

BlackRock[®]

Rapport annuel et états financiers révisés

BlackRock Global Funds (BGF)

R.C.S. Luxembourg: B.6317

Sommaire

Conseil d'administration	2	European Sustainable Equity Fund ⁽²⁾	458
Gestion et administration	2	European Value Fund	460
Informations générales	3	FinTech Fund	462
Lettre de la Présidente aux Actionnaires	6	Fixed Income Global Opportunities Fund	464
Rapport du Gestionnaire Financier par délégation	8	Future Consumer Fund ⁽²⁾	556
Rapport des Administrateurs	17	Future Of Transport Fund	558
Rapport sur les rémunérations	21	Global Allocation Fund	560
Bilan	25	Global Corporate Bond Fund	596
Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans	34	Global Dynamic Equity Fund	611
Compte de résultat et évolution de l'actif net	71	Global Equity Income Fund	618
Variation du nombre d'actions en circulation	88	Global Government Bond Fund	620
Portefeuille de titres		Global High Yield Bond Fund	646
Asia Pacific Equity Income Fund	121	Global Inflation Linked Bond Fund	679
Asian Dragon Fund	123	Global Long-Horizon Equity Fund	696
Asian Growth Leaders Fund	125	Global Multi-Asset Income Fund	698
Asian High Yield Bond Fund	127	India Fund	768
Asian Multi-Asset Income Fund	132	Japan Flexible Equity Fund	770
Asian Tiger Bond Fund	143	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	772
China Bond Fund	153	Latin American Fund	774
China Flexible Equity Fund	168	Multi-Theme Equity Fund	776
China Fund	170	Natural Resources Growth & Income Fund	778
China Impact Fund ⁽¹⁾	172	Next Generation Health Care Fund ⁽²⁾	780
Circular Economy Fund	174	Next Generation Technology Fund	782
Continental European Flexible Fund	176	Nutrition Fund	785
Developed Markets Sustainable Equity Fund ⁽²⁾	178	Sustainable Energy Fund	787
Dynamic High Income Fund	180	Sustainable Global Infrastructure Fund ⁽²⁾	789
Emerging Europe Fund	212	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽⁴⁾	791
Emerging Markets Bond Fund	214	Systematic China A-Share Opportunities Fund	793
Emerging Markets Corporate Bond Fund	222	Systematic Global Equity High Income Fund	796
Emerging Markets Equity Income Fund	226	Systematic Global SmallCap Fund	801
Emerging Markets Fund	229	Systematic Multi Allocation Credit Fund ⁽²⁾	812
Emerging Markets Impact Bond Fund ⁽²⁾	231	United Kingdom Fund	844
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	233	US Basic Value Fund	846
Emerging Markets Sustainable Equity Fund ⁽²⁾	240	US Dollar Bond Fund	848
ESG Asian Bond Fund ⁽²⁾	242	US Dollar High Yield Bond Fund	887
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	245	US Dollar Reserve Fund	911
ESG Emerging Markets Bond Fund	254	US Dollar Short Duration Bond Fund	914
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	262	US Flexible Equity Fund	933
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	266	US Government Mortgage Impact Fund ⁽¹⁾	935
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund	271	US Growth Fund	944
ESG Global Bond Income Fund ⁽¹⁾	338	US Small & MidCap Opportunities Fund	946
ESG Global Conservative Income Fund ⁽³⁾	352	US Sustainable Equity Fund ⁽²⁾	948
ESG Multi-Asset Fund	376	World Bond Fund	950
Euro Bond Fund	397	World Energy Fund	990
Euro Corporate Bond Fund	415	World Financials Fund	992
Euro Reserve Fund	425	World Gold Fund	994
Euro Short Duration Bond Fund	427	World Healthscience Fund	996
Euro-Markets Fund	441	World Mining Fund	999
European Equity Income Fund	443	World Real Estate Securities Fund	1001
European Focus Fund	445	World Technology Fund	1003
European Fund	447	Annexe aux États Financiers	1006
European High Yield Bond Fund	449	Rapport d'audit	1021
European Special Situations Fund	456	Appendice I – Catégories d'actions (non révisé)	1023
		Appendice II – Exposition globale et effet de levier (non révisé)	1031
		Appendice III – Admissibilité au PEA (Plan d'épargne en actions) (non révisé)	1035
		Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé)	1036

⁽¹⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

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

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

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

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

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

Conseil d'administration⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

Denise Voss, présidente (nommée présidente avec effet le 29 octobre 2020)
Paul Freeman (a démissionné de la présidence avec effet le 29 octobre 2020)
Ursula Marchioni (nommée avec effet le 12 octobre 2020)
Barry O'Dwyer
Geoffrey D. Radcliffe
Keith Saldanha (nommé avec effet le 3 mai 2021)

⁽¹⁾ Tous les Administrateurs de BlackRock Global Funds sont des Administrateurs non exécutifs.
⁽²⁾ Ursula Marchioni, Barry O'Dwyer, Geoffrey D. Radcliffe et Keith Saldanha sont des employés du Groupe BlackRock (dont font partie la Société de Gestion, les Gestionnaires financiers par délégation et le Distributeur Principal), et Paul Freeman est un ancien employé du Groupe BlackRock.
⁽³⁾ Denise Voss est une Administratrice indépendante.

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

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

Réviseur d'entreprises

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

Conseillers juridiques

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

Agent chargé de l'introduction en bourse

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
European Bank & Business Center
6, route de Trèves, 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

Vous trouverez une liste des Agents Payeurs aux pages 3 et 4.

Siège Social

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

Demandes de renseignements

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

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 Web : www.blackrockinternational.com
Adresse e-mail : investor.services@blackrock.com

Informations générales

Prospectus en vigueur

Le Prospectus de BlackRock Global Funds (la « Société ») et ses addenda, le DICI correspondant, pour les Compartiments, ainsi que 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 et des états financiers révisés et du rapport intermédiaire et des états financiers non révisés peuvent être également obtenus gratuitement auprès de ces bureaux et auprès de tout Agent Payeur. Tous ces documents sont également disponibles à l'adresse www.blackrockinternational.com.

Représentants

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

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

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

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

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

Agréments

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

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

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

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

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

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

Agents payeurs

Autriche

Raiffeisen Bank
International AG
Am Stadtpark 9
1030 Vienna

Belgique

J.P. Morgan Chase Bank, N.A.
Succursale de Bruxelles
1 Boulevard du Roi Albert II
Bruxelles
B1210

France

CACEIS Bank
1/3, Place Valhubert 75013
Paris

Luxembourg

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

Suisse

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

Italie

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

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

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

Italie suite

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

CACEIS Bank
Succursale italienne
Piazza Cavour, 2
20121 Milan

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

Informations générales suite

Agents payeurs suite

Italie suite

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

Italie suite

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

Allemagne

J.P. Morgan AG
CIB/Investor Services - Trustee
& Fiduciary
Taunustor 1 (Taunus Turm)
60310 Francfort-sur-le-Main

Malte

MeDirect Bank (Malta) plc
The Centre, Tigne Point
Sliema TPO 0001

Société Générale Securities
Services S.p.A.

Via Benigno Crespi 19/A, MAC II
20159 Milan

Pologne

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

Liechtenstein

VP Bank AG
9490 Vaduz,
(FL-0001.007.080-0)
représentée par
VP Fund Solutions
(Liechtenstein) AG
9490 Vaduz,
(FL-0002.000.772-7)

Suède

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

Filiale mauricienne

Administrateurs

Paul Freeman
Geoffrey D. Radcliffe
Dilshaad Rajabalee
Barry O'Dwyer
Ramanand Guzadhur

Réviseur mauricien de la Filiale

EY Mauritius
Level 9, Tower 1,
NexTeracom, Cybercity, Ebène
République de Maurice

Gestionnaire d'investissement

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

Agent administratif mauricien

SANNE Mauritius
Sanne House, Bank Street
TwentyEight, Cybercity
Ebène 72201
République de Maurice

Publication des cours et avis aux actionnaires

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

Achats et ventes

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

Politique en matière de divulgation

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

Informations générales suite

À l'intention des investisseurs allemands

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

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

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

Lettre de la Présidente aux Actionnaires

Du 1^{er} septembre 2020 au 31 août 2021

Cher Actionnaire,

Je vous fais parvenir la présente lettre afin de vous informer des activités de BlackRock Global Funds (« BGF ») au cours des douze mois qui ont précédé le 31 août 2021. Au 31 août 2021, la gamme BGF comprenait 91 compartiments (dénommés individuellement « Compartiment » et collectivement « Compartiments »).

La maladie respiratoire infectieuse causée par un nouveau coronavirus et connue sous le nom de COVID-19 s'est transformée en pandémie mondiale de longue durée et son impact se faisait toujours sentir pendant la période examinée. Ce coronavirus a eu de nombreuses conséquences : restrictions de voyage, fermeture des frontières internationales, renforcement des contrôles de santé dans les ports d'entrée et ailleurs, interruptions et retards dans la préparation et la prestation de services de santé, prolongation des mesures de quarantaine, annulations, interruptions de la chaîne d'approvisionnement et baisse de la demande des consommateurs, en plus d'inquiétudes et d'incertitudes générales. Alors que l'on cherche à limiter les effets de la pandémie, y compris, pour de nombreux pays, en adoptant des programmes de vaccination à grande échelle, les conséquences de la COVID-19 continuent à peser sur les économies de beaucoup de pays dans le monde, sur les émetteurs individuels et sur les marchés de capitaux. Il n'est pas encore possible de prédire avec précision combien de temps ces conséquences seront ressenties. En outre, l'impact des maladies infectieuses dans les marchés émergents peut être plus important et plus durable, car les systèmes de santé y sont en général moins solides. Les crises de santé publique provoquées par la récente épidémie de COVID-19 sont susceptibles d'exacerber, dans certains pays ou à l'échelle mondiale, d'autres risques politiques, sociaux et économiques préexistants. La durée de l'épidémie de COVID-19 et ses effets ne peuvent être déterminés avec certitude.

Au début de la période de 12 mois, les marchés financiers sont restés dans un schéma de détention. Ils s'étaient rétablis du choc initial de l'épidémie de COVID-19, mais une solution plus durable aux confinements répétés semblait encore lointaine. Après une accalmie estivale, le nombre de cas a commencé à remonter à partir de fin septembre, provoquant quelques turbulences sur les marchés boursiers.

En novembre, l'humeur du marché a rapidement changé lorsque trois sociétés pharmaceutiques, Pfizer, Moderna et AstraZeneca, ont annoncé des résultats prometteurs concernant leurs essais de vaccins. Les marchés ont commencé à anticiper la reprise économique, entraînant une hausse de l'inflation. Les valeurs technologiques et les valeurs à forte croissance qui avaient entraîné une hausse des marchés ont perdu de leur dynamisme, tandis que les segments du marché plus sensibles sur le plan économique (banques, pétrole et gaz, voyages et loisirs) se sont ressaisis.

Les vaccins ont été déployés à partir de décembre, principalement dans les pays développés. Il a fallu du temps pour avoir un impact significatif sur la mortalité et les hospitalisations, et d'autres confinements ont été nécessaires. Cependant, il y avait au moins un espoir de sortie de crise et les marchés reflétaient cet optimisme.

D'autres facteurs ont stimulé les marchés. Après des élections mouvementées, la victoire nette de Joe Biden a permis d'aboutir à une certaine stabilité bienvenue dans la politique américaine. Le Royaume-Uni et l'UE ont signé un accord commercial sur le Brexit fin décembre. La fin de ces tensions a dissipé certains risques évidents pour les investisseurs.

De même, les gouvernements et les banques centrales ont maintenu leurs plans de relance. L'administration Biden entrante a adopté un plan de relance de 1 900 milliards de dollars, soit une combinaison de liquidités directes aux citoyens américains, de soutien aux États, aux petites entreprises et aux restaurants. Le Pacte vert pour l'Europe a également fourni un plan de relance important, soutenant l'économie de la région. En attendant, les taux d'intérêt sont restés bas et l'assouplissement quantitatif (lorsque les banques centrales achètent des obligations pour baisser les taux d'intérêt sur l'épargne et les prêts, afin de maintenir une inflation faible et stable) est resté en place.

Vers la mi-2021, les marchés avaient à nouveau perdu de leur confiance. L'enthousiasme initial entourant le vaccin s'était estompé, tandis que le variant Delta avait fait perdre tout espoir d'immunité collective. Les économies avaient repris, mais les craintes sur les variants étaient toujours présentes. Les marchés se sont de plus en plus tournés vers l'éventuel retrait du soutien des banques centrales. Cela s'est rarement fait sans une certaine volatilité sur les marchés boursiers.

De même, les inquiétudes concernant l'inflation ont commencé à peser plus lourd. L'inflation américaine a culminé à plus de 5%. Alors que la Réserve fédérale (la « Fed ») a voulu la considérer comme transitoire, les difficultés d'approvisionnement et l'inflation des salaires n'allaient pas en ce sens. Les marchés ont commencé à craindre que la Fed ne soit contrainte de réagir plus tôt que prévu.

Les marchés d'obligations d'État ont rebondi avec la chute des taux d'intérêt et la reprise de l'assouplissement quantitatif, les bons du Trésor américain à 10 ans entamant la période considérée à environ 0,7%. En février, les rendements obligataires (qui évoluent en sens inverse des prix) avaient commencé à grimper, les investisseurs s'inquiétant de l'inflation potentielle, mais ont finalement été poussés à la baisse par les achats continus des banques centrales. Cela a créé une situation inhabituelle où les rendements obligataires se repliaient en même temps que l'économie mondiale se redressait.

Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») sont de plus en plus importants pour les régulateurs, les décideurs politiques et les investisseurs. BlackRock s'engage à l'échelle de l'entreprise à intégrer les informations ESG dans ses processus d'investissement, y compris cette gamme de compartiments. Nous pensons que la durabilité et les portefeuilles intégrés au climat peuvent fournir aux investisseurs de meilleurs rendements ajustés au risque sur le long terme, et que les données liées à la durabilité fournissent un ensemble d'outils de plus en plus important pour identifier les risques et opportunités non évalués au sein des portefeuilles.

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^{er} septembre 2020 au 31 août 2021 suite

Les actifs sous gestion («ASG») de la gamme BGF ont progressé de 40,5 %, passant de 149,1 milliards d'USD à 209,6 milliards d'USD au cours de la période, avec des points faibles dans les titres à revenu fixe, l'or et certains fonds asiatiques, compensés par des points forts dans les secteurs de la technologie, la durabilité et un certain nombre de fonds thématiques.

Les investisseurs ont continué à se concentrer sur les secteurs à forte croissance, en particulier la technologie. Les Compartiments FinTech Fund et Next Generation Technology Fund ont vu leurs ASG grimper de 612,2 % et 560,6 % pour atteindre respectivement 857,0 millions d'USD et 6 005,5 millions d'USD. Le Compartiment Sustainable Energy Fund a enregistré une hausse des ASG de 263,1 % pour atteindre 7 330,6 millions d'USD, tandis que le Compartiment ESG Multi-Asset Fund a progressé de 220,4 % pour arriver à 3 576,2 millions d'USD. Le Compartiment Future Of Transport Fund a progressé de 463,3 % pour atteindre 1 753,2 millions d'USD. Le Compartiment Asian High Yield Bond Fund a également enregistré une forte croissance des actifs, en hausse de 852,4 % pour aboutir à 1 758,1 millions d'USD d'ASG.

En règle générale, les actifs défensifs ont été délaissés au fur et à mesure de la reprise économique. Le Compartiment Global Corporate Bond Fund a vu ses actifs chuter de 32,0 % à 1 425,7 millions d'USD, tandis que le Compartiment World Gold Fund était également faible, chutant de 28,2 % à 5 288,0 millions d'USD. Les Compartiments Asian Dragon Fund et Asian Growth Leaders Fund se sont également défaits d'actifs sur la période de douze mois.

Plusieurs nouveaux compartiments ont vu le jour au cours de l'exercice. Le Compartiment ESG Asian Bond Fund a été lancé le 20 octobre 2020. En juin et juillet 2021, le fonds a lancé le Developed Markets Sustainable Equity Fund, le Emerging Markets Impact Bond Fund, le Emerging Markets Sustainable Equity Fund, le European Sustainable Equity Fund, le Future Consumer Fund, le Next Generation Health Care Fund, le Sustainable Global Infrastructure Fund, le US Sustainable Equity Fund et le Systematic Multi Allocation Credit Fund.

Parmi les nouveaux fonds lancés, la plupart se sont concentrés sur l'approche ESG, qui est devenue une considération plus importante pour les investisseurs. Les gouvernements du monde entier se sont engagés à « mieux reconstruire », ce qui a soutenu les cours des actions des entreprises avec les bons outils et les bonnes technologies. Alors que les flux des fonds communs ont généralement été ternes, les fonds ESG ont continué à attirer les investisseurs.

Les Compartiments Market Navigator Fund, Pacific Equity Fund et ASEAN Leaders Fund ont été dissous en cours d'exercice.

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

- ▶ Les autorités européennes de surveillance («AES») ont publié un document de consultation en octobre 2019 sur le contenu des documents d'informations clés (DIC) de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance («PRIIP»). Ce document porte essentiellement sur des scénarios de performance et sur les coûts. La Société bénéficiera de la période de transition disponible pour les OPCVM jusqu'au 1^{er} juillet 2022.
- ▶ 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 font encore l'objet d'une consultation et devraient être finalisées plus tard dans l'année. Dans le même temps, l'UE travaille sur un système de classification à l'échelle de l'UE, un «cadre». Cette taxonomie vise à fournir aux entreprises et aux investisseurs un langage commun afin d'identifier dans quelle mesure les activités économiques peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental. Il y a également des mesures à prendre pour améliorer le reporting, la Directive sur le reporting de durabilité des entreprises («CSRD») étant actuellement débattue. Le gouvernement luxembourgeois a récemment pris de nouvelles mesures pour encourager les investissements dans les fonds écologiquement durables, en réduisant la taxe d'abonnement pour les fonds qui répondent à certains critères environnementaux.
- ▶ En juin 2020, l'Autorité européenne des marchés financiers («AEMF») a émis une directive de supervision à l'intention des organismes de réglementation locaux, visant à superviser les coûts et frais applicables aux OPCVM et aux fonds d'investissement alternatifs. Les frais pouvant avoir un impact significatif sur les rendements finaux des investisseurs, par cette publication, l'AEMF cherche à s'assurer que les coûts placés sur les produits d'investissement au détail sont justes et transparents, en mettant l'accent sur la prévention des frais indus.

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

Veuillez agréer l'expression de mes salutations distinguées,

Denise Voss
Présidente

Septembre 2021

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

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2020 au 31 août 2021

Examen du marché

Au début de l'année sous revue, les marchés continuaient à se redresser, mais ils étaient menés par les sociétés qui pouvaient soutenir une forte croissance face aux confinements continus liés à la COVID-19, à l'instar de la technologie ou l'e-commerce. Dans le même temps, les secteurs tels que le voyage, les loisirs et d'autres secteurs durement touchés étaient faibles.

Le leadership du marché s'est inversé en novembre, après l'annonce de la réussite des essais de vaccins. Début 2021, les cours des actions des sociétés plus cycliques et de celles qui avaient le plus souffert des confinements ont fait grimper les marchés. Toutefois, cette vitalité a freiné en mai, juin et juillet, et le rythme de la reprise économique a commencé à ralentir. Les marchés ont également commencé à s'inquiéter davantage de l'inflation, ce qui a entraîné des ventes périodiques. La domination croissante du variant Delta a également freiné la progression du marché, car il menaçait la reprise économique.

Un déplacement géographique s'est également produit. A contrario, le marché américain très bien noté a connu une faiblesse par rapport à ses pairs, malgré la solidité du programme américain de déploiement de vaccins et une certaine stabilité découlant de ses perspectives politiques. Le Royaume-Uni a fait figure de meilleur acteur, en particulier son secteur des petites entreprises, car il a ouvert la voie au déploiement de vaccins et a évité un terrible Brexit « sans accord ». L'immobilier commercial et l'Europe se sont également particulièrement distingués au second semestre.

Un écart notable est apparu entre les marchés développés et les marchés émergents. Les marchés émergents ont continué à lutter pendant la période, car le ralentissement du déploiement des vaccins et les nouvelles flambées du virus ont freiné l'activité économique. Il semble que la reprise prendra plus de temps pour bon nombre de ces pays, ce qui a rigidifié les marchés boursiers.

Les marchés émergents ont également été freinés par la faible performance de la Chine. Le parti communiste au pouvoir a imposé des restrictions importantes à certains secteurs, y compris les jeux vidéo, le tutorat en ligne et les entreprises Internet. Ceci a montré que le gouvernement voulait s'attaquer sérieusement aux préjudices sociaux ressentis par certaines entreprises. Les investisseurs ont été effrayés et la Chine a été le marché le plus faible de l'année.

Les dividendes ont regagné du terrain au cours de la période considérée. La zone euro a relevé ses restrictions concernant le paiement de dividendes par les banques et de nombreuses entreprises se sont senties suffisamment confiantes dans leurs perspectives de bénéfices pour relancer les distributions aux actionnaires. Cependant, certains des plus grands payeurs de dividendes, en particulier parmi les sociétés pétrolières et gazières, devraient renouer avec les dividendes à un niveau nettement inférieur à celui antérieur à la pandémie.

Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») sont de plus en plus intégrés dans la sélection des investissements. Les Compartiments attentifs à ces critères ont évité, pendant la crise, de nombreux secteurs durement touchés, tels que le pétrole et le gaz, bien que la performance relative ait été plus faible en 2021, les prix du pétrole et des matières premières ayant regagné du terrain. Néanmoins, la volonté à long terme des gouvernements de passer à la neutralité carbone a continué à soutenir cette partie du marché.

Les rendements obligataires à long terme (qui évoluent à l'inverse des prix) ont commencé à grimper à mesure que l'inquiétude des investisseurs face à la menace de l'inflation augmentait. Le rendement des bons du Trésor américains à 10 ans est passé de 0,5 % début août à 1,4 % fin février. Toutefois, il a recommencé à baisser à partir du deuxième trimestre 2021, retournant à environ 1,3 %. Cela s'explique largement par l'impact des achats des banques centrales et des investisseurs institutionnels.

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 se trouve de la page 11 à la page 16. 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 et des dépenses.

Performance des Compartiments d'actions

Le Compartiment Global Equity Income Fund a progressé de 24,78 %, derrière son indice de référence, le MSCI All Country World Net TR Index, lequel a progressé de 28,64 %. Le Compartiment Global Dynamic Equity Fund, plus axé sur la croissance, a engrangé 31,76 %, devant son indice de référence (60 % S&P 500 Index/40 % FTSE World Ex-US Index), qui a progressé de 30,51 %.

Les actions des sociétés à petite et moyenne capitalisation ont augmenté à mesure que la reprise économique a gagné du terrain. Le Compartiment Systematic Global SmallCap Fund a progressé de 42,20 %, juste devant son indice de référence, le MSCI All Country World Small Cap, qui a progressé quant à lui de 41,86 %.

Concernant les compartiments consacrés à un pays en particulier, le Compartiment Japan Small & MidCap Opportunities Fund a progressé de 27,22 %, loin devant son indice S&P Japan Mid Small Cap Index, qui a gagné 21,38 %. Le Compartiment Swiss Small & MidCap Opportunities Fund a enregistré une hausse de 38,79 %, devant son indice de référence, le Switzerland SPI Extra Index, qui lui a gagné 34,90 %.

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

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2020 au 31 août 2021 suite

Le Compartiment Continental European Flexible Fund a progressé de 47,15 %, significativement devant son indice de référence, le FTSE World Europe ex UK Index, qui a gagné 32,65 %. Le Compartiment European Fund a progressé de 41,52 % par rapport au MSCI Europe Index, qui a gagné 30,88 %. Le Compartiment European Equity Income Fund a gagné 24,32 %. Il est resté derrière le MSCI Europe Index, son indice de référence. Le Compartiment European Focus Fund a gagné 41,34 %, tandis que le Compartiment European Special Situations Fund grimpait de 34,29 %. Tous deux avaient pour indice de référence le MSCI Europe Index, qui a progressé de 30,88 %.

Le Compartiment US Growth Fund a progressé de 25,43 %, derrière le Russell 1000 Growth Index, qui a engrangé 28,53 %. La période a été meilleure pour les titres de valeur, et le Compartiment US Basic Value Fund a progressé de 34,59 %, derrière le Russell 1000 Value Index, qui a progressé de 36,44 % sur la période.

Le Compartiment Japan Flexible Equity Fund a engrangé 25,69 %, derrière le MSCI Japan Index, qui lui a grimpé de 24,28 %.

Les performances des compartiments asiatiques et des marchés émergents ont été globalement robustes, malgré la faiblesse de la Chine. Le Compartiment Asian Growth Leaders Fund a progressé de 20,23 %, une surperformance par rapport à son indice de référence, le MSCI All Country Asia ex Japan Index, qui a progressé de 17,61 %. Le Compartiment Asian Dragon Fund a progressé de 17,57 %, dans le droit fil de son indice de référence, le MSCI All Country Asia ex Japan Index.

Le Compartiment India Fund a progressé de 50,19 %, derrière son indice de référence, le MSCI India Index, qui a engrangé 56,03 %. Le Compartiment Emerging Markets Fund, qui est plus fortement exposé dans l'univers d'investissement des marchés émergents, a progressé de 23,85 %, devant son indice de référence, le MSCI Emerging Markets Index, qui a gagné 21,12 %. Le Compartiment Emerging Markets Equity Income Fund, qui partage le même indice de référence, a enregistré une hausse de 25,85 %.

Le Compartiment Latin American Fund a affiché une progression de 22,88 %, derrière son indice de référence, le MSCI Emerging Markets Latin America Index, lequel a progressé de 34,73 %. La sous-performance a été provoquée par une mauvaise sélection d'actions sur le plus grand marché de la région, le Brésil, dont l'économie a connu une reprise inégale alors qu'elle essayait de lutter contre la propagation de COVID-19. Le Compartiment Emerging Europe Fund a gagné 49,14 %, loin devant son indice de référence, le MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index, qui lui a progressé de 36,51 % au cours de la période.

Dans les ressources naturelles, le Compartiment World Energy Fund a profité d'une reprise de l'économie mondiale pour progresser de 30,46 %, derrière son indice de référence,

le MSCI World Energy 10/40 Index, qui a perdu 35,09 % au cours de la période. Le Compartiment World Mining Fund a engrangé 35,11 %, 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 37,91 %. Le Compartiment World Gold Fund a gagné 22,75 %, devant son indice de référence, le FTSE Gold Mines Index, qui a perdu 27,56 %. L'or a généralement été délaissé par les investisseurs à une époque où la reprise économique était forte.

Le Compartiment World Technology Fund a progressé de 34,53 %, contre une hausse de 33,13 % pour le MSCI All Country World Information Technology Index. Le Compartiment Nutrition Fund a progressé de 25,52 % sur la période, tandis que le Compartiment Future Of Transport Fund engrangeait 60,97 % et le Compartiment FinTech Fund 43,62 %. Aucun de ces fonds spécialisés n'a d'indice de référence.

La performance des Compartiments d'actifs mixtes

Le Compartiment diversifié Global Allocation Fund – qui investit dans un mélange de titres à revenu fixe, d'actions et de liquidités – a grimpé de 17,04 %, derrière son indice de référence, qui a avancé de 17,14 % (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 Current 5Yr US Treasury Index et à 16 % du FTSE Non-USD World Government Bond Index).

Le Compartiment Global Multi-Asset Income Fund a progressé de 11,61 % 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, à la recherche de fourniture de 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 0,71 %, devant son indice de référence, le FTSE World Government Bond USD Hedged Index, qui a perdu 0,20 %. Le Compartiment Euro Bond Fund a progressé de 0,46 %, contre une hausse de 1,02 % pour son indice de référence, le Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index. Le Compartiment Global Corporate Bond Fund a progressé de 2,68 %, contre une hausse de 2,86 % pour son indice de référence, le Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index.

Le Compartiment Euro Corporate Bond Fund a progressé de 2,41 %, tandis que son indice de référence, l'ICE BofAML Euro Corporate Index, engrangeait 2,63 %. Le Compartiment Euro Short Duration Bond Fund a chuté de 0,25 %. Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2020 au 31 août 2021 suite

Le Compartiment Global High Yield Bond Fund a grimpé de 8,40 %, derrière son indice de référence, le BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index, qui a gagné 9,52 %. Le Compartiment ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund a progressé de 3,47 % au cours de la période. Il a ainsi précédé son indice de référence, le JP Morgan ESG Global Bond Index Emerging Markets Global Diversified Index, qui a engrangé 3,55 %. Le grand Compartiment ESG Emerging Markets Bond Fund a gagné 5,26 %, devant son indice de référence (JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified), lequel a progressé de 3,69 %.

Le Compartiment Asian Tiger Bond Fund a gagné 1,23 %, contre une hausse de 1,87 % pour son indice de référence, le JP Morgan Asian Credit Index. Le Compartiment Fixed Income Global Opportunities Fund a affiché un rendement absolu positif de 3,75 %. Le Compartiment ESG Fixed Income Global Opportunities Fund a progressé de 2,30 %. Aucun des fonds mondiaux à revenu fixe n'a d'indice de référence.

Perspective

Après les premiers chocs de la pandémie de COVID-19, un puissant redémarrage économique a eu lieu. La question est : que se passera-t-il après cette reprise rapide et intense ? Il n'y a pas de précédent évident dans l'histoire. Les mesures de relance budgétaire et la politique monétaire accommodante ont apporté un soutien tout au long de la pandémie, mais il y a désormais de réelles inquiétudes quant à ce qu'il se passera sans.

Pour l'instant, la reprise s'élargit. Les États-Unis ont ouvert la voie, mais le taux de croissance commence également à s'aplatir. L'Europe rattrape désormais son retard, tout comme les autres grandes économies mondiales. Les marchés émergents devraient pour l'instant accuser un retard, le variant Delta et le faible déploiement du vaccin y rendant la réouverture plus difficile. Le variant Omicron a rappelé à tous les investisseurs que la pandémie n'était pas encore terminée et pouvait encore s'avérer perturbatrice.

En l'état actuel des choses, la Réserve fédérale (la « Fed ») a déclaré qu'elle commencerait à retirer ses mesures de relance en novembre 2021, avec une possible hausse des taux d'intérêt en 2022. Les banques centrales continuent de laisser entendre que les pressions inflationnistes sont temporaires, mais elles restent un risque évident pour les marchés. Les marchés continuent à tabler sur un relèvement plus rapide des taux directeurs que ce que laissent entendre le nouveau cadre politique et les prévisions de la Fed. Cette disparité et l'incertitude qui en résulte pourraient provoquer une volatilité.

Il est clair que la face du monde a changé avec la COVID-19. Elle a accéléré les changements profonds dans le fonctionnement des économies et des sociétés dans quatre dimensions : la durabilité, les inégalités, la géopolitique et la politique macroéconomique. D'autres changements devraient être remarqués au fur et à mesure que le monde se remettra de ce choc.

Les investisseurs ne peuvent pas se permettre d'ignorer le changement climatique ou d'autres risques liés à la durabilité dans leurs portefeuilles. La Chine, l'UE, le Japon et la Corée du Sud, ainsi que les États-Unis ont rejoint l'Accord de Paris, et nous avons constaté d'importants engagements en matière de neutralité carbone. De plus en plus d'organismes de régulation financière rendent obligatoire la divulgation du risque climatique, les banques centrales réalisent des tests de résistance sur le risque climatique et les décideurs politiques du monde entier collaborent à l'atteinte d'objectifs climatiques communs. 127 gouvernements, responsables de plus de 60 % des émissions mondiales, et plus de 1 100 sociétés ont pris des engagements en matière de neutralité carbone ou envisagent de le faire.

De nouveaux engagements sur le charbon, la biodiversité et le méthane ont émergé de la récente COP26 à Glasgow. Les gouvernements ont également été invités à prévoir des délais plus serrés pour la mise à jour de leurs plans de réduction des émissions avant la prochaine COP en Égypte. Des engagements ont également été pris en faveur d'un soutien accru aux pays en développement, qui sont plus vulnérables aux effets du changement climatique. Alors que beaucoup ont été déçus que la conférence n'ait pas mené à des engagements plus audacieux, il y a clairement eu des progrès.

Il n'y a pas de feuille de route pour parvenir au zéro net et nous pensons que les marchés sous-apprécient les changements profonds à venir. Il est peu probable qu'il s'agisse d'une voie fluide et cela devrait créer des opportunités. Chez BlackRock, nous intégrons les considérations climatiques dans nos hypothèses sur les marchés des capitaux, nos estimations à long terme du risque et du rendement, pour aider les investisseurs à préparer leur portefeuille à une transition vers une économie à faible émission de carbone.

Septembre 2021

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2020 au 31 août 2021 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 une part importante d'actifs libellés dans des devises autres que le dollar américain ; par conséquent, les variations des taux de change concernés affecteront la valeur de l'investissement. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et commissions qui peuvent être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et les bases d'imposition peuvent varier de temps à autre. Les souscriptions ne doivent être faites que sur la base du Prospectus en vigueur, dont le rapport annuel et les états financiers révisés les plus récents ainsi que le rapport intermédiaire et les états financiers non révisés font partie intégrante, ainsi que des documents d'informations clé pour l'investisseur (les DIC). Des exemplaires sont disponibles auprès des Services aux Investisseurs, de l'Agent de Transfert, de la Société de Gestion ou de l'un des Représentants ou Distributeurs. La gamme BGF est réservée aux non-ressortissants américains. Elle n'est pas offerte à la vente ni vendue aux États-Unis, pas plus que dans les territoires ou les possessions des États-Unis.

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

	Performance pour la période clôturée le 31 août				Performance pour la période de 10 ans clôturée le 31 août		Date de lancement
	Résultats par année civile						
	2021	2020	2019	2018	2021		
ASEAN Leaders Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾	–	(7,77%)	7,70%	(9,74%)	–		8/8/2012
MSCI All Country ASEAN Index (Net Total Return USD) ⁽²⁾	–	(6,43%)	8,53%	(8,55%)	–		
Asia Pacific Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)	24,78%	14,36%	15,13%	(20,27%)	79,95%		18/9/2009
MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Net) (USD) ⁽²⁾	18,69%	22,44%	19,16%	(13,92%)	99,10%		
Asian Dragon Fund 'A' Non Dist (USD)	17,57%	20,72%	20,74%	(17,41%)	122,48%		2/1/1997
MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net) (USD) ⁽²⁾	17,61%	25,02%	18,17%	(14,37%)	104,91%		
Asian Growth Leaders Fund 'A' Non Dist (USD)	20,23%	30,29%	17,01%	(20,09%)	–		31/10/2012
MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net) (USD) ⁽²⁾	17,61%	25,02%	18,17%	(14,37%)	–		
Asian High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	2,50%	10,89%	13,03%	(3,69%)	–		1/12/2017
ICE BofA/ML Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index	6,17%	8,43%	13,18%	(3,29%)	–		
Asian Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD)	9,40%	8,72%	13,09%	(9,66%)	–		20/1/2016
Reference (50% MSCI Asia ex Japan Index/25% JP Morgan Asia Credit Index/25% Markit iBoxx ALBI Index)	10,17%	16,61%	14,41%	(7,49%)	–		
Asian Tiger Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	1,23%	6,58%	11,31%	(3,15%)	54,98%		2/2/1996
JP Morgan Asian Credit Index (USD)	1,87%	6,33%	11,34%	(0,77%)	65,03%		
China Bond Fund 'A' Non Dist (CNH)	3,98%	8,18%	8,78%	3,29%	–		11/11/2011
China Household Savings Deposits Rate 1 Year Index ⁽²⁾	1,41%	0,84%	1,42%	1,58%	–		
China Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	3,61%	36,96%	18,05%	(19,90%)	–		31/10/2017
MSCI China 10/40 Index (Net) (USD) ⁽²⁾	1,91%	34,52%	22,18%	(18,25%)	–		
China Fund 'A' Non Dist (USD)	9,12%	46,61%	16,52%	(20,33%)	136,07%		24/6/2008
MSCI China 10/40 Index (Net) (USD) ⁽²⁾	0,15%	30,75%	22,18%	(18,25%)	99,33%		
China Impact Fund 'A' Non Dist (USD)⁽³⁾	10,64%	39,62%	–	–	–		9/10/2019
CSI 300 Net TR (USD) ⁽²⁾	7,59%	38,26%	–	–	–		

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

⁽²⁾ La mesure de performance comprise dans le tableau ci-dessus est indiquée à titre de référence uniquement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le prospectus.

⁽³⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2020 au 31 août 2021 suite

	Performance pour la période clôturée le 31 août				Performance pour la période de 10 ans clôturée le 31 août		Date de lancement
	Résultats par année civile						
	2021	2020	2019	2018	2021		
Circular Economy Fund 'A' Non Dist (USD)	36,06%	22,01%	-	-	-		2/10/2019
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		
Continental European Flexible Fund 'A' Non Dist (EUR)	47,15%	25,37%	35,71%	(14,65%)	330,46%		24/11/1986
FTSE World Europe ex UK Index (USD) ⁽²⁾	32,65%	2,83%	27,59%	(10,45%)	192,89%		
Developed Markets Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁴⁾	8,60%	-	-	-	-		17/6/2021
MSCI World Index (Net) (USD) ⁽²⁾	5,09%	-	-	-	-		
Dynamic High Income Fund 'A' Non Dist (USD)	17,24%	3,79%	19,68%	(7,50%)	-		6/2/2018
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		
Emerging Europe Fund 'A' Non Dist (EUR)	49,14%	(12,69%)	33,22%	(11,62%)	58,58%		29/12/1995
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Net) (EUR) ⁽²⁾	36,51%	(19,14%)	32,52%	(6,58%)	33,79%		
Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	6,26%	6,09%	12,19%	(7,06%)	54,67%		1/10/2004
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (USD)	4,59%	5,26%	15,04%	(4,26%)	74,11%		
Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	5,12%	8,79%	13,71%	(3,17%)	-		18/2/2013
JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (USD)	6,24%	7,13%	13,09%	(1,65%)	-		
Emerging Markets Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)	25,85%	13,50%	23,02%	(12,10%)	92,33%		12/8/2011
MSCI Emerging Markets Index (Net) (USD) ⁽²⁾	21,12%	18,31%	18,42%	(14,57%)	60,60%		
Emerging Markets Fund 'A' Non Dist (USD)	23,85%	23,19%	24,60%	(10,55%)	74,98%		30/11/1993
MSCI Emerging Markets Index (Net) (USD) ⁽²⁾	21,12%	18,31%	18,42%	(14,57%)	60,60%		
Emerging Markets Impact Bond Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁴⁾	0,60%	-	-	-	-		12/7/2021
JP Morgan ESG Green Bond Emerging Markets Index (USD Hedged) ⁽²⁾	0,74%	-	-	-	-		
Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	4,34%	2,15%	11,77%	(12,25%)	(10,19%)		2/2/2007
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD)	4,14%	2,69%	13,47%	(6,21%)	(3,38%)		
Emerging Markets Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁴⁾	(2,60%)	-	-	-	-		29/6/2021
MSCI Emerging Markets Index (Net) ⁽²⁾	(4,44%)	-	-	-	-		
ESG Asian Bond Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁴⁾	3,70%	-	-	-	-		20/10/2020
JP Morgan ESG Asia Credit Index (USD)	2,11%	-	-	-	-		
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	(0,63%)	15,90%	9,28%	(6,20%)	-		9/7/2018
JP Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign)	3,65%	4,94%	13,96%	(0,91%)	-		
ESG Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	5,26%	8,49%	14,89%	(2,60%)	-		9/7/2018
JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified	3,69%	5,78%	15,94%	(0,69%)	-		
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	4,47%	6,91%	13,08%	(1,40%)	-		9/7/2018
JP Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified	6,29%	7,15%	12,76%	0,08%	-		
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	3,47%	3,24%	9,96%	(4,60%)	-		9/7/2018
JP Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Market Global Diversified	3,55%	4,00%	11,89%	(1,20%)	-		
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (EUR)	2,30%	-	-	-	-		24/4/2020
3 Month Euribor Index ⁽²⁾	(0,52%)	-	-	-	-		
ESG Global Bond Income Fund 'A' Non Dist (USD)⁽³⁾	4,55%	2,49%	9,17%	(0,80%)	-		16/7/2018
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		

⁽²⁾ La mesure de performance comprise dans le tableau ci-dessus est indiquée à titre de référence uniquement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le prospectus.

⁽³⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

⁽⁴⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

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

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2020 au 31 août 2021 suite

	Performance pour la période clôturée le 31 août				Performance pour la période de 10 ans clôturée le 31 août		Date de lancement
	Résultats par année civile				2021		
	2021	2020	2019	2018			
ESG Global Conservative Income Fund 'A' Non Dist (EUR)⁽⁵⁾	6,98%	3,26%	7,87%	(3,40%)	–		12/9/2018
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–		
ESG Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR)	14,33%	10,06%	14,48%	(4,65%)	89,56%		4/1/1999
Reference (50 % MSCI World Index/50 % FTSE World Government Bond Euro Hedged Index) (EUR) ^{b1}	14,37%	6,29%	16,87%	(1,92%)	126,66%		
Euro Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	0,46%	4,03%	6,03%	(0,70%)	46,47%		31/3/1994
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index (EUR)	1,02%	4,07%	6,00%	0,42%	45,60%		
Euro Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	2,41%	2,53%	6,74%	(1,63%)	45,51%		31/7/2006
ICE BofAML Euro Corporate Index (EUR)	2,63%	2,65%	6,25%	(1,14%)	45,24%		
Euro Reserve Fund 'A' Non Dist (EUR)	(0,68%)	(0,57%)	(0,51%)	(0,50%)	2,62%		24/7/2009
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–		
Euro Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	(0,25%)	0,32%	0,51%	(1,56%)	11,38%		4/1/1999
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–		
Euro-Markets Fund 'A' Non Dist (EUR)	33,44%	8,69%	26,84%	(18,77%)	190,25%		4/1/1999
MSCI EMU Index (Net) (EUR) ⁽²⁾	32,44%	(1,02%)	25,47%	(12,71%)	155,66%		
European Equity Income Fund 'A' Non Dist (EUR)	24,32%	0,14%	26,52%	(12,96%)	169,79%		3/12/2010
MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽²⁾	30,88%	(3,32%)	26,05%	(10,57%)	149,68%		
European Focus Fund 'A' Non Dist (EUR)	41,34%	20,71%	28,57%	(14,52%)	191,72%		14/10/2005
MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽²⁾	30,88%	(3,32%)	26,05%	(10,57%)	149,68%		
European Fund 'A' Non Dist (EUR)	41,52%	20,28%	32,20%	(14,54%)	194,77%		30/11/1993
MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽²⁾	30,88%	(3,32%)	26,05%	(10,57%)	149,68%		
European High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	9,35%	3,26%	12,30%	(4,23%)	–		23/7/2015
Bloomberg Barclays Pan European High Yield 3 % Issuer Constrained Index EUR Hedged (EUR)	8,61%	2,32%	11,32%	(3,59%)	–		
European Special Situations Fund 'A' Non Dist (EUR)	34,29%	9,98%	37,94%	(14,07%)	261,83%		14/10/2002
MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽²⁾	30,88%	(3,32%)	26,05%	(10,57%)	144,70%		
European Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (EUR)⁽⁴⁾	12,70%	–	–	–	–		17/6/2021
MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽²⁾	2,40%	–	–	–	–		
European Value Fund 'A' Non Dist (EUR)	30,40%	3,23%	21,40%	(19,16%)	153,75%		8/1/1997
MSCI Europe Value Index (Net) (EUR) ⁽²⁾	30,36%	(12,91%)	19,56%	(11,64%)	96,79%		
FinTech Fund 'A' Non Dist (USD)	43,62%	42,55%	42,80%	(18,70%)	–		4/9/2018
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–		
Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)	3,75%	5,74%	7,09%	(1,21%)	41,74%		31/1/2007
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–		
Future Consumer Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁴⁾	0,50%	–	–	–	–		9/6/2021
MSCI All Country World Index (Net) (USD) ⁽²⁾	3,93%	–	–	–	–		
Future Of Transport Fund 'A' Non Dist (USD)	60,97%	52,93%	17,71%	(20,40%)	–		4/9/2018
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–		
Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD)	17,04%	19,72%	16,80%	(8,87%)	86,75%		3/1/1997
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)	17,14%	13,34%	18,79%	(4,68%)	122,78%		

⁽²⁾ 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.

⁽⁴⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁵⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

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

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

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2020 au 31 août 2021 suite

	Performance pour la période clôturée le 31 août				Performance pour la période de 10 ans clôturée le 31 août		Date de lancement
	Résultats par année civile				2021		
	2021	2020	2019	2018			
Global Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index (USD)	2,68%	8,10%	12,34%	(2,71%)	56,61%		19/10/2007
Global Dynamic Equity Fund 'A' Non Dist (USD) Reference (60% S&P 500 Index/40% FTSE World (ex US) Index) (USD)	31,76%	24,48%	26,04%	(12,49%)	167,81%		28/2/2006
Global Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Index (Net) (USD) ⁽²⁾	24,78%	5,48%	21,08%	(12,17%)	111,81%		12/11/2010
Global Government Bond Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE World Government Bond USD Hedged Index (USD) ^{b2}	0,71%	7,10%	7,45%	0,49%	40,77%		13/5/1987
	(0,20%)	6,11%	7,59%	2,60%	43,43%		
Global High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD) BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index (USD)	8,40%	6,98%	14,16%	(3,36%)	83,73%		8/6/2007
Global Inflation Linked Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged (USD)	4,84%	5,61%	6,16%	0,14%	42,14%		19/6/2009
	5,31%	6,38%	6,86%	0,99%	51,68%		
Global Long-Horizon Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Index (Net) (USD) ⁽²⁾	32,23%	21,35%	33,52%	(5,43%)	206,48%		29/2/1996
	28,64%	16,25%	26,60%	(9,41%)	190,88%		
Global Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	11,61%	5,58%	13,36%	(4,89%)	–		28/6/2012
	–	–	–	–	–		
India Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI India TR Net 10/40 Index (USD) ^{b3(2)}	50,19%	9,38%	8,00%	(12,03%)	127,90%		2/2/2005
	56,03%	17,93%	7,58%	(7,30%)	123,48%		
Japan Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (JPY) MSCI Japan Index (Net) (JPY) ⁽²⁾	25,69%	17,80%	18,98%	(18,65%)	207,79%		28/2/2005
	24,28%	8,76%	18,48%	(15,15%)	206,72%		
Japan Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (JPY) S&P Japan Mid Small Cap Index (JPY) ⁽²⁾	27,22%	2,52%	24,94%	(24,21%)	211,03%		13/5/1987
	21,38%	0,02%	16,83%	(18,12%)	215,66%		
Latin American Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI Emerging Markets Latin America Index (Net) (USD) ⁽²⁾	22,88%	(17,88%)	16,86%	(3,57%)	(26,96%)		8/1/1997
	34,73%	(13,80%)	17,46%	(6,57%)	(17,42%)		
Market Navigator Fund 'A' Non Dist (EUR)⁽¹⁾ 3 Month Euribor (Industry Standard) Index ⁽²⁾	–	–	12,95%	(2,70%)	–		16/11/2018
	–	–	(0,36%)	(0,04%)	–		
Multi-Theme Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Index (Net) (USD) ⁽²⁾	35,27%	–	–	–	–		10/7/2020
	28,64%	–	–	–	–		
Natural Resources Growth & Income Fund 'A' Non Dist (USD) S&P Global Natural Resources Index (USD) ⁽²⁾	34,42%	2,22%	15,50%	(18,64%)	12,68%		15/4/2011
	35,52%	(0,05%)	16,41%	(13,08%)	24,98%		
Next Generation Health Care Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁴⁾ MSCI All Country World Index (Net) (USD) ⁽²⁾	3,70%	–	–	–	–		7/6/2021
	3,73%	–	–	–	–		
Next Generation Technology Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	46,85%	115,25%	47,91%	(21,10%)	–		4/9/2018
	–	–	–	–	–		
Nutrition Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	25,52%	19,59%	18,06%	(16,45%)	49,38%		9/2/2010
	–	–	–	–	–		
Pacific Equity Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾ MSCI All Country Asia Pacific Index (Net) (USD) ⁽²⁾	–	14,52%	16,44%	(21,70%)	–		5/8/1994
	–	19,71%	19,36%	(13,52%)	–		

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

⁽²⁾ 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.

⁽⁴⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

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

^{b3} L'indice de référence MSCI India Index a été changé le 30 juillet 2020.

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

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2020 au 31 août 2021 suite

	Performance pour la période clôturée le 31 août				Performance pour la période de 10 ans clôturée le 31 août		Date de lancement
	Résultats par année civile				2021		
	2021	2020	2019	2018			
Sustainable Energy Fund 'A' Non Dist (USD)	42,19%	50,42%	30,21%	(14,03%)	168,46%	6/4/2001	
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		
Sustainable Global Infrastructure Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁴⁾	4,70%	-	-	-	-	24/6/2021	
FTSE 50/50 Developed Core Infrastructure Index (Net) (USD) ⁽²⁾	2,69%	-	-	-	-		
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (CHF)⁽⁶⁾	38,79%	13,23%	32,12%	(14,56%)	402,25%	8/1/2008	
Switzerland SPI Extra Index (CHF) ⁽²⁾	34,90%	8,07%	30,42%	(17,23%)	259,00%		
Systematic China A-Share Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)	10,40%	44,41%	43,15%	(26,55%)	-	26/10/2017	
MSCI China A Onshore Index (Net) (USD) ⁽²⁾	12,50%	40,04%	37,48%	(32,99%)	-		
Systematic Global Equity High Income Fund 'A' Non Dist (USD)	22,39%	8,91%	17,30%	(9,53%)	103,94%	13/10/2006	
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		
Systematic Global SmallCap Fund 'A' Non Dist (USD)	42,20%	12,46%	27,61%	(17,40%)	147,95%	4/11/1994	
MSCI All Country World Small Cap Index (USD) ⁽²⁾	41,86%	16,33%	24,65%	(14,39%)	191,55%		
Systematic Multi Allocation Credit Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁴⁾	1,40%	-	-	-	-	22/6/2021	
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, BBG Barclays Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2% Capped USD Hedged Index and J.P. Morgan EMBI ESG Global Diversified USD Hedged Index	1,39%	-	-	-	-		
United Kingdom Fund 'A' Non Dist (GBP)	23,75%	4,32%	23,15%	(10,77%)	149,24%	31/12/1985	
FTSE All-Share Index (GBP) ⁽²⁾	26,95%	(9,82%)	19,17%	(9,47%)	110,23%		
US Basic Value Fund 'A' Non Dist (USD)	34,59%	1,10%	21,86%	(10,30%)	149,94%	8/1/1997	
Russell 1000 Value Index (USD) ⁽²⁾	36,44%	2,80%	26,54%	(8,27%)	240,22%		
US Dollar Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	0,41%	7,83%	8,87%	(1,10%)	37,94%	7/4/1989	
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (USD)	(0,08%)	7,51%	8,72%	0,01%	36,71%		
US Dollar High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	8,32%	5,81%	14,28%	(3,38%)	79,82%	29/10/1993	
Bloomberg Barclays US High Yield 2% Constrained Index (USD)	10,14%	7,05%	14,32%	(2,08%)	97,84%		
US Dollar Reserve Fund 'A' Non Dist (USD)	(0,04%)	0,36%	1,97%	1,60%	4,91%	30/11/1993	
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		
US Dollar Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	1,13%	3,04%	4,31%	0,61%	19,33%	31/10/2002	
ICE BoAML 1-3 Year US Government/Corporate Index (USD) ⁽²⁾	0,46%	3,34%	4,07%	1,63%	16,02%		
US Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	30,41%	17,28%	26,65%	(8,93%)	257,16%	31/10/2002	
Russell 1000 Index (USD) ⁽²⁾	32,25%	20,96%	31,43%	(4,78%)	356,78%		
US Government Mortgage Impact Fund 'A' Non Dist (USD)⁽³⁾	0,19%	5,07%	6,41%	(0,80%)	22,59%	2/8/1985	
FTSE Mortgage Index (USD) ^{b4}	(0,23%)	4,03%	6,68%	1,01%	27,80%		
US Growth Fund 'A' Non Dist (USD)	25,43%	37,42%	31,01%	(0,15%)	359,60%	30/4/1999	
Russell 1000 Growth Index (USD) ⁽²⁾	28,53%	38,49%	36,39%	(1,51%)	491,35%		
US Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)	46,00%	4,51%	27,35%	(11,02%)	177,12%	13/5/1987	
S&P US Mid Small Cap Index (USD) ⁽²⁾	4,55%	17,17%	28,90%	(9,80%)	293,43%		
US Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁴⁾	7,90%	-	-	-	-	17/6/2021	
Russell 1000 Index (USD) ⁽²⁾	7,02%	-	-	-	-		
World Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	2,09%	6,63%	8,49%	(0,13%)	41,43%	4/9/1985	
Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index (USD)	0,76%	5,58%	8,22%	1,76%	44,27%		

⁽²⁾ La mesure de performance comprise dans le tableau ci-dessus est indiquée à titre de référence uniquement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le prospectus.

⁽³⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

⁽⁴⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁶⁾ Compartiment fermé aux souscriptions, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

^{b4} L'indice de référence, anciennement dénommé Citigroup Mortgage Index, a changé de nom le 20 mai 2019.

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

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2020 au 31 août 2021 suite

	Performance pour la période clôturée le 31 août				Performance pour la période de 10 ans clôturée le 31 août		Date de lancement
	Résultats par année civile				2021		
	2021	2020	2019	2018			
World Energy Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI World Energy 10/40 Index (Net) (USD) ⁽²⁾	30,46% 34,48%	(28,54%) (29,76%)	11,41% 12,31%	(21,16%) (16,30%)	(42,72%) (10,58%)	6/4/2001	
World Financials Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Index Financials Index (Net) (USD) ⁽²⁾	54,42% 43,70%	8,47% (3,78%)	32,48% 23,25%	(15,52%) (15,66%)	199,35% 155,40%	3/3/2000	
World Gold Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE Gold Mines Index (Cap) (USD) ⁽²⁾	(22,75%) (27,56%)	28,38% 23,22%	34,55% 41,21%	(17,58%) (11,31%)	(44,68%) 49,46%	30/12/1994	
World Healthscience Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI World Health Care Index (Net) (USD) ⁽²⁾	18,40% 23,46%	13,99% 13,52%	24,36% 23,24%	4,98% 2,51%	299,34% 288,28%	6/4/2001	
World Mining Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI ACWI Metals and Mining 30% Buffer 10/40 Index ^{b5(2)}	35,11% 37,91%	33,29% 33,96%	19,62% 28,00%	(17,05%) (13,59%)	(18,68%) 14,01%	24/3/1997	
World Real Estate Securities Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE EPRA/NAREIT Developed Index ⁽²⁾	33,22% 33,34%	(3,49%) (9,04%)	23,69% 21,91%	(7,56%) (5,63%)	– –	25/2/2013	
World Technology Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Information Technology Index (Net) (USD) ⁽²⁾	34,53% 33,13%	85,50% 45,61%	43,48% 46,89%	(0,34%) (5,81%)	620,13% 581,57%	3/3/1995	

⁽²⁾ 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.

^{b5} L'indice de référence Euromoney Global Mining Constrained Weights Net Total Return Index a changé de nom le 18 août 2020.

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

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

Les changements de composition ou de nom d'un indice de référence ou d'un Compartiment effectués avant le 1^{er} janvier 2018 n'ont pas été communiqués.

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

Rapport des Administrateurs

Déclaration de gouvernance d'entreprise

Introduction

BlackRock Global Funds (la « Société ») est une société anonyme constituée, conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, en tant que société d'investissement à capital variable. La Société a été autorisée par la Commission de surveillance du secteur financier (la « CSSF ») comme organisme de placement collectif en valeurs mobilières conformément aux dispositions de la Partie I de la loi du 17 décembre 2010, telle qu'amendée le cas échéant, et est réglementée par cette loi. La Société respecte les principes fixés par la révision du code de conduite 2013 (le « Code ») de l'Association luxembourgeoise des fonds d'investissement (« ALFI ») publié par cette dernière en juin 2013.

Le Conseil d'administration de la Société (le « Conseil ») s'engage à maintenir les plus hauts niveaux de gouvernance d'entreprise et est responsable vis-à-vis des actionnaires de la gouvernance des affaires de la Société. Le Conseil a pris en compte les principes et les recommandations du Code et a mis en place un cadre de gouvernance d'entreprise qu'il juge approprié pour une adhésion aux principes du Code, au vu de la nature de sa structure en tant que société d'investissement. Cette déclaration résume la structure et les processus de gouvernance d'entreprise de la Société pour la période examinée allant du 1^{er} septembre 2020 au 31 août 2021.

Composition du Conseil

À l'heure actuelle, le Conseil est composé de six Administrateurs non exécutifs (y compris un Administrateur indépendant). Le Conseil s'engage à conserver un juste équilibre des compétences, de l'expérience, de l'indépendance et des connaissances de ses membres.

Les parcours professionnels des Administrateurs, aux pages 19 et 20, illustrent collectivement l'étendue de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, leurs compétences dans le domaine des affaires et de la finance ainsi que leur maîtrise des réglementations, qui leur permettent d'assurer une gestion stratégique efficace, une supervision et une gouvernance appropriée de la Société. BlackRock estime que la composition actuelle constitue un bon équilibre pour le Conseil.

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

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

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

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

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

Responsabilités du Conseil

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

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

Les Administrateurs bénéficient, en cas de besoin, des conseils et des services d'un conseiller externe et du personnel du BlackRock Group ainsi que de BlackRock (Luxembourg) S.A. (la « Société de Gestion »). Si nécessaire, dans l'exercice de

Rapport des Administrateurs suite

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

Assurance

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

Délégation des responsabilités

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

Gestion et administration

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

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

La Société de Gestion a délégué ses responsabilités en matière de services administratifs de la Société et de ses Compartiments à BNYM en tant qu'Administrateur. L'Agent administratif est responsable de l'administration des affaires de la Société, y compris le calcul de la valeur liquidative et la préparation des états financiers de la Société, sous réserve de la supervision générale de la Société de Gestion.

La Société de Gestion a délégué les services d'agent de transfert et d'enregistrement des actions à J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

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

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

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

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

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

Les unités de BlackRock chargées de la gestion des risques d'audit et du risque opérationnel présentent, sur une base trimestrielle, un rapport à la Société de Gestion. La Société de Gestion reçoit également, de la part de l'Agent administratif et du Dépositaire, un rapport sur les contrôles internes des

Rapport des Administrateurs suite

activités de garde et des activités administratives de la Société. Le Conseil reconnaît que ces systèmes de contrôle peuvent uniquement gérer et non éliminer les risques de non-réalisation des objectifs des fonds et qu'ils peuvent garantir de manière raisonnable mais non absolue contre toute anomalie ou perte importante ; ledit Conseil s'appuie sur les contrôles opérationnels mis en place par les prestataires de services.

Rapports financiers

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

Rémunération

La Société est une société d'investissement et ne possède aucun employé ni aucun Administrateur exécutif. Aucun Administrateur (ancien ou actuel) n'a droit à une quelconque prestation de retraite de la part de la Société, et la Société n'a attribué aucune option sur actions ou prime de rendement à long terme. Aucun élément de rémunération des Administrateurs n'est lié au rendement. Les Administrateurs qui sont également des employés de BlackRock Group n'ont droit à aucune rémunération en tant qu'Administrateur (jeton). Tous les autres Administrateurs reçoivent une rémunération soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle et communiquée à la page 1014. Le Conseil estime que le niveau de rémunération des Administrateurs qui perçoivent une commission correspond au temps consacré à cette fonction et aux responsabilités y afférentes. Le Conseil estime que les commissions sont justes et appropriées compte tenu de la taille, de la complexité et de la gamme des fonds sous gestion. Le montant maximal de rémunération payable aux Administrateurs est approuvé par le Conseil.

Communication avec les actionnaires

Le Conseil est responsable de la convocation à l'assemblée générale annuelle et à toutes les autres assemblées générales de la Société. Les actionnaires sont encouragés à participer et voter aux assemblées générales. L'avis de convocation aux assemblées générales est émis conformément aux statuts de la Société et l'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle est envoyé au moins 8 jours avant l'assemblée. Toutes les questions de fond portées devant l'assemblée

générale sont traitées au moyen d'une résolution distincte. Les chiffres des votes par procuration sont notés par la présidente de l'assemblée générale.

La prochaine Assemblée générale annuelle des Actionnaires se tiendra le 18 février 2022 et les actionnaires seront invités à examiner les points habituellement abordés lors de ces assemblées, notamment :

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

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

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

Parcours professionnel des Administrateurs

Paul Freeman (Britannique) : M. Freeman siège actuellement au conseil d'administration de plusieurs sociétés et fonds d'investissement du BlackRock Group. Jusqu'en décembre 2015, il était Managing Director de BlackRock, où il était entré en août 2005 (à l'époque l'entité était dénommée Merrill Lynch Investment Managers). Avant juillet 2011, Paul Freeman était directeur du développement de produits et de la gestion de la gamme pour la région EMEA, responsable du développement et de la gestion continue des produits de tous les fonds domiciliés dans cette région et distribués par BlackRock sur une base transfrontalière. Entre juillet 2011 et décembre 2015, M. Freeman a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de BlackRock chargée des affaires gouvernementales et siégé à différents comités de gouvernance internes de même qu'aux conseils de plusieurs filiales et fonds gérés du groupe. M. Freeman a œuvré dans le secteur des services financiers pendant plus de 35 ans et, avant son entrée chez BlackRock, a occupé des fonctions de haute direction chez Schroders, Rothschild Asset Management, Henderson Investors et GT Management (qui appartient aujourd'hui à Invesco). M. Freeman est expert-comptable.

Geoffrey D. Radcliffe (double nationalité britannique et luxembourgeoise, résident luxembourgeois) : M. Radcliffe est Managing Director chez BlackRock et exerce ses activités à Luxembourg. Il est membre de l'équipe chargée des

Rapport des Administrateurs suite

services internationaux Comptabilité et Produits de BlackRock Business Operations & Technology, et est responsable de la surveillance des produits, de la gouvernance internationale et des alternatives internationales pour BlackRock EMEA & Asia Pacific. M. Radcliffe est Membre de l'Institute of Chartered Accountants d'Angleterre et du Pays de Galles ainsi que du Chartered Institute of Bankers. Après plus de 30 années d'expérience dans les fonds communs de placement, la comptabilité et les services bancaires acquise au Luxembourg, aux Bermudes, à Londres et à l'île de Man, M. Radcliffe a rejoint le BlackRock Group en 1998. Il siège aux Conseils de BlackRock Luxembourg S.A. et BlackRock Fund Management Company S.A. ainsi qu'aux Conseils de plusieurs fonds d'investissement de BlackRock. Il est membre du conseil d'administration de l'ALFI (Association luxembourgeoise des fonds d'investissement) depuis 2013.

Barry O'Dwyer (Irlandais) : M. O'Dwyer est Managing Director chez BlackRock. Il est responsable de la gouvernance des fonds pour la gamme de fonds communs de placement européens de BlackRock et est le directeur des opérations pour l'activité irlandaise de BlackRock. Il siège aux conseils d'administration de plusieurs sociétés, fonds et sociétés de gestion BlackRock domiciliés en Irlande, au Luxembourg, en Suisse et en Allemagne, de même qu'au conseil de la société de BlackRock UK Life. Il a été président de l'Irish Funds Industry Association en 2014-2015, siège au Conseil d'administration de Financial Services Ireland et est membre d'un comité consultatif dans le secteur des services financiers pour le chef du gouvernement irlandais. Il est entré chez BlackRock Advisors (UK) Limited en 1999, en tant que responsable de la gestion du risque, et a intégré ses fonctions actuelles en 2006. Avant de travailler pour BlackRock Advisors (UK) Limited, M. O'Dwyer a occupé les fonctions de gestionnaire du risque chez Gartmore Investment Management et HypoVereinsbank ainsi qu'à la National Westminster Bank. M. O'Dwyer a étudié au Trinity College Dublin, où il a obtenu, en 1991, un diplôme en Business Studies and Economics. Il est membre de la Chartered Association of Certified Accountants et est titulaire d'un MBA de la London City University Business School.

Denise Voss (Présidente) (Américaine) : Mme Voss est un administrateur non exécutif de sociétés de services financiers et exerce ses activités à Luxembourg. Elle siège comme Administrateur aux Conseils d'administration de fonds phare de grands promoteurs de fonds, y compris BlackRock Strategic Funds et BlackRock Global Index Funds. Mme Voss a travaillé précédemment pour Franklin Templeton à Luxembourg pendant plus de 25 ans comme Conducting Officer et Administrateur de l'OPCVM de la société et de l'activité de gestion de fonds d'investissement alternatif. Avant de rejoindre Franklin Templeton, elle a travaillé pendant 10 ans chez Coopers & Lybrand à Boston, aux États-Unis, et à

Luxembourg. Elle est titulaire d'une licence CPA Massachusetts et a obtenu un diplôme de premier cycle à l'Université Tufts, ainsi qu'un diplôme de Master en comptabilité de l'Université de Bentley. Mme Voss est présidente de LuxFLAG, une agence indépendante dont le siège est situé au Luxembourg, qui décerne des labels reconnus de finance durable aux structures d'investissement éligibles. De 2015 à 2019, elle a été présidente de l'ALFI (Association luxembourgeoise des fonds d'investissement), et de 2007 à 2019, membre du Conseil d'administration de l'ALFI.

Ursula Marchioni (double nationalité britannique et italienne, résidente britannique) (nommée le 12 octobre 2020) : Mme Marchioni est Managing Director chez BlackRock et responsable de l'activité BlackRock Portfolio Consulting pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Elle est membre du comité de BlackRock chargé de l'investissement européen, et du comité exécutif chargé des ETF et des investissements indicels européens. Mme Marchioni a rejoint BlackRock en août 2012 à la fonction iShares Investment and Product Strategy. Elle est devenue Directrice d'équipe et Chief Strategist d'iShares pour la région EMEA en mars 2016. Elle a pris ses fonctions actuelles en janvier 2017. Elle possède 20 ans d'expérience dans le secteur des services financiers. Avant de rejoindre BlackRock, Mme Marchioni a travaillé pour le Crédit Suisse et la Société Générale, dans les divisions chargées de la gestion des actifs et des opérations de banques d'investissement. Elle a entamé sa carrière chez KPMG, dans les services de conseils financiers. Mme Marchioni est titulaire d'un diplôme de physique avec mention obtenu à l'Université de Trente, en Italie.

Keith Saldanha (britannique) (nommé le 3 mai 2021) : M. Saldanha est Managing Director de BlackRock et Directeur du Wealth Product Group pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Il est responsable du processus de définition et d'exécution des plans pour les produits alpha et alternatifs de l'activité BlackRock EMEA Wealth. Par ailleurs, M. Saldanha dirige le segment Fund Selection and Manager Research pour l'organisation des ventes EMEA iShares & Wealth. Il est membre du Comité exécutif Wealth EMEA, du Comité de développement des produits EMEA et du Comité de gestion des capacités EMEA. Il a rejoint BlackRock en 2015 après avoir quitté le Man Group, où il était Global Head of Investment Marketing, responsable de plusieurs équipes de spécialistes produits, de développement commercial et de service à la clientèle pour les activités de gestion des investissements de Man. Avant cela, il a consacré plusieurs années à la création et l'exécution de l'activité de fusions et acquisitions de fonds spéculatifs de Man, tout en dirigeant la stratégie d'entreprise pour l'activité de fonds spéculatifs. M. Saldanha a commencé sa carrière dans le conseil en stratégie. Il est analyste en placements alternatifs agréé et est titulaire d'un BSc (Hons) en Économie obtenu à l'Université de Warwick.

Rapport sur les rémunérations

Les informations ci-dessous concernent les politiques de rémunération du BlackRock Group (« BlackRock »), applicables à BlackRock (Luxembourg) S.A. (la « Société de Gestion »). Les informations sont transmises conformément à la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »), telle que modifiée, notamment la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, (la « Directive »), et aux « Lignes directrices dans le cadre des directives OPCVM et AIFM » émises par l'Autorité européenne des marchés financiers, the Financial Conduct Authority Handbook SYSC 19E : The UCITS Remuneration Code (le « code de rémunération des OPCVM »), et au COLL 4.5.7 R(7).

Chez BlackRock, la politique de rémunération applicable aux OPCVM (la « Politique de rémunération applicable aux OPCVM ») sera applicable aux entités de l'Espace économique européen (« EEE »), au sein du BlackRock Group, agréées en tant que société de gestion d'OPCVM conformément à la Directive, et assurera la conformité aux exigences de l'article 14b de la Directive et du Code de rémunération applicable aux OPCVM.

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

Gouvernance en matière de rémunération

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

(a) CGDR

Le principal objectif du CGDR est de :

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

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

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

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

Le CGDR s'est réuni 9 fois en 2020. La charte du CGDR peut être consultée sur le site Internet de BlackRock, Inc. (www.blackrock.com).

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

(b) Le Conseil de la Société de Gestion

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

Le Conseil de la Société de Gestion (par suite d'un examen indépendant par les fonctions de contrôle concernées) demeure satisfait de la mise en œuvre de la politique de rémunération de l'OPCVM telle qu'appliquée à la Société de Gestion et à son Personnel identifié.

Processus de prise de décision

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

Aucune formule n'est établie et aucune donnée de référence n'est utilisée dans la détermination des primes annuelles. Pour déterminer certains montants de rémunération individuelle spécifiques, plusieurs facteurs sont pris en considération, notamment les objectifs non financiers, la performance financière générale et la performance en matière d'investissement. Ces résultats sont étudiés dans leur ensemble, sans pondération particulière, et il n'existe aucun

Rapport sur les rémunérations suite

lien direct entre une mesure de performance donnée et la prime annuelle qui en découle. La rémunération variable attribuée à une ou plusieurs personnes physiques pour la performance d'une année en particulier peut aussi être égale à zéro.

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

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

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

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

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

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

Fonctions de contrôle

Chacune des fonctions de contrôle (risque d'entreprise, affaires juridiques et conformité, et audit interne) possède sa propre structure, laquelle est indépendante des unités d'entreprise. La personne responsable de chaque fonction de contrôle est soit un membre du comité exécutif international (« CEI »), le comité de gestion international de BlackRock, soit tenue de présenter un rapport au conseil d'administration de BlackRock Group

Limited, la société mère de toutes les entités réglementées de BlackRock dans la région EMEA, y compris la Société de Gestion.

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

Lien entre la paie et la performance

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

- ▶ équilibrer les résultats financiers de BlackRock de façon appropriée entre les actionnaires et les employés ;
- ▶ attirer, fidéliser et motiver les employés capables de contribuer de manière significative à la réussite de l'entreprise à long terme ;
- ▶ aligner les intérêts des cadres supérieurs sur ceux des actionnaires en attribuant des actions de BlackRock, Inc. comme part importante des primes annuelles et à long terme ;
- ▶ contrôler les coûts fixes en veillant à ce que les frais de rémunération varient en fonction de la rentabilité ;
- ▶ lier une part importante de la rémunération totale d'un employé à la performance financière et opérationnelle de l'entreprise ainsi qu'à la performance de ses actions ordinaires ;
- ▶ décourager la prise de risque excessive ; et
- ▶ veiller à ce que les intérêts des clients ne soient pas défavorablement touchés par la rémunération attribuée à court, moyen et/ou long terme.

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

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

Rapport sur les rémunérations suite

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

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

Un outil essentiel est la gestion des risques et, lorsque les employés sont rémunérés pour une excellente performance dans leur gestion des actifs des clients, il leur est demandé de gérer le risque dans le cadre des profils de risque appropriés pour leurs clients.

Par conséquent, les employés ne sont pas récompensés pour avoir engagé des transactions hautement risquées en dehors de paramètres établis. Les pratiques de rémunération ne prévoient pas de primes indues pour la planification à court terme ou pour les bénéfices financiers à court terme, ne récompensent pas le risque déraisonnable et offrent un équilibre raisonnable entre les différents risques substantiels inhérents à l'activité de gestion d'investissements, de gestion des risques et de services de conseil.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapport sur les rémunérations suite

Personnel identifié

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

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

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

Informations quantitatives relatives à la rémunération

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

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

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

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

Le montant de la rémunération totale versée par la Société de Gestion à son personnel, attribué à l'activité OPCVM de la Société de Gestion au titre de l'exercice comptable de la Société de Gestion clos le 31 décembre 2020, est de 166,29 millions d'USD. Ce chiffre est composé d'une rémunération fixe de 11,68 millions d'USD et d'une rémunération variable de 154,61 millions d'USD. Au total, la rémunération indiquée ci-dessus a été versée à 155 bénéficiaires.

Le montant de la rémunération globale versée par la Société de Gestion à sa haute direction, attribué à l'activité OPCVM de la Société de Gestion au titre de l'exercice comptable de la Société de Gestion clos le 31 décembre 2020, était de 0,21 million d'USD, et celui attribué aux autres membres de son personnel dont l'action a un impact important sur le profil de risque du Fonds était de 166,08 millions d'USD.

Bilan

au 31 août 2021

Nom du Compartiment	Note	BlackRock Global Funds		ASEAN Leaders Fund ⁽¹⁾		Asia Pacific Equity Income Fund		Asian Dragon Fund		Asian Growth Leaders Fund		Asian High Yield Bond Fund		Asian Multi-Asset Income Fund		Asian Tiger Bond Fund		China Bond Fund		China Flexible Equity Fund		China Impact Fund ⁽²⁾		
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
Actif																								
Portefeuille de titres au coût d'acquisition	172.599.788.596			143.014.646	955.751.946	1.358.999.071	1.601.621.560	210.346.851	1.166.098.797	1.436.216.367	1.560.109.699	1.601.621.560	79.247.448	5.245.462.589	57.283.932.380	30.418.504	1.527.324.431	16.639.695						
Plus-values/(moins-values) non réalisées	30.937.694.653			31.650.852	210.346.851	77.217.296	(41.511.861)		6.032.207	2.039.399	138.123.408	(41.511.861)	4.064.340	(43.483.421)	(492.949.965)	1.138.108	87.826.535	1.905.730						
Portefeuille de titres à la valeur de marché	203.537.483.249	2(a)		174.665.498	1.166.098.797	1.436.216.367	1.560.109.699		1.166.098.797	1.436.216.367	1.560.109.699	1.601.621.560	83.311.788	5.201.979.168	56.790.982.415	31.556.612	1.615.150.966	18.545.425						
Avoir en banque	5.351.746.239	2(a)		945.935	6.032.207	2.039.399	138.123.408		6.032.207	2.039.399	138.123.408		6.861.103	272.654.729	2.705.060.811	149.056	5.069.658	61.438						
Dépôts à terme	128.268.385	2(a)		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	828.000.000	-	-	-						
Dus par le courtier	338.844.680	15		-	-	340.000	-		-	340.000	-	-	3	11.466.000	17.380.706	-	-	-						
Intérêts et dividendes à recevoir	858.443.278	2(a)		171.929	202.892	72.721	27.595.720		202.892	72.721	27.595.720		680.734	59.247.100	1.006.917.740	11.757	674.450	23						
A recevoir sur placements vendus	8.695.155.826	2(a)		589.728	11.514.310	-	-		11.514.310	-	-	-	62.665	42.791	-	-	10.225.438	-						
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	667.172.264	2(a)		177.159	1.253.832	750.362	55.654.551		1.253.832	750.362	55.654.551		6.084	15.291.306	113.282.700	7.959	3.228.869	1.078						
Plus-value non réalisée sur :																								
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	48.985.592	2(c)		-	-	-	-		-	-	-	-	23.947	-	-	-	-	-						
Opérations de change à terme en cours	57.128.825	2(c)		241.563	645.386	-	2.560.404		645.386	-	2.560.404		76.666	-	5.704.975	4.033	-	940						
« Contracts for difference »	1.234.265	2(c)		-	36.395	-	-		36.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2.151.596.559	2(c)		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Valeur de marché des swaps	21.459.335	2(c)		-	-	-	-		-	-	-	-	2.976	-	-	-	-	-						
Valeur de marché des options/swaptions achetées	188.443.621	2(c)		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Autres éléments de l'actif	32.575.763	2(a,c)		-	-	-	233.329		-	-	233.329		16.046	521	1.198	-	4.114	1.085						
Total des actifs	222.078.537.881		92.140	176.791.812	1.185.783.819	1.439.418.849	1.784.277.111		1.185.783.819	1.439.418.849	1.784.277.111		91.042.012	5.560.681.615	61.467.330.545	31.729.417	1.634.353.495	18.609.989						
Passif																								
Sommes dues à la banque	20.180.771	2(a)		-	-	19	-		-	-	-	-	-	-	93	-	-	-						
Dus au courtier	91.026.878	15		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Distribution de revenu payable	178.524.658	2(a)		225.272	334.889	45.472	6.604.120		334.889	45.472	6.604.120		57	14.473.163	124.861.178	-	-	-						
Placements achetés à payer	11.137.745.782	2(a)		-	4.741.367	-	17.830.117		4.741.367	-	17.830.117		-	12.156.788	447.906.215	-	8.864.164	-						
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	427.042.380	2(a)		1.973.866	967.492	1.288.561	192.123		967.492	1.288.561	192.123		-	7.957.346	152.331.224	-	6.562.158	15.619						
Moins-value non réalisée sur :																								
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	101.777.939	2(c)		-	-	-	-		-	-	-	-	-	1.868.554	28.979.592	-	-	-						
Opérations de change à terme en cours	49.874.794	2(c)		-	-	163.412	-		-	163.412	-	-	-	1.165.116	-	-	727.728	-						
« Contracts for difference »	3.233.429	2(c)		11.916	-	530.343	-		-	530.343	-	-	892	-	-	35.087	-	-						
Valeur de marché des swaps	90.311.856	2(c)		-	-	-	-		-	-	-	-	-	7.581.307	-	-	-	-						
Valeur de marché des options/swaptions vendues	92.699.575	2(c)		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Autres charges	313.941.811	5,6,7,8,9		1.071.554	3.518.831	2.144.866	1.569.604		3.518.831	2.144.866	1.569.604		139.225	5.988.046	63.320.399	48.196	2.592.187	28.539						
Total du passif	12.506.359.873		92.140	3.282.608	9.562.579	4.172.673	26.193.964		9.562.579	4.172.673	26.193.964		140.174	51.190.320	817.398.701	83.283	18.746.237	44.158						
Total de l'actif net	209.572.178.008		-	173.509.204	1.176.221.240	1.435.246.176	1.758.081.147		1.176.221.240	1.435.246.176	1.758.081.147		90.901.838	5.509.491.295	60.649.931.844	31.646.134	1.615.607.258	18.565.831						

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

⁽²⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

Bilan

au 31 août 2021 suite

Nom du Compartiment	Note	Circular Economy Fund		Continental European Flexible Fund		Developed Markets Sustainable Equity Fund ⁽⁸⁾		Dynamic High Income Fund		Emerging Europe Fund		Emerging Markets Bond Fund		Emerging Markets Corporate Bond Fund		Emerging Markets Equity Income Fund		Emerging Markets Impact Bond Fund ⁽⁹⁾		Emerging Markets Local Currency Bond Fund	
		USD	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Actif																					
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		1.841.502.208	5.903.443.152	5.903.443.152	5.903.443.152	4.995.620	3.193.316.006	628.664.206	1.523.463.454	1.086.593.471	433.793.502	2.784.567.314	27.248.358	2.333.855.670							
Plus-values/(moins-values) non réalisées		453.482.122	2.837.422.533	2.837.422.533	439.189	153.777.952	153.777.952	128.820.719	(40.497.655)	29.259.775	73.531.871	247.853.477	96.784	(90.394.215)							
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	2.294.984.330	8.740.865.685	8.740.865.685	5.434.809	3.347.093.988	3.347.093.988	757.484.925	1.482.965.799	1.115.853.246	507.325.373	3.032.420.791	27.345.142	2.243.461.455							
Avoir en banque	2(a)	7.679.850	68.086.658	68.086.658	28.000	213.290.302	213.290.302	2.348.266	73.969.315	19.017.369	2.562.488	59.954.538	898.883	101.831.455							
Dépôts à terme	2(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	470.000	-	-	-	-							
Dus par le courtier	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940.000	-	6.649.381							
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	763.373	1.373.765	1.373.765	6.361	21.281.414	21.281.414	255.953	17.960.828	12.756.521	442.506	2.659.386	231.001	35.116.780							
A recevoir sur placements vendus	2(a)	-	351.442	351.442	-	1.116.525	1.116.525	-	-	-	586.534	11.620.245	-	-							
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	8.427.297	24.793.144	24.793.144	-	21.226.458	21.226.458	1.251.002	350.510	4.497.907	464.885	7.219.800	-	648.352							
Plus-value non réalisée sur :																					
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	-	-	-	-	13.781.437	13.781.437	43.682	-	-	12.607	2.387.342	-	-							
Opérations de change à terme en cours	2(c)	621.927	-	-	-	186.614	186.614	1.962	-	347.225	-	12.187	9.459	5.105.125							
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	-	-	117.407	117.407	-	-	-	512.470	76.573	-	-							
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)	-	-	-	-	2.003.540	2.003.540	-	-	-	-	-	-	-							
Autres éléments de l'actif	2(a,c)	959.568	3.475.439	3.475.439	1.506	170.539	170.539	941.175	3.315	3.809	103.155	18.570	-	2.967.245							
Total des actifs		2.313.436.345	8.838.946.133	8.838.946.133	5.470.676	3.620.268.194	3.620.268.194	762.326.965	1.577.403.534	1.152.476.077	512.010.018	3.117.309.432	28.484.485	2.396.265.160							
Passif																					
Sommes dues à la banque	2(a)	-	-	-	-	-	-	-	2.440	-	-	-	-	3.678							
Dus au courtier	15	-	-	-	-	-	-	-	2.010.000	-	980.000	1.820.000	-	4.542.229							
Distribution de revenu payable	2(a)	807	50.233	50.233	-	15.617.762	15.617.762	913.252	5.053.753	2.487.685	98.745	-	-	1.767.294							
Placements achetés à payer	2(a)	-	540.883	540.883	-	17.039.371	17.039.371	-	-	-	1.645.075	28.262.600	-	-							
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	2.086.753	4.173.115	4.173.115	-	2.039.071	2.039.071	871.723	1.171.834	710.843	152.043	1.741.688	-	31.240.907							
Moins-value non réalisée sur :																					
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	-	1.406.720	1.406.720	-	-	-	-	2.280.546	-	-	-	-	108.003							
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-	6.724.886	6.724.886	-	-	-	-	1.005.302	-	52.551	-	-	-							
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Valeur de marché des swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	-	-	-	-	1.170.400	1.170.400	-	-	-	-	-	-	-							
Autres charges	5,6,7,8,9	2.032.211	10.413.259	10.413.259	3.852	5.849.908	5.849.908	1.621.719	1.731.555	1.201.077	1.643.151	8.477.829	7.032	3.293.692							
Total du passif		4.119.771	23.309.096	23.309.096	3.852	41.716.512	41.716.512	3.406.694	13.255.430	4.399.605	4.571.565	40.302.120	7.032	40.955.804							
Total de l'actif net		2.309.316.574	8.815.637.037	8.815.637.037	5.466.824	3.578.551.682	3.578.551.682	758.920.271	1.564.148.104	1.148.076.472	507.438.453	3.077.007.312	28.477.453	2.355.309.356							

⁽⁸⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Bilan

au 31 août 2021 suite

Nom du Compartiment	Note	Emerging Markets Sustainable Equity Fund ⁽³⁾		ESG Asian Bond Fund ⁽³⁾		ESG Emerging Markets Blended Bond Fund		ESG Emerging Markets Bond Fund		ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund		ESG Emerging Markets Currency Bond Fund		ESG Fixed Income Opportunities Fund		ESG Global Bond Income Fund ⁽²⁾		ESG Global Conservative Income Fund ⁽⁴⁾		Multi-Asset Fund		Euro Bond Fund	
		USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR
Actif																							
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		4.634.661		19.316.675		68.473.435		502.887.609		97.602.971		404.263.637		983.166.456		130.019.795		607.170.369		2.850.008.259		4.124.000.086	
Plus-values/(moins-values) non réalisées		(112.737)		851		1.446.802		21.005.865		2.216.790		(10.771.371)		18.237.918		1.942.496		14.821.042		262.454.021		140.622.818	
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	4.521.924		19.317.526		69.920.237		523.893.474		99.819.761		393.492.266		1.001.404.374		131.962.291		621.991.411		3.112.462.280		4.264.622.904	
Avoir en banque	2(a)	374.888		1.525.813		1.364.748		22.527.792		1.360.819		23.871.901		70.306.891		10.179.247		35.288.004		447.859.923		27.253.408	
Dépôts à terme	2(a)	-		-		-		-		-		-		-							-		
Dus par le courtier	15	-		-		6.023.519		10.000		-		791.703		8.874.506		289.546		-		5.154.714		16.961.008	
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	1.422		197.911		832.702		6.320.203		1.144.508		5.798.226		7.623.703		1.324.207		4.232.886		4.875.056		15.772.759	
A recevoir sur placements vendus	2(a)	2.774		-		-		-		-		-		670.843.438*		7.154.232*		2.568.123		28.258.695*		-	
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites		-		-		16.593		5.748		33.914		-		534		-		1.406.912		17.370.285		22.088.268	
Plus-value non réalisée sur :																							
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	-		1.441		75.508		-		-		-		-		-		-		13.500.422		2.639.784	
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-		144		181.800		-		50.081		1.335.980		-		1.124.393		179.209		-		-	
« Contracts for difference »	2(c)	-		-		-		-		-		-		1.006		-		-		-		-	
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-		-		-		-		-		-		119.734.328		7.157.366		-		19.300.430		-	
Valeur de marché des swaps	2(c)	-		-		-		307.850		-		-		-		-		-		-		-	
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	-		-		-		-		-		-		5.654.572		16.145		-		2.762.457		-	
Autres éléments de l'actif	2(a,c)	1.627		2		11.133		17.869		895		382.558		2.887		-		69.441		223.725		-	
Total des actifs		4.902.435		21.042.837		78.426.240		553.082.936		102.409.978		425.672.634		1.884.446.239		159.207.427		665.735.986		3.651.767.987		4.349.338.131	
Passif																							
Sommes dues à la banque	2(a)	7		-		51.512		208		-		642		1.685.364		-		-		38		1.545	
Dus au courtier	15	-		-		13.037		230.000		-		660.136		438.599		-		-		2.832.122		-	
Distribution de revenu payable	2(a)	-		17		54		-		-		-		-		124.150		25.639		84.412		347.014	
Placements achetés à payer	2(a)	-		-		-		-		-		-		793.857.137*		14.526.396*		3.156.326		55.299.776*		11.515.717	
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Moins-value non réalisée sur :																							
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	4.260		-		-		811.395		-		17.629		565.642		60.108		11.975.227		3.326.012		-	
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-		-		-		100.813		-		-		18.540.441		-		-		-		1.649.271	
« Contracts for difference »	2(c)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Valeur de marché des swaps	2(c)	-		-		4.748.895		-		-		46.648		1.347.639		129.267		-		3.107.227		9.215.531	
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	-		-		-		-		-		-		2.573.949		23.036		-		533.216		342.547	
Autres charges	5,6,7,8,9	3.956		20.424		138.089		418.951		82.276		383.851		1.749.517		113.661		905.523		6.521.842		3.117.391	
Total du passif		8.223		20.441		4.998.996		1.561.421		180.162		1.108.906		820.753.288		15.051.264		17.723.316		75.523.159		39.912.317	
Total de l'actif net		4.894.212		21.022.396		73.427.244		551.521.515		102.229.816		424.563.728		1.063.687.951		144.156.163		648.012.670		3.576.244.828		4.309.425.814	

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

⁽²⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

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

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

Bilan

au 31 août 2021 suite

Nom du Compartiment	Note	Euro Corporate Bond Fund		Euro Reserve Fund		Euro Short Duration Bond Fund		Euro-Markets Fund		European Equity Income Fund		European Focus Fund		European High Yield Bond Fund		European Special Situations Fund		European Sustainable Equity Fund ⁽⁸⁾		European Value Fund	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Actif																					
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		3.182.984.368	70.604.107	8.131.280.447	1.268.996.814	1.806.780.965	297.925.914	1.264.806.167	336.708.583	1.150.353.421	5.034.925	791.703.259									
Plus-values/(moins-values) non réalisées		84.995.689	(43.295)	82.002.206	621.513.432	355.671.063	154.172.412	592.707.755	6.450.424	524.931.094	648.955	155.371.222									
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	3.267.980.057	70.560.812	8.213.282.653	1.890.510.246	2.162.452.028	452.098.326	1.857.513.922	343.159.007	1.675.284.515	5.683.880	947.074.481									
Avoir en banque	2(a)	9.852.717	-	109.519.073	1.365.788	10.270.088	-	4.310.554	18.013.778	3.287.256	40.921	9.661.388									
Dépôts à terme	2(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Dus par le courtier	15	10.300.263	-	28.110.371	-	-	-	-	-	-	-	-									
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	19.156.793	-	27.997.930	168.225	4.893.214	125.976	511.896	4.245.381	313.158	1.804	2.604.437									
A recevoir sur placements vendus	2(a)	-	31.000.000	-	-	-	1.343.974	5.360.921	718.309	4.046.942	-	-									
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	5.642.290	349.974	22.284.816	1.276.871	4.870.751	160.250	4.044.881	2.434.256	2.404.098	-	991.771									
Plus-value non réalisée sur:																					
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	-	-	-	-	-	6.588	303.949	-	610.774	-	-									
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	681.875	-	-	-									
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Valeur de marché des swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	285.387	-	-	-									
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	46.581	-	-	-									
Autres éléments de l'actif	2(a,c)	2.650	36.306	90.410	1.595.510	3.660.497	745.100	1.519.493	-	1.259.286	1.676	1.687.011									
Total des actifs		3.312.934.770	101.947.092	8.401.285.253	1.894.916.640	2.186.146.578	454.480.214	1.873.565.616	369.584.574	1.687.206.029	5.728.281	962.019.088									
Passif																					
Sommes dues à la banque	2(a)	189.601	872.641	17	-	-	627.066	-	17	-	-	-									
Dus au courtier	15	4.904.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Distribution de revenu payable	2(a)	12.444	-	-	23.923	19.417.824	-	-	2.509.340	-	-	128.253									
Placements achetés à payer	2(a)	10.503.056	3.000.696	36.631.329	609.417	-	709.441	2.993.011	2.994.894	2.694.839	-	-									
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	2.727.282	121.816	10.219.915	2.503.545	13.103.381	231.043	1.042.569	44.769	14.628.570	-	1.254.934									
Moins-value non réalisée sur:																					
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	1.592.418	-	4.788.229	-	-	-	-	113.687	-	-	-									
Opérations de change à terme en cours	2(c)	369.983	-	2.611.520	194.002	1.219.723	8.353	272.431	-	360.019	-	116.887									
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Valeur de marché des swaps	2(c)	1.440.635	-	13.009.597	-	-	-	-	-	-	-	-									
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	230.339	-	636.862	-	-	-	-	-	-	-	-									
Autres charges	5,6,7,8,9	1.908.358	74.409	5.569.112	2.647.758	3.223.844	813.899	2.280.120	277.725	2.299.337	3.764	1.285.288									
Total du passif		23.879.133	4.069.562	73.466.581	5.978.645	36.964.772	2.389.802	6.588.131	5.940.432	19.982.765	3.764	2.785.362									
Total de l'actif net		3.289.055.637	97.877.530	8.327.818.672	1.888.937.995	2.149.181.806	452.090.412	1.866.977.485	363.644.142	1.667.223.264	5.724.517	959.233.726									

⁽⁸⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Bilan

au 31 août 2021 suite

Nom du Compartiment	Note	FinTech Fund		Fixed Income Global Opportunities Fund		Future Consumer Fund ⁽⁹⁾		Future Of Transport Fund		Global Allocation Fund		Global Corporate Bond Fund		Global Dynamic Equity Fund		Global Equity Income Fund		Global Government Bond Fund		Global High Yield Bond Fund		Global Inflation Linked Bond Fund	
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Actif																							
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		750.571.009	9.156.698.554	19.959.081	1.438.550.498	14.906.342.197	1.290.952.897	363.616.525	895.052.952	739.942.154	2.439.642.203	343.977.380											
Plus-values/(moins-values) non réalisées		102.206.014	220.752.918	271.336	307.986.299	3.483.104.742	51.007.301	116.781.974	171.386.926	27.091.367	28.946.149	16.273.794											
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	852.777.023	9.377.451.472	20.230.417	1.746.536.797	18.389.446.939	1.341.960.198	480.396.299	1.066.439.878	767.033.521	2.488.588.352	360.251.174											
Avoir en banque	2(a)	2.889.698	1.456.871.447	40.336	3.963.374	319.856.744	73.565.838	34.067.419	15.063	5.136.322	72.882.764	9.418.403											
Dépôts à terme	2(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Dus par le courtier	15	-	121.184.366	-	-	74.561.545	10.327.741	-	-	2.809.934	2.240.000	2.251.705											
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	312.028	72.853.505	1.965	513.245	37.747.394	11.714.346	505.791	2.352.473	3.665.568	32.947.373	595.553											
A recevoir sur placements vendus	2(a)	-	6.869.244.105*	-	-	401.829.347*	-	889.510	502.733	38.045.731*	78.155	-											
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	2.610.931	2.479.029	16.216	17.595.452	30.810.594	1.440.897	810.250	3.938.650	1.135.878	8.665.694	1.064.353											
Plus-value non réalisée sur :																							
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	-	-	-	-	-	891.180	-	-	1.316.549	-	-											
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-	19.512.412	-	340.878	821.298	2.190.292	-	386.706	1.228.308	3.690.516	1.292.748											
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	1.234.738.114	-	-	367.836.758	-	-	-	32.543.481	-	-											
Valeur de marché des swaps	2(c)	-	-	-	-	12.990.966	-	-	-	-	3.649.143	-											
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	-	67.048.169	-	-	103.289.719	-	945.418	-	1.209.640	97.240	892.222											
Autres éléments de l'actif	2(a,c)	5.743	7.485	924	28.937	469.751	107	11.873	263.185	948.169	19.221	512.889											
Total des actifs		858.595.423	19.221.390.104	20.289.858	1.768.978.683	19.739.661.055	1.442.090.599	517.628.560	1.073.898.688	855.073.101	2.592.858.458	376.279.047											
Passif																							
Sommes dues à la banque	2(a)	-	-	-	1.904	10.175.897	-	75.063	5.113.197	865.570	-	-											
Dus au courtier	15	-	20.177.297	-	-	37.959.568	639.932	-	-	457.278	3.597.866	747.960											
Distribution de revenu payable	2(a)	-	2.889.758	-	-	10.066.290	3.639.344	13.864	1.107.954	9.038	5.288.738	-											
Placements achetés à payer	2(a)	-	8.115.984.708*	-	10.532.471	758.258.640*	-	941.668	8.084	70.510.093*	6.352.311	161.491											
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	356.445	1.890.634	-	2.356.996	27.678.290	3.771.790	1.014.783	9.687.204	928.925	2.862.564	122.542											
Moins-value non réalisée sur :																							
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	-	5.489.485	-	-	58.276.848	-	741.231	-	-	555.494	359.656											
Opérations de change à terme en cours	2(c)	68.320	-	-	-	-	-	165.753	-	-	-	-											
« Contracts for difference »	2(c)	-	46.887	-	-	2.503.138	-	105.166	-	-	-	-											
Valeur de marché des swaps	2(c)	-	32.405.819	-	-	-	7.412.320	-	-	857.047	-	163.337											
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	-	31.627.785	-	-	37.699.356	-	629.048	-	1.107.973	-	699.008											
Autres charges	5,6,7,8,9	1.140.796	20.603.135	4.287	2.845.689	28.581.832	949.650	983.031	1.990.811	691.810	1.300.232	413.799											
Total du passif		1.565.561	8.231.115.508	4.287	15.373.060	971.199.859	16.413.036	4.669.607	17.907.250	75.427.734	19.957.205	2.667.793											
Total de l'actif net		857.029.862	10.990.274.596	20.285.571	1.753.241.623	18.768.461.196	1.425.677.563	512.958.953	1.055.991.438	779.645.367	2.572.901.253	373.611.254											

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

⁽⁹⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Bilan

au 31 août 2021 suite

Nom du Compartiment	Note	Global Long-Horizon Equity Fund		Global Multi-Asset Income Fund		India Fund		Japan Flexible Equity Fund		Japan Small & MidCap Opportunities Fund		Latin American Fund		Market Navigator Fund ⁽¹⁾		Multi-Theme Equity Fund		Natural Resources Growth & Income Fund		Next Generation Health Care Fund ⁽²⁾		Next Generation Technology Fund		Nutrition Fund	
		USD	USD	USD	USD	USD	JPY	JPY	JPY	JPY	USD	USD	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Actif																									
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		884.074.410	6.674.804.145	289.515.262	17.992.148.833	22.180.897.020	781.155.798	-	149.593.179	191.957.783	4.773.301.381	326.608.682													
Plus-values/(moins-values) non réalisées		206.284.954	372.096.560	148.974.315	2.059.808.517	1.997.861.880	100.239.490	-	20.362.625	11.970.418	1.204.521.076	18.609.800													
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	1.090.359.364	7.046.900.705	438.489.577	20.051.957.350	24.178.758.900	881.395.288	-	169.955.804	203.928.201	5.977.822.457	345.218.482													
Avoir en banque	2(a)	2.209.243	250.885.330	13.660.961	459.754.177	808.666.625	1.870.396	39.642	372.333	10.584	21.368.845	1.973.587													
Dépôts à terme	2(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
Dus par le courtier	15	-	470.963	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	852.005	44.290.787	174.713	19.990.417	58.171.873	4.072.229	-	-	1.076.627	713.102	205.850													
A recevoir sur placements vendus	2(a)	-	1.652.635	9.607.433	-	63.152.189	20.817	-	-	-	8.717.261	263.667													
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	1.425.120	45.145.488	1.138.298	104.745.831	6.651.447	1.076.067	-	102.204	130.045	34.024.905	1.608.951													
Plus-value non réalisée sur :																									
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
Opérations de change à terme en cours	2(c)	201	-	-	-	-	-	-	-	5.122	26	51.853													
« Contracts for difference »	2(c)	-	476.106	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
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)	-	851.632	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
Autres éléments de l'actif	2(a,c)	32.784	1.383.507	-	-	-	-	-	44.499	74.524	95.864	162.555													
Total des actifs		1.094.878.717	7.392.057.153	463.070.982	20.636.447.775	25.115.401.034	888.434.797	39.642	170.474.840	205.225.103	6.042.742.434	349.484.945													
Passif																									
Sommes dues à la banque	2(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
Dus au courtier	15	-	670.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
Distribution de revenu payable	2(a)	-	25.755.381	-	1.486.498	177.717	665.578	-	-	3.617.831	-	1.594													
Placements achetés à payer	2(a)	-	55.123.678	10.708.796	-	92.116.874	-	-	-	-	-	-													
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	267.920	2.308.439	1.219.852	166.918.255	80.284.361	3.195.790	-	33.287	368.062	27.915.926	185.480													
Moins-value non réalisée sur :																									
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	-	777.810	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-	888.036	-	2.009.222	1.514.716	4.082	-	99.502	-	241.146	-													
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
Valeur de marché des swaps	2(c)	-	234.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
Autres charges	5,6,7,8,9	1.694.656	10.972.949	17.433.056	32.991.578	46.352.995	1.914.386	39.642	135.736	286.887	9.109.197	520.756													
Total du passif		1.962.576	96.730.533	29.361.704	203.405.553	220.446.663	5.779.836	39.642	268.525	4.389.959	37.266.269	707.830													
Total de l'actif net		1.092.916.141	7.295.326.620	433.709.278	20.433.042.222	24.894.954.371	882.654.961	-	170.206.315	200.835.144	6.005.476.165	348.777.115													

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

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

Bilan

au 31 août 2021 suite

Nom du Compartiment	Note	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 ⁽²⁾		US Growth Fund		US Small & MidCap Opportunities Fund		US Sustainable Equity Fund ⁽³⁾	
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Actif																	
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		3.302.044.659	439.959.058	1.663.897.444	1.071.068.304	132.716.396	362.374.056	303.530.914	4.929.495								
Plus-values/(moins-values) non réalisées		123.146.237	51.803	14.432.238	418.817.221	(416.560)	241.800.699	26.090.193	408.979								
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	3.425.190.896	440.010.861	1.678.329.682	1.489.885.525	132.299.836	604.174.755	329.621.107	5.338.474								
Avoir en banque	2(a)	126.034.476	74.081.350	115.666.345	9.338.245	983.109	535.222	181.966	90.139								
Dépôts à terme	2(a)	-	-	-	-	-	-	-	-								
Dus par le courtier	15	-	-	4.066.100	-	-	-	-	-								
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	47.577.596	53.759	5.082.508	881.582	677.979	214.821	366.556	3.257								
A recevoir sur placements vendus	2(a)	331.905	-	5.757	-	149.830.095*	-	10.248	-								
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	16.284.614	6.090.171	5.939.334	1.003.182	203.846	2.188.823	858.633	-								
Plus-value non réalisée sur:																	
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-								
Opérations de change à terme en cours	2(c)	2.896.515	-	6.119.956	286.073	-	-	-	-								
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-								
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-								
Valeur de marché des swaps	2(c)	2.001.828	-	-	-	-	46.094.027	-	-								
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	17.093	-	-	-	-	34.098	-	-								
Autres éléments de l'actif	2(a,c)	2.037	166.307	26.880	136.004	-	-	26.615	1.491								
Total des actifs		3.620.336.960	520.402.448	1.815.236.562	1.501.530.611	330.122.990	607.113.621	331.065.125	5.433.361								
Passif																	
Sommes dues à la banque	2(a)	-	-	-	-	-	-	-	-								
Dus au courtier	15	790.001	-	-	-	-	-	-	-								
Distribution de revenu payable	2(a)	10.514.510	-	114.329	-	50.618	-	-	-								
Placements achetés à payer	2(a)	5.170.000	-	9.719.811	-	189.245.810*	-	-	-								
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	8.216.960	6.780.147	1.553.686	637.047	614.118	3.272.978	1.722.871	-								
Moins-value non réalisée sur:																	
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	598.063	-	944.662	-	89.658	-	-	-								
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-	206.485	-	-	-	66.009	27.940	-								
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-								
Valeur de marché des swaps	2(c)	-	-	1.722.896	-	-	-	-	-								
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-								
Autres charges	5,6,7,8,9	3.849.412	307.531	1.300.216	2.039.476	524.847	903.494	574.075	3.813								
Total du passif		29.139.246	7.294.163	15.355.600	2.676.523	190.525.051	4.242.481	2.324.886	3.813								
Total de l'actif net		3.591.197.714	513.108.285	1.799.880.962	1.498.854.088	139.597.939	602.871.140	328.740.239	5.429.548								

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

⁽²⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

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

Bilan

au 31 août 2021 suite

Nom du Compartiment	Note	World Bond 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
Actif																	
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		1,298,585,731	1,921,143,936	1,367,584,221	4,471,353,255	10,716,879,196	4,597,628,524	160,614,888	8,199,815,549								
Plus-values/(moins-values) non réalisées		40,510,379	179,614,145	260,223,432	810,905,690	3,360,758,494	2,418,705,353	28,612,236	5,391,768,288								
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	1,339,096,110	2,100,758,081	1,627,807,653	5,282,258,945	14,077,637,690	7,016,333,877	189,227,124	13,591,583,837								
Avoir en banque	2(a)	15,079,423	2,512,516	5,398,171	4,430,178	2,991,982	5,654,422	4,574,433	13,589,213								
Dépôts à terme	2(a)	-	-	-	-	-	-	-	-								
Dus par le courtier	15	6,947,728	-	-	-	-	-	-	-								
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	9,180,973	8,524,248	1,916,232	7,412,641	11,989,735	62,514,671	245,219	3,473,471								
A recevoir sur placements vendus	2(a)	98,261,016*	-	-	3,498,501	3,333,100	5,574,063	371,533	-								
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	68,836	9,236,793	9,595,116	9,965,032	43,361,378	9,675,799	231,431	32,402,263								
Plus-value non réalisée sur:																	
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	998,873	-	-	-	-	-	-	-								
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-	163,269	333,702	-	655,695	-	12,573	1,591,666								
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	-	-	-	-	14,125	-								
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	133,464,192	-	-	-	-	-	-	-								
Valeur de marché des swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-								
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	890,735	-	-	-	-	-	-	-								
Autres éléments de l'actif	2(a,c)	1,123,527	378,606	11,686	-	1,303,049	186,652	53,253	21								
Total des actifs		1,605,111,413	2,121,573,513	1,645,062,560	5,307,565,297	14,141,272,629	7,099,939,484	194,729,691	13,642,640,471								
Passif																	
Sommes dues à la banque	2(a)	18,272	-	-	8,211	-	-	-	-								
Dus au courtier	15	4,539,887	-	-	-	-	-	-	-								
Distribution de revenu payable	2(a)	521,971	1,492,890	-	25,980	16	3,517,474	15,488	-								
Placements achetés à payer	2(a)	231,762,879*	-	-	2,678,552	23,173,736	-	619,842	18,000,000								
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	349,733	7,326,812	8,834,506	7,041,493	17,651,504	17,754,105	59,906	50,451,201								
Moins-value non réalisée sur:																	
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-								
Opérations de change à terme en cours	2(c)	137,692	-	-	24,478	-	41,579	-	-								
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-								
Valeur de marché des swaps	2(c)	1,138,943	-	-	-	-	-	-	-								
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	413,991	-	-	-	-	-	-	-								
Autres charges	5,6,7,8,9	981,992	3,922,865	2,587,646	9,818,745	22,331,168	13,355,445	323,898	20,551,003								
Total du passif		239,865,360	12,742,567	11,422,152	19,597,459	63,156,424	34,668,603	1,019,134	89,002,204								
Total de l'actif net		1,365,246,053	2,108,830,946	1,633,640,408	5,287,967,838	14,078,116,205	7,065,270,881	193,710,557	13,553,638,267								

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
ASEAN Leaders Fund⁽¹⁾				
Total de l'actif net	USD	11.669.385^o	181.522.627	241.472.793
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	12,27 ^o	10,26	12,59
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	13,10 ^o	10,90	13,27
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	7,52 ^o	6,25	7,59
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	–	8,88	11,67
Asia Pacific Equity Income Fund				
Total de l'actif net	USD	173.509.204	236.071.166	284.216.506
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR	EUR	10,13	8,44	8,55
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	14,87	12,29	12,09
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD	SGD	13,46	11,16	11,17
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	14,53	11,95	12,06
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	106,79	87,25	87,68
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	CNH	125,30	102,10	100,05
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	15,49	12,77	12,60
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	117,38	96,86	95,75
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	21,45	17,19	16,35
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	18,90	15,68	16,26
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	USD	12,88	10,78	10,74
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G) couverte en SGD	SGD	11,67	9,80	9,93
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	14,11	11,93	12,68
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	USD	16,06	13,18	12,87
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en SGD	SGD	14,52	11,95	11,87
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	23,19	18,45	17,42
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	9,49	7,98	8,14
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	20,38	16,42	15,69
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	14,63	11,61	10,93
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	USD	–	–	10,90
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	17,19	13,54	12,65
Asian Dragon Fund				
Total de l'actif net	USD	1.176.221.240	2.058.807.697	2.329.720.395
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	38,89	34,22	31,82
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	55,82	47,48	40,49
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	18,00	15,44	13,60
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	16,18	13,97	12,27
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	16,44	14,16	12,44
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	150,02	128,62	111,93
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	17,09	14,60	12,64
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	41,32	35,58	30,73
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	39,24	34,44	32,01
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	61,81	52,17	44,16
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	AUD	27,14	23,09	20,19
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	16,91	14,49	12,63
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	17,21	14,71	12,82
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	50,70	43,33	37,14
Action de Catégorie I de distribution (A)	USD	15,63	13,26	11,30
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	11,33	9,94	9,24
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	16,66	14,03	11,84
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	AUD	13,25	11,24	9,81
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	37,27	32,70	30,36
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	68,66	57,38	48,08

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

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

^o Le total de l'actif net et la valeur liquidative par catégorie d'actions ont été communiqués pour la date de valorisation finale du 10 mai 2021.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
Asian Growth Leaders Fund				
Total de l'actif net	USD	1.435.246.176	1.477.171.203	2.319.898.424
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	17,33	14,53	12,38
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	15,86	13,41	11,39
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	16,21	13,66	11,61
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	18,35	15,33	12,85
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	18,41	15,85	14,28
Action de Catégorie D de distribution (M)	USD	11,98	9,95	8,21
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	16,60	13,93	11,74
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	16,97	14,19	11,97
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	13,20	10,94	9,11
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	19,37	16,54	14,80
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	30,89	25,83	21,44
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,98	7,71	6,94
Action de Catégorie I de distribution (Q)	USD	17,63	14,68	–
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	19,27	15,87	12,98
Action de Catégorie S de capitalisation	USD	14,85	12,24	10,02
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	CHF	14,06	11,79	9,92
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,12	11,79	9,93
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en GBP	GBP	14,43	11,99	10,08
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en SGD	SGD	14,71	12,18	10,12
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	29,69	24,27	19,70
Asian High Yield Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	1.758.081.147	184.594.974	24.294.941
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	9,78	10,34*	–
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	EUR	9,74	10,31*	–
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP	GBP	9,77	10,30*	–
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	HKD	98,49	104,06*	–
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD	SGD	10,94	11,53*	–
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	CNH	100,09	105,31*	104,07
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	8,97	9,52*	9,49
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	11,89	11,60*	10,61
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	10,94	10,72*	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,82	10,66*	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	10,88	10,66*	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	110,97	108,36*	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	12,15	11,87*	–
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	9,51	–	–
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	9,38	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	12,11	11,78*	10,71
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,11	–	–
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,47	8,98*	9,22
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	14,38	14,13*	12,98
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,64	10,55*	9,98
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	USD	9,65	10,19*	–
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	9,73	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	9,83	–	–
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	12,42	12,00*	10,84
Asian Multi-Asset Income Fund				
Total de l'actif net	USD	90.901.838	84.396.221	85.661.580
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	10,61	10,13	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	10,25	9,81	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	10,13	9,70	–
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	15,01	13,72	12,80
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	15,81	14,33	13,25
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	16,50	14,83	13,61

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.

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
Asian Tiger Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	5.509.491.295	4.218.024.432	3.017.400.996
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (D)	USD	12,88	13,12	12,94
Action de Catégorie A de distribution (M)	USD	12,89	13,14	12,96
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	AUD	10,81	11,04	11,06
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	EUR	8,97	9,23	9,34
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en HKD	HKD	11,09	11,31	11,15
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	NZD	11,40	11,63	11,62
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	SGD	10,01	10,21	10,15
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	10,90	11,29	11,40
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	CAD	10,50	10,91	10,97
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	98,14	100,94	100,24
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	11,43	11,84	11,94
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	103,66	106,41	105,96
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	11,18	11,60	11,60
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	9,24	9,68	9,96
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	6,93	7,21	7,37
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	83,57	86,83	86,92
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	9,11	9,46	9,55
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	46,23	45,67	43,48
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,17	11,14	10,88
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	99,10	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	14,90	14,73	14,15
Action de Catégorie C de distribution (D)	USD	13,06	13,31	13,12
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	35,31	35,31	34,05
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,63	9,85	9,89
Action de Catégorie D de distribution (M)	USD	12,90	13,14	12,97
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en HKD	HKD	11,10	11,32	11,17
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en SGD	SGD	9,84	–	–
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	11,78	12,16	12,10
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	15,52	15,25	14,45
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,09	12,98	12,62
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	14,50	14,27	13,64
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	42,05	41,74	39,94
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,60	11,62	11,42
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,63	9,85	9,90
Action de Catégorie I de distribution (M)	USD	11,18	11,39	11,24
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	9,07	9,34	9,47
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	13,78	13,52	12,79
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,65	11,54	11,21
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SGD	SGD	11,37	11,17	10,66
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	11,23	11,16	–
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,92	–	–
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,20	–	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,31	–	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,03	–	–
Action de Catégorie X de distribution (M)	USD	10,72	10,93	10,79
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	11,89	11,61	10,93
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,28	11,11	10,74

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
China Bond Fund				
Total de l'actif net	CNH	60.649.931.844	12.078.368.334	1.332.623.956
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (M)	CNH	74,00	73,66	71,25
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	CNH	103,74	105,48	103,44
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	AUD	9,69	10,13	10,18
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	9,24	9,72	9,88
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	96,68	100,84	100,03
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	9,81	10,23	10,22
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	USD	9,85	10,27	10,21
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD	CAD	9,62	10,05	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,57	9,99	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD	NZD	9,62	10,03	–
Action de Catégorie A de capitalisation	CNH	107,01	102,91	95,00
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	1,007	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	10,73	10,59	–
Action de Catégorie AI de capitalisation	CNH	85,42	82,11	–
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,70	10,65	–
Action de Catégorie C de capitalisation	CNH	94,79	92,30	86,23
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,80	10,05	–
Action de Catégorie D de distribution (M)	CNH	74,33	73,98	71,58
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	CNH	99,46	–	–
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	9,96	–	–
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	USD	9,72	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation	CNH	107,47	102,99	94,75
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,36	10,28	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	10,54	10,37	–
Action de Catégorie E de distribution (Q)	CNH	83,41	83,08	79,88
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	9,79	10,10	10,05
Action de Catégorie E de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	9,85	–	–
Action de Catégorie E de capitalisation	CNH	132,09	127,66	118,46
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,94	10,94	10,50
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,80	10,05	–
Action de Catégorie I de distribution (M)	CNH	71,80	71,46	69,14
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	9,91	–	–
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	CNH	103,71	104,76	101,88
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	9,96	–	–
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	USD	10,24	10,59	–
Action de Catégorie I de capitalisation	CNH	135,17	129,36	118,83
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,38	10,29	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	10,56	10,38	–
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,99	–	–
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,41	–	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	11,51	–	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,11	–	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	10,14	–	–
Action de Catégorie X de capitalisation	CNH	84,91	80,94	74,03
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	USD	10,85	10,61	–
China Flexible Equity Fund				
Total de l'actif net	USD	31.646.134	20.423.495	18.001.539
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	12,07	11,65	8,39
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,91	10,65	7,88
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,16	11,88	–
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	12,41	11,89	8,50
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,28	11,90	–
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	10,22	10,03	7,45
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	13,96	13,54	9,80
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,71	10,51	7,81
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	12,56	12,00	8,56
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,32	11,91	–
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	12,92	12,25	8,67
Action de Catégorie Z de capitalisation	USD	12,54	11,98	8,55

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.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
China Fund				
Total de l'actif net	USD	1.615.607.258	1.180.725.718	1.204.217.646
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	21,90	20,18	14,45
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	26,44	24,23	16,96
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	21,13	19,47	13,98
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	178,61	160,76	111,74
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	21,54	19,96	14,35
Action de Catégorie A de capitalisation en HKD	HKD	26,92	24,58	17,41
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	23,19	21,34	15,12
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,79	11,85	–
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	22,36	20,75	14,71
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	22,23	20,33	14,49
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	28,91	26,30	18,27
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	23,03	21,19	15,11
Action de Catégorie D de capitalisation en HKD	HKD	224,49	203,48	143,01
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	24,80	22,65	15,93
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	16,16	14,78	10,51
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	20,22	18,84	13,61
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	29,74	26,98	18,69
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,95	11,88	–
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	29,08	26,19	18,01
China Impact Fund⁽²⁾				
Total de l'actif net	USD	18.565.831	13.645.852	–
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	14,76	13,34	–
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,62	11,56	–
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	14,96	13,42	–
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,73	11,57	–
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,55	11,55	–
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	15,03	13,45	–
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,77	11,57	–
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	15,24	13,54	–
Circular Economy Fund				
Total de l'actif net	USD	2.309.316.574	870.387.241	–
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,61	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	15,62	11,48*	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	11,61	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	CAD	11,61	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	117,44	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,57	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	11,61	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	116,16	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	NZD	11,62	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	14,43	10,61*	–
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	16,86	12,39*	–
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	15,86	11,56*	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	14,89	10,90*	–
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	15,47	11,42*	–
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	11,62	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	15,95	11,59*	–
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	JPY	1.653	1.207*	–
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,39	–	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,42	–	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	11,56	–	–
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	16,16	11,66*	–
Action de Catégorie Z de capitalisation	USD	15,96	11,60*	–

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

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

⁽²⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
Continental European Flexible Fund				
Total de l'actif net	EUR	8.815.637.037	4.575.113.056	3.554.480.459
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A)	EUR	43,94	29,86	25,52
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	37,43	26,54	22,92
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	41,80	28,33	24,43
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	44,94	30,54	26,11
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	24,24	16,36	13,71
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	38,56	27,34	23,61
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	18,23	12,39	10,59
Action de Catégorie C de capitalisation	EUR	37,05	25,49	22,06
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	38,28	26,95	23,09
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	42,80	28,79	24,64
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	72,02	48,23	40,12
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	49,45	33,35	28,30
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	67,46	45,18	37,58
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	42,42	29,86	25,59
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	44,96	30,24	25,88
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	41,49	28,33	24,34
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	25,76	18,09	15,49
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	25,07	16,74	13,92
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	34,02	22,89	19,37
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	USD	24,58	16,42	13,62
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	29,19	–	–
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	10,12	–	–
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni en USD	USD	11,83	–	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	10,13	–	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	11,84	–	–
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	38,55	27,02	23,12
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	54,67	36,50	30,65
Developed Markets Sustainable Equity Fund⁽³⁾				
Total de l'actif net	USD	5.466.824	–	–
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	10,86	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	10,89	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,90	–	–
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	11,83	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	10,89	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,90	–	–
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,91	–	–

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

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
Dynamic High Income Fund				
Total de l'actif net	USD	3.578.551.682	3.273.351.471	3.035.244.731
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	9,55	8,65	9,34
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	99,53	89,40	93,85
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	EUR	10,59	9,54	–
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	9,93	8,96	9,60
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	9,86	8,94	9,45
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	CAD	9,77	8,89	9,55
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	9,04	8,27	9,00
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	9,26	8,43	9,15
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	96,93	87,94	93,02
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	9,57	8,68	9,30
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	12,58	10,73	10,56
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,47	9,90	10,02
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	12,21	10,42	10,39
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	10,21	9,31	10,08
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,75	10,12	10,25
Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,59	9,54	10,21
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	10,14	9,13	9,57
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	12,93	10,94	10,68
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,77	10,08	10,13
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,03	10,28	10,33
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	9,42	8,63	9,39
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	15,33	13,14	13,00
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,37	9,83	10,01
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	USD	10,44	9,37	9,81
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	13,13	11,09	10,81
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	USD	9,36	7,35	9,46
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,12	10,34	10,37
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	13,37	11,22	10,85
Emerging Europe Fund				
Total de l'actif net	EUR	758.920.271	523.130.205	704.309.274
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A)	EUR	119,50	81,28	99,16
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	102,84	73,00	89,95
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	134,49	90,18	108,36
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	12,97	8,62	10,39
Action de Catégorie C de capitalisation	EUR	100,98	68,56	83,42
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	102,56	72,71	89,70
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	152,19	101,29	120,80
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	115,38	76,68	93,05
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	120,09	80,93	97,74
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	13,02	8,64	10,28
Action de Catégorie J de capitalisation	EUR	–	–	141,87
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	102,37	72,42	89,52
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	16,53	10,87	12,80

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
Emerging Markets Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	1.564.148.104	1.716.298.656	2.507.309.087
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	14,06	13,65	13,79
Action de Catégorie A de distribution (D)	USD	9,97	9,69	9,80
Action de Catégorie A de distribution (M)	USD	10,30	10,01	10,12
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	8,38	8,23	8,66
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	9,29	9,12	9,57
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	93,97	92,03	95,78
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	CNH	105,78	103,49	106,27
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	8,68	8,55	8,86
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	CAD	9,17	9,06	9,52
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	8,76	8,68	9,23
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	64,63	63,71	66,03
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	20,37	19,17	18,75
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	17,46	16,59	16,69
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	12,49	11,80	11,83
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	9,80	9,59	10,03
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,59	10,06	10,12
Action de Catégorie C de distribution (D)	USD	9,97	9,69	9,79
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	16,49	15,71	15,56
Action de Catégorie D de distribution (M)	USD	10,32	10,03	10,14
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	22,16	20,72	20,15
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	18,40	17,38	17,38
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	16,08	15,56	16,50
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	9,15	8,95	9,36
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	18,77	17,74	17,45
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,30	10,79	10,91
Action de Catégorie I de distribution (A)	USD	10,13	9,84	9,94
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,01	9,82	–
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,09	9,83	–
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	9,41	9,21	9,63
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	20,03	18,70	18,16
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,51	11,80	11,79
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	10,45	9,88	9,86
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,99	10,31	10,25
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en CHF	CHF	10,22	10,03	10,51
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	9,07	8,87	9,28
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	24,51	22,74	21,93
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	CHF	–	–	10,98
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	20,81	19,50	19,35
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	GBP	–	–	12,11
Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	1.148.076.472	528.637.403	284.091.831
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	14,38	13,68	12,80
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,66	12,15	11,68
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	13,48	12,82	11,99
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,77	10,55	10,39
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	15,36	14,51	13,47
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,32	10,78	10,29
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	10,00	9,85	9,78
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	18,38	17,58	16,53
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,09	11,66	11,26
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	EUR	9,85	–	–
Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,77	10,55	10,39
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	10,20	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	15,52	14,64	13,57
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,90	13,23	12,59
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,16	–	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,47	–	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,26	–	–
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	16,56	15,50	14,26
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	JPY	1.103	1.038	–

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
Emerging Markets Equity Income Fund				
Total de l'actif net	USD	507.438.453	503.592.595	481.814.257
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	14,47	11,88	11,53
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	14,78	12,10	12,06
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	155,92	125,84	121,99
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	14,94	12,23	12,18
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	15,62	12,76	12,45
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	CAD	14,70	12,06	12,01
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	13,39	11,07	11,14
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	14,15	11,65	11,73
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	117,94	96,37	94,16
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	14,68	12,03	11,95
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	20,06	15,94	15,02
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,33	9,93	–
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	11,43	9,50	9,49
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	14,60	11,61	10,94
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	11,34	9,56	–
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	21,59	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,49	9,98	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	15,66	12,79	13,04
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	11,77	9,83	9,88
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	16,23	13,12	12,80
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	14,40	11,34	10,57
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	CHF	14,29	11,42	10,95
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	USD	14,92	11,95	11,44
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	20,73	16,19	14,99
Emerging Markets Fund				
Total de l'actif net	USD	3.077.007.312	1.311.439.485	801.571.196
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	13,36	10,79	–
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	51,62	41,68	35,19
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,53	10,25	–
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	16,21	13,09	11,05
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	39,27	32,10	27,44
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	57,97	46,46	38,92
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,67	10,28	–
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	46,12	37,43	31,76
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	11,16	9,31	8,57
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	20,15	16,11	13,46
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	21,27	16,88	14,00
Emerging Markets Impact Bond Fund⁽³⁾				
Total de l'actif net	USD	28.477.453	–	–
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	10,06	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,31	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,06	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,31	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,07	–	–
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,31	–	–
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,31	–	–

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

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	2.355.309.356	2.413.459.233	3.931.415.172
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	14,53	14,54	15,13
Action de Catégorie A de distribution (D)	USD	3,65	3,65	3,79
Action de Catégorie A de distribution (M)	USD	3,67	3,67	3,82
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	AUD	5,98	6,01	6,39
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	6,30	6,38	6,87
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	7,86	7,94	8,55
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	7,85	7,99	8,49
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	CAD	7,67	7,84	8,45
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	7,18	7,36	8,01
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	77,97	79,53	84,63
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	7,09	7,24	7,78
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	24,77	23,74	23,58
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	7,38	7,18	7,34
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	7,58	7,35	7,51
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	9,96	9,63	9,72
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	90,23	87,37	89,08
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	8,54	8,20	8,24
Action de Catégorie AI de distribution (Q)	USD	10,93	10,91	11,39
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	11,98	11,48	11,40
Action de Catégorie C de distribution (D)	USD	3,65	3,65	3,79
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	20,64	20,04	20,15
Action de Catégorie D de distribution (A)	USD	14,55	14,56	15,15
Action de Catégorie D de distribution (M)	USD	15,17	15,17	15,78
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en AUD	AUD	5,98	6,01	6,39
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	6,31	6,34	6,75
Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,85	8,11	9,23
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	26,54	25,31	25,02
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	8,92	8,63	8,77
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	7,81	7,54	7,66
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	PLN	10,41	10,02	10,06
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	8,94	8,55	8,55
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	14,74	14,13	14,30
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	5,96	6,02	6,45
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	23,03	22,18	22,15
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	7,16	6,98	7,16
Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	6,34	6,37	6,78
Action de Catégorie I de distribution (Q)	USD	9,13	9,11	9,51
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	26,64	25,38	25,04
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,08	7,78	7,89
Action de Catégorie S de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,57	9,62	10,24
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,25	–	–
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,97	–	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,38	–	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,13	–	–
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP	GBP	9,27	9,30	9,94
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	7,58	7,18	7,05
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	GBP	10,32	9,83	9,88
Emerging Markets Sustainable Equity Fund⁽³⁾				
Total de l'actif net	USD	4.894.212	–	–
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	9,74	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	9,75	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,07	–	–
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	11,81	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,08	–	–
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,09	–	–

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

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
ESG Asian Bond Fund⁽³⁾				
Total de l'actif net	USD	21.022.396	-	-
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	9,99	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	10,37	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	10,41	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,33	-	-
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,11	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	10,19	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SEK	SEK	103,69	-	-
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	10,47	-	-
Action de Catégorie Z de capitalisation	USD	10,43	-	-
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	73.427.244	40.568.592	32.802.249
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	11,12	11,19	10,01
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,31	10,49	9,65
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	13,24	13,33	-
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,39	11,58	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,46	10,60	9,70
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,55	10,65	9,74
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,26	8,54	8,27
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	10,19	10,55	9,92
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,69	10,92	10,11
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	11,99	11,95	10,60
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,16	11,25	10,26
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	11,72	11,60	10,21
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	10,05	10,33	9,95
ESG Emerging Markets Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	551.521.515	368.650.938	281.565.129
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,32	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	SGD	10,02	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	12,20	11,59	10,89
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,39	10,92	10,55
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	13,97	13,27	-
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,91	11,43	-
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,34	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,50	11,01	10,57
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,59	11,06	10,63
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	9,06	8,86	9,01
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,28	-	-
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	10,61	10,49	10,50
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,54	11,13	10,81
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	12,85	12,11	11,28
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,98	11,41	10,95
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	12,82	12,01	11,11
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	AUD	11,31	10,63	-
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,35	-	-

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.

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	102.229.816	39.596.000	28.089.074
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	11,93	11,42	10,86
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,19	10,81	10,56
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	102,55	–	–
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	13,31	12,74	–
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,75	11,34	–
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,35	10,91	10,60
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,45	10,98	10,64
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,92	8,76	9,02
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	10,35	10,23	10,32
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,11	10,78	10,58
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	12,40	11,76	11,09
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,61	11,11	10,75
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	12,65	11,91	11,14
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	424.563.728	224.235.302	263.078.766
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	10,43	10,08	9,96
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,68	9,46	9,60
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	13,13	12,68	–
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,62	11,35	–
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,73	9,49	9,59
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,84	9,56	9,65
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,68	7,64	8,19
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	9,73	9,84	10,44
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,73	10,54	10,75
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	11,89	11,41	11,19
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,65	10,33	10,41
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	10,80	10,31	10,07
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund				
Total de l'actif net	EUR	1.063.687.951	614.992.585	–
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	10,66	10,42	–
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	10,64	10,40	–
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	10,72	10,43	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	10,04	–	–
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	10,57	10,38	–
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	10,74	10,43	–
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SEK	SEK	101,03	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	10,04	–	–
Action de Catégorie X de distribution (M)	EUR	10,06	–	–
Action de Catégorie X de distribution (Q)	EUR	10,33	10,21	–
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	10,82	10,45	–
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,77	10,44	–
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	GBP	10,90	10,48	–
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	JPY	1.087	1.047	–
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	SEK	108,45	104,59	–
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	USD	10,94	10,49	–

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
ESG Global Bond Income Fund⁽²⁾				
Total de l'actif net	USD	144.156.163	129.498.829	88.430.651
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	CNH	100,08	98,40	101,73
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	9,82	9,83	10,23
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en AUD	AUD	9,55	9,58	10,14
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD	CAD	9,64	9,67	10,15
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	9,35	9,43	10,08
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,50	9,55	10,12
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	HKD	97,56	97,73	101,63
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD	NZD	9,59	9,62	10,15
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	SGD	9,63	9,65	10,12
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	11,25	10,76	10,67
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	9,75	9,68	10,17
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	12,22	11,69	11,58
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,43	10,06	10,23
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	11,42	10,87	10,71
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,57	10,17	10,32
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,67	10,25	10,36
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,95	10,45	10,50
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	9,63	9,56	10,06
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,35	10,04	10,25
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	11,49	10,92	10,75
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	USD	8,48	7,45	9,60
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,78	10,33	10,43
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	11,67	11,03	10,81
Action de Catégorie Z de capitalisation	USD	11,53	10,94	10,76
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,75	10,32	10,44
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,85	10,39	10,48
ESG Global Conservative Income Fund⁽⁴⁾				
Total de l'actif net	EUR	648.012.670	499.639.963	232.211.689
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	EUR	10,04	9,72	9,88
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G)	EUR	10,18	9,85	10,03
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	11,19	10,46	10,26
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G)	EUR	10,25	9,92	10,12
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	11,10	10,38	10,18
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	EUR	10,20	9,82	9,93
Action de Catégorie D de distribution (Y) (Q) (G)	EUR	10,31	9,92	10,05
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	11,37	10,58	10,33
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	EUR	9,94	9,66	9,89
Action de Catégorie E de distribution (S) (M) (G)	EUR	10,35	9,99	10,10
Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G)	EUR	10,04	9,76	9,99
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	11,04	10,38	10,23
Action de Catégorie I de distribution (Y) (Q) (G)	EUR	10,36	9,95	10,06
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	11,47	10,65	10,36
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	11,62	10,74	10,40

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

⁽²⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
ESG Multi-Asset Fund				
Total de l'actif net	EUR	3.576.244.828	1.116.352.944	560.739.620
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A)	EUR	11,21	–	–
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD	SGD	11,77	10,46	–
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	USD	11,83	10,52	–
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	19,79	17,31	15,78
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	11,26	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	12,34	10,73	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	51,70	44,93	40,19
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en ZAR	ZAR	116,47	–	–
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	12,81	11,21	10,21
Action de Catégorie C de capitalisation	EUR	16,34	14,47	13,35
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en USD	USD	39,04	34,36	31,12
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	21,48	18,69	16,94
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	54,94	47,49	42,24
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	17,70	15,56	14,25
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en USD	USD	46,21	40,36	36,28
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	13,64	11,84	10,71
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	EUR	11,76	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	USD	10,36	–	–
Euro Bond Fund				
Total de l'actif net	EUR	4.309.425.814	5.127.226.706	5.630.335.309
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A)	EUR	27,97	27,85	28,20
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	24,08	25,02	25,59
Action de Catégorie A de distribution (D)	EUR	20,88	20,79	21,04
Action de Catégorie A de distribution (M)	EUR	20,87	20,78	21,04
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	30,89	30,75	31,14
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	1.083	1.075	1.089
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	114,65	113,62	113,49
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	14,38	14,22	14,12
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	10,54	10,49	10,62
Action de Catégorie C de capitalisation	EUR	23,14	23,33	23,92
Action de Catégorie D de distribution (A)	EUR	12,42	12,34	12,48
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	24,22	25,10	25,64
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,45	11,31	11,37
Action de Catégorie D de distribution (M)	EUR	20,97	20,83	21,07
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	32,50	32,24	32,53
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	12,47	12,41	12,58
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	14,83	14,61	14,46
Action de Catégorie E de distribution (Q)	EUR	25,75	25,77	26,22
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	27,59	27,61	28,10
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	9,16	9,50	9,70
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,47	11,33	11,39
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	11,41	11,25	11,16
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	15,63	15,48	15,60
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,11	11,04	11,17
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	JPY	1.105	1.092	1.100
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	USD	12,62	12,42	12,27
Action de Catégorie S de distribution (A)	EUR	10,72	10,65	10,76
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,63	–	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	10,08	–	–
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	35,18	34,72	34,83

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.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
Euro Corporate Bond Fund				
Total de l'actif net	EUR	3.289.055.637	3.483.533.784	2.980.522.109
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (D)	EUR	14,40	14,09	14,27
Action de Catégorie A de distribution (M)	EUR	14,14	13,83	14,01
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	17,84	17,42	17,60
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,73	10,51	10,66
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	11,39	11,07	11,15
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	108,90	106,11	107,26
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	12,15	11,78	11,64
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	10,59	10,34	10,45
Action de Catégorie C de capitalisation	EUR	14,22	14,06	14,39
Action de Catégorie D de distribution (M)	EUR	14,15	13,84	14,01
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	18,79	18,27	18,40
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,96	10,70	10,81
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	GBP	11,61	11,23	11,27
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	12,39	11,96	11,78
Action de Catégorie E de distribution (Q)	EUR	15,01	14,74	14,97
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	16,29	15,99	16,24
Action de Catégorie I de distribution (Q)	EUR	10,78	10,55	10,69
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	11,87	11,53	11,59
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,06	10,78	10,87
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP	GBP	11,71	11,31	11,33
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	JPY	1.075	1.041	1.043
Action de Catégorie X de distribution (Q)	EUR	10,64	10,40	10,54
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	20,19	19,53	19,55
Euro Reserve Fund				
Total de l'actif net	EUR	97.877.530	120.404.066	93.146.101
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	71,83	72,32	72,72
Action de Catégorie C de capitalisation	EUR	68,72	69,19	69,58
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	72,31	72,80	73,21
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	68,15	68,79	69,35
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	9,76	9,82	9,87
Euro Short Duration Bond Fund				
Total de l'actif net	EUR	8.327.818.672	9.428.076.631	11.604.394.805
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	12,69	13,28	13,50
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,18	11,16	11,15
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	11,83	11,77	11,61
Action de Catégorie A de distribution (D)	EUR	12,12	12,15	12,22
Action de Catégorie A de distribution (M)	EUR	12,13	12,17	12,24
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	15,76	15,80	15,90
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,57	10,63	10,74
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	12,61	12,54	12,37
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	9,97	10,00	10,06
Action de Catégorie C de capitalisation	EUR	11,89	12,07	12,29
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	12,84	13,39	13,55
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,36	11,29	11,25
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	11,49	11,39	11,20
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	10,53	10,98	11,12
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,36	10,30	10,26
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	16,53	16,52	16,56
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,91	10,94	11,00
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	11,30	11,21	11,02
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	14,18	14,29	14,45
Action de Catégorie I de distribution (Q)	EUR	16,37	16,34	16,37
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	16,53	16,50	16,53
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,98	9,99	–
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	USD	11,14	11,03	10,84
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	10,11	10,08	10,08
Action de Catégorie SI de capitalisation couverte en USD	USD	10,52	10,41	10,21
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	17,38	17,28	17,24

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 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
Euro-Markets Fund				
Total de l'actif net	EUR	1.888.937.995	1.497.602.023	1.862.526.676
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A)	EUR	35,32	26,47	24,80
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	32,62	25,51	24,14
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	40,78	30,56	28,63
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	24,38	18,32	17,19
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	18,85	14,09	13,32
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	149,75	111,42	102,40
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	28,71	21,38	19,86
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	20,90	15,54	14,36
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	14,31	10,72	10,04
Action de Catégorie C de capitalisation	EUR	30,94	23,48	22,28
Action de Catégorie D de distribution (A)	EUR	35,71	26,61	24,81
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	30,65	23,83	22,44
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	45,85	34,11	31,71
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	19,34	14,27	13,09
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	39,34	30,54	28,68
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	21,57	16,09	14,99
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	36,57	27,55	25,94
Action de Catégorie I de distribution (A)	EUR	16,40	12,22	11,39
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	45,97	34,11	31,63
Action de Catégorie S de distribution (A)	EUR	13,37	9,96	9,29
Action de Catégorie S de capitalisation	EUR	13,84	10,28	9,54
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	49,86	36,69	33,76
European Equity Income Fund				
Total de l'actif net	EUR	2.149.181.806	1.647.519.525	1.715.398.088
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	EUR	16,57	13,81	14,09
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	EUR	15,86	13,22	13,47
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en USD	USD	23,81	19,71	19,77
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	12,06	10,07	10,74
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	CAD	9,77	8,23	8,68
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	104,70	86,78	90,74
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	9,76	8,17	8,67
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	USD	10,75	8,94	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	EUR	11,80	9,84	10,20
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	15,03	12,47	13,04
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	206,24	170,82	174,06
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	12,94	10,71	11,05
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	USD	13,32	11,02	11,23
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	24,74	19,90	19,70
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	17,07	13,63	13,28
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	21,23	17,81	–
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G)	EUR	12,00	10,01	10,20
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	13,18	10,60	10,49
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	EUR	15,58	12,88	13,05
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	13,36	11,53	–
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	13,45	11,61	11,87
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	14,44	11,92	12,16
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	10,18	–	–
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	USD	11,24	9,23	9,33
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	26,60	21,23	20,86
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	22,82	19,01	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	15,25	12,09	11,69
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	EUR	15,11	12,66	12,97
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	23,52	19,00	18,91
Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	EUR	15,72	12,96	13,10
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	13,79	10,97	10,75
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	11,83	–	–
Action de Catégorie SR de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	9,12	–	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	9,29	–	–
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	14,56	12,44	12,58
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	17,64	13,93	13,55

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.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
European Focus Fund				
Total de l'actif net	EUR	452.090.412	327.560.183	391.029.713
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	38,77	27,43	23,25
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	30,03	21,11	17,80
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	22,05	15,49	12,87
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	17,16	12,15	10,30
Action de Catégorie C de capitalisation	EUR	32,29	23,13	19,85
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	42,80	30,05	25,28
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	36,72	26,90	22,86
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	36,05	25,63	21,84
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	43,27	30,30	25,42
European Fund				
Total de l'actif net	EUR	1.866.977.485	1.109.565.626	1.146.597.659
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A)	EUR	178,61	126,21	107,40
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	153,96	113,54	97,58
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	192,10	135,74	115,51
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	20,62	14,50	12,54
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	CAD	19,87	13,99	11,88
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	187,39	128,92	107,78
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	18,96	13,35	11,48
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	28,94	20,31	16,97
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	NZD	21,45	15,09	12,99
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	22,44	15,76	13,34
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	29,91	20,98	17,51
Action de Catégorie C de capitalisation	EUR	144,46	103,36	89,07
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	156,11	114,26	97,59
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	216,02	151,51	127,96
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	28,17	19,62	16,25
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	185,32	135,65	115,72
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	171,83	122,03	104,36
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	217,62	152,23	128,24
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	USD	22,53	15,64	12,93
Action de Catégorie S de capitalisation	EUR	17,44	12,21	10,30
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	236,31	164,07	137,18
European High Yield Bond Fund				
Total de l'actif net	EUR	363.644.142	137.981.997	70.509.445
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	12,86	11,76	11,62
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	12,52	11,48	11,38
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	127,61	116,44	115,29
Action de Catégorie D de distribution (A)	EUR	10,54	9,94	10,17
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,91	10,25	10,49
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	13,32	12,12	11,93
Action de Catégorie E de distribution (Q)	EUR	10,56	9,99	10,23
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	12,49	11,48	11,41
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	13,92	12,58	12,29
Action de Catégorie Z de capitalisation	EUR	10,88	9,88	–
European Special Situations Fund				
Total de l'actif net	EUR	1.667.223.264	1.219.151.426	1.253.130.898
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A)	EUR	11,16	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	67,59	50,33	45,77
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	24,56	18,20	16,81
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	CAD	23,67	17,55	15,93
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	566,44	410,10	365,86
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	22,39	16,61	15,26
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	176,53	130,62	116,74
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	26,97	19,94	17,80
Action de Catégorie C de capitalisation	EUR	54,11	40,79	37,57
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	75,98	56,15	50,69
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	25,71	18,86	16,72
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	62,17	46,52	42,53
Action de Catégorie I de distribution (A)	EUR	14,28	10,52	–
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	20,50	15,11	13,61
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	20,35	14,89	13,31

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
European Sustainable Equity Fund⁽³⁾				
Total de l'actif net	EUR	5.724.517	–	–
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	11,27	–	–
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	10,08	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	9,68	–	–
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	10,07	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	9,69	–	–
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	9,70	–	–
European Value Fund				
Total de l'actif net	EUR	959.233.726	565.454.831	865.538.450
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A)	EUR	60,01	46,57	45,61
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	55,00	44,54	44,07
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	80,77	61,94	60,18
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	15,31	11,71	11,60
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	154,76	115,44	109,93
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	149,51	113,75	108,51
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	15,46	11,76	11,20
Action de Catégorie C de capitalisation	EUR	58,33	45,29	44,56
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	55,01	44,52	44,05
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	89,57	68,17	65,74
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	16,61	12,53	11,85
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	73,73	56,82	55,49
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	19,03	14,45	13,90
Action de Catégorie S de distribution (A)	EUR	10,93	8,47	8,30
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	12,89	9,71	9,27
FinTech Fund				
Total de l'actif net	USD	857.029.862	120.341.823	39.175.521
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,21	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	19,69	13,71	10,53
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	18,34	12,90	10,21
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	19,13	13,36	10,44
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	21,62	15,06	11,56
Action de Catégorie C de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,21	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	20,18	13,94	10,61
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	18,79	13,11	10,29
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	14,64	10,46	8,69
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	18,97	13,20	10,37
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	24,92	17,44	13,46
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	18,05	12,76	10,15
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,23	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	20,33	14,01	10,64
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	21,57	15,01	11,75
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	20,75	14,20	10,71
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	14,77	10,53	8,71
Fixed Income Global Opportunities Fund				
Total de l'actif net	USD	10.990.274.596	9.746.939.332	9.742.532.405
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	10,43	10,20	9,97
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	EUR	9,48	9,37	9,38
Action de Catégorie A de distribution (D)	USD	10,59	10,37	10,14
Action de Catégorie A de distribution (M)	USD	10,58	10,36	10,13
Action de Catégorie A de distribution (Q)	USD	10,60	10,38	10,18
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	6,98	6,89	6,93
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en SGD	SGD	15,10	14,78	14,60
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	9,35	9,28	9,31
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	98,44	96,85	95,96
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	12,27	12,21	12,19
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	92,45	92,03	91,92
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	15,79	15,22	14,61
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,39	10,13	9,99
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,43	10,15	9,98

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.

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	1.103	1.068	1.047
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	16,91	16,37	15,84
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	106,80	103,69	101,54
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	22,52	21,72	20,99
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,09	10,72	10,47
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	12,53	12,09	11,60
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,63	10,35	10,18
Action de Catégorie C de distribution (D)	USD	10,59	10,37	10,14
Action de Catégorie C de distribution (Q)	USD	10,55	10,32	10,12
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	13,17	12,86	12,50
Action de Catégorie D de distribution (A)	USD	14,11	13,82	13,50
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en CAD	CAD	10,15	9,95	9,81
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	EUR	9,48	9,36	9,38
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	4,84	4,75	4,72
Action de Catégorie D de distribution (Q)	USD	11,15	10,91	10,70
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en CHF	CHF	9,47	9,38	9,45
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	7,00	6,91	6,95
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	16,48	15,81	15,10
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,26	10,93	10,72
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,17	10,81	10,58
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	GBP	12,11	11,66	11,32
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	PLN	17,67	17,02	16,39
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	23,53	22,59	21,72
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	14,63	14,18	13,68
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,71	9,49	9,38
Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en CAD	CAD	10,03	9,84	9,70
Action de Catégorie I de distribution (Q)	USD	10,38	10,16	9,96
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	9,27	9,16	9,21
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en GBP	GBP	10,32	10,13	10,10
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en JPY	JPY	985	969	971
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	13,15	12,59	12,01
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	AUD	11,17	10,73	10,38
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	CAD	12,15	11,66	11,21
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	CHF	12,04	11,67	11,42
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,55	11,16	10,90
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP	GBP	12,25	11,77	11,41
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	JPY	1.160	1.117	1.087
Action de Catégorie J de distribution (M)	USD	10,59	10,37	10,14
Action de Catégorie S de distribution (A) couverte en EUR	EUR	10,21	10,08	10,10
Action de Catégorie S de distribution (Q)	USD	10,68	10,45	10,25
Action de Catégorie S de capitalisation	USD	11,22	10,75	10,26
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,71	10,39	10,18
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,78	10,42	10,19
Action de Catégorie X de distribution (M)	USD	10,59	10,37	10,14
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en AUD	AUD	10,90	10,70	10,61
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en EUR	EUR	9,36	9,25	9,27
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	9,59	9,47	9,52
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP	GBP	9,76	9,59	9,56
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	12,90	12,29	11,67
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	AUD	13,27	12,68	12,20
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CAD	CAD	12,32	11,76	11,25
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	CHF	12,54	12,10	11,79
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,27	11,81	11,48
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	GBP	12,16	11,63	11,21
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	SEK	11,49	11,02	10,67

Future Consumer Fund⁽³⁾

Total de l'actif net	USD	20.285.571	-	-
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	10,05	-	-
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	11,92	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	10,08	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,31	-	-
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	12,27	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,31	-	-
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,33	-	-
Action de Catégorie Z de capitalisation	USD	10,08	-	-

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.

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
Future Of Transport Fund				
Total de l'actif net	USD	1.753.241.623	309.608.832	110.035.733
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,54*	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	17,32*	10,76	8,20
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	99,99*	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	16,09*	10,09	7,94
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	16,72*	10,42	8,10
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	21,27*	13,21	10,07
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	16,49*	10,25	8,00
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	12,89*	8,21	6,77
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	16,68*	10,35	8,08
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	22,49*	14,04	10,75
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	15,86*	9,99	7,90
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,55*	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	17,88*	10,99	8,29
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	19,41*	12,04	9,37
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	18,26*	11,14	8,35
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	13,01*	8,26	6,79
Global Allocation Fund				
Total de l'actif net	USD	18.768.461.196	14.364.783.152	14.264.886.849
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	75,92	64,85	55,65
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	EUR	44,14	38,07	33,50
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G)	USD	10,08	–	–
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en AUD	AUD	10,08	–	–
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en SGD	SGD	10,08	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	78,08	66,71	57,23
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	22,63	19,42	17,07
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	15,48	13,38	11,78
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	181,94	152,29	129,50
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	47,51	40,97	36,05
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	39,18	33,63	29,46
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	18,62	15,92	13,67
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	22,05	18,93	16,45
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	18,15	15,53	13,48
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	15,57	13,30	11,41
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,22	11,40	10,03
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	58,53	50,63	43,99
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	35,63	31,11	27,72
Action de Catégorie D de distribution (A)	USD	76,44	65,11	55,70
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	EUR	44,42	38,20	33,52
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	86,59	73,42	62,53
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	AUD	24,19	20,61	17,98
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	16,57	14,21	12,42
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	52,69	45,10	39,39
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	GBP	41,86	35,66	31,01
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	PLN	23,58	20,09	17,34
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	19,51	16,57	14,27
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	62,83	55,12	51,19
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	70,87	60,85	52,47
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	44,93	38,94	34,44
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en PLN	PLN	20,89	18,02	15,75
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	86,71	73,37	62,34
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	52,23	44,62	38,89
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SGD	SGD	19,60	16,67	14,33
Action de Catégorie J de capitalisation	USD	99,43	83,51	70,43
Action de Catégorie X de distribution (A)	USD	16,90	14,39	12,29
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	98,78	82,95	69,96
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	AUD	27,33	23,07	19,93
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	15,38	13,04	11,27
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	JPY	1.535	1.295	1.109

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

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
Global Corporate Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	1.425.677.563	2.095.033.294	2.117.770.155
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	EUR	9,47	9,40	9,32
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	AUD	12,74	12,57	12,35
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CAD	CAD	11,77	11,61	11,31
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	GBP	11,15	11,02	10,87
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	NZD	12,91	12,72	12,50
Action de Catégorie A de distribution (Q)	USD	11,93	11,75	11,34
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	11,56	11,52	11,41
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	106,93	105,97	103,15
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	10,18	10,14	10,05
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	11,63	11,62	11,39
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	86,62	86,61	84,84
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	10,26	10,25	10,15
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	16,10	15,68	14,91
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,98	13,72	13,42
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	111,88	109,59	106,64
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en GBP	GBP	10,98	10,85	10,72
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	17,05	16,53	15,65
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,78	14,45	14,07
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,17	10,86	10,52
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	15,00	14,69	14,04
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,07	12,90	12,68
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,68	10,54	10,40
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	13,11	12,69	12,00
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	CAD	12,81	12,42	11,86
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,20	10,94	10,63
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,99	9,86	9,73
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	18,33	17,66	16,62
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	15,93	15,49	14,99
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	NOK	120,40	116,16	111,42
Global Dynamic Equity Fund				
Total de l'actif net	USD	512.958.953	361.986.689	614.552.911
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	31,94	24,25	20,18
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	32,03	24,31	20,24
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	204,17	151,91	125,40
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	19,95	15,29	13,05
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	26,42	20,30	17,11
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	16,79	13,03	11,26
Action de Catégorie D de distribution (A)	USD	29,17	22,00	18,22
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	35,39	26,66	22,02
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	21,33	16,22	13,74
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	29,64	22,61	18,92
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	18,84	14,50	12,44
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	12,47	–	–
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	41,19	30,71	25,13

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
Global Equity Income Fund				
Total de l'actif net	USD	1.055.991.438	1.014.495.447	1.299.516.668
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	USD	16,23	13,29	13,03*
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR	EUR	12,14	10,04	10,12*
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	16,17	13,29	13,05*
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	13,33	11,06	11,17*
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD	SGD	14,97	12,33	12,30*
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	11,72	9,97	10,68*
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	12,78	10,51	10,58*
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	130,72	106,74	104,42*
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	132,38	107,95	108,18*
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	16,41	13,55	13,37*
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	CNH	129,51	104,76	102,38*
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	124,57	102,94	101,79*
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	12,74	10,53	10,55*
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	22,41	17,96	17,10*
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	13,62	11,04	10,78*
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	18,05	14,60	14,30*
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	22,53	18,15	17,65*
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	19,99	16,05	15,53*
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	11,51	9,55	9,64*
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	14,51	11,63	11,08*
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,28	9,93	9,73*
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	USD	13,53	11,26	11,20*
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	18,53	15,04	14,50*
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	USD	18,73	15,21	14,81*
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	USD	17,30	14,11	13,75*
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	14,26	11,74	11,77*
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	12,56	10,60	11,27*
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,79	8,03	8,03*
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	24,29	19,32	18,26*
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	17,16	13,80	13,38*
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	19,30	15,49	15,05*
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	PLN	24,09	19,25	18,59*
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	21,36	17,02	16,35*
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	USD	15,38	12,70	12,54*
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	12,34	10,28	10,44*
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	21,27	17,13	16,40*
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,83	9,62	9,46*
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	16,65	13,21	12,46*
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	27,12	21,35	19,96*
Global Government Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	779.645.367	920.866.113	739.894.648
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (D)	USD	22,81	22,76	22,26
Action de Catégorie A de distribution (D) couverte en EUR	EUR	19,39	19,50	19,50
Action de Catégorie A de distribution (M)	USD	22,83	22,78	22,29
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	EUR	19,22	19,34	19,33
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	GBP	10,41	10,41	10,31
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en HKD	HKD	107,33	107,19	104,87
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	32,63	32,40	31,54
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	27,29	27,33	27,18
Action de Catégorie C de distribution (D)	USD	20,93	21,05	20,74
Action de Catégorie C de distribution (D) couverte en EUR	EUR	18,00	18,25	18,38
Action de Catégorie C de distribution (M)	USD	22,09	22,09	21,76
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	24,46	24,60	24,24
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	20,50	20,78	20,94
Action de Catégorie D de distribution (M)	USD	22,86	22,81	22,32
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en EUR	EUR	19,28	19,36	19,35
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	33,94	33,59	32,57
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	28,74	28,68	28,43
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	29,27	29,22	28,58
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	24,39	24,55	24,54
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	EUR	10,48	10,54	10,54
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	11,99	11,85	11,47
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,05	–	–
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,77	11,70	11,53
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	NOK	114,79	113,05	110,04
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	SEK	108,50	107,32	105,34
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,75	8,91	9,37

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.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
Global High Yield Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	2.572.901.253	1.646.775.145	1.226.114.979
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	6,10	6,05	6,54
Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	5,30	5,13	5,24
Action de Catégorie A de distribution (M)	USD	8,45	8,09	8,02
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	EUR	5,24	5,07	5,18
Action de Catégorie A de distribution (Q)	USD	13,08	12,54	12,47
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	6,80	6,58	6,78
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	91,97	88,90	90,43
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	CNH	107,73	104,20	104,60
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	7,03	6,87	6,95
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	52,97	51,76	52,41
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	9,83	9,60	9,86
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	29,69	27,39	26,04
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	18,65	17,36	17,01
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	20,53	19,01	18,57
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	15,98	14,81	14,35
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	14,82	13,77	13,45
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	10,48	10,40	10,20
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,21	10,43	10,22
Action de Catégorie C de distribution (D)	USD	8,61	8,25	8,18
Action de Catégorie C de distribution (D) couverte en EUR	EUR	5,42	5,24	5,36
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	24,97	23,33	22,46
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,41	13,58	13,48
Action de Catégorie D de distribution (M)	USD	8,49	8,14	8,06
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en EUR	EUR	5,27	5,09	5,20
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en GBP	GBP	9,32	8,96	9,16
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	32,07	29,38	27,75
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	20,07	18,56	18,06
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	21,95	20,18	19,58
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	10,46	10,12	10,36
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	26,57	24,63	23,54
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	16,69	15,62	15,38
Action de Catégorie I de distribution (M)	USD	10,99	10,53	10,44
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	32,39	29,63	27,93
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	CAD	14,28	13,09	12,53
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,65	10,75	10,45
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	10,06	–	–
Action de Catégorie X de distribution (A) couverte en EUR	EUR	9,02	8,72	8,90
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	12,85	11,69	10,96
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	23,14	21,24	20,52
Global Inflation Linked Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	373.611.254	167.161.799	131.288.512
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (M)	USD	16,40	15,64	15,17
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	16,90	16,12	15,63
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,69	14,13	14,01
Action de Catégorie C de distribution (M)	USD	14,36	13,87	13,62
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	14,36	13,87	13,61
Action de Catégorie D de distribution (M)	USD	16,52	15,71	15,21
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	17,63	16,76	16,19
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	15,33	14,70	14,51
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,83	13,38	13,32
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	10,47	–	–
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	16,63	15,86	15,57

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
Global Long-Horizon Equity Fund				
Total de l'actif net	USD	1.092.916.141	533.080.551	403.708.515
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	23,75*	17,96	14,86
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	26,00*	20,34	18,35
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	97,03*	73,38	60,72
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	22,90*	17,34	14,57
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	18,67*	14,11	11,68
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	73,60*	56,35	47,22
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	26,55*	20,62	18,52
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	104,23*	78,24	64,25
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	86,94*	66,07	54,95
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	11,91*	–	–
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	16,52*	12,27	–
Global Multi-Asset Income Fund				
Total de l'actif net	USD	7.295.326.620	6.860.222.387	7.772.631.181
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	USD	10,15	9,52	9,71
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en CHF	CHF	9,16	8,70	9,13
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR	EUR	8,30	7,86	8,23
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	USD	10,43	9,79	10,00
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	10,45	9,82	10,04
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en AUD	AUD	9,92	9,36	9,78
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD	SGD	9,03	8,49	8,79
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	9,57	8,97	9,33
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	CAD	9,00	8,47	8,75
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	100,41	93,77	95,53
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP	GBP	9,00	8,46	8,72
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	9,18	8,62	8,93
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	9,74	9,17	9,39
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	8,18	7,78	8,18
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	93,85	88,44	90,57
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	9,05	8,53	8,84
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	16,05	14,38	13,94
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	12,20	11,05	11,02
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,99	10,84	10,79
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	10,06	9,54	10,02
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,25	10,17	10,12
Action de Catégorie C de distribution (S) (M) (G)	USD	9,76	9,20	9,41
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	12,91	11,71	11,49
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en CHF	CHF	9,60	9,03	9,39
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en EUR	EUR	9,20	8,63	8,96
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	10,47	9,76	9,90
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	9,82	9,20	9,54
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	16,74	14,86	14,27
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	12,77	11,47	11,33
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,75	11,42	11,27
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	8,18	7,80	8,24
Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G) couverte en EUR	EUR	8,80	8,41	8,87
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	18,34	16,52	16,09
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,56	10,51	10,51
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	9,10	8,53	8,86
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	14,00	12,40	11,89
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,67	10,43	10,27
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) couverte en GBP	GBP	10,56	9,79	10,06
Action de Catégorie X de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	10,48	9,72	9,91
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	18,82	16,58	15,79

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.

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
India Fund				
Total de l'actif net	USD	433.709.278	380.987.328	435.716.343
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	37,31	25,70	28,54
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	51,14	34,05	34,68
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	41,38	27,90	28,77
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	39,83	27,23	30,02
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	57,05	37,70	38,10
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	47,37	31,70	32,44
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	18,48	12,09	12,09
Japan Flexible Equity Fund				
Total de l'actif net	JPY	20.433.042.222	10.862.651.297	14.094.187.464
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	13,14	11,19	10,39
Action de Catégorie A de capitalisation	JPY	2.016	1.604	1.366
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,09	9,68	8,36
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	20,30	16,10	13,67
Action de Catégorie C de capitalisation	JPY	1.642	1.322	1.141
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	13,40	11,37	10,53
Action de Catégorie D de capitalisation	JPY	2.241	1.769	1.496
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,93	10,28	8,81
Action de Catégorie E de capitalisation	JPY	1.864	1.491	1.276
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,26	9,07	7,87
Action de Catégorie I de capitalisation	JPY	1.821	1.434	1.209
Action de Catégorie X de capitalisation	JPY	2.465	1.927	1.612
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,93	11,75	9,96
Japan Small & MidCap Opportunities Fund				
Total de l'actif net	JPY	24.894.954.371	28.337.900.754	31.136.072.706
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	60,36	50,77	49,85
Action de Catégorie A de capitalisation	JPY	9.138	7.183	6.472
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	57,02	45,16	41,22
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	18,00	14,12	12,72
Action de Catégorie C de capitalisation	JPY	6.887	5.482	5.001
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	62,08	52,02	51,07
Action de Catégorie D de capitalisation	JPY	10.131	7.904	7.067
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	60,95	47,92	43,40
Action de Catégorie E de capitalisation	JPY	8.163	6.448	5.839
Action de Catégorie I de capitalisation	JPY	2.037	1.585	1.414
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,85	8,50	7,68
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	–	–	51,25
Action de Catégorie X de capitalisation	JPY	10.882	8.404	7.439

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
Latin American Fund				
Total de l'actif net	USD	882.654.961	761.980.004	1.031.179.655
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	59,01	48,57	63,76
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	42,15	35,89	51,37
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	63,53	51,70	67,44
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	9,14	7,52	10,25
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	5,59	4,61	6,16
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	8,46	6,89	9,02
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	7,80	6,44	8,64
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	5,90	4,82	6,43
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	47,31	38,98	51,49
Action de Catégorie D de distribution (A)	USD	58,87	48,40	63,63
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	42,02	35,78	51,28
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	70,99	57,34	74,23
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	5,96	4,89	6,48
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	47,56	38,95	51,82
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	PLN	8,35	6,84	9,10
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	6,30	5,11	6,77
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	40,19	32,83	43,40
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	57,75	47,22	61,91
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	10,79	8,70	11,22
Action de Catégorie J de capitalisation	USD	86,22	68,77	87,92
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	41,46	35,28	50,69
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	80,51	64,22	82,10
Market Navigator Fund⁽¹⁾				
Total de l'actif net	EUR	35.575.201^o	34.199.124	34.323.409
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	11,14 ^o	10,73	10,87
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	10,50 ^o	10,12	10,25
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	11,26 ^o	10,83	10,92
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	11,03 ^o	10,64	10,83
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	11,30 ^o	10,86	10,93
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	11,42 ^o	10,96	10,98
Multi-Theme Equity Fund				
Total de l'actif net	USD	170.206.315	32.927.231	–
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	14,69	10,86	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,47	–	–
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	16,61	12,28	–
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	12,80	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,55	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	10,74	8,16	–
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	16,51	12,27	–
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	14,93	10,88	–
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	GBP	11,03	–	–
Action de Catégorie Z de capitalisation	USD	14,84	10,87	–
Natural Resources Growth & Income Fund				
Total de l'actif net	USD	200.835.144	81.101.130	101.981.555
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	USD	7,42	5,70	6,05
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	USD	12,07	9,29	9,88
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	7,26	5,57	5,94
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	10,31	7,67	7,90
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,09	8,38	8,87
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,33	8,50	8,93
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	6,07	4,75	5,24
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	9,81	7,34	7,59
Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	USD	10,65	8,10	8,52

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

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

^o Le total de l'actif net et la valeur liquidative par catégorie d'actions ont été communiqués pour la date de valorisation finale du 18 décembre 2020.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
Next Generation Health Care Fund⁽³⁾				
Total de l'actif net	USD	21.045.921	-	-
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	10,37	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	103,69	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	10,37	-	-
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	12,25	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	10,39	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,54	-	-
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	12,62	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,55	-	-
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,56	-	-
Action de Catégorie Z de capitalisation	USD	10,40	-	-
Next Generation Technology Fund				
Total de l'actif net	USD	6.005.476.165	909.043.574	95.062.669
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,33	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	27,08	18,44*	11,00
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	101,91	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	25,39	17,43*	10,65
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	100,71	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	26,40	18,01*	10,89
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	10,84	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,87	-	-
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	30,41	20,71*	12,35
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	27,77	18,76*	11,10
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CNH	CNH	102,33	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	26,03	17,72*	10,74
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	9,86	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	20,15	14,08*	9,08
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	26,46	17,92*	10,86
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	36,31	24,85*	14,90
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	25,03	17,27*	10,61
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	11,27	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	27,99	18,86*	11,13
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	31,55	21,43*	12,96
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	20,31	14,16*	-
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,83	-	-
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,77	-	-
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,97	-	-
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,97	-	-
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	10,88	-	-
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,77	-	-
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,91	-	-
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	28,55	19,11*	11,20
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	20,33	14,17*	9,11
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	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.

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
Nutrition Fund				
Total de l'actif net	USD	348.777.115	75.921.277	56.157.928
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	EUR	15,16*	12,22	11,24
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,16*	–	–
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	15,46*	12,40	11,37
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	18,15*	14,46	12,99
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	15,29*	12,32	11,34
Action de Catégorie A de capitalisation en HKD	HKD	18,18*	14,43	13,11
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	14,18*	11,40	10,41
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	16,80*	13,43	12,21
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	15,56*	12,40	11,13
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	15,71*	12,68	11,53
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	EUR	15,74*	12,59	11,51
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	16,05*	12,78	11,65
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	19,81*	15,66	13,95
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	16,61*	13,27	12,10
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	17,98*	14,25	12,85
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,07*	8,80	8,01
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	17,13*	13,72	12,39
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,17*	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	20,08*	15,83	14,07
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	JPY	1.396*	1.106	–
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	14,31*	11,21	9,89
Pacific Equity Fund⁽¹⁾				
Total de l'actif net	USD	43.909.688[°]	65.040.348	89.170.345
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	45,58 [°]	37,09	34,26
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	34,70 [°]	28,53	26,69
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	51,05 [°]	41,29	37,85
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	41,50 [°]	33,91	31,48
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	14,39 [°]	11,62	10,62
Sustainable Energy Fund				
Total de l'actif net	USD	7.330.579.788	2.019.028.083	1.016.486.421
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	18,27	12,85	9,26
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	13,29	9,67	7,60
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	18,47	12,99	9,36
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	11,36	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	CAD	11,37	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	114,80	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	17,65	12,53	9,30
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	11,37	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	113,69	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	NZD	11,38	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	19,52	13,76	10,06
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	21,42	15,08	10,86
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	14,44	10,29	7,50
Action de Catégorie D de distribution (A)	USD	18,77	13,12	9,40
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	13,84	10,01	7,82
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	20,80	14,53	10,38
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	16,70	11,81	8,55
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,26	–	–
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,62	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	20,73	14,44	10,30
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	15,04	10,84	–
Action de Catégorie S de capitalisation	USD	20,09	14,00	9,99
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	24,54	16,94	11,95
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	19,30	13,43	9,78

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

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

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

[°] Le total de l'actif net et la valeur liquidative par catégorie d'actions ont été communiqués pour la date de valorisation finale du 28 juin 2021.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
Sustainable Global Infrastructure Fund⁽³⁾				
Total de l'actif net	USD	10.522.975	–	–
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	10,47	–	–
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	11,85	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	10,48	–	–
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	11,84	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	11,85	–	–
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	10,50	–	–
Action de Catégorie Z de capitalisation	USD	10,49	–	–
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽⁵⁾				
Total de l'actif net	CHF	1.067.455.859	909.872.110	859.704.736
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation	CHF	781,90	563,35	492,88
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	21,69	16,21	14,08
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	685,75	512,64	443,85
Action de Catégorie I de capitalisation	CHF	42,59	30,38	26,31
Systematic China A-Share Opportunities Fund				
Total de l'actif net	USD	618.523.841	533.804.519	402.651.558
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	15,07*	13,65	9,53
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	13,69*	12,44	8,79
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,71*	11,65	–
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	15,50*	13,93	9,65
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,82*	11,67	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	11,25*	10,45	–
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,63*	11,64	–
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	15,67*	14,04	9,71
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,86*	11,67	–
Action de Catégorie S de capitalisation	USD	16,61*	14,90	10,31
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	16,13*	14,35	9,85
Action de Catégorie Z de capitalisation	USD	15,67*	14,05	9,71
Systematic Global Equity High Income Fund				
Total de l'actif net	USD	3.257.105.292	1.376.624.007	1.466.670.905
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	5,85*	5,11	5,10
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	4,11*	3,62	3,71
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	10,67*	–	–
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	9,44*	8,22	8,40
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	CAD	9,45*	8,26	8,37
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	100,90*	86,90	86,33
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	9,50*	8,29	8,43
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	114,74*	–	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	9,79*	8,56	8,58
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	94,53*	82,78	83,18
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,96*	7,87	8,11
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	18,64*	15,23	14,14
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,18*	9,22	8,78
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	111,94*	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	15,00*	12,28	11,57
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	10,84*	–	–
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	USD	5,84*	5,10	5,09
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	15,48*	12,81	12,03
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	USD	6,40*	5,53	5,48
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	10,71*	–	–
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,73*	–	–
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,75*	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,10*	9,86	9,23
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	14,98*	12,56	12,60
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	10,88*	–	–
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	9,35*	8,24	8,45
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	16,95*	13,92	12,98
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,41*	8,62	8,25
Action de Catégorie I de distribution (M) (G)	USD	11,75*	10,12	10,13
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G)	USD	12,00*	10,35	10,21
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	10,45*	–	–
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,46*	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	17,56*	14,18	13,01
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	14,39*	11,55	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.

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

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

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
Systematic Global SmallCap Fund				
Total de l'actif net	USD	281.072.765	180.490.667	199.234.220
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	148,10	104,15	99,11
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	15,84	11,23	11,24
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	112,72	80,26	77,34
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	163,40	114,05	107,72
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	134,76	95,24	91,09
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	GBP	10,81	–	–
Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽³⁾				
Total de l'actif net	USD	129.153.843	–	–
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	10,14	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	10,15	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	AUD	10,15	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,14	–	–
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	10,16	–	–
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	AUD	10,15	–	–
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,14	–	–
United Kingdom Fund				
Total de l'actif net	GBP	452.131.595	186.092.009	145.576.414
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	118,97	96,44	97,85
Action de Catégorie A de capitalisation	GBP	143,29	115,79	117,34
Action de Catégorie C de capitalisation	GBP	108,51	88,79	91,11
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	119,41	96,72	98,11
Action de Catégorie D de capitalisation	GBP	158,87	127,42	128,16
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	158,87	127,42	128,16
Action de Catégorie E de capitalisation	GBP	128,14	104,06	105,99
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	12,31	9,97	–
Action de Catégorie I de capitalisation	GBP	16,75	13,40	13,44
Action de Catégorie X de capitalisation	GBP	175,90	139,66	139,04
US Basic Value Fund				
Total de l'actif net	USD	960.620.592	452.896.915	568.671.773
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	110,70	82,26	84,94
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	80,21	61,66	69,44
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	112,15	83,33	85,77
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	183,49	133,74	136,61
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	69,99	52,53	55,60
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	21,11	15,73	16,49
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	80,50	60,56	63,13
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	59,78	45,44	48,70
Action de Catégorie D de distribution (A)	USD	111,72	82,94	85,65
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	80,90	62,14	69,98
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	125,65	92,67	94,67
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	74,78	55,72	58,54
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	101,73	75,96	78,59
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	59,21	44,67	47,52
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	124,39	91,50	93,24
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	145,38	106,14	107,34

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.

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
US Dollar Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	771.881.953	911.486.811	693.018.411
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (D)	USD	18,08	18,24	17,47
Action de Catégorie A de distribution (M)	USD	18,09	18,25	17,48
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	–	–	9,35
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	–	–	96,01
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	36,76	36,61	34,47
Action de Catégorie C de distribution (D)	USD	17,01	17,17	16,44
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	27,16	27,39	26,11
Action de Catégorie D de distribution (M)	USD	18,09	18,25	17,47
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	38,46	38,14	35,76
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,63	11,56	11,02
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	33,21	33,23	31,45
Action de Catégorie I de distribution (Q)	USD	10,76	10,86	10,41
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	12,41	12,29	11,50
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,96	10,95	10,50
Action de Catégorie X de distribution (Q)	USD	10,69	10,79	10,35
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	11,97	11,80	10,99
US Dollar High Yield Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	3.591.197.714	3.031.279.724	2.106.616.767
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,71	10,30	10,58
Action de Catégorie A de distribution (D)	USD	6,03	5,79	5,80
Action de Catégorie A de distribution (M)	USD	6,09	5,84	5,86
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	AUD	11,57	11,13	11,42
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CAD	CAD	10,34	9,94	10,11
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	EUR	9,31	9,01	9,30
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	GBP	9,85	9,48	9,75
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	NZD	11,34	10,90	11,18
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	SGD	10,07	9,67	9,80
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	9,17	8,94	9,30
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	90,97	88,00	90,54
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	CNH	105,70	102,59	104,11
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	5,05	4,95	5,07
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	37,69	36,96	37,90
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	9,25	9,06	9,40
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	39,04	36,04	34,57
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	19,12	17,70	17,38
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,76	10,98	10,85
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	229,57	213,89	211,16
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	16,64	15,37	14,91
Action de Catégorie C de distribution (D)	USD	6,04	5,80	5,82
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	29,63	27,70	26,90
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,66	10,25	10,53
Action de Catégorie D de distribution (M)	USD	10,43	10,01	10,04
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en SGD	SGD	10,10	9,70	9,84
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	AUD	20,28	18,65	18,17
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	12,31	11,42	11,20
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	246,02	227,62	223,14
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	17,60	16,14	15,55
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	30,35	28,79	29,90
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	35,47	32,91	31,72
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,17	–	–
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,24	8,89	9,12
Action de Catégorie I de distribution (M)	USD	9,82	9,42	9,45
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	17,01	15,57	14,81
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,69	11,72	11,47
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	10,13	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,88	–	–
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,09	–	–
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,33	–	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,45	–	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,24	–	–
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	USD	11,12	10,74	10,83
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	46,89	42,70	40,37

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.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
US Dollar Reserve Fund				
Total de l'actif net	USD	513.108.285	643.329.670	580.794.907
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	158,24	158,30	156,92
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	188,57	189,12	189,25
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	157,52	157,57	156,20
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	GBP	190,06	190,61	190,44
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	150,48	150,91	149,97
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en GBP	GBP	178,75	179,72	180,30
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	10,72	10,70	10,56
US Dollar Short Duration Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	1.799.880.962	1.640.867.085	1.756.701.574
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (D)	USD	8,64	8,63	8,56
Action de Catégorie A de distribution (M)	USD	8,64	8,63	8,55
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	SGD	9,69	9,68	9,65
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	14,26	14,10	13,74
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,09	10,07	10,03
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	10,59	10,48	10,21
Action de Catégorie C de distribution (D)	USD	8,62	8,64	8,57
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	11,27	11,29	11,14
Action de Catégorie D de distribution (M)	USD	9,92	9,90	9,82
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	14,70	14,49	14,07
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,09	10,04	9,96
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	12,88	12,81	12,54
Action de Catégorie I de distribution (Q)	USD	10,32	10,31	10,25
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	11,21	11,04	10,72
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,15	10,08	10,00
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	16,21	15,91	15,37
US Flexible Equity Fund				
Total de l'actif net	USD	1.498.854.088	1.102.463.017	1.429.807.717
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	55,38	42,47	35,63
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	EUR	34,54	26,71	23,02
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	40,14	31,85	29,14
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	55,36	42,45	35,62
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	247,41	185,82	154,71
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	34,44	26,63	22,95
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	1.545	1.189	1.008
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	17,27	13,24	11,11
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	43,48	33,76	28,68
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	25,60	20,05	17,49
Action de Catégorie D de distribution (A)	USD	58,04	44,18	36,89
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	42,08	33,14	30,17
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	62,22	47,35	39,43
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	38,67	29,69	25,40
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	50,56	38,97	32,86
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	30,33	23,58	20,42
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	37,23	28,26	23,47
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	15,38	11,77	10,04
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	71,65	53,99	44,50
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	15,90	12,09	10,23

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
US Government Mortgage Impact Fund⁽²⁾				
Total de l'actif net	USD	139.597.939	145.966.158	108.660.201
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (D)	USD	9,16	9,41	9,25
Action de Catégorie A de distribution (M)	USD	9,16	9,41	9,25
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	20,84	20,80	19,79
Action de Catégorie C de distribution (D)	USD	9,66	9,93	9,76
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	16,68	16,86	16,25
Action de Catégorie D de distribution (M)	USD	9,18	9,43	9,27
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	21,73	21,62	20,50
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	18,84	18,90	18,08
Action de Catégorie I de distribution (M)	USD	9,35	9,61	9,44
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	10,83	10,75	10,18
Action de Catégorie X de distribution (M)	USD	9,34	9,60	9,43
US Growth Fund				
Total de l'actif net	USD	602.871.140	634.034.618	412.534.696
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	52,41*	41,78	30,18
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	41,87*	33,38	24,11
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	35,19*	28,23	20,91
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	30,38*	25,06	19,74
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	20,19*	16,10	11,64
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	32,27*	26,05	19,06
Action de Catégorie D de distribution (A)	USD	52,27*	41,36	29,65
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	46,39*	36,70	26,32
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	33,66*	27,55	21,54
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	38,12*	30,54	22,18
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	29,06*	22,93	16,40
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	12,32*	–	–
US Small & MidCap Opportunities Fund				
Total de l'actif net	USD	328.740.239	131.997.505	162.743.359
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	320,21*	219,32	225,72
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	17,99*	12,43	13,36
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	241,66*	167,60	174,67
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	354,73*	241,18	246,35
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	286,31*	197,08	203,85
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	18,16*	12,31	12,54
US Sustainable Equity Fund⁽³⁾				
Total de l'actif net	USD	5.429.548	–	–
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	10,79	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	10,81	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,84	–	–
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	11,99	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	10,81	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,85	–	–
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,86	–	–

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.

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

⁽²⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
World Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	1.365.246.053	1.365.243.468	1.375.012.111
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (D)	USD	61,89	61,34	60,26
Action de Catégorie A de distribution (M)	USD	61,73	61,19	60,11
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	108,18	107,70	106,35
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	–	–	9,76
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	–	–	100,27
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	10,60	10,63	10,65
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	86,91	85,13	82,58
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	201,30	198,89	197,72
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	12,63	12,41	12,25
Action de Catégorie C de distribution (D)	USD	62,21	61,70	60,67
Action de Catégorie D de distribution (M)	USD	61,80	61,26	60,18
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	92,02	89,78	86,74
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,95	10,80	10,72
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	208,35	205,03	203,02
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	12,76	12,48	12,27
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	79,74	78,50	76,53
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	EUR	10,51	10,51	–
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	11,97	11,65	11,23
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	99,59	96,57	92,73
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	CHF	15,57	15,26	15,06
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en DKK	DKK	125,88	121,99	119,15
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	221,67	216,82	213,36
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	GBP	13,88	13,49	13,18
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	NOK	14,96	14,53	14,14
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD	NZD	13,12	12,73	12,35
World Energy Fund				
Total de l'actif net	USD	2.108.830.946	2.085.847.574	1.241.489.805
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	13,01	10,15	14,35
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	9,41	7,60	11,71
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	14,09	10,80	14,89
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	5,36	4,19	6,12
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	3,97	3,09	4,34
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	3,70	2,88	4,08
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	6,57	5,04	6,98
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	3,89	3,00	4,25
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	9,21	7,06	9,73
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	10,92	8,48	11,83
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	3,12	2,46	3,52
Action de Catégorie D de distribution (A)	USD	13,02	10,15	14,37
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	9,48	7,65	11,81
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	15,83	12,05	16,48
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	4,24	3,27	4,57
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	4,09	3,16	4,43
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	12,73	9,81	13,58
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	3,45	2,70	3,84
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	15,83	12,01	16,39
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	4,19	3,23	4,52
Action de Catégorie S de capitalisation	USD	8,56	6,50	8,88
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,40	6,48	–
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	19,48	14,64	19,77

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
World Financials Fund				
Total de l'actif net	USD	1.633.640.408	456.166.910	714.481.754
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	12,57	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	140,98	91,35	92,35
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	15,38	10,00	10,24
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	30,04	20,13	22,05
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	16,75	10,85	10,90
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	32,51	21,31	21,68
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	33,37	22,19	24,13
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	37,65	24,51	24,73
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	16,03	10,28	10,22
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	23,08	14,69	14,50
World Gold Fund				
Total de l'actif net	USD	5.287.967.838	7.362.416.769	5.669.751.562
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	38,37	49,66	34,32
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	27,84	37,28	28,10
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	38,37	49,67	34,32
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	11,34	14,87	10,71
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	5,73	7,58	5,41
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	5,56	7,32	5,22
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	7,41	9,61	6,66
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	107,72	141,55	99,42
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	6,51	8,47	5,94
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	27,84	37,29	28,10
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	15,80	20,45	14,14
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,57	19,18	13,67
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	29,02	38,03	26,61
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	4,67	6,23	4,50
Action de Catégorie D de distribution (A)	USD	40,61	52,44	35,97
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	43,12	55,39	37,99
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	6,18	8,10	5,75
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	6,18	8,07	5,71
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	6,96	8,99	6,25
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	23,14	29,94	21,29
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	34,31	44,63	31,00
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	5,19	6,87	4,92
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	43,15	55,29	37,83
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	6,29	8,19	5,78
Action de Catégorie S de capitalisation	USD	13,41	17,19	11,76
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	52,32	66,37	44,96

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
World Healthscience Fund				
Total de l'actif net	USD	14.078.116.205	9.796.456.452	4.484.599.299
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	12,52	10,58	–
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	66,33	56,02	46,57
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	22,37	18,96	16,17
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	192,47	159,18	131,15
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	228,25	192,90	160,51
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	1.428	1.212	1.023
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	22,64	19,14	16,14
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	15,16	12,92	11,01
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	17,66	14,91	12,40
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	51,84	44,33	37,32
Action de Catégorie D de distribution (A)	USD	16,79	14,07	11,63
Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	12,42	10,77	–
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	73,63	61,73	50,93
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,93	10,94	–
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	59,97	50,91	42,53
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,25	–	–
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,33	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	15,14	12,66	10,41
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,98	10,95	–
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	81,66	67,79	55,36
World Mining Fund				
Total de l'actif net	USD	7.065.270.881	4.826.201.552	4.589.072.779
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	58,15	43,77	34,57
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	41,05	31,97	27,53
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	61,88	45,80	36,03
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	12,05	9,09	7,52
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	8,08	6,09	4,93
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	4,90	3,69	2,99
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	10,83	8,03	6,32
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	9,01	6,75	5,42
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	5,57	4,15	3,33
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	18,42	13,63	10,73
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,71	11,07	8,97
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	46,96	35,19	28,03
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	4,12	3,14	2,58
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	41,21	32,07	27,59
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	69,54	51,09	39,89
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	8,66	6,47	5,19
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	5,41	4,04	3,25
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	PLN	9,63	7,16	5,70
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	8,64	6,39	5,09
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	36,78	27,41	22,09
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	55,47	41,26	32,62
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	4,57	3,46	2,82
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	69,40	50,85	39,60
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	5,60	4,17	3,34
Action de Catégorie S de capitalisation	USD	15,63	11,46	–
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	15,08	11,25	–
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	85,39	61,95	47,76
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	6,16	4,54	3,61

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

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2021 suite

	Devise	31 août 2021	31 août 2020	31 août 2019
World Real Estate Securities Fund				
Total de l'actif net	USD	193.710.557	172.116.564	175.764.147
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	133,42	102,38*	113,99*
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	12,96	10,01*	11,18*
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	136,27	104,84*	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	13,60	10,47*	–
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	19,05	14,30*	15,45*
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	15,72	11,71*	12,56*
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	13,47	10,16*	11,25*
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	15,32	11,56*	12,55*
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	16,99	12,53*	13,30*
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	AUD	13,46	9,97*	11,12*
World Technology Fund				
Total de l'actif net	USD	13.553.638.267	7.167.899.894	1.854.552.496
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	12,34	–	–
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,95	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	86,92	64,61	38,93
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	12,81	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	130,12	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	2.436	1.822	1.111
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	23,79	17,70	10,80
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	24,36	18,25	11,26
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	26,41	19,63	11,84
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	67,60	50,88	31,04
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	95,45	70,42	42,12
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	18,09	13,45	–
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	79,29	59,23	35,87
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,17	–	–
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,48	–	–
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,63	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	35,15	25,87	15,43
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	USD	12,31	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	25,53	18,93	11,57
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	25,50	19,42	–
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	32,90	24,04	14,23

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.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice clos le 31 août 2021

Nom du Compartiment	Note	BlackRock	ASEAN	Asia Pacific
		Global Funds Combinés USD	Leaders Fund ⁽¹⁾ USD	Equity Income Fund USD
Actif net au début de l'exercice		149.147.048.103	181.522.627	236.071.166
Revenus				
Intérêt bancaire	2(b)	302.183	–	–
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	2.092.868.977	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	82.451.712	–	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	176.334.484	–	–
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	7.623.453	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	47.890.922	9.811	5.794
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	1.554.823.749	740.742	5.705.418
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	1.936.668	2.760	15.248
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	27.392.166	501	25.428
Remise sur la commission de gestion	5	4.976.839	–	–
Total des revenus	2(b)	3.996.601.153	753.814	5.751.888
Frais				
Intérêt bancaire	2(b)	7.518.730	14.506	1.988
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	820.776	1.247	4.999
Intérêts sur swaps	2(c)	89.890.112	–	–
Rendement négatif sur actifs financiers	2(b)	1.168.306	–	–
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	2.347.050	–	–
Frais de gestion annuels	7	288.892.883	47.618	580.369
Commissions d'engagement de prêt	17	1.389.853	–	2.080
Commissions du Dépositaire	2(h), 8	39.537.871	129.187	110.132
Commissions de distribution	6	115.358.686	–	118.204
Impôt	9	73.309.986	7.491	98.545
Commissions de gestion	5	1.822.486.538	310.921	3.077.784
Moins la renonciation aux commissions de gestion	5	(3.643.851)	–	–
Frais totaux		2.439.076.940	510.970	3.994.101
Revenu/(déficit) net		1.557.524.213	242.844	1.757.787
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	10.577.108.225	1.612.918	31.797.514
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	53.153.955	–	–
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	56.566.665	–	309.060
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(495.729.465)	2.052.080	(18.233)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	223.756.965	–	–
Opérations de swap	2(c)	83.961.161	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	(26.849.707)	–	1.595.341
Autres opérations de change	2(i)	23.802.150	(114.167)	(431.490)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		10.495.769.949	3.550.831	33.252.192
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	13.057.014.253	26.574.341	17.718.389
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	6.591.676	–	–
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	(4.522.753)	(41.164)	(18.233)
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(46.878.927)	178.284	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	1.775.811	–	–
Opérations de swap	2(c)	(59.945.655)	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	(253.772.876)	–	(609.782)
Autres opérations de change	2(i)	(281.643)	(11.964)	2.871
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		12.699.979.886	26.699.497	17.093.245
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		24.753.274.048	30.493.172	52.103.224
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		129.369.233.285	14.801.595	65.280.786
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(92.147.166.372)	(226.817.394)	(175.988.189)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		37.222.066.913	(212.015.799)	(110.707.403)
Dividendes déclarés	16	(1.302.839.217)	–	(3.957.783)
Ajustement de change	2(e)	(247.371.839)*	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		209.572.178.008	–	173.509.204

* Les chiffres combinés ont été calculés à l'aide des taux de change moyens tout au long de l'exercice. L'ajustement des taux de change obtenu, de (247.371.839) USD, représente la variation des taux de change entre le 31 août 2020 et le 31 août 2021. Il s'agit d'un montant notionnel, qui n'a aucun impact sur l'actif net de chacun des Compartiments.

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

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

Nom du Compartiment	Note	Asian Dragon Fund USD	Asian Growth Leaders Fund USD	Asian High Yield Bond Fund USD
Actif net au début de l'exercice		2.058.807.697	1.477.171.203	184.594.974
Revenus				
Intérêt bancaire	2(b)	-	-	-
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	49.738.477
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	1.790
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)	47.716	80.633	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	24.534.029	25.227.289	-
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	68.083	248.098	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	67.117	42.316	271.154
Remise sur la commission de gestion	5	-	-	-
Total des revenus	2(b)	24.716.945	25.598.336	50.011.421
Frais				
Intérêt bancaire	2(b)	11.066	23.601	400
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	40.075	1.273	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	8.836
Rendement négatif sur actifs financiers	2(b)	-	-	-
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Frais de gestion annuels	7	3.919.516	3.598.794	872.134
Commissions d'engagement de prêt	17	18.257	15.639	2.110
Commissions du Dépositaire	2(h), 8	649.229	648.213	105.224
Commissions de distribution	6	940.772	200.343	56.177
Impôt	9	671.423	712.403	377.330
Commissions de gestion	5	16.697.892	16.811.783	5.421.173
Moins la renonciation aux commissions de gestion	5	-	-	(1.254.772)
Frais totaux		22.948.230	22.012.049	5.588.612
Revenu/(déficit) net		1.768.715	3.586.287	44.422.809
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	491.440.378	367.006.375	(7.553.832)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	456.185	403.191	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	53.009	(450.816)	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	(99.112)
Opérations de swap	2(c)	-	-	(47.227)
Contrats de change à terme	2(c)	(819.135)	(1.482.608)	(1.533.505)
Autres opérations de change	2(i)	(953.744)	68.472	842.718
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		490.176.693	365.544.614	(8.390.958)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	(130.027.586)	(92.059.997)	(44.385.642)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	(97.722)	(530.343)	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	(138.569)	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	(654.062)	(1.480.443)	2.147.073
Autres opérations de change	2(i)	20.137	1.238	13.535
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		(130.759.233)	(94.208.114)	(42.225.034)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		361.186.175	274.922.787	(6.193.183)
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		499.076.381	636.542.832	1.839.674.803
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(1.742.514.124)	(952.932.301)	(223.156.665)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(1.243.437.743)	(316.389.469)	1.616.518.138
Dividendes déclarés	16	(334.889)	(458.345)	(36.838.782)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actif net à la clôture de l'exercice		1.176.221.240	1.435.246.176	1.758.081.147

⁽²⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund USD	Asian Tiger Bond Fund USD	China Bond Fund CNH	China Flexible Equity Fund USD	China Fund USD	China Impact Fund ⁽²⁾ USD	Circular Economy Fund USD	Continental European Flexible Fund EUR	Developed Markets Sustainable Equity Fund ⁽³⁾ USD
84.396.221	4.218.024.432	12.078.368.334	20.423.495	1.180.725.718	13.645.852	870.387.241	4.575.113.056	-
-	-	1.973.326	-	-	-	-	-	-
2.424.102	233.397.148	1.858.226.113	-	-	-	-	-	-
1.225	397.486	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	42.234.668	-	-	-	-	-	-
57	-	-	1.031	46.139	830	59.751	-	17
1.024.486	295	-	293.241	14.335.157	248.797	19.415.061	47.381.846	7.700
807	-	-	4.575	-	-	-	-	-
6.115	1.153.033	4.674.744	3.675	203.547	-	94.404	861.934	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.456.792	234.947.962	1.907.108.851	302.522	14.584.843	249.627	19.569.216	48.243.780	7.717
142	26.260	-	414	2.531	-	1.703	198.893	88
131	-	-	-	-	-	-	-	-
771	2.591.256	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
(183.645)	7.205.606	51.864.937	27.263	3.319.510	6.941	604.120	11.874.598	(3.267)
805	39.914	173.324	202	11.216	134	6.224	44.614	-
202.455	811.901	13.725.635	31.641	381.469	24.660	263.522	995.993	3.590
-	483.422	30.972.589	38.814	489.025	4.966	394.160	2.105.278	-
8.513	2.549.035	20.698.328	6.840	699.728	2.834	246.401	2.725.930	223
58.215	47.520.524	276.102.017	123.030	18.432.581	28.758	11.379.858	61.929.247	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-
87.387	61.227.918	393.536.830	228.204	23.336.060	68.293	12.895.988	79.874.553	681
3.369.405	173.720.044	1.513.572.021	74.318	(8.751.217)	181.334	6.673.228	(31.630.773)	7.036
3.159.518	67.136.288	(673.909.304)	3.611.016	250.552.476	2.168.377	44.510.021	699.260.760	1.112
-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.087	-	-	(16.361)	-	-	-	-	-
270.128	(9.225.135)	(53.382.451)	(35.088)	-	1.005	-	14.523.904	-
-	(374.920)	-	-	-	-	-	-	-
159.009	3.331.050	-	-	-	-	-	-	-
(2.734)	26.831.926	(6.374.148)	(157.616)	219.097	(35.035)	(27.961.563)	32.852.561	-
(5.443)	2.792.358	(68.900.028)	(964)	(990.058)	2.652	(905.193)	(563.179)	4.535
3.586.565	90.491.567	(802.565.931)	3.400.987	249.781.515	2.136.999	15.643.265	746.074.046	5.647
2.091.490	(165.611.620)	(443.992.801)	(3.773.558)	(263.806.011)	(991.669)	444.022.203	1.808.736.837	439.189
-	-	-	-	-	-	-	-	-
(964)	-	-	(35.087)	-	-	-	-	-
148.244	(294.245)	(28.333.434)	-	-	-	-	(1.234.060)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
(68.411)	(3.968.411)	-	-	-	-	-	-	-
41.453	(19.021.081)	(47.810.283)	(9.318)	(2.846.670)	522	387.812	(5.447.789)	-
(1.421)	(24.393)	(3.911.563)	(46)	5.001	60	704.929	(8.391)	(31)
2.210.391	(188.919.750)	(524.048.081)	(3.818.009)	(266.647.680)	(991.087)	445.114.944	1.802.046.597	439.158
9.166.361	75.291.861	186.958.009	(342.704)	(25.617.382)	1.327.246	467.431.437	2.516.489.870	451.841
740.208	4.137.008.678	63.512.802.526	14.318.101	1.961.030.431	4.805.628	1.102.086.123	4.236.781.541	5.015.023
(3.400.258)	(2.754.692.902)	(13.781.692.580)	(2.752.758)	(1.500.531.509)	(1.212.895)	(130.587.420)	(2.512.697.197)	(40)
(2.660.050)	1.382.315.776	49.731.109.946	11.565.343	460.498.922	3.592.733	971.498.703	1.724.084.344	5.014.983
(694)	(166.140.774)	(1.346.504.445)	-	-	-	(807)	(50.233)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
90.901.838	5.509.491.295	60.649.931.844	31.646.134	1.615.607.258	18.565.831	2.309.316.574	8.815.637.037	5.466.824

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

Nom du Compartiment	Note	Dynamic High Income Fund USD	Emerging Europe Fund EUR	Emerging Markets Bond Fund USD
Actif net au début de l'exercice		3.273.351.471	523.130.205	1.716.298.656
Revenus				
Intérêt bancaire	2(b)	-	-	-
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	77.401.844	-	79.434.823
Intérêts sur swaps	2(c)	528	-	220.527
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	77.456.245	-	-
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	7.555.053	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	17.827.365	23.633.830	1
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	67.240	-	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	254.130	193.668	177.991
Remise sur la commission de gestion	5	710.800	-	-
Total des revenus	2(b)	181.273.205	23.827.498	79.833.342
Frais				
Intérêt bancaire	2(b)	130.472	60.497	20.723
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	21.956	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	2.140.432
Rendement négatif sur actifs financiers	2(b)	-	-	-
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Frais de gestion annuels	7	6.287.911	1.074.312	1.970.007
Commissions d'engagement de prêt	17	29.890	5.194	16.886
Commissions du Dépositaire	2(h), 8	684.823	582.229	317.438
Commissions de distribution	6	64.791	167.808	892.384
Impôt	9	1.588.851	322.140	558.427
Commissions de gestion	5	46.537.679	10.384.262	14.534.348
Moins la renonciation aux commissions de gestion	5	-	-	-
Frais totaux		55.346.373	12.596.442	20.450.645
Revenu/(déficit) net		125.926.832	11.231.056	59.382.697
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	184.946.385	59.509.351	(7.005.290)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	(130.810)	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	100.599.411	122.611	399.903
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(150.637)	-	-
Opérations de swap	2(c)	855	-	(7.840.471)
Contrats de change à terme	2(c)	22.570.131	20.002	14.743.796
Autres opérations de change	2(i)	1.918.851	(416.822)	(594.300)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		309.754.186	59.235.142	(296.362)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	102.717.324	178.691.452	45.513.214
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	140.188	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(3.503.182)	43.682	(2.695.525)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(61.422)	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	3.501.606
Contrats de change à terme	2(c)	(17.086.014)	3.192	(8.539.916)
Autres opérations de change	2(i)	(1.073.279)	(18.997)	36.473
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		81.133.615	178.719.329	37.815.852
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		516.814.633	249.185.527	96.902.187
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		1.433.943.261	254.822.791	535.135.059
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(1.466.780.921)	(267.305.000)	(767.773.039)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(32.837.660)	(12.482.209)	(232.637.980)
Dividendes déclarés	16	(178.776.762)	(913.252)	(16.414.759)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actif net à la clôture de l'exercice		3.578.551.682	758.920.271	1.564.148.104

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Corporate Bond Fund USD	Emerging Markets Equity Income Fund USD	Emerging Markets Fund USD	Emerging Markets Impact Bond Fund ⁽³⁾ USD	Emerging Markets Local Currency Bond Fund USD	Emerging Markets Sustainable Equity Fund ⁽³⁾ USD	ESG Asian Bond Fund ⁽³⁾ USD	ESG Emerging Markets Blended Bond Fund USD	ESG Emerging Markets Bond Fund USD
528.637.403	503.592.595	1.311.439.485	-	2.413.459.233	-	-	40.568.592	368.650.938
-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.416.346	-	-	97.763	135.072.935	-	723.859	2.954.619	20.590.082
3.647	-	-	-	2.776.617	-	-	817.293	26.829
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.144	42.880	190.388	-	-	-	-	-	-
-	15.749.197	36.437.355	-	9.043	6.832	-	-	-
-	429.506	638.463	-	-	-	-	-	-
340.567	46.849	147.569	-	18.086	-	-	9.263	78.731
-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.784.704	16.268.432	37.413.775	97.763	137.876.681	6.832	723.859	3.781.175	20.695.642
13.080	10.527	198.181	66	71.820	8	-	1.617	3.114
-	117.820	253.748	-	-	-	-	-	-
29.049	-	-	-	3.531.763	-	-	1.395.087	323.127
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	170	-	-	-	-	-	-
471.023	763.270	3.100.040	1.044	1.665.985	(3.084)	(1.942)	(58.356)	152.397
2.817	4.676	14.324	-	26.413	-	-	403	3.396
123.356	310.921	846.564	3.103	2.441.672	3.718	23.517	122.536	119.804
127.943	75.602	867.860	-	286.748	-	70	86.648	43.281
186.567	152.964	688.419	483	600.304	209	1.928	19.697	67.301
4.825.366	2.829.737	18.507.350	2.915	13.066.677	43	335	299.556	2.840.022
-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.779.201	4.265.517	24.476.656	7.611	21.691.382	894	23.908	1.867.188	3.552.442
32.005.503	12.002.915	12.937.119	90.152	116.185.299	5.938	699.951	1.913.987	17.143.200
11.058.369	65.263.575	193.081.349	(22.852)	(19.514.757)	(390)	236.518	2.428.235	2.934.518
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	603.217	15.258.437	-	-	-	-	-	-
580.645	4.164.950	(983.742)	-	(422.450)	(6.796)	(13.348)	(1.303.108)	(608.623)
-	-	-	-	(11.244.703)	-	-	(333.064)	-
(1.224.980)	-	-	-	12.487.434	-	-	(3.321.008)	(1.704.642)
(11.778.146)	113.412	(2.057.252)	(15.106)	1.563.376	-	3.058	(1.196.539)	(2.967.506)
1.291.323	119.856	216.657	38.039	14.269.649	2.661	7.738	432.538	(121.238)
(72.789)	70.265.010	205.515.449	81	(2.861.451)	(4.525)	233.966	(3.292.946)	(2.467.491)
5.063.819	44.689.378	123.114.116	96.784	18.957.767	(112.737)	851	(1.468.418)	3.036.820
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	789.086	(1.743.268)	-	-	-	-	-	-
-	(884.829)	2.165.884	-	(107.079)	(4.260)	1.441	81.070	(927.407)
-	-	-	-	(822.261)	-	-	-	-
593.201	-	-	-	(2.761.850)	-	-	776.884	654.837
(193.321)	(312.081)	(6.917)	9.459	(5.698.201)	-	144	370.772	(4.287.279)
483	1.583	20.336	101	285.411	20	(14)	(4.151)	7.075
5.464.182	44.283.137	123.550.151	106.344	9.853.787	(116.977)	2.422	(243.843)	(1.515.954)
37.396.896	126.551.062	342.002.719	196.577	123.177.635	(115.564)	936.339	(1.622.802)	13.159.755
845.104.367 (259.987.080)	93.587.960 (214.440.075)	2.604.049.240 (1.180.304.669)	28.280.950 (74)	1.002.486.595 (1.165.584.012)	5.009.816 (40)	20.088.719 (2.476)	43.685.721 (9.201.016)	281.423.715 (111.660.750)
585.117.287	(120.852.115)	1.423.744.571	28.280.876	(163.097.417)	5.009.776	20.086.243	34.484.705	169.762.965
(3.075.114)	(1.853.089)	(179.463)	-	(18.230.095)	-	(186)	(3.251)	(52.143)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.148.076.472	507.438.453	3.077.007.312	28.477.453	2.355.309.356	4.894.212	21.022.396	73.427.244	551.521.515

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

Nom du Compartiment	Note	ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	ESG Fixed Income Global Opportunities Fund
		USD	USD	EUR
Actif net au début de l'exercice		39.596.000	224.235.302	614.992.585
Revenus				
Intérêt bancaire	2(b)	-	-	-
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	2.898.806	16.633.411	22.419.747
Intérêts sur swaps	2(c)	891	237.749	2.518.329
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)	1.909	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	765.870
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	49.403	7.704	14.047
Remise sur la commission de gestion	5	-	-	-
Total des revenus	2(b)	2.951.009	16.878.864	25.717.993
Frais				
Intérêt bancaire	2(b)	4.411	8.680	414.298
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	6.225	305.129	3.088.478
Rendement négatif sur actifs financiers	2(b)	-	-	-
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Frais de gestion annuels	7	31.072	60.841	140.130
Commissions d'engagement de prêt	17	3.068	2.779	-
Commissions du Dépositaire	2(h), 8	25.995	351.420	307.952
Commissions de distribution	6	20.876	1.785	2.498
Impôt	9	17.665	39.396	95.966
Commissions de gestion	5	320.516	433.845	263.145
Moins la renonciation aux commissions de gestion	5	-	-	-
Frais totaux		429.828	1.203.875	4.312.467
Revenu/(déficit) net		2.521.181	15.674.989	21.405.526
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	282.337	(770.072)	3.189.049
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	8.206.231
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	153.545
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	13.771	9.756	(18.432.263)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	(1.563.473)	1.087.689
Opérations de swap	2(c)	(154.022)	2.179.662	1.146.371
Contrats de change à terme	2(c)	(1.438.660)	(1.051.307)	9.589.631
Autres opérations de change	2(i)	158.971	969.466	(6.521.123)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		(1.137.603)	(225.968)	(1.580.870)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	646.849	(8.828.309)	28.714.001
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	(1.177.242)
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	1.006
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	(17.629)	527.484
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	(78.501)	20.009
Opérations de swap	2(c)	53.862	(447.318)	(1.611.222)
Contrats de change à terme	2(c)	(6.768)	1.217.536	(21.256.958)
Autres opérations de change	2(i)	(626)	9.048	2.534.324
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		693.317	(8.145.173)	7.751.402
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		2.076.895	7.303.848	27.576.058
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		79.120.251	197.808.545	441.828.548
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(18.552.845)	(4.782.494)	(15.560.368)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		60.567.406	193.026.051	426.268.180
Dividendes déclarés	16	(10.485)	(1.473)	(5.148.872)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actif net à la clôture de l'exercice		102.229.816	424.563.728	1.063.687.951

⁽²⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Bond Income Fund ⁽²⁾ USD	ESG Global Conservative Income Fund ⁽⁴⁾ EUR	ESG Multi-Asset Fund EUR	Euro Bond Fund EUR	Euro Corporate Bond Fund EUR	Euro Reserve Fund EUR	Euro Short Duration Bond Fund EUR	Euro- Markets Fund EUR	European Equity Income Fund EUR
129.498.829	499.639.963	1.116.352.944	5.127.226.706	3.483.533.784	120.404.066	9.428.076.631	1.497.602.023	1.647.519.525
-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.865.584	12.791.959	3.518.600	36.650.698	38.717.388	-	36.417.162	-	-
55.102	42.173	308.067	318.729	2.994.691	-	701.263	-	-
-	3.914.123	-	-	-	-	-	-	-
-	1.654	-	-	-	-	-	-	-
-	1.950.452	6.165.497	-	85.982	-	398.358	-	-
9.781	1.382.300	13.669.871	4.696	-	-	-	21.121.958	73.176.225
-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.724	33.176	200.573	334.389	242.052	-	726.223	203.848	246.774
-	155.551	429.819	-	30.162	-	139.743	-	-
5.945.191	20.271.388	24.292.427	37.308.512	42.070.275	-	38.382.749	21.325.806	73.422.999
705	140.574	2.048.536	212.096	152.739	2.409	471.901	25.897	41.515
-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.644	17.440	96.193	562.350	2.691.722	-	763.460	-	-
-	-	-	-	-	610.646	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
94.953	952.390	3.850.867	4.320.254	2.425.587	90.600	4.627.040	3.314.194	4.142.131
1.218	4.683	11.715	48.268	30.957	-	94.550	14.391	15.691
45.349	145.279	517.403	1.093.349	604.760	36.677	2.020.124	283.103	307.388
26.062	1.706.523	8.666.093	925.672	683.738	60.880	1.622.034	592.661	1.148.743
32.501	248.370	1.115.268	1.273.502	780.991	11.401	2.437.222	671.798	842.853
487.646	4.589.289	22.140.640	22.040.115	13.680.426	499.784	40.481.395	19.256.145	22.810.264
-	-	-	-	-	(501.339)	-	-	-
740.078	7.804.548	38.446.715	30.475.606	21.050.920	811.058	52.517.726	24.158.189	29.308.585
5.205.113	12.466.840	(14.154.288)	6.832.906	21.019.355	(811.058)	(14.134.977)	(2.832.383)	44.114.414
2.203.654	10.351.113	84.014.955	67.371.503	51.016.535	(10.638)	15.161.357	124.816.060	127.960.238
(12.527)	-	91.219	-	-	-	-	-	-
-	-	8.942.970	-	-	-	-	-	-
58.193	21.458.140	34.246.360	14.266.738	14.046.121	-	15.618.412	-	-
(267.680)	101.994	(1.306.481)	1.134.034	805.803	-	2.498.751	-	-
168.631	93.451	4.488.250	12.492.663	(453.887)	-	22.509.292	-	-
315.590	(1.436.336)	(7.582.782)	(4.109.935)	(1.486.792)	-	(29.315.646)	798.607	11.324.003
(89.687)	(108.890)	2.534.490	449.769	336.912	-	3.520.053	1.921	(519.067)
2.376.174	30.459.472	125.428.981	91.604.772	64.264.692	(10.638)	29.992.219	125.616.588	138.765.174
71.351	21.355.329	204.833.090	(42.156.070)	19.728.375	(17.861)	36.548.652	357.608.702	241.506.780
18.022	-	(85.148)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
(48.620)	(26.805.559)	8.882.756	971.979	(3.029.488)	-	(10.399.101)	-	-
5.990	(4.784)	(2.206.312)	309.369	187.816	-	585.583	-	-
(109.557)	23.577	(5.013.542)	(8.943.187)	465.035	-	(17.581.918)	-	-
952.726	278.012	(5.134.966)	(2.410.319)	(2.361.239)	-	(17.641.276)	211.119	548.009
(9.602)	92.139	(188.396)	307.944	197.665	-	473.412	(4.204)	(6.711)
880.310	(5.061.286)	201.087.482	(51.920.284)	15.188.164	(17.861)	(8.014.648)	357.815.617	242.048.078
8.461.597	37.865.026	312.362.175	46.517.394	100.472.211	(839.557)	7.842.594	480.599.822	424.927.666
44.734.259	295.060.737	2.944.989.474	1.910.118.238	1.381.978.066	92.051.389	4.012.888.173	560.203.728	704.408.313
(37.014.083)	(173.331.873)	(796.615.092)	(2.774.088.809)	(1.673.546.907)	(113.738.368)	(5.120.987.176)	(649.443.655)	(580.234.886)
7.720.176	121.728.864	2.148.374.382	(863.970.571)	(291.568.841)	(21.686.979)	(1.108.099.003)	(89.239.927)	124.173.427
(1.524.439)	(11.221.183)	(844.673)	(347.715)	(3.381.517)	-	(1.550)	(23.923)	(47.438.812)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
144.156.163	648.012.670	3.576.244.828	4.309.425.814	3.289.055.637	97.877.530	8.327.818.672	1.888.937.995	2.149.181.806

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

Nom du Compartiment	Note	European Focus Fund	European Fund	European High Yield Bond Fund
		EUR	EUR	EUR
Actif net au début de l'exercice		327.560.183	1.109.565.626	137.981.997
Revenus				
Intérêt bancaire	2(b)	-	-	-
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	9.072.991
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	101.850
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)	3.076.713	11.637.441	36.972
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	43.407	169.890	89.276
Remise sur la commission de gestion	5	-	-	-
Total des revenus	2(b)	3.120.120	11.807.331	9.301.089
Frais				
Intérêt bancaire	2(b)	11.028	40.212	33.223
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	1.263
Rendement négatif sur actifs financiers	2(b)	-	-	-
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Frais de gestion annuels	7	972.332	2.561.075	260.458
Commissions d'engagement de prêt	17	3.137	10.692	1.260
Commissions du Dépositaire	2(h), 8	101.228	242.233	53.491
Commissions de distribution	6	836.636	650.887	166.866
Impôt	9	194.596	559.977	94.280
Commissions de gestion	5	4.892.284	13.938.364	975.927
Moins la renonciation aux commissions de gestion	5	-	-	-
Frais totaux		7.011.241	18.003.440	1.586.768
Revenu/(déficit) net		(3.891.121)	(6.196.109)	7.714.321
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements				
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	46.940.966	161.727.967	5.024.652
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	1.601.239	6.343.066	(133.362)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	374.968
Opérations de swap	2(c)	-	-	118.836
Contrats de change à terme	2(c)	51.566	1.429.145	(2.240.050)
Autres opérations de change	2(i)	(78.551)	(61.912)	307.934
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		48.515.220	169.438.266	3.452.978
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements				
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	85.732.628	341.343.919	5.954.818
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	11.758	321.379	(113.687)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	(28.206)
Opérations de swap	2(c)	-	-	71.905
Contrats de change à terme	2(c)	76.512	686.065	746.709
Autres opérations de change	2(i)	(4.512)	(23.741)	4.309
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		85.816.386	342.327.622	6.635.848
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		130.440.485	505.569.779	17.803.147
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		83.826.688	682.776.479	289.196.499
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(89.736.944)	(430.934.399)	(78.501.428)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(5.910.256)	251.842.080	210.695.071
Dividendes déclarés	16	-	-	(2.836.073)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actif net à la clôture de l'exercice		452.090.412	1.866.977.485	363.644.142

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

European Special Situations Fund	European Sustainable Equity Fund ⁽³⁾	European Value Fund	FinTech Fund	Fixed Income Global Opportunities Fund	Future Consumer Fund ⁽³⁾	Future Of Transport Fund	Global Allocation Fund	Global Corporate Bond Fund
EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD
1.219.151.426	-	565.454.831	120.341.823	9.746.939.332	-	309.608.832	14.364.783.152	2.095.033.294
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	287.900.333	-	-	83.140.218	43.482.996
-	-	-	-	46.071.714	-	-	12.296.705	1.732.630
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	16.388
-	-	-	13.877	1.369.952	77	24.292	1.010.375	-
9.256.611	9.571	27.916.016	2.100.418	7.147.709	4.379	7.207.400	151.303.543	-
-	-	-	-	198.907	-	-	-	-
128.792	-	61.647	268.998	1.111.102	-	112.229	2.188.726	123.429
-	-	-	-	-	-	-	864.194	-
9.385.403	9.571	27.977.663	2.383.293	343.799.717	4.456	7.343.921	250.803.761	45.355.443
31.453	592	18.230	4.567	492.775	-	2.939	457.926	254.008
-	-	-	-	-	-	-	302.118	-
-	-	-	-	56.006.429	-	-	4.628.000	3.157.447
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	80.113	-	-	2.218.399	-
2.536.621	(3.110)	1.584.770	769.782	6.937.738	(1.394)	1.943.407	29.724.641	1.476.898
11.089	-	6.206	1.410	96.530	-	4.171	137.628	18.796
216.371	3.447	154.954	82.812	2.279.175	3.298	199.361	2.518.925	296.657
603.075	1	473.155	417.214	3.762.461	6	2.901.881	14.546.437	110.484
532.856	229	341.646	211.498	2.337.678	866	495.798	7.230.666	472.025
15.428.450	69	8.581.722	3.947.339	38.853.559	158	12.214.988	196.780.870	8.379.626
-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.359.915	1.228	11.160.683	5.434.622	110.846.458	2.934	17.762.545	258.545.610	14.165.941
(9.974.512)	8.343	16.816.980	(3.051.329)	232.953.259	1.522	(10.418.624)	(7.741.849)	31.189.502
225.696.831	(7.568)	66.249.475	15.629.023	347.061.742	(83.478)	80.867.107	1.702.077.086	136.573.213
-	-	-	-	40.836.437	-	-	(395.924)	-
-	-	-	-	3.540.160	-	-	24.349.890	-
691.230	1.563	-	-	(243.183.681)	-	-	(435.383.649)	(11.698.125)
-	-	-	-	71.847.253	-	-	116.475.777	(213.851)
-	-	-	-	(9.546.086)	-	-	27.741.502	(4.897.483)
1.716.441	-	523.610	(1.915.702)	30.640.202	-	(10.090.535)	(61.641.658)	11.932.767
89.743	6.030	53.837	373.779	10.680.226	4.973	(229.495)	58.300	3.862.601
228.194.245	25	66.826.922	14.087.100	251.876.253	(78.505)	70.547.077	1.373.281.324	135.559.122
184.804.161	648.955	126.776.791	81.028.413	22.169.699	271.336	253.931.552	1.184.482.213	(103.653.333)
-	-	-	-	6.226.746	-	-	974.574	-
-	-	-	-	(126.153)	-	-	(3.306.619)	-
610.774	-	-	-	13.988.147	-	-	(41.197.688)	1.217.807
-	-	-	-	(17.848.942)	-	-	15.986.648	-
-	-	-	-	(8.651.400)	-	-	(8.709.494)	1.810.802
337.186	-	279.194	(334.764)	(22.440.217)	-	(1.175.194)	(35.951.218)	1.185.041
(19.234)	(13)	(37.701)	(13.854)	(946.549)	-	(14.639)	(745.306)	(1.323.438)
185.732.887	648.942	127.018.284	80.679.795	(7.628.669)	271.336	252.741.719	1.111.533.110	(100.763.121)
403.952.620	657.310	210.662.186	91.715.566	477.200.843	194.353	312.870.172	2.477.072.585	65.985.503
592.196.427 (548.077.209)	5.067.247 (40)	847.056.023 (663.811.061)	833.978.408 (189.005.935)	3.240.195.869 (2.431.335.185)	20.091.288 (70)	1.677.937.860 (547.175.241)	5.781.209.455 (3.844.537.051)	578.822.068 (1.301.691.274)
44.119.218	5.067.207	183.244.962	644.972.473	808.860.684	20.091.218	1.130.762.619	1.936.672.404	(722.869.206)
-	-	(128.253)	-	(42.726.263)	-	-	(10.066.945)	(12.472.028)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.667.223.264	5.724.517	959.233.726	857.029.862	10.990.274.596	20.285.571	1.753.241.623	18.768.461.196	1.425.677.563

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

Nom du Compartiment	Note	Global Dynamic Equity Fund USD	Global Equity Income Fund USD	Global Government Bond Fund USD
Actif net au début de l'exercice		361.986.689	1.014.495.447	920.866.113
Revenus				
Intérêt bancaire	2(b)	-	-	-
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	5.448	-	11.718.138
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	805.894
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)	-	12.167	130.955
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	5.456.796	24.227.498	-
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	55.663	70.723	47.236
Remise sur la commission de gestion	5	-	-	4.698
Total des revenus	2(b)	5.517.907	24.310.388	12.706.921
Frais				
Intérêt bancaire	2(b)	15.369	3.853	39.826
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	2.836	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	1.133.031
Rendement négatif sur actifs financiers	2(b)	-	-	-
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	48.368	-	-
Frais de gestion annuels	7	1.111.604	2.628.519	838.046
Commissions d'engagement de prêt	17	4.566	9.760	8.504
Commissions du Dépositaire	2(h), 8	203.047	200.483	261.624
Commissions de distribution	6	685.543	1.045.387	391.397
Impôt	9	224.641	506.113	265.904
Commissions de gestion	5	5.992.868	13.681.153	3.616.492
Moins la renonciation aux commissions de gestion	5	-	-	-
Frais totaux		8.288.842	18.075.268	6.554.824
Revenu/(déficit) net		(2.770.935)	6.235.120	6.152.097
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	63.461.152	159.664.003	21.173.543
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	120.380
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	701.461	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	4.502.089	-	(743.456)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	3.821.703	-	(790.801)
Opérations de swap	2(c)	-	-	665.946
Contrats de change à terme	2(c)	1.411.343	244.950	(5.130.864)
Autres opérations de change	2(i)	(103.328)	138.666	689.041
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		73.794.420	160.047.619	15.983.789
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	45.223.307	63.115.927	(19.280.801)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	86.657
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	(91.774)	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(1.441.887)	-	1.003.129
Contrats d'options/swaptions	2(c)	189.859	-	685.795
Opérations de swap	2(c)	-	-	(1.598.290)
Contrats de change à terme	2(c)	(1.823.338)	(1.836.653)	44.257
Autres opérations de change	2(i)	(10.904)	(35.348)	(109.815)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		42.045.263	61.243.926	(19.169.068)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		113.068.748	227.526.665	2.966.818
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		199.370.504	279.188.366	457.501.185
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(161.453.124)	(454.752.324)	(601.559.181)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		37.917.380	(175.563.958)	(144.057.996)
Dividendes déclarés	16	(13.864)	(10.466.716)	(129.568)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actif net à la clôture de l'exercice		512.958.953	1.055.991.438	779.645.367

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund USD	Global Inflation Linked Bond Fund USD	Global Long - Horizon Equity Fund USD	Global Multi-Asset Income Fund USD	India Fund USD	Japan Flexible Equity Fund JPY	Japan Small & MidCap Opportunities Fund JPY	Latin American Fund USD	Market Navigator Fund ⁽¹⁾ EUR
1.646.775.145	167.161.799	533.080.551	6.860.222.387	380.987.328	10.862.651.297	28.337.900.754	761.980.004	34.199.124
-	-	-	-	-	-	-	-	-
103.752.976	1.685.528	-	158.180.081	-	-	-	-	-
2.038.582	92.323	-	127.686	-	-	-	-	114.230
-	-	-	94.199.668	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.398.336	10.948	5.242	17.488.772	-	-	-	13.521	-
1.559.095	-	6.525.962	46.971.653	2.874.922	242.115.460	366.658.647	28.629.682	2.143
-	-	-	250.897	-	-	-	-	-
361.446	5.983	36.734	588.167	-	4.576.611	16.313.710	35.735	29
239.749	-	-	1.342.777	-	-	-	-	500
110.350.184	1.794.782	6.567.938	319.149.701	2.874.922	246.692.071	382.972.357	28.678.938	116.902
23.200	5.117	1.495	124.229	17.348	2.014.138	2.259.108	2.160	3.935
-	-	-	72.847	-	-	-	-	-
47.528	185.835	-	38.524	-	-	-	-	4.617
-	-	-	-	-	-	-	422.280	13.587
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.217.742	348.434	1.817.660	13.228.020	1.232.636	38.749.622	60.225.576	2.079.559	(15.544)
15.198	1.598	4.296	63.028	3.474	134.809	272.713	7.419	-
328.483	90.899	113.314	1.448.266	307.457	4.188.134	8.815.819	367.933	23.710
1.315.993	512.392	473.744	5.611.837	287.432	23.037.357	9.084.378	192.513	234
772.765	133.687	398.325	3.176.534	192.205	8.347.679	11.891.050	417.511	279
17.989.111	1.493.223	10.297.967	87.923.842	5.105.280	193.597.435	322.656.581	14.264.452	625
-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.710.020	2.771.185	13.106.801	111.687.127	7.145.832	270.069.174	415.205.225	17.753.827	31.443
87.640.164	(976.403)	(6.538.863)	207.462.574	(4.270.910)	(23.377.103)	(32.232.868)	10.925.111	85.459
56.791.450	4.767.021	115.273.804	355.614.724	52.622.040	2.687.904.055	5.045.506.375	30.327.688	(811.516)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	216.301	-	-	-	-	-
3.105.850	315.958	-	(47.719.408)	-	-	-	-	819.619
920.746	97.457	-	90.269	-	-	-	-	(199.251)
3.728.939	1.428.099	-	(371.238)	-	-	-	-	3.801.531
(2.326.812)	(4.858.978)	4.149	16.404.737	-	33.748.083	26.092.851	(353.504)	508.124
(1.014.559)	(185.760)	(381.580)	1.301.969	46.779	7.416.258	1.074.480	589.710	(109.324)
61.205.614	1.563.797	114.896.373	325.537.354	52.668.819	2.729.068.396	5.072.673.706	30.563.894	4.009.183
8.316.790	6.977.562	99.487.580	200.715.458	115.167.122	773.895.571	1.023.578.540	120.345.194	(878.278)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	523.098	-	-	-	-	-
(575.244)	(334.934)	-	18.905.287	-	-	-	-	190.559
(80.827)	24.211	-	(109.279)	-	-	-	-	74.188
56.735	(420.972)	-	364.621	-	-	-	-	(1.687.147)
(3.013.004)	999.792	(954)	(35.162.535)	-	(24.101.574)	(4.725.213)	(281.096)	(380.092)
(200.684)	1.673	(18.166)	(383.894)	80.652	(130.920)	(1.790.708)	670.594	43.619
4.503.766	7.247.332	99.468.460	184.852.756	115.247.774	749.663.077	1.017.062.619	120.734.692	(2.637.151)
153.349.544	7.834.726	207.825.970	717.852.684	163.645.683	3.455.354.370	6.057.503.457	162.223.697	1.457.491
1.875.684.249 (1.060.221.545)	303.862.339 (105.247.479)	542.626.658 (190.617.038)	3.670.451.940 (3.706.198.892)	189.284.237 (300.207.970)	24.097.354.513 (17.980.831.460)	13.764.949.065 (23.265.221.188)	493.023.045 (533.906.207)	294 (35.656.909)
815.462.704	198.614.860	352.009.620	(35.746.952)	(110.923.733)	6.116.523.053	(9.500.272.123)	(40.883.162)	(35.656.615)
(42.686.140)	(131)	-	(247.001.499)	-	(1.486.498)	(177.717)	(665.578)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.572.901.253	373.611.254	1.092.916.141	7.295.326.620	433.709.278	20.433.042.222	24.894.954.371	882.654.961	-

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

Nom du Compartiment	Note	Multi-Theme	Natural	Next
		Equity Fund	Resources Growth & Income Fund	Generation Health Care Fund ⁽³⁾
		USD	USD	USD
Actif net au début de l'exercice		32.927.231	81.101.130	-
Revenus				
Intérêt bancaire	2(b)	-	-	-
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	576	-
Intérêts sur swaps	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)	162.749	2.797	170
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	5.506.814	6.258
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	-	10.524	-
Remise sur la commission de gestion	5	291.522	-	-
Total des revenus	2(b)	454.271	5.520.711	6.428
Frais				
Intérêt bancaire	2(b)	18	2.073	2
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Rendement négatif sur actifs financiers	2(b)	-	-	-
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Frais de gestion annuels	7	135.336	197.642	(1.845)
Commissions d'engagement de prêt	17	-	1.085	-
Commissions du Dépositaire	2(h), 8	39.484	55.929	3.928
Commissions de distribution	6	11.334	115.162	6
Impôt	9	33.432	60.478	896
Commissions de gestion	5	405.409	1.797.684	324
Moins la renonciation aux commissions de gestion	5	-	-	-
Frais totaux		625.013	2.230.053	3.311
Revenu/(déficit) net		(170.742)	3.290.658	3.117
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements				
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(a)	2.684.291	15.607.945	(429.732)
« <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)	178.873	(95.999)	(124)
Autres opérations de change	2(i)	116.990	(75.071)	(1.686)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		2.980.154	15.436.875	(431.542)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements				
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(a)	18.409.548	14.026.482	1.266.397
« <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)	(99.502)	(31.585)	26
Autres opérations de change	2(i)	154	(1.560)	(2)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		18.310.200	13.993.337	1.266.421
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		21.119.612	32.720.870	837.996
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		136.757.723	270.480.368	20.227.040
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(20.598.251)	(179.653.293)	(19.115)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		116.159.472	90.827.075	20.207.925
Dividendes déclarés	16	-	(3.813.931)	-
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actif net à la clôture de l'exercice		170.206.315	200.835.144	21.045.921

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

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

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Next Generation Technology Fund USD	Nutrition Fund USD	Pacific Equity Fund ⁽¹⁾ USD	Sustainable Energy Fund USD	Sustainable Global Infrastructure Fund ⁽³⁾ USD	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽⁵⁾ CHF	Systematic China A-Share Opportunities Fund USD	Systematic Global Equity High Income Fund USD	Systematic Global SmallCap Fund USD
909.043.574	75.921.277	65.040.348	2.019.028.083	-	909.872.110	533.804.519	1.376.624.007	180.490.667
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	68.962	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
312.305	4.968	1.011	107.610	-	-	-	-	-
5.893.902	2.049.106	874.303	69.077.555	54.988	7.906.910	9.850.293	67.792.682	3.617.248
-	-	630	-	-	-	-	-	-
2.969.845	22.438	6.665	1.379.093	-	234.131	-	344.607	135.822
-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.176.052	2.076.512	882.609	70.633.220	54.988	8.141.041	9.850.293	68.137.289	3.753.070
4.314	304	116	9.794	117	484.548	1.559	22.212	1.966
-	-	115	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.472.343	313.787	133.340	9.930.562	581	1.789.410	1.340.544	4.036.111	270.541
15.563	817	-	8.470	-	8.477	4.682	13.170	1.778
677.779	66.418	81.874	818.839	3.497	174.817	306.734	399.988	467.311
5.794.562	303.878	107.583	4.939.191	1	-	7.382	91.749	158.717
2.163.524	85.919	19.122	2.325.996	428	375.468	272.325	920.794	120.288
51.493.991	2.093.245	752.022	68.127.521	29	10.674.333	5.642.676	24.812.227	3.330.753
-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.622.076	2.864.368	1.094.172	86.160.373	4.653	13.507.053	7.575.902	30.296.251	4.351.354
(59.446.024)	(787.856)	(211.563)	(15.527.153)	50.335	(5.366.012)	2.274.391	37.841.038	(598.284)
(217.968.650)	15.538.760	19.408.452	217.836.610	90.157	159.846.143	136.649.793	191.709.730	63.027.884
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	25.482	-	-	-	(815.674)	25.765.246	2.060.926
-	-	-	-	-	-	-	44.352.543	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
(22.851.343)	(481.752)	-	(4.211.735)	-	-	(365.547)	17.036.341	(111.612)
(995.185)	112.948	(112.486)	(155.273)	(3.605)	(139)	(127.738)	1.187.866	185.321
(241.815.178)	15.169.956	19.321.448	213.469.602	86.552	159.846.004	135.340.834	280.051.726	65.162.519
1.001.952.739	7.281.773	(5.743.277)	1.259.402.769	363.125	171.320.342	(81.829.168)	63.173.575	12.723.616
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(152.613)	1.834.837	133.972
-	-	-	-	-	-	-	4.862.255	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.283.681)	(129.239)	-	244.507	-	-	(3.506)	(7.675.969)	(134.460)
48.423	8.417	(1.730)	(54.930)	61	(431)	16.478	42.512	(2.202)
999.717.481	7.160.951	(5.745.007)	1.259.592.346	363.186	171.319.911	(81.968.809)	62.237.210	12.720.926
698.456.279	21.543.051	13.364.878	1.457.534.795	500.073	325.799.903	55.646.416	380.129.974	77.285.161
7.310.942.854 (2.912.966.542)	346.294.668 (94.980.300)	15.719.482 (94.124.708)	6.043.552.668 (2.189.290.219)	10.022.942 (40)	6.736.211 (174.951.062)	401.520.960 (372.448.054)	3.149.816.121 (1.537.308.790)	107.166.418 (83.869.481)
4.397.976.312	251.314.368	(78.405.226)	3.854.262.449	10.022.902	(168.214.851)	29.072.906	1.612.507.331	23.296.937
-	(1.581)	-	(245.539)	-	(1.303)	-	(112.156.020)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.005.476.165	348.777.115	-	7.330.579.788	10.522.975	1.067.455.859	618.523.841	3.257.105.292	281.072.765

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

Nom du Compartiment	Note	Systematic	United	US
		Multi Allocation Credit Fund ⁽³⁾ USD	Kingdom Fund GBP	Basic Value Fund USD
Actif net au début de l'exercice		–	186.092.009	452.896.915
Revenus				
Intérêt bancaire	2(b)	–	–	–
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	650.525	–	–
Intérêts sur swaps	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)	24.668	1.049	38.140
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	7.615.135	13.365.277
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	–	101.265	53.445
Remise sur la commission de gestion	5	4.016	–	–
Total des revenus	2(b)	679.209	7.717.449	13.456.862
Frais				
Intérêt bancaire	2(b)	105	448	2.536
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	–
Rendement négatif sur actifs financiers	2(b)	–	–	–
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Frais de gestion annuels	7	413	579.215	1.676.406
Commissions d'engagement de prêt	17	–	1.897	5.120
Commissions du Dépositaire	2(h), 8	10.247	51.651	124.377
Commissions de distribution	6	–	192.887	485.824
Impôt	9	4.712	130.209	368.760
Commissions de gestion	5	11	3.460.773	9.800.868
Moins la renonciation aux commissions de gestion	5	–	–	–
Frais totaux		15.488	4.417.080	12.463.891
Revenu/(déficit) net		663.721	3.300.369	992.971
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	(1.048.933)	8.385.428	88.229.520
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	49.678	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	(2.505.051)	1.710.114	(605.866)
Autres opérations de change	2(i)	562.504	120.393	79.026
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		(2.941.802)	10.215.935	87.702.680
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	847.456	56.594.374	88.114.172
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	42.373	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	(1.156.758)	–	(400.428)
Autres opérations de change	2(i)	(600)	1.856	(344)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		(267.529)	56.596.230	87.713.400
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		(2.545.610)	70.112.534	176.409.051
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		131.699.522	309.882.050	880.880.411
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(69)	(113.614.493)	(549.506.657)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		131.699.453	196.267.557	331.373.754
Dividendes déclarés	16	–	(340.505)	(59.128)
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		129.153.843	452.131.595	960.620.592

⁽²⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

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

US Dollar Bond Fund USD	US Dollar High Yield Bond Fund USD	US Dollar Reserve Fund USD	US Dollar Short Duration Bond Fund USD	US Flexible Equity Fund USD	US Government Mortgage Impact Fund ⁽²⁾ USD	US Growth Fund USD	US Small & MidCap Opportunities Fund USD	US Sustainable Equity Fund ⁽³⁾ USD
911.486.811	3.031.279.724	643.329.670	1.640.867.085	1.102.463.017	145.966.158	634.034.618	131.997.505	-
-	-	237	-	-	-	-	-	-
21.338.275	175.363.510	390.760	27.201.813	-	5.956.019	-	-	-
377.145	1.774.119	-	826.479	-	26.493	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	863.809	278.795	-	-	-	-	-
-	1.175.357	-	3.639.673	24.380	-	4.445	16.768	-
-	2.822.007	-	-	12.722.475	-	1.697.164	4.753.311	5.938
-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.551	165.942	-	109.187	99.946	-	64.368	38.044	-
-	237.630	-	378.076	-	-	-	-	-
21.731.971	181.538.565	1.254.806	32.434.023	12.846.801	5.982.512	1.765.977	4.808.123	5.938
11.200	34.139	-	15.298	210	56	150	535	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
563.999	102.613	-	1.017.185	-	14.464	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.390	3.766.704	416.407	1.124.830	2.229.360	203.349	1.273.770	721.123	(3.239)
8.673	26.954	-	16.168	11.177	1.428	4.944	1.711	-
256.689	429.919	80.506	265.630	174.519	85.357	88.660	81.235	3.558
330.646	328.625	90.141	972.630	526.693	209.702	566.720	161.369	1
260.007	1.287.640	53.756	720.886	482.848	66.338	257.838	149.073	222
4.479.058	30.379.775	2.487.738	9.113.781	14.895.209	895.589	6.595.077	4.067.676	37
-	-	(1.789.826)	-	-	-	-	-	-
6.650.662	36.356.369	1.338.722	13.246.408	18.320.016	1.476.283	8.787.159	5.182.722	579
15.081.309	145.182.196	(83.916)	19.187.615	(5.473.215)	4.506.229	(7.021.182)	(374.599)	5.359
7.861.324	94.995.755	58.829	15.486.381	176.888.101	(2.993.525)	128.081.526	60.748.405	(2)
2.060.765	-	-	(58.813)	-	432.468	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.128.847)	9.160.409	-	3.417.224	-	82.241	-	-	-
(384.308)	181.337	-	(12.293)	-	259.724	-	-	-
171.863	29.160.252	-	(2.025.006)	-	(58.636)	-	-	-
(2.950.754)	8.445.568	1.583.637	(11.795.581)	(2.071.847)	-	(406.361)	(29.352)	-
787.295	(1.064.452)	(12.861)	1.072.614	(199.209)	(104)	(50.355)	7.942	290
2.417.338	140.878.869	1.629.605	6.084.526	174.617.045	(2.277.832)	127.624.810	60.726.995	288
(15.805.758)	10.270.927	(224.625)	(12.792.887)	186.047.645	(1.944.025)	7.145.713	25.587.641	408.979
446.227	-	-	-	-	51.960	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
693.305	(566.372)	-	(1.004.901)	-	(98.368)	-	-	-
862.955	2.384	-	-	-	(76.479)	-	-	-
(1.069.069)	(9.369.846)	-	317.945	-	30.979	-	-	-
(277.397)	(5.280.086)	(869.720)	5.870.578	(786.908)	-	(316.583)	(45.940)	-
(57.755)	(66.640)	(461)	(59.891)	9.203	13	(35)	(1.232)	-
(15.207.492)	(5.009.633)	(1.094.806)	(7.669.156)	185.269.940	(2.035.920)	6.829.095	25.540.469	408.979
2.291.155	281.051.432	450.883	17.602.985	354.413.770	192.477	127.432.723	85.892.865	414.626
629.587.757 (769.506.864)	2.738.171.028 (2.370.676.010)	1.367.963.183 (1.498.635.451)	910.474.112 (767.149.506)	705.908.708 (663.931.407)	78.408.030 (84.192.296)	352.538.695 (511.134.896)	613.057.184 (502.207.315)	5.014.962 (40)
(139.919.107)	367.495.018	(130.672.268)	143.324.606	41.977.301	(5.784.266)	(158.596.201)	110.849.869	5.014.922
(1.976.906)	(88.628.460)	-	(1.913.714)	-	(776.430)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
771.881.953	3.591.197.714	513.108.285	1.799.880.962	1.498.854.088	139.597.939	602.871.140	328.740.239	5.429.548

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

Nom du Compartiment	Note	World Bond Fund	World Energy Fund	World Financials Fund
		USD	USD	USD
Actif net au début de l'exercice		1.365.243.468	2.085.847.574	456.166.910
Revenus				
Intérêt bancaire	2(b)	–	–	–
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	32.291.924	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	3.257.423	–	–
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)	–	37.258	23.082
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	22.563	84.909.553	15.986.999
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	86.743	814.874	289.933
Remise sur la commission de gestion	5	–	–	–
Total des revenus	2(b)	35.658.653	85.761.685	16.300.014
Frais				
Intérêt bancaire	2(b)	131.371	6.997	14.978
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	3.975.075	–	–
Rendement négatif sur actifs financiers	2(b)	–	–	–
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Frais de gestion annuels	7	974.945	5.094.806	2.475.742
Commissions d'engagement de prêt	17	13.043	16.257	6.392
Commissions du Dépositaire	2(h), 8	421.873	283.041	208.427
Commissions de distribution	6	188.506	837.081	630.063
Impôt	9	321.362	1.015.938	587.440
Commissions de gestion	5	3.101.886	35.428.335	12.863.753
Moins la renonciation aux commissions de gestion	5	–	–	–
Frais totaux		9.128.061	42.682.455	16.786.795
Revenu/(déficit) net		26.530.592	43.079.230	(486.781)
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements				
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(a)	46.950.953	49.743.590	55.330.164
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	253.184	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(12.230.843)	–	–
Opérations de swap	2(c)	(4.232.697)	–	–
Opérations de swap	2(c)	(18.865.223)	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	6.403.135	(734.685)	(169.624)
Autres opérations de change	2(i)	1.051.723	(153.793)	(163.530)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		19.330.232	48.855.112	54.997.010
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements				
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(a)	(15.120.401)	520.371.774	289.152.998
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	296.431	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	6.942.655	–	–
Opérations de swap	2(c)	(496.087)	–	–
Opérations de swap	2(c)	10.023.113	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	(250.544)	(2.818.758)	245.414
Autres opérations de change	2(i)	(460.450)	(29.109)	20.611
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		934.717	517.523.907	289.419.023
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		46.795.541	609.458.249	343.929.252
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		309.457.444	2.586.866.037	2.196.337.732
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(355.199.845)	(3.171.848.024)	(1.362.793.486)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(45.742.401)	(584.981.987)	833.544.246
Dividendes déclarés	16	(1.050.555)	(1.492.890)	–
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		1.365.246.053	2.108.830.946	1.633.640.408

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Gold Fund USD	World Healthscience Fund USD	World Mining Fund USD	World Real Estate Securities Fund USD	World Technology Fund USD
7.362.416.769	9.796.456.452	4.826.201.552	172.116.564	7.167.899.894
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
89.995	518.679	123.097	-	757.705
107.246.081	121.894.753	250.286.183	3.974.859	21.496.142
-	-	-	11.454	-
804.143	1.255.780	1.010.804	16.322	4.129.952
-	-	-	-	-
108.140.219	123.669.212	251.420.084	4.002.635	26.383.799
2.415	6.991	34	204	13.381
-	-	-	1.611	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
14.005.113	25.669.178	14.210.845	309.842	23.233.272
54.694	84.643	45.518	1.505	63.480
875.869	1.392.075	1.107.319	117.751	1.450.414
2.841.273	14.947.886	1.818.670	43.532	11.674.027
2.648.531	5.783.334	2.956.209	63.867	5.518.411
98.540.570	158.143.693	103.138.504	1.612.140	146.838.352
-	-	-	-	-
118.968.465	206.027.800	123.277.099	2.150.452	188.791.337
(10.828.246)	(82.358.588)	128.142.985	1.852.183	(162.407.538)
572.679.775	663.537.629	635.969.930	12.404.118	450.581.030
-	-	-	-	-
-	-	-	(3.264)	-
-	-	-	14.999	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(1.346.392)	1.047.558	(11.610.249)	177.071	(6.174.589)
(46.013)	(456.072)	(1.393.177)	2.136	472.119
571.287.370	664.129.115	622.966.504	12.595.060	444.878.560
(2.179.996.896)	1.457.601.256	896.001.161	30.751.892	2.760.245.709
-	-	-	-	-
-	-	-	15.000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(6.663.780)	(2.766.774)	(3.380.852)	33.954	(280.988)
87.737	(42.874)	(31.545)	(689)	(15.625)
(2.186.572.939)	1.454.791.608	892.588.764	30.800.157	2.759.949.096
(1.626.113.815)	2.036.562.135	1.643.698.253	45.247.400	3.042.420.118
3.768.660.303	6.427.935.870	4.714.694.064	77.983.154	11.810.668.331
(4.216.969.439)	(4.182.815.522)	(4.115.805.514)	(101.538.471)	(8.467.350.076)
(448.309.136)	2.245.120.348	598.888.550	(23.555.317)	3.343.318.255
(25.980)	(22.730)	(3.517.474)	(98.090)	-
-	-	-	-	-
5.287.967.838	14.078.116.205	7.065.270.881	193.710.557	13.553.638.267

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
ASEAN Leaders Fund⁽¹⁾				
Action de Catégorie A de capitalisation	1.247.344	888.140	2.135.484	–
Action de Catégorie D de capitalisation	155.186	297	155.483	–
Action de Catégorie I de capitalisation	4.366.157	657.636	5.023.793	–
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	11.817.182	–	11.817.182	–
Asia Pacific Equity Income Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR	609.035	123.803	244.662	488.176
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	1.186.244	207.857	351.224	1.042.877
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD	9.170.751	450.827	4.306.436	5.315.142
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	782.232	418.422	640.640	560.014
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	316.696	815.936	825.300	307.332
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)	3.682.769	349.636	3.066.292	966.113
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	399.261	110.456	308.324	201.393
Action de Catégorie A de capitalisation	2.824.079	1.251.908	2.201.598	1.874.389
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	102.004	37.680	49.968	89.716
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	97.723	1.894	44.164	55.453
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	886	26.858	26.830	914
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	188.566	316	44.951	143.931
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en SGD	20.014	–	–	20.014
Action de Catégorie D de capitalisation	214.591	38.097	14.648	238.040
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	317.771	70.568	115.275	273.064
Action de Catégorie E de capitalisation	1.025.633	439.424	619.864	845.193
Action de Catégorie I de capitalisation	74.818	4.146	47.084	31.880
Action de Catégorie X de capitalisation	20.409	4.667	836	24.240
Asian Dragon Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	959.513	6.603	839.045	127.071
Action de Catégorie A de capitalisation	9.841.358	3.605.157	6.143.938	7.302.577
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	326.366	551.735	603.887	274.214
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	193.801	35.868	61.076	168.593
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1.337.252	687.340	877.717	1.146.875
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	331.204	376.117	282.799	424.522
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	6.699.640	3.004.395	1.330.984	8.373.051
Action de Catégorie C de capitalisation	1.084.050	257.240	314.016	1.027.274
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	12.741.982	1.033.157	12.547.250	1.227.889
Action de Catégorie D de capitalisation	9.351.894	1.859.442	6.539.432	4.671.904
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	297	–	–	297
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	112.354	13.443	29.977	95.820
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1.087.449	284.585	587.793	784.241
Action de Catégorie E de capitalisation	1.587.846	485.260	469.271	1.603.835
Action de Catégorie I de distribution (A)	18.543	1.191	9.150	10.584
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	393.287	323	343.655	49.955
Action de Catégorie I de capitalisation	10.248.302	104.969	9.987.229	366.042
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	637	844	–	1.481
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	172	–	–	172
Action de Catégorie X de capitalisation	1.484.064	163.311	103.768	1.543.607

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

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Asian Growth Leaders Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1.317.562	664.059	729.192	1.252.429
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	450.178	66.494	34.923	481.749
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1.061.310	974.796	730.138	1.305.968
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	2.170.219	697.835	819.036	2.049.018
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	25.157.535	4.199.241	11.743.211	17.613.565
Action de Catégorie D de distribution (M)	613.325	61.336	271.558	403.103
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	600.767	113.574	187.247	527.094
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1.134.803	995.682	1.019.327	1.111.158
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	421.884	–	25.958	395.926
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	28.879.775	12.062.377	18.841.312	22.100.840
Action de Catégorie E de capitalisation	1.272.185	487.849	433.696	1.326.338
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	245.878	223.212	36.706	432.384
Action de Catégorie I de distribution (Q)	2.230.018	–	159.489	2.070.529
Action de Catégorie I de capitalisation	6.970.339	3.972.767	3.563.541	7.379.565
Action de Catégorie S de capitalisation	651.172	747.456	306.587	1.092.041
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	530.472	395.104	116.154	809.422
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	550.469	618.231	266.323	902.377
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en GBP	97.051	90.654	–	187.705
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en SGD	11.204	186.667	–	197.871
Action de Catégorie X de capitalisation	241.860	30.207	77.872	194.195
Asian High Yield Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	781.751	1.401.582	574.720	1.608.613
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	212.999	1.472.280	120.995	1.564.284
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP	42.017	3.868.293	6.261	3.904.049
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	304.604	2.835.922	169.959	2.970.567
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD	2.387.266	8.150.242	1.301.268	9.236.240
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	105.527	1.017.691	5.324	1.117.894
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	7.078.272	52.221.893	6.373.806	52.926.359
Action de Catégorie A de capitalisation	1.107.769	21.981.513	1.602.177	21.487.105
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	132.980	466.219	170.899	428.300
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	45.086	2.692.602	569.098	2.168.590
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	390	11.430	–	11.820
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	389	217.986	38.856	179.519
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	233.121	2.331.688	1.288.633	1.276.176
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	–	2.198.218	4.200	2.194.018
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	–	13.199.837	932.471	12.267.366
Action de Catégorie D de capitalisation	950.740	13.277.120	2.390.070	11.837.790
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	–	4.810.100	850	4.809.250
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	97.822	1.800.647	6.398	1.892.071
Action de Catégorie E de capitalisation	41.312	222.191	23.560	239.943
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	27.423	434.896	26.496	435.823
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	500	9.987.200	89.395	9.898.305
Action de Catégorie I de capitalisation	–	18.760.114	–	18.760.114
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	–	10.484.083	2.371	10.481.712
Action de Catégorie X de capitalisation	4.419.348	769.717	5.056.983	132.082
Asian Multi-Asset Income Fund				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	500	–	–	500
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	3.900	–	–	3.900
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	680	–	–	680
Action de Catégorie A de capitalisation	500	7.975	–	8.475
Action de Catégorie I de capitalisation	667.124	35.099	214.801	487.422
Action de Catégorie X de capitalisation	5.043.952	4.684	13.929	5.034.707

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Asian Tiger Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (D)	5.993.199	5.664.399	2.141.217	9.516.381
Action de Catégorie A de distribution (M)	19.828.094	12.624.293	11.308.533	21.143.854
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	2.530.124	1.187.923	391.367	3.326.680
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	1.515.838	742.410	486.973	1.771.275
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en HKD	37.375.230	24.845.500	18.821.736	43.398.994
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	832.611	652.666	222.088	1.263.189
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	3.221.546	2.407.802	1.632.650	3.996.698
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	21.948.080	11.969.275	11.164.561	22.752.794
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	9.447.528	6.811.987	6.508.686	9.750.829
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	2.532.039	5.156.523	1.851.743	5.836.819
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	6.307.072	2.598.327	3.205.290	5.700.109
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	2.954.897	683.189	2.121.223	1.516.863
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	81.437.928	104.312.393	58.142.077	127.608.244
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	9.666.880	5.875.995	5.585.166	9.957.709
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	18.438.325	14.896.465	12.939.955	20.394.835
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	23.289.686	25.739.314	19.125.493	29.903.507
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	27.017.436	33.009.486	24.173.962	35.852.960
Action de Catégorie A de capitalisation	13.879.430	10.678.365	8.801.793	15.756.002
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1.668.800	2.480.171	982.363	3.166.608
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	-	388	-	388
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	5.298.073	5.277.960	1.940.844	8.635.189
Action de Catégorie C de distribution (D)	138.495	637	13.138	125.994
Action de Catégorie C de capitalisation	194.641	78.895	84.360	189.176
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	512.436	1.283.883	289.411	1.506.908
Action de Catégorie D de distribution (M)	4.589.729	9.556.921	3.345.989	10.800.661
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en HKD	4.270.328	525.956	1.069.158	3.727.126
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en SGD	-	94.992	23.988	71.004
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	6.105.396	6.513.868	2.790.446	9.828.818
Action de Catégorie D de capitalisation	15.419.903	17.392.697	14.381.804	18.430.796
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	3.335.903	7.176.851	6.620.444	3.892.310
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	3.553.031	5.122.011	1.162.482	7.512.560
Action de Catégorie E de capitalisation	1.260.723	406.454	261.154	1.406.023
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	944.822	1.037.953	237.766	1.745.009
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	227.793	35.968	126.500	137.261
Action de Catégorie I de distribution (M)	6.129.987	2.175.555	4.968.134	3.337.408
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	7.902.125	3.516.771	3.835	11.415.061
Action de Catégorie I de capitalisation	14.014.051	18.431.079	8.446.791	23.998.339
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	2.162.720	2.115.017	1.510.085	2.767.652
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SGD	3.491.983	-	-	3.491.983
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	1.238.020	205.689	82.442	1.361.267
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	-	361	-	361
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	-	421	-	421
Action de Catégorie X de distribution (M)	11	-	1	10
Action de Catégorie X de capitalisation	1.747.890	45.465	140.599	1.652.756
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	226.299	158.879	165.083	220.095

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
China Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (M)	2.623.848	59.197.111	9.890.089	51.930.870
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	9.284.703	36.676.022	9.438.389	36.522.336
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	9.004.226	32.111.113	6.956.666	34.158.673
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	2.709.556	8.884.623	3.375.232	8.218.947
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	10.877.369	39.353.497	12.421.953	37.808.913
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	14.129.272	80.658.693	10.001.228	84.786.737
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	47.070.890	119.205.826	42.433.400	123.843.316
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD	1.190.431	3.330.126	1.923.623	2.596.934
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	630.112	3.800.971	1.367.102	3.063.981
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD	1.002.669	4.233.850	1.965.263	3.271.256
Action de Catégorie A de capitalisation	4.241.163	56.781.101	17.985.597	43.036.667
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	8.462.421	15.338.818	8.237.070	15.564.169
Action de Catégorie AI de capitalisation	440	188.809	15.934	173.315
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	470	249.502	-	249.972
Action de Catégorie C de capitalisation	18.839	23.436	23.050	19.225
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	10.296	1.705.376	80.308	1.635.364
Action de Catégorie D de distribution (M)	257.914	18.470.913	4.902.915	13.825.912
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	-	1.694.952	801.968	892.984
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	-	125.763	-	125.763
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	-	888.822	7.300	881.522
Action de Catégorie D de capitalisation	5.216.514	47.072.547	9.386.932	42.902.129
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	370.819	5.986.749	925.094	5.432.474
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	121.449	6.440.300	1.299.009	5.262.740
Action de Catégorie E de distribution (Q)	95.571	5.284.924	281.980	5.098.515
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	48.024	5.978.367	375.318	5.651.073
Action de Catégorie E de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	-	28.802	-	28.802
Action de Catégorie E de capitalisation	6.650.053	51.515.540	4.770.763	53.394.830
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	3.044.633	28.732.661	4.140.147	27.637.147
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	385	24.800	24.800	385
Action de Catégorie I de distribution (M)	3.876.257	1.232.155	460.219	4.648.193
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	-	2.516.450	-	2.516.450
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	12.213.569	14.909.152	5.229.300	21.893.421
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	-	663	-	663
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	8.828.594	6.083.013	968.999	13.942.608
Action de Catégorie I de capitalisation	313.924	58.448.219	7.934.676	50.827.467
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	92.860	9.570.215	1.309.489	8.353.586
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	500	1.543.228	145.040	1.398.688
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	-	364	-	364
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	325	-	325
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	-	500	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation	350.759	16.840.499	72.728	17.118.530
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	10.044	8.703	13.365	5.382
China Flexible Equity Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	7.430	28.372	17.333	18.469
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1.989	5.058	1.784	5.263
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	445	-	-	445
Action de Catégorie D de capitalisation	13.428	49.952	25.680	37.700
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	445	325	325	445
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	34.614	93.975	25.581	103.008
Action de Catégorie E de capitalisation	38.934	373.248	41.139	371.043
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	59.823	401.906	78.835	382.894
Action de Catégorie I de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	445	-	-	445
Action de Catégorie X de capitalisation	1.504.437	11.932	880	1.515.489
Action de Catégorie Z de capitalisation	500	-	-	500

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
China Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	84.654	80.213	58.362	106.505
Action de Catégorie A de capitalisation	25.570.692	38.725.734	31.886.124	32.410.302
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	2.077.663	5.177.201	3.667.783	3.587.081
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	399.701	2.850.568	1.364.139	1.886.130
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	898.670	2.126.503	1.723.382	1.301.791
Action de Catégorie A de capitalisation en HKD	11.413.766	9.417.263	7.806.513	13.024.516
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1.253.522	1.292.168	1.167.361	1.378.329
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	445	-	-	445
Action de Catégorie C de capitalisation	754.006	528.452	411.907	870.551
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	3.775	8.691	7.393	5.073
Action de Catégorie D de capitalisation	4.287.561	10.201.954	5.028.096	9.461.419
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	468.647	710.202	350.621	828.228
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	1.411.664	1.324.260	498.239	2.237.685
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	795.992	2.222.627	743.316	2.275.303
Action de Catégorie I de capitalisation	9.465.792	2.125.978	7.439.647	4.152.123
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	445	-	-	445
Action de Catégorie X de capitalisation	39.388	53.917	8.545	84.760
China Impact Fund⁽²⁾				
Action de Catégorie A de capitalisation	5.353	70.988	51.391	24.950
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	450	-	-	450
Action de Catégorie D de capitalisation	880	83.550	5.580	78.850
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	450	3.453	-	3.903
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1.354	107.240	20.445	88.149
Action de Catégorie I de capitalisation	500	25.100	-	25.600
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	450	-	-	450
Action de Catégorie X de capitalisation	998.545	3.928	1.512	1.000.961
Circular Economy Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie A de capitalisation	39.548	5.051.461	264.816	4.826.193
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	-	261.450	16.970	244.480
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	-	179.925	-	179.925
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	-	22.166	-	22.166
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	-	11.497	1.405	10.092
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	-	40.005	1.800	38.205
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	-	418.715	99.347	319.368
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	-	2.895	-	2.895
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	5.520	109.214	39.715	75.019
Action de Catégorie AI de capitalisation	453	369.254	54.322	315.385
Action de Catégorie D de capitalisation	62.662	5.261.088	1.424.090	3.899.660
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	19.676	499.233	5.873	513.036
Action de Catégorie E de capitalisation	328.825	15.763.610	1.040.776	15.051.659
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	689	-	689
Action de Catégorie I de capitalisation	42.230.273	33.252.752	3.364.958	72.118.067
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	30.981.480	17.534.913	893.874	47.622.519
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	23.602	-	23.602
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	819.931	-	819.931
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	-	496.689	-	496.689
Action de Catégorie X de capitalisation	2.084.177	1.713.827	2.057.270	1.740.734
Action de Catégorie Z de capitalisation	500	-	-	500

⁽²⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Continental European Flexible Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	1.637.951	1.411.013	537.420	2.511.544
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.266.799	144.996	111.135	1.300.660
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	460.709	187.932	112.337	536.304
Action de Catégorie A de capitalisation	2.888.730	6.041.124	2.699.002	6.230.852
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	8.200.298	19.120.229	5.001.038	22.319.489
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	21.531.185	18.544.757	6.999.287	33.076.655
Action de Catégorie AI de capitalisation	22.335	246.494	42.510	226.319
Action de Catégorie C de capitalisation	1.340.617	1.496.367	313.236	2.523.748
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	18.956.141	8.474.723	7.519.894	19.910.970
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	2.332.014	1.747.275	628.608	3.450.681
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	210.412	306.050	33.120	483.342
Action de Catégorie D de capitalisation	32.347.166	20.391.686	15.192.659	37.546.193
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	3.025.907	2.722.993	894.062	4.854.838
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	853.594	1.908.863	373.046	2.389.411
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	5.649.374	2.228.469	1.777.126	6.100.717
Action de Catégorie E de capitalisation	6.585.223	4.053.981	1.637.728	9.001.476
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	22.365.996	7.651.382	7.960.471	22.056.907
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	2.646	17.470	2.146	17.970
Action de Catégorie I de capitalisation	36.484.529	32.259.957	25.224.115	43.520.371
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	2.104.402	4.506.345	2.338.173	4.272.574
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	19.396	-	19.396
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	838	-	838
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	-	500	-	500
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	842	-	842
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	-	500	-	500
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	216	209.936	11.904	198.248
Action de Catégorie X de capitalisation	335.987	298.824	201.782	433.029
Developed Markets Sustainable Equity Fund⁽³⁾				
Action de Catégorie A de capitalisation	-	995	-	995
Action de Catégorie D de capitalisation	-	464	-	464
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie E de capitalisation	-	427	-	427
Action de Catégorie I de capitalisation	-	464	-	464
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	498.000	-	498.000
Dynamic High Income Fund				
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	32.438.597	8.253.828	14.953.895	25.738.530
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	5.042.798	3.520.656	3.311.753	5.251.701
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	470	22	-	492
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	1.407.330	1.188.519	622.861	1.972.988
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	141.569.241	82.267.503	57.145.376	166.691.368
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	1.544.738	1.051.463	868.308	1.727.893
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	44.972.716	4.743.535	17.795.685	31.920.566
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	12.203.971	4.346.266	4.086.292	12.463.945
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	27.264.623	11.225.346	16.007.273	22.482.696
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	66.217.952	17.936.401	22.439.972	61.714.381
Action de Catégorie A de capitalisation	20.352.297	4.199.394	9.874.494	14.677.197
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	10.485	18.117	-	28.602
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	2.216.081	548.073	1.281.967	1.482.187
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	478	12.095	-	12.573
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	440	3.339	-	3.779
Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	37.853	126.806	1.921	162.738
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	7.727.134	5.267.796	2.690.216	10.304.714
Action de Catégorie D de capitalisation	1.174.489	307.107	750.355	731.241
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	485	-	-	485
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	488.754	30.585	324.636	194.703
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	277.848	491.862	144.239	625.471
Action de Catégorie E de capitalisation	304.784	66.324	50.255	320.853
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	144.456	535.532	91.560	588.428
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	2.672.057	199.581	1.702.480	1.169.158
Action de Catégorie I de capitalisation	75.122	-	-	75.122
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	722.340	1.867.889	65.010	2.525.219
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	2.007	79.532	217	81.322
Action de Catégorie X de capitalisation	3.393.361	972.586	561.586	3.804.361

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Emerging Europe Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	54.253	9.127	12.935	50.445
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	7.667	6.061	5.548	8.180
Action de Catégorie A de capitalisation	4.958.811	1.146.362	1.793.031	4.312.142
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	89.579	117.915	83.855	123.639
Action de Catégorie C de capitalisation	54.777	63.250	49.158	68.869
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	25.650	3.388	26.846	2.192
Action de Catégorie D de capitalisation	363.723	435.180	342.088	456.815
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1.222	312	80	1.454
Action de Catégorie E de capitalisation	246.561	49.408	76.229	219.740
Action de Catégorie I de capitalisation	854.446	827.438	4.734	1.677.150
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	40	216.774	-	216.814
Action de Catégorie X de capitalisation	28.642	1.207.913	30.022	1.206.533
Emerging Markets Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	12.477.554	301.985	3.587.579	9.191.960
Action de Catégorie A de distribution (D)	1.031.800	282.626	449.247	865.179
Action de Catégorie A de distribution (M)	3.899.631	744.171	1.823.033	2.820.769
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	2.771.427	784.189	2.066.954	1.488.662
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	1.355.073	278.069	1.135.439	497.703
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	348.486	109.431	250.797	207.120
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	345	-	-	345
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	14.229.429	5.847.046	5.657.178	14.419.297
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	1.299.011	933.854	1.220.455	1.012.410
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	1.537.744	383.343	782.488	1.138.599
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	5.223.332	1.922.928	3.480.192	3.666.068
Action de Catégorie A de capitalisation	15.076.785	8.788.631	12.620.947	11.244.469
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	3.189.438	2.483.803	116.028	5.557.213
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1.746.914	26.252	701.452	1.071.714
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en EUR	17.628	21.811	3.491	35.948
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	10.513	7.947	-	18.460
Action de Catégorie C de distribution (D)	248.400	7.973	77.034	179.339
Action de Catégorie C de capitalisation	2.302.154	265.663	987.058	1.580.759
Action de Catégorie D de distribution (M)	518.471	525.395	116.283	927.583
Action de Catégorie D de capitalisation	334.919	88.184	192.350	230.753
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	5.471.060	2.357.487	3.248.808	4.579.739
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	2.075.721	630.774	1.179.079	1.527.416
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	616.002	81.797	84.423	613.376
Action de Catégorie E de capitalisation	4.339.855	342.447	954.730	3.727.572
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	934.547	148.716	226.568	856.695
Action de Catégorie I de distribution (A)	77.526	-	457	77.069
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	450	14	-	464
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	1.035.005	22	4.264	1.030.763
Action de Catégorie I de capitalisation	15.935.599	3.271.835	5.320.293	13.887.141
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	2.970.994	1.465.030	1.853.394	2.582.630
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	100.000	-	100.350
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en CHF	1.335.700	59.529	-	1.395.229
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR	490	22	-	512
Action de Catégorie X de capitalisation	445.003	587.106	107.434	924.675
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	9.415.185	901.764	1.725.544	8.591.405

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	4.307.437	7.675.731	1.741.104	10.242.064
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	60.914	253.088	107.396	206.606
Action de Catégorie AI de capitalisation	440	-	-	440
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	18.835	78.580	30.526	66.889
Action de Catégorie D de capitalisation	3.311.824	3.871.947	2.270.415	4.913.356
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1.089.484	886.010	1.718.951	256.543
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	275.463	153.443	101.906	327.000
Action de Catégorie E de capitalisation	737.705	509.157	192.705	1.054.157
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	286.794	281.482	98.759	469.517
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	-	8.509.474	-	8.509.474
Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	310	5.995	5.995	310
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	-	5.005.429	-	5.005.429
Action de Catégorie I de capitalisation	6.186.797	8.943.951	8.706.461	6.424.287
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	1.569.260	6.114.443	524.355	7.159.348
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	-	364	-	364
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	-	420	-	420
Action de Catégorie X de capitalisation	9.814.255	14.177.399	1.754.245	22.237.409
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	12.148.674	2.094.765	54.362	14.189.077
Emerging Markets Equity Income Fund				
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	441.308	175.189	158.553	457.944
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	162.512	668.005	520.026	310.491
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	821	344	367	798
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	76.596	68.419	107.835	37.180
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	2.445.707	1.786.674	2.349.109	1.883.272
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	44.396	74.891	88.640	30.647
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	152.433	86.210	118.782	119.861
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	89.253	288.225	256.734	120.744
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	303.085	238.547	334.984	206.648
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	145.002	48.578	71.855	121.725
Action de Catégorie A de capitalisation	2.939.329	550.515	1.537.234	1.952.610
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	455	-	-	455
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	466	15	-	481
Action de Catégorie AI de capitalisation	448	-	-	448
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	435.541	159.801	55.239	540.103
Action de Catégorie D de capitalisation	-	14.702	13	14.689
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	455	20.341	20.341	455
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	7.562.872	1.118.101	2.794.857	5.886.116
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	455.664	271.673	269.491	457.846
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	472.226	173.818	169.518	476.526
Action de Catégorie I de capitalisation	724.062	9.143	-	733.205
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	621	-	-	621
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	85	2	-	87
Action de Catégorie X de capitalisation	15.687.135	-	3.265.622	12.421.513
Emerging Markets Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	500	8.063	-	8.563
Action de Catégorie A de capitalisation	9.246.805	7.001.385	4.453.981	11.794.209
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	450	104.809	14.512	90.747
Action de Catégorie AI de capitalisation	32.748	132.815	76.430	89.133
Action de Catégorie C de capitalisation	690.848	429.212	201.086	918.974
Action de Catégorie D de capitalisation	3.845.268	9.211.280	3.487.403	9.569.145
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	137.169	228.741	186.959	178.951
Action de Catégorie E de capitalisation	1.838.737	1.205.502	727.494	2.316.745
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	49.261	10.005.488	3.010.533	7.044.216
Action de Catégorie I de capitalisation	24.449.419	55.220.841	20.240.352	59.429.908
Action de Catégorie X de capitalisation	15.391.491	18.111.144	11.931.856	21.570.779
Emerging Markets Impact Bond Fund⁽³⁾				
Action de Catégorie A de capitalisation	-	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	-	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	-	699.525	-	699.525
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	1.997.000	-	1.997.000
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	148.093	5.095	23.759	129.429
Action de Catégorie A de distribution (D)	2.492.785	387.204	522.246	2.357.743
Action de Catégorie A de distribution (M)	11.496.320	867.236	3.891.979	8.471.577
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	263.213	8.632	19.401	252.444
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1.104.449	32.376	569.854	566.971
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	151.367	384	58.960	92.791
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	5.701.116	598.086	2.430.018	3.869.184
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	197.016	485	85.714	111.787
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	691.592	26.263	138.580	579.275
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	477.179	1.797	156.430	322.546
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	2.027.418	182.009	751.579	1.457.848
Action de Catégorie A de capitalisation	14.354.969	6.890.485	7.520.505	13.724.949
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	486.724	35.847	161.065	361.506
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	13.522.082	9.194.474	19.502.694	3.213.862
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	1.871.601	1.780.705	1.475.151	2.177.155
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	430	-	-	430
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	331.046	525.491	530.766	325.771
Action de Catégorie A de distribution (Q)	472	20	-	492
Action de Catégorie A de capitalisation	440	-	-	440
Action de Catégorie C de distribution (D)	281.205	2.583	14.582	269.206
Action de Catégorie C de capitalisation	230.082	106.377	90.697	245.762
Action de Catégorie D de distribution (A)	321.236	319.145	22.136	618.245
Action de Catégorie D de distribution (M)	5.155.225	1.082.895	815.741	5.422.379
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	8.809.549	1.694.054	2.517.006	7.986.597
Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	29.106	-	1.350	27.756
Action de Catégorie D de capitalisation	5.829.341	2.513.338	4.861.751	3.480.928
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	56.290	19.236	-	75.526
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	4.018.063	7.513.732	6.178.681	5.353.114
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	1.484	50.556	-	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	435.984	59.119	48.434	446.669
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	596.572	11.608	338.561	269.619
Action de Catégorie E de capitalisation	1.017.284	629.646	235.506	1.411.424
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	864.155	67.313	276.436	655.032
Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	4.662	-	4.653	9
Action de Catégorie I de distribution (Q)	10.194.799	2.674.986	3.529.419	9.340.366
Action de Catégorie I de capitalisation	28.350.804	12.438.366	9.859.694	30.929.476
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	16.433.122	13.072.189	8.487.246	21.018.065
Action de Catégorie S de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	390	-	-	390
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	-	360	-	360
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
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 Catégorie X de capitalisation	30.713.374	8.501.522	18.734.154	20.480.742
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	18.197.261	-	39.875	18.157.386
Emerging Markets Sustainable Equity Fund⁽³⁾				
Action de Catégorie A de capitalisation	-	993	-	993
Action de Catégorie D de capitalisation	-	517	-	517
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie E de capitalisation	-	427	-	427
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	993	-	993
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	497.489	-	497.489
ESG Asian Bond Fund⁽³⁾				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	-	500	-	500
Action de Catégorie A de capitalisation	-	500	-	500
Action de Catégorie D de capitalisation	-	500	-	500
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	-	500	-	500
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	-	6.983	199	6.784
Action de Catégorie I de capitalisation	-	500	-	500
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SEK	-	500	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation	-	1.996.849	-	1.996.849
Action de Catégorie Z de capitalisation	-	500	-	500

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	955	81.397	81.152	1.200
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	428	957	353	1.032
Action de Catégorie AI de capitalisation	470	-	-	470
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	460	-	-	460
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	497	-	-	497
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	181.754	224.498	376.378	29.874
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	30.971	30.530	941
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	2.248	38.938	6.669	34.517
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	9.336	2.222.990	185.099	2.047.227
Action de Catégorie I de capitalisation	1.002	-	-	1.002
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	430	-	-	430
Action de Catégorie X de capitalisation	2.498.000	-	-	2.498.000
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	658.851	650.844	52.022	1.257.673
ESG Emerging Markets Bond Fund				
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 Catégorie A de capitalisation	18.484	881.267	187.368	712.383
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	966	531.841	493.569	39.238
Action de Catégorie AI de capitalisation	470	-	-	470
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	460	-	-	460
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	333.455	1.639.342	268.496	1.704.301
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	438.460	1.440.520	346.789	1.532.191
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	339.489	656.782	812.140	184.131
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	-	357	-	357
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	40.113	280.530	29.545	291.098
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	186.672	518.283	32.411	672.544
Action de Catégorie I de capitalisation	1.657.370	3.282.292	-	4.939.662
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	23.534.979	8.358.114	6.045.809	25.847.284
Action de Catégorie X de capitalisation	441	739.701	4.153	735.989
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	1.436.725	211.798	248.370	1.400.153
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	-	2.781.309	-	2.781.309
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	963	259.509	258.943	1.529
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	428	236.901	1.443	235.886
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	-	631	43	588
Action de Catégorie AI de capitalisation	470	2.194	-	2.664
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	460	-	-	460
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	497	161.214	1.326	160.385
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	302.662	1.245.892	146.835	1.401.719
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	244.529	64.186	180.843
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	40.554	20.715	10.254	51.015
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	102.199	387.863	26.498	463.564
Action de Catégorie I de capitalisation	1.002	1.498.450	869.617	629.835
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	8.616	1.853.314	60.773	1.801.157
Action de Catégorie X de capitalisation	2.826.817	130.652	64.202	2.893.267
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	500	5.354	-	5.854
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	428	4.944	-	5.372
Action de Catégorie AI de capitalisation	470	-	-	470
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	460	-	-	460
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	497	-	-	497
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	30.509	1.430	4.866	27.073
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	136.444	153.461	55.883	234.022
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	3.911	6.867	5.709	5.069
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1.669	93.435	3.988	91.116
Action de Catégorie I de capitalisation	7.080.145	-	-	7.080.145
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	435	-	-	435
Action de Catégorie X de capitalisation	13.731.647	17.753.965	364.019	31.121.593

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	465	–	–	465
Action de Catégorie AI de capitalisation	465	15.446	–	15.911
Action de Catégorie D de capitalisation	465	20.988	–	21.453
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	–	500	–	500
Action de Catégorie E de capitalisation	465	96.943	4.722	92.686
Action de Catégorie I de capitalisation	3.007.110	2.193.631	851.785	4.348.956
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SEK	–	5.412.444	–	5.412.444
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	–	1.220.500	–	1.220.500
Action de Catégorie X de distribution (M)	–	19.871.276	–	19.871.276
Action de Catégorie X de distribution (Q)	5.120.210	969.943	–	6.090.153
Action de Catégorie X de capitalisation	45.701.810	2.178.342	476.175	47.403.977
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	5.357.576	–	–	5.357.576
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	137.546	15.278	34.097	118.727
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	538	–	–	538
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	505	11.428.609	85.975	11.343.139
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	500	–	–	500
ESG Global Bond Income Fund⁽²⁾				
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	6.278	6.940	5.934	7.284
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	294.853	127.769	141.118	281.504
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en AUD	84.944	54.122	84.227	54.839
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD	5.772	–	5.099	673
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	1.972.756	1.450.160	719.749	2.703.167
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	385	859	859	385
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	2.688	34.999	–	37.687
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD	17.160	–	–	17.160
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	17.645	39.988	26.786	30.847
Action de Catégorie A de capitalisation	5.733	626	170	6.189
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	468	4.998	–	5.466
Action de Catégorie AI de capitalisation	450	4.857	2.417	2.890
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	450	12.043	–	12.493
Action de Catégorie D de capitalisation	61.952	263.389	127	325.214
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	503	1.000	1.000	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	11.437	35.127	1.814	44.750
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	45.078	61.760	14.754	92.084
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	387.232	104.843	148.787	343.288
Action de Catégorie I de capitalisation	1.005	–	–	1.005
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	1.492.694	2.579.796	1.178.944	2.893.546
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	435	–	–	435
Action de Catégorie X de capitalisation	7.496.500	–	1.296.086	6.200.414
Action de Catégorie Z de capitalisation	153.951	–	6.813	147.138
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en CHF	51.500	–	1.500	50.000
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en EUR	98.335	–	17.000	81.335
ESG Global Conservative Income Fund⁽⁴⁾				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	33.589	22.667	1.609	54.647
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G)	123.014	46.425	33.866	135.573
Action de Catégorie A de capitalisation	5.340	2.921	–	8.261
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G)	4.328.040	10.445.973	1.959.116	12.814.897
Action de Catégorie AI de capitalisation	2.491.351	3.699.586	1.800.078	4.390.859
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	520	19	–	539
Action de Catégorie D de distribution (Y) (Q) (G)	459	16	–	475
Action de Catégorie D de capitalisation	120.884	29.981	15.413	135.452
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	24.532.284	11.173.636	7.054.932	28.650.988
Action de Catégorie E de distribution (S) (M) (G)	114.785	157.276	23.526	248.535
Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G)	59.137	158.722	12.877	204.982
Action de Catégorie E de capitalisation	7.878.590	3.359.662	3.741.606	7.496.646
Action de Catégorie I de distribution (Y) (Q) (G)	460	16	–	476
Action de Catégorie I de capitalisation	500	–	–	500
Action de Catégorie X de capitalisation	9.996.500	–	2.072.695	7.923.805

⁽²⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
ESG Multi-Asset Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	-	6.755.066	316.215	6.438.851
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD	14.144	4.105.794	1.011.331	3.108.607
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	1.130.391	9.723.244	6.856.913	3.996.722
Action de Catégorie A de capitalisation	6.637.315	17.895.243	1.944.962	22.587.596
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	-	983.362	335.610	647.752
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	2.626	457.985	53.604	407.007
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1.189.010	6.231.290	4.579.710	2.840.590
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en ZAR	-	627.574	275.618	351.956
Action de Catégorie AI de capitalisation	130.068	11.332.191	899.605	10.562.654
Action de Catégorie C de capitalisation	12.025.574	48.585.296	13.785.103	46.825.767
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en USD	345.553	179.145	114.343	410.355
Action de Catégorie D de capitalisation	15.666.284	12.005.319	5.130.009	22.541.594
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	159.550	1.361.076	295.760	1.224.866
Action de Catégorie E de capitalisation	8.953.981	49.712.090	3.418.115	55.247.956
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en USD	781.565	1.109.118	226.045	1.664.638
Action de Catégorie I de capitalisation	25.012.494	8.506.007	7.635.699	25.882.802
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	-	31.034	-	31.034
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	-	984.752	-	984.752
Euro Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	3.576.068	892.290	506.560	3.961.798
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	8.818	1.209	9.330	697
Action de Catégorie A de distribution (D)	591.295	95.863	147.703	539.455
Action de Catégorie A de distribution (M)	342.156	123.046	179.530	285.672
Action de Catégorie A de capitalisation	24.261.071	16.077.722	17.003.391	23.335.402
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	105.770	-	-	105.770
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	288.359	319.853	401.893	206.319
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	518.249	153.886	360.318	311.817
Action de Catégorie AI de capitalisation	7.020	65.338	50.000	22.358
Action de Catégorie C de capitalisation	470.015	114.978	147.254	437.739
Action de Catégorie D de distribution (A)	8.581.361	7.536.157	13.754.747	2.362.771
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	45.844	8.607	42.685	11.766
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	3.226	18.427	1.052	20.601
Action de Catégorie D de distribution (M)	156.203	28.934	73.402	111.735
Action de Catégorie D de capitalisation	28.242.424	6.516.133	13.866.488	20.892.069
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	264.515	135.820	212.728	187.607
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	2.437.870	512.051	1.811.194	1.138.727
Action de Catégorie E de distribution (Q)	1.906.334	250.287	437.707	1.718.914
Action de Catégorie E de capitalisation	3.849.188	1.634.014	1.867.773	3.615.429
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	7.062.462	256.162	293.667	7.024.957
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1.766.150	393.486	294.820	1.864.816
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	1.268.346	491.494	517.623	1.242.217
Action de Catégorie I de capitalisation	131.028.968	54.937.210	68.124.136	117.842.042
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	82.306	5.260	15.332	72.234
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	548	-	-	548
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	41.658.803	7.825.606	9.250.286	40.234.123
Action de Catégorie S de distribution (A)	910.074	8.868	138.147	780.795
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	415	-	415
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	-	500	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation	12.810.860	1.267.585	9.069.061	5.009.384

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Euro Corporate Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (D)	1.217.409	35.543	826.753	426.199
Action de Catégorie A de distribution (M)	401.993	63.108	61.211	403.890
Action de Catégorie A de capitalisation	14.718.198	8.810.166	9.423.735	14.104.629
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	87.988	43.048	12.313	118.723
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	155.150	17.788	55.097	117.841
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	14.968.796	658.610	7.438.508	8.188.898
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	75.739	93.444	24.440	144.743
Action de Catégorie AI de capitalisation	11.622	116.787	15.131	113.278
Action de Catégorie C de capitalisation	624.602	94.194	181.485	537.311
Action de Catégorie D de distribution (M)	2.543.813	906.287	1.110.128	2.339.972
Action de Catégorie D de capitalisation	33.213.385	14.142.679	19.894.748	27.461.316
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	5.495	455	5.000	950
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	58.475	10.000	5.250	63.225
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	580.131	332.890	402.128	510.893
Action de Catégorie E de distribution (Q)	3.434.162	1.205.184	797.499	3.841.847
Action de Catégorie E de capitalisation	3.388.729	1.751.115	1.254.022	3.885.822
Action de Catégorie I de distribution (Q)	7.334.984	1.179.175	2.340.828	6.173.331
Action de Catégorie I de capitalisation	149.705.724	54.413.391	76.545.245	127.573.870
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	495	-	-	495
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP	33.357	19.037	20.910	31.484
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	4.789.106	281.690	2.180	5.068.616
Action de Catégorie X de distribution (Q)	23.561.464	6.758.566	2.408.821	27.911.209
Action de Catégorie X de capitalisation	10.005.733	7.904.991	1.656.222	16.254.502
Euro Reserve Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	708.473	335.498	568.062	475.909
Action de Catégorie C de capitalisation	538.323	515.555	553.753	500.125
Action de Catégorie D de capitalisation	88.638	65.434	50.882	103.190
Action de Catégorie E de capitalisation	369.699	393.801	449.830	313.670
Action de Catégorie X de capitalisation	4.059	53.951	7.933	50.077
Euro Short Duration Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	3.096.505	108.674	830.087	2.375.092
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	878.005	196.909	213.031	861.883
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	90.508	17.250	42.235	65.523
Action de Catégorie A de distribution (D)	2.177.173	511.118	1.001.101	1.687.190
Action de Catégorie A de distribution (M)	375.624	169.272	365.233	179.663
Action de Catégorie A de capitalisation	140.422.040	30.250.350	51.585.026	119.087.364
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1.139.077	279.652	524.273	894.456
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	6.540.025	2.056.940	2.513.357	6.083.608
Action de Catégorie AI de capitalisation	188.856	344.697	161.203	372.350
Action de Catégorie C de capitalisation	1.760.889	541.240	925.293	1.376.836
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	4.155.177	452.089	1.925.150	2.682.116
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	2.478.220	205.423	2.203.952	479.691
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	758.274	16.958	520.052	255.180
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.838.520	80.078	1.674.875	243.723
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	102.940	17.805	37.164	83.581
Action de Catégorie D de capitalisation	80.830.741	32.344.197	44.835.436	68.339.502
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	2.086.199	322.548	545.329	1.863.418
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	611.389	298.934	486.394	423.929
Action de Catégorie E de capitalisation	19.668.668	6.959.572	7.881.191	18.747.049
Action de Catégorie I de distribution (Q)	2.169.148	3.771.050	5.542.280	397.918
Action de Catégorie I de capitalisation	120.120.553	56.383.763	47.799.019	128.705.297
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	3.127.415	169.786	3.073.420	223.781
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	1.034.430	1.082.566	881.518	1.235.478
Action de Catégorie SI de capitalisation	271.680.950	172.049.459	217.378.005	226.352.404
Action de Catégorie SI de capitalisation couverte en USD	1.110.815	747.815	1.019.021	839.609
Action de Catégorie X de capitalisation	25.732.341	4.559.262	8.788.350	21.503.253

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Euro-Markets Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	3.503.717	278.058	896.785	2.884.990
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	18.639	9.175	-	27.814
Action de Catégorie A de capitalisation	20.994.832	3.985.148	6.441.628	18.538.352
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	384.924	9.286	89.259	304.951
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	238.484	39.010	96.132	181.362
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	400	-	-	400
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	2.886	30.567	8.636	24.817
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	2.284.327	691.408	525.757	2.449.978
Action de Catégorie AI de capitalisation	3.125	30.732	8.482	25.375
Action de Catégorie C de capitalisation	359.879	110.351	113.027	357.203
Action de Catégorie D de distribution (A)	86.323	262	26.750	59.835
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	44.054	87.386	13.896	117.544
Action de Catégorie D de capitalisation	15.399	400.025	395.598	19.826
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	397.639	296.603	196.744	497.498
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	7.480.367	1.654.027	3.185.644	5.948.750
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	512.562	89.635	102.966	499.231
Action de Catégorie E de capitalisation	3.195.542	545.341	742.604	2.998.279
Action de Catégorie I de distribution (A)	160.969	30.502	44.939	146.532
Action de Catégorie I de capitalisation	10.264.079	7.210.911	5.481.701	11.993.289
Action de Catégorie S de distribution (A)	104.836	8.689	56.605	56.920
Action de Catégorie S de capitalisation	133.658	2.178	21.829	114.007
Action de Catégorie X de capitalisation	5	-	-	5
European Equity Income Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	20.703.248	1.643.433	2.910.485	19.436.196
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	3.598.380	611.515	1.106.844	3.103.051
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en USD	911.435	279.335	267.439	923.331
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	5.639.648	1.400.932	1.355.664	5.684.916
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	299.594	576.136	311.346	564.384
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	116.866	291.735	247.184	161.417
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	802.129	687.523	367.489	1.122.163
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	500	87.721	-	88.221
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	11.303.448	2.947.607	2.982.031	11.269.024
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	691.995	540.995	352.671	880.319
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	681.081	1.717.609	224.339	2.174.351
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	15.194.332	7.130.392	4.889.568	17.435.156
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	12.832.186	5.740.328	5.061.274	13.511.240
Action de Catégorie A de capitalisation	6.695.710	1.222.355	1.344.244	6.573.821
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	3.097.278	1.870.054	1.114.659	3.852.673
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	135.626	255.177	65	390.738
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G)	303.936	269.581	212.696	360.821
Action de Catégorie AI de capitalisation	185.987	210.633	135.992	260.628
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	2.896.786	3.975.124	2.011.143	4.860.767
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	30.356	19.314	-	49.670
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2.602.144	981.546	1.163.407	2.420.283
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	2.421.047	3.037.081	1.077.170	4.380.958
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	-	4.574	-	4.574
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	379.974	995.202	67.199	1.307.977
Action de Catégorie D de capitalisation	6.142.176	3.433.595	3.287.501	6.288.270
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	7.160	82.170	383	88.947
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	557.007	849.039	166.926	1.239.120
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	10.560.149	1.212.106	2.513.195	9.259.060
Action de Catégorie E de capitalisation	4.954.997	761.105	1.134.618	4.581.484
Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	9.455.786	38.227	3.929.306	5.564.707
Action de Catégorie I de capitalisation	6.911.900	9.227.429	4.126.282	12.013.047
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	632.511	-	632.511
Action de Catégorie SR de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	831	-	831
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	832	-	832
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	4.286.982	1.205.164	737.899	4.754.247
Action de Catégorie X de capitalisation	8.114	3.145	1.331	9.928

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
European Focus Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	4.115.204	243.259	896.788	3.461.675
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	392	-	-	392
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	564.260	14.343	139.249	439.354
Action de Catégorie AI de capitalisation	2.787	63.911	7.667	59.031
Action de Catégorie C de capitalisation	392.858	150.012	88.371	454.499
Action de Catégorie D de capitalisation	147.890	141.023	102.572	186.341
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	2.419.030	942.961	725.055	2.636.936
Action de Catégorie E de capitalisation	4.696.556	1.013.959	936.014	4.774.501
Action de Catégorie I de capitalisation	23.616	-	-	23.616
European Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	36.019	14.500	13.338	37.181
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	3.188	403	1.533	2.058
Action de Catégorie A de capitalisation	3.787.889	1.345.803	1.041.887	4.091.805
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	123.685	205.417	88.465	240.637
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	70.281	141.507	72.717	139.071
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	306	68.564	8.223	60.647
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	145.645	130.082	81.352	194.375
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	6.467.014	2.722.857	1.746.716	7.443.155
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	42.864	290.075	24.102	308.837
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	569.132	201.314	184.052	586.394
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	3.685.405	2.047.219	1.381.219	4.351.405
Action de Catégorie C de capitalisation	177.018	109.969	52.173	234.814
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	14.324	1.172	4.669	10.827
Action de Catégorie D de capitalisation	129.743	127.910	79.761	177.892
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	232.786	1.262.943	67.654	1.428.075
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	566.518	394.291	167.847	792.962
Action de Catégorie E de capitalisation	514.082	73.466	83.241	504.307
Action de Catégorie I de capitalisation	378.693	585.529	570.729	393.493
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	500	488.877	-	489.377
Action de Catégorie S de capitalisation	420	62	62	420
Action de Catégorie X de capitalisation	1.534.449	600.015	203.713	1.930.751
European High Yield Bond Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	1.443.072	617.542	622.892	1.437.722
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	49.879	76.776	8.058	118.597
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	430	320	-	750
Action de Catégorie D de distribution (A)	125.987	6.749.911	1.303.239	5.572.659
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	740.227	41.549	8.222	773.554
Action de Catégorie D de capitalisation	1.188.492	8.588.029	2.921.356	6.855.165
Action de Catégorie E de distribution (Q)	856.214	1.130.951	235.986	1.751.179
Action de Catégorie E de capitalisation	1.005.452	1.763.776	461.847	2.307.381
Action de Catégorie X de capitalisation	3.644.741	107.344	238.459	3.513.626
Action de Catégorie Z de capitalisation	3.077.293	5.625.130	646.745	8.055.678
European Special Situations Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	-	409	-	409
Action de Catégorie A de capitalisation	9.634.444	3.158.187	2.715.100	10.077.531
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	109.195	100.316	95.825	113.686
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	9.906	233.229	207.590	35.545
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	115	-	-	115
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	82.922	153.458	88.948	147.432
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	400	182.899	48.671	134.628
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	3.448.013	5.215.613	2.420.897	6.242.729
Action de Catégorie C de capitalisation	250.266	82.303	51.678	280.891
Action de Catégorie D de capitalisation	3.095.528	1.218.707	1.059.182	3.255.053
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	299.725	474.818	148.246	626.297
Action de Catégorie E de capitalisation	1.810.648	314.772	382.335	1.743.085
Action de Catégorie I de distribution (A)	460	2	-	462
Action de Catégorie I de capitalisation	26.027.862	10.049.565	14.269.100	21.808.327
Action de Catégorie X de capitalisation	493.111	22.615	356.473	159.253

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
European Sustainable Equity Fund⁽³⁾				
Action de Catégorie A de capitalisation	-	500	-	500
Action de Catégorie AI de capitalisation	-	425	-	425
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	5.966	-	5.966
Action de Catégorie E de capitalisation	-	425	-	425
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	498.500	-	498.500
European Value Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	135.514	41.949	45.792	131.671
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	247	7.042	150	7.139
Action de Catégorie A de capitalisation	3.808.991	2.613.074	2.975.171	3.446.894
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	140.695	244.866	80.985	304.576
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	328	8.450	-	8.778
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	186.239	63.142	36.885	212.496
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	3.177.486	1.668.797	844.472	4.001.811
Action de Catégorie C de capitalisation	189.374	268.695	73.647	384.422
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	3.474	12.296	4.387	11.383
Action de Catégorie D de capitalisation	2.213.020	4.167.479	4.182.851	2.197.648
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	131.320	152.559	120.298	163.581
Action de Catégorie E de capitalisation	761.495	639.789	325.260	1.076.024
Action de Catégorie I de capitalisation	1.336.435	15.639.188	4.868.994	12.106.629
Action de Catégorie S de distribution (A)	84.986	8	18.900	66.094
Action de Catégorie X de capitalisation	6.617.670	3.653	348.120	6.273.203
FinTech Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie A de capitalisation	1.353.488	10.821.521	1.279.900	10.895.109
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	302.601	1.478.935	445.283	1.336.253
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	220.789	1.375.899	595.775	1.000.913
Action de Catégorie AI de capitalisation	4.961	111.580	6.163	110.378
Action de Catégorie C de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	1.506.767	623	1.506.144
Action de Catégorie D de capitalisation	78.675	3.518.929	892.976	2.704.628
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	103.457	789.362	537.748	355.071
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	947.052	7.611.333	931.392	7.626.993
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	207.693	1.097.086	270.155	1.034.624
Action de Catégorie E de capitalisation	1.105.204	3.224.178	922.951	3.406.431
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	706.019	2.665.696	708.347	2.663.368
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie I de capitalisation	45.863	5.605.223	51.982	5.599.104
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	500	471.078	41.105	430.473
Action de Catégorie X de capitalisation	2.790.074	667.314	2.628.634	828.754
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	358.500	2.666.706	334.480	2.690.726

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

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Fixed Income Global Opportunities Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	73.016	47.836	13.742	107.110
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	885.503	343.544	358.812	870.235
Action de Catégorie A de distribution (D)	3.800.875	731.725	690.856	3.841.744
Action de Catégorie A de distribution (M)	564.964	66.896	194.226	437.634
Action de Catégorie A de distribution (Q)	5.849.570	1.617.221	1.196.409	6.270.382
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en EUR	928.473	92.854	253.983	767.344
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en SGD	339.205	399.814	129.315	609.704
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	206.425	400.984	106.011	501.398
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	99.637	18.672	-	118.309
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1.032.718	125.638	35.861	1.122.495
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	63.861	-	2.709	61.152
Action de Catégorie A de capitalisation	42.814.804	13.429.671	12.482.777	43.761.698
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	3.685.340	411.843	771.444	3.325.739
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	9.604.297	2.498.836	2.623.881	9.479.252
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	566	811	-	1.377
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	8.155.043	6.447.299	7.311.312	7.291.030
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	357.497	3.774	191.953	169.318
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	6.162.048	1.135.841	2.107.094	5.190.795
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	248.699	78.744	43.152	284.291
Action de Catégorie AI de capitalisation	8.564	8.721	8.361	8.924
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	82.848	210.350	17.333	275.865
Action de Catégorie C de distribution (D)	323.543	5.146	106.929	221.760
Action de Catégorie C de distribution (Q)	737.334	20.350	83.002	674.682
Action de Catégorie C de capitalisation	6.265.168	1.565.257	1.426.828	6.403.597
Action de Catégorie D de distribution (A)	74.376	-	9.339	65.037
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en CAD	994.955	380.800	88.846	1.286.909
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	457.800	102.425	153.164	407.061
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	4.024.902	1.431.469	1.125.150	4.331.221
Action de Catégorie D de distribution (Q)	14.727.383	5.700.177	3.548.425	16.879.135
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en CHF	1.505.545	129.830	43.471	1.591.904
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en EUR	611.235	268.209	142.004	737.440
Action de Catégorie D de capitalisation	44.186.015	15.994.760	15.484.705	44.696.070
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	4.075.844	1.081.277	1.465.616	3.691.505
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	26.569.172	11.431.273	9.708.100	28.292.345
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	3.508.632	1.072.919	1.291.378	3.290.173
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	41.037	239.001	-	280.038
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	61.772	7.768	10.410	59.130
Action de Catégorie E de capitalisation	14.187.151	1.431.574	3.643.405	11.975.320
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	33.498.276	4.035.201	11.331.526	26.201.951
Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en CAD	44.930	-	-	44.930
Action de Catégorie I de distribution (Q)	19.772.338	40.227.682	49.624.225	10.375.795
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	4.015.372	105.827	2.198.194	1.923.005
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en GBP	2.012.458	2.731.535	36.619	4.707.374
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en JPY	51.711	432.449	15.748	468.412
Action de Catégorie I de capitalisation	58.410.044	10.440.732	11.774.716	57.076.060
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	17.807	6.500	-	24.307
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	13.842.117	6.279.601	2.832.804	17.288.914
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	1.307.322	9.326.341	274.636	10.359.027
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	36.489.078	22.650.650	14.707.763	44.431.965
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP	30.764.558	13.546.470	7.107.273	37.203.755
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	39.114.221	11.019.244	2.701.904	47.431.561
Action de Catégorie J de distribution (M)	1.442.870	76.123	257.450	1.261.543
Action de Catégorie S de distribution (A) couverte en EUR	91.919	32.899	51.065	73.753
Action de Catégorie S de distribution (Q)	267.892	650.669	34.539	884.022
Action de Catégorie S de capitalisation	806.133	984.553	175.209	1.615.477
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	2.010.371	1.118.917	426.003	2.703.285
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	458.138	211.562	29.148	640.552
Action de Catégorie X de distribution (M)	35.748.012	43.776.705	178.976	79.345.741
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en AUD	1.299.664	50.806	148.896	1.201.574
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en EUR	274.489	21.224	96.813	198.900
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR	13.074.233	13	-	13.074.246
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP	15.625.419	698.429	804.562	15.519.286
Action de Catégorie X de capitalisation	103.163.427	6.546	5.360.627	97.809.346
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	7.115.663	3.953	288.526	6.831.090
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CAD	114.743.922	29.753.622	4.747.161	139.750.383
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	13	-	-	13
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	1.077.201	4.599.493	1.182.855	4.493.839
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	49.440.528	13.230	2.705.067	46.748.691
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	114.264.782	5.277.472	119.542.139	115

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Future Consumer Fund⁽³⁾				
Action de Catégorie A de capitalisation	-	9.234	1	9.233
Action de Catégorie AI de capitalisation	-	425	-	425
Action de Catégorie D de capitalisation	-	503	-	503
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie E de capitalisation	-	411	-	411
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	1.997.000	-	1.997.000
Action de Catégorie Z de capitalisation	-	500	-	500
Future Of Transport Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie A de capitalisation	556.920	11.304.579	792.125	11.069.374
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	-	324	-	324
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	336.688	2.697.833	715.186	2.319.335
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	16.986	488.513	204.874	300.625
Action de Catégorie AI de capitalisation	1.491.609	5.182.854	3.669.684	3.004.779
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	173.055	1.619.634	369.108	1.423.581
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	2.109.167	10.931.412	4.567.556	8.473.023
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	181.840	1.160.728	492.402	850.166
Action de Catégorie E de capitalisation	6.997.669	24.549.669	7.583.930	23.963.408
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	10.330.744	20.768.763	9.787.995	21.311.512
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie I de capitalisation	13.083	15.848.026	904.658	14.956.451
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	5.273	2.006.685	353.588	1.658.370
Action de Catégorie X de capitalisation	2.739.125	480.157	2.641.631	577.651
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Global Allocation Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	13.686.976	4.048.951	1.293.115	16.442.812
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	1.743.985	318.106	247.642	1.814.449
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 Catégorie A de capitalisation	89.649.609	33.721.486	17.383.383	105.987.712
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	8.196.012	4.165.313	2.500.812	9.860.513
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1.957.902	441.579	400.833	1.998.648
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	156.643	1.094.870	383.057	868.456
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	18.736.781	7.633.893	4.060.736	22.309.938
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1.757.154	882.406	471.754	2.167.806
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	8.009.456	25.102.475	16.441.529	16.670.402
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	1.192.303	2.187.955	892.355	2.487.903
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	4.755.026	1.594.890	1.024.159	5.325.757
Action de Catégorie AI de capitalisation	47.390	358.313	69.035	336.668
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	69.999	391.336	141.373	319.962
Action de Catégorie C de capitalisation	7.938.737	920.675	1.221.813	7.637.599
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	1.595.670	327.266	300.743	1.622.193
Action de Catégorie D de distribution (A)	779.522	658.276	901.720	536.078
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	141.637	137.226	35.497	243.366
Action de Catégorie D de capitalisation	2.591.738	1.558.054	727.975	3.421.817
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	137.286	156.686	4.949	289.023
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	116.504	64.963	33.132	148.335
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	5.604.298	3.912.576	2.610.875	6.905.999
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	863.407	314.838	170.370	1.007.875
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	1.362	26.000	-	27.362
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	47.339	93.446	10.333	130.452
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	9.348.543	5.117.879	3.793.508	10.672.914
Action de Catégorie E de capitalisation	16.236.465	5.581.953	2.762.750	19.055.668
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	9.720.193	3.501.610	2.367.103	10.854.700
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en PLN	152.704	132.638	16.247	269.095
Action de Catégorie I de capitalisation	8.641.096	4.905.567	2.659.873	10.886.790
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	3.323.468	2.616.114	1.380.178	4.559.404
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SGD	8.031.415	-	8.031.400	15
Action de Catégorie J de capitalisation	211.448	31.196	14.288	228.356
Action de Catégorie X de distribution (A)	58.543.418	675.958	16.993.457	42.225.919
Action de Catégorie X de capitalisation	13.904.011	2.120.535	4.815.125	11.209.421
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	4.339.395	1.303.133	1.342.256	4.300.272
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	450	-	-	450
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	1.387.461	2.581.037	389.074	3.579.424

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Global Corporate Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	213.200	3.100	47.256	169.044
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	262.041	18.128	135.291	144.878
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CAD	232.848	14.054	31.622	215.280
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	149.417	104.865	168.598	85.684
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	267.178	88.318	46.583	308.913
Action de Catégorie A de distribution (Q)	119.319	19.241	56.058	82.502
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	2.897.721	615.440	939.264	2.573.897
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	2.749.946	1.436.330	1.827.814	2.358.462
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	157.825	27.530	55.001	130.354
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	25.597.147	11.772.495	16.663.246	20.706.396
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	760.419	339.878	307.995	792.302
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	628.074	826.424	1.292.752	161.746
Action de Catégorie A de capitalisation	9.708.045	8.580.404	11.116.663	7.171.786
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	2.387.365	169.409	1.586.068	970.706
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	2.492	6.698	5.697	3.493
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en GBP	370	14	-	384
Action de Catégorie D de capitalisation	3.721.138	225.454	2.291.737	1.654.855
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	9.355.745	3.966.093	6.445.362	6.876.476
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1.002.912	1.850.248	1.019.403	1.833.757
Action de Catégorie E de capitalisation	540.064	216.378	175.740	580.702
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	893.715	277.941	262.168	909.488
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	24.976.968	5.288.819	29.751.503	514.284
Action de Catégorie I de capitalisation	6.888.496	2.307.044	689.619	8.505.921
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	590	-	-	590
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	20.082.532	1.433.365	10.420.183	11.095.714
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	10.282.007	372.090	1.522.353	9.131.744
Action de Catégorie X de capitalisation	4.824.523	607.114	620.174	4.811.463
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	17.643.956	586.345	3.115.951	15.114.350
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	501.251	-	-	501.251
Global Dynamic Equity Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	61.600	6.561	7.007	61.154
Action de Catégorie A de capitalisation	9.054.492	3.883.888	3.598.067	9.340.313
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	310	7.900	-	8.210
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	283.093	335.473	157.322	461.244
Action de Catégorie C de capitalisation	1.283.103	277.782	99.194	1.461.691
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	62.678	40.852	15.820	87.710
Action de Catégorie D de distribution (A)	420.417	71.960	49.265	443.112
Action de Catégorie D de capitalisation	1.924.106	358.124	559.675	1.722.555
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	48.020	858.108	835.509	70.619
Action de Catégorie E de capitalisation	1.880.945	424.995	373.018	1.932.922
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	238.987	58.907	87.577	210.317
Action de Catégorie I de capitalisation	-	1.871.662	56.439	1.815.223
Action de Catégorie X de capitalisation	7	-	-	7

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Global Equity Income Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	1.419.139	136.782	368.852	1.187.069
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR	86.721	259	5.201	81.779
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	6.041.539	484.139	1.340.078	5.185.600
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en EUR	1.194.615	142.284	523.121	813.778
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD	1.162.537	96.717	196.843	1.062.411
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.076.796	173.291	387.581	862.506
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1.924.711	1.382.378	938.254	2.368.835
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	118.554	22.501	42.252	98.803
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	235.699	316.602	375.089	177.212
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	6.515.227	1.679.129	2.126.221	6.068.135
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	122.131	81.264	50.905	152.490
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	57.906	23.110	29.733	51.283
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	5.121.947	602.015	912.927	4.811.035
Action de Catégorie A de capitalisation	16.873.732	3.237.476	7.269.272	12.841.936
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	326.327	130.434	23.402	433.359
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1.347.993	197.071	459.131	1.085.933
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	1.078.586	3.979.315	1.755.796	3.302.105
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	644.673	138.310	157.374	625.609
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	681.037	478.681	730.183	429.535
Action de Catégorie AI de capitalisation	453.244	145.681	392.098	206.827
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	210.566	38.545	221.576	27.535
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	1.516.593	20.531	253.322	1.283.802
Action de Catégorie C de capitalisation	2.480.072	333.218	550.119	2.263.171
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	814.012	168.229	229.409	752.832
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	1.265.129	106.928	470.552	901.505
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en EUR	67.502	64.256	9.677	122.081
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	173.996	12.027	7.411	178.612
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	178.943	83.549	129.326	133.166
Action de Catégorie D de capitalisation	8.543.794	2.334.713	3.911.897	6.966.610
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1.039.094	119.500	827.397	331.197
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	435.365	53.373	156.161	332.577
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	1.397	-	-	1.397
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	4.099	4.766	38	8.827
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	1.406.798	209.725	378.664	1.237.859
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	2.321.174	156.378	1.018.222	1.459.330
Action de Catégorie E de capitalisation	1.432.193	135.579	453.988	1.113.784
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	118.021	29.997	110.894	37.124
Action de Catégorie I de capitalisation	1.122.797	1.341.393	116.518	2.347.672
Action de Catégorie X de capitalisation	9	644.512	644.512	9

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Global Government Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (D)	63.182	1.382	19.128	45.436
Action de Catégorie A de distribution (D) couverte en EUR	39.081	3.926	10.122	32.885
Action de Catégorie A de distribution (M)	1.065.375	813.651	1.216.775	662.251
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	121.715	9.624	50.080	81.259
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	10.304	203.442	149.011	64.735
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en HKD	390	-	-	390
Action de Catégorie A de capitalisation	7.006.675	3.559.050	5.635.190	4.930.535
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	4.440.498	4.368.960	4.912.875	3.896.583
Action de Catégorie C de distribution (D)	6.190	-	-	6.190
Action de Catégorie C de distribution (D) couverte en EUR	6.275	-	-	6.275
Action de Catégorie C de distribution (M)	2.651	-	2.645	6
Action de Catégorie C de capitalisation	188.388	75.923	123.773	140.538
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	153.068	65.147	67.195	151.020
Action de Catégorie D de distribution (M)	67.133	41.992	70.273	38.852
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en EUR	4	3.823	-	3.827
Action de Catégorie D de capitalisation	2.087.452	266.947	1.935.055	419.344
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	3.320.434	1.958.428	3.134.133	2.144.729
Action de Catégorie E de capitalisation	647.940	168.675	115.017	701.598
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1.265.115	487.583	660.462	1.092.236
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	423	4	-	427
Action de Catégorie I de capitalisation	4.081.763	1.464.585	1.629.097	3.917.251
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	-	422	-	422
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	300.528	-	300.520	8
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	501.402	-	-	501.402
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	16.918.194	4.688.808	22.641	21.584.361
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	23.138	12.658	5.832	29.964
Global High Yield Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.972.841	790.345	1.129.086	1.634.100
Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	447.101	173.934	22.541	598.494
Action de Catégorie A de distribution (M)	7.627.022	8.155.160	4.523.325	11.258.857
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	2.690.293	715.431	957.430	2.448.294
Action de Catégorie A de distribution (Q)	214.944	16.786	61.202	1.190.528
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	10.317.346	3.385.133	2.846.687	10.855.792
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	4.083.152	1.235.003	1.835.390	3.482.765
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	345	35.546	6.807	29.084
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	31.199.106	32.776.894	18.420.135	45.555.865
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1.658.162	1.802.859	739.602	2.721.419
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	597.581	802.735	209.725	1.190.591
Action de Catégorie A de capitalisation	6.036.640	12.528.543	9.647.995	8.917.188
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	2.271.918	3.240.840	1.727.059	3.785.699
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	890.624	69.934	93.850	866.708
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	2.690.372	2.835.209	1.448.630	4.076.951
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	4.373.428	1.429.119	1.701.274	4.101.273
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en EUR	82.971	26.443	30.155	79.259
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	14.063	20.444	14.451	20.056
Action de Catégorie C de distribution (D)	252.232	405	17.657	234.980
Action de Catégorie C de distribution (D) couverte en EUR	28.570	-	-	28.570
Action de Catégorie C de capitalisation	131.640	491.859	46.775	576.724
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	756.225	179.092	160.583	774.734
Action de Catégorie D de distribution (M)	2.658.648	3.010.459	1.052.062	4.617.045
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en EUR	277.627	230.815	197.712	310.730
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en GBP	1.229.956	778.721	513.257	1.495.420
Action de Catégorie D de capitalisation	2.112.579	3.787.205	2.087.858	3.811.926
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	5.629.068	8.280.159	5.928.764	7.980.463
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	149.426	340.009	126.527	362.908
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	8.857.694	880.718	2.272.005	7.466.407
Action de Catégorie E de capitalisation	1.934.437	932.010	449.360	2.417.087
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2.911.764	688.372	680.760	2.919.376
Action de Catégorie I de distribution (M)	12.003.355	15.684.602	-	27.687.957
Action de Catégorie I de capitalisation	5.725.132	6.187.996	2.990.748	8.922.380
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	590	-	-	590
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	12.648.129	17.790.727	9.659.016	20.779.840
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	-	35.457	-	35.457
Action de Catégorie X de distribution (A) couverte en EUR	2.961.505	-	-	2.961.505
Action de Catégorie X de capitalisation	9.975	1.308.342	1.054	1.317.263
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	1.904.799	954.107	465.724	2.393.182

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Global Inflation Linked Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (M)	114.434	217.811	117.797	214.448
Action de Catégorie A de capitalisation	2.000.409	3.152.215	1.667.008	3.485.616
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	407.782	333.298	126.252	614.828
Action de Catégorie C de distribution (M)	28.828	-	-	28.828
Action de Catégorie C de capitalisation	388.724	167.331	353.059	202.996
Action de Catégorie D de distribution (M)	31.915	1.121	31.907	1.129
Action de Catégorie D de capitalisation	1.362.515	1.070.660	832.355	1.600.820
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	2.083.956	5.472.211	1.745.685	5.810.482
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	3.186.928	7.474.482	990.344	9.671.066
Action de Catégorie I de capitalisation	-	500	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	515.320	167.407	405.846	276.881
Global Long-Horizon Equity Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	3.493	4.150	359	7.284
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.048.954	11.154	94.680	965.428
Action de Catégorie A de capitalisation	5.524.245	3.644.530	1.612.074	7.556.701
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	12.120	6.712	16.746	2.086
Action de Catégorie A de capitalisation	19.792	41.287	24.655	36.424
Action de Catégorie C de capitalisation	168.128	48.348	38.243	178.233
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	42.669	30.940	14.214	59.395
Action de Catégorie D de capitalisation	480.085	1.305.305	144.056	1.641.334
Action de Catégorie E de capitalisation	765.733	624.362	206.653	1.183.442
Action de Catégorie I de capitalisation	-	425	-	425
Action de Catégorie X de capitalisation	420	3.883.616	1.678.044	2.205.992
Global Multi-Asset Income Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	1.451.419	368.551	261.657	1.558.313
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en CHF	42.467	8.437	23.780	27.124
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR	4.665.973	909.056	962.487	4.612.542
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	101.859.265	16.329.339	8.524.852	109.663.752
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	4.069.675	1.765.127	473.762	5.361.040
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en AUD	469.938	220.839	254.337	436.440
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD	1.003.261	287.017	129.911	1.160.367
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	23.332.429	3.923.401	7.930.988	19.324.842
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	1.893.510	746.090	592.695	2.046.905
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	218.380	759.092	55.453	922.019
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP	5.000.454	1.296.579	1.530.977	4.766.056
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	4.640.880	1.265.434	1.636.760	4.269.554
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	120.676.014	62.167.729	42.211.027	140.632.716
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	23.528.983	4.551.041	7.126.583	20.953.441
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	7.634.249	5.211.599	4.925.724	7.920.124
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	79.338.740	20.349.543	21.883.921	77.804.362
Action de Catégorie A de capitalisation	63.474.916	82.099.472	99.429.646	46.144.742
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	54.757	35.760	11.800	78.717
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	12.389.771	6.244.699	15.124.517	3.509.953
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en EUR	45.080	149.467	29.440	165.107
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	42.160	27.010	20.878	48.292
Action de Catégorie C de distribution (S) (M) (G)	2.540.800	47.770	662.357	1.926.213
Action de Catégorie C de capitalisation	1.999.531	366.555	362.124	2.003.962
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en CHF	264.292	2.425	71.067	195.650
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en EUR	10.363.525	1.538.138	605.445	11.296.218
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	40.309.933	39.857.196	10.946.947	69.220.182
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	271.357	141.321	118.915	293.763
Action de Catégorie D de capitalisation	7.699.138	21.119.563	9.540.250	19.278.451
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	63.400	1.000	51.620	12.780
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	5.331.615	6.970.896	8.274.062	4.028.449
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	83.812.266	8.757.294	30.387.986	62.181.574
Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G) couverte en EUR	13.839.267	477.729	5.779.550	8.537.446
Action de Catégorie E de capitalisation	9.124.325	3.790.126	4.145.920	8.768.531
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	8.696.032	3.057.881	5.556.512	6.197.401
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) couverte en EUR	17.868.011	248.361	17.094.846	1.021.526
Action de Catégorie I de capitalisation	7.464.464	3.890.563	1.646.251	9.708.776
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	10.461.184	6.590.885	3.232.089	13.819.980
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) couverte en GBP	11.891.513	658.653	-	12.550.166
Action de Catégorie X de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	4.390.156	1.463.916	270.531	5.583.541
Action de Catégorie X de capitalisation	481.624	61.511	310.859	232.276

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
India Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	41.244	4.820	5.003	41.061
Action de Catégorie A de capitalisation	7.339.846	3.651.935	5.591.597	5.400.184
Action de Catégorie C de capitalisation	316.930	55.981	117.418	255.493
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	123.634	42.538	35.587	130.585
Action de Catégorie D de capitalisation	1.612.751	371.733	901.463	1.083.021
Action de Catégorie E de capitalisation	925.759	166.510	249.059	843.210
Action de Catégorie X de capitalisation	2.165.595	557.523	777.466	1.945.652
Japan Flexible Equity Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	52.878	11.705	3.832	60.751
Action de Catégorie A de capitalisation	2.707.668	4.415.064	3.923.876	3.198.856
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	141.276	31.539	36.836	135.979
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	187.065	762.193	668.841	280.417
Action de Catégorie C de capitalisation	312.818	149.881	112.699	350.000
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	36.802	138.761	16.018	159.545
Action de Catégorie D de capitalisation	805.302	3.345.090	2.438.241	1.712.151
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	247.207	1.761.186	353.135	1.655.258
Action de Catégorie E de capitalisation	585.253	1.369.722	1.127.748	827.227
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1.430.397	494.620	411.991	1.513.026
Action de Catégorie I de capitalisation	507	266.864	51.585	215.786
Action de Catégorie X de capitalisation	628.693	30.934	104.760	554.867
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	448	-	-	448
Japan Small & MidCap Opportunities Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	202	26	40	188
Action de Catégorie A de capitalisation	2.259.734	1.096.487	1.514.024	1.842.197
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	59.695	11.279	22.093	48.881
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1.299.478	1.683.028	2.483.735	498.771
Action de Catégorie C de capitalisation	42.406	3.023	3.642	41.787
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	5.898	9.118	9.994	5.022
Action de Catégorie D de capitalisation	857.140	37.883	398.147	496.876
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	8.692	15.287	3.849	20.130
Action de Catégorie E de capitalisation	176.195	38.506	72.662	142.039
Action de Catégorie I de capitalisation	920.984	347.411	1.267.917	478
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	430	-	-	430
Action de Catégorie X de capitalisation	13.944	118	11.936	2.126
Latin American Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	31.185	8.317	8.585	30.917
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	11.750	485	1.163	11.072
Action de Catégorie A de capitalisation	12.764.071	6.099.059	7.382.705	11.480.425
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	978.220	1.394.022	1.547.374	824.868
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	10.136	-	425	9.711
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	157.881	296.724	277.350	177.255
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	5.233.262	4.112.823	6.207.185	3.138.900
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	721.831	333.354	390.995	664.190
Action de Catégorie C de capitalisation	117.138	38.605	65.352	90.391
Action de Catégorie D de distribution (A)	3	7.200	3.300	3.903
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	22.432	3.261	9.886	15.807
Action de Catégorie D de capitalisation	604.325	480.989	605.403	479.911
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	39.917	-	-	39.917
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	4.060	847	430	4.477
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	2.128	12.350	10.353	4.125
Action de Catégorie E de capitalisation	441.721	329.651	272.385	498.987
Action de Catégorie I de capitalisation	870.798	1.206.194	-	2.076.992
Action de Catégorie J de capitalisation	190.970	22.853	36.067	177.756
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	64	343.296	-	343.360
Action de Catégorie X de capitalisation	6.210	120.261	10.288	116.183

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Market Navigator Fund⁽¹⁾				
Action de Catégorie A de capitalisation	3.211	–	3.211	–
Action de Catégorie AI de capitalisation	445	–	445	–
Action de Catégorie D de capitalisation	2.143	–	2.143	–
Action de Catégorie E de capitalisation	16.007	28	16.035	–
Action de Catégorie I de capitalisation	443	–	443	–
Action de Catégorie X de capitalisation	3.098.043	–	3.098.043	–
Multi-Theme Equity Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	1.002	1.429.216	19.815	1.410.403
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	–	422	–	422
Action de Catégorie AI de capitalisation	444	39.015	5.547	33.912
Action de Catégorie C de capitalisation	–	415	–	415
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	–	10.402	–	10.402
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.505	1.327.818	635.466	693.857
Action de Catégorie E de capitalisation	444	416.628	18.992	398.080
Action de Catégorie X de capitalisation	495.500	–	236.167	259.333
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	–	1.068.507	14.410	1.054.097
Action de Catégorie Z de capitalisation	2.529.273	5.599.731	581.060	7.547.944
Natural Resources Growth & Income Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	180.642	26.225	58.641	148.226
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	500	3.087	813	2.774
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	386.527	179.086	169.478	396.135
Action de Catégorie A de capitalisation	2.655.075	18.082.279	15.965.615	4.771.739
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	13.179	48.208	19.209	42.178
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	10.264	199.044	84.731	124.577
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	533.986	495.719	387.318	642.387
Action de Catégorie E de capitalisation	1.535.223	2.731.604	1.390.648	2.876.179
Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	5.311.592	5.254.544	–	10.566.136
Next Generation Health Care Fund⁽³⁾				
Action de Catégorie A de capitalisation	–	19.438	1.900	17.538
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	–	388	–	388
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	–	660	–	660
Action de Catégorie AI de capitalisation	–	425	–	425
Action de Catégorie D de capitalisation	–	501	–	501
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	–	3.500	–	3.500
Action de Catégorie E de capitalisation	–	410	–	410
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

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

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

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Next Generation Technology Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie A de capitalisation	12.965.753	86.688.588	29.424.546	70.229.795
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	-	323	-	323
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	2.924.910	17.677.367	9.661.205	10.941.072
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	-	10.607	-	10.607
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	716.575	5.141.373	2.387.064	3.470.884
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	-	108.800	354	108.446
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	-	5.467	-	5.467
Action de Catégorie AI de capitalisation	162.200	6.165.388	2.047.533	4.280.055
Action de Catégorie D de capitalisation	2.934.837	10.834.923	6.906.089	6.863.671
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CNH	-	323	-	323
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	715.599	2.972.313	1.907.967	1.779.945
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	-	128.961	19.567	109.394
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	6.974.808	14.027.482	11.219.905	9.782.385
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1.010.175	6.198.145	2.862.612	4.345.708
Action de Catégorie E de capitalisation	8.244.291	33.409.854	10.929.703	30.724.442
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	3.158.685	21.162.695	6.070.025	18.251.355
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	679	-	679
Action de Catégorie I de capitalisation	3.481.308	39.871.170	20.516.476	22.836.002
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	96.272	2.920.888	1.815.461	1.201.699
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.387.512	1.976.786	333.571	3.030.727
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	37.970.818	3.738.404	34.232.414
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	-	5.669.120	523.767	5.145.353
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	58.005	-	58.005
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	37.768	-	37.768
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	-	366.096	954	365.142
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	-	409	-	409
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	-	134.406	-	134.406
Action de Catégorie X de capitalisation	57.163	170.871	50.864	177.170
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	339.494	728.489	148.250	919.733
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	-	463	-	463
Nutrition Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	16.697	19.918	2.841	33.774
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	75.374	18.266	39.855	53.785
Action de Catégorie A de capitalisation	2.068.430	2.297.316	1.867.158	2.498.588
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	316.716	274.907	211.479	380.144
Action de Catégorie A de capitalisation en HKD	195.829	247.274	130.132	312.971
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	610.363	888.962	1.062.396	436.929
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	165.519	810.869	215.828	760.560
Action de Catégorie AI de capitalisation	2.710	468.216	76.434	394.492
Action de Catégorie C de capitalisation	243.809	421.694	93.923	571.580
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	347	26.155	14.172	12.330
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	25.601	65.767	37.224	54.144
Action de Catégorie D de capitalisation	278.974	2.219.498	615.514	1.882.958
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	309.703	1.007.611	882.799	434.515
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	548	2.389	3	2.934
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	54.403	33.872	24.690	63.585
Action de Catégorie E de capitalisation	1.131.184	6.205.414	764.394	6.572.204
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie I de capitalisation	272.857	4.840.454	87.872	5.025.439
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	553	-	-	553
Action de Catégorie X de capitalisation	236.399	491.153	361.234	366.318

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Pacific Equity Fund⁽¹⁾				
Action de Catégorie A de capitalisation	1.043.792	328.549	1.372.341	–
Action de Catégorie C de capitalisation	133.676	12.215	145.891	–
Action de Catégorie D de capitalisation	185.851	5.916	191.767	–
Action de Catégorie E de capitalisation	437.328	19.260	456.588	–
Action de Catégorie I de capitalisation	500	–	500	–
Sustainable Energy Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	879.259	2.072.506	321.820	2.629.945
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	765.121	1.428.398	314.537	1.878.982
Action de Catégorie A de capitalisation	78.752.568	158.598.775	77.429.398	159.921.945
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	–	245.109	1.864	243.245
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	–	18.925	–	18.925
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	–	446.216	898	445.318
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	366.968	7.702.896	2.107.467	5.962.397
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	–	73.151	1.783	71.368
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	–	441.186	–	441.186
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	–	695	–	695
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	304.113	6.799.069	2.303.068	4.800.114
Action de Catégorie AI de capitalisation	741.733	8.151.843	1.461.384	7.432.192
Action de Catégorie C de capitalisation	3.214.973	9.522.388	2.026.532	10.710.829
Action de Catégorie D de distribution (A)	2.739.523	5.242.370	596.934	7.384.959
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	4.370.423	8.396.156	3.295.268	9.471.311
Action de Catégorie D de capitalisation	9.261.721	33.004.947	10.340.526	31.926.142
Action de Catégorie E de capitalisation	17.829.087	71.594.507	13.350.506	76.073.088
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	–	525.064	987	524.077
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	–	2.859	–	2.859
Action de Catégorie I de capitalisation	19.347.646	38.987.022	12.848.060	45.486.608
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	12.071.123	8.720.851	4.060.909	16.731.065
Action de Catégorie S de capitalisation	347.225	206.253	55.844	497.634
Action de Catégorie X de capitalisation	276.103	6.882.998	88.085	7.071.016
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	1.198.134	455.157	141.804	1.511.487
Sustainable Global Infrastructure Fund⁽³⁾				
Action de Catégorie A de capitalisation	–	500	–	500
Action de Catégorie AI de capitalisation	–	425	–	425
Action de Catégorie D de capitalisation	–	981	–	981
Action de Catégorie E de capitalisation	–	675	–	675
Action de Catégorie I de capitalisation	–	425	–	425
Action de Catégorie X de capitalisation	–	998.500	–	998.500
Action de Catégorie Z de capitalisation	–	500	–	500
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽⁵⁾				
Action de Catégorie A de capitalisation	762.317	3.451	150.347	615.421
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.237.202	111.792	1.102.602	246.392
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	325.085	2.698	57.985	269.798
Action de Catégorie I de capitalisation	8.420.965	–	276.413	8.144.552
Systematic China A-Share Opportunities Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	11.807.954	11.561.339	13.193.431	10.175.862
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	494.427	351.790	345.600	500.617
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	450	–	–	450
Action de Catégorie D de capitalisation	10.014.338	6.894.226	3.965.623	12.942.941
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	450	886.688	167.073	720.065
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	591.195	796.128	34.032	1.353.291
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	450	161.710	11.743	150.417
Action de Catégorie I de capitalisation	8.227.305	4.490.339	5.827.000	6.890.644
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	450	–	–	450
Action de Catégorie S de capitalisation	951.247	967.186	393.280	1.525.153
Action de Catégorie X de capitalisation	170.369	101.648	81.278	190.739
Action de Catégorie Z de capitalisation	6.286.464	–	690.175	5.596.289

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

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

⁽⁵⁾ 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 l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Systematic Global Equity High Income Fund				
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	15.274.768	7.403.833	7.011.268	15.667.333
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en EUR	645.604	1.010.556	377.450	1.278.710
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	-	346.101	22.622	323.479
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	15.064.129	27.671.433	14.127.331	28.608.231
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	1.305.755	6.521.116	3.357.845	4.469.026
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	16.796.690	6.996.491	10.340.307	13.452.874
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	2.493.394	3.667.037	2.739.088	3.421.343
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	-	691.797	216.881	474.916
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	69.613.409	157.856.589	87.234.175	140.235.823
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	9.267.989	51.520.167	18.836.176	41.951.980
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1.461.218	7.042.113	2.341.215	6.162.116
Action de Catégorie A de capitalisation	4.201.060	5.869.962	4.889.708	5.181.314
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	190.178	871.359	174.161	887.376
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	-	388	-	388
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	9.253	199.941	5.617	203.577
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	-	117.525	-	117.525
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	665.799	3.518	119.574	549.743
Action de Catégorie C de capitalisation	136.858	6.882	34.101	109.639
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	2.826.782	6.137.151	2.014.808	6.949.125
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	-	3.140.892	7.243	3.133.649
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	-	1.658.600	-	1.658.600
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	-	416.828	-	416.828
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	10	416.592	11.790	404.812
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	171.538	1.872.864	294.998	1.749.404
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	-	1.188.647	1.100	1.187.547
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	337.336	522.666	165.306	694.696
Action de Catégorie E de capitalisation	12.561	17.641	2.543	27.659
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	69.560	71.261	31.588	109.233
Action de Catégorie I de distribution (M) (G)	1.202.082	670.847	16.761	1.856.168
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G)	5.163.890	21.460.940	3.714.534	22.910.296
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	-	905.123	8.500	896.623
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	-	919.926	45.000	874.926
Action de Catégorie I de capitalisation	5.707.003	1.173.342	634.158	6.246.187
Action de Catégorie X de capitalisation	1.609.000	3.506	662.334	950.172
Systematic Global SmallCap Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	1.509.505	543.605	545.057	1.508.053
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	57.518	288.352	210.577	135.293
Action de Catégorie C de capitalisation	99.209	7.340	24.527	82.022
Action de Catégorie D de capitalisation	63.704	102.666	22.812	143.558
Action de Catégorie E de capitalisation	79.517	32.830	24.569	87.778
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	-	800.970	20.076	780.894
Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽³⁾				
Action de Catégorie A de capitalisation	-	500	-	500
Action de Catégorie I de capitalisation	-	500	-	500
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	-	665	-	665
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	-	420	-	420
Action de Catégorie X de capitalisation	-	500	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	-	17.390.579	-	17.390.579
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	-	420	-	420

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

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
United Kingdom Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	253.378	14.811	43.790	224.399
Action de Catégorie A de capitalisation	593.111	855.807	331.934	1.116.984
Action de Catégorie C de capitalisation	20.749	26.182	8.486	38.445
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	129.046	26.533	60.350	95.229
Action de Catégorie D de capitalisation	30.608	155.316	104.322	81.602
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	96.680	216.108	45.791	266.997
Action de Catégorie E de capitalisation	154.220	362.416	86.522	430.114
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	385	1.030.010	103.947	926.448
Action de Catégorie I de capitalisation	1.801.040	5.888.044	1.601.476	6.087.608
Action de Catégorie X de capitalisation	159.298	3.797	15.461	147.634
US Basic Value Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	14.104	30.046	25.281	18.869
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	8.401	271	1.368	7.304
Action de Catégorie A de capitalisation	3.491.799	5.137.336	3.266.677	5.362.458
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	328	-	-	328
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	523.469	48.405	301.766	270.108
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	34.191	20.257	14.446	40.002
Action de Catégorie C de capitalisation	258.485	103.340	85.741	276.084
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	5.148	6.312	2.344	9.116
Action de Catégorie D de distribution (A)	66.981	2.248	151	69.078
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	8.757	16.882	14.694	10.945
Action de Catégorie D de capitalisation	329.227	1.044.569	553.970	819.826
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	22.891	86.153	49.635	59.409
Action de Catégorie E de capitalisation	470.396	137.190	71.847	535.739
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	65.374	46.468	27.441	84.401
Action de Catégorie I de capitalisation	312.109	1.455.782	724.882	1.043.009
Action de Catégorie X de capitalisation	45.792	3.631	27.869	21.554
US Dollar Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (D)	1.054.342	355.274	519.728	889.888
Action de Catégorie A de distribution (M)	1.094.600	2.316.004	2.705.885	704.719
Action de Catégorie A de capitalisation	3.200.606	3.315.246	3.942.728	2.573.124
Action de Catégorie C de distribution (D)	717.900	6.447	107.050	617.297
Action de Catégorie C de capitalisation	431.691	103.793	212.132	323.352
Action de Catégorie D de distribution (M)	4.403.824	683.567	1.684.184	3.403.207
Action de Catégorie D de capitalisation	7.550.751	2.993.716	5.606.807	4.937.660
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	24.834	-	21.324	3.510
Action de Catégorie E de capitalisation	320.317	166.336	130.155	356.498
Action de Catégorie I de distribution (Q)	1.509.957	1.340.974	2.473.788	377.143
Action de Catégorie I de capitalisation	18.530.958	18.496.198	19.002.747	18.024.409
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	6.372.114	2.193.610	2.665.356	5.900.368
Action de Catégorie X de distribution (Q)	500	-	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation	2.062.116	4.487.613	1.406.610	5.143.119

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
US Dollar High Yield Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	105.131	6.427	17.865	93.693
Action de Catégorie A de distribution (D)	9.642.488	6.686.059	3.471.445	12.857.102
Action de Catégorie A de distribution (M)	16.062.099	23.122.580	14.447.048	24.737.631
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	1.426.198	404.742	508.828	1.322.112
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CAD	796.116	196.050	144.493	847.673
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	2.438.050	263.153	2.218.524	482.679
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	646.214	270.426	95.892	820.748
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	332.050	35.893	44.637	323.306
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	1.660.977	410.937	551.959	1.519.955
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	11.573.664	1.513.848	3.060.051	10.027.461
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	2.187.460	1.251.934	1.534.561	1.904.833
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	345	32.474	945	31.874
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	146.333.212	88.236.952	48.970.511	185.599.653
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	6.296.496	12.539.210	3.276.565	15.559.141
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	769.272	584.344	323.387	1.030.229
Action de Catégorie A de capitalisation	11.441.254	22.730.745	20.582.308	13.589.691
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	366.038	176.028	326.969	215.097
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	112.933	6.151	3.674	115.410
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	93.203	18.862	23.186	88.879
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	61.600	133.359	50.579	144.380
Action de Catégorie C de distribution (D)	1.171.172	37.042	513.307	694.907
Action de Catégorie C de capitalisation	460.467	178.207	129.749	508.925
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	707.279	1.053.596	320.180	1.440.695
Action de Catégorie D de distribution (M)	14.533.422	6.713.439	6.486.626	14.760.235
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en SGD	293.506	159.990	105.070	348.426
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	136.573	17.434	49.694	104.313
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	251.159	74.977	22.820	303.316
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	173.351	225.100	119.780	278.671
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	5.967	16.105	5.410	16.662
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	5.506.585	8.245.209	5.020.494	8.731.300
Action de Catégorie E de capitalisation	538.056	124.550	161.322	501.284
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	-	413	-	413
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	6.968.410	1.287.533	5.634.472	2.621.471
Action de Catégorie I de distribution (M)	11.612.845	10.652.428	119.777	22.145.496
Action de Catégorie I de capitalisation	27.378.337	21.323.437	21.484.614	27.217.160
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	24.195.401	9.149.912	22.444.704	10.900.609
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	-	500	-	500
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	-	420	-	420
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	4.280.796	3.499.114	64.251	7.715.659
Action de Catégorie X de capitalisation	1.484.659	486.004	1.502.114	468.549
US Dollar Reserve Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	3.401.179	8.479.709	9.145.649	2.735.239
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	135.031	29.179	89.666	74.544
Action de Catégorie C de capitalisation	160.384	28.028	47.829	140.583
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	17	-	-	17
Action de Catégorie E de capitalisation	233.372	71.289	98.421	206.240
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en GBP	16.810	2.748	8.736	10.822
Action de Catégorie X de capitalisation	596.868	250.641	375.587	471.922

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
US Dollar Short Duration Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (D)	5.351.019	1.917.926	2.920.549	4.348.396
Action de Catégorie A de distribution (M)	2.257.109	661.932	450.503	2.468.538
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	79.934	–	36.932	43.002
Action de Catégorie A de capitalisation	38.228.216	19.650.141	20.440.581	37.437.776
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	2.618.492	2.841.367	1.515.608	3.944.251
Action de Catégorie AI de capitalisation	1.000	27.787	19.786	9.001
Action de Catégorie C de distribution (D)	135.492	3.181	58.448	80.225
Action de Catégorie C de capitalisation	3.179.445	1.743.052	2.721.647	2.200.850
Action de Catégorie D de distribution (M)	5.407.240	6.582.191	2.491.619	9.497.812
Action de Catégorie D de capitalisation	27.041.599	20.245.813	10.900.056	36.387.356
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	933.650	1.226.457	977.213	1.182.894
Action de Catégorie E de capitalisation	9.367.264	1.585.727	3.100.491	7.852.500
Action de Catégorie I de distribution (Q)	3.022.303	741.649	–	3.763.952
Action de Catégorie I de capitalisation	6.253.092	3.426.540	2.399.506	7.280.126
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	11.604.505	7.293.510	10.531.440	8.366.575
Action de Catégorie X de capitalisation	9.468.255	1.372.890	402.293	10.438.852
US Flexible Equity Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	66.391	15.770	12.389	69.772
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	53.936	7.617	23.678	37.875
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	260.398	4.296	32.218	232.476
Action de Catégorie A de capitalisation	10.305.107	7.088.810	4.485.525	12.908.392
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	328	–	–	328
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1.607.873	189.929	383.066	1.414.736
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	54.912	–	–	54.912
Action de Catégorie AI de capitalisation	34.331	35.131	34.070	35.392
Action de Catégorie C de capitalisation	652.745	32.609	124.821	560.533
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	33.809	9.641	8.557	34.893
Action de Catégorie D de distribution (A)	296	170	7	459
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	83.099	12.926	10.964	85.061
Action de Catégorie D de capitalisation	1.013.360	647.828	521.346	1.139.842
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	878.853	1.988.268	637.504	2.229.617
Action de Catégorie E de capitalisation	790.430	146.362	186.383	750.409
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	376.105	115.951	70.304	421.752
Action de Catégorie I de capitalisation	14.655.367	4.736.115	9.909.736	9.481.746
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	430	2.756.881	132.036	2.625.275
Action de Catégorie X de capitalisation	667.776	146.478	117.867	696.387
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	448	–	–	448
US Government Mortgage Impact Fund⁽²⁾				
Action de Catégorie A de distribution (D)	919.212	222.116	399.471	741.857
Action de Catégorie A de distribution (M)	759.291	48.076	401.102	406.265
Action de Catégorie A de capitalisation	2.536.629	868.802	1.539.362	1.866.069
Action de Catégorie C de distribution (D)	194.891	2.709	–	197.600
Action de Catégorie C de capitalisation	690.126	346.090	722.759	313.457
Action de Catégorie D de distribution (M)	1.004.535	655.253	620.380	1.039.408
Action de Catégorie D de capitalisation	1.206.428	1.740.269	1.024.332	1.922.365
Action de Catégorie E de capitalisation	681.682	144.797	245.890	580.589
Action de Catégorie I de distribution (M)	500	–	–	500
Action de Catégorie I de capitalisation	1.430.500	490.000	–	1.920.500
Action de Catégorie X de distribution (M)	500	–	–	500
US Growth Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	23.981	7.706	4.087	27.600
Action de Catégorie A de capitalisation	565.164	250.910	193.022	623.052
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	675.063	280.655	650.192	305.526
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	5.113.853	6.181.733	6.481.757	4.813.829
Action de Catégorie AI de capitalisation	61.271	135.179	122.596	73.854
Action de Catégorie C de capitalisation	803.043	119.454	162.379	760.118
Action de Catégorie D de distribution (A)	788.968	140.728	201.883	727.813
Action de Catégorie D de capitalisation	1.477.513	221.789	706.299	993.003
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	4.205.553	1.136.483	2.629.689	2.712.347
Action de Catégorie E de capitalisation	1.491.529	1.046.111	566.891	1.970.749
Action de Catégorie I de capitalisation	4.887.480	335.744	3.577.348	1.645.876
Action de Catégorie X de capitalisation	–	301.130	105.381	195.749

⁽²⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
US Small & MidCap Opportunities Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	474.597	1.525.326	1.276.558	723.365
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	77.188	447.876	329.953	195.111
Action de Catégorie C de capitalisation	20.691	26.713	11.108	36.296
Action de Catégorie D de capitalisation	53.614	266.828	173.636	146.806
Action de Catégorie E de capitalisation	54.778	93.154	66.922	81.010
Action de Catégorie I de capitalisation	740	1.912.401	1.345.412	567.729
US Sustainable Equity Fund⁽³⁾				
Action de Catégorie A de capitalisation	-	500	-	500
Action de Catégorie D de capitalisation	-	471	-	471
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie E de capitalisation	-	425	-	425
Action de Catégorie I de capitalisation	-	471	-	471
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	498.500	-	498.500
World Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (D)	61.911	89.554	31.453	120.012
Action de Catégorie A de distribution (M)	535.286	204.465	381.878	357.873
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	350	5.239	4	5.585
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	680	19.035	-	19.715
Action de Catégorie A de capitalisation	1.552.663	542.244	661.688	1.433.219
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	111.582	13.251	19.242	105.591
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	273.976	263.565	64.895	472.646
Action de Catégorie C de distribution (D)	23.378	-	8.564	14.814
Action de Catégorie D de distribution (M)	198.730	12.561	83.855	127.436
Action de Catégorie D de capitalisation	1.609.279	602.491	869.829	1.341.941
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	378.800	154.042	11.900	520.942
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	77.936	176.909	169.232	85.613
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	2.465.236	1.300.046	985.885	2.779.397
Action de Catégorie E de capitalisation	444.260	120.432	146.418	418.274
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	477.175	1.694.132	-	2.171.307
Action de Catégorie I de capitalisation	500	10.500	-	11.000
Action de Catégorie X de capitalisation	4.395.539	783.068	480.367	4.698.240
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	2.657.169	-	2.657.161	8
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en DKK	5	-	-	5
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	317.297	-	74.906	242.391
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	16.572.480	289.855	-	16.862.335
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	31.741.827	-	-	31.741.827
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD	795	-	-	795
World Energy Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	749.878	237.929	313.470	674.337
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	367.970	236.659	269.179	335.450
Action de Catégorie A de capitalisation	147.514.622	155.453.551	199.551.207	103.416.966
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	17.688.187	16.235.044	23.623.039	10.300.192
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	478.274	539.329	464.756	552.847
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	15.235.216	11.258.945	11.971.072	14.523.089
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	4.985.488	13.918.826	12.925.567	5.978.747
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	31.262.095	35.913.519	32.532.268	34.643.346
Action de Catégorie A de capitalisation	37.553	224.597	126.811	135.339
Action de Catégorie C de capitalisation	1.841.185	1.272.866	1.372.936	1.741.115
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	2.120.768	886.893	1.261.662	1.745.999
Action de Catégorie D de distribution (A)	106.889	48.304	15.455	139.738
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.026.081	4.624.804	1.882.456	3.768.429
Action de Catégorie D de capitalisation	3.986.054	5.239.578	4.229.221	4.996.411
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	184.018	234.276	86.148	332.146
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1.670.040	3.284.124	2.654.460	2.299.704
Action de Catégorie E de capitalisation	6.996.327	4.797.457	4.880.439	6.913.345
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	5.678.611	3.630.050	4.275.906	5.032.755
Action de Catégorie I de capitalisation	8.578.317	7.869.327	8.598.990	7.848.654
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	1.596.151	1.573.226	1.545.506	1.623.871
Action de Catégorie S de capitalisation	83.020	12.121	8.644	86.497
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	15.094	109.096	60.761	63.429
Action de Catégorie X de capitalisation	1.023.747	2.878.118	3.123.480	778.385

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
World Financials Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	-	37.241	-	37.241
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	592	320.104	109.304	211.392
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1.606.931	6.297.737	2.888.965	5.015.703
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	12.574.624	34.239.552	25.047.496	21.766.680
Action de Catégorie AI de capitalisation	31.175	2.577.680	149.185	2.459.670
Action de Catégorie C de capitalisation	675.432	684.817	336.646	1.023.603
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	2.363.555	14.141.282	8.380.744	8.124.093
Action de Catégorie E de capitalisation	857.215	4.138.753	737.635	4.258.333
Action de Catégorie I de capitalisation	450	1.632.951	620.542	1.012.859
Action de Catégorie X de capitalisation	105.824	2.621.932	734.615	1.993.141
World Gold Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	238.661	146.294	77.319	307.636
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2.075.143	388.305	529.457	1.933.991
Action de Catégorie A de capitalisation	20.526.553	5.677.925	5.855.393	20.349.085
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	2.637.924	6.788.947	5.685.512	3.741.359
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	2.752.243	324.779	902.486	2.174.536
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	27.009.460	13.507.492	15.824.209	24.692.743
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	16.988.184	24.105.603	27.137.947	13.955.840
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	179.345	355.560	230.044	304.861
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	12.519.857	10.341.597	7.712.073	15.149.381
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	81.856.310	57.656.859	66.311.480	73.201.689
Action de Catégorie AI de capitalisation	62.287	126.902	50.547	138.642
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	32.681	56.132	21.768	67.045
Action de Catégorie C de capitalisation	1.826.254	659.638	690.995	1.794.897
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	2.275.575	1.341.659	706.182	2.911.052
Action de Catégorie D de distribution (A)	276.272	56.464	207.744	124.992
Action de Catégorie D de capitalisation	11.127.087	6.772.619	7.909.454	9.990.252
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1.350.856	680.589	481.267	1.550.178
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	8.291.914	5.651.419	6.852.327	7.091.006
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	189.881	351.617	57.814	483.684
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	537.489	203.074	421.691	318.872
Action de Catégorie E de capitalisation	7.802.716	4.459.059	4.735.875	7.525.900
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	12.620.953	5.052.792	4.703.509	12.970.236
Action de Catégorie I de capitalisation	8.204.744	2.931.955	2.593.097	8.543.602
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	2.086.883	1.980.406	2.336.370	1.730.919
Action de Catégorie S de capitalisation	32.143	-	18.706	13.437
Action de Catégorie X de capitalisation	130.442	94.838	76.443	148.837
World Healthscience Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	29.942.195	25.226.003	3.987.746	51.180.452
Action de Catégorie A de capitalisation	92.618.338	52.368.370	36.629.024	108.357.684
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	3.311.742	4.619.852	3.232.711	4.698.883
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1.981.930	2.542.175	1.626.705	2.897.400
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1.279.111	1.399.414	1.379.554	1.298.971
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	32.787	63.518	12.719	83.586
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	4.461.122	7.159.688	2.375.144	9.245.666
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	5.513.826	5.645.886	2.902.674	8.257.038
Action de Catégorie AI de capitalisation	5.073.631	3.085.827	4.320.304	3.839.154
Action de Catégorie C de capitalisation	5.751.076	2.874.444	1.381.039	7.244.481
Action de Catégorie D de distribution (A)	690.479	3.176.217	364.063	3.502.633
Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	7.974.967	1.903.222	1.594.022	8.284.167
Action de Catégorie D de capitalisation	18.497.159	12.817.171	9.345.251	21.969.079
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	121.113	1.858.782	523.634	1.456.261
Action de Catégorie E de capitalisation	36.694.424	15.772.104	11.209.937	41.256.591
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	-	45.649	-	45.649
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie I de capitalisation	35.715.508	41.555.065	18.502.844	58.767.729
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	1.444.156	3.049.677	527.374	3.966.459
Action de Catégorie X de capitalisation	1.210.688	371.685	1.153.317	429.056

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2021 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
World Mining Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	938.637	289.871	204.497	1.024.011
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	211.371	249.765	166.202	294.934
Action de Catégorie A de capitalisation	86.205.692	44.271.602	49.566.853	80.910.441
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	3.790.102	10.682.314	9.696.545	4.775.871
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	880.247	311.479	315.648	876.078
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	15.092.837	16.937.462	10.151.355	21.878.944
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	524.748	8.271.329	5.141.174	3.654.903
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	6.830.886	10.411.754	8.982.541	8.260.099
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	10.436.057	11.916.185	7.915.800	14.436.442
Action de Catégorie A de capitalisation	51.400	97.004	88.119	60.285
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	4.527	82.510	24.255	62.782
Action de Catégorie C de capitalisation	535.889	527.772	248.199	815.462
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	1.140.334	3.219.218	677.148	3.682.404
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	230.716	2.371.650	963.876	1.638.490
Action de Catégorie D de capitalisation	2.685.750	5.109.337	3.291.260	4.503.827
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	466.231	732.229	263.234	935.226
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	3.541.688	7.966.297	3.611.422	7.896.563
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	1.796	-	-	1.796
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	6.987	55.993	450	62.530
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	24.496	512.499	208.418	328.577
Action de Catégorie E de capitalisation	3.530.621	3.749.100	1.901.838	5.377.883
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	6.683.528	8.869.357	4.188.698	11.364.187
Action de Catégorie I de capitalisation	4.139.511	11.919.697	7.299.337	8.759.871
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	18.651.067	16.244.487	8.835.261	26.060.293
Action de Catégorie S de capitalisation	500	77.183	27.137	50.546
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	5.262	1.548.731	200.674	1.353.319
Action de Catégorie X de capitalisation	266.394	59.916	148.867	177.443
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	537	-	-	537
World Real Estate Securities Fund				
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	7.199	22.380	9.029	20.550
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	114.025	690.238	329.430	474.833
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	390	30.374	74	30.690
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	700	19.519	6.527	13.692
Action de Catégorie A de capitalisation	7.881.488	1.586.403	4.312.144	5.155.747
Action de Catégorie D de capitalisation	1.202.182	2.004.241	1.275.143	1.931.280
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	52.980	-	-	52.980
Action de Catégorie E de capitalisation	553.199	637.663	262.975	927.887
Action de Catégorie X de capitalisation	2.827.293	483.736	904.315	2.406.714
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	253.126	19.407	68.576	203.957
World Technology Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	-	55.573	-	55.573
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	417	-	417
Action de Catégorie A de capitalisation	57.601.629	91.127.497	68.102.767	80.626.359
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	-	4.303.820	2.641.432	1.662.388
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	-	5.772.274	2.497.886	3.274.388
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	25.610	4.944	3.117	27.437
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	3.903.723	14.890.337	5.396.195	13.397.865
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	1.773.137	6.600.430	4.615.676	3.757.891
Action de Catégorie A de capitalisation	3.874.300	5.523.417	6.182.801	3.214.916
Action de Catégorie C de capitalisation	2.959.842	2.133.046	1.259.288	3.833.600
Action de Catégorie D de capitalisation	16.076.147	19.635.223	14.470.336	21.241.034
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	118.552	1.543.681	964.782	697.451
Action de Catégorie E de capitalisation	22.524.144	15.859.985	12.003.021	26.381.108
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	-	51.689	-	51.689
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	-	327.032	76.930	250.102
Action de Catégorie I de capitalisation	18.739.077	25.503.598	17.425.793	26.816.882
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	-	17.723	-	17.723
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	4.301.332	4.361.280	3.693.660	4.968.952
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	2.986.591	17.072.044	5.445.848	14.612.787
Action de Catégorie X de capitalisation	98.463	825.744	64.783	859.424

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asia Pacific Equity Income Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				357.890	Bharti Airtel Ltd	3.255.240	1,88
				120.370	HDFC Bank Ltd	2.607.310	1,50
				59.919	HEG Ltd	1.846.917	1,06
				298.102	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	2.691.218	1,55
				119.304	Infosys Ltd	2.788.568	1,61
				80.753	Larsen & Toubro Ltd	1.849.607	1,06
				789.929	Petronet LNG Ltd	2.462.595	1,42
				143.266	Tech Mahindra Ltd	2.840.792	1,64
						25.819.544	14,88
COMPARTIMENTS				Indonésie			
Hong Kong				5.797.200	Bank Mandiri Persero Tbk PT	2.479.433	1,43
17.248	BlackRock Premier Funds - China A-Shares Fund [~]	5.623.763	3,24	2.607.000	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	2.056.354	1,18
Irlande						4.535.787	2,61
23.471	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	2.348.063	1,36	Nouvelle-Zélande			
Total des Compartiments							
		7.971.826	4,60	663.033	Spark New Zealand Ltd	2.277.439	1,31
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				20.871	Xero Ltd	2.317.047	1,34
Australie						4.594.486	2,65
1.059.856	Austal Ltd	1.515.152	0,87	Philippines			
181.796	Australia & New Zealand Banking Group Ltd*	3.702.305	2,13	2.277.010	Metropolitan Bank & Trust Co	2.068.762	1,19
357.005	Brambles Ltd	3.161.413	1,82	Singapour			
201.457	Goodman Group (Reit)*	3.407.381	1,97	285.400	BOC Aviation Ltd*	2.138.513	1,23
395.449	Kogan.com Ltd*	3.293.646	1,90	1.941.800	ComfortDelGro Corp Ltd	2.341.217	1,35
1.483.645	Nine Entertainment Co Holdings Ltd	2.961.798	1,71	5.024.543	Lendlease Global Commercial REIT (Reit)	3.328.195	1,92
292.604	Northern Star Resources Ltd	2.088.300	1,20	1.347.400	Singapore Telecommunications Ltd	2.326.520	1,34
118.710	Sonic Healthcare Ltd	3.767.383	2,17	236.800	United Overseas Bank Ltd	4.508.213	2,60
993.271	Star Entertainment Grp Ltd/The*	2.963.402	1,71			14.642.658	8,44
		26.860.780	15,48	Corée du Sud			
Îles Caïmans				25.708	Kakao Corp	3.436.750	1,98
650.000	China Resources Land Ltd	2.418.529	1,40	2.129	NCSOFT Corp	1.211.903	0,70
354.000	CK Hutchison Holdings Ltd	2.582.014	1,49	53.838	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	3.287.533	1,90
192.300	ENN Energy Holdings Ltd	3.803.709	2,19	108.114	Samsung Electronics Co Ltd	7.151.963	4,12
92.300	Tencent Holdings Ltd	5.708.431	3,29			15.088.149	8,70
1.881.000	Topsports International Holdings Ltd	2.485.257	1,43	Taiwan			
		16.997.940	9,80	161.700	Accton Technology Corp	1.636.635	0,94
Chine				590.220	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	13.076.493	7,54
31.400	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	1.702.548	0,98			14.713.128	8,48
471.898	Beijing New Building Materials Plc	2.419.722	1,40	Thaïlande			
3.908.000	China Construction Bank Corp 'H'	2.822.801	1,63	989.800	Siam Commercial Bank PCL/The	3.270.416	1,88
1.536.400	China Petroleum & Chemical Corp	1.013.919	0,58	Royaume-Uni			
1.980.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	959.392	0,55	126.879	Prudential Plc	2.626.562	1,51
537.599	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	2.024.489	1,17	470.442	Standard Chartered Plc	2.933.302	1,69
318.012	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	2.209.999	1,27			5.559.864	3,20
3.298.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	3.420.689	1,97	Total des actions ordinaires et privilégiées			
1.812.400	PetroChina Co Ltd	1.386.980	0,80			166.693.672	96,07
3.244.000	PetroChina Co Ltd 'H'	1.421.755	0,82	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			
220.100	Shandong Linglong Tyre Co Ltd	1.020.166	0,59			174.665.498	100,67
		20.402.460	11,76	Total du portefeuille			
						174.665.498	100,67
Hong Kong				Autres éléments du passif net			
417.800	AIA Group Ltd	4.991.226	2,88			(1.156.294)	(0,67)
911.000	Hang Lung Properties Ltd	2.187.181	1,26	Total de l'actif net (USD)			
404.000	Hua Hong Semiconductor Ltd*	2.378.134	1,37			173.509.204	100,00
280.900	Link REIT (Unit) (Reit)	2.583.157	1,49				
		12.139.698	7,00				
Inde							
62.793	ACC Ltd	2.075.569	1,20				
315.768	Axis Bank Ltd	3.401.728	1,96				

[~] Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

Asia Pacific Equity Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	8.831.031	USD	6.522.160	BNY Mellon	15/9/2021	(63.947)
USD	552.214	AUD	760.206	BNY Mellon	15/9/2021	(3.731)
Moins-value nette non réalisée						(67.678)
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	44.503	USD	6.863	BNY Mellon	15/9/2021	22
USD	228	CNY	1.484	BNY Mellon	15/9/2021	(1)
Plus-value nette non réalisée						21
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	7.931.927	USD	9.369.915	BNY Mellon	15/9/2021	11.124
USD	391.272	EUR	333.490	BNY Mellon	15/9/2021	(3.144)
Plus-value nette non réalisée						7.980
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	25.855.047	USD	3.324.837	BNY Mellon	15/9/2021	(1.685)
USD	307.645	HKD	2.394.556	BNY Mellon	15/9/2021	(128)
Moins-value nette non réalisée						(1.813)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	74.902.438	USD	55.428.432	BNY Mellon	15/9/2021	317.117
USD	2.576.961	SGD	3.500.499	BNY Mellon	15/9/2021	(28.258)
Plus-value nette non réalisée						288.859
Catégorie d'Actions couverte en ZAR						
USD	1.209.812	ZAR	17.750.337	BNY Mellon	15/9/2021	(7.468)
ZAR	50.501.695	USD	3.441.639	BNY Mellon	15/9/2021	21.662
Plus-value nette non réalisée						14.194
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 83.467.189)						241.563

« Contracts for difference » au 31 août 2021

Nombre	Description	Contrepartie	Moins-value non réalisée USD
Singapour			
14.700	United Overseas Bank Ltd	JP Morgan	(11.916)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 279.552)			(11.916)

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Finance	21,95
Technologie de l'information	20,46
Valeurs industrielles	13,52
Services de communication	12,21
Immobilier	8,04
Produits accessoires	6,80
Fonds d'investissement	4,60
Énergie	4,17
Matières premières	3,58
Santé	3,15
Services aux collectivités	2,19
Autres éléments du passif net	(0,67)
<hr/>	
	100,00

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Dragon Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				5.581.684	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	12.244.044	1,04		
COMPARTIMENTS				1.298.598	Reliance Industries Ltd	40.166.149	3,42		
Irlande				984.586	Tech Mahindra Ltd	19.523.151	1,66		
270.019	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	27.013.103	2,29	4.940.520	Zomato Ltd	9.105.191	0,77		
Total des Compartiments						176.635.915	15,02		
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				Indonésie					
Îles Caïmans				11.592.700	Bank Central Asia Tbk PT	26.619.521	2,26		
1.564.792	Alibaba Group Holding Ltd	33.284.653	2,83	28.817.200	Bank Mandiri Persero Tbk PT	12.324.972	1,05		
84.506	Alibaba Group Holding Ltd ADR	14.056.728	1,19	Singapour					
4.457.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	26.780.191	2,28	2.277.600	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd*	19.375.186	1,65		
3.668.666	China Resources Land Ltd	13.650.425	1,16	Corée du Sud					
2.917.000	CK Hutchison Holdings Ltd	21.276.085	1,81	181.833	Kakao Corp	24.308.176	2,07		
983.200	ENN Energy Holdings Ltd	19.447.774	1,65	14.749	NCSOFT Corp	8.395.653	0,71		
100.276	Kanzhun Ltd ADR	3.569.826	0,30	273.003	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	16.670.501	1,42		
1.716	Kanzhun Ltd ADR	61.090	0,01	922.233	Samsung Electronics Co Ltd	61.007.606	5,19		
1.393.916	Li Ning Co Ltd	18.721.572	1,59	74.511	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	14.523.684	1,23		
644.700	Meituan 'B'	20.632.243	1,75	29.259	Samsung SDI Co Ltd	20.011.545	1,70		
678.380	Tencent Holdings Ltd	41.955.420	3,57	64.904	SK IE Technology Co Ltd	11.615.490	0,99		
7.222.000	Topsports International Holdings Ltd*	9.542.013	0,81	Taiwan					
1.335.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	20.658.423	1,76	1.257.000	Accton Technology Corp	12.722.637	1,08		
						8.000	ASMedia Technology Inc	598.987	0,05
						1.020.000	Hiwin Technologies Corp	11.998.494	1,02
						4.920.952	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	109.025.096	9,27
						769.000	Yageo Corp	13.305.277	1,13
								147.650.491	12,55
Chine				Thaïlande					
28.498.000	China Construction Bank Corp 'H'	20.584.490	1,75	9.117.000	CP ALL PCL	18.385.323	1,56		
10.683.700	China Molybdenum Co Ltd	12.942.487	1,10	12.140.500	PTT PCL	14.407.013	1,23		
10.539.000	China Molybdenum Co Ltd 'H'	8.235.546	0,70	Royaume-Uni					
11.044.100	China Petroleum & Chemical Corp	7.288.350	0,62	857.916	Prudential Plc	17.759.989	1,51		
10.968.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	5.314.449	0,45	1.951.925	Standard Chartered Plc	12.170.649	1,04		
308.410	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	10.906.983	0,93	États-Unis					
862.700	Eve Energy Co Ltd	13.631.676	1,16	280.900	Air Lease Corp 'A'	11.174.202	0,95		
2.257.168	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	15.686.008	1,33	378.537	Yum China Holdings Inc*	23.291.382	1,98		
1.238.696	LONGi Green Energy Technology Co Ltd	17.166.546	1,46	Total des actions ordinaires et privilégiées					
10.895.100	PetroChina Co Ltd	8.337.723	0,71			1.119.847.337	95,21		
19.488.000	PetroChina Co Ltd 'H'	8.541.046	0,73	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé					
2.266.679	Shandong Linglong Tyre Co Ltd	10.506.085	0,89			1.146.860.440	97,50		
590.600	WuXi AppTec Co Ltd	12.150.127	1,03						
Hong Kong				Autres titres négociables					
3.229.800	AIA Group Ltd	38.584.639	3,28	ACTIONS ORDINAIRES					
4.114.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	12.480.112	1,06	Hong Kong					
2.372.000	Hua Hong Semiconductor Ltd	13.962.706	1,19	9.828.600	Euro-Asia Agricultural Holdings Co Ltd**	-	0,00		
1.878.200	Link REIT (Unit) (Reit)	17.271.931	1,47						
7.232.000	SJM Holdings Ltd*	6.292.692	0,53						
Inde									
1.838.170	Axis Bank Ltd	19.802.366	1,68						
3.256.953	Bandhan Bank Ltd	12.714.200	1,08						
2.122.685	Bharti Airtel Ltd	19.307.187	1,64						
652.365	Godrej Properties Ltd	13.305.097	1,13						
660.028	HDFC Bank Ltd	14.296.732	1,22						
1.644.949	HDFC Life Insurance Co Ltd	16.171.798	1,38						

[†] Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 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 Dragon Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Indonésie			
2.419	PT Aplikasi Karya Anak Bangsa**	12.213.531	1,04
États-Unis			
897.168	DiDi Global Inc Lockup**	7.024.826	0,60
Total des actions ordinaires		19.238.357	1,64
Total des autres valeurs mobilières		19.238.357	1,64
Total du portefeuille		1.166.098.797	99,14
Autres éléments de l'actif net		10.122.443	0,86
Total de l'actif net (USD)		1.176.221.240	100,00

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	5.253.766	USD	3.878.449	BNY Mellon	15/9/2021	(36.322)
USD	245.585	AUD	339.295	BNY Mellon	15/9/2021	(2.544)
Moins-value nette non réalisée						(38.866)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	4.592.710	USD	5.058.709	BNY Mellon	15/9/2021	(23.247)
USD	317.706	CHF	291.103	BNY Mellon	15/9/2021	(1.460)
Moins-value nette non réalisée						(24.707)
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	34.437.135	USD	40.676.576	BNY Mellon	15/9/2021	51.995
USD	2.842.076	EUR	2.422.815	BNY Mellon	15/9/2021	(23.365)
Plus-value nette non réalisée						28.630
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
PLN	67.875.221	USD	17.578.035	BNY Mellon	15/9/2021	147.027
USD	1.232.444	PLN	4.810.517	BNY Mellon	15/9/2021	(23.783)
Plus-value nette non réalisée						123.244
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	151.141.139	USD	111.842.323	BNY Mellon	15/9/2021	643.277
USD	6.923.149	SGD	9.418.091	BNY Mellon	15/9/2021	(86.192)
Plus-value nette non réalisée						557.085
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 191.507.591)						645.386

« Contracts for difference » au 31 août 2021

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Singapour			
39.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	JP Morgan	(25.994)
			(25.994)
Royaume-Uni			
74.543	Prudential Plc	JP Morgan	74.217
62.165	Standard Chartered Plc	JP Morgan	(11.828)
			62.389
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 2.274.741)			36.395

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Technologie de l'information	24,15
Finance	21,23
Produits accessoires	13,54
Services de communication	9,07
Énergie	7,16
Valeurs industrielles	6,27
Produits de première nécessité	3,84
Immobilier	3,76
Santé	2,79
Matières premières	2,79
Fonds d'investissement	2,29
Services aux collectivités	1,65
Diversifiés	0,60
Autres éléments de l'actif net	0,86
100,00	

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Growth Leaders Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Irlande							
456.776	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	45.696.539	3,18				
Total des Compartiments							
		45.696.539	3,18				
ACTIONS ORDINAIRES							
Îles Caïmans							
3.780.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	22.712.390	1,58				
4.716.500	CK Hutchison Holdings Ltd	34.401.321	2,40				
3.877.000	Haidilao International Holding Ltd*	15.795.904	1,10				
210.375	Kanzhun Ltd ADR	7.489.350	0,52				
1.693.500	Li Ning Co Ltd	22.745.260	1,58				
1.542.200	Tencent Holdings Ltd	95.379.653	6,65				
		198.523.878	13,83				
Chine							
754.439	BYD Co Ltd	32.373.764	2,26				
1.618.350	Eve Energy Co Ltd	25.571.836	1,78				
8.333.281	Haier Smart Home Co Ltd	34.932.777	2,43				
6.070.410	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	31.982.613	2,23				
3.352.900	Shandong Linglong Tyre Co Ltd	15.540.732	1,08				
5.800.791	Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd	41.120.892	2,86				
91.430.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'	19.741.831	1,38				
1.150.577	WuXi AppTec Co Ltd	23.670.262	1,65				
		224.934.707	15,67				
Hong Kong							
4.807.200	AIA Group Ltd	57.428.967	4,00				
8.710.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	26.419.195	1,84				
5.075.000	Hua Hong Semiconductor Ltd	29.873.833	2,09				
		113.721.995	7,93				
Inde							
2.663.867	Bharti Airtel Ltd	24.229.586	1,69				
2.393.219	HDFC Bank Ltd	51.839.029	3,61				
973.513	Housing Development Finance Corp Ltd	37.316.401	2,60				
4.464.498	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	9.793.372	0,68				
2.362.729	Tech Mahindra Ltd	46.850.062	3,27				
1.171.605	Titan Co Ltd	30.837.339	2,15				
6.261.450	Zomato Ltd	11.539.614	0,80				
		212.405.403	14,80				
				Indonésie			
117.203.200	Astra International Tbk PT	42.936.841	2,99				
13.298.100	Bank Central Asia Tbk PT	30.535.514	2,13				
16.375.300	Semen Indonesia Persero Tbk PT	10.620.264	0,74				
		84.092.619	5,86				
				Singapour			
4.378.700	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	37.248.914	2,59				
1.686.800	United Overseas Bank Ltd	32.113.403	2,24				
		69.362.317	4,83				
				Corée du Sud			
355.466	Kakao Corp	47.520.142	3,31				
1.159.814	Samsung Electronics Co Ltd	76.724.077	5,35				
32.582	Samsung SDI Co Ltd	22.284.295	1,55				
174.475	SK Innovation Co Ltd	37.544.967	2,62				
		184.073.481	12,83				
				Taïwan			
1.145.000	MediaTek Inc	37.225.390	2,59				
6.562.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	145.382.983	10,13				
1.443.000	Yageo Corp	24.966.860	1,74				
		207.575.233	14,46				
				Thaïlande			
22.613.300	PTT PCL	26.834.983	1,87				
				Royaume-Uni			
1.255.989	Prudential Plc	26.000.624	1,81				
				États-Unis			
559.197	Air Lease Corp 'A'	22.244.857	1,55				
191.191	Cree Inc*	16.212.997	1,13				
		38.457.854	2,68				
		1.385.983.094	96,57				
				Total des actions ordinaires			
				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			
		1.431.679.633	99,75				
				Autres titres négociables			
				ACTIONS ORDINAIRES			
				États-Unis			
579.404	DiDi Global Inc Lockup**	4.536.734	0,32				
		4.536.734	0,32				
		4.536.734	0,32				
		1.436.216.367	100,07				
		(970.191)	(0,07)				
		1.435.246.176	100,00				

* Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 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 Growth Leaders Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	23.928.927	USD	17.666.254	BNY Mellon	15/9/2021	(166.813)
USD	1.784.513	AUD	2.472.208	BNY Mellon	15/9/2021	(23.431)
Moins-value nette non réalisée						(190.244)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	29.344.109	USD	32.318.624	BNY Mellon	15/9/2021	(145.646)
USD	2.085.541	CHF	1.912.465	BNY Mellon	15/9/2021	(11.285)
Moins-value nette non réalisée						(156.931)
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	56.395.417	USD	66.614.223	BNY Mellon	15/9/2021	84.265
USD	4.993.869	EUR	4.256.830	BNY Mellon	15/9/2021	(40.648)
Plus-value nette non réalisée						43.617
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	2.853.420	USD	3.967.308	BNY Mellon	15/9/2021	(34.431)
USD	245.243	GBP	178.714	BNY Mellon	15/9/2021	(1.079)
Moins-value nette non réalisée						(35.510)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	48.849.091	USD	36.147.362	BNY Mellon	15/9/2021	208.188
USD	2.670.910	SGD	3.632.475	BNY Mellon	15/9/2021	(32.532)
Plus-value nette non réalisée						175.656
Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 168.521.267)						(163.412)

« Contracts for difference » au 31 août 2021

Nombre	Description	Contrepartie	Moins-value non réalisée USD
Singapour			
802.200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	HSBC Bank Plc	(530.343)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 6.816.702)			(530.343)

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Technologie de l'information	27,85
Finance	21,50
Produits accessoires	13,59
Services de communication	12,97
Valeurs industrielles	5,73
Matières premières	4,98
Énergie	4,49
Produits de première nécessité	3,81
Fonds d'investissement	3,18
Santé	1,65
Diversifiés	0,32
Autres éléments du passif net	(0,07)
<hr/>	
	100,00

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian High Yield Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				USD 1.500.000	Huarong Finance II Co Ltd 3,625% 22/11/2021*	1.498.125	0,09
OBLIGATIONS				USD 2.000.000	Huarong Finance II Co Ltd 5% 19/11/2025	2.020.000	0,12
Australie				USD 2.000.000	Huarong Finance II Co Ltd 5,5% 16/1/2025*	2.042.500	0,12
AUD 3.000.000	Afterpay Ltd 12/3/2026 (Zero Coupon)	2.245.752	0,13	USD 1.600.000	Knight Castle Investments Ltd (Restricted) (Defaulted) 7,99% 23/1/2021	1.129.976	0,06
Bermudes				USD 5.000.000	LS Finance 2017 Ltd 4,875% 15/7/2024	4.976.688	0,28
USD 5.000.000	Hopson Development Holdings Ltd 6,8% 28/12/2023	4.993.750	0,29	USD 8.000.000	LS Finance 2025 Ltd 4,5% 26/6/2025	7.810.000	0,44
USD 12.000.000	Hopson Development Holdings Ltd 7% 18/5/2024	12.015.000	0,68	USD 1.750.000	New Lion Bridge Co Ltd 6,5% 31/3/2022	1.749.020	0,10
USD 9.000.000	Luye Pharma Group Ltd 1,5% 9/7/2024	9.208.080	0,52	USD 3.000.000	New Metro Global Ltd 4,5% 2/5/2026*	2.928.750	0,17
		26.216.830	1,49	USD 3.400.000	New Metro Global Ltd 4,625% 15/10/2025	3.353.250	0,19
Îles Vierges britanniques				USD 8.000.000	NWD Finance BVI Ltd FRN 10/3/2028 (Perpetual)	8.100.400	0,46
USD 1.560.000	Champion Path Holdings Ltd 4,5% 27/1/2026	1.626.300	0,09	USD 200.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	45.000	0,00
HKD 33.000.000	China Conch Venture Holdings International Ltd 5/9/2023 (Zero Coupon)	4.650.632	0,27	USD 7.000.000	Radiance Capital Investments Ltd 8,8% 17/9/2023*	7.197.820	0,41
USD 9.200.000	CP Foods Capital Ltd 0,5% 18/6/2025	9.450.700	0,54	USD 7.000.000	RKP Overseas Finance 2016 A Ltd 7,95% 17/2/2022 (Perpetual)*	6.906.953	0,39
USD 2.000.000	Easy Tactic Ltd 5,75% 13/1/2022	1.820.000	0,10	USD 1.000.000	RongXingDa Development BVI Ltd 8% 24/4/2022	605.000	0,03
USD 4.600.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 27/2/2023	3.522.979	0,20	USD 1.450.000	RongXingDa Development BVI Ltd 8,95% 18/1/2022*	883.367	0,05
USD 1.500.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 11/7/2024	1.077.187	0,06	USD 26.000.000	Scenery Journey Ltd 11,5% 24/10/2022*	9.090.250	0,52
USD 2.500.000	Easy Tactic Ltd 8,625% 27/2/2024	1.807.813	0,10	USD 2.000.000	Scenery Journey Ltd 12% 24/10/2023	680.500	0,04
USD 16.425.000	Easy Tactic Ltd 11,625% 3/9/2024*	12.113.438	0,69	USD 6.000.000	Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022	2.190.000	0,13
USD 10.570.000	Easy Tactic Ltd 11,75% 2/8/2023	8.271.025	0,47	USD 3.050.000	Scenery Journey Ltd 13,75% 6/11/2023	1.043.862	0,06
USD 12.845.000	Estate Sky Ltd 5,45% 21/7/2025*	12.989.506	0,74	USD 1.476.356	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033	1.702.290	0,10
USD 1.950.000	Fortune Star BVI Ltd 5,05% 27/1/2027	1.969.100	0,11	USD 1.000.000	Studio City Finance Ltd 5% 15/1/2029*	982.625	0,06
USD 700.000	Fortune Star BVI Ltd 5,95% 29/1/2023	717.500	0,04	USD 4.100.000	Studio City Finance Ltd '144A' 5% 15/1/2029	4.028.763	0,23
USD 6.064.000	Fortune Star BVI Ltd 5,95% 19/10/2025	6.352.874	0,36	USD 300.000	Tianqi Finco Co Ltd 3,75% 28/11/2022	272.853	0,02
USD 2.000.000	Fortune Star BVI Ltd 6,85% 2/7/2024	2.132.500	0,12	USD 2.000.000	Tsinghua Unic Ltd (Defaulted) 5,375% 31/1/2023	922.430	0,05
USD 6.000.000	Greenland Global Investment Ltd 5,6% 13/11/2022*	5.505.000	0,31	USD 7.500.000	Viva Biotech Investment Management Ltd 1% 30/12/2025	6.717.150	0,38
USD 11.000.000	Greenland Global Investment Ltd 5,875% 3/7/2024*	8.737.053	0,50	USD 7.000.000	Wanda Properties Overseas Ltd 6,875% 23/7/2023	7.000.000	0,40
USD 3.044.000	Greenland Global Investment Ltd 5,9% 12/2/2023	2.694.336	0,15	USD 3.700.000	Wanda Properties Overseas Ltd 7,25% 28/4/2022	3.729.601	0,21
USD 9.431.000	Greenland Global Investment Ltd 6,125% 22/4/2023*	8.249.602	0,47	USD 3.900.000	Weimob Investment Ltd 7/6/2026 (Zero Coupon)	3.589.950	0,20
USD 10.025.000	Greenland Global Investment Ltd 6,75% 26/9/2023	8.316.088	0,47			229.573.028	13,06
USD 8.500.000	Haimen Zhongnan Investment Development International Co Ltd 11,5% 7/4/2024	7.501.250	0,43	Îles Caïmans			
USD 4.000.000	Hejun Shunze Investment Co Ltd 8,85% 10/1/2022	1.199.998	0,07	USD 1.287.000	21Vianet Group Inc '144A' 1/2/2026 (Zero Coupon)	1.084.297	0,06
USD 2.978.000	Hong Seng Ltd 9,875% 27/8/2022	2.983.524	0,17	USD 1.320.000	AC Energy Finance International Ltd 5,1% 25/11/2025 (Perpetual)	1.389.300	0,08
USD 17.000.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 24/1/2022 (Perpetual)	16.405.000	0,93	USD 2.000.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)	2.004.398	0,11
USD 3.500.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 2,125% 30/9/2023*	3.342.500	0,19				
USD 3.000.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,75% 29/5/2024*	2.940.000	0,17				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 9.000.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 4/12/2023 (Perpetual)*	9.110.678	0,52	USD 7.000.000	E-House China Enterprise Holdings Ltd 7,6% 10/6/2023*	6.342.543	0,36
USD 15.000.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 31/7/2024 (Perpetual)	14.956.987	0,85	USD 6.000.000	E-House China Enterprise Holdings Ltd 7,625% 18/4/2022*	5.812.095	0,33
USD 2.000.000	Agile Group Holdings Ltd 6,05% 13/10/2025*	2.029.295	0,12	SGD 4.500.000	ESR Cayman Ltd FRN 2/3/2026 (Perpetual)	3.422.606	0,19
USD 3.400.000	Ahli United Sukuk Ltd FRN 17/6/2026 (Perpetual)	3.392.282	0,19	USD 2.400.000	ESR Cayman Ltd 1,5% 30/9/2025	2.473.488	0,14
USD 24.000.000	Anton Oilfield Services Group/ Hong Kong 7,5% 2/12/2022*	23.946.600	1,36	USD 2.000.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022	1.378.150	0,08
USD 4.000.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 8/8/2022	3.777.600	0,21	USD 5.600.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 9,25% 28/7/2023	3.556.000	0,20
USD 5.429.000	Central China Real Estate Ltd 7,25% 16/7/2024*	4.224.481	0,24	USD 4.860.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 9,875% 19/10/2023	3.001.050	0,17
USD 8.500.000	Central China Real Estate Ltd 7,25% 13/8/2024	6.672.500	0,38	USD 3.400.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 10,875% 2/3/2024	2.159.000	0,12
USD 2.921.000	Central China Real Estate Ltd 7,65% 27/8/2023*	2.453.640	0,14	USD 6.440.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,875% 1/6/2023	4.398.423	0,25
USD 4.000.000	Central China Real Estate Ltd 7,75% 24/5/2024	3.105.140	0,18	USD 5.800.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 12,25% 18/10/2022	3.862.423	0,22
USD 6.000.000	Central China Real Estate Ltd 7,9% 7/11/2023*	5.040.000	0,29	USD 200.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	201.750	0,01
USD 2.200.000	CFLD Cayman Investment Ltd (Restricted) 6,9% 13/1/2023	808.473	0,05	USD 6.600.000	Goldensep Investment Co Ltd 1% 28/9/2021	6.534.000	0,37
USD 6.600.000	CFLD Cayman Investment Ltd (Restricted) (Defaulted) 8,625% 28/2/2021	2.409.561	0,14	USD 12.700.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 22/1/2026 (Zero Coupon)	11.469.624	0,65
USD 3.500.000	CFLD Cayman Investment Ltd (Defaulted) 9% 31/7/2021	1.295.000	0,07	USD 6.735.000	Hilong Holding Ltd '144A' 9,75% 18/11/2024	5.657.095	0,32
USD 5.000.000	China Aoyuan Group Ltd 5,98% 18/8/2025	4.337.500	0,25	USD 23.924.000	Hilong Holding Ltd 9,75% 18/11/2024	21.292.360	1,21
USD 10.130.000	China Aoyuan Group Ltd 6,2% 24/3/2026*	8.756.119	0,50	USD 14.000.000	Jiayuan International Group Ltd 12% 30/10/2022	13.720.000	0,78
USD 1.407.000	China Aoyuan Group Ltd 6,35% 8/2/2024	1.319.062	0,07	USD 5.500.000	Jiayuan International Group Ltd 13,75% 11/3/2022	5.535.351	0,31
USD 2.000.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	1.975.380	0,11	USD 3.500.000	Jingrui Holdings Ltd 10,875% 4/10/2021	3.478.379	0,20
USD 8.593.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 21/6/2024*	8.212.912	0,47	USD 8.000.000	Jingrui Holdings Ltd 12% 25/7/2022*	7.520.000	0,43
USD 250.000	China Evergrande Group 8,25% 23/3/2022	113.125	0,01	USD 5.200.000	Jingrui Holdings Ltd 12,75% 11/3/2022	5.083.000	0,29
USD 8.600.000	China Evergrande Group 8,75% 28/6/2025	3.053.000	0,17	USD 9.700.000	Jingrui Holdings Ltd 14,5% 19/2/2023*	8.887.832	0,51
USD 10.000.000	China Evergrande Group 9,5% 11/4/2022	4.325.000	0,25	USD 9.100.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024	8.379.303	0,48
USD 11.500.000	China Evergrande Group 10% 11/4/2023	4.398.803	0,25	USD 6.000.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,75% 28/9/2023*	5.713.215	0,32
USD 8.156.000	China Evergrande Group 11,5% 22/1/2023	3.262.400	0,19	USD 9.000.000	Kaisa Group Holdings Ltd 10,875% 23/7/2023	8.762.400	0,50
USD 5.000.000	China Evergrande Group 12% 22/1/2024	1.850.000	0,11	USD 16.700.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,25% 16/4/2025	15.823.250	0,90
USD 13.240.000	China Hongqiao Group Ltd 6,25% 8/6/2024	13.727.127	0,78	USD 10.300.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,65% 1/6/2026*	9.553.250	0,54
USD 1.500.000	China Hongqiao Group Ltd 7,125% 22/7/2022*	1.539.375	0,09	USD 10.140.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,7% 11/11/2025	9.506.250	0,54
USD 1.400.000	China Hongqiao Group Ltd 7,375% 2/5/2023*	1.463.525	0,08	USD 200.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)	185.500	0,01
USD 3.380.000	China SCE Group Holdings Ltd 7% 2/5/2025	3.430.700	0,19	USD 10.000.000	KWG Group Holdings Ltd 5,875% 10/11/2024*	10.021.650	0,57
USD 4.000.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,375% 9/4/2024*	4.125.660	0,23	USD 8.454.000	KWG Group Holdings Ltd 6,3% 13/2/2026*	8.316.623	0,47
USD 17.621.000	Dexin China Holdings Co Ltd 9,95% 3/12/2022	16.927.349	0,96	USD 5.000.000	Logan Group Co Ltd 4,25% 12/7/2025*	4.900.000	0,28
USD 3.979.000	Dexin China Holdings Co Ltd 11,875% 23/4/2022	3.880.271	0,22	USD 3.037.000	Logan Group Co Ltd 4,5% 13/1/2028*	2.915.520	0,17
USD 4.550.000	Dukhan Tier 1 Sukuk Ltd 3,95% 14/1/2170*	4.598.935	0,26	USD 4.350.000	Logan Group Co Ltd 4,7% 6/7/2026	4.311.938	0,25
USD 13.931.000	eHi Car Services Ltd 7,75% 14/11/2024	14.418.585	0,82	USD 3.000.000	Logan Group Co Ltd 4,85% 14/12/2026	2.962.905	0,17

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.000.000	Logan Group Co Ltd 5,25% 19/10/2025	1.012.500	0,06	USD 4.000.000	Sunac China Holdings Ltd 7% 9/7/2025	3.950.000	0,22
USD 10.000.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,75% 21/7/2028	10.467.050	0,60	USD 9.636.000	Tequ Mayflower Ltd 2/3/2026 (Zero Coupon)	7.824.432	0,44
USD 5.300.000	Modern Land China Co Ltd 9,8% 11/4/2023	4.796.500	0,27	USD 6.970.000	Times China Holdings Ltd 5,55% 4/6/2024	6.891.588	0,39
USD 16.755.000	Modern Land China Co Ltd 11,5% 13/11/2022	15.789.912	0,90	USD 6.000.000	Times China Holdings Ltd 5,75% 14/1/2027	5.760.000	0,33
USD 11.400.000	Modern Land China Co Ltd 11,8% 26/2/2022*	11.229.000	0,64	USD 11.615.000	Times China Holdings Ltd 6,2% 22/3/2026*	11.376.050	0,65
USD 7.000.000	Modern Land China Co Ltd 12,85% 25/10/2021	7.017.499	0,40	USD 5.000.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 8/7/2025	4.973.362	0,28
USD 17.000.000	New Oriental Education & Technology Group Inc 2,125% 2/7/2025*	15.002.500	0,85	USD 2.400.000	XD Inc 1,25% 12/4/2026	2.356.800	0,13
USD 228.000	NIO Inc '144A' 1/2/2026 (Zero Coupon)	194.393	0,01	USD 1.441.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6,35% 13/1/2027	1.098.694	0,06
USD 343.000	NIO Inc '144A' 0,5% 1/2/2027	282.569	0,02	USD 10.200.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,375% 13/1/2026	8.313.000	0,47
USD 7.000.000	PCGI Intermediate Holdings III Ltd 4,5% 23/8/2026	7.043.750	0,40	USD 3.000.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,7% 20/2/2025	2.557.560	0,15
USD 3.856.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	1.374.423	0,08	USD 14.400.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,85% 12/8/2026	11.736.000	0,67
USD 9.000.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 4,9% 13/5/2026*	8.775.000	0,50	USD 9.000.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,3% 27/5/2025*	7.716.105	0,44
USD 9.655.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 5,95% 30/4/2025*	9.883.341	0,56	USD 16.000.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,5% 26/2/2024*	14.560.000	0,83
USD 5.500.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 23/7/2023	5.682.531	0,32	USD 5.940.000	Zhenro Properties Group Ltd 6,5% 1/9/2022	5.928.269	0,34
USD 6.740.000	Redco Properties Group Ltd 8% 13/4/2022	6.622.050	0,38	USD 6.200.000	Zhenro Properties Group Ltd 6,63% 7/1/2026*	5.776.850	0,33
USD 3.750.000	Redco Properties Group Ltd 9,9% 17/2/2024*	3.379.594	0,19	USD 10.315.000	Zhenro Properties Group Ltd 7,1% 10/9/2024*	9.966.869	0,57
USD 7.000.000	Redco Properties Group Ltd 11% 6/8/2022	6.920.078	0,39	USD 8.695.000	Zhenro Properties Group Ltd 7,35% 5/2/2025	8.378.800	0,48
USD 3.370.000	Redco Properties Group Ltd 11% 6/8/2022	3.344.727	0,19	USD 8.500.000	Zhenro Properties Group Ltd 7,875% 14/4/2024*	8.410.899	0,48
USD 5.800.000	Redsun Properties Group Ltd 7,3% 13/1/2025*	5.220.000	0,30	USD 946.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,3% 15/9/2023*	966.892	0,05
USD 9.000.000	Redsun Properties Group Ltd 9,7% 16/4/2023*	9.045.000	0,51	USD 4.000.000	Zhongliang Holdings Group Co Ltd 7,5% 31/1/2022*	3.740.002	0,21
USD 1.100.000	Redsun Properties Group Ltd 9,95% 11/4/2022	1.112.598	0,06	USD 2.040.000	Zhongliang Holdings Group Co Ltd 9,5% 29/7/2022	1.744.201	0,10
USD 4.000.000	Ronshine China Holdings Ltd 5,5% 1/2/2022	3.915.000	0,22	USD 4.000.000	Zhongliang Holdings Group Co Ltd 11,5% 26/9/2021*	3.980.000	0,23
USD 3.768.000	Ronshine China Holdings Ltd 7,1% 25/1/2025*	3.259.650	0,19	HKD 8.000.000	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd 1% 5/11/2025	1.042.938	0,06
USD 12.963.000	Ronshine China Holdings Ltd 7,35% 15/12/2023	11.695.057	0,67			769.823.278	43,79
USD 9.500.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	9.015.001	0,51		Chine		
USD 500.000	Seazen Group Ltd 4,45% 13/7/2025*	490.625	0,03	USD 926.000	Bank of Jinzhou Co Ltd FRN 27/10/2022 (Perpetual)	750.639	0,04
USD 6.000.000	Seazen Group Ltd 6% 12/8/2024*	6.172.500	0,35	USD 10.500.000	China Grand Automotive Services Ltd 8,625% 8/4/2022*	9.925.623	0,57
USD 6.767.000	Sinic Holdings Group Co Ltd 8,5% 24/1/2022	5.556.528	0,32	USD 800.000	Huachen Energy Co Ltd (Defaulted) 6,625% 18/5/2020	328.000	0,02
USD 4.250.000	Sinic Holdings Group Co Ltd 10,5% 18/6/2022*	3.325.627	0,19	USD 1.900.000	Pharmaron Beijing Co Ltd 18/6/2026 (Zero Coupon)	1.977.425	0,11
USD 6.415.000	Sunac China Holdings Ltd 5,95% 26/4/2024	6.270.662	0,36	CNH 14.000.000	Pharmaron Beijing Co Ltd 18/6/2026 (Zero Coupon)	2.241.986	0,13
USD 5.000.000	Sunac China Holdings Ltd 6,5% 10/1/2025	4.907.575	0,28	USD 9.900.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021*	9.531.720	0,54
USD 15.260.000	Sunac China Holdings Ltd 6,5% 26/1/2026*	14.764.050	0,84			24.755.393	1,41
USD 10.810.000	Sunac China Holdings Ltd 6,65% 3/8/2024*	10.692.144	0,61		Hong Kong		
USD 6.000.000	Sunac China Holdings Ltd 6,8% 20/10/2024	5.962.500	0,34	USD 1.805.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 21/10/2025 (Perpetual)	1.948.272	0,11
				USD 15.000.000	Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd 4,875% 17/8/2026*	15.000.000	0,85
				USD 5.000.000	Chiyu Banking Corp Ltd FRN 29/11/2022 (Perpetual)	4.781.625	0,27

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.600.000	Chong Hing Bank Ltd FRN 3/8/2025 (Perpetual)	1.684.480	0,10	USD 5.400.000	SoftBank Group Corp 4,625% 6/7/2028*	5.393.250	0,31
USD 4.800.000	Far East Horizon Ltd FRN 14/6/2022 (Perpetual)	4.814.892	0,27	USD 5.400.000	SoftBank Group Corp 5,25% 6/7/2031	5.434.128	0,31
USD 6.000.000	Lai Sun MTN Ltd 5% 28/7/2026	6.069.240	0,35			29.029.724	1,65
USD 16.000.000	Wanda Group Overseas Ltd 7,5% 24/7/2022	15.570.880	0,89	Malaisie			
USD 5.000.000	Wanda Group Overseas Ltd 8,875% 21/3/2023	4.772.925	0,27	USD 2.500.000	Cerah Capital Ltd 8/8/2024 (Zero Coupon)	2.509.375	0,14
USD 300.000	Xiaomi Best Time International Ltd 17/12/2027 (Zero Coupon)	319.873	0,02	Maurice			
USD 7.000.000	Yango Justice International Ltd 7,5% 15/4/2024	6.720.000	0,38	USD 6.786.000	Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4,25% 25/3/2027	6.896.272	0,39
USD 4.000.000	Yango Justice International Ltd 7,5% 17/2/2025*	3.450.000	0,20	USD 17.226.000	Cliffon Ltd 6,25% 25/10/2025*	17.140.473	0,98
USD 7.220.000	Yango Justice International Ltd 7,875% 4/9/2024	6.317.500	0,36	USD 12.350.000	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	12.488.937	0,71
USD 11.900.000	Yango Justice International Ltd 8,25% 25/11/2023	10.897.366	0,62	USD 2.350.000	India Green Energy Holdings 5,375% 29/4/2024	2.476.313	0,14
USD 4.000.000	Yango Justice International Ltd 9,25% 15/4/2023	3.783.320	0,21	USD 8.685.000	India Green Power Holdings 4% 22/2/2027*	8.747.510	0,50
		86.130.373	4,90	USD 2.300.000	Network i2i Ltd '144A' FRN 15/1/2025 (Perpetual)	2.460.914	0,14
				USD 10.000.000	UPL Corp Ltd FRN 27/2/2025 (Perpetual)*	10.260.125	0,58
						60.470.544	3,44
Inde				Mongolie			
USD 3.645.810	Adani Renewable Energy RJ Ltd/ Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/ Wardha Solar Maharash 4,625% 15/10/2039	3.663.556	0,21	USD 3.385.000	Mongolia Government International Bond 4,45% 7/7/2031	3.338.456	0,19
USD 15.000.000	Indiabulls Housing Finance Ltd 6,375% 28/5/2022*	14.775.000	0,84	USD 1.000.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	1.054.375	0,06
USD 1.700.000	Manappuram Finance Ltd 5,9% 13/1/2023	1.759.339	0,10	USD 19.761.000	Mongolian Mining Corp/Energy Resources LLC 9,25% 15/4/2024	18.154.431	1,03
USD 5.600.000	ReNew Power Pvt Ltd 5,875% 5/3/2027*	5.956.384	0,34			22.547.262	1,28
USD 600.000	ReNew Power Pvt Ltd 6,45% 27/9/2022	620.962	0,03	Pays-Bas			
USD 3.000.000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4,5% 14/7/2028	3.072.810	0,17	USD 13.000.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5,125% 7/5/2029	13.073.645	0,74
USD 5.500.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,1% 16/7/2023	5.623.750	0,32	Pakistan			
USD 5.000.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,7% 27/2/2022	5.067.838	0,29	USD 5.000.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	5.050.000	0,29
USD 16.000.000	Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch 3,75% 6/2/2023*	15.919.240	0,91	USD 2.820.000	Pakistan Government International Bond 7,375% 8/4/2031	2.869.350	0,16
		56.458.879	3,21	USD 14.725.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	14.706.594	0,84
						22.625.944	1,29
Indonésie				Papouasie-Nouvelle-Guinée			
USD 4.629.000	Alam Sutera Realty Tbk PT 6% 2/5/2024	3.865.215	0,22	USD 7.846.000	Papua New Guinea Government International Bond 8,375% 4/10/2028	7.846.000	0,45
USD 100.000	Delta Merlin Dunia Tekstil PT 26/6/2032 (Zero Coupon)	6.825	0,00	Philippines			
USD 100.000	Delta Merlin Dunia Tekstil PT (Step-up coupon) 2,5% 26/6/2028	20.513	0,00	USD 5.200.000	Rizal Commercial Banking Corp FRN 27/8/2025 (Perpetual)	5.523.115	0,31
USD 15.000.000	Gajah Tunggal Tbk PT 8,95% 23/6/2026	15.205.967	0,87				
		19.098.520	1,09	Qatar			
Japon				USD 6.000.000	Commercial Bank PSQC/The FRN 3/3/2026 (Perpetual)*	6.080.580	0,35
JPY 390.000.000	Lixil Corp 4/3/2022 (Zero Coupon)	3.603.572	0,20	Singapour			
USD 5.000.000	Rakuten Group Inc FRN 22/4/2026 (Perpetual)	5.040.000	0,29	USD 200.000	Global Prime Capital Pte Ltd 5,95% 23/1/2025	207.871	0,01
JPY 300.000.000	SCREEN Holdings Co Ltd 10/6/2022 (Zero Coupon)	2.756.938	0,16	USD 9.000.000	GLP Pte Ltd FRN 17/5/2026 (Perpetual)	8.952.660	0,51
JPY 190.000.000	Senko Group Holdings Co Ltd 18/3/2025 (Zero Coupon)	1.777.461	0,10				
USD 5.000.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual)	5.024.375	0,28				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 9.000.000	GLP Pte Ltd FRN 29/6/2027 (Perpetual)	8.845.245	0,50	Émirats arabes unis			
USD 9.050.000	JGC Ventures Pte Ltd (Defaulted) 10,75% 30/8/2021	5.051.710	0,29	USD 3.000.000	Commercial Bank of Dubai PSC FRN 21/4/2026 (Perpetual)	3.198.750	0,18
USD 3.100.000	LMIRT Capital Pte Ltd 7,25% 19/6/2024	3.250.691	0,18	Royaume-Uni			
USD 9.900.000	LMIRT Capital Pte Ltd 7,5% 9/2/2026*	10.297.921	0,59	USD 3.000.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4,5% 1/10/2027	2.949.195	0,17
USD 6.800.000	Medco Bell Pte Ltd 6,375% 30/1/2027*	6.938.108	0,39	USD 20.425.000	Vedanta Resources Finance II Plc 8% 23/4/2023	20.421.477	1,16
USD 2.100.000	Medco Oak Tree Pte Ltd 7,375% 14/5/2026*	2.262.750	0,13	USD 17.500.000	Vedanta Resources Finance II Plc 8,95% 11/3/2025	17.828.125	1,02
USD 5.600.000	Modernland Overseas Pte Ltd 6,95% 13/4/2024	2.602.726	0,15	USD 3.525.000	Vedanta Resources Finance II Plc 13,875% 21/1/2024	3.884.074	0,22
USD 13.000.000	Theta Capital Pte Ltd 6,75% 31/10/2026*	12.926.908	0,74	USD 12.325.000	Vedanta Resources Ltd 7,125% 31/5/2023*	12.168.164	0,69
USD 7.800.000	TML Holdings Pte Ltd 4,35% 9/6/2026	7.858.500	0,45			57.251.035	3,26
		69.195.090	3,94	États-Unis			
Corée du Sud				USD 3.200.000	JPMorgan Chase Bank NA 28/12/2023 (Zero Coupon)	3.194.000	0,18
USD 1.750.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)	1.771.875	0,10	USD 990.000	Periama Holdings LLC/DE 5,95% 19/4/2026	1.078.152	0,06
Taiwan						4.272.152	0,24
USD 2.300.000	United Microelectronics Corp 7/7/2026 (Zero Coupon)	2.332.867	0,13	Vietnam			
Thaïlande				USD 15.000.000	BIM Land JSC 7,375% 7/5/2026	13.575.000	0,77
USD 6.700.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 23/9/2025 (Perpetual)	7.026.324	0,40	USD 2.000.000	Vingroup JSC 3% 20/4/2026	2.118.740	0,12
USD 4.600.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 14/10/2025 (Perpetual)	4.865.535	0,28			15.693.740	0,89
USD 5.700.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 10/2/2027 (Perpetual)	5.720.942	0,32	Total des obligations			1.560.109.699 88,74
USD 4.720.000	Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands FRN 25/3/2026 (Perpetual)	4.773.147	0,27	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			1.560.109.699 88,74
		22.385.948	1,27	Total du portefeuille			1.560.109.699 88,74
				Autres éléments de l'actif net			197.971.448 11,26
				Total de l'actif net (USD)			1.758.081.147 100,00

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	2.216.037	AUD	3.000.000	JP Morgan	15/9/2021	22.111
USD	553.234	CNH	3.590.000	Barclays	15/9/2021	(2.169)
USD	368.091	CNH	2.385.000	Deutsche Bank	15/9/2021	(889)
USD	189.058	CNH	1.225.000	Citibank	15/9/2021	(460)
USD	5.725.306	HKD	44.518.494	Citibank	15/9/2021	3.339
USD	11.016.239	JPY	1.208.000.000	Deutsche Bank	15/9/2021	3.054
USD	389.085	SGD	526.000	RBS Plc	15/9/2021	(2.386)
USD	3.320.766	SGD	4.500.000	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(28.323)
Moins-value nette non réalisée						(5.723)
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	21.232.040	USD	15.634.911	BNY Mellon	15/9/2021	(107.731)
USD	520.209	AUD	726.833	BNY Mellon	15/9/2021	(11.329)
Moins-value nette non réalisée						(119.060)
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	112.991.971	USD	17.418.732	BNY Mellon	15/9/2021	62.166
USD	9.172	CNY	59.555	BNY Mellon	15/9/2021	(42)
Plus-value nette non réalisée						62.124

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	231.888.808	USD	272.261.537	BNY Mellon	15/9/2021	1.991.401
USD	63.819	EUR	54.206	BNY Mellon	15/9/2021	(291)
Plus-value nette non réalisée						1.991.110
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	38.583.411	USD	53.096.296	BNY Mellon	15/9/2021	83.293
Plus-value nette non réalisée						83.293
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	319.800.315	USD	41.124.279	BNY Mellon	15/9/2021	(20.303)
USD	710.159	HKD	5.530.720	BNY Mellon	15/9/2021	(705)
Moins-value nette non réalisée						(21.008)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	117.320.160	USD	86.743.308	BNY Mellon	15/9/2021	571.296
USD	117.230	SGD	159.703	BNY Mellon	15/9/2021	(1.628)
Plus-value nette non réalisée						569.668
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 514.018.496)						2.560.404

Asian Multi-Asset Income Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
COMPARTIMENTS							
Luxembourg							
278.821	BlackRock Global Funds - China Bond Fund*	3.660.920	4,03	2.000	China Education Group Holdings Ltd	3.774	0,00
73.438	BlackRock Global Funds - India Fund*	1.339.514	1,47	7.000	China Feihe Ltd	12.667	0,01
Total des Compartiments		5.000.434	5,50	17.000	China Hongqiao Group Ltd	25.345	0,03
ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILÉGIÉES ET WARRANTS							
Australie							
60.415	APA Group	405.555	0,45	12.000	China Kepei Education Group Ltd	7.110	0,01
253.115	AusNet Services Ltd	358.147	0,39	2.000	China Lesso Group Holdings Ltd	4.277	0,00
72.701	Austal Ltd	103.932	0,11	5.000	China Medical System Holdings Ltd	9.794	0,01
11.960	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	243.567	0,27	3.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	18.026	0,02
23.808	Brambles Ltd	210.829	0,23	3.000	China New Higher Education Group Ltd	1.616	0,00
124.105	Centuria Industrial REIT (Unit) (Reit)	364.820	0,40	12.000	China Resources Cement Holdings Ltd	11.768	0,01
89.510	Centuria Office REIT (Unit) (Reit)	164.289	0,18	46.000	China Resources Land Ltd	171.157	0,19
38.138	Dexus/AU (Reit)	296.731	0,33	25.000	China SCE Group Holdings Ltd	10.025	0,01
42.737	Goodman Group (Reit)	722.840	0,79	2.000	China State Construction International Holdings Ltd	1.619	0,00
26.032	Kogan.com Ltd*	216.817	0,24	1.000	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	1.676	0,00
33.265	Lendlease Corp Ltd	290.439	0,32	32.000	China Yuhua Education Corp Ltd	17.068	0,02
98.762	Nine Entertainment Co Holdings Ltd	197.158	0,22	12.600	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	25.522	0,03
18.107	Northern Star Resources Ltd	129.229	0,14	34.000	CIFI Holdings Group Co Ltd	22.898	0,03
7.689	Sonic Healthcare Ltd	244.018	0,27	1.500	CK Asset Holdings Ltd	9.774	0,01
66.238	Star Entertainment Grp Ltd/The	197.620	0,22	22.500	CK Hutchison Holdings Ltd	164.111	0,18
88.655	Sydney Airport	516.683	0,57	3.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	22.845	0,03
102.121	Transurban Group	1.061.138	1,17	56.500	Dali Foods Group Co Ltd	31.661	0,04
		5.723.812	6,30	4.000	EC Healthcare	5.542	0,01
Bermudes							
3.200	China Gas Holdings Ltd	9.274	0,01	13.800	ENN Energy Holdings Ltd*	272.965	0,30
2.000	China Resources Gas Group Ltd	12.133	0,01	150.200	ESR Cayman Ltd	457.518	0,50
4.500	CK Infrastructure Holdings Ltd	27.328	0,03	1.000	Fulgent Sun International Holding Co Ltd	3.165	0,00
18.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	14.968	0,02	72	Futu Holdings Ltd ADR	6.790	0,01
1.223	Genpact Ltd	63.461	0,07	105	Gaotu Techedu Inc ADR	284	0,00
23.000	Haitong International Securities Group Ltd	6.651	0,01	54.500	GDS Holdings Ltd 'A'*	382.453	0,42
1.500	Kerry Properties Ltd	5.109	0,01	7.000	Geely Automobile Holdings Ltd	25.281	0,03
9.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	12.308	0,01	13.000	Greentown Management Holdings Co Ltd	6.299	0,01
500	Orient Overseas International Ltd	12.865	0,01	1.000	Haidilao International Holding Ltd	4.074	0,00
41.000	Pacific Basin Shipping Ltd	22.396	0,02	1.500	Hengan International Group Co Ltd	8.695	0,01
5.500	VTech Holdings Ltd	53.406	0,06	4.500	HKBN Ltd	5.228	0,01
22.500	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	45.633	0,05	62	Huazhu Group Ltd ADR	2.947	0,00
		285.532	0,31	6.000	IGG Inc	5.745	0,01
Îles Caïmans							
27.556	Alibaba Group Holding Ltd	586.143	0,65	23	I-Mab ADR	1.540	0,00
3.000	ANTA Sports Products Ltd	61.692	0,07	2.000	Innovent Biologics Inc	16.117	0,02
16.000	Ausnutria Dairy Corp Ltd	15.608	0,02	1.186	JD.com Inc ADR	92.935	0,10
81	Autohome Inc ADR	3.490	0,00	1.500	JNBY Design Ltd	3.563	0,00
447	Baidu Inc ADR	69.062	0,08	220	KE Holdings Inc ADR	4.173	0,00
77	BeiGene Ltd ADR	23.308	0,03	6.000	Kingboard Laminates Holdings Ltd	11.799	0,01
239	Bilibili Inc ADR	18.315	0,02	2.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	7.275	0,01
10.000	Bosideng International Holdings Ltd	8.174	0,01	1.100	Kuaishou Technology	11.946	0,01
5	Burning Rock Biotech Ltd ADR	95	0,00	2.000	KWG Group Holdings Ltd	2.108	0,00
8.000	China Aoyuan Group Ltd	4.791	0,01	5.000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	4.389	0,01
				925	Li Auto Inc ADR	27.685	0,03
				5.500	Li Ning Co Ltd	73.870	0,08
				3.000	Longfor Group Holdings Ltd	12.994	0,01
				68.000	Lonking Holdings Ltd	21.325	0,02
				1.000	Medlive Technology Co Ltd	4.229	0,00
				6.500	Meituan 'B'	208.019	0,23
				1.600	Midea Real Estate Holding Ltd	3.175	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 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
390	Guangzhou Wondfo Biotech Co Ltd	2.574	0,00	500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	3.207	0,00
800	Guotai Junan Securities Co Ltd	2.201	0,00	3.300	Shanghai International Port Group Co Ltd	2.858	0,00
13.800	Guotai Junan Securities Co Ltd 'H'	19.297	0,02	100	Shanghai Jahwa United Co Ltd	738	0,00
1.100	Haier Smart Home Co Ltd	4.611	0,01	200	Shanghai M&G Stationery Inc	2.135	0,00
39.400	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	148.372	0,16	300	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	892	0,00
1.700	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	9.402	0,01	446	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	19.174	0,02
100	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'	1.774	0,00	4.600	Shengyi Technology Co Ltd	16.746	0,02
20.600	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	143.158	0,16	700	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	7.701	0,01
1.500	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	26.888	0,03	100	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	1.876	0,00
270	Hualan Biological Engineering Inc	1.231	0,00	1.122	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	57.011	0,06
800	Huatai Securities Co Ltd 'H'	1.147	0,00	1.120	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd	2.967	0,00
1.200	Huayu Automotive Systems Co Ltd	4.313	0,01	27.500	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	14.597	0,02
200	Humanwell Healthcare Group Co Ltd	670	0,00	152.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'	32.820	0,04
1.691	Hundsun Technologies Inc	12.983	0,01	1.400	Sinotrans Ltd	1.078	0,00
126.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	70.283	0,08	32.000	Sinotrans Ltd 'H'	13.038	0,01
1.400	Industrial Securities Co Ltd	2.156	0,00	5.300	SooChow Securities Co Ltd	7.767	0,01
700	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	3.688	0,00	200	Thunder Software Technology Co Ltd	3.673	0,00
400	Jafron Biomedical Co Ltd	3.035	0,00	200	Tianma Microelectronics Co Ltd	438	0,00
1.157	JCET Group Co Ltd	6.121	0,01	200	Walvax Biotechnology Co Ltd	2.407	0,00
220.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	228.184	0,25	900	Wanhua Chemical Group Co Ltd	14.876	0,02
200	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	5.191	0,01	4.000	Weichai Power Co Ltd 'H'	10.087	0,01
1.200	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	6.086	0,01	200	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai	7.501	0,01
200	Jinyu Bio-Technology Co Ltd	485	0,00	900	Wuliangye Yibin Co Ltd	28.120	0,03
100	JiuGui Liquor Co Ltd	3.245	0,00	900	WuXi AppTec Co Ltd	18.515	0,02
300	Joinn Laboratories China Co Ltd 'H'	3.979	0,00	1.500	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	29.882	0,03
200	Kweichow Moutai Co Ltd	48.271	0,05	500	Xiamen Tungsten Co Ltd	2.380	0,00
1.500	Livzon Pharmaceutical Group Inc 'H'	5.543	0,01	1.400	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	2.674	0,00
300	Luzhou Laojiao Co Ltd	7.901	0,01	2.400	YiChang HEC Changjiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'	1.663	0,00
28.000	Maanshan Iron & Steel Co Ltd 'H'	16.014	0,02	1.060	Yonyou Network Technology Co Ltd	5.501	0,01
300	Maccura Biotechnology Co Ltd	1.318	0,00	800	Yunnan Baiyao Group Co Ltd	10.991	0,01
400	Midea Group Co Ltd	4.090	0,00	22.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	19.284	0,02
1.600	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	4.709	0,01	200	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd	4.344	0,01
200	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	1.058	0,00	500	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	1.956	0,00
200	Offcn Education Technology Co Ltd	326	0,00	1.300	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	3.979	0,00
23.000	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'H'	7.095	0,01	1.900	ZHONGJIN Gold Corp Ltd	2.573	0,00
124.800	PetroChina Co Ltd	95.506	0,11	2.200	Zijin Mining Group Co Ltd	3.786	0,00
342.000	PetroChina Co Ltd 'H'	149.889	0,17	12.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	17.089	0,02
100	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	2.218	0,00	700	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	855	0,00
20.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	18.071	0,02	14.000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	13.333	0,02
11.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	89.274	0,10	1.500	ZTE Corp	7.715	0,01
16.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	11.536	0,01	1.400	ZTE Corp 'H'	4.921	0,01
400	Sany Heavy Industry Co Ltd	1.625	0,00			3.759.908	4,14
14.600	Shandong Linglong Tyre Co Ltd	67.671	0,07				
657	Shanghai Baosight Software Co Ltd	7.155	0,01				
200	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	1.961	0,00				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Hong Kong				404	Ichigo Office REIT Investment Corp (Reit)	357.966	0,39
52.400	AIA Group Ltd	625.994	0,69	205	Itochu Advance Logistics Investment Corp (Reit)	316.377	0,35
6.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	18.199	0,02	6.000	Japan Airport Terminal Co Ltd*	273.473	0,30
29.000	China Everbright Environment Group Ltd	20.053	0,02	20.000	Keihanshin Building Co Ltd	279.307	0,31
12.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	20.204	0,02	63	Kenedix Office Investment Corp (Reit)	464.029	0,51
5.500	China Overseas Land & Investment Ltd	12.653	0,01	65	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (Reit)	386.326	0,42
2.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	16.451	0,02	2.600	West Japan Railway Co*	142.585	0,16
4.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	9.830	0,01			2.882.497	3,17
29.000	CITIC Ltd	36.080	0,04	Jersey			
83.000	CITIC Telecom International Holdings Ltd	28.803	0,03	70.000	West China Cement Ltd	11.156	0,01
19.120	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	24.255	0,03	792	WNS Holdings Ltd ADR*	65.562	0,07
6.000	Far East Horizon Ltd	6.817	0,01			76.718	0,08
2.500	Fosun International Ltd	3.162	0,00	Malaisie			
2.000	Guangdong Investment Ltd	2.776	0,00	600	British American Tobacco Malaysia Bhd	2.029	0,00
35.000	Guotai Junan International Holdings Ltd	6.163	0,01	6.200	Bursa Malaysia Bhd	11.216	0,01
58.000	Hang Lung Properties Ltd	139.250	0,15	1.700	CIMB Group Holdings Bhd	2.008	0,00
500	Hang Seng Bank Ltd	8.945	0,01	5.000	Hartalega Holdings Bhd	8.877	0,01
6.000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	5.969	0,01	5.900	Inari Amertron Bhd	4.882	0,01
24.000	HKT Trust & HKT Ltd	32.697	0,04	42.600	Malayan Banking Bhd	86.081	0,10
1.500	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	94.620	0,10	5.400	MISC Bhd	9.353	0,01
26.000	Hua Hong Semiconductor Ltd	153.048	0,17	5.900	Petronas Chemicals Group Bhd	11.780	0,01
32.000	Lenovo Group Ltd	35.452	0,04	1.700	Petronas Gas Bhd	6.870	0,01
62.200	Link REIT (Unit) (Reit)	571.991	0,63	13.400	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	17.407	0,02
60.500	MTR Corp Ltd	340.580	0,37	27.800	Public Bank Bhd	27.954	0,03
9.000	PCCW Ltd	4.696	0,01	42.500	Sime Darby Bhd	24.128	0,03
6.000	Power Assets Holdings Ltd	37.671	0,04	11.300	Sime Darby Plantation Bhd	10.955	0,01
262.000	SF Real Estate Investment Trust (Reit)	152.542	0,17	3.791	Supermax Corp Bhd	3.009	0,00
2.000	Sino Land Co Ltd	2.946	0,00	8.400	Top Glove Corp Bhd	8.083	0,01
3.000	Swire Pacific Ltd 'A'	20.320	0,02			234.632	0,26
9.600	Swire Properties Ltd	25.972	0,03	Maurice			
3.500	Techtronic Industries Co Ltd	77.597	0,09	493	Azure Power Global Ltd	11.344	0,01
		2.535.736	2,79	334	MakeMyTrip Ltd	8.530	0,01
						19.874	0,02
Inde				Nouvelle-Zélande			
2.133	HDFC Bank Ltd ADR*	168.315	0,18	40.612	Spark New Zealand Ltd	139.498	0,15
7.511	Infosys Ltd ADR	180.076	0,20	1.432	Xero Ltd	158.977	0,18
		348.391	0,38			298.475	0,33
Indonésie				Philippines			
101.800	Astra International Tbk PT	37.294	0,04	381.600	AC Energy Corp	73.559	0,08
7.600	Bank Central Asia Tbk PT	17.451	0,02	415	Globe Telecom Inc	22.689	0,03
438.200	Bank Mandiri Persero Tbk PT	187.416	0,20	6.350	International Container Terminal Services Inc	23.753	0,03
98.200	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	27.059	0,03	140.600	Metropolitan Bank & Trust Co	127.741	0,14
256.600	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	17.991	0,02	730	PLDT Inc	21.497	0,02
161.400	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	127.309	0,14			269.239	0,30
3.000	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	1.299	0,00	Singapour			
267.400	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	63.745	0,07	257.100	AIMS APAC REIT (Reit)	296.590	0,33
24.700	Unilever Indonesia Tbk PT	7.014	0,01	23.000	Ascendas Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	52.038	0,06
		486.578	0,53	19.000	BOC Aviation Ltd*	142.368	0,16
Japon				286.203	CapitaLand China Trust (Unit) (Reit)	276.911	0,30
318	Canadian Solar Infrastructure Fund Inc (Unit)	364.381	0,40	155.500	CapitaLand Ltd	462.927	0,51
4.400	East Japan Railway Co	298.053	0,33	129.500	ComfortDelGro Corp Ltd	156.137	0,17
				169.920	Cromwell European Real Estate Investment Trust (Reit)	494.242	0,54
				3.300	DBS Group Holdings Ltd	73.608	0,08
				414.313	ESR-REIT (Unit) (Reit)	143.385	0,16

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
209.954	Frasers Centrepoint Trust (Unit) (Reit)	362.522	0,40	10	MegaStudyEdu Co Ltd	656	0,00
405.000	Frasers Logistics & Commercial Trust (Unit) (Reit)*	452.135	0,50	290	NAVER Corp	109.802	0,12
4.500	Frencken Group Ltd	7.871	0,01	167	NCSOFT Corp	95.062	0,11
8.600	Hutchison Port Holdings Trust	1.763	0,00	1.894	NH Investment & Securities Co Ltd	21.644	0,02
400	Jardine Cycle & Carriage Ltd	5.784	0,01	53	Osstem Implant Co Ltd	7.327	0,01
118.700	Keppel DC REIT (Unit) (Reit)	220.858	0,24	267	POSCO	77.605	0,09
550.300	Lendlease Global Commercial REIT (Reit)	364.512	0,40	112	Posco International Corp	2.198	0,00
135.600	Mapletree Commercial Trust (Reit)	204.870	0,22	30	Samsung Biologics Co Ltd	24.969	0,03
15.600	Mapletree Industrial Trust (Unit) (Reit)	33.902	0,04	151	Samsung C&T Corp	17.321	0,02
10.700	Mapletree Logistics Trust (Unit) (Reit)	16.166	0,02	1.440	Samsung Card Co Ltd	42.351	0,05
308.000	Mapletree North Asia Commercial Trust (Unit) (Reit)	226.938	0,25	83	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	13.207	0,02
621.100	NetLink NBN Trust	448.390	0,49	16.364	Samsung Electronics Co Ltd	1.082.512	1,19
1.600	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	13.611	0,01	4.514	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	275.640	0,30
1.100	Raffles Medical Group Ltd Singapore	1.154	0,00	221	Samsung Engineering Co Ltd	4.260	0,01
83.800	Telecommunications Ltd	144.695	0,16	250	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	48.730	0,05
32.100	Suntec Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	35.358	0,04	230	Samsung Life Insurance Co Ltd	14.779	0,02
17.300	United Overseas Bank Ltd	329.359	0,36	76	Samsung SDI Co Ltd	51.980	0,06
		4.968.094	5,46	33	Samsung SDS Co Ltd	4.910	0,01
				21	Seah Besteel Corp	530	0,00
				59	Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	3.593	0,00
				1.312	Shinhan Financial Group Co Ltd	43.961	0,05
				14	SK Chemicals Co Ltd	3.260	0,00
				958	SK Hynix Inc	87.996	0,10
				44	SK Inc	10.000	0,01
				90	SK Innovation Co Ltd	19.367	0,02
				139	SK Telecom Co Ltd	35.725	0,04
				324	S-Oil Corp	26.575	0,03
				1.728	SSANGYONG C&E Co Ltd	12.564	0,01
				1.570	Woori Financial Group Inc	15.233	0,02
						3.304.635	3,64
	Corée du Sud				Taiwan		
13	Amorepacific Corp	2.551	0,00	11.000	Accton Technology Corp	111.336	0,12
177	Celltrion Inc	44.729	0,05	14.000	Acer Inc	12.730	0,01
548	Cheil Worldwide Inc	10.918	0,01	1.000	ASE Technology Holding Co Ltd	4.637	0,00
127	DB Insurance Co Ltd	6.430	0,01	4.000	Asia Polymer Corp	5.434	0,01
271	Doosan Bobcat Inc	10.132	0,01	2.000	Asustek Computer Inc	23.382	0,03
55.507	ESR Kendall Square REIT Co Ltd (Reit)	333.200	0,37	28.000	AU Optronics Corp	17.782	0,02
63	GS Holdings Corp	2.309	0,00	10.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	21.506	0,02
840	Hana Financial Group Inc	32.638	0,04	1.000	Chicony Electronics Co Ltd	2.833	0,00
286	Hankook Tire & Technology Co Ltd	11.495	0,01	37.000	China Steel Corp	50.934	0,06
135	Hanon Systems	1.915	0,00	7.000	Chipbond Technology Corp	19.474	0,02
358	HMM Co Ltd	12.968	0,01	10.000	ChipMOS Technologies Inc	21.217	0,02
97	Hyosung Corp	10.039	0,01	2.000	Delta Electronics Inc	19.521	0,02
43	Hyundai Glovis Co Ltd	7.195	0,01	4.000	Elan Microelectronics Corp	22.733	0,02
219	Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	12.334	0,01	1.000	Elite Material Co Ltd	8.444	0,01
860	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	18.988	0,02	7.000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	34.351	0,04
25	Hyundai Mobis Co Ltd	5.983	0,01	1.000	FocalTech Systems Co Ltd	6.910	0,01
211	Hyundai Motor Co	38.671	0,04	2.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	6.069	0,01
2.356	Kakao Corp	314.960	0,35	26.000	Formosa Plastics Corp	96.163	0,11
93	KakaoBank Corp	6.730	0,01	3.000	Getac Technology Corp	5.661	0,01
909	KB Financial Group Inc	41.473	0,05	5.000	Greattek Electronics Inc	16.183	0,02
408	Kia Corp	29.946	0,03	1.000	Holtek Semiconductor Inc	4.637	0,01
138	Korea Gas Corp	4.309	0,01	22.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	88.116	0,10
3	Korea Investment Holdings Co Ltd	247	0,00	1.000	Hu Lane Associate Inc	4.258	0,00
8	Korea Zinc Co Ltd	3.671	0,00	17.000	Innolux Corp	10.581	0,01
18	Krafton Inc	7.630	0,01	1.000	International Games System Co Ltd	23.959	0,03
1.634	KT Corp	46.225	0,05	5.000	King Yuan Electronics Co Ltd	8.227	0,01
24	Kumho Petrochemical Co Ltd	4.026	0,00	8.000	Lite-On Technology Corp	17.666	0,02
101	LG Chem Ltd	66.030	0,07	2.000	Longchen Paper & Packaging Co Ltd	2.035	0,00
143	LG Corp	11.754	0,01	2.000	Makalot Industrial Co Ltd	17.212	0,02
92	LG Electronics Inc	11.267	0,01				
13	LG Household & Health Care Ltd	16.381	0,02				
703	LG Uplus Corp	8.519	0,01				
53	Lotte Chemical Corp	11.428	0,01				
64	LS Electric Co Ltd	3.787	0,00				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
4.000	MediaTek Inc	130.045	0,14	OBLIGATIONS			
2.000	Micro-Star International Co Ltd	9.418	0,01	Bermudes			
35.000	Nan Ya Plastics Corp	113.158	0,12	USD 200.000	Hopson Development Holdings Ltd 7% 18/5/2024	200.250	0,22
5.000	Nanya Technology Corp	11.980	0,01	USD 225.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	249.745	0,27
4.000	Novatek Microelectronics Corp	64.806	0,07			449.995	0,49
1.000	O-TA Precision Industry Co Ltd	5.737	0,01	Îles Vierges britanniques			
4.000	Powertech Technology Inc	16.238	0,02	USD 200.000	Easy Tactic Ltd 9,125% 28/7/2022	174.852	0,19
5.000	Primax Electronics Ltd	9.382	0,01	USD 200.000	Easy Tactic Ltd 11,75% 2/8/2023	156.500	0,17
9.000	Quanta Computer Inc	25.461	0,03	USD 200.000	Fortune Star BVI Ltd 5,95% 29/1/2023	205.000	0,23
3.000	Realtek Semiconductor Corp	59.971	0,07	USD 200.000	Fortune Star BVI Ltd 6,75% 2/7/2023	209.518	0,23
5.000	Sigurd Microelectronics Corp	11.727	0,01	USD 200.000	Fortune Star BVI Ltd 6,85% 2/7/2024	213.250	0,23
1.000	Simplo Technology Co Ltd	11.402	0,01	USD 200.000	New Metro Global Ltd 4,8% 15/12/2024	200.855	0,22
1.000	Sitronix Technology Corp	10.645	0,01	USD 200.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 6,7% 30/9/2024	208.726	0,23
6.000	Synnex Technology International Corp	11.648	0,01	USD 200.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 7,875% 1/2/2023	206.750	0,23
84.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.861.044	2,05	USD 200.000	RKPF Overseas 2020 A Ltd 5,2% 12/1/2026	197.500	0,22
1.000	TXC Corp	4.113	0,00	USD 200.000	Scenery Journey Ltd 11,5% 24/10/2022	69.925	0,08
3.000	Unimicron Technology Corp	15.967	0,02	USD 200.000	Scenery Journey Ltd 12% 24/10/2023	68.050	0,07
9.000	Uni-President Enterprises Corp	23.480	0,03	USD 200.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5,95% 4/2/2027	217.211	0,24
24.000	United Microelectronics Corp	54.645	0,06	USD 200.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd FRN 21/9/2022 (Perpetual)	176.000	0,19
2.000	Vanguard International Semiconductor Corp	10.681	0,01	USD 200.000	Studio City Finance Ltd '144A' 5% 15/1/2029	196.525	0,22
3.000	Yang Ming Marine Transport Corp	14.451	0,02	USD 200.000	Wanda Properties International Co Ltd 7,25% 29/1/2024	201.180	0,22
44.000	Yuanta Financial Holding Co Ltd	39.692	0,04			2.701.842	2,97
		3.199.682	3,52	Canada			
Thaïlande				USD 225.000	MEGlobal Canada ULC 5% 18/5/2025	251.612	0,28
10.300	Airports of Thailand PCL	20.372	0,02	Îles Caïmans			
8.600	Bangkok Chain Hospital PCL	6.003	0,01	USD 200.000	21Vianet Group Inc 7,875% 15/10/2021	199.906	0,22
24.800	Bangkok Dusit Medical Services PCL	18.004	0,02	USD 200.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 31/7/2024 (Perpetual)	199.427	0,22
1.000	Carabao Group PCL	4.343	0,01	USD 200.000	Agile Group Holdings Ltd 6,05% 13/10/2025	202.930	0,22
14.000	CP ALL PCL*	28.232	0,03	USD 400.000	Anton Oilfield Services Group/ Hong Kong 7,5% 2/12/2022	399.110	0,44
500	Delta Electronics Thailand PCL*	9.059	0,01	USD 200.000	Bright Scholar Education Holdings Ltd 7,45% 31/7/2022	200.873	0,22
1.265.200	Digital Telecommunications Infrastructure Fund	494.579	0,54	USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 8/8/2022	188.880	0,21
6.000	Energy Absolute PCL	12.193	0,01	USD 200.000	CFLD Cayman Investment Ltd 7,125% 8/4/2022	73.567	0,08
14.900	Gulf Energy Development PCL	19.300	0,02	USD 200.000	CFLD Cayman Investment Ltd (Restricted) (Defaulted) 8,625% 28/2/2021	73.017	0,08
445.300	Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund	136.080	0,15	USD 200.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	197.538	0,22
1.400	Mega Lifesciences PCL	2.128	0,00	USD 200.000	China Aoyuan Group Ltd 8,5% 23/1/2022	200.224	0,22
6.100	Minor International PCL	6.198	0,01				
203	Minor International PCL (Wts° 5/5/2023)	33	0,00				
1.232	Minor International PCL (Wts 31/7/2023)	405	0,00				
184	Minor International PCL (Wts 15/2/2024)	25	0,00				
2.300	Muangthai Capital PCL	4.620	0,01				
64.100	Siam Commercial Bank PCL/The	211.794	0,23				
1.400	Siam Global House PCL	943	0,00				
2.900	Siam Makro PCL	3.779	0,01				
4.700	Thai Beverage PCL	2.379	0,00				
		980.469	1,08				
Royaume-Uni							
8.215	Prudential Plc	170.061	0,19				
30.461	Standard Chartered Plc*	189.931	0,21				
		359.992	0,40				
États-Unis							
468	Yum China Holdings Inc	28.796	0,03				
Total des actions ordinaires / privilégiées et warrants		35.227.343	38,75				

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

° Wts est une abréviation pour warrants.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 245.000	China Evergrande Group 11,5% 22/1/2023	98.000	0,11	USD 200.000	Sunac China Holdings Ltd 7,95% 11/10/2023	204.575	0,22
USD 200.000	China Evergrande Group 12% 22/1/2024	74.000	0,08	USD 200.000	Times China Holdings Ltd 6,2% 22/3/2026	195.886	0,21
USD 200.000	China Resources Land Ltd FRN 9/12/2024 (Perpetual)	209.499	0,23	USD 200.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 8/7/2025	198.935	0,22
USD 200.000	China SCE Group Holdings Ltd 7% 2/5/2025	203.000	0,22	USD 200.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp 1,625% 24/9/2025	200.042	0,22
USD 200.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,25% 19/4/2023	205.392	0,23	USD 200.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 15/1/2026	204.439	0,22
USD 200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,55% 28/3/2024	209.616	0,23	USD 200.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 1/10/2027	203.501	0,22
USD 200.000	Country Garden Holdings Co Ltd 3,125% 22/10/2025	199.500	0,22	USD 300.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,375% 13/1/2026	244.500	0,27
USD 400.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 10,875% 9/1/2023	305.002	0,33	USD 200.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,85% 12/8/2026	163.000	0,18
USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 12,25% 18/10/2022	133.187	0,15	USD 200.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,5% 4/2/2023	190.000	0,21
USD 200.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	201.750	0,22	USD 200.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,625% 23/1/2022	200.500	0,22
USD 200.000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 5,625% 24/10/2024	205.750	0,23	USD 400.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,3% 15/9/2023	408.834	0,45
USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,25% 9/4/2022	201.214	0,22			10.998.246	12,10
USD 400.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,5% 30/1/2023	396.501	0,44		Chine		
USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 22/10/2022	201.250	0,22	CNY 1.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,63% 19/7/2026	158.779	0,18
USD 200.000	KWG Group Holdings Ltd 7,4% 5/3/2024	207.090	0,23	USD 200.000	Bank of Communications Co Ltd FRN 18/11/2025 (Perpetual)	208.459	0,23
USD 200.000	Logan Group Co Ltd 6,5% 16/7/2023	204.927	0,22	CNY 6.740.000	China Development Bank 2,89% 22/6/2025	1.042.390	1,15
USD 248.000	Logan Group Co Ltd 7,5% 25/8/2022	254.096	0,28	CNY 1.300.000	China Development Bank 3,07% 10/3/2030	198.313	0,22
USD 200.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,25% 26/4/2026	205.998	0,23	CNY 1.100.000	China Development Bank 3,42% 2/7/2024	173.321	0,19
USD 200.000	Modern Land China Co Ltd 11,95% 4/3/2024	172.000	0,19	CNY 1.600.000	China Development Bank 3,45% 20/9/2029	250.692	0,28
USD 200.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	71.287	0,08	CNY 1.500.000	China Development Bank 3,5% 13/8/2026	237.015	0,26
USD 200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,25% 10/8/2024	205.553	0,23	CNY 380.000	China Development Bank 3,66% 1/3/2031	60.880	0,07
USD 300.000	Redsun Properties Group Ltd 9,7% 16/4/2023	301.500	0,33	CNY 1.200.000	China Government Bond 1,99% 9/4/2025	181.214	0,20
USD 200.000	Redsun Properties Group Ltd 9,95% 11/4/2022	202.290	0,22	CNY 1.900.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	293.895	0,32
USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 6,75% 5/8/2024	173.020	0,19	CNY 170.000	China Government Bond 3,12% 5/12/2026	26.777	0,03
USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	189.789	0,21	CNY 1.820.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	284.956	0,31
USD 200.000	Seazen Group Ltd 6% 12/8/2024	205.750	0,23	CNY 2.140.000	China Government Bond 3,19% 11/4/2024	336.853	0,37
USD 200.000	Seazen Group Ltd 6,45% 11/6/2022	203.500	0,22	CNY 1.200.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	190.967	0,21
USD 200.000	Shimao Group Holdings Ltd 3,45% 11/1/2031	188.000	0,21	CNY 380.000	China Government Bond 3,39% 16/3/2050	57.956	0,07
USD 200.000	Shimao Group Holdings Ltd 5,6% 15/7/2026	208.890	0,23	CNH 1.000.000	China Government Bond 3,6% 27/6/2028	165.298	0,18
USD 200.000	Shimao Group Holdings Ltd 6,125% 21/2/2024	206.318	0,23	CNY 3.300.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	539.721	0,59
USD 200.000	Shui On Development Holding Ltd 5,75% 12/11/2023	205.250	0,23	CNY 2.700.000	China Government Bond 3,86% 22/7/2049	447.093	0,49
USD 200.000	Sunac China Holdings Ltd 7% 9/7/2025	197.500	0,22	CNY 500.000	China Government Bond 4% 22/5/2024	80.684	0,09
USD 200.000	Sunac China Holdings Ltd 7,25% 14/6/2022	202.143	0,22	CNY 600.000	China Government Bond 4,08% 22/10/2048	102.794	0,11
				CNY 1.300.000	Export-Import Bank of China/ The 3,23% 4/11/2022	202.846	0,22
				CNY 400.000	Export-Import Bank of China/ The 3,86% 20/5/2029	64.362	0,07

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	Lanzhou City Development Investment Co Ltd 4,15% 15/11/2022	198.110	0,22	IDR 1.288.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,125% 15/5/2024	99.021	0,11
USD 400.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	385.120	0,42	IDR 1.352.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	106.324	0,12
		5.888.495	6,48	IDR 600.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/2/2044	49.430	0,05
	Hong Kong			USD 200.000	Pertamina Persero PT 6,45% 30/5/2044	266.808	0,29
USD 250.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)	267.322	0,30	USD 200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6,25% 25/1/2049	258.826	0,29
USD 250.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 21/10/2025 (Perpetual)	269.844	0,30			2.680.347	2,95
USD 250.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 29/5/2030	264.318	0,29		International		
USD 250.000	Chong Hing Bank Ltd FRN 15/7/2024 (Perpetual)	262.706	0,29	INR 31.000.000	International Finance Corp 6,3% 25/11/2024	441.085	0,49
USD 200.000	Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 2/6/2022 (Perpetual)	203.250	0,22		Japon		
USD 200.000	Yango Justice International Ltd 7,5% 15/4/2024	192.000	0,21	USD 200.000	Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)	215.500	0,24
USD 200.000	Yango Justice International Ltd 8,25% 25/11/2023	183.149	0,20		Jersey		
USD 500.000	Yango Justice International Ltd 9,25% 15/4/2023	472.915	0,52	USD 200.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2,625% 31/3/2036	200.250	0,22
USD 200.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,75% 23/4/2023	207.250	0,23		Koweït		
USD 200.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,8% 27/2/2024	209.572	0,23	USD 200.000	Burgan Bank SAK FRN 9/7/2024 (Perpetual)	204.042	0,22
		2.532.326	2,79		Malaisie		
	Inde			MYR 1.650.000	Malaysia Government Bond 2,632% 15/4/2031	378.562	0,42
USD 200.000	Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ '144A' 6,25% 10/12/2024	218.207	0,24	MYR 603.000	Malaysia Government Bond 3,502% 31/5/2027	149.408	0,16
USD 187.000	Adani Transmission Ltd 4,25% 21/5/2036	193.423	0,21	MYR 700.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	175.378	0,19
USD 250.000	Future Retail Ltd 5,6% 22/1/2025	148.750	0,16	MYR 960.000	Malaysia Government Bond 3,9% 30/11/2026	244.630	0,27
USD 200.000	JSW Steel Ltd 5,95% 18/4/2024	214.750	0,24	MYR 800.000	Malaysia Government Bond 3,906% 15/7/2026	203.031	0,22
USD 200.000	Manappuram Finance Ltd 5,9% 13/1/2023	206.981	0,23	MYR 1.508.000	Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035	384.526	0,42
USD 200.000	ReNew Power Pvt Ltd 5,875% 5/3/2027	212.728	0,23	MYR 430.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	110.034	0,12
USD 200.000	ReNew Power Synthetic '144A' 6,67% 12/3/2024	210.339	0,23	MYR 50.000	Malaysia Government Bond 4,935% 30/9/2043	13.198	0,02
USD 200.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,95% 24/10/2022	205.373	0,23	MYR 300.000	Malaysia Government Investment Issue 3,465% 15/10/2030	73.105	0,08
		1.610.551	1,77	MYR 530.000	Malaysia Government Investment Issue 4,638% 15/11/2049	132.167	0,15
	Indonésie					1.864.039	2,05
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048	232.957	0,26		Maurice		
IDR 8.116.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	585.832	0,65	USD 200.000	Greenko Mauritius Ltd 6,25% 21/2/2023	206.000	0,23
IDR 1.059.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/6/2025	78.520	0,09	USD 200.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5,55% 29/1/2025	205.492	0,22
IDR 1.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	70.990	0,08			411.492	0,45
IDR 6.604.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	493.593	0,54		Mongolie		
IDR 2.200.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	167.439	0,18	USD 200.000	Mongolia Government International Bond 4,45% 7/7/2031	197.250	0,22
IDR 1.355.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/6/2035	102.510	0,11	USD 200.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	210.875	0,23
IDR 1.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	74.496	0,08	USD 450.000	Mongolian Mining Corp/Energy Resources LLC 9,25% 15/4/2024	413.415	0,45
IDR 1.243.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/4/2040	93.601	0,10			821.540	0,90

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Pays-Bas							
USD 200.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 5,35% 20/5/2024	219.330	0,24	KRW 96.000.000	Korea Treasury Bond 1,5% 10/3/2050	74.385	0,08
USD 200.000	Greenko Dutch BV 3,85% 29/3/2026	204.775	0,22	KRW 7.000.000	Korea Treasury Bond 1,5% 10/9/2066	5.200	0,01
USD 250.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5,125% 7/5/2029	251.416	0,28	KRW 96.770.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2046	83.902	0,09
		675.521	0,74	KRW 159.560.000	Korea Treasury Bond 2,125% 10/3/2047	141.840	0,16
Pakistan							
USD 630.000	Pakistan Government International Bond 7,375% 8/4/2031	641.025	0,71	KRW 120.000.000	Korea Treasury Bond 2,25% 10/9/2037	107.474	0,12
Philippines							
PHP 10.500.000	Philippine Government Bond 2,375% 9/3/2024	211.025	0,23	KRW 686.380.000	Korea Treasury Bond 2,625% 10/6/2028	622.341	0,69
PHP 4.400.000	Philippine Government Bond 2,625% 12/8/2025	88.217	0,10	KRW 5.000.000	Korea Treasury Bond 2,625% 10/9/2035	4.666	0,01
PHP 900.000	Philippine Government Bond 3,625% 21/3/2033	17.265	0,02	KRW 186.140.000	Korea Treasury Bond 2,625% 10/3/2048	182.181	0,20
PHP 3.000.000	Philippine Government Bond 4,625% 9/9/2040	57.904	0,06	KRW 180.000.000	Korea Treasury Bond 3% 10/12/2042	182.714	0,20
PHP 20.000.000	Philippine Government Bond 5,5% 8/3/2023	426.536	0,47	KRW 55.460.000	Korea Treasury Bond 3,375% 10/9/2023	49.826	0,06
PHP 1.800.000	Philippine Government Bond 6,25% 22/3/2028	42.069	0,05	KRW 111.170.000	Korea Treasury Bond 3,5% 10/3/2024	100.947	0,11
PHP 15.000.000	Philippine Government International Bond 6,25% 14/1/2036	360.716	0,40	KRW 126.500.000	Korea Treasury Bond 3,75% 10/12/2033	130.579	0,14
USD 200.000	Rizal Commercial Banking Corp FRN 27/8/2025 (Perpetual)	212.428	0,23			2.669.441	2,94
		1.416.160	1,56	Sri Lanka			
Singapour							
USD 200.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5,45% 24/1/2028	219.874	0,24	USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	135.033	0,15
USD 200.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5,95% 31/7/2024	218.199	0,24	USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 7,85% 14/3/2029	129.120	0,14
SGD 500.000	Housing & Development Board 2,088% 30/8/2022	377.866	0,41			264.153	0,29
USD 179.340	LLPL Capital Pte Ltd 6,875% 4/2/2039	211.158	0,23	Thaïlande			
USD 397.000	Medco Platinum Road Pte Ltd 6,75% 30/1/2025	416.021	0,46	USD 200.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 23/9/2025 (Perpetual)	209.741	0,23
SGD 100.000	Singapore Government Bond 1,75% 1/2/2023	75.899	0,08	USD 200.000	Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands FRN 25/3/2026 (Perpetual)	202.252	0,22
SGD 773.000	Singapore Government Bond 2% 1/2/2024	596.826	0,66	THB 7.300.000	Thailand Government Bond 2% 17/6/2042	216.201	0,24
SGD 92.000	Singapore Government Bond 2,25% 1/8/2036	73.773	0,08	THB 7.000.000	Thailand Government Bond 2,125% 17/12/2026	232.346	0,26
SGD 357.000	Singapore Government Bond 3,375% 1/9/2033	318.074	0,35	THB 7.500.000	Thailand Government Bond 2,875% 17/12/2028	260.108	0,29
SGD 340.000	Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027	287.439	0,32	THB 2.050.000	Thailand Government Bond 3,4% 17/6/2036	74.326	0,08
USD 200.000	Theta Capital Pte Ltd 6,75% 31/10/2026	198.876	0,22	THB 1.657.000	Thailand Government Bond 3,6% 17/6/2067	60.538	0,07
		2.994.005	3,29	THB 5.000.000	Thailand Government Bond 3,65% 20/6/2031	184.466	0,20
Corée du Sud							
USD 200.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2022 (Perpetual)	204.176	0,22	THB 5.000.000	Thailand Government Bond 3,775% 25/6/2032	186.532	0,20
USD 200.000	Kookmin Bank FRN 2/7/2024 (Perpetual)	211.724	0,23	THB 2.919.000	Thailand Government Bond 4,85% 17/6/2061	134.176	0,15
KRW 490.000.000	Korea Monetary Stabilization Bond 0,87% 2/2/2023	420.709	0,46	USD 200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3,75% 18/6/2050	186.601	0,21
KRW 181.000.000	Korea Treasury Bond 1,5% 10/9/2036	146.777	0,16	USD 200.000	TMBThanachart Bank PCL FRN 2/12/2024 (Perpetual)	203.376	0,22
						2.150.663	2,37
				Émirats arabes unis			
				USD 200.000	Commercial Bank of Dubai PSC FRN 21/4/2026 (Perpetual)	213.250	0,23

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Royaume-Uni				Autres titres négociables			
USD 298.000	Vedanta Resources Finance II Plc 8% 23/4/2023	297.949	0,33	ACTIONS ORDINAIRES			
USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 13,875% 21/1/2024	220.373	0,24	États-Unis			
		518.322	0,57	7.128	DiDi Global Inc Lockup**	55.812	0,06
États-Unis				Total des actions ordinaires			
USD 215.000	SK Battery America Inc 2,125% 26/1/2026	214.297	0,24	Total des autres valeurs mobilières			
Total des obligations				Total du portefeuille			
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				Autres éléments de l'actif net			
				Total de l'actif net (USD)			
				90.901.838 100,00			

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
HKD	7.035.318	USD	904.778	Citibank	15/9/2021	(527)
IDR	3.680.633.359	USD	255.804	Citibank	15/9/2021	2.205
INR	8.600.000	USD	115.320	Bank of America	15/9/2021	2.370
INR	44.232.156	USD	593.563	HSBC Bank Plc	15/9/2021	11.752
KRW	235.682.051	USD	205.866	Citibank	15/9/2021	(2.524)
MYR	1.840.599	USD	434.339	Barclays	15/9/2021	8.591
MYR	1.845.000	USD	435.810	Morgan Stanley	15/9/2021	8.179
PHP	5.614.706	USD	112.497	HSBC Bank Plc	15/9/2021	318
SGD	417.457	USD	308.948	JP Morgan	15/9/2021	1.742
SGD	190.000	USD	140.652	BNP Paribas	15/9/2021	754
SGD	415.000	USD	307.100	Bank of America	15/9/2021	1.760
SGD	225.000	USD	166.580	Deutsche Bank	15/9/2021	874
SGD	230.000	USD	170.144	Citibank	15/9/2021	1.032
THB	15.232.705	USD	459.148	Goldman Sachs	15/9/2021	13.425
USD	572.190	CNH	3.713.000	Barclays	15/9/2021	(2.242)
USD	381.209	CNH	2.470.000	Deutsche Bank	15/9/2021	(921)
USD	195.231	CNH	1.265.000	Citibank	15/9/2021	(475)
USD	115.616	PHP	5.888.000	Morgan Stanley	15/10/2021	(2.507)
USD	581.366	THB	18.998.000	Barclays	15/10/2021	(7.954)
INR	5.421.000	USD	72.502	Goldman Sachs	18/10/2021	1.457
INR	116.625.465	USD	1.548.760	Citibank	18/10/2021	42.368

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	72.188	INR	5.406.000	BNP Paribas	18/10/2021	(1.567)
USD	66.787	INR	5.003.000	Deutsche Bank	18/10/2021	(1.470)
Plus-value nette non réalisée						76.640
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	40.774	USD	5.243	BNY Mellon	15/9/2021	(3)
USD	101	HKD	786	BNY Mellon	15/9/2021	-
Moins-value nette non réalisée						(3)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	7.026	USD	5.200	BNY Mellon	15/9/2021	30
USD	99	SGD	135	BNY Mellon	15/9/2021	(1)
Plus-value nette non réalisée						29
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 8.347.373)						76.666

« Contracts for difference » au 31 août 2021

Nombre	Description	Contrepartie	Moins-value non réalisée USD
Singapour			
1.100	United Overseas Bank Ltd	JP Morgan	(892)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 20.919)			(892)

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
3	KRW	Korean 3 Year Bond	Septembre 2021	285.989	440
46	USD	SGX Nifty 50 Index	Septembre 2021	1.571.590	35.389
20	USD	SGX FTSE China A50 Index	Septembre 2021	293.620	(4.750)
(9)	USD	MSCI Emerging Markets Index	Septembre 2021	583.650	16.582
(36)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	4.809.375	(23.714)
Total				7.544.224	23.947

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	INR 7.050.000	Fund receives Fixed 4,9075%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Bank of America	15/9/2023	1.046	1.046
IRS	KRW 275.868.000	Fund receives Fixed 1,52%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2023	(10)	(10)
IRS	KRW 4.263.066.000	Fund receives Fixed 1,508%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	21/9/2023	(582)	(582)
IRS	KRW 4.263.066.000	Fund receives Fixed 1,5125%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Citibank	21/9/2023	(421)	(421)
IRS	THB 7.500.000	Fund receives Fixed 1,116%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Citibank	15/9/2026	3.347	3.347
IRS	KRW 237.340.000	Fund receives Fixed 1,2605%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank Plc	15/9/2023	(404)	(404)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 8.127.770)					2.976	2.976

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

Asian Tiger Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				USD 19.155.000	Easy Tactic Ltd 11,75% 2/8/2023	14.988.787	0,27
OBLIGATIONS				USD 20.100.000	Elect Global Investments Ltd FRN 3/6/2025 (Perpetual)	20.803.048	0,38
Australie				USD 7.948.000	Fortune Star BVI Ltd 5,05% 27/1/2027	8.025.851	0,15
AUD 18.400.000	Afterpay Ltd 12/3/2026 (Zero Coupon)	13.773.948	0,25	USD 3.100.000	Fortune Star BVI Ltd 5,95% 29/1/2023	3.177.500	0,06
USD 3.617.000	QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046	4.074.785	0,08	USD 6.053.000	Fortune Star BVI Ltd 5,95% 19/10/2025	6.341.350	0,11
USD 1.775.000	Westpac Banking Corp 2,963% 16/11/2040*	1.778.326	0,03	USD 1.400.000	Fortune Star BVI Ltd 6,75% 2/7/2023	1.466.626	0,03
		19.627.059	0,36	USD 16.380.000	Fortune Star BVI Ltd 6,85% 2/7/2024	17.465.175	0,32
Bermudes				USD 8.000.000	Greenland Global Investment Ltd 5,875% 3/7/2024	6.354.220	0,12
USD 9.015.000	China Oil & Gas Group Ltd 4,7% 30/6/2026	9.279.642	0,17	USD 1.544.000	Greenland Global Investment Ltd 5,9% 12/2/2023	1.366.641	0,02
USD 26.850.000	Li & Fung Ltd 4,5% 18/8/2025*	27.802.772	0,50	USD 3.931.000	Greenland Global Investment Ltd 6,125% 22/4/2023	3.438.573	0,06
USD 11.740.000	Luye Pharma Group Ltd 1,5% 9/7/2024	12.011.429	0,22	USD 4.889.000	Greenland Global Investment Ltd 6,25% 16/12/2022*	4.846.735	0,09
USD 16.475.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038*	18.286.879	0,33	USD 4.525.000	Greenland Global Investment Ltd 6,75% 26/9/2023	3.753.646	0,07
		67.380.722	1,22	USD 8.000.000	Haimen Zhongnan Investment Development International Co Ltd 11,5% 7/4/2024	7.060.000	0,13
Îles Vierges britanniques				USD 8.315.000	Hanhui International Ltd 4,37% 22/8/2022	8.466.770	0,15
USD 12.800.000	1MDB Global Investments Ltd 4,4% 9/3/2023	12.947.712	0,23	USD 3.272.000	Hong Seng Ltd 9,875% 27/8/2022	3.278.070	0,06
USD 10.405.000	Bluestar Finance Holdings Ltd FRN 12/7/2024 (Perpetual)	10.520.909	0,19	USD 3.936.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 3,75% 27/4/2022*	3.886.800	0,07
USD 12.310.000	Castle Peak Power Finance Co Ltd 2,125% 3/3/2031	12.275.594	0,22	USD 8.214.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,25% 7/11/2027	7.926.510	0,14
USD 10.920.000	Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 1,55% 28/7/2024	10.926.170	0,20	USD 6.200.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,75% 27/4/2027*	6.138.000	0,11
USD 11.166.000	Champion Path Holdings Ltd 4,5% 27/1/2026	11.640.555	0,21	USD 3.953.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd FRN 24/2/2023*	3.725.702	0,07
USD 5.000.000	Chang Development International Ltd 3,9% 12/9/2022*	5.019.925	0,09	USD 20.500.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd FRN 24/2/2025*	18.450.000	0,33
USD 4.641.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 3% 20/1/2031	4.670.273	0,08	USD 3.612.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 2,5% 24/2/2023*	3.502.322	0,06
HKD 61.000.000	China Conch Venture Holdings International Ltd 5/9/2023 (Zero Coupon)	8.596.623	0,16	USD 20.462.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,25% 13/11/2024	19.694.675	0,36
USD 8.041.000	China Great Wall International Holdings V Ltd 2,375% 18/8/2030*	7.662.671	0,14	USD 6.037.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,375% 29/5/2022*	5.942.944	0,11
USD 14.775.000	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd FRN 23/6/2025 (Perpetual)	15.371.873	0,28	USD 6.476.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,625% 30/9/2030	5.941.730	0,11
USD 21.690.000	China Huadian Overseas Development Management Co Ltd FRN 29/5/2024 (Perpetual)	22.842.607	0,41	USD 3.879.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,75% 29/5/2024*	3.801.420	0,07
USD 13.838.000	China Reinsurance Finance Corp Ltd 3,375% 9/3/2022	13.953.651	0,25	USD 6.993.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,875% 13/11/2029	6.503.490	0,12
USD 10.420.000	Coastal Emerald Ltd FRN 1/8/2024 (Perpetual)	10.570.777	0,19	USD 12.848.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 4,5% 29/5/2029	12.494.680	0,23
USD 17.000.000	Contemporary Ruiding Development Ltd 2,625% 17/9/2030	17.338.725	0,31	USD 13.527.000	Huarong Finance II Co Ltd 4,625% 3/6/2026	13.459.365	0,24
USD 8.800.000	CP Foods Capital Ltd 0,5% 18/6/2025	9.039.800	0,16	USD 11.952.000	Huarong Finance II Co Ltd 5% 19/11/2025	12.071.520	0,22
USD 1.500.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 11/7/2024	1.077.187	0,02	USD 7.732.000	Hysan MTN Ltd 2,82% 4/9/2029*	8.101.416	0,15
USD 3.500.000	Easy Tactic Ltd 8,625% 27/2/2024	2.530.937	0,05	USD 21.930.000	Inventive Global Investments Ltd 1,65% 3/9/2025	21.991.678	0,40
USD 11.050.000	Easy Tactic Ltd 11,625% 3/9/2024	8.149.375	0,15	USD 18.005.000	JIC Zhixin Ltd 2,125% 27/8/2030	17.610.871	0,32
				USD 33.600.000	JMH Co Ltd 2,5% 9/4/2031	34.440.336	0,63
				USD 7.034.000	Knight Castle Investments Ltd (Restricted) (Defaulted) 7,99% 23/1/2021	4.967.657	0,09
				USD 7.850.000	New Lion Bridge Co Ltd 6,5% 31/3/2022	7.845.605	0,14

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Tiger Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 4.000.000	New Metro Global Ltd 4,625% 15/10/2025*	3.945.000	0,07				
USD 11.825.000	New Metro Global Ltd 4,8% 15/12/2024	11.875.552	0,22				
USD 15.000.000	NWD Finance BVI Ltd FRN 22/3/2026 (Perpetual)	16.080.712	0,29				
USD 8.000.000	NWD Finance BVI Ltd FRN 10/3/2028 (Perpetual)	8.100.400	0,15				
USD 9.650.000	NWD MTN Ltd 3,75% 14/1/2031	9.818.772	0,18				
USD 10.800.000	NWD MTN Ltd 4,5% 19/5/2030	11.616.723	0,21				
USD 10.015.000	Ocean Laurel Co Ltd 2,375% 20/10/2025	9.982.026	0,18				
USD 16.150.000	Peak RE Bvi Holding Ltd FRN 28/10/2025 (Perpetual)	17.078.625	0,31				
USD 8.119.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	1.826.775	0,03				
USD 11.900.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 6% 4/9/2025*	12.152.875	0,22				
USD 13.503.000	Scenery Journey Ltd 11,5% 24/10/2022*	4.720.986	0,09				
USD 4.100.000	Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022	1.496.500	0,03				
USD 3.600.000	Scenery Journey Ltd 13,75% 6/11/2023	1.232.100	0,02				
USD 21.500.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5,95% 4/2/2027*	23.350.164	0,42				
USD 17.965.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 3,25% 5/5/2026*	17.483.313	0,32				
USD 9.573.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4,75% 5/8/2029	9.514.485	0,17				
USD 9.030.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4,75% 14/1/2030*	8.919.473	0,16				
USD 10.250.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3,625% 12/4/2027*	11.328.812	0,21				
USD 10.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2,95% 12/11/2029*	10.590.725	0,19				
USD 8.400.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3,35% 13/5/2050*	8.804.775	0,16				
USD 10.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3,68% 8/8/2049	11.043.000	0,20				
USD 4.391.000	Studio City Finance Ltd '144A' 5% 15/1/2029	4.314.706	0,08				
USD 6.295.000	Studio City Finance Ltd 5% 15/1/2029*	6.185.624	0,11				
USD 10.109.000	Studio City Finance Ltd '144A' 5% 15/1/2029	9.933.356	0,18				
USD 18.840.000	TCL Technology Investments Ltd 1,875% 14/7/2025	18.774.908	0,34				
USD 22.350.000	TSMC Global Ltd 1,75% 23/4/2028	22.496.728	0,41				
USD 33.150.000	TSMC Global Ltd 2,25% 23/4/2031*	33.620.730	0,61				
USD 11.700.000	Viva Biotech Investment Management Ltd 1% 30/12/2025	10.478.754	0,19				
USD 6.525.000	Wanda Properties Overseas Ltd 6,875% 23/7/2023	6.525.000	0,12				
USD 14.550.000	Wanda Properties Overseas Ltd 7,25% 28/4/2022	14.666.404	0,27				
USD 2.300.000	Weimob Investment Ltd 7/6/2026 (Zero Coupon)	2.117.150	0,04				
USD 20.905.000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 2,875% 7/5/2030	21.755.259	0,39				
		876.295.489	15,90				
					Canada		
USD 9.100.000	MEGlobal Canada ULC 5,875% 18/5/2030	11.374.431	0,21				
USD 9.000.000	PTTEP Canada International Finance Ltd 6,35% 12/6/2042	12.793.185	0,23				
		24.167.616	0,44				
					Îles Caïmans		
USD 956.000	21Vianet Group Inc '144A' 1/2/2026 (Zero Coupon)	805.430	0,02				
USD 5.750.000	AAC Technologies Holdings Inc 2,625% 2/6/2026*	5.826.302	0,11				
USD 15.000.000	AAC Technologies Holdings Inc 3% 27/11/2024	15.444.750	0,28				
USD 20.670.000	AAC Technologies Holdings Inc 3,75% 2/6/2031*	21.528.508	0,39				
USD 22.975.000	ABQ Finance Ltd 2% 6/7/2026	23.032.438	0,42				
USD 11.990.000	AC Energy Finance International Ltd 5,1% 25/11/2025 (Perpetual)	12.619.475	0,23				
USD 2.650.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 4/12/2023 (Perpetual)	2.682.588	0,05				
USD 4.000.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 31/7/2024 (Perpetual)	3.988.530	0,07				
USD 9.775.000	Ahli United Sukuk Ltd FRN 17/6/2026 (Perpetual)	9.752.811	0,18				
USD 11.954.000	Anton Oilfield Services Group/Hong Kong 7,5% 2/12/2022*	11.927.402	0,22				
USD 15.000.000	Baidu Inc 2,375% 9/10/2030*	15.093.300	0,27				
USD 7.835.000	Baidu Inc 3,075% 7/4/2025*	8.298.605	0,15				
USD 2.835.000	Baidu Inc 3,425% 7/4/2030*	3.078.767	0,06				
USD 5.000.000	Baidu Inc 4,375% 29/3/2028*	5.695.188	0,10				
USD 773.000	Baozun Inc 1,625% 1/5/2024	732.901	0,01				
USD 1.858.000	Central China Real Estate Ltd 6,75% 8/11/2021	1.844.548	0,03				
USD 1.019.000	Central China Real Estate Ltd 7,25% 16/7/2024	792.917	0,01				
USD 7.660.000	Central China Real Estate Ltd 7,65% 27/8/2023	6.434.400	0,12				
USD 2.981.000	Central China Real Estate Ltd 7,75% 24/5/2024	2.314.106	0,04				
USD 8.000.000	CFLD Cayman Investment Ltd (Restricted) 6,9% 13/1/2023	2.939.900	0,05				
USD 1.972.000	CFLD Cayman Investment Ltd (Restricted) 8,75% 28/9/2022	723.407	0,01				
USD 20.380.000	Champion MTN Ltd 2,95% 15/6/2030*	21.029.831	0,38				
USD 5.157.000	China Aoyuan Group Ltd 5,98% 18/8/2025*	4.473.698	0,08				
USD 3.273.000	China Aoyuan Group Ltd 6,35% 8/2/2024*	3.068.438	0,06				
USD 4.000.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	3.950.760	0,07				
USD 5.727.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 21/6/2024*	5.473.682	0,10				
USD 2.016.000	China Evergrande Group 7,5% 28/6/2023	766.080	0,01				
USD 12.750.000	China Evergrande Group 8,25% 23/3/2022	5.769.375	0,11				
USD 21.300.000	China Evergrande Group 8,75% 28/6/2025	7.561.500	0,14				
USD 11.400.000	China Evergrande Group 9,5% 11/4/2022*	4.930.500	0,09				
USD 3.680.000	China Evergrande Group 9,5% 29/3/2024	1.343.200	0,02				
USD 15.571.000	China Evergrande Group 10% 11/4/2023	5.955.980	0,11				
USD 2.830.000	China Evergrande Group 10,5% 11/4/2024	1.032.950	0,02				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Tiger Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 12.689.000	China Evergrande Group 11,5% 22/1/2023	5.075.600	0,09	USD 3.000.000	Jingrui Holdings Ltd 10,875% 4/10/2021	2.981.467	0,05
USD 9.183.000	China Evergrande Group 12% 22/1/2024	3.397.710	0,06	USD 8.255.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024*	7.601.225	0,14
USD 9.270.000	China Hongqiao Group Ltd 6,25% 8/6/2024	9.611.063	0,17	USD 3.000.000	Kaisa Group Holdings Ltd 10,5% 15/1/2025	2.801.220	0,05
USD 16.300.000	China Modern Dairy Holdings Ltd 2,125% 14/7/2026	16.059.494	0,29	USD 13.695.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,25% 16/4/2025	12.976.013	0,24
USD 9.740.000	China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2,45% 9/2/2026	9.778.156	0,18	USD 8.807.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,5% 30/1/2023	8.729.961	0,16
USD 11.945.000	China Resources Land Ltd FRN 9/12/2024 (Perpetual)	12.512.328	0,23	USD 8.250.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,65% 1/6/2026	7.651.875	0,14
USD 3.000.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 4,8% 17/5/2028*	2.902.500	0,05	USD 14.925.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,7% 11/11/2025*	13.992.188	0,25
USD 8.465.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,25% 13/5/2026*	8.677.916	0,16	USD 6.000.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 22/10/2022*	6.037.500	0,11
USD 12.235.000	Country Garden Holdings Co Ltd 2,7% 12/7/2026*	11.959.712	0,22	USD 9.500.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 12/11/2023	9.369.945	0,17
USD 21.570.000	Country Garden Holdings Co Ltd 3,125% 22/10/2025	21.516.075	0,39	USD 3.106.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)*	2.880.815	0,05
USD 8.420.000	Country Garden Holdings Co Ltd 3,3% 12/1/2031*	8.188.934	0,15	USD 3.800.000	Logan Group Co Ltd 4,7% 6/7/2026	3.766.750	0,07
USD 10.000.000	Country Garden Holdings Co Ltd 3,875% 22/10/2030*	9.995.375	0,18	USD 9.270.000	Logan Group Co Ltd 4,85% 14/12/2026*	9.155.376	0,17
USD 10.000.000	Country Garden Holdings Co Ltd 4,2% 6/2/2026	10.383.750	0,19	USD 8.210.000	Logan Group Co Ltd 5,25% 19/10/2025*	8.312.625	0,15
USD 25.220.000	Country Garden Holdings Co Ltd 4,8% 6/8/2030*	26.554.264	0,48	USD 7.525.000	Longfor Group Holdings Ltd 3,375% 13/4/2027	7.915.453	0,14
USD 6.665.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,4% 27/5/2025	7.058.668	0,13	USD 15.200.000	Longfor Group Holdings Ltd 3,85% 13/1/2032*	16.108.271	0,29
USD 4.730.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6,15% 17/9/2025	5.126.137	0,09	USD 13.470.000	Longfor Group Holdings Ltd 3,95% 16/9/2029	14.434.620	0,26
USD 8.000.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6,5% 8/4/2024*	8.419.600	0,15	USD 7.382.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,375% 4/12/2029*	7.661.575	0,14
USD 19.145.000	Dexin China Holdings Co Ltd 9,95% 3/12/2022	18.391.357	0,33	USD 7.475.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,75% 21/7/2028	7.824.120	0,14
USD 16.850.000	Doha Finance Ltd 2,375% 31/3/2026*	17.155.406	0,31	USD 10.360.000	Modern Land China Co Ltd 9,8% 11/4/2023	9.375.800	0,17
USD 12.200.000	Dukhan Tier 1 Sukuk Ltd 3,95% 14/1/2170	12.331.211	0,22	USD 8.970.000	Modern Land China Co Ltd 11,5% 13/11/2022	8.453.328	0,15
USD 7.667.000	eHi Car Services Ltd 7,75% 14/11/2024	7.935.345	0,14	USD 6.000.000	Modern Land China Co Ltd 12,85% 25/10/2021	6.014.999	0,11
USD 8.200.000	ESR Cayman Ltd 1,5% 30/9/2025	8.451.084	0,15	USD 10.000.000	New Oriental Education & Technology Group Inc 2,125% 2/7/2025*	8.825.000	0,16
USD 16.875.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 9,875% 19/10/2023	10.420.313	0,19	USD 5.000.000	New World China Land Ltd 4,75% 23/1/2027	5.390.125	0,10
USD 8.000.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 10,875% 2/3/2024	5.080.000	0,09	USD 912.000	NIO Inc '144A' 1/2/2026 (Zero Coupon)	777.571	0,01
USD 5.000.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,75% 17/4/2022*	3.900.000	0,07	USD 1.370.000	NIO Inc '144A' 0,5% 1/2/2027	1.128.627	0,02
USD 8.660.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,875% 1/6/2023	5.914.650	0,11	USD 17.493.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	6.235.161	0,11
USD 17.000.000	Formosa Group Cayman Ltd 3,375% 22/4/2025*	18.094.120	0,33	USD 4.925.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 4,9% 13/5/2026	4.801.875	0,09
USD 4.075.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	4.110.656	0,08	USD 8.530.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 5,95% 30/4/2025*	8.731.735	0,16
USD 8.200.000	Goldensep Investment Co Ltd 1% 28/9/2021	8.118.000	0,15	USD 9.480.000	Redco Properties Group Ltd 9,9% 17/2/2024	8.543.613	0,16
USD 16.855.000	Haidilao International Holding Ltd 2,15% 14/1/2026	16.368.396	0,30	USD 12.000.000	Redsun Properties Group Ltd 9,7% 16/4/2023	12.060.000	0,22
USD 17.700.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 22/1/2026 (Zero Coupon)	15.985.224	0,29	USD 8.000.000	Ronshine China Holdings Ltd 5,5% 1/2/2022	7.830.000	0,14
USD 9.507.000	Hilong Holding Ltd 9,75% 18/11/2024	8.461.230	0,15	USD 2.657.000	Ronshine China Holdings Ltd 7,1% 25/1/2025*	2.298.537	0,04
USD 5.747.000	Hilong Holding Ltd '144A' 9,75% 18/11/2024	4.827.220	0,09	USD 17.086.000	Ronshine China Holdings Ltd 7,35% 15/12/2023*	15.414.776	0,28
USD 11.550.000	ICD Funding Ltd 3,223% 28/4/2026	11.766.609	0,21	USD 9.015.000	Sands China Ltd 4,375% 18/6/2030*	9.845.282	0,18

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Tiger Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 8.400.000	Shimao Group Holdings Ltd 3,45% 11/1/2031*	7.896.000	0,14	USD 11.230.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd 3% 13/1/2026	11.480.176	0,21
USD 11.610.000	Shui On Development Holding Ltd 5,5% 29/6/2026*	11.610.000	0,21	HKD 45.000.000	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd 1% 5/11/2025	5.866.529	0,11
USD 10.167.000	Sinic Holdings Group Co Ltd 8,5% 24/1/2022	8.348.340	0,15			1.214.053.310	22,04
USD 6.000.000	Sinic Holdings Group Co Ltd 9,5% 18/10/2021	5.640.000	0,10		Chine		
USD 13.810.000	Sunac China Holdings Ltd 5,95% 26/4/2024*	13.499.275	0,25	USD 1.704.000	Bank of Jinzhou Co Ltd FRN 27/10/2022 (Perpetual)	1.381.305	0,03
USD 5.000.000	Sunac China Holdings Ltd 6,5% 10/1/2025	4.907.575	0,09	CNY 117.400.000	China Development Bank 3,45% 20/9/2029	18.394.558	0,33
USD 15.030.000	Sunac China Holdings Ltd 6,65% 3/8/2024	14.866.135	0,27	CNY 738.000.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	120.701.245	2,19
USD 9.000.000	Sunac China Holdings Ltd 6,8% 20/10/2024	8.943.750	0,16	CNY 140.000.000	China Government Bond 3,86% 22/7/2049	23.182.586	0,42
USD 9.590.000	Sunac China Holdings Ltd 7% 9/7/2025*	9.470.125	0,17	USD 10.675.000	Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3,35% 1/6/2026	10.922.340	0,20
USD 15.000.000	Tencent Holdings Ltd 2,39% 3/6/2030*	15.015.600	0,27	USD 6.397.000	Huachen Energy Co Ltd (Defaulted) 6,625% 18/5/2020	2.622.770	0,05
USD 6.000.000	Tencent Holdings Ltd 3,68% 22/4/2041	6.400.365	0,12	USD 12.415.000	Lanzhou City Development Investment Co Ltd 4,15% 15/11/2022	12.297.678	0,22
USD 13.788.000	Tencent Holdings Ltd 3,68% 22/4/2041	14.708.039	0,27	USD 4.800.000	Pharmaron Beijing Co Ltd 18/6/2026 (Zero Coupon)	4.995.600	0,09
USD 17.000.000	Tencent Holdings Ltd 3,975% 11/4/2029	18.940.337	0,34	CNH 36.000.000	Pharmaron Beijing Co Ltd 18/6/2026 (Zero Coupon)	5.765.106	0,10
USD 20.000.000	Tencent Holdings Ltd 3,975% 11/4/2029	22.282.750	0,40	USD 11.210.000	Ping An International Financial Leasing Co Ltd 2,5% 27/8/2024	11.210.000	0,20
USD 23.402.000	Tencent Music Entertainment Group 2% 3/9/2030*	22.575.207	0,41	USD 9.139.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	8.799.029	0,16
USD 7.852.000	Tequ Mayflower Ltd 2/3/2026 (Zero Coupon)	6.375.824	0,12	USD 10.000.000	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 2,349% 29/10/2025*	9.133.750	0,17
USD 6.315.000	Times China Holdings Ltd 5,55% 4/6/2024	6.243.956	0,11	USD 7.500.000	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 3,258% 29/10/2030	6.152.175	0,11
USD 12.340.000	Times China Holdings Ltd 6,2% 22/3/2026*	12.086.135	0,22	USD 18.385.000	Yinchuan Tonglian Capital Investment Operation Co Ltd 4,45% 10/6/2023	17.955.297	0,33
USD 18.130.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp 1,625% 24/9/2025	18.133.817	0,33	USD 11.000.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3,125% 16/7/2025*	10.986.250	0,20
USD 17.000.000	Weibo Corp 3,375% 8/7/2030*	17.357.255	0,32	USD 16.750.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3,5% 8/3/2026	16.817.754	0,31
USD 4.000.000	Weibo Corp 3,375% 8/7/2030*	4.084.060	0,07			281.317.443	5,11
USD 8.865.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 15/1/2026	9.061.737	0,17		Hong Kong		
USD 3.675.000	Wynn Macau Ltd 5,625% 26/8/2028*	3.736.905	0,07	USD 13.295.000	AIA Group Ltd FRN 7/4/2026 (Perpetual)	13.537.634	0,24
USD 7.700.000	XD Inc 1,25% 12/4/2026	7.561.400	0,14	USD 34.450.000	Bank of Communications Hong Kong Ltd FRN 8/7/2031	34.403.837	0,62
USD 2.059.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6,35% 13/1/2027	1.569.890	0,03	USD 6.268.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)	6.702.294	0,12
USD 4.000.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,375% 13/1/2026	3.260.000	0,06	USD 18.930.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 21/10/2025 (Perpetual)*	20.432.569	0,37
USD 13.600.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,7% 20/2/2025	11.594.271	0,21	USD 14.945.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 29/5/2030	15.800.900	0,29
USD 10.500.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,85% 12/8/2026	8.557.500	0,16	USD 13.690.000	CITIC Ltd 2,85% 25/2/2030*	14.138.347	0,26
USD 8.475.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,3% 27/5/2025	7.265.999	0,13	USD 5.000.000	CITIC Ltd 4% 11/1/2028	5.562.850	0,10
USD 9.000.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,375% 30/10/2024*	7.922.497	0,14	USD 17.460.000	CMB International Leasing Management Ltd 1,875% 12/8/2025	17.438.786	0,32
USD 4.200.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd 30/6/2025 (Zero Coupon)	4.216.254	0,08	USD 12.000.000	CMB Wing Lung Bank Ltd FRN 22/11/2027	12.262.399	0,22
USD 5.455.000	Zhenro Properties Group Ltd 6,63% 7/1/2026*	5.082.696	0,09	USD 25.000.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3% 22/9/2030*	25.359.437	0,46
USD 13.750.000	Zhenro Properties Group Ltd 6,7% 4/8/2026*	12.581.250	0,23	USD 15.000.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,125% 19/7/2027	16.404.412	0,30
USD 12.870.000	Zhenro Properties Group Ltd 7,1% 10/9/2024*	12.435.637	0,23				
USD 6.676.000	Zhenro Properties Group Ltd 7,35% 5/2/2025	6.433.223	0,12				
USD 5.000.000	Zhongliang Holdings Group Co Ltd 7,5% 31/1/2022*	4.675.003	0,09				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Tiger Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 24.965.000	GLP China Holdings Ltd 2,95% 29/3/2026	25.260.461	0,46	USD 16.155.000	REC Ltd 2,25% 1/9/2026	15.984.080	0,29
USD 40.000.000	Lenovo Group Ltd 3,421% 2/11/2030*	42.227.500	0,77	USD 28.369.000	REC Ltd 3,875% 7/7/2027*	30.165.041	0,55
USD 7.801.000	Minsheng Hong Kong International Leasing Ltd Via Landmark Funding 2019 Ltd 4,5% 26/3/2022*	7.849.331	0,14	USD 12.500.000	Reliance Industries Ltd 3,667% 30/11/2027*	13.780.469	0,25
USD 5.199.000	Minsheng Hong Kong International Leasing Ltd Via Landmark Funding 2020 Ltd 3,15% 10/3/2024	5.160.007	0,09	USD 10.000.000	Reliance Industries Ltd 4,125% 28/1/2025	10.927.075	0,20
USD 7.630.000	Pingan Real Estate Capital Ltd 2,75% 29/7/2024*	7.576.247	0,14	USD 14.150.000	ReNew Power Pvt Ltd 5,875% 5/3/2027	15.050.506	0,27
USD 10.000.000	Pingan Real Estate Capital Ltd 3,45% 29/7/2026	9.856.950	0,18	USD 5.000.000	ReNew Power Synthetic 6,67% 12/3/2024*	5.258.488	0,10
USD 4.100.000	Xiaomi Best Time International Ltd 17/12/2027 (Zero Coupon)	4.371.604	0,08	USD 6.000.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,1% 16/7/2023*	6.135.000	0,11
USD 26.115.000	Xiaomi Best Time International Ltd 2,875% 14/7/2031*	26.325.813	0,48	USD 5.000.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,7% 27/2/2022	5.067.838	0,09
USD 10.000.000	Xiaomi Best Time International Ltd 4,1% 14/7/2051*	10.463.900	0,19	USD 5.000.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,95% 24/10/2022	5.134.325	0,09
USD 5.845.000	Yango Justice International Ltd 7,5% 15/4/2024	5.611.200	0,10	USD 19.250.000	Summit Digital Infrastructure Pvt Ltd 2,875% 12/8/2031	18.893.394	0,34
USD 8.143.000	Yango Justice International Ltd 7,5% 17/2/2025*	7.023.338	0,13	USD 11.300.000	Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch 3,75% 6/2/2023	11.242.963	0,20
USD 12.690.000	Yango Justice International Ltd 7,875% 4/9/2024*	11.103.750	0,20			357.548.215	6,49
USD 10.535.000	Yango Justice International Ltd 8,25% 25/11/2023*	9.647.374	0,17				
		354.520.940	6,43				
	Inde				Indonésie		
USD 15.375.000	Adani Electricity Mumbai Ltd 3,867% 22/7/2031	15.427.813	0,28	USD 8.686.000	Alam Sutera Realty Tbk PT 6% 2/5/2024*	7.252.810	0,13
USD 24.137.000	Adani Electricity Mumbai Ltd 3,949% 12/2/2030*	24.552.277	0,45	USD 22.195.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3,75% 30/3/2026*	22.916.338	0,42
USD 14.389.515	Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash 4,625% 15/10/2039*	14.459.556	0,26	USD 6.525.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3,398% 9/6/2031	6.855.328	0,12
USD 8.332.720	Adani Transmission Ltd 4,25% 21/5/2036	8.618.910	0,16	USD 10.000.000	Indonesia Government International Bond 3,4% 18/9/2029*	10.963.100	0,20
USD 8.058.000	Bharti Airtel Ltd 3,25% 3/6/2031	8.188.298	0,15	USD 10.000.000	Indonesia Government International Bond 3,7% 30/10/2049*	10.718.700	0,19
USD 5.000.000	Delhi International Airport Ltd 6,125% 31/10/2026*	5.058.750	0,09	USD 12.500.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 18/7/2027	13.998.094	0,25
USD 7.597.000	Future Retail Ltd 5,6% 22/1/2025	4.520.215	0,08	USD 10.000.000	Indonesia Government International Bond 4,2% 15/10/2050	11.624.175	0,21
USD 13.000.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 4,75% 2/2/2026	13.097.825	0,24	USD 5.000.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 8/1/2027	5.722.700	0,10
USD 3.500.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 5,375% 10/4/2024	3.608.885	0,07	USD 15.000.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048	17.471.775	0,32
USD 25.100.000	HDFC Bank Ltd FRN 25/8/2026 (Perpetual)	25.137.650	0,46	USD 7.402.000	Indonesia Government International Bond 4,625% 15/4/2043	8.802.329	0,16
USD 1.750.000	JSW Steel Ltd 5,95% 18/4/2024*	1.879.062	0,03	USD 10.000.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029	11.812.500	0,21
USD 4.150.000	Manappuram Finance Ltd 5,9% 13/1/2023*	4.294.856	0,08	USD 15.378.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047	18.751.587	0,34
USD 21.700.000	Oil & Natural Gas Corp Ltd 3,375% 5/12/2029*	22.359.626	0,41	USD 22.000.000	Indonesia Government International Bond 5,125% 15/1/2045	27.799.530	0,51
USD 24.000.000	Oil India Ltd 5,125% 4/2/2029	27.285.060	0,49	USD 9.000.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047	11.723.490	0,21
USD 5.224.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 6/12/2027*	5.536.003	0,10	USD 20.000.000	Indonesia Government International Bond 6,625% 17/2/2037	28.078.200	0,51
USD 18.922.000	Power Finance Corp Ltd 3,9% 16/9/2029*	19.670.791	0,36	IDR 849.154.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	63.467.003	1,15
USD 4.866.000	Power Finance Corp Ltd 3,95% 23/4/2030	5.084.970	0,09	USD 5.900.000	Pakuwon Jati Tbk PT 4,875% 29/4/2028*	6.108.727	0,11
USD 10.321.000	Power Finance Corp Ltd 4,5% 18/6/2029	11.128.489	0,20	USD 10.000.000	Pertamina Persero PT 2,3% 9/2/2031*	9.781.250	0,18

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Tiger Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Pakistan				USD 20.000.000	GLP Pte Ltd FRN 17/5/2026 (Perpetual)	19.894.800	0,36
USD 10.490.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	10.594.900	0,19	USD 8.000.000	GLP Pte Ltd FRN 29/6/2027 (Perpetual)	7.862.440	0,14
USD 15.300.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027	15.706.330	0,28	USD 7.200.000	JGC Ventures Pte Ltd (Defaulted) 10,75% 30/8/2021	4.019.040	0,07
USD 8.410.000	Pakistan Government International Bond 7,375% 8/4/2031	8.557.175	0,16	USD 4.800.000	Jubilant Pharma Ltd/SG (Restricted) 6% 5/3/2024*	5.010.000	0,09
USD 6.000.000	Pakistan Government International Bond 7,875% 31/3/2036*	6.011.235	0,11	USD 27.797.700	LLPL Capital Pte Ltd 6,875% 4/2/2039	32.729.568	0,59
USD 1.500.000	Pakistan Government International Bond 8,25% 30/9/2025*	1.634.921	0,03	USD 5.000.000	LMIRT Capital Pte Ltd 7,25% 19/6/2024	5.243.050	0,09
USD 14.455.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	14.436.931	0,26	USD 7.200.000	LMIRT Capital Pte Ltd 7,5% 9/2/2026	7.489.397	0,14
		56.941.492	1,03	USD 22.000.000	Modernland Overseas Pte Ltd 6,95% 13/4/2024	10.224.995	0,19
Papouasie-Nouvelle-Guinée				EUR 8.000.000	SGX Treasury I Pte Ltd 1/3/2024 (Zero Coupon)	9.659.254	0,18
USD 14.058.000	Papua New Guinea Government International Bond 8,375% 4/10/2028	14.058.000	0,25	SGD 10.750.000	Singapore Airlines Ltd 1,625% 3/12/2025	8.967.800	0,16
Philippines				USD 10.000.000	Theta Capital Pte Ltd 6,75% 31/10/2026*	9.943.775	0,18
USD 5.660.000	Globe Telecom Inc 3% 23/7/2035	5.304.382	0,10	USD 14.400.000	TML Holdings Pte Ltd 4,35% 9/6/2026	14.508.000	0,26
USD 26.110.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041*	28.899.853	0,52	USD 27.135.000	United Overseas Bank Ltd FRN 14/10/2031*	27.414.762	0,50
USD 14.000.000	Philippine Government International Bond 3,7% 2/2/2042*	15.519.420	0,28			219.013.533	3,97
USD 2.000.000	Philippine Government International Bond 6,375% 15/1/2032	2.778.860	0,05	Corée du Sud			
USD 17.000.000	Philippine Government International Bond 6,375% 23/10/2034	24.264.908	0,44	USD 25.000.000	Export-Import Bank of Korea 2,5% 29/6/2041	25.310.250	0,46
USD 15.000.000	Rizal Commercial Banking Corp FRN 27/8/2025 (Perpetual)	15.932.063	0,29	USD 21.500.000	GS Caltex Corp 1,625% 27/7/2025	21.692.747	0,39
		92.699.486	1,68	USD 5.970.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2022 (Perpetual)	6.094.669	0,11
Qatar				USD 7.550.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)	7.644.375	0,14
USD 13.000.000	Commercial Bank PSQC/The FRN 3/3/2026 (Perpetual)	13.174.590	0,24	USD 24.000.000	Kia Corp 1,75% 16/10/2026*	24.282.890	0,44
USD 12.925.000	Qatar Petroleum 3,125% 12/7/2041	13.336.984	0,24	USD 12.147.000	Kookmin Bank FRN 2/7/2024 (Perpetual)	12.859.088	0,23
USD 11.700.000	Qatar Petroleum 3,3% 12/7/2051	12.109.500	0,22	USD 21.000.000	Korea Investment & Securities Co Ltd 2,125% 19/7/2026	21.171.885	0,38
		38.621.074	0,70	USD 22.500.000	KT Corp 1,375% 21/1/2027*	22.478.850	0,41
Arabie Saoudite				USD 18.085.000	LG Chem Ltd 2,375% 7/7/2031*	18.184.302	0,33
USD 12.250.000	Arab National Bank FRN 28/10/2030	12.617.500	0,23	USD 18.500.000	Mirae Asset Securities Co Ltd 1,375% 7/7/2024*	18.588.060	0,34
Singapour				USD 21.125.000	Mirae Asset Securities Co Ltd 2,625% 30/7/2025	21.886.609	0,40
USD 3.000.000	Bakrie Telecom Pte Ltd (Restricted) (Defaulted) 11,5% 7/5/2015	30.000	0,00	USD 4.039.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)	4.340.602	0,08
USD 9.255.000	BOC Aviation Ltd FRN 21/5/2025	9.292.529	0,17	USD 25.600.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 12/5/2026 (Perpetual)*	25.422.848	0,46
USD 20.000.000	BPRL International Singapore Pte Ltd 4,375% 18/1/2027	21.459.800	0,39	USD 20.000.000	SK Hynix Inc 2,375% 19/1/2031*	19.828.800	0,36
USD 15.660.000	DBS Group Holdings Ltd FRN 27/2/2025 (Perpetual)	16.117.977	0,29	USD 14.000.000	Tongyang Life Insurance Co Ltd FRN 22/9/2025 (Perpetual)	14.708.750	0,27
USD 8.800.000	Global Prime Capital Pte Ltd 5,95% 23/1/2025	9.146.346	0,17			264.494.725	4,80
				Sri Lanka			
				USD 7.821.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	5.068.986	0,09
				USD 4.000.000	Sri Lanka Government International Bond 6,75% 18/4/2028	2.585.087	0,05
				USD 5.779.000	Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026	3.797.434	0,07

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

Asian Tiger Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 4.775.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	3.212.142	0,06	USD 11.983.000	Royaume-Uni Vedanta Resources Finance II Plc 8% 23/4/2023*	11.980.933	0,22
USD 10.314.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	6.963.669	0,13	USD 10.325.000	Vedanta Resources Finance II Plc 13,875% 21/1/2024	11.376.756	0,20
USD 3.817.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	2.455.543	0,04	USD 3.213.000	Vedanta Resources Ltd 7,125% 31/5/2023	3.172.115	0,06
USD 5.750.000	SriLankan Airlines Ltd 7% 25/6/2024	3.609.562	0,06			26.529.804	0,48
		27.692.423	0,50				
	Taiwan				États-Unis		
USD 4.700.000	United Microelectronics Corp 7/7/2026 (Zero Coupon)	4.767.163	0,09	USD 13.680.000	Hyundai Capital America 6,375% 8/4/2030	17.807.837	0,32
				USD 4.800.000	JPMorgan Chase Bank NA 28/12/2023 (Zero Coupon)	4.791.000	0,09
				USD 32.160.000	Periama Holdings LLC/DE 5,95% 19/4/2026	35.023.607	0,64
				USD 7.400.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4,625% 16/4/2029	7.644.200	0,14
USD 20.800.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 23/9/2025 (Perpetual)	21.813.064	0,40	USD 33.909.000	SK Battery America Inc 2,125% 26/1/2026*	33.798.118	0,61
USD 13.800.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 25/9/2034*	14.335.923	0,26			99.064.762	1,80
USD 9.815.000	GC Treasury Center Co Ltd 2,98% 18/3/2031	10.090.213	0,18		Vietnam		
USD 13.450.000	GC Treasury Center Co Ltd 4,3% 18/3/2051*	15.100.887	0,27	USD 10.000.000	BIM Land JSC 7,375% 7/5/2026	9.050.000	0,16
USD 11.200.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 14/10/2025 (Perpetual)	11.846.520	0,22	USD 12.800.000	Vingroup JSC 3% 20/4/2026	13.559.936	0,25
USD 13.700.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 10/2/2027 (Perpetual)	13.750.334	0,25			22.609.936	0,41
USD 12.928.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 2/10/2031	13.179.029	0,24	Total des obligations		5.201.979.168	94,42
USD 22.915.000	Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands FRN 25/3/2026 (Perpetual)	23.173.023	0,42	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		5.201.979.168	94,42
USD 1.480.000	Minor International PCL FRN 29/6/2023 (Perpetual)	1.513.422	0,03		Autres titres négociables		
USD 10.145.000	Minor International PCL FRN 19/4/2026 (Perpetual)	10.149.620	0,18		OBLIGATIONS		
USD 9.740.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 2,5% 18/6/2030*	9.377.308	0,17		Hong Kong		
USD 15.000.000	TMBThanachart Bank PCL FRN 2/12/2024 (Perpetual)	15.253.200	0,28	CNH 2.989.562	China City Construction International Co Ltd (Restricted) (Defaulted) 5,35% 3/7/2017**	-	0,00
		159.582.543	2,90	Total des obligations		-	0,00
	Émirats arabes unis			Total des autres valeurs mobilières		-	0,00
USD 16.375.000	Abu Dhabi Ports Co PJSC 2,5% 6/5/2031	16.876.485	0,31	Total du portefeuille		5.201.979.168	94,42
USD 15.000.000	Commercial Bank of Dubai PSC FRN 21/4/2026 (Perpetual)	15.993.750	0,29	Autres éléments de l'actif net		307.512.127	5,58
USD 8.825.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN 9/4/2026 (Perpetual)*	9.724.929	0,18	Total de l'actif net (USD)		5.509.491.295	100,00
USD 17.950.000	Emirates NBD Bank PJSC 4,25% 27/11/2169	18.513.630	0,33				
		61.108.794	1,11				

* 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.

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
IDR	124.729.570.323	USD	8.668.699	Citibank	15/9/2021	74.727
SGD	35.250.000	USD	26.097.579	Deutsche Bank	15/9/2021	136.953
SGD	35.255.000	USD	26.091.622	JP Morgan	15/9/2021	146.630
SGD	35.245.000	USD	26.071.680	Bank of America	15/9/2021	159.131

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
SGD	35.250.000	USD	26.076.343	Citibank	15/9/2021	158.189
USD	13.591.694	AUD	18.400.000	JP Morgan	15/9/2021	135.618
USD	85.413.099	CNH	554.255.000	Barclays	15/9/2021	(334.849)
USD	56.850.373	CNH	368.355.000	Deutsche Bank	15/9/2021	(137.269)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Tiger Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	29.164.287	CNH	188.970.000	Citibank	15/9/2021	(70.974)
USD	9.599.407	EUR	8.104.000	Citibank	15/9/2021	14.856
USD	13.085.118	HKD	101.746.472	Citibank	15/9/2021	7.631
USD	32.203.228	JPY	3.531.286.798	Deutsche Bank	15/9/2021	8.927
USD	2.620.566	SGD	3.540.000	BNP Paribas	15/9/2021	(14.050)
USD	2.616.096	SGD	3.535.000	JP Morgan	15/9/2021	(14.799)
USD	2.617.045	SGD	3.535.000	Bank of America	15/9/2021	(13.850)
Plus-value nette non réalisée						256.871
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	290.277.626	USD	214.442.853	BNY Mellon	15/9/2021	(2.160.189)
USD	4.016.305	AUD	5.505.011	BNY Mellon	15/9/2021	(9.555)
Moins-value nette non réalisée						(2.169.744)
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	105.251.336	USD	84.112.561	BNY Mellon	15/9/2021	(740.282)
USD	1.973.087	CAD	2.491.528	BNY Mellon	15/9/2021	(516)
Moins-value nette non réalisée						(740.798)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	15.268.917	USD	16.822.366	BNY Mellon	15/9/2021	(81.474)
Moins-value nette non réalisée						(81.474)
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	581.635.968	USD	89.696.173	BNY Mellon	15/9/2021	288.224
USD	1.091.912	CNY	7.096.977	BNY Mellon	15/9/2021	(6.058)
Plus-value nette non réalisée						282.166
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	358.275.459	USD	423.243.034	BNY Mellon	15/9/2021	487.001
USD	6.297.299	EUR	5.363.169	BNY Mellon	15/9/2021	(45.676)
Plus-value nette non réalisée						441.325

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	161.799.990	USD	225.028.584	BNY Mellon	15/9/2021	(2.019.259)
USD	4.928.260	GBP	3.571.889	BNY Mellon	15/9/2021	5.117
Moins-value nette non réalisée						(2.014.142)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	3.084.962.975	USD	396.721.887	BNY Mellon	15/9/2021	(211.202)
USD	6.782.858	HKD	52.799.718	BNY Mellon	15/9/2021	(3.496)
Moins-value nette non réalisée						(214.698)
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	80.527.081	USD	56.762.875	BNY Mellon	15/9/2021	(24.108)
USD	593.614	NZD	853.556	BNY Mellon	15/9/2021	(7.794)
Moins-value nette non réalisée						(31.902)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	710.619.512	USD	525.839.834	BNY Mellon	15/9/2021	3.033.129
USD	48.509.073	SGD	65.815.929	BNY Mellon	15/9/2021	(473.917)
Plus-value nette non réalisée						2.559.212
Catégorie d'Actions couverte en ZAR						
USD	66.279	ZAR	998.293	BNY Mellon	15/9/2021	(2.185)
ZAR	158.884.860	USD	10.346.635	BNY Mellon	15/9/2021	550.253
Plus-value nette non réalisée						548.068
Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 2.478.931.663)						(1.165.116)

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
3.075	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2021	677.533.003	97.139
2.778	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2021	343.734.094	368.952
633	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2021	125.808.750	677.397
(642)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2021	105.087.375	(295.929)
(1.115)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2021	165.455.547	(819.949)
(2.582)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	344.939.062	(1.896.164)
Total				1.762.557.831	(1.868.554)

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 46.296.297	Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(214.208)	(701.973)
CDS	USD 23.148.148	Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(127.571)	(350.986)
CDS	USD 46.296.297	Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(255.141)	(701.973)
CDS	USD 46.296.296	Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(469.594)	(701.973)
CDS	USD 46.296.296	Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(480.259)	(701.973)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Tiger Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 46.296.296	Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(493.281)	(701.973)
CDS	USD 46.296.296	Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(359.571)	(701.973)
CDS	USD 60.185.185	Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2026	(208.992)	(912.564)
CDS	USD 46.296.296	Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2026	(343.802)	(701.973)
CDS	USD 92.592.593	Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2026	(985.976)	(1.403.946)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 506.031.250)					(3.938.395)	(7.581.307)

CDS: Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

China Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Îles Vierges britanniques			
				USD 25.000.000	1MDB Global Investments Ltd 4,4% 9/3/2023	163.242.703	0,27
				USD 17.860.000	Bi Hai Co Ltd 6,25% 5/3/2022	112.332.659	0,19
				USD 16.730.000	Bluestar Finance Holdings Ltd FRN 12/7/2024 (Perpetual)	109.198.786	0,18
				USD 1.300.000	CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022	8.462.333	0,01
				USD 30.400.000	Celestial Dynasty Ltd 4,25% 27/6/2029	205.498.992	0,34
				USD 23.000.000	Celestial Miles Ltd FRN 31/1/2024 (Perpetual)	156.660.288	0,26
				USD 6.250.000	Central Plaza Development Ltd 3,85% 14/7/2025*	38.529.564	0,06
				USD 16.000.000	Central Plaza Development Ltd 4,65% 19/1/2026*	100.854.471	0,17
				USD 17.940.000	Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 1,55% 28/7/2024	115.871.987	0,19
				USD 12.281.000	Champion Path Holdings Ltd 4,5% 27/1/2026	82.645.746	0,14
				USD 18.993.000	Chang Development International Ltd 3,9% 12/9/2022	123.092.474	0,20
				USD 6.300.000	Chang Development International Ltd 4,3% 27/4/2024	40.735.363	0,07
				USD 11.800.000	Chang Development International Ltd 5,7% 8/11/2021	77.543.767	0,13
				USD 13.140.000	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd FRN 23/6/2025 (Perpetual)	88.248.102	0,15
				USD 680.000	China Huadian Overseas Development Management Co Ltd FRN 29/5/2024 (Perpetual)	4.622.807	0,01
				USD 400.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21/4/2022	2.626.298	0,00
				USD 5.900.000	CMHI Finance BVI Co Ltd FRN 9/10/2023 (Perpetual)	39.288.612	0,06
				USD 7.800.000	CMHI Finance BVI Co Ltd FRN 9/10/2025 (Perpetual)*	52.496.874	0,09
				USD 41.595.000	Coastal Emerald Ltd FRN 1/8/2024 (Perpetual)*	272.389.928	0,45
				USD 8.850.000	Contemporary Ruiding Development Ltd 2,625% 17/9/2030*	58.266.941	0,10
				USD 4.800.000	CP Foods Capital Ltd 0,5% 18/6/2025	31.829.374	0,05
				USD 5.750.000	Dianjian Haiyu Ltd FRN 20/6/2024 (Perpetual)	38.881.402	0,06
				USD 10.000.000	Dianjian Haiyu Ltd FRN 29/9/2025 (Perpetual)	65.872.241	0,11
				USD 11.175.000	Easy Tactic Ltd 11,625% 3/9/2024*	53.201.057	0,09
				USD 5.000.000	Easy Tactic Ltd 12,375% 18/11/2022*	28.134.247	0,05
				USD 9.150.000	Elect Global Investments Ltd FRN 3/6/2025 (Perpetual)	61.131.170	0,10
				USD 11.760.000	Estate Sky Ltd 5,45% 21/7/2025*	76.767.353	0,13
				USD 300.000	Expand Lead Ltd 6,4% 18/9/2021	1.942.084	0,00
				USD 8.772.000	Fortune Star BVI Ltd 5,05% 27/1/2027*	57.179.789	0,09
				USD 1.000.000	Fortune Star BVI Ltd 5,95% 29/1/2023	6.616.595	0,01
				USD 8.873.000	Fortune Star BVI Ltd 5,95% 19/10/2025	60.005.661	0,10
BILLET DE TRÉSORERIE							
Chine							
CNY 30.000.000	Danyang Investment Group Co Ltd 5,8% 8/4/2022	30.203.355	0,05				
CNY 50.000.000	Guangxi Liuzhou Dongcheng Investment Development Group Co Ltd 5,25% 23/10/2021	49.974.125	0,08				
CNY 200.000.000	Haier Group Qingdao Financial Holdings Ltd 3,39% 22/9/2021	200.052.800	0,33				
CNY 50.000.000	Huzhou City Investment Development Group Co Ltd 2,85% 22/9/2021	50.009.250	0,08				
CNY 50.000.000	Liaoning Cheng DA Co Ltd 4,38% 24/9/2021	49.970.200	0,08				
CNY 100.000.000	Shanxi Road & Bridge Construction Group Co Ltd 4,4% 17/9/2021	100.002.350	0,17				
CNY 20.000.000	Tianjin City Jinghai Urban Infrastructure Investment Group Co Ltd 5,75% 23/10/2021	19.933.500	0,03				
CNY 100.000.000	Zhejiang Communications Technology Co Ltd 2,63% 10/9/2021	100.004.850	0,17				
		600.150.430	0,99				
Total des billets de trésorerie		600.150.430	0,99				
CERTIFICATS DE DÉPÔT							
Chine							
CNY 300.000.000	Agricultural Bank of China Ltd 4/3/2022 (Zero Coupon)	291.680.550	0,48				
CNY 200.000.000	Agricultural Bank of China Ltd 6/5/2022 (Zero Coupon)	194.738.800	0,32				
CNY 400.000.000	Bank of China 12/5/2022 (Zero Coupon)	389.531.800	0,64				
		875.951.150	1,44				
Total des certificats de dépôt		875.951.150	1,44				
OBLIGATIONS							
Australie							
AUD 12.200.000	Afterpay Ltd 12/3/2026 (Zero Coupon)	58.953.711	0,10				
USD 5.400.000	Santos Finance Ltd 5,25% 13/3/2029	39.596.974	0,06				
		98.550.685	0,16				
Bermudes							
USD 14.395.000	China Oil & Gas Group Ltd 4,7% 30/6/2026*	95.650.633	0,16				
USD 5.000.000	Hopson Development Holdings Ltd 7% 18/5/2024	32.316.420	0,05				
USD 6.518.000	Luye Pharma Group Ltd 1,5% 9/7/2024	43.047.867	0,07				
HKD 1.160.847	REXLot Holdings Ltd (Restricted) (Defaulted) 4,5% 17/4/2019	120.389	0,00				
USD 9.500.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	68.068.862	0,11				
		239.204.171	0,39				

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

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
USD 5.470.000	Fortune Star BVI Ltd 6,85% 2/7/2024	37.649.315	0,06	USD 6.400.000	New Metro Global Ltd 6,8% 5/8/2023	43.069.227	0,07
USD 10.000.000	Franshion Brilliant Ltd FRN 3/1/2023 (Perpetual)	64.696.585	0,11	USD 2.000.000	New Metro Global Ltd 7,5% 16/12/2021	13.063.741	0,02
USD 12.400.000	Franshion Brilliant Ltd 3,2% 9/4/2026*	79.794.526	0,13	USD 10.670.000	New Metro Global Ltd 7,5% 20/3/2022*	70.244.699	0,12
USD 10.000.000	Franshion Brilliant Ltd 4,25% 23/7/2029	63.548.202	0,10	USD 25.000.000	NWD Finance BVI Ltd FRN 22/3/2026 (Perpetual)	173.007.426	0,29
USD 5.000.000	Franshion Brilliant Ltd 6% 8/8/2170*	32.437.455	0,05	USD 9.650.000	NWD MTN Ltd 3,75% 14/1/2031	63.382.285	0,10
USD 12.000.000	Future Diamond Ltd 5,45% 27/10/2021	77.753.064	0,13	USD 9.700.000	NWD MTN Ltd 4,125% 18/7/2029	65.548.186	0,11
USD 9.000.000	Golden Dragon Mountain Trading BVI Co Ltd 5% 8/2/2022	58.381.610	0,10	USD 10.250.000	NWD MTN Ltd 4,5% 19/5/2030	71.169.588	0,12
USD 4.452.000	Greenland Global Investment Ltd 5,9% 12/2/2023	25.437.412	0,04	USD 5.150.000	Peak RE Bvi Holding Ltd FRN 28/10/2025 (Perpetual)	35.155.908	0,06
USD 8.246.000	Greenland Global Investment Ltd 6,125% 22/4/2023	46.561.751	0,08	USD 3.000.000	Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd FRN 1/4/2026 (Perpetual)	19.503.625	0,03
USD 10.326.000	Greenland Global Investment Ltd 6,75% 26/9/2023	55.293.941	0,09	USD 855.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	1.241.822	0,00
USD 1.350.000	Guohui International Bvi Co Ltd 4,37% 9/7/2022*	8.881.794	0,01	USD 14.000.000	Radiance Capital Investments Ltd 10,5% 16/1/2022*	91.954.537	0,15
USD 4.500.000	Haimen Zhongnan Investment Development International Co Ltd 11,5% 7/4/2024	25.635.272	0,04	USD 6.500.000	Radiance Capital Investments Ltd 11,75% 31/10/2021	42.235.197	0,07
USD 3.215.000	Hanhui International Ltd 4,37% 22/8/2022	21.132.320	0,03	USD 2.600.000	RKI Overseas Finance 2016 B Ltd 4,7% 6/9/2021	16.791.951	0,03
USD 15.700.000	Hong Seng Ltd 9,875% 27/8/2022	101.534.873	0,17	USD 4.000.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 5,9% 5/3/2025	26.272.725	0,04
USD 29.000.000	Hopson Capital International Group Co Ltd 5,8% 12/1/2022	187.435.235	0,31	USD 16.600.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 6% 4/9/2025	109.433.645	0,18
USD 10.000.000	Huafa 2021 I Co Ltd 2,95% 28/2/2025	64.871.360	0,11	USD 6.000.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 6,7% 30/9/2024	40.421.136	0,07
USD 14.786.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,25% 7/11/2027	92.106.170	0,15	USD 5.000.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 7,875% 1/2/2023	33.365.392	0,05
USD 8.450.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,75% 27/4/2027	54.001.101	0,09	USD 14.230.000	RKPF Overseas 2020 A Ltd 5,2% 12/1/2026	90.709.487	0,15
USD 4.897.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,95% 7/11/2047*	28.963.751	0,05	USD 5.000.000	SDG Finance I Ltd FRN 29/5/2022 (Perpetual)	32.976.788	0,05
USD 6.000.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd FRN 24/2/2025	34.858.161	0,06	USD 10.000.000	SDG Finance Ltd 2,4% 25/8/2024*	64.552.150	0,11
USD 2.917.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,625% 30/9/2030	17.276.398	0,03	USD 3.000.000	Sepco Virgin Ltd FRN 25/10/2024 (Perpetual)	19.934.946	0,03
USD 19.557.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 4,5% 29/5/2029	122.772.911	0,20	USD 17.000.000	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 6,2% 7/11/2021	110.687.021	0,18
USD 791.000	Huarong Finance II Co Ltd FRN 14/9/2021 (Perpetual)*	5.102.858	0,01	USD 6.500.000	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 6,85% 25/9/2022	43.659.072	0,07
USD 9.601.000	Huarong Finance II Co Ltd 4,625% 3/6/2026	61.666.636	0,10	USD 9.600.000	Shuifa International Holdings BVI Co Ltd 4,15% 17/9/2022	61.873.080	0,10
USD 4.120.000	Huarong Finance II Co Ltd 5% 19/11/2025	26.861.440	0,04	USD 15.500.000	Shuifa International Holdings BVI Co Ltd 4,3% 8/5/2023	99.555.553	0,16
EUR 17.000.000	Huarong Universe Investment Holding Ltd 1,625% 5/12/2022	111.341.900	0,18	USD 10.000.000	Shun Xin International Development Co Ltd 2,5% 14/7/2022	64.603.468	0,11
USD 5.000.000	Jiangning Jingkai Overseas Investment Co Ltd 3,15% 26/10/2021	32.356.326	0,05	USD 34.463.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5,95% 4/2/2027*	241.610.201	0,40
USD 800.000	Knight Castle Investments Ltd (Restricted) (Defaulted) 7,99% 23/1/2021	3.647.119	0,01	USD 25.190.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 3,25% 5/5/2026*	158.246.968	0,26
USD 10.950.000	New Lion Bridge Co Ltd 6,5% 31/3/2022	70.645.030	0,12	USD 27.900.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4,75% 5/8/2029	178.999.633	0,29
USD 5.800.000	New Metro Global Ltd 4,625% 15/10/2025	36.925.443	0,06	USD 12.000.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4,75% 14/1/2030	76.514.437	0,13
USD 9.750.000	New Metro Global Ltd 4,8% 15/12/2024*	63.207.407	0,10	USD 6.485.000	Studio City Finance Ltd 5% 15/1/2029	41.134.716	0,07
USD 2.000.000	New Metro Global Ltd 6,5% 20/5/2022	13.178.644	0,02	USD 6.601.000	Studio City Finance Ltd '144A' 5% 15/1/2029	41.870.510	0,07
				USD 15.199.000	Studio City Finance Ltd '144A' 5% 15/1/2029	96.408.102	0,16

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
USD 300.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 15% 18/12/2021	1.733.588	0,00	USD 1.000.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN 25/8/2023 (Perpetual)	6.656.940	0,01
USD 200.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	1.302.340	0,00	USD 6.172.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	14.201.036	0,02
USD 7.165.000	Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 14,25% 9/1/2023*	41.499.030	0,07	USD 500.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 4,875% 15/9/2021	3.231.158	0,01
USD 6.400.000	Goldensep Investment Co Ltd 1% 28/9/2021	40.900.242	0,07	CNY 135.000.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,8% 24/11/2023	135.107.663	0,22
USD 18.600.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 22/1/2026 (Zero Coupon)	108.434.907	0,18	USD 13.050.000	Redco Properties Group Ltd 8% 13/4/2022	82.766.345	0,14
USD 8.518.000	Hilong Holding Ltd '144A' 9,75% 18/11/2024	46.185.347	0,08	USD 7.110.000	Redco Properties Group Ltd 9,9% 17/2/2024	41.363.144	0,07
USD 6.079.000	Hilong Holding Ltd 9,75% 18/11/2024	34.924.714	0,06	USD 7.330.000	Redco Properties Group Ltd 11% 6/8/2022	46.961.881	0,08
USD 3.750.000	ICD Funding Ltd 3,223% 28/4/2026	24.661.035	0,04	USD 5.200.000	Redsun Properties Group Ltd 9,7% 16/4/2023	33.734.953	0,06
USD 3.800.000	Jinan HI-Tech International Cayman Investment Development Co Ltd 3,3% 14/12/2023	24.652.466	0,04	USD 1.300.000	Redsun Properties Group Ltd 9,95% 11/4/2022	8.487.886	0,01
USD 7.000.000	Jingrui Holdings Ltd 12,75% 11/3/2022	44.169.808	0,07	USD 2.515.000	Redsun Properties Group Ltd 10,5% 3/10/2022	16.556.641	0,03
USD 4.300.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022*	27.476.380	0,05	USD 5.000.000	Ronshine China Holdings Ltd 5,25% 3/12/2021	31.953.314	0,05
USD 20.000.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,65% 22/7/2022*	127.651.876	0,21	USD 10.000.000	Ronshine China Holdings Ltd 5,5% 1/2/2022	63.180.416	0,10
USD 15.332.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024*	91.133.072	0,15	USD 6.272.000	Ronshine China Holdings Ltd 6,75% 5/8/2024	35.025.309	0,06
USD 3.730.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,25% 16/4/2025	22.813.859	0,04	USD 3.289.000	Ronshine China Holdings Ltd 7,1% 25/1/2025*	18.366.847	0,03
USD 600.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,5% 30/1/2023	3.839.249	0,01	USD 17.033.000	Ronshine China Holdings Ltd 7,35% 15/12/2023	99.197.028	0,16
USD 8.250.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,65% 1/6/2026	49.394.498	0,08	USD 10.000.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,1% 9/6/2023	59.878.574	0,10
USD 23.140.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,7% 11/11/2025	140.037.819	0,23	USD 3.000.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,75% 25/10/2022	18.617.550	0,03
USD 3.400.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 22/10/2022*	22.084.904	0,04	USD 1.500.000	Seazen Group Ltd 4,45% 13/7/2025*	9.501.270	0,02
USD 2.000.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 12/11/2023	12.733.686	0,02	USD 18.565.000	Shui On Development Holding Ltd 5,5% 29/6/2026	119.841.065	0,20
USD 794.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)	4.753.846	0,01	USD 13.316.000	Sinic Holdings Group Co Ltd 8,5% 24/1/2022	70.581.648	0,12
USD 19.450.000	KWG Group Holdings Ltd 6% 14/8/2026*	121.787.313	0,20	USD 3.650.000	Sinic Holdings Group Co Ltd 9,5% 18/10/2021	22.147.842	0,04
CNY 184.000.000	KWG Group Holdings Ltd 6,5% 14/10/2023	179.950.160	0,30	USD 18.015.000	Sunac China Holdings Ltd 5,95% 26/4/2024*	113.674.157	0,19
USD 750.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 1/9/2023	4.950.343	0,01	USD 6.000.000	Sunac China Holdings Ltd 6,5% 9/7/2023*	38.779.704	0,06
USD 6.000.000	Logan Group Co Ltd 4,7% 6/7/2026	38.392.391	0,06	USD 10.750.000	Sunac China Holdings Ltd 6,5% 10/1/2025*	68.110.821	0,11
USD 2.125.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,75% 21/7/2028	14.358.000	0,02	USD 9.700.000	Sunac China Holdings Ltd 6,5% 26/1/2026*	60.580.578	0,10
USD 23.660.000	Modern Land China Co Ltd 9,8% 11/4/2023	138.220.999	0,23	USD 7.785.000	Sunac China Holdings Ltd 6,65% 3/8/2024	49.705.956	0,08
USD 5.375.000	Modern Land China Co Ltd 11,5% 13/11/2022	32.698.246	0,05	USD 8.580.000	Sunac China Holdings Ltd 7% 9/7/2025	54.693.422	0,09
USD 3.158.000	Modern Land China Co Ltd 11,8% 26/2/2022	20.079.785	0,03	USD 430.000	Sunac China Holdings Ltd 7,25% 14/6/2022	2.805.478	0,00
USD 9.800.000	Modern Land China Co Ltd 12,85% 25/10/2021	63.419.254	0,10	USD 300.000	Sunac China Holdings Ltd 7,95% 8/8/2022	1.964.553	0,00
USD 15.000.000	New Oriental Education & Technology Group Inc 2,125% 2/7/2025*	85.450.908	0,14	USD 2.000.000	Sunac China Holdings Ltd 7,95% 11/10/2023	13.205.756	0,02
USD 912.000	NIO Inc '144A' 1/2/2026 (Zero Coupon)	5.019.389	0,01	USD 14.000.000	Sunrise Cayman Ltd 5,25% 11/3/2024	93.557.754	0,15
USD 1.370.000	NIO Inc '144A' 0,5% 1/2/2027	7.285.527	0,01	USD 25.000.000	Tencent Holdings Ltd 3,24% 3/6/2050*	160.171.828	0,26
USD 41.750.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN 15/7/2023 (Perpetual)	278.642.799	0,46	USD 3.200.000	Tencent Holdings Ltd 3,24% 3/6/2050*	20.501.994	0,03
				USD 1.000.000	Tencent Holdings Ltd 4,525% 11/4/2049	7.859.369	0,01

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
USD 10.012.000	Tequ Mayflower Ltd 2/3/2026 (Zero Coupon)	52.479.245	0,09	CNY 48.000.000	Aoyuan Corp Group Ltd 5,65% 6/8/2025	40.899.408	0,07
USD 19.760.000	Times China Holdings Ltd 5,55% 4/6/2024	126.120.053	0,21	CNY 20.000.000	Aoyuan Corp Group Ltd 6,8% 3/9/2023	20.001.630	0,03
USD 24.150.000	Times China Holdings Ltd 6,2% 22/3/2026*	152.686.323	0,25	CNY 30.000.000	AUX Group Co Ltd 4,8% 19/3/2022	29.873.325	0,05
USD 4.789.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 16/7/2023	31.407.721	0,05	CNY 200.000.000	Bank of China Ltd 3,98% 24/9/2029	204.098.000	0,34
USD 12.000.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 8/7/2025	77.049.897	0,13	CNY 150.000.000	Bank of China Ltd 4,01% 22/11/2029	153.030.750	0,25
USD 14.349.000	Weibo Corp 1,25% 15/11/2022	89.847.103	0,15	CNY 340.000.000	Bank of China Ltd 4,15% 19/3/2031	347.403.313	0,57
USD 2.320.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 15/1/2026*	15.308.456	0,03	CNY 330.000.000	Bank of China Ltd 4,2% 21/9/2030	338.581.650	0,56
USD 1.765.000	Wynn Macau Ltd 5,625% 26/8/2028*	11.585.377	0,02	CNY 370.000.000	Bank of Communications Co Ltd 3,24% 21/5/2030	367.289.750	0,61
USD 8.900.000	XD Inc 1,25% 12/4/2026	56.417.288	0,09	USD 2.870.000	Bank of Jinzhou Co Ltd FRN 27/10/2022 (Perpetual)	15.018.017	0,02
USD 3.000.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,375% 13/1/2026	15.783.001	0,03	CNY 50.000.000	Beijing Automotive Group Co Ltd 4,53% 17/10/2023	49.763.634	0,08
USD 5.800.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,85% 12/8/2026	30.513.801	0,05	CNY 40.000.000	Beijing Easyhome Investment Holding Group Co Ltd 5,5% 5/9/2023	40.220.260	0,07
USD 10.975.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,3% 27/5/2025	60.739.450	0,10	CNY 20.000.000	Beijing Easyhome Investment Holding Group Co Ltd 5,5% 15/9/2023	19.954.460	0,03
USD 4.000.000	Zhenro Properties Group Ltd FRN 25/1/2022 (Perpetual)	26.254.457	0,04	CNY 50.000.000	Beijing Haidian State-owned Assets Investment Group Co Ltd 5,3% 29/10/2022	49.847.288	0,08
USD 13.860.000	Zhenro Properties Group Ltd 6,5% 1/9/2022	89.292.577	0,15	CNY 20.000.000	Bright Real Estate Group Co Ltd 5,9% 30/1/2170	20.169.020	0,03
USD 5.560.000	Zhenro Properties Group Ltd 6,63% 7/1/2026	33.441.435	0,06	CNY 65.000.000	Bright Real Estate Group Co Ltd 6,25% 26/11/2169	65.394.257	0,11
USD 15.800.000	Zhenro Properties Group Ltd 6,7% 4/8/2026	93.323.042	0,15	CNY 20.000.000	Brilliance Auto Group Holdings Co Ltd 5,8% 20/3/2024	7.446.000	0,01
USD 20.170.000	Zhenro Properties Group Ltd 7,1% 10/9/2024	125.807.379	0,21	CNY 100.000.000	Central Huijin Investment Ltd 2,92% 19/6/2023	100.215.940	0,17
USD 5.000.000	Zhenro Properties Group Ltd 7,875% 14/4/2024	31.937.741	0,05	CNY 50.000.000	Central Huijin Investment Ltd 3,15% 14/1/2023	50.275.675	0,08
USD 5.395.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 6/5/2023	35.925.077	0,06	CNY 50.000.000	Central Huijin Investment Ltd 3,18% 26/9/2022	50.263.542	0,08
USD 12.000.000	Zhongliang Holdings Group Co Ltd 7,5% 31/1/2022*	72.427.560	0,12	CNY 50.000.000	Central Huijin Investment Ltd 3,2% 19/8/2023	50.288.690	0,08
USD 11.570.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd 3% 13/1/2026	76.350.673	0,13	CNY 80.000.000	Central Huijin Investment Ltd 3,32% 21/11/2022	80.581.892	0,13
HKD 20.000.000	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd 1% 5/11/2025	16.830.980	0,03	CNY 100.000.000	Central Huijin Investment Ltd 3,71% 18/9/2027	102.267.000	0,17
		7.514.922.525	12,39	CNY 10.000.000	Changchun Urban Development & Investment Holdings Group Co Ltd 3,8% 30/4/2025	9.638.186	0,02
	Chine			CNY 20.000.000	Changchun Urban Development & Investment Holdings Group Co Ltd 4,3% 26/10/2023	19.939.240	0,03
CNY 250.000.000	Agricultural Bank of China Ltd 3,1% 6/5/2030	247.082.500	0,41	CNY 90.000.000	Changchun Urban Development & Investment Holdings Group Co Ltd 5,04% 12/4/2022	90.666.045	0,15
CNY 20.000.000	Agricultural Bank of China Ltd 4,28% 19/3/2029	20.538.700	0,03	CNY 90.000.000	Changchun Urban Development & Investment Holdings Group Co Ltd 5,2% 24/7/2022	91.010.295	0,15
CNY 50.000.000	Agricultural Development Bank of China 2,96% 17/4/2030	48.791.554	0,08	USD 9.500.000	Changde Urban Construction and Investment Group Co Ltd 3% 4/11/2023	60.557.985	0,10
CNY 50.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,75% 25/1/2029	51.591.150	0,09	USD 2.690.000	Changde Urban Construction and Investment Group Co Ltd 5,8% 18/9/2022	17.798.641	0,03
CNY 60.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,95% 26/2/2031	63.305.748	0,10	USD 37.095.000	Chengdu Communications Investment Group Co Ltd 4,75% 13/12/2027	254.426.401	0,42
CNY 10.000.000	Aluminum Corp of China 3,32% 13/3/2025	9.973.997	0,02	CNY 10.000.000	Chengdu Hi-tech Investment Group Co Ltd 4,29% 10/3/2026	10.361.760	0,02
CNY 30.000.000	Aluminum Corp of China 3,65% 26/8/2023	30.341.883	0,05				
CNY 10.000.000	Aluminum Corp of China 3,88% 15/8/2024	10.194.112	0,02				
CNY 130.000.000	Aluminum Corp of China 4,42% 12/11/2169	132.137.337	0,22				
CNY 90.000.000	Anshan Iron And Steel Group Co Ltd 4,9% 13/11/2169	91.825.290	0,15				
CNY 40.000.000	Anshan Iron And Steel Group Co Ltd 4,9% 15/7/2170	40.324.584	0,07				
CNY 70.000.000	Ansteel Group Corp Ltd 4,5% 12/6/2170	70.226.545	0,12				
CNY 100.000.000	Aoyuan Corp Group Ltd FRN 12/10/2021	99.977.534	0,16				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
CNY 30.000.000	Chengdu Rail Transit Group Co Ltd 4,16% 16/6/2170	29.903.609	0,05	CNY 140.000.000	China Energy Conservation & Environmental Protection Group 4,83% 26/10/2169	143.676.540	0,24
CNY 80.000.000	Chengdu Rail Transit Group Co Ltd 4,23% 23/3/2170	82.270.880	0,14	CNY 110.000.000	China Energy Conservation & Environmental Protection Group 4,9% 21/9/2169	112.983.145	0,19
CNY 20.000.000	Chengdu Rail Transit Group Co Ltd 4,23% 23/3/2170	20.567.720	0,03	CNY 50.000.000	China Energy Construction Corp 4,55% 24/8/2170	50.995.300	0,08
USD 9.400.000	Chengdu Tianfu New Area Investment Group Co Ltd 4,63% 7/5/2024*	64.019.388	0,11	CNY 54.772.000	China Everbright Bank Co Ltd (Step-up coupon) 1,8% 17/3/2023	61.314.515	0,10
CNY 100.000.000	China Aluminum International Engineering Corp Ltd 5,29% 31/10/2169	101.138.300	0,17	CNY 20.000.000	China Forestry Group 6,86% 29/4/2024	19.793.840	0,03
CNY 50.000.000	China Baowu Steel Group Corp Ltd 2,37% 22/5/2023	49.606.267	0,08	CNY 10.000.000	China Fortune Land Development Co Ltd (Defaulted) 7,4% 9/3/2021	3.681.250	0,01
CNY 250.000.000	China Construction Bank Corp 3,45% 10/8/2031	248.282.500	0,41	USD 9.650.000	China Gezhouba Group Overseas Investment Co Ltd FRN 25/8/2025 (Perpetual)	64.083.743	0,11
CNY 50.000.000	China Construction Bank Corp 4,2% 14/9/2030	51.212.648	0,08	CNY 400.000.000	China Government Bond 3,02% 22/10/2025	405.458.000	0,67
CNY 100.000.000	China Datang Corp 3,2% 20/5/2170	100.390.320	0,17	CNY 30.000.000	China Government Bond 3,39% 16/3/2050	29.572.080	0,05
CNY 230.000.000	China Datang Corp 4,23% 10/9/2169	229.816.423	0,38	CNY 50.000.000	China Government Bond 3,76% 22/3/2071	52.497.235	0,09
CNY 90.000.000	China Datang Corp 4,29% 26/7/2170	91.154.641	0,15	CNY 30.000.000	China Government Bond 3,81% 14/9/2050	31.842.144	0,05
CNY 50.000.000	China Datang Corp 4,3% 3/9/2169	51.314.655	0,08	CNY 13.584.000	China Grand Automotive Services Group Co Ltd 7,3% 20/9/2021	13.558.048	0,02
CNY 50.000.000	China Datang Corp 4,3% 14/12/2169	51.370.325	0,08	USD 15.000.000	China Grand Automotive Services Ltd 8,625% 8/4/2022	91.531.478	0,15
CNY 120.000.000	China Datang Corp 4,32% 21/10/2169	123.237.240	0,20	USD 9.200.000	China Grand Automotive Services Ltd 9,125% 30/1/2024	50.769.297	0,08
CNY 20.000.000	China Datang Corp 4,38% 16/9/2169	20.546.990	0,03	CNY 30.000.000	China Huadian Corp Ltd 3,05% 16/4/2170	30.054.687	0,05
CNY 100.000.000	China Development Bank 1,86% 9/4/2023	98.934.913	0,16	CNY 50.000.000	China Huadian Corp Ltd 3,19% 20/5/2170	50.216.550	0,08
CNY 250.000.000	China Development Bank 3% 5/2/2023	251.831.125	0,42	CNY 100.000.000	China Huadian Corp Ltd 3,5% 16/4/2170	100.552.250	0,17
CNY 150.000.000	China Development Bank 3% 7/8/2023	151.154.325	0,25	CNY 90.000.000	China Huadian Corp Ltd 3,68% 14/2/2170	90.717.417	0,15
CNY 50.000.000	China Development Bank 3,05% 25/8/2026	50.005.250	0,08	CNY 40.000.000	China Huadian Corp Ltd 4,2% 5/9/2169	40.371.222	0,07
CNY 460.000.000	China Development Bank 3,07% 10/3/2030	453.537.782	0,75	CNY 20.000.000	China Huaneng Group Co Ltd 4,13% 11/12/2169	20.267.605	0,03
CNY 100.000.000	China Development Bank 3,09% 18/6/2030	98.692.991	0,16	CNY 65.000.000	China Huarong Asset Management Co Ltd 3,7% 14/11/2022	60.851.638	0,10
CNY 450.000.000	China Development Bank 3,18% 17/5/2022	452.544.795	0,75	CNY 100.000.000	China International Capital Corp 4,68% 29/1/2170	104.681.600	0,17
CNY 30.000.000	China Development Bank 3,18% 5/4/2026	30.202.800	0,05	CNY 50.000.000	China International Capital Corp 4,2% 26/4/2170	51.324.625	0,08
CNY 150.000.000	China Development Bank 3,34% 14/7/2025	152.452.395	0,25	CNY 50.000.000	China Life Insurance Co Ltd 4,28% 22/3/2029	51.376.275	0,08
CNY 50.000.000	China Development Bank 3,4% 8/1/2028	50.592.750	0,08	CNY 50.000.000	China Life Reinsurance Co Ltd 4,8% 29/11/2028	51.502.920	0,09
CNY 70.000.000	China Development Bank 3,43% 14/1/2027	71.221.850	0,12	CNY 60.000.000	China Merchants Group Ltd 4,28% 26/7/2170	61.770.210	0,10
CNY 490.000.000	China Development Bank 3,45% 20/9/2029	496.209.035	0,82	CNY 50.000.000	China Merchants Group Ltd 4,3% 19/7/2170	51.494.250	0,09
CNY 850.000.000	China Development Bank 3,48% 8/1/2029	861.874.500	1,42	CNY 20.000.000	China Merchants Group Ltd 4,36% 10/5/2170	20.168.517	0,03
CNY 900.000.000	China Development Bank 3,65% 21/5/2029	923.308.470	1,52	CNY 30.000.000	China Merchants Group Ltd 4,75% 10/5/2170	30.829.628	0,05
CNY 130.000.000	China Development Bank 3,8% 25/1/2036	135.338.164	0,22	CNY 50.000.000	China Minmetals Corp 4,25% 4/11/2169	51.137.625	0,08
CNY 300.000.000	China Development Bank 3,85% 9/1/2024	307.974.765	0,51				
CNY 250.000.000	China Development Bank 4,04% 10/4/2027	261.369.888	0,43				
CNY 420.000.000	China Development Bank 4,04% 6/7/2028	440.951.700	0,73				
CNY 10.000.000	China Development Bank 5,25% 24/6/2028	11.229.341	0,02				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
CNY 80.000.000	China Minmetals Corp 4,47% 26/11/2169	82.216.520	0,14	USD 11.425.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 4,2% 7/7/2024	75.198.744	0,12
CNY 80.000.000	China Minmetals Corp 5,6% 30/8/2169	80.025.000	0,13	USD 15.885.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 4,5% 17/8/2026	103.181.971	0,17
CNY 20.000.000	China National Bluestar Group Co Ltd 5,2% 14/10/2169	20.289.552	0,03	USD 5.000.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 4,56% 10/6/2026*	32.412.360	0,05
CNY 30.000.000	China National Building Material Co Ltd 3,65% 2/3/2170	30.063.307	0,05	USD 8.400.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 4,66% 4/6/2024*	55.789.653	0,09
CNY 30.000.000	China National Building Material Group Co Ltd 4,12% 7/8/2170	30.461.124	0,05	CNY 20.000.000	Country Garden Group 4,15% 3/11/2025	19.966.320	0,03
CNY 50.000.000	China National Petroleum Corp 2,05% 30/4/2023	49.377.931	0,08	USD 18.700.000	Dalian Deta Holding Co Ltd 5,95% 29/7/2022	113.272.403	0,19
CNY 50.000.000	China National Petroleum Corp 2,75% 23/3/2023	49.995.888	0,08	CNY 10.000.000	Dalian Wanda Commercial Management Group Co Ltd 5,2% 10/7/2023	9.910.505	0,02
CNY 740.000.000	China National Petroleum Corp 2,99% 23/3/2025	740.777.148	1,22	CNY 150.000.000	DBS Bank China Ltd 4,7% 24/3/2031	154.818.675	0,26
CNY 470.000.000	China National Petroleum Corp 3,58% 17/10/2024	50.956.675	0,08	CNY 55.271.600	East Money Information Co Ltd (Step-up coupon) 0,2% 7/4/2027	85.260.588	0,14
CNY 10.000.000	China National Travel Service Group Corp Ltd 5,6% 10/9/2021	10.007.537	0,02	CNY 240.000.000	Excellence Commercial Properties Co. Ltd 6,3% 18/12/2021	239.443.440	0,39
CNY 30.000.000	China Nonferrous Metal Mining Group Co Ltd 4,37% 19/12/2169	30.289.710	0,05	CNY 70.000.000	Export-Import Bank of China/ The 3,23% 23/3/2030	69.768.502	0,12
CNY 100.000.000	China Nonferrous Metal Mining Group Co Ltd 4,98% 4/12/2169	101.695.150	0,17	CNY 30.000.000	Fantasia Group China Co Ltd FRN 29/11/2022	29.954.985	0,05
CNY 140.000.000	China Nonferrous Metal Mining Group Co Ltd 5,1% 18/12/2169	142.636.270	0,24	CNY 60.000.000	Fujian Zhanglong Group Co Ltd 4,84% 21/10/2169	60.670.440	0,10
CNY 40.000.000	China Nonferrous Metal Mining Group Co Ltd 6,25% 7/7/2024	42.912.360	0,07	CNY 20.000.000	Fusun Hi-tech Group Corp 5,5% 1/6/2023	20.085.890	0,03
CNY 470.000.000	China Petroleum & Chemical Corp 2,2% 28/5/2023	465.556.545	0,77	USD 5.000.000	Gansu Province Electric Power Investment Group Co Ltd 6,25% 4/12/2021	32.695.664	0,05
CNY 90.000.000	China Petroleum & Chemical Corp 2,7% 1/4/2023	89.938.930	0,15	USD 900.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 3,875% 5/7/2022	5.868.328	0,01
CNY 130.000.000	China Petroleum & Chemical Corp 2,7% 1/4/2023	129.922.222	0,21	CNY 130.000.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 4,58% 25/12/2169	130.124.995	0,21
CNY 50.000.000	China Railway Group Ltd 4,41% 25/11/2169	51.455.035	0,08	CNY 40.000.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 4,77% 28/5/2170	39.109.739	0,06
CNY 50.000.000	China Railway Group Ltd 4,45% 18/9/2169	50.589.117	0,08	CNY 10.000.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 5,5% 15/3/2170	10.061.875	0,02
CNY 43.026.000	China Southern Airlines Co Ltd (Step-up coupon) 0,2% 15/10/2026	51.919.474	0,09	CNY 20.000.000	Ganzhou Development Investment Holding Group Co Ltd 8,1% 11/12/2023	12.723.817	0,02
CNY 300.000.000	China Southern Power Grid Co Ltd 2,7% 27/5/2025	296.332.143	0,49	CNY 20.000.000	GEM Co Ltd FRN 31/10/2023	19.801.202	0,03
CNY 30.000.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 3,86% 15/5/2025	29.750.268	0,05	CNY 20.000.000	GEM Co Ltd 4,47% 31/10/2023	19.815.760	0,03
CNY 30.000.000	Chongqing Huayu Group Co Ltd 7% 5/7/2024	29.617.200	0,05	CNY 49.995.000	Gome Appliance Co Ltd FRN 7/1/2022	49.521.122	0,08
CNY 60.000.000	Chongqing Huayu Group Co Ltd 8,5% 10/9/2022	60.651.090	0,10	CNY 10.000.000	Gotion High-tech Co Ltd 6,5% 13/4/2023	9.532.330	0,02
USD 28.735.000	Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co Ltd 3,25% 6/9/2021*	185.416.405	0,31	CNY 23.845.000	Great Wall Motor Co Ltd (Step-up coupon) 0,2% 10/6/2027	48.225.320	0,08
USD 15.400.000	Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co Ltd 4,3% 26/9/2024*	94.619.727	0,16	CNY 50.000.000	Guangdong Pearl River Investment Co Ltd 8% 3/7/2022	50.250.700	0,08
CNY 10.000.000	Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co Ltd 6,5% 10/9/2023	10.519.485	0,02				
CNY 20.000.000	Chongqing Longhu Development Co Ltd 4,5% 15/7/2025	20.694.870	0,03				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
CNY 40.000.000	Guangxi Communications Investment Group Co Ltd 3,46% 10/4/2025	39.777.080	0,07	CNY 30.000.000	Harbin City Construction Investment Holdings Ltd 4,8% 29/6/2025	30.631.530	0,05
CNY 10.000.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd FRN 1/11/2023	9.946.269	0,02	CNY 30.000.000	HBIS Group Co Ltd 4,44% 9/7/2025	29.910.945	0,05
USD 36.370.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 3,6% 18/11/2023*	222.123.493	0,37	CNY 60.000.000	HBIS Group Co Ltd 5,28% 18/2/2170	61.137.264	0,10
USD 3.500.000	Guangxi Liuzhou Dongcheng Investment Development Group Co Ltd 7% 30/9/2022	21.734.709	0,04	CNY 10.000.000	HBIS Group Co Ltd 6,24% 8/9/2169	10.245.095	0,02
CNY 20.000.000	Guangzhou Communications Investment Group Co Ltd 3,58% 30/4/2170	19.917.942	0,03	CNY 170.000.000	Hebei Transportation Investment Group Corp 3,35% 21/4/2170	169.467.876	0,28
CNY 70.000.000	Guangzhou Communications Investment Group Co Ltd 4,52% 12/9/2169	71.151.787	0,12	CNY 100.000.000	Hebei Transportation Investment Group Corp 4,88% 28/2/2170	100.798.415	0,17
CNY 152.000.000	Guangzhou Hejing Holding Group Co Ltd 7% 17/12/2021	152.287.789	0,25	CNY 18.751.000	Hefei Huatai Group Co Ltd FRN 9/11/2021	18.700.007	0,03
CNY 50.000.000	Guangzhou Metro Group Co Ltd 2,74% 30/4/2025	49.388.986	0,08	CNY 100.000.000	Hefei Industry Investment Holding Group Co Ltd 3,5% 29/4/2025	98.563.106	0,16
CNY 130.000.000	Guangzhou Metro Group Co Ltd 3,42% 26/1/2170	122.478.395	0,20	CNY 50.000.000	Hefei Industry Investment Holding Group Co Ltd 4,43% 20/8/2024	51.112.883	0,08
CNY 270.000.000	Guangzhou Panyu Agile Real Estate Development Co Ltd 6,2% 13/7/2022	259.116.570	0,43	USD 200.000	Huachen Energy Co Ltd (Defaulted) 6,625% 18/5/2020	529.328	0,00
CNY 80.000.000	Guangzhou Panyu Agile Real Estate Development Co Ltd 6,2% 19/10/2022	75.899.160	0,13	CNY 90.000.000	Huadian Power International Corp Ltd 3,68% 20/2/2170	90.876.411	0,15
CNY 57.000.000	Guangzhou Panyu Haiyi Real Estate Development Co Ltd 7,08% 21/11/2021	56.894.778	0,09	CNY 30.000.000	Huadian Power International Corp Ltd 4,17% 28/11/2169	30.642.645	0,05
CNY 100.000.000	Guangzhou Panyu Haiyi Real Estate Development Co Ltd 7,9% 3/7/2025	99.596.900	0,16	CNY 100.000.000	Huadian Power International Corp Ltd 4,35% 23/10/2169	102.431.000	0,17
CNY 38.000.000	Guangzhou R&F Properties 7% 18/9/2021	37.545.957	0,06	CNY 30.000.000	Huadian Power International Corp Ltd 4,6% 26/6/2170	31.135.110	0,05
CNY 10.632.000	Guangzhou R&F Properties Co Ltd FRN 7/4/2022	9.564.414	0,02	CNY 10.000.000	Huafa Industrial Stock 5,5% 10/9/2169	10.131.145	0,02
CNY 30.000.000	Guangzhou Tianjian Real Estate Development Co Ltd 7% 28/3/2022	30.212.955	0,05	CNY 100.000.000	Huaibei City Construction Investment Holding Group Co Ltd 6,8% 26/7/2170	100.700.500	0,17
CNY 35.000.000	Guiyang City Construction Investment Group Co Ltd 4,37% 25/3/2026	23.386.178	0,04	CNY 40.000.000	Huaihua Transportation Construction Investment Co Ltd 5,95% 5/7/2022	39.681.000	0,07
CNY 10.000.000	Guizhou Water Investment Group Co Ltd 4% 20/3/2025	9.839.810	0,02	CNY 50.000.000	Huaneng Power International Inc 3,99% 19/8/2170	50.905.600	0,08
USD 15.810.000	Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3,35% 1/6/2026	104.421.608	0,17	CNY 30.000.000	Huaneng Power International Inc 4,4% 16/9/2169	30.796.335	0,05
CNY 47.549.000	Guotai Junan Securities Co Ltd (Step-up coupon) 1,8% 7/7/2023	56.890.001	0,09	CNY 240.000.000	Huaneng Power International Inc 4,53% 5/11/2169	249.146.880	0,41
CNY 90.000.000	GZ Hejing Real Estate 5,75% 18/3/2023	88.757.325	0,15	CNY 30.000.000	Huaxin Gas Group Co Ltd 7,8% 12/10/2169	29.995.245	0,05
CNY 10.000.000	Hangzhou Finance And Investment Group Co Ltd 3,2% 30/4/2025	9.965.720	0,02	USD 10.000.000	Huayuan Property Co Ltd 8,5% 27/9/2021	63.261.106	0,10
CNY 30.000.000	Hangzhou Fuyang City Construction Investment Group Co Ltd 4,4% 17/10/2024	31.051.095	0,05	CNY 310.000.000	Hubei Provincial Communications Investment Group Co Ltd 3,93% 9/3/2170	318.020.273	0,52
CNY 50.000.000	Hangzhou Municipal Construction Investment Group Co Ltd 3,87% 1/2/2026	50.673.758	0,08	CNY 20.000.000	Hubei Provincial Communications Investment Group Co Ltd 4,47% 3/12/2169	20.709.380	0,03
CNY 120.000.000	Harbin City Construction Investment Holdings Ltd 4,74% 19/10/2025	122.320.140	0,20	CNY 130.000.000	Hubei Science & Technology Investment Group Co Ltd FRN 17/3/2031	134.957.329	0,22

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
CNY 20.000.000	Hunan Construction Engineering Group Co Ltd 4,08% 21/10/2169	20.000.274	0,03	CNY 60.000.000	Jingdezhen State-owned Assets Operation & Investment Holding Group Co Ltd 4,46% 21/8/2025	60.302.280	0,10
CNY 100.000.000	Hunan Provincial Expressway Group Co Ltd 4,17% 26/12/2169	101.362.320	0,17	CNY 30.000.000	Jingrui Real Estate Group Co Ltd 7% 7/8/2024	29.647.830	0,05
CNY 50.000.000	Huzhou Communications Investment Group Co Ltd 4,19% 19/4/2036	51.116.325	0,08	CNY 11.000.000	Jining city Shizhong District Urban Construction Investment Co Ltd 3,52% 14/9/2023	6.421.030	0,01
CNY 20.000.000	Huzhou Moganshan Hi-tech Group Co Ltd 4,75% 28/4/2026	20.336.810	0,03	CNY 40.000.000	Jining city Shizhong District Urban Construction Investment Co Ltd 6,39% 29/1/2022	7.968.949	0,01
CNY 890.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,15% 16/11/2030	913.398.322	1,51	CNY 30.000.000	Jinke Properties Group Co Ltd 5% 28/5/2024	28.611.240	0,05
CNY 800.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,15% 21/1/2031	819.304.000	1,35	CNY 10.000.000	JuneYao Group Co Ltd 5,24% 6/3/2022	9.762.180	0,02
CNY 100.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,2% 24/9/2030	102.415.500	0,17	CNY 40.000.000	JuneYao Group Co Ltd 6,4% 17/5/2022	39.042.890	0,06
CNY 200.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,26% 25/3/2029	205.251.000	0,34	CNY 124.000.000	JuneYao Group Co Ltd 6,54% 5/11/2021	123.194.434	0,20
CNY 60.000.000	Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And Development Co Ltd 4,77% 8/11/2024	60.202.614	0,10	USD 17.000.000	Kunming Municipal Urban Construction Investment & Development Co Ltd 5,8% 17/10/2022	106.172.793	0,18
CNY 20.000.000	Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And Development Co Ltd 5,34% 5/6/2024	20.849.370	0,03	USD 36.700.000	Kunming Traffic Investment Co Ltd 6,2% 27/6/2022	232.133.317	0,38
CNY 40.000.000	Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And Development Co Ltd 5,39% 28/2/2024	41.262.608	0,07	USD 26.990.000	Lanzhou City Development Investment Co Ltd 4,15% 15/11/2022	172.579.813	0,28
CNY 70.000.000	Jianan Investment Holding Group Co Ltd 4,05% 22/10/2023	70.870.905	0,12	CNY 140.000.000	Legend Holdings Corp 4,5% 15/1/2022	137.042.360	0,23
CNY 30.000.000	Jianan Investment Holding Group Co Ltd 4,3% 8/3/2023	12.109.190	0,02	CNY 30.000.000	Legend Holdings Corp 4,7% 3/12/2023	29.687.205	0,05
CNY 130.000.000	Jiangdong Holding Group Co Ltd 4,59% 6/9/2024	133.056.905	0,22	CNY 10.000.000	Legend Holdings Corp 5,5% 21/6/2024	8.717.115	0,01
CNY 80.000.000	Jiangmen City Transportation Construction Investment Group Co Ltd 4,47% 19/5/2025	81.233.936	0,13	CNY 6.672.000	Leyard Optoelectronic Co Ltd (Step-up coupon) 0,8% 14/11/2025	10.539.725	0,02
CNY 50.000.000	Jiangsu Shagang Group Co Ltd 3,57% 20/2/2023	50.249.208	0,08	CNY 60.000.000	Liuzhou City Investment Construction Development Co Ltd 6,5% 8/3/2022	60.262.200	0,10
CNY 30.000.000	Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd 7,6% 22/11/2023	30.074.715	0,05	CNY 10.000.000	Liuzhou Investment Holding Group Co Ltd 6,95% 7/8/2023	9.972.580	0,02
CNY 81.000.000	Jiangsu Zhongnan Construction Industry Group Co Ltd FRN 7/11/2021	80.685.113	0,13	USD 5.680.000	Mianyang Investment Holding Group Co Ltd 5,95% 30/10/2022*	36.665.621	0,06
CNY 50.000.000	Jilin Provincial Expressway Group Co Ltd 4,09% 8/5/2030	49.841.908	0,08	CNY 50.000.000	Nanjing Hexi New Town Assets Management Co Ltd 4,85% 5/2/2170	51.638.700	0,09
CNY 10.000.000	Jilin Provincial Expressway Group Co Ltd 4,1% 23/4/2030	9.943.185	0,02	USD 12.900.000	Nanjing Yangzi State-owned Investment Group Co Ltd 4,5% 5/12/2027	88.681.223	0,15
CNY 10.000.000	Jilin Provincial Expressway Group Co Ltd 4,7% 29/11/2029	10.221.845	0,02	CNY 20.000.000	Nanning Communications Investment Group Co Ltd 4,06% 31/8/2023	20.252.910	0,03
CNY 10.000.000	Jilin Provincial Expressway Group Co Ltd 4,78% 10/1/2024	10.251.775	0,02	CNY 36.098.200	New Hope Dairy Co Ltd (Step-up coupon) 0,3% 18/12/2026	42.531.621	0,07
CNY 80.000.000	Jilin Provincial Expressway Group Co Ltd 4,87% 12/3/2024	82.208.024	0,14	CNY 140.000.000	Ningbo Joyson Electronic Corp Order Group Co Ltd 5,5% 18/11/2021	139.767.040	0,23
CNY 30.000.000	Jingdezhen State Owned Assets Operation and Investment Holding Group Co Ltd 5,45% 20/1/2025	30.513.030	0,05	CNY 50.000.000	PetroChina Co Ltd 3,66% 22/2/2024	61.087.926	0,10
				USD 4.800.000	Pharmaron Beijing Co Ltd 18/6/2026 (Zero Coupon)	32.247.672	0,05
				CNH 36.000.000	Pharmaron Beijing Co Ltd 18/6/2026 (Zero Coupon)	37.215.000	0,06
				CNY 50.000.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 3,59% 23/3/2030	50.155.225	0,08

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
USD 18.895.000	Ping An International Financial Leasing Co Ltd 2,5% 27/8/2024	121.971.286	0,20	CNY 62.000.000	Shanghai Powerlong Industrial Development Group Co Ltd 7,4% 15/7/2022	62.036.208	0,10
CNY 100.000.000	Ping An Life Insurance Co of China Ltd 3,58% 1/4/2030	99.420.743	0,16	CNY 120.000.000	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 4,27% 17/9/2030	123.288.600	0,20
CNY 70.000.000	Ping An Real Estate Co Ltd 2,77% 24/4/2025	69.848.640	0,12	CNY 143.760.000	Shanghai Shimao Co 3,6% 5/3/2023	137.993.355	0,23
CNY 50.000.000	Ping An Real Estate Co Ltd 3,85% 22/10/2023	50.737.725	0,08	CNY 50.000.000	Shanghai Shimao Co 3,76% 7/7/2022	49.835.650	0,08
CNY 100.000.000	Power Construction Corp of China Ltd 4,07% 23/12/2169	100.625.955	0,17	CNY 20.000.000	Shanghai Shimao Co 4,15% 22/5/2022	19.938.520	0,03
CNY 30.000.000	Powerchina Real Estate Group Ltd 4,18% 26/4/2026	30.503.520	0,05	CNY 10.000.000	Shanghai Shimao Co Ltd 4,12% 9/1/2023	9.437.554	0,02
CNY 90.000.000	Radiance Group Co Ltd 6,9% 28/9/2021	89.952.435	0,15	CNY 20.000.000	Shanghai Shimao Co Ltd 4,65% 15/1/2022	19.940.610	0,03
CNY 60.000.000	Radiance Group Co Ltd 7,5% 23/5/2023	60.006.540	0,10	CNY 10.000.000	Shanghai Shimao Co Ltd 5,5% 6/5/2023	9.508.225	0,02
CNY 950.000	Road King Junyu Real Estate (Restricted) 7% 9/9/2022	961.545	0,00	CNY 42.600.000	Shanghai Shimao Jianshe Co Ltd FRN 16/10/2022	42.919.138	0,07
CNY 25.000.000	Rongqiao Group Co Ltd 6,5% 3/6/2024	24.183.237	0,04	CNY 90.000.000	Shangrao Binjiang Investment Co Ltd 7% 2/7/2024	91.421.010	0,15
CNY 80.000.000	Rongqiao Group Co Ltd 7,5% 6/11/2021	79.790.960	0,13	CNY 110.000.000	Shangrao Investment Holding Group Co Ltd 4,2% 31/7/2025	110.482.625	0,18
CNY 50.000.000	Seazen Holdings Co Ltd 6,3% 21/4/2024	50.547.125	0,08	CNY 70.000.000	Shangrao Investment Holding Group Co Ltd 5,17% 3/11/2169	71.405.460	0,12
CNY 50.000.000	Seazen Holdings Co Ltd 7,2% 16/3/2022	50.353.085	0,08	CNY 90.000.000	Shanxi Communications Development & Investment Group Co Ltd 5,43% 12/4/2024	94.107.164	0,16
CNY 10.000.000	Shaanxi Construction Engineering Group Co Ltd 5,94% 21/12/2169	10.069.130	0,02	CNY 50.000.000	Shenzhen Metro Group Co Ltd 4,08% 28/9/2025	51.773.575	0,09
CNY 50.000.000	Shaanxi Provincial Communication Construction Group 3,3% 14/4/2170	49.849.910	0,08	CNY 60.000.000	Shimao Group Holdings Ltd 3,2% 11/5/2025	54.945.150	0,09
CNY 10.000.000	Shaanxi Provincial Communication Construction Group 6,5% 23/10/2169	10.590.045	0,02	CNY 80.000.000	Shimao Group Holdings Ltd 3,23% 25/3/2025	73.909.840	0,12
CNY 50.000.000	Shaanxi Provincial Expressway Construction Group Co 4,18% 13/10/2169	48.350.000	0,08	CNY 10.000.000	Shimao Group Holdings Ltd 3,9% 27/8/2025	9.135.680	0,02
CNY 20.000.000	Shaanxi Yanchang Petroleum Group Co Ltd 3,78% 26/2/2170	20.030.710	0,03	CNY 98.000.000	Shimao Group Holdings Ltd 4,3% 11/11/2024	93.462.453	0,15
CNY 10.000.000	Shandong Hongqiao New Material Co Ltd 3,87% 26/10/2021	9.914.514	0,02	CNY 135.000.000	Shimao Group Holdings Ltd 4,8% 11/11/2026	112.025.700	0,18
CNY 18.492.700	Shandong Longda Meat Foodstuff Co Ltd (Step-up coupon) 0,6% 13/7/2026	22.747.870	0,04	CNY 30.000.000	Shougang Group Co Ltd 3,97% 26/2/2170	30.425.010	0,05
CNY 30.000.000	Shandong Public Holdings Co Ltd 5,4% 17/3/2023	29.992.110	0,05	CNY 50.000.000	Shougang Group Co Ltd 4,14% 24/6/2170	50.835.368	0,08
CNY 80.000.000	Shandong Public Holdings Co Ltd 6,7% 2/4/2024	80.711.960	0,13	CNY 40.000.000	Shougang Group Co Ltd 4,23% 19/12/2169	40.540.394	0,07
CNY 20.000.000	Shanghai Electric Power Co Ltd 3,99% 18/11/2169	20.180.031	0,03	CNY 30.000.000	Shougang Group Co Ltd 4,28% 7/8/2170	30.619.830	0,05
CNY 20.000.000	Shanghai Powerlong Industrial Development Group Co Ltd 6% 20/3/2023	19.927.580	0,03	CNY 10.000.000	Shougang Group Co Ltd 4,36% 1/3/2024	10.308.980	0,02
CNY 20.000.000	Shanghai Powerlong Industrial Development Group Co Ltd 6,5% 27/8/2023	19.969.660	0,03	CNY 20.000.000	Sichuan Development Holding Co Ltd 4,6% 28/4/2024	20.696.644	0,03
CNY 58.800.000	Shanghai Powerlong Industrial Development Group Co Ltd 6,6% 13/12/2021	58.674.932	0,10	CNY 20.000.000	Sichuan Energy Industry Investment Group Co Ltd 4,45% 23/10/2024	20.618.480	0,03
CNY 36.000.000	Shanghai Powerlong Industrial Development Group Co Ltd 6,6% 11/1/2026	35.925.030	0,06	CNY 50.000.000	Sichuan Energy Industry Investment Group Co Ltd 4,68% 23/3/2170	51.074.800	0,08
CNY 30.000.000	Shanghai Powerlong Industrial Development Group Co Ltd 6,67% 20/1/2025	30.083.925	0,05	CNY 150.000.000	Sichuan Energy Industry Investment Group Co Ltd 4,74% 31/5/2024	154.999.043	0,26
				CNY 50.000.000	Sichuan Energy Industry Investment Group Co Ltd 4,8% 25/2/2024	51.767.375	0,09
				CNY 130.000.000	Sichuan Energy Industry Investment Group Co Ltd 4,89% 11/11/2169	133.383.315	0,22

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
CNY 30.000.000	Sichuan Expressway Construction & Development Group Co Ltd 3,48% 12/3/2025	30.262.380	0,05	CNY 50.000.000	Triumph Science & Technology Group Co Ltd 4,95% 17/1/2170	50.520.525	0,08
CNY 210.000.000	Sinar Mas Paper China Investment Co Ltd 7,2% 24/12/2021	209.235.915	0,35	CNY 50.000.000	Triumph Science & Technology Group Co Ltd 5,45% 21/11/2169	50.584.188	0,08
CNY 20.000.000	State Power Investment Corp 4,07% 16/8/2170	20.482.940	0,03	CNY 25.502.600	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd (Step-up coupon) 0,2% 10/6/2027	52.662.741	0,09
CNY 20.000.000	State Power Investment Corp 4,2% 22/10/2169	20.561.330	0,03	USD 19.400.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	120.572.570	0,20
CNY 50.000.000	State Power Investment Corp 4,34% 19/9/2021	50.048.975	0,08	CNY 223.998.000	Weiqiao Aluminum & Power 4% 17/10/2023	224.538.619	0,37
CNY 10.000.000	State Power Investment Corp 4,47% 16/1/2170	10.321.305	0,02	CNY 80.795.000	Weiqiao Aluminum & Power 6% 26/3/2024	81.699.015	0,13
CNY 10.000.000	State Power Investment Corp 4,84% 23/4/2170	10.430.900	0,02	USD 20.000.000	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 2,349% 29/10/2025*	117.920.639	0,19
CNY 100.000.000	State Power Investment Corp Ltd 3,39% 30/3/2170	100.700.010	0,17	USD 7.000.000	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 3,258% 29/10/2030*	37.066.038	0,06
CNY 70.000.000	State Power Investment Corp Ltd 3,57% 11/5/2170	71.106.011	0,12	CNY 10.000.000	Wuhan Financial Holdings Group Co Ltd 5,83% 29/3/2170	10.099.659	0,02
CNY 40.000.000	State Power Investment Corp Ltd 3,73% 23/5/2022	40.325.064	0,07	CNY 150.000.000	Wuhan Metro Group Co Ltd 3,5% 27/9/2169	144.036.825	0,24
CNY 20.000.000	State Power Investment Corp Ltd 3,95% 21/7/2170	20.078.421	0,03	CNY 280.000.000	Wuhan Metro Group Co Ltd 4,4% 24/3/2170	293.789.300	0,48
CNY 30.000.000	State Power Investment Corp Ltd 4,35% 15/10/2169	30.823.500	0,05	CNY 110.000.000	Wuhan Metro Group Co Ltd 4,5% 1/9/2169	114.039.970	0,19
CNY 20.000.000	State Power Investment Corp Ltd 4,65% 10/12/2169	20.702.460	0,03	CNY 98.000.000	Xiamen Yuzhou Grand Future Real Estate Development Co Ltd 5,98% 25/9/2021	96.281.276	0,16
CNY 50.000.000	Suining Fuyuan Industry Co Ltd 8% 9/1/2022	50.063.900	0,08	CNY 10.000.000	Xi'an Hi-tech Holding Co Ltd 3,99% 20/4/2025	9.831.835	0,02
CNY 5.000.000	Sunac Real Estate Group Co Ltd 6,48% 11/9/2023	4.918.835	0,01	CNY 40.000.000	Xi'an Hi-tech Holding Co Ltd 5,05% 13/12/2169	40.021.380	0,07
CNY 20.000.000	Sunac Real Estate Group Co Ltd 6,8% 22/1/2023	20.069.380	0,03	CNY 70.000.000	Xi'an Hi-tech Holding Co Ltd 5,4% 27/2/2170	70.164.535	0,12
CNY 60.000.000	Sunac Real Estate Group Co Ltd 7% 13/6/2022	59.926.170	0,10	CNY 30.000.000	Xi'an Qujiang Culture Holding Co Ltd 4,9% 27/3/2024	30.293.385	0,05
CNY 45.654.600	Sunshine City Group Co Ltd 6,3% 26/9/2021	45.527.087	0,08	CNY 47.195.700	Xi'an Triangle Defense Co Ltd (Step-up coupon) 0,4% 25/5/2027	93.970.886	0,16
CNY 25.802.200	Sunshine City Group Co Ltd 6,5% 22/10/2021	25.684.865	0,04	CNY 30.000.000	Xianyang Municipal Construction & Investment Holding Group Co Ltd 6,4% 9/4/2024	30.585.900	0,05
CNY 20.000.000	Sunshine City Group Co Ltd 6,95% 24/4/2024	19.514.140	0,03	CNY 150.000.000	Xinhu Zhongbao Co Ltd 7,5% 6/9/2023	149.945.475	0,25
USD 14.850.000	Sunshine Life Insurance Corp Ltd 4,5% 20/4/2026*	99.036.261	0,16	CNY 17.000.000	Xinhu Zhongbao Co Ltd 7,5% 22/11/2023	16.814.181	0,03
CNY 10.000.000	Suzhou New District Hi-Tech Industrial Co Ltd 3,95% 17/11/2025	10.186.995	0,02	CNY 65.000.000	Xinhu Zhongbao Co Ltd 7,6% 23/3/2022	63.054.712	0,10
CNY 10.000.000	Suzhou New District Hi-Tech Industrial Co Ltd 6,05% 23/8/2170	10.290.750	0,02	CNY 50.000.000	Xinhu Zhongbao Co Ltd 7,8% 10/9/2022	47.663.975	0,08
CNY 50.000.000	Suzhou Rail Transit Group Co Ltd 3,82% 18/8/2025	50.963.355	0,08	CNY 40.000.000	Xinhu Zhongbao Co Ltd 7,9% 25/8/2024	38.413.340	0,06
USD 5.000.000	Taiyuan Longcheng Development Investment Group Co Ltd 3,7% 26/6/2023	32.758.279	0,05	CNY 42.000.000	Xinhu Zhongbao Co., Ltd 7,5% 17/12/2021	41.731.683	0,07
CNY 40.000.000	TBEA Co Ltd 6,4% 13/11/2169	40.157.620	0,07	CNY 10.000.000	Xinxiang Investment Group Co Ltd 3,7% 11/3/2025	9.875.128	0,02
CNY 10.000.000	Tianjin Free Trade Zone Investment Holding Group Co Ltd 5,5% 21/1/2024	9.557.670	0,02	CNY 40.000.000	Xinxing Cathay International Group Co Ltd 3,8% 22/4/2170	40.538.520	0,07
CNY 30.000.000	Tianjin Tianbao Infra 6% Bds 10/12/22 Cny 6% 10/12/2022	29.975.655	0,05	CNY 46.711.900	Xinyangfeng Agricultural Technology Co Ltd (Step-up coupon) 0,3% 25/3/2027	65.923.337	0,11
CNY 60.010.000	TianJin Tianbao Infrastructure Co Ltd 5,8% 24/10/2021	59.922.835	0,10	CNY 100.000.000	Yanchang Petroleum Group 4,25% 13/11/2169	101.658.800	0,17
CNY 96.000	Tianrui Group Co Ltd 8% 16/10/2021	95.227	0,00	CNY 100.000.000	Yanchang Petroleum Group 4,63% 8/12/2169	102.510.400	0,17
CNY 21.926.000	Tianrui Group Co Ltd 8% 16/10/2021	21.749.551	0,04				
CNY 19.929.000	Tianrui Group Co Ltd 8,5% 25/6/2024	19.216.180	0,03				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
CNY 10.000.000	Yango Group Co Ltd 6,6% 23/6/2024	9.915.093	0,02	CNY 80.000.000	Zhuzhou City Construction Development Group Co Ltd 5% 31/12/2049	81.553.000	0,13
CNY 140.000.000	Yango Group Co Ltd 7,4% 24/3/2022	138.324.480	0,23	CNY 10.000.000	Zhuzhou City Construction Development Group Co Ltd 6,62% 6/9/2023	10.625.740	0,02
CNY 10.000.000	Yantai Port Group Co Ltd 6,5% 31/10/2169	10.339.240	0,02			34.173.522.912	56,35
USD 42.205.000	Yinchuan Tonglian Capital Investment Operation Co Ltd 4,45% 10/6/2023	266.074.688	0,44	Hong Kong			
CNY 30.000.000	Yiwu State-owned Capital Operation Co Ltd 3,78% 3/4/2025	29.881.265	0,05	USD 18.640.000	AIA Group Ltd FRN 7/4/2026 (Perpetual)	122.521.142	0,20
CNY 60.000.000	Yiwu State-owned Capital Operation Co Ltd 5,29% 16/10/2169	61.842.180	0,10	USD 55.400.000	Bank of Communications Hong Kong Ltd FRN 8/7/2031	357.139.699	0,59
CNY 50.000.000	Yiwu State-owned Capital Operation Co Ltd 5,4% 19/3/2170	51.312.950	0,08	USD 1.253.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)	8.648.808	0,01
CNY 100.000.000	Yiyang Province Area Innovative Plant Construction Collecting Bond 5,16% 23/11/2023	59.476.000	0,10	USD 11.700.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 21/10/2025 (Perpetual)	81.520.892	0,14
CNY 10.000.000	Yuyao City Construction Investment Development Co Ltd 6% 21/12/2169	10.073.351	0,02	USD 1.455.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 29/5/2030*	9.930.237	0,02
CNY 50.000.000	Yuzhou Grand Future 5,98% 25/9/2021	49.081.275	0,08	USD 1.000.000	China South City Holdings Ltd 6,75% 13/9/2021*	6.352.577	0,01
CNY 130.000.000	Yuzhou Grand Future 6,5% 15/9/2025	109.290.220	0,18	USD 4.275.000	China South City Holdings Ltd 10,75% 11/4/2023	18.903.290	0,03
CNY 125.000.000	Yuzhou Grand Future 6,5% 24/7/2025	107.515.875	0,18	USD 35.000.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5,125% 14/3/2028	260.496.810	0,43
CNY 25.000.000	Yuzhou Grand Future 7,5% 3/4/2024	23.779.737	0,04	USD 19.940.000	Far East Horizon Ltd FRN 14/6/2022 (Perpetual)	129.116.330	0,21
CNY 20.000.000	Zhangzhou Jiulongjiang Group Co Ltd 3,81% 28/4/2170	20.092.367	0,03	USD 8.665.000	GLP China Holdings Ltd 2,95% 29/3/2026	56.596.422	0,09
CNY 15.000.000	Zhejiang Huzhou Huantaihu Group Co Ltd FRN 15/8/2023	15.300.816	0,03	CNY 40.000.000	GLP China Holdings Ltd 3,9% 23/7/2023	39.836.574	0,07
CNY 70.000.000	Zhejiang Huzhou Huantaihu Group Co Ltd 4,7% 2/9/2025	70.596.785	0,12	CNH 55.000.000	GLP China Holdings Ltd 4% 2/7/2024	54.956.275	0,09
CNY 50.000.000	Zhejiang Huzhou Huantaihu Group Co Ltd 5,08% 22/1/2026	50.697.700	0,08	CNY 107.893.000	GLP China Holdings Ltd 4,4% 2/5/2027	108.050.578	0,18
CNY 32.992.200	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd (Step-up coupon) 0,2% 1/6/2027	46.425.139	0,08	USD 10.000.000	Guang Tao Investment Ltd 3,6% 18/2/2022	64.794.381	0,11
USD 24.500.000	Zhengzhou Urban Construction Investment Group Co Ltd 3,8% 16/1/2025	161.794.234	0,27	USD 21.000.000	HBIS Group Hong Kong Co Ltd 3,75% 18/12/2022	136.494.875	0,23
USD 18.250.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3,125% 16/7/2025	117.660.413	0,19	USD 24.000.000	Huatong International Investment Holdings Co Ltd 2,98% 4/3/2024	152.846.838	0,25
USD 6.000.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3,5% 8/3/2026	38.887.958	0,06	USD 5.000.000	Jinan Urban Construction International Investment Co Ltd 2,4% 13/12/2021	32.316.420	0,05
CNY 50.000.000	Zhongtian Financial Group Co Ltd 8,5% 16/8/2022	49.911.575	0,08	USD 29.000.000	Jinchuan Golden Ocean Capital Ltd 4% 10/2/2024	188.838.402	0,31
USD 4.502.000	Zhongyuan Asset Management Co Ltd 4,2% 29/11/2022	25.472.298	0,04	USD 10.000.000	MCC Holding Hong Kong Corp Ltd FRN 16/1/2023 (Perpetual)	65.627.911	0,11
CNH 10.000.000	Zhuhai Da Heng Qin Group Co Ltd 4,6% 27/11/2021	10.001.150	0,02	USD 5.000.000	MCC Holding Hong Kong Corp Ltd FRN 12/3/2023 (Perpetual)	32.839.615	0,05
CNY 20.000.000	Zhuhai Huafa Group Co Ltd 5,3% 11/12/2169	20.260.710	0,03	USD 30.199.000	Minsheng Hong Kong International Leasing Ltd Via Landmark Funding 2019 Ltd 4,5% 26/3/2022*	196.148.784	0,32
CNY 20.000.000	Zhuhai Huafa Group Co Ltd 6,5% 8/12/2169	20.506.880	0,03	USD 6.801.000	Minsheng Hong Kong International Leasing Ltd Via Landmark Funding 2020 Ltd 3,15% 10/3/2024	43.572.652	0,07
CNY 50.000.000	Zhuhai Huafa Group Co Ltd 6,7% 20/12/2169	51.468.568	0,09	USD 3.000.000	Phoenix Charm International Investment Ltd 7% 22/11/2022	19.365.645	0,03
CNY 20.000.000	Zhuzhou City Construction Development Group Co Ltd 5% 18/3/2024	20.727.880	0,03	USD 12.620.000	Pingan Real Estate Capital Ltd 2,75% 29/7/2024	80.890.893	0,13
				USD 16.550.000	Pingan Real Estate Capital Ltd 3,45% 29/7/2026	105.305.550	0,17
				USD 9.500.000	SCI HK Development Ltd 2,95% 30/3/2024	61.710.224	0,10

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

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
USD 13.000.000	SCI HK Development Ltd 3,75% 30/3/2026	83.498.205	0,14				
USD 5.480.000	Shangrao Investment Holdings International Co Ltd 4,3% 16/1/2023	36.298.208	0,06	USD 8.875.000	Koweït Burgan Bank SAK FRN 15/12/2031	53.315.537	0,09
USD 18.180.000	Wanda Group Overseas Ltd 7,5% 24/7/2022	114.208.325	0,19	USD 400.000	Malaisie Cindai Capital Ltd 8/2/2023 (Zero Coupon)	2.648.239	0,00
USD 25.000.000	Westwood Group Holdings Ltd 3,8% 20/1/2031*	162.781.688	0,27	USD 1.400.000	Petronas Capital Ltd 4,55% 21/4/2050	11.435.277	0,02
USD 3.500.000	Xiaomi Best Time International Ltd 17/12/2027 (Zero Coupon)	24.089.942	0,04			14.083.516	0,02
USD 3.110.000	Yango Justice International Ltd 7,5% 17/2/2025*	17.315.307	0,03	USD 15.025.000	Maurice India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	98.080.738	0,16
USD 18.075.000	Yango Justice International Ltd 7,875% 4/9/2024	102.093.259	0,17	USD 8.936.000	UPL Corp Ltd 4,5% 8/3/2028	62.150.978	0,10
USD 3.825.000	Yango Justice International Ltd 8,25% 25/11/2023*	22.610.840	0,04	USD 8.164.000	UPL Corp Ltd 4,625% 16/6/2030	56.937.353	0,10
USD 21.450.000	Yanlord Land HK Co Ltd 5,125% 20/5/2026*	142.610.593	0,24			217.169.069	0,36
		3.140.328.191	5,18	USD 5.911.000	Mongolie Mongolian Mining Corp/Energy Resources LLC 9,25% 15/4/2024	35.054.630	0,06
	Inde			USD 10.000.000	Pays-Bas Minejesa Capital BV 4,625% 10/8/2030	68.263.898	0,11
USD 3.920.000	Adani Electricity Mumbai Ltd 3,867% 22/7/2031	25.391.363	0,04	USD 7.340.000	Pakistan Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	47.855.090	0,08
USD 10.425.000	Adani Electricity Mumbai Ltd 3,949% 12/2/2030	68.453.437	0,11	USD 8.680.000	Pakistan Government International Bond 7,375% 8/4/2031	57.011.813	0,09
USD 1.333.310	Adani Transmission Ltd 4,25% 21/5/2036	8.902.406	0,02	USD 7.070.000	Pakistan Government International Bond 8,875% 8/4/2051	47.349.809	0,08
USD 10.326.000	Bharti Airtel Ltd 3,25% 3/6/2031*	67.734.386	0,11	USD 11.230.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	72.401.449	0,12
USD 21.200.000	HDFC Bank Ltd FRN 25/8/2026 (Perpetual)	137.055.833	0,23			224.618.161	0,37
USD 2.500.000	Oil India Ltd 5,125% 4/2/2029	18.346.971	0,03	USD 2.500.000	Philippines Rizal Commercial Banking Corp FRN 27/8/2025 (Perpetual)	17.140.815	0,03
USD 550.000	Power Finance Corp Ltd 3,95% 23/4/2030	3.710.135	0,01	USD 8.350.000	Qatar Commercial Bank PSQC/The FRN 3/3/2026 (Perpetual)	54.624.936	0,09
USD 2.009.000	Power Finance Corp Ltd 4,5% 18/6/2029	13.983.152	0,02	USD 10.350.000	Qatar Petroleum 3,125% 12/7/2041	68.941.091	0,12
USD 16.165.000	Summit Digital Infrastructure Pvt Ltd 2,875% 12/8/2031	102.415.493	0,17	USD 9.400.000	Qatar Petroleum 3,3% 12/7/2051	62.802.786	0,10
		445.993.176	0,74			186.368.813	0,31
	Indonésie			USD 13.900.000	Arabie Saoudite Saudi Arabian Oil Co 4,25% 16/4/2039*	103.022.858	0,17
USD 3.797.000	Indonesia Government International Bond 4,625% 15/4/2043	29.147.400	0,05	USD 10.500.000	Singapour BPRL International Singapore Pte Ltd 4,375% 18/1/2027	72.727.001	0,12
USD 3.798.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047	29.895.364	0,05	USD 24.950.000	GLP Pte Ltd FRN 17/5/2026 (Perpetual)	160.210.450	0,26
USD 1.000.000	Indonesia Government International Bond 5,35% 11/2/2049	8.527.516	0,02	USD 11.276.003	LLPL Capital Pte Ltd 6,875% 4/2/2039	85.703.248	0,14
USD 225.000	Indonesia Government International Bond 5,35% 11/2/2049	1.905.993	0,00	EUR 5.000.000	SGX Treasury I Pte Ltd 1/3/2024 (Zero Coupon)	38.970.353	0,07
USD 4.550.000	Pertamina Persero PT 4,175% 21/1/2050	30.842.139	0,05	USD 11.300.000	TML Holdings Pte Ltd 4,35% 9/6/2026	73.491.008	0,12
USD 200.000	Pertamina Persero PT 4,7% 30/7/2049	1.430.927	0,00			431.102.060	0,71
		101.749.339	0,17				
	Japon						
JPY 600.000.000	Lixil Corp 4/3/2022 (Zero Coupon)	35.787.435	0,06				
USD 11.500.000	SoftBank Group Corp 4,625% 6/7/2028	74.142.178	0,12				
USD 11.500.000	SoftBank Group Corp 5,25% 6/7/2031	74.704.137	0,12				
		184.633.750	0,30				

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

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
Corée du Sud				Autres titres négociables			
USD 18.700.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 12/5/2026 (Perpetual)	119.877.189	0,20	OBLIGATIONS			
USD 3.350.000	Tongyang Life Insurance Co Ltd FRN 22/9/2025 (Perpetual)*	22.719.734	0,04	Chine			
		142.596.923	0,24	CNY 20.000.000	Guangzhou Times Holding Group Co Ltd 8,2% 8/9/2022**	19.516.800	0,03
Thaïlande				CNY 30.000.000	Kaisa Group Shenzhen Co Ltd 7% 25/6/2023**	29.313.300	0,05
USD 2.600.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 23/9/2025 (Perpetual)	17.601.002	0,03	CNY 15.000.000	Ningxia Yuangao Industrial Group Co Ltd (Defaulted) 7,5% 22/11/2020**	15.000.000	0,03
USD 6.600.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 14/10/2025 (Perpetual)	45.063.759	0,07	CNY 50.000.000	Shaanxi Provincial Expressway Construction Group Co 4,18% 13/10/2169**	49.500.000	0,08
USD 11.550.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 10/2/2027 (Perpetual)	74.831.658	0,12			113.330.100	0,19
USD 15.765.000	Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands FRN 25/3/2026 (Perpetual)	102.912.354	0,17	Hong Kong			
USD 5.795.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3,75% 18/6/2050	34.901.823	0,06	CNY 3.736.953	China City Construction International Co Ltd (Restricted) (Defaulted) 5,35% 3/7/2017**	-	0,00
USD 1.900.000	TMBThanachart Bank PCL FRN 2/12/2024 (Perpetual)	12.471.940	0,02				
		287.782.536	0,47	Total des obligations		113.330.100	0,19
Émirats arabes unis				Total des autres valeurs mobilières		113.330.100	0,19
USD 13.250.000	Emirates NBD Bank PJSC 4,25% 27/11/2169	88.217.290	0,15	Total du portefeuille		56.790.982.415	93,64
Vietnam				Autres éléments de l'actif net		3.858.949.429	6,36
USD 5.000.000	BIM Land JSC 7,375% 7/5/2026	29.209.848	0,05	Total de l'actif net (CNH)		60.649.931.844	100,00
USD 12.800.000	Vingroup JSC 3% 20/4/2026	87.532.301	0,14				
		116.742.149	0,19				
Total des obligations		55.201.550.735	91,02				
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						56.677.652.315	93,45

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

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH
CNH	252.504.060	USD	38.900.000	HSBC Bank Plc	15/9/2021	1.063.413
CNH	2.152.438.696	USD	330.981.470	BNP Paribas	15/9/2021	13.050.654
CNH	2.151.832.781	USD	330.985.000	UBS	15/9/2021	12.421.921
CNH	8.626.156.044	USD	1.329.885.000	Barclays	15/9/2021	30.085.495
CNH	8.473.761.786	USD	1.307.805.000	Deutsche Bank	15/9/2021	20.411.275
CNH	4.347.193.743	USD	670.915.000	Citibank	15/9/2021	10.553.603
USD	9.011.884	AUD	12.200.000	JP Morgan	15/9/2021	581.228
USD	80.000.000	CNH	520.904.000	Deutsche Bank	15/9/2021	(3.802.413)
USD	26.733.082	EUR	22.568.571	Citibank	15/9/2021	267.425
USD	2.451.311	HKD	19.060.756	Citibank	15/9/2021	9.240
USD	5.608.433	JPY	615.000.000	Deutsche Bank	15/9/2021	10.049
Plus-value nette non réalisée						84.651.890
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	335.171.810	CNY	1.606.090.700	BNY Mellon	15/9/2021	(21.699.755)
CNY	22.678.718	AUD	4.800.563	BNY Mellon	15/9/2021	(13.566)
Moins-value nette non réalisée						(21.713.321)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	26.513.243	CNY	137.430.563	BNY Mellon	15/9/2021	(1.677.428)
CNY	7.465.255	CAD	1.442.099	BNY Mellon	15/9/2021	81.432
Moins-value nette non réalisée						(1.595.996)
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
CNY	18.859.535	EUR	2.471.644	BNY Mellon	15/9/2021	(35.285)
EUR	605.275.644	CNY	4.637.852.780	BNY Mellon	15/9/2021	(10.709.039)
Moins-value nette non réalisée						(10.744.324)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
CNY	12.597.369	GBP	1.402.707	BNY Mellon	15/9/2021	100.473
GBP	47.447.642	CNY	427.975.813	BNY Mellon	15/9/2021	(5.256.333)
Moins-value nette non réalisée						(5.155.860)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
CNY	109.926.349	HKD	131.677.805	BNY Mellon	15/9/2021	529.138
HKD	3.798.145.083	CNY	3.168.074.506	BNY Mellon	15/9/2021	(12.599.663)
Moins-value nette non réalisée						(12.070.525)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	550.568	CNY	32.525	BNY Mellon	15/9/2021	(80)
Moins-value nette non réalisée						(80)
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
CNY	1.851.164	NZD	412.355	BNY Mellon	15/9/2021	(26.803)
NZD	31.953.391	CNY	146.066.477	BNY Mellon	15/9/2021	(539.699)
Moins-value nette non réalisée						(566.502)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
CNY	19.384.029	SGD	4.050.411	BNY Mellon	15/9/2021	(100.785)
SGD	839.236.388	CNY	4.028.144.788	BNY Mellon	15/9/2021	9.081.612
Plus-value nette non réalisée						8.980.827

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH
Catégorie d'Actions couverte en USD						
CNY	260.259.044	USD	40.093.471	BNY Mellon	15/9/2021	1.102.615
USD	1.652.107.434	CNY	10.716.075.216	BNY Mellon	15/9/2021	(37.183.749)
Moins-value nette non réalisée						(36.081.134)
Total des plus-values nettes non réalisées (CNH Exposition sous-jacente - CNH 78.791.196.650)						5.704.975

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente CNH	Moins-value non réalisée CNH
(4)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2021	4.226.552	(11.902)
(1.169)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2021	1.119.777.362	(5.549.285)
(4.940)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	4.260.139.276	(23.418.405)
Total				5.384.143.190	(28.979.592)

China Flexible Equity Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				13.840	Ganfeng Lithium Co Ltd	471.681	1,49
COMPARTIMENTS				7.132	Ganfeng Lithium Co Ltd 'H'	164.263	0,52
Irlande				52.429	Glodon Co Ltd	469.287	1,48
13.598	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	1.360.343	4,30	40.000	Haier Smart Home Co Ltd	167.678	0,53
Total des Compartiments		1.360.343	4,30	126.000	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	474.491	1,50
ACTIONS ORDINAIRES				40.074	Hongfa Technology Co Ltd	386.945	1,22
Îles Caïmans				40.132	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	590.490	1,87
34.100	Alibaba Group Holding Ltd	725.340	2,29	41.380	Joinn Laboratories China Co Ltd 'H'*	548.857	1,73
3.846	Alibaba Group Holding Ltd ADR	639.744	2,02	3.300	Kweichow Moutai Co Ltd	796.472	2,52
1.400	Angelalign Technology Inc	69.455	0,22	63.715	LONGi Green Energy Technology Co Ltd	882.998	2,79
4.523	Bilibili Inc ADR	346.598	1,10	952.000	PetroChina Co Ltd 'H'	417.235	1,32
1.580	Bilibili Inc 'Z'	121.842	0,38	134.646	Shandong Linglong Tyre Co Ltd	624.086	1,97
34.000	ENN Energy Holdings Ltd	672.523	2,13	48.800	Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd	345.935	1,09
134.000	Jiumaojiu International Holdings Ltd*	449.505	1,42	143.150	Shenzhen H&T Intelligent Control Co Ltd	510.045	1,61
117.500	Li Ning Co Ltd	1.578.133	4,99	45.700	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	502.789	1,59
27.100	Meituan 'B'	867.277	2,74	117.549	Shenzhen Megmeet Electrical Co Ltd	571.610	1,81
21.500	NetEase Inc	391.559	1,24	215.600	Shenzhen Topband Co Ltd	476.943	1,51
1.734	NetEase Inc ADR	162.597	0,51	49.900	Sungrow Power Supply Co Ltd	1.215.803	3,84
108.000	Sunac Services Holdings Ltd	281.085	0,89	13.500	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai	506.291	1,60
31.900	Tencent Holdings Ltd	1.972.903	6,23	23.600	Wuliangye Yibin Co Ltd	737.370	2,33
63.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	982.629	3,10	15.800	WuXi AppTec Co Ltd	325.046	1,03
84.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	353.034	1,12	12.400	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	247.026	0,78
18.061	XPeng Inc ADR 'A'	735.625	2,32	132.592	Yantai China Pet Foods Co Ltd	607.376	1,92
43.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd*	359.229	1,14			17.784.338	56,20
		10.709.078	33,84	Hong Kong			
Chine				74.600	AIA Group Ltd	891.205	2,82
5.622	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	304.832	0,96	86.000	Hua Hong Semiconductor Ltd	506.237	1,60
129.300	Bank of Ningbo Co Ltd	646.979	2,05	351.000	SJM Holdings Ltd*	305.411	0,96
359.000	China Construction Bank Corp 'H'	259.311	0,82			1.702.853	5,38
83.000	China Merchants Bank Co Ltd	629.519	1,99	Total des actions ordinaires		30.196.269	95,42
74.500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	615.203	1,94	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
558.000	China Molybdenum Co Ltd 'H'*	436.041	1,38			31.556.612	99,72
24.755	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	875.466	2,77	Total du portefeuille			
11.200	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	858.615	2,71			31.556.612	99,72
133.580	East Money Information Co Ltd	640.459	2,02	Autres éléments de l'actif net			
30.200	Eve Energy Co Ltd	477.196	1,51			89.522	0,28
				Total de l'actif net (USD)		31.646.134	100,00

* Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

China Flexible Equity Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	5.893.157	USD	6.959.322	BNY Mellon	15/9/2021	10.476
USD	781.564	EUR	666.282	BNY Mellon	15/9/2021	(6.443)
Plus-value nette non réalisée (USD Exposition sous-jacente - USD 7.756.224)						4.033

« Contracts for difference » au 31 août 2021

Nombre	Description	Contrepartie	Moins-value non réalisée USD
Chine			
27.600	Shenzhen Topband Co Ltd	HSBC Bank Plc	(5.533)
			(5.533)
Hong Kong			
7.600	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	HSBC Bank Plc	(29.554)
			(29.554)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 540.588)			(35.087)

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Produits accessoires	24,65
Valeurs industrielles	15,67
Finance	11,64
Technologie de l'information	10,59
Services de communication	9,46
Santé	7,82
Produits de première nécessité	6,77
Matières premières	4,48
Fonds d'investissement	4,30
Services aux collectivités	2,13
Énergie	1,32
Immobilier	0,89
Autres éléments de l'actif net	0,28
	100,00

China Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				2.711.454	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	18.843.033	1,17
COMPARTIMENTS				75.254.000	PetroChina Co Ltd 'H'	32.981.727	2,04
Irlande				4.847.600	Sany Heavy Industry Co Ltd	19.697.647	1,22
299.028	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	29.915.225	1,85	1.673.061	Shandong Linglong Tyre Co Ltd	7.754.658	0,48
Total des Compartiments		29.915.225	1,85	4.749.287	Shanghai Baolong Automotive Corp	24.507.124	1,52
ACTIONS ORDINAIRES				11.170.384	Shenzhen H&T Intelligent Control Co Ltd	39.800.198	2,46
Bermudes				1.501.550	Sungrow Power Supply Co Ltd	36.584.961	2,26
6.874.000	Pacific Basin Shipping Ltd	3.754.809	0,23	455.273	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai	17.074.109	1,06
Îles Caïmans				2.768.920	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	55.160.923	3,41
1.969.300	Alibaba Group Holding Ltd	41.888.933	2,59	1.669.645	Yantai China Pet Foods Co Ltd	7.648.297	0,47
43.403	Alibaba Group Holding Ltd ADR	7.219.655	0,45			643.099.217	39,80
58.600	Angelalign Technology Inc	2.907.196	0,18	Hong Kong			
109.624	Bilibili Inc ADR	8.400.487	0,52	2.565.000	AIA Group Ltd	30.642.640	1,90
227.380	Bilibili Inc 'B'	17.534.482	1,09	5.632.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	46.326.772	2,87
7.112.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	42.732.941	2,65	2.996.000	Hua Hong Semiconductor Ltd	17.635.863	1,09
2.263.000	ENN Energy Holdings Ltd	44.762.321	2,77	16.046.000	SJM Holdings Ltd*	13.961.911	0,86
11.369.000	Jiumaojiu International Holdings Ltd*	38.137.498	2,36			108.567.186	6,72
451.813	Kanzhun Ltd ADR	16.084.543	1,00	Taiwan			
4.521.500	Li Ning Co Ltd	60.727.898	3,76	231.000	ASMedia Technology Inc	17.295.737	1,07
2.369.500	Meituan 'B'	75.830.773	4,69	655.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	14.511.712	0,90
1.347.500	NetEase Inc	24.540.762	1,52	4.020.000	Unimicron Technology Corp	21.395.727	1,32
377.418	NetEase Inc ADR	35.390.486	2,19	15.740.000	United Microelectronics Corp	35.837.942	2,22
6.727.000	Sunac Services Holdings Ltd*	17.507.973	1,08			89.041.118	5,51
1.509.900	Tencent Holdings Ltd	93.382.011	5,78	États-Unis			
3.489.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	53.998.178	3,34	907.460	Yum China Holdings Inc*	55.836.014	3,46
1.161.628	XPeng Inc ADR 'A'	47.313.108	2,93	Total des actions ordinaires		1.576.055.411	97,55
3.387.456	Zhihu Inc ADR	32.790.574	2,03	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
1.748.500	Zhongsheng Group Holdings Ltd*	14.607.248	0,90			1.605.970.636	99,40
		675.757.067	41,83	Autres titres négociables			
Chine				ACTIONS ORDINAIRES			
197.203	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	10.692.599	0,66	États-Unis			
1.461.500	BYD Co Ltd 'H'	49.477.074	3,06	1.172.456	DiDi Global Inc Lockup**	9.180.330	0,57
17.917.000	China Construction Bank Corp 'H'	12.941.691	0,80	Total des actions ordinaires		9.180.330	0,57
10.926.500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	90.228.476	5,58	Total des autres valeurs mobilières			
14.583.000	China Molybdenum Co Ltd 'H'	11.395.670	0,71			9.180.330	0,57
416.671	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	31.942.852	1,98	Total du portefeuille			
8.624.819	East Money Information Co Ltd	41.352.325	2,56			1.615.150.966	99,97
1.757.004	Eve Energy Co Ltd	27.762.733	1,72	Autres éléments de l'actif net			
1.952.117	Ganfeng Lithium Co Ltd 'H'	44.960.721	2,78			456.292	0,03
770.315	Glodon Co Ltd	6.895.015	0,43	Total de l'actif net (USD)			
10.484.000	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	39.480.628	2,44			1.615.607.258	100,00
897.400	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'	15.916.756	0,99				

* Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 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.

China Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	83.819.677	USD	61.837.971	BNY Mellon	15/9/2021	(539.887)
USD	6.560.343	AUD	9.051.961	BNY Mellon	15/9/2021	(59.428)
Moins-value nette non réalisée						(599.315)
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	379.037.147	USD	58.449.431	BNY Mellon	15/9/2021	191.083
USD	7.109.657	CNY	46.194.436	BNY Mellon	15/9/2021	(37.063)
Plus-value nette non réalisée						154.020
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	104.011.777	USD	122.822.118	BNY Mellon	15/9/2021	191.916
USD	14.249.266	EUR	12.145.996	BNY Mellon	15/9/2021	(115.698)
Plus-value nette non réalisée						76.218
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	42.928.106	USD	59.624.842	BNY Mellon	15/9/2021	(456.931)
USD	6.692.328	GBP	4.873.543	BNY Mellon	15/9/2021	(24.886)
Moins-value nette non réalisée						(481.817)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	35.325.658	USD	26.133.871	BNY Mellon	15/9/2021	156.972
USD	2.771.576	SGD	3.769.448	BNY Mellon	15/9/2021	(33.806)
Plus-value nette non réalisée						123.166
Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 366.033.284)						(727.728)

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Produits accessoires	29,50
Services de communication	14,13
Finance	10,84
Technologie de l'information	10,55
Valeurs industrielles	8,58
Santé	8,58
Produits de première nécessité	5,99
Matières premières	3,49
Services aux collectivités	2,77
Énergie	2,04
Fonds d'investissement	1,85
Immobilier	1,08
Diversifiés	0,57
Autres éléments de l'actif net	0,03
	100,00

China Impact Fund⁽¹⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				11.860	Joinn Laboratories China Co Ltd	261.077	1,41
COMPARTIMENTS				3.900	Kweichow Moutai Co Ltd	941.285	5,07
Irlande				47.700	Mango Excellent Media Co Ltd	338.433	1,82
1.682	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]	168.251	0,91	603.200	PetroChina Co Ltd	461.613	2,49
Total des Compartiments		168.251	0,91	54.681	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	422.694	2,28
ACTIONS ORDINAIRES				5.900	Sangfor Technologies Inc	248.971	1,34
Chine				54.223	Shandong Linglong Tyre Co Ltd	251.324	1,35
406.800	Aluminum Corp of China Ltd	491.547	2,65	29.600	Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd	209.830	1,13
3.800	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	206.041	1,11	77.300	Shanghai Baolong Automotive Corp	398.881	2,15
79.842	Bank of Ningbo Co Ltd	399.506	2,15	48.825	Shenzhen Megmeet Electrical Co Ltd	237.423	1,28
332.200	Baoshan Iron & Steel Co Ltd	524.401	2,82	5.200	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	264.220	1,42
59.900	Beijing New Building Materials Plc	307.145	1,65	76.700	Shenzhen Topband Co Ltd	169.673	0,91
35.400	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd	265.423	1,43	11.464	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd	261.949	1,41
121.629	China Merchants Bank Co Ltd	922.503	4,97	27.100	Spring Airlines Co Ltd	223.258	1,20
512.200	China Molybdenum Co Ltd	620.491	3,34	9.600	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai	360.029	1,94
369.500	China Petroleum & Chemical Corp	243.845	1,31	20.100	Wuliangye Yibin Co Ltd	628.015	3,38
10.500	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	371.335	2,00	19.060	WuXi AppTec Co Ltd	392.112	2,11
189.300	China Vanke Co Ltd	580.638	3,13	31.150	Yantai China Pet Foods Co Ltd	142.692	0,77
5.900	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	452.306	2,44	35.650	Yealink Network Technology Corp Ltd	474.949	2,56
141.860	East Money Information Co Ltd	680.158	3,66	95.633	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	292.741	1,58
16.800	Ganfeng Lithium Co Ltd	572.560	3,08	190.700	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	232.791	1,25
40.356	Glodon Co Ltd	361.223	1,95	84.500	ZTE Corp	434.594	2,34
129.800	Haier Smart Home Co Ltd	544.116	2,93			18.377.174	98,98
76.300	Hang Zhou Great Star Industrial Co Ltd	395.376	2,13	Total des actions ordinaires		18.377.174	98,98
15.200	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	315.716	1,70	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			
38.100	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	264.773	1,43	Total du portefeuille		18.545.425	99,89
38.758	Hongfa Technology Co Ltd	374.238	2,02	Autres éléments de l'actif net			
213.100	Industrial Bank Co Ltd	610.723	3,29			20.406	0,11
347.458	Infore Environment Technology Group Co Ltd	341.795	1,84	Total de l'actif net (USD)			
108.100	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	569.537	3,07			18.565.831	100,00
248.700	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd	313.224	1,69				

^{*} Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

⁽¹⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Impact Fund⁽¹⁾ suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	1.305.111	USD	1.541.260	BNY Mellon	15/9/2021	2.286
USD	163.459	EUR	139.347	BNY Mellon	15/9/2021	(1.346)
Plus-value nette non réalisée (USD Exposition sous-jacente - USD 1.708.003)						940

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	16,38
Finance	16,35
Matières premières	14,45
Technologie de l'information	12,45
Produits de première nécessité	12,29
Produits accessoires	10,56
Santé	7,75
Énergie	3,80
Immobilier	3,13
Services de communication	1,82
Fonds d'investissement	0,91
Autres éléments de l'actif net	0,11
	100,00

⁽¹⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.
L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Circular Economy Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Espagne			
				1.274.619	Industria de Diseno Textil SA	43.117.948	1,87
COMPARTIMENTS				Suède			
				120.512	Re:NewCell AB	3.064.005	0,13
Irlande				Suisse			
455.769	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	45.595.738	1,97	140.081	Nestle SA	17.757.525	0,77
				1.430.317	SIG Combibloc Group AG*	43.925.877	1,90
Total des Compartiments				172.175	Sika AG*	62.367.963	2,70
		45.595.738	1,97	124.051.365 5,37			
ACTIONS ORDINAIRES				Royaume-Uni			
Belgique				1.194.046	Coca-Cola Europacific Partners Plc	69.087.501	2,99
519.958	Umicore SA	34.108.652	1,48	898.573	Johnson Matthey Plc	36.571.672	1,58
Danemark				1.409.723	Mondi Plc	38.917.303	1,69
304.799	Pandora A/S	36.716.824	1,59	935.038	Ocado Group Plc*	26.135.163	1,13
Finlande				170.711.639 7,39			
1.352.808	UPM-Kymmene Oyj	55.120.262	2,39	États-Unis			
France				451.944	Agilent Technologies Inc	79.623.494	3,45
2.081.225	Bureau Veritas SA*	69.124.278	2,99	37.243	Autodesk Inc	11.657.059	0,50
163.884	Carbios	8.374.929	0,36	163.006	Autodesk Inc	51.020.878	2,21
907.542	Cie de Saint-Gobain	65.821.889	2,85	244.284	Avery Dennison Corp	55.320.555	2,39
869.140	Dassault Systemes SE	49.749.034	2,15	990.148	AZEK Co Inc/The 'A'	41.764.443	1,81
75.606	Kering SA	59.975.501	2,60	339.097	Ball Corp*	32.505.838	1,41
150.044	L'Oreal SA*	69.917.341	3,03	7.369	Crown Holdings Inc	812.285	0,03
186.281	Schneider Electric SE	33.355.618	1,45	466.516	Crown Holdings Inc	51.424.059	2,23
2.198.665	Veolia Environnement SA	75.962.475	3,29	266.542	Ecolab Inc	59.998.604	2,60
		432.281.065	18,72	911	Ecolab Inc	205.066	0,01
Allemagne				173.240	Estee Lauder Cos Inc/The 'A'	59.315.644	2,57
114.265	adidas AG	40.457.344	1,75	673.107	Evoqua Water Technologies Corp	26.190.593	1,13
510.057	Aurubis AG	43.120.579	1,87	51.425	Graphic Packaging Holding Co*	1.055.241	0,05
316.049	HeidelbergCement AG*	27.414.074	1,18	552.570	Graphic Packaging Holding Co*	11.338.736	0,49
883.944	Siemens Healthineers AG	62.061.859	2,69	1.784	MercadoLibre Inc	3.363.001	0,15
		173.053.856	7,49	18.404	MercadoLibre Inc	34.693.196	1,50
Japon				272.276	Microsoft Corp	82.417.945	3,57
99.900	Keyence Corp	60.222.316	2,61	426.100	NIKE Inc 'B'	70.464.157	3,05
Luxembourg				767.132	Owens Corning	74.488.517	3,23
281.017	Befesa SA	22.760.563	0,99	436.841	Trex Co Inc*	47.637.511	2,06
10.629.600	Samsonite International SA	22.241.329	0,96	108.610	Zebra Technologies Corp 'A'	63.520.559	2,75
		45.001.892	1,95	858.817.381 37,19			
Pays-Bas				Total des actions ordinaires			
113.882	ASML Holding NV	94.768.538	4,10	2.249.388.592 97,41			
426.158	Corbion NV	22.977.106	1,00	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			
445.164	Signify NV	24.896.655	1,08	2.294.984.330 99,38			
		142.642.299	6,18	Total du portefeuille			
Norvège				2.294.984.330 99,38			
1.505.178	Adevinta ASA	30.878.852	1,34	Autres éléments de l'actif net			
644.276	TOMRA Systems ASA	39.600.236	1,71	14.332.244 0,62			
		70.479.088	3,05	Total de l'actif net (USD)			
				2.309.316.574 100,00			

[†] Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

Circular Economy Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	3.070.597	USD	2.243.973	BNY Mellon	15/9/2021	1.580
USD	160.591	AUD	221.461	BNY Mellon	15/9/2021	(1.365)
Plus-value nette non réalisée						215
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	2.136.683	USD	1.707.690	BNY Mellon	15/9/2021	(15.168)
USD	31.315	CAD	39.985	BNY Mellon	15/9/2021	(359)
Moins-value nette non réalisée						(15.527)
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	2.616.822	USD	403.702	BNY Mellon	15/9/2021	1.144
USD	138	CNY	896	BNY Mellon	15/9/2021	(1)
Plus-value nette non réalisée						1.143
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	6.019.269	USD	7.109.524	BNY Mellon	15/9/2021	9.426
USD	161.744	EUR	138.107	BNY Mellon	15/9/2021	(1.594)
Plus-value nette non réalisée						7.832
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	8.320.829	USD	11.561.046	BNY Mellon	15/9/2021	(92.427)
USD	280.680	GBP	204.806	BNY Mellon	15/9/2021	(1.604)
Moins-value nette non réalisée						(94.031)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	47.232.119	USD	6.069.015	BNY Mellon	15/9/2021	1.735
USD	1.280.098	HKD	9.972.528	BNY Mellon	15/9/2021	(1.672)
Plus-value nette non réalisée						63
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	80.851.830.294	USD	736.397.921	BNY Mellon	15/9/2021	718.022
USD	16.704.509	JPY	1.832.360.925	BNY Mellon	15/9/2021	(896)
Plus-value nette non réalisée						717.126
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	34.262	USD	23.757	BNY Mellon	15/9/2021	383
USD	342	NZD	500	BNY Mellon	15/9/2021	(10)
Plus-value nette non réalisée						373
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	1.311.713	USD	969.102	BNY Mellon	15/9/2021	7.130
USD	164.729	SGD	224.558	BNY Mellon	15/9/2021	(2.397)
Plus-value nette non réalisée						4.733
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 785.817.381)						621.927

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Matières premières	25,49
Valeurs industrielles	19,30
Technologie de l'information	17,89
Produits accessoires	13,47
Produits de première nécessité	10,49
Santé	6,14
Services aux collectivités	3,29
Fonds d'investissement	1,97
Services de communication	1,34
Autres éléments de l'actif net	0,62
	100,00

Continental European Flexible Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente EUR	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
10.373	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2021	433.280.210	768.291
3.288	EUR	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index	Septembre 2021	41.461.680	(2.175.011)
Total				474.741.890	(1.406.720)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	19.288.831	GBP	16.477.112	BNY Mellon	15/9/2021	86.554
GBP	463.348.048	EUR	545.486.400	BNY Mellon	15/9/2021	(5.505.466)
Moins-value nette non réalisée						(5.418.912)
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	39.284.342	USD	46.097.507	BNY Mellon	15/9/2021	307.717
USD	1.060.800.918	EUR	898.549.508	BNY Mellon	15/9/2021	(1.613.691)
Moins-value nette non réalisée						(1.305.974)
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 1.495.447.459)						(6.724.886)

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Technologie de l'information	25,25
Produits accessoires	18,59
Valeurs industrielles	17,97
Santé	16,77
Matières premières	7,26
Finance	5,31
Fonds d'investissement	4,63
Énergie	2,09
Produits de première nécessité	0,68
Services de communication	0,54
Services aux collectivités	0,06
Autres éléments de l'actif net	0,85
	100,00

Developed Markets Sustainable Equity Fund⁽²⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				États-Unis			
				393	Adobe Inc	260.614	4,77
				86	Alphabet Inc 'A'	249.899	4,57
				1.063	American Express Co	174.491	3,19
				660	Analog Devices Inc	106.669	1,95
				748	Chart Industries Inc	139.876	2,56
				1.373	Edwards Lifesciences Corp	162.234	2,97
				385	Estee Lauder Cos Inc/The 'A'	131.820	2,41
				417	Etsy Inc	89.030	1,63
				857	First Republic Bank/CA	169.669	3,10
				362	Intuit Inc	204.425	3,74
				550	Mastercard Inc	194.166	3,55
				823	Microsoft Corp	249.122	4,56
				2.201	Otis Worldwide Corp	202.976	3,71
				572	PayPal Holdings Inc	163.838	3,00
				7.710	Regions Financial Corp	157.053	2,87
				326	Thermo Fisher Scientific Inc	180.676	3,31
				743	Union Pacific Corp	162.167	2,97
				775	Verisk Analytics Inc 'A'	156.039	2,85
				730	Walt Disney Co/The	130.728	2,39
						3.285.492	60,10
				Total des actions ordinaires		5.305.158	97,04
				Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
						5.434.809	99,41
				Total du portefeuille		5.434.809	99,41
				Autres éléments de l'actif net		32.015	0,59
				Total de l'actif net (USD)		5.466.824	100,00
COMPARTIMENTS							
Irlande							
1.296	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]	129.651	2,37				
Total des Compartiments		129.651	2,37				
ACTIONS ORDINAIRES							
France							
1.204	Schneider Electric SE	215.589	3,94				
Allemagne							
1.298	Symrise AG 'A'	185.627	3,40				
Japon							
1.300	Sony Group Corp	134.622	2,46				
Pays-Bas							
264	ASML Holding NV	219.692	4,02				
678	Koninklijke DSM NV	144.619	2,64				
		364.311	6,66				
Suède							
8.096	Hexagon AB	140.093	2,56				
Suisse							
1.422	Nestle SA	180.261	3,30				
Royaume-Uni							
1.451	AstraZeneca Plc	170.386	3,12				
1.852	Reckitt Benckiser Group Plc	141.154	2,58				
5.507	RELX Plc	164.628	3,01				
24.399	Rentokil Initial Plc	195.782	3,58				
6.626	Smith & Nephew Plc	127.213	2,33				
		799.163	14,62				

^{*} Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Developed Markets Sustainable Equity Fund⁽²⁾ suite

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Technologie de l'information	28,15
Valeurs industrielles	22,62
Santé	11,73
Finance	9,16
Produits de première nécessité	8,29
Services de communication	6,96
Matières premières	6,04
Produits accessoires	4,09
Fonds d'investissement	2,37
Autres éléments de l'actif net	0,59
	100,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				235.100	ENN Energy Holdings Ltd	4.650.297	0,13
COMPARTIMENTS				2.395.200	ESR Cayman Ltd	7.295.911	0,21
Irlande				751.500	GDS Holdings Ltd 'A'	5.273.647	0,15
97.966	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	9.800.637	0,27	47.035	GDS Holdings Ltd ADR	2.699.339	0,08
1.822.469	iShares Core S&P 500 UCITS ETF ⁻	82.129.565	2,30	2.306.500	Shimao Group Holdings Ltd	4.766.822	0,13
4.035.493	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF ⁻	36.117.662	1,01	1.744.000	SUNeVision Holdings Ltd	1.844.743	0,05
145.667	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF ^{*~}	16.409.388	0,46	58.100	Tencent Holdings Ltd	3.593.281	0,10
1.863.321	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ^{*~}	194.735.678	5,44	60.766	Tencent Holdings Ltd ADR [*]	3.716.752	0,10
		339.192.930	9,48	2.974.000	Topsports International Holdings Ltd	3.929.375	0,11
						45.315.501	1,27
Luxembourg				Chine			
762.265	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund ^{**}	8.506.876	0,24	1.164.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	701.642	0,02
Total des Compartiments		347.699.806	9,72	4.981.000	China Construction Bank Corp 'H'	3.597.844	0,10
				6.156.000	China Molybdenum Co Ltd 'H'	4.810.515	0,14
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				9.818.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	4.757.226	0,13
Australie				220.638	Glodon Co Ltd	1.974.909	0,06
44.529	Ansell Ltd	1.171.892	0,03	752.000	Haier Smart Home Co Ltd	3.152.354	0,09
140.376	APA Group	942.320	0,03	240.600	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	906.051	0,03
590.693	Goodman Group (Reit)	9.990.798	0,28	529.500	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	3.679.718	0,10
793.855	Sydney Airport	4.626.603	0,13	8.566.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	4.778.122	0,13
725.529	Transurban Group	7.538.962	0,21	2.910.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	3.018.255	0,08
		24.270.575	0,68	114.898	Joinn Laboratories China Co Ltd	2.529.274	0,07
				29.080	Joinn Laboratories China Co Ltd 'H'	385.712	0,01
Autriche				11.500	Kweichow Moutai Co Ltd	2.775.585	0,08
34.885	Erste Group Bank AG	1.391.281	0,04	624.100	Yantai Zhenghai Magnetic Material Co Ltd	1.399.948	0,04
						38.467.155	1,08
Belgique				Danemark			
10.044	VGP NV	2.392.994	0,07	56.020	Novo Nordisk A/S	5.674.063	0,16
133.949	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	6.151.464	0,17	Égypte			
		8.544.458	0,24	477.513	Commercial International Bank Egypt SAE	1.421.603	0,04
Bermudes				France			
25.076	Credicorp Ltd	2.621.696	0,08	62.851	Covivio (Reit)	5.960.002	0,17
3.794.000	Kunlun Energy Co Ltd	4.018.037	0,11	16.461	EssilorLuxottica SA	3.220.005	0,09
		6.639.733	0,19	37.924	Eutelsat Communications SA	436.750	0,01
Brésil				148.009	Getlink SE	2.377.429	0,07
418.856	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.130.231	0,03	3.440	Kering SA	2.728.828	0,08
782.426	BB Seguridade Participacoes SA	2.947.278	0,08	4.552	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3.368.198	0,09
213.699	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	3.337.372	0,10	73.535	Sanofi	7.612.198	0,21
272.520	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	1.476.017	0,04	19.696	Schneider Electric SE	3.526.781	0,10
129.392	Petroleo Brasileiro SA ADR	1.416.842	0,04			29.230.191	0,82
272.852	Suzano SA	3.249.284	0,09	Allemagne			
		13.557.024	0,38	53.329	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	3.430.222	0,10
Îles Vierges britanniques				38.514	Hamburger Hafen und Logistik AG	851.569	0,02
337.469	Fix Price Group Ltd GDR	3.126.650	0,09	113.325	Vonovia SE	7.664.460	0,21
9.916	Fix Price Group Ltd GDR	91.872	0,00			11.946.251	0,33
		3.218.522	0,09	Grèce			
Canada				212.981	Hellenic Telecommunications Organization SA	4.195.422	0,12
28.399	Canadian Pacific Railway Ltd	2.057.266	0,06	Hong Kong			
122.593	Enbridge Inc	4.801.179	0,14	1.646.000	Hang Lung Properties Ltd [*]	3.951.811	0,11
15.129	Pembina Pipeline Corp [*]	464.453	0,01	458.000	Hua Hong Semiconductor Ltd	2.696.003	0,07
251.978	TELUS Corp	5.852.350	0,16	2.766.000	SJM Holdings Ltd	2.406.746	0,07
		13.175.248	0,37			9.054.560	0,25
Îles Caïmans							
1.583.000	China Feihe Ltd	2.864.659	0,08				
779.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	4.680.675	0,13				

[∞] 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 11 de l'Annexe aux états financiers.

[~] Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Hongrie				1.455.020	Cromwell European Real Estate Investment Trust (Reit)	4.232.178	0,12
43.136	OTP Bank Nyrt	2.597.323	0,07	77.200	DBS Group Holdings Ltd	1.721.973	0,05
Inde				15.868.514 0,44			
431.102	Axis Bank Ltd	4.644.206	0,13	Afrique du Sud			
654.897	Bandhan Bank Ltd	2.556.528	0,07	299.530	Sanlam Ltd	1.324.372	0,04
108.522	Housing Development Finance Corp Ltd	4.159.832	0,12	Corée du Sud			
81.592	Infosys Ltd	1.907.101	0,05	831.539	ESR Kendall Square REIT Co Ltd (Reit)	4.991.601	0,14
131.001	Infosys Ltd ADR	3.140.749	0,09	30.300	Kakao Corp	4.050.627	0,11
116.148	InterGlobe Aviation Ltd	3.029.323	0,09	3.768	NCSOFT Corp	2.144.879	0,06
31.553	Maruti Suzuki India Ltd	2.958.806	0,08	219.777	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	13.420.338	0,37
959.994	Petronet LNG Ltd	2.992.771	0,08	10.150	Samsung Electronics Co Ltd	671.443	0,02
282.976	SBI Cards & Payment Services Ltd	4.420.757	0,12	3.495	Samsung SDI Co Ltd	2.390.388	0,07
29.810.073 0,83				27.669.276 0,77			
Indonésie				Espagne			
6.716.900	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.850.827	0,05	11.994	Aena SME SA	1.909.546	0,05
Irlande				43.056	Amadeus IT Group SA	2.605.516	0,07
22.599	Medtronic Plc	3.043.407	0,09	167.822	Cellnex Telecom SA*	11.389.919	0,32
Italie				15.904.981 0,44			
73.254	Atlantia SpA	1.370.243	0,04	Suisse			
85.912	Enel SpA	782.277	0,02	14.736	Flughafen Zurich AG*	2.456.568	0,07
20.534	ERG SpA	604.551	0,02	20.783	TE Connectivity Ltd	3.129.712	0,09
2.757.071 0,08				5.586.280 0,16			
Japon				Taiwan			
20.100	East Japan Railway Co	1.361.560	0,04	298.000	Accton Technology Corp	3.016.186	0,08
21.800	Japan Airport Terminal Co Ltd*	993.619	0,02	93.000	MediaTek Inc	3.023.547	0,09
54.200	Seibu Holdings Inc*	655.143	0,02	1.040.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	23.041.497	0,64
56.000	Tokyo Gas Co Ltd	1.080.183	0,03	14.720	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.755.654	0,05
4.090.505 0,11				673.000	Unimicron Technology Corp	3.581.922	0,10
Jersey				34.418.806 0,96			
35.429	Ferguson Plc	5.095.413	0,14	Royaume-Uni			
Kazakhstan				8.482.982	Assura Plc (Reit)	9.248.111	0,26
38.112	Kaspi.KZ JSC GDR	4.367.635	0,12	42.422	AstraZeneca Plc	4.981.484	0,14
Luxembourg				103.520	Diageo Plc	4.955.866	0,14
824.955	Aroundtown SA	6.307.043	0,18	1.019.313	LondonMetric Property Plc (Reit)	3.675.135	0,10
Mexique				254.389	National Grid Plc	3.297.853	0,09
290.501	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	3.251.677	0,09	386.467	Prudential Plc	8.000.375	0,22
508.001	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3.314.419	0,09	64.144	Reckitt Benckiser Group Plc	4.888.878	0,14
1.589.875	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	5.601.233	0,16	234.514	RELX Plc	7.034.756	0,20
12.167.329 0,34				629.338	Secure Income REIT Plc (Reit)	3.488.044	0,10
Pays-Bas				33.101	Severn Trent Plc	1.262.346	0,03
35.154	X5 Retail Group NV GDR	1.160.785	0,03	2.649.051	Target Healthcare REIT Plc (Reit)	4.293.640	0,12
Nouvelle-Zélande				742.813	Taylor Wimpey Plc	1.851.510	0,05
175.413	Auckland International Airport Ltd*	891.115	0,02	83.395	Unilever Plc	4.629.175	0,13
Panama				61.607.173 1,72			
38.436	Copa Holdings SA 'A'	2.871.554	0,08	États-Unis			
Fédération de Russie				45.359	AbbVie Inc	5.486.171	0,15
16.465	LUKOIL PJSC	1.407.820	0,04	15.026	Albemarle Corp	3.492.944	0,10
63.824	LUKOIL PJSC ADR	5.448.016	0,15	29.398	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	6.031.000	0,17
942.866	Novolipetsk Steel PJSC	3.167.900	0,09	95.000	Allstate Corp/The (Pref)	2.584.000	0,07
183.337	Sberbank of Russia PJSC ADR	3.271.649	0,09	24.817	Ameren Corp	2.200.523	0,06
78.088	Sberbank of Russia PJSC ADR	1.393.480	0,04	38.066	American Electric Power Co Inc	3.424.798	0,10
14.688.865 0,41				10.584	American Tower Corp (Reit)	3.079.415	0,09
Singapour				13.980	American Tower Corp (Reit)	4.067.481	0,11
383.000	BOC Aviation Ltd*	2.869.834	0,08	6.474	American Water Works Co Inc	1.186.166	0,03
2.366.300	CapitaLand Ltd	7.044.529	0,19	22.938	Assurant Inc	3.877.440	0,11
				13.655	Atmos Energy Corp	1.327.266	0,04
				78.458	Baker Hughes Co 'A'	1.782.566	0,05
				58.198	Boston Properties Inc (Reit)	6.526.324	0,18

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
81.918	Bristol-Myers Squibb Co	5.529.055	0,16	OBLIGATIONS			
96.673	CenterPoint Energy Inc	2.449.210	0,07	Argentine			
22.019	Cheniere Energy Inc	1.940.314	0,05	USD 1.759.000	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 2,5% 9/7/2041	690.408	0,02
110.679	Citizens Financial Group Inc	4.813.430	0,14	USD 1.060.000	Genneia SA (Restricted) '144A' 8,75% 20/1/2022	1.032.930	0,03
31.348	CMS Energy Corp	2.027.275	0,06			1.723.338	0,05
67.775	Comcast Corp 'A'	4.054.978	0,11	Australie			
46.051	Community Healthcare Trust Inc (Reit)	2.236.237	0,06	USD 3.625.000	Macquarie Bank Ltd/London '144A' FRN 8/3/2027 (Perpetual)	3.995.965	0,11
55.451	Crown Castle International Corp (Reit)	10.696.498	0,30	USD 1.250.000	Pacific National Finance Pty Ltd 4,75% 22/3/2028	1.374.391	0,04
89.274	CSX Corp	2.939.346	0,08	USD 200.000	QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046	225.313	0,00
69.254	Digital Realty Trust Inc (Reit)	11.249.620	0,31	USD 200.000	Santos Finance Ltd 5,25% 13/3/2029	227.189	0,01
69.422	Dominion Energy Inc	5.430.883	0,15			5.822.858	0,16
27.723	Duke Energy Corp	2.916.460	0,08	Autriche			
98.387	EPR Properties (Reit)	4.946.898	0,14	USD 750.000	Klabn Austria GmbH '144A' 3,2% 12/1/2031	737.813	0,02
14.749	Equinix Inc (Reit)	12.387.243	0,35	USD 560.000	Suzano Austria GmbH 3,125% 15/1/2032	556.500	0,02
6.205	Estee Lauder Cos Inc/The 'A'	2.124.530	0,06	USD 470.000	Suzano Austria GmbH 3,75% 15/1/2031	493.689	0,01
31.522	Eversource Energy	2.874.806	0,08			1.788.002	0,05
9.689	Extraction Oil & Gas Inc	429.998	0,01	Bahamas			
40.401	Fidelity National Information Services Inc	5.166.884	0,14	USD 563.000	Intercorp Peru Ltd '144A' 3,875% 15/8/2029	543.295	0,02
29.808	FirstEnergy Corp	1.156.848	0,03	Bahreïn			
41.584	Hasbro Inc	4.096.648	0,12	USD 470.000	Bahrain Government International Bond '144A' 5,25% 25/1/2033	454.138	0,01
49.040	Intercontinental Exchange Inc	5.859.790	0,16	USD 1.232.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	1.338.201	0,04
7.616	Intuit Inc	4.300.831	0,12	USD 672.000	BBK BSC 5,5% 9/7/2024	706.610	0,02
3.563	Kansas City Southern	1.047.094	0,03	USD 570.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL '144A' 6,25% 14/11/2024	621.267	0,02
29.448	M&T Bank Corp	4.086.204	0,11	USD 629.000	Oil and Gas Holding Co BSCC/The 7,625% 7/11/2024	697.899	0,02
452.935	Medical Properties Trust Inc (Reit)	9.190.051	0,26			3.818.115	0,11
26.495	Microsoft Corp	8.020.037	0,22	Bermudes			
91.151	NextEra Energy Inc	7.670.357	0,21	USD 410.000	Geopark Ltd '144A' 5,5% 17/1/2027*	410.820	0,01
69.257	NiSource Inc	1.717.920	0,05	USD 320.000	Highlands Holdings Bond Issuer Ltd / Highlands Holdings Bond Co-Issuer Inc '144A' 7,625% 15/10/2025	340.643	0,01
36.268	Otis Worldwide Corp	3.344.635	0,09	USD 1.700.000	Hopson Development Holdings Ltd 7% 18/5/2024	1.702.125	0,05
341.068	Outfront Media Inc (Reit)*	8.475.540	0,24	USD 403.000	Inkia Energy Ltd '144A' 5,875% 9/11/2027	414.291	0,01
13.875	Paychex Inc	1.589.381	0,04	USD 781.000	Inkia Energy Ltd 5,875% 9/11/2027	802.882	0,02
30.340	Philip Morris International Inc	3.127.751	0,09	USD 440.000	Investment Energy Resources Ltd '144A' 6,25% 26/4/2029	481.250	0,01
108.459	Plains GP Holdings LP 'A'	1.050.968	0,03	USD 804.000	NCL Corp Ltd '144A' 5,875% 15/3/2026	805.130	0,02
31.359	Progressive Corp/The	3.029.279	0,09	USD 216.000	NCL Corp Ltd '144A' 10,25% 1/2/2026	250.020	0,01
83.966	Prologis Inc (Reit)	11.179.233	0,31	USD 773.000	NCL Finance Ltd '144A' 6,125% 15/3/2028	781.747	0,02
44.686	Public Service Enterprise Group Inc	2.864.373	0,08				
109.868	Rexford Industrial Realty Inc (Reit)	6.776.658	0,19				
10.669	SBA Communications Corp (Reit) 'A'	3.819.609	0,11				
21.995	Sempra Energy	2.910.158	0,08				
63.975	SL Green Realty Corp (Reit)	4.441.145	0,12				
32.000	SLM Corp (Pref)	1.970.880	0,06				
67.836	Southern Co/The (Unit)	4.461.574	0,13				
130.782	Spirit Realty Capital Inc (Reit)	6.720.887	0,19				
34.040	Sun Communities Inc (Reit)	6.878.463	0,19				
27.693	Switch Inc	687.894	0,02				
66.705	Synchrony Financial	3.281.552	0,09				
35.462	Targa Resources Corp	1.558.910	0,04				
31.471	Texas Instruments Inc	5.954.628	0,17				
148.629	UDR Inc (Reit)	7.910.035	0,22				
5.682	Union Pacific Corp	1.240.153	0,04				
14.174	UnitedHealth Group Inc	5.934.512	0,17				
153.890	VICI Properties Inc (Reit)*	4.712.112	0,13				
21.700	Visa Inc 'A'	5.010.313	0,14				
23.877	WEC Energy Group Inc	2.274.762	0,06				
92.658	Welltower Inc (Reit)	7.951.910	0,22				
90.039	Williams Cos Inc/The	2.207.756	0,06				
47.863	Xcel Energy Inc	3.315.470	0,09				
73.278	Yum China Holdings Inc	4.508.795	0,13				
		305.614.875	8,54				
	Total des actions ordinaires et privilégiées	775.794.809	21,68				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.095.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak '144A' 4,85% 14/10/2038	1.215.425	0,04	USD 280.000	Radiance Capital Investments Ltd 8,8% 17/9/2023	287.913	0,01
USD 470.000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd '144A' 5,625% 15/2/2029	470.618	0,01	USD 200.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 5,9% 5/3/2025	203.500	0,00
		7.674.951	0,21	USD 3.475.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 6% 4/9/2025	3.548.844	0,10
				USD 1.122.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 6,7% 30/9/2024	1.170.953	0,03
	Brésil			USD 1.820.000	Scenery Journey Ltd 11,5% 24/10/2022	636.317	0,02
USD 1.360.000	BRF SA 4,875% 24/1/2030	1.409.504	0,04	USD 1.155.000	Scenery Journey Ltd 12% 24/10/2023	392.989	0,01
USD 890.000	Oi SA 10% 27/7/2025	870.264	0,02	USD 1.500.000	Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022	547.500	0,01
		2.279.768	0,06	USD 672.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd FRN 21/9/2022 (Perpetual)	591.360	0,02
	Îles Vierges britanniques			USD 200.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4,75% 5/8/2029	198.778	0,00
USD 830.000	Central American Bottling Corp 5,75% 31/1/2027	868.313	0,02	USD 177.340	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033	204.479	0,01
USD 890.000	Champion Path Holdings Ltd 4,5% 27/1/2026	927.825	0,03	USD 830.000	Studio City Finance Ltd '144A' 5% 15/1/2029	815.579	0,02
USD 555.000	Champion Path Holdings Ltd 4,85% 27/1/2028	576.136	0,02	USD 900.000	Studio City Finance Ltd 6% 15/7/2025*	939.375	0,03
USD 1.400.000	Contemporary Ruiding Development Ltd 2,625% 17/9/2030	1.427.895	0,04	USD 200.000	Tuspark Forward Ltd 7,95% 13/5/2024	111.000	0,00
USD 763.000	Easy Tactic Ltd 5,875% 13/2/2023	577.972	0,02	USD 600.000	Wanda Properties International Co Ltd 7,25% 29/1/2024	603.540	0,02
USD 941.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 27/2/2023	720.679	0,02	USD 200.000	Wanda Properties Overseas Ltd 6,875% 23/7/2023	200.000	0,00
USD 555.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 11/7/2024	398.559	0,01			30.864.280	0,86
USD 568.000	Easy Tactic Ltd 8,625% 27/2/2024	410.735	0,01				
USD 1.159.000	Easy Tactic Ltd 9,125% 28/7/2022	1.013.267	0,03		Canada		
USD 200.000	Easy Tactic Ltd 11,75% 2/8/2023	156.500	0,00	USD 961.000	Air Canada '144A' 3,875% 15/8/2026	966.706	0,03
USD 561.000	Easy Tactic Ltd 12,375% 18/11/2022	489.010	0,01	USD 105.000	Akumin Escrow Inc '144A' 7,5% 1/8/2028	100.414	0,00
USD 1.320.000	Fortune Star BVI Ltd 5,05% 27/1/2027	1.332.929	0,04	USD 170.000	Akumin Inc '144A' 7% 1/11/2025	160.862	0,00
USD 400.000	Fortune Star BVI Ltd 5,95% 29/1/2023	410.000	0,01	USD 739.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 4,875% 1/6/2028	759.160	0,02
USD 1.235.000	Fortune Star BVI Ltd 5,95% 19/10/2025	1.293.832	0,04	USD 539.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5% 30/1/2028	513.963	0,01
USD 3.092.000	Fortune Star BVI Ltd 6,75% 2/7/2023	3.239.148	0,09	USD 890.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5% 15/2/2029	831.073	0,02
USD 242.000	Fortune Star BVI Ltd 6,85% 2/7/2024	258.033	0,01	USD 3.224.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,25% 30/1/2030	3.030.238	0,08
USD 1.250.000	Greenland Global Investment Ltd FRN 26/9/2021*	1.244.806	0,03	USD 98.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,25% 15/2/2031	91.361	0,00
USD 500.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,75% 27/4/2027	495.000	0,01	USD 991.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,25% 15/2/2029	984.806	0,03
USD 300.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 2,5% 24/2/2023*	290.891	0,01	USD 660.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,25% 30/5/2029	680.651	0,02
USD 700.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,625% 30/9/2030	642.250	0,02	USD 790.000	Bombardier Inc '144A' 6% 15/2/2028	793.152	0,02
USD 200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,75% 29/5/2024	196.000	0,00	USD 2.498.000	Bombardier Inc '144A' 7,125% 15/6/2026	2.632.655	0,07
USD 420.000	Knight Castle Investments Ltd (Restricted) (Defaulted) 7,99% 23/1/2021	296.619	0,01	USD 162.000	Bombardier Inc '144A' 7,45% 1/5/2034	184.497	0,01
USD 1.630.000	New Metro Global Ltd 4,8% 15/12/2024	1.636.968	0,05	USD 1.214.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 1/12/2024	1.264.454	0,04
USD 590.000	New Metro Global Ltd 6,5% 20/5/2022	602.257	0,02	USD 96.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 15/3/2025	98.771	0,00
USD 446.000	New Metro Global Ltd 6,8% 5/8/2023	464.955	0,01	USD 897.000	Bombardier Inc '144A' 7,875% 15/4/2027	940.141	0,03
USD 225.000	NWD Finance BVI Ltd FRN 10/3/2028 (Perpetual)	227.824	0,01	USD 1.775.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	1.793.975	0,05
USD 950.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	213.750	0,01				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 600.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,875% 1/6/2023	409.791	0,01	USD 1.309.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,25% 10/8/2024	1.345.344	0,04
USD 450.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 12,25% 18/10/2022	299.671	0,01	USD 200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 23/7/2023	206.638	0,01
USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 15% 18/12/2021	179.037	0,00	USD 675.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7,125% 8/11/2022	695.250	0,02
USD 350.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	353.062	0,01	USD 1.500.000	PPM CLO 3 Ltd FRN 17/4/2034	1.503.192	0,04
USD 889.118	Global Aircraft Leasing Co Ltd '144A' 6,5% 15/9/2024	885.784	0,02	USD 200.000	Redsun Properties Group Ltd 9,7% 16/4/2023	201.000	0,01
USD 940.000	Grupo Aval Ltd '144A' 4,375% 4/2/2030	934.759	0,03	USD 1.153.000	Redsun Properties Group Ltd 9,95% 11/4/2022	1.166.205	0,03
USD 476.000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd '144A' 5,75% 20/1/2026	498.610	0,01	USD 2.959.000	Redsun Properties Group Ltd 10,5% 3/10/2022*	3.017.647	0,08
USD 668.000	Hilong Holding Ltd 9,75% 18/11/2024	594.520	0,02	USD 440.000	Ronshine China Holdings Ltd 7,35% 15/12/2023	396.963	0,01
USD 1.360.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024	1.252.291	0,03	USD 446.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,1% 9/6/2023	413.710	0,01
USD 1.464.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,75% 28/9/2023*	1.394.024	0,04	USD 1.880.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,75% 25/10/2022	1.807.376	0,05
USD 2.260.000	Kaisa Group Holdings Ltd 10,875% 23/7/2023	2.200.336	0,06	USD 1.331.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	1.263.049	0,03
USD 600.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,5% 30/1/2023	594.751	0,02	USD 400.000	Ronshine China Holdings Ltd 10,5% 1/3/2022	398.182	0,01
USD 500.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,7% 11/11/2025	468.750	0,01	USD 200.000	Sable International Finance Ltd '144A' 5,75% 7/9/2027	210.344	0,01
USD 846.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 22/10/2022	851.287	0,02	USD 1.235.000	Sable International Finance Ltd 5,75% 7/9/2027	1.298.874	0,04
USD 940.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 12/11/2023	927.131	0,03	USD 1.098.000	Seazen Group Ltd 6% 12/8/2024	1.129.568	0,03
USD 675.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)	626.063	0,02	USD 390.000	Seazen Group Ltd 6,45% 11/6/2022	396.825	0,01
USD 313.000	KWG Group Holdings Ltd 5,875% 10/11/2024	313.678	0,01	USD 1.100.000	Shimao Group Holdings Ltd 3,45% 11/1/2031*	1.034.000	0,03
USD 450.000	KWG Group Holdings Ltd 5,95% 10/8/2025	450.576	0,01	USD 400.000	Shimao Group Holdings Ltd 5,6% 15/7/2026*	417.780	0,01
USD 400.000	KWG Group Holdings Ltd 7,4% 5/3/2024	414.181	0,01	USD 400.000	Shui On Development Holding Ltd 5,75% 12/11/2023	410.500	0,01
USD 1.832.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 1/9/2023	1.873.220	0,05	USD 2.363.000	Shui On Development Holding Ltd 6,15% 24/8/2024	2.442.751	0,07
USD 1.650.000	Latam Finance Ltd (Defaulted) '144A' 6,875% 11/4/2024	1.506.681	0,04	USD 75.881	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd '144A' 8% 20/9/2025	86.041	0,00
USD 1.315.000	Logan Group Co Ltd 5,25% 19/10/2025*	1.331.438	0,04	USD 400.000	Sunac China Holdings Ltd 5,95% 26/4/2024	391.000	0,01
USD 879.000	Logan Group Co Ltd 5,75% 14/1/2025	903.948	0,02	USD 1.573.000	Sunac China Holdings Ltd 6,65% 3/8/2024	1.555.850	0,04
USD 1.800.000	Logan Group Co Ltd 6,5% 16/7/2023	1.844.347	0,05	USD 1.159.000	Sunac China Holdings Ltd 7% 9/7/2025	1.144.513	0,03
USD 1.265.000	MAF Sukuk Ltd 4,638% 14/5/2029	1.436.294	0,04	USD 1.706.000	Sunac China Holdings Ltd 7,25% 14/6/2022	1.724.276	0,05
USD 1.444.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,25% 26/4/2026*	1.487.306	0,04	USD 1.370.000	Sunac China Holdings Ltd 7,5% 1/2/2024	1.390.937	0,04
USD 1.259.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,375% 4/12/2029	1.306.681	0,04	USD 600.000	Sunac China Holdings Ltd 7,95% 11/10/2023	613.725	0,02
USD 246.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,625% 17/7/2027	255.472	0,01	USD 500.000	Times China Holdings Ltd 6,2% 22/3/2026	489.714	0,01
USD 976.000	MGM China Holdings Ltd 5,875% 15/5/2026*	1.025.544	0,03	USD 1.404.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 16/7/2023	1.426.422	0,04
USD 1.119.000	Modern Land China Co Ltd 9,8% 11/4/2023	1.012.695	0,03	USD 2.917.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 8/7/2025	2.901.460	0,08
USD 400.000	Modern Land China Co Ltd 12,85% 25/10/2021	401.000	0,01	USD 332.000	Transocean Inc '144A' 11,5% 30/1/2027	335.005	0,01
USD 445.000	Oryx Funding Ltd '144A' 5,8% 3/2/2031	472.812	0,01	USD 705.000	Vale Overseas Ltd 3,75% 8/7/2030	750.208	0,02
USD 1.050.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	374.259	0,01	USD 246.000	Wynn Macau Ltd 4,875% 1/10/2024	248.092	0,01
				USD 1.650.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 15/1/2026	1.686.618	0,05

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

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 592.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 1/10/2027	602.363	0,02				
USD 285.000	XP Inc '144A' 3,25% 1/7/2026	279.300	0,01	USD 6.365.000	Danemark Danske Bank A/S FRN 26/6/2025 (Perpetual)*	7.187.912	0,20
USD 848.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6,35% 13/1/2027	646.560	0,02				
USD 727.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,375% 13/1/2026	592.505	0,02	USD 1.194.000	République dominicaine Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029	1.237.091	0,04
USD 2.140.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,85% 12/8/2026	1.744.100	0,05	USD 1.399.000	Dominican Republic International Bond '144A' 4,5% 30/1/2030	1.452.323	0,04
USD 300.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,375% 30/10/2024	264.083	0,01	USD 1.470.000	Dominican Republic International Bond '144A' 4,875% 23/9/2032	1.542.034	0,04
USD 400.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,5% 4/2/2023	380.000	0,01	USD 1.997.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	2.246.625	0,06
USD 1.200.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,5% 26/2/2024	1.092.000	0,03	USD 641.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	703.498	0,02
USD 246.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,625% 23/1/2022	246.615	0,01			7.181.571	0,20
USD 655.000	Zhenro Properties Group Ltd 6,63% 7/1/2026	610.296	0,02				
USD 400.000	Zhenro Properties Group Ltd 7,875% 14/4/2024	395.807	0,01				
USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,3% 15/9/2023	204.417	0,01				
USD 237.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,35% 10/3/2024	241.601	0,01	USD 1.245.000	Égypte Egypt Government International Bond '144A' 5,75% 29/5/2024	1.324.804	0,04
USD 1.800.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,7% 3/8/2022	1.834.749	0,05	USD 1.607.000	Egypt Government International Bond 5,875% 11/6/2025	1.718.783	0,05
		112.180.213	3,13	USD 200.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,875% 16/2/2031	197.250	0,00
	Chili			EUR 262.000	Egypt Government International Bond '144A' 6,375% 11/4/2031	322.294	0,01
USD 580.000	VTR Comunicaciones SpA '144A' 4,375% 15/4/2029	585.394	0,02	USD 400.000	Egypt Government International Bond '144A' 7,5% 16/2/2061	381.000	0,01
USD 445.000	VTR Comunicaciones SpA '144A' 5,125% 15/1/2028	466.274	0,01	USD 1.329.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029	1.460.362	0,04
		1.051.668	0,03	USD 1.370.000	Egypt Government International Bond '144A' 8,5% 31/1/2047	1.440.230	0,04
	Chine					6.844.723	0,19
USD 1.847.000	Bank of Communications Co Ltd FRN 18/11/2025 (Perpetual)*	1.925.116	0,05				
USD 1.050.000	China Minmetals Corp FRN 13/11/2022 (Perpetual)	1.075.189	0,03	USD 377.000	Finlande Nokia Oyj 6,625% 15/5/2039	524.712	0,01
USD 802.000	Huachen Energy Co Ltd (Defaulted) 6,625% 18/5/2020	328.820	0,01	USD 2.550.000	Nordea Bank Abp '144A' FRN 26/3/2026 (Perpetual)	2.936.210	0,08
		3.329.125	0,09	USD 1.245.000	Nordea Bank Abp '144A' FRN 1/3/2029 (Perpetual)	1.241.888	0,04
						4.702.810	0,13
	Colombie						
USD 380.000	Banco Davivienda SA '144A' FRN 22/4/2031 (Perpetual)	401.850	0,01	USD 1.196.000	France Altice France SA/France '144A' 5,125% 15/1/2029	1.206.531	0,03
USD 308.000	Banco GNB Sudameris SA '144A' FRN 16/4/2031	316.613	0,01	USD 3.628.000	Altice France SA/France '144A' 5,125% 15/7/2029	3.658.611	0,10
USD 2.550.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	2.505.834	0,07	USD 1.344.000	Altice France SA/France '144A' 5,5% 15/1/2028	1.385.805	0,04
USD 599.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	637.093	0,02	USD 551.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 1/2/2027	599.213	0,02
USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	187.947	0,01	USD 790.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 16/8/2028 (Perpetual)	949.742	0,03
USD 1.084.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	1.179.812	0,03	USD 3.550.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 25/2/2031 (Perpetual)	3.694.698	0,10
USD 1.226.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,25% 18/7/2029	1.221.942	0,03	USD 1.465.000	Constellium SE '144A' 3,75% 15/4/2029	1.450.511	0,04
USD 235.000	Promigas SA ESP / Gases del Pacífico SAC '144A' 3,75% 16/10/2029	235.539	0,01	USD 544.000	Constellium SE '144A' 5,625% 15/6/2028	574.600	0,02
		6.686.630	0,19	USD 2.068.000	Constellium SE '144A' 5,875% 15/2/2026	2.124.973	0,06
				USD 3.264.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 23/12/2025 (Perpetual)	3.977.817	0,11
				USD 2.300.000	Societe Generale SA '144A' FRN 29/9/2025 (Perpetual)	2.714.357	0,07

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.010.000	Societe Generale SA '144A' FRN 26/5/2026 (Perpetual)*	3.121.009	0,09	USD 200.000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5,25% 28/4/2027	207.573	0,01
USD 3.200.000	Societe Generale SA '144A' FRN 18/11/2030 (Perpetual)*	3.460.000	0,10	USD 492.000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5,45% 22/10/2026	512.910	0,01
		28.917.867	0,81	USD 847.000	JSW Steel Ltd 5,375% 4/4/2025*	907.027	0,02
	Allemagne			USD 246.000	JSW Steel Ltd 5,95% 18/4/2024	264.143	0,01
USD 2.000.000	Allianz SE '144A' FRN 17/11/2025 (Perpetual)	2.080.000	0,06	USD 1.403.000	Manappuram Finance Ltd 5,9% 13/1/2023*	1.451.972	0,04
USD 971.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH '144A' 5,5% 15/1/2028	994.061	0,03	USD 1.375.000	Muthoot Finance Ltd 4,4% 2/9/2023*	1.411.496	0,04
USD 3.800.000	Deutsche Bank AG FRN 30/10/2025 (Perpetual)	3.980.500	0,11	USD 1.007.000	Muthoot Finance Ltd '144A' 6,125% 31/10/2022	1.043.504	0,03
USD 1.646.000	Vertical Holdco GmbH '144A' 7,625% 15/7/2028	1.781.795	0,05	USD 1.400.000	REC Ltd 2,25% 1/9/2026	1.385.188	0,04
		8.836.356	0,25	USD 295.000	ReNew Power Pvt Ltd 5,875% 5/3/2027	313.774	0,01
	Ghana			USD 1.146.000	ReNew Power Pvt Ltd 6,45% 27/9/2022	1.186.038	0,03
USD 1.034.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	1.009.768	0,03	USD 400.000	ReNew Power Synthetic '144A' 6,67% 12/3/2024	420.679	0,01
USD 873.000	Ghana Government International Bond '144A' 7,75% 7/4/2029	881.730	0,02	USD 1.600.000	ReNew Power Synthetic 6,67% 12/3/2024	1.682.716	0,05
USD 940.000	Ghana Government International Bond '144A' 8,625% 7/4/2034	952.925	0,03	USD 2.230.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,1% 16/7/2023	2.280.175	0,06
		2.844.423	0,08	USD 731.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,95% 24/10/2022	750.638	0,02
	Guatemala			USD 845.000	Summit Digital Infrastructure Pvt Ltd 2,875% 12/8/2031	829.346	0,02
USD 470.000	Banco Industrial SA/Guatemala '144A' FRN 29/1/2031	486.426	0,01			18.616.730	0,52
	Hong Kong				Indonésie		
USD 1.640.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)	1.753.631	0,05	USD 154.000	Alam Sutera Realty Tbk PT 6% 2/5/2024	128.590	0,01
USD 470.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 21/10/2025 (Perpetual)	507.306	0,01	USD 1.105.000	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 4,2% 23/1/2025	1.134.006	0,03
USD 1.469.000	Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 2/6/2022 (Perpetual)	1.492.871	0,04	USD 2.197.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	2.497.550	0,07
USD 1.689.000	Wanda Group Overseas Ltd 7,5% 24/7/2022	1.643.701	0,05	USD 1.200.000	Indonesia Government International Bond 5,125% 15/1/2045	1.516.338	0,04
USD 1.330.000	Yango Justice International Ltd 7,5% 15/4/2024	1.276.800	0,04	USD 1.052.000	Pertamina Persero PT 3,65% 30/7/2029	1.142.403	0,03
USD 1.158.000	Yango Justice International Ltd 8,25% 25/11/2023	1.060.433	0,03			6.418.887	0,18
USD 232.000	Yango Justice International Ltd 9,25% 15/4/2023	219.433	0,01		Irlande		
USD 828.000	Yango Justice International Ltd 10% 12/2/2023	844.910	0,02	USD 1.026.000	ASG Finance Designated Activity Co '144A' 7,875% 3/12/2024	990.090	0,03
USD 2.800.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,75% 23/4/2023	2.901.500	0,08	USD 616.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 9,5% 31/7/2027*	606.864	0,01
USD 1.126.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,8% 27/2/2024	1.179.893	0,03	USD 730.000	Jazz Securities DAC '144A' 4,375% 15/1/2029	757.408	0,02
		12.880.478	0,36	USD 2.477.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 5,125% 15/7/2029	2.579.709	0,07
	Inde			USD 2.093.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 6,75% 15/10/2027	2.226.952	0,06
USD 205.000	Adani Electricity Mumbai Ltd 3,867% 22/7/2031	205.704	0,01	USD 2.708.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC '144A' 5% 15/7/2028*	2.809.550	0,08
USD 959.000	Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampuja Solar Energy 6,25% 10/12/2024*	1.046.300	0,03			9.970.573	0,27
USD 325.000	Future Retail Ltd 5,6% 22/1/2025	193.375	0,01		Île de Man		
USD 246.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 4,25% 27/10/2027	237.777	0,01	USD 320.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3,75% 1/10/2030	336.000	0,01
USD 1.149.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 5,375% 10/4/2024	1.184.745	0,03				
USD 1.100.000	HDFC Bank Ltd FRN 25/8/2026 (Perpetual)	1.101.650	0,03				

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

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Israël				USD 984.000	Herens Holdco Sarl '144A' 4,75% 15/5/2028	981.609	0,03
USD 951.000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN 29/1/2031	973.289	0,03	USD 962.000	Intelsat Jackson Holdings SA (Defaulted) '144A' 8% 15/2/2024	1.000.138	0,03
USD 515.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 4,875% 30/3/2026	527.812	0,01	USD 349.000	ION Trading Technologies Sarl '144A' 5,75% 15/5/2028	360.636	0,01
USD 443.153	Leviathan Bond Ltd '144A' 5,75% 30/6/2023*	463.228	0,01	USD 315.000	Kenbourne Invest SA '144A' 4,7% 22/1/2028	318.938	0,01
		1.964.329	0,05	USD 1.240.000	Kenbourne Invest SA '144A' 6,875% 26/11/2024	1.315.950	0,04
Italie				USD 600.000	MC Brazil Downstream Trading SARL '144A' 7,25% 30/6/2031	623.100	0,02
USD 1.608.000	F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC '144A' 7,375% 15/8/2026	1.660.558	0,05	USD 313.000	MHP Lux SA 6,25% 19/9/2029	315.651	0,01
USD 6.270.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2024 (Perpetual)	6.940.821	0,19	USD 301.000	MHP Lux SA '144A' 6,25% 19/9/2029*	303.549	0,01
		8.601.379	0,24	USD 1.123.200	Millicom International Cellular SA 5,125% 15/1/2028	1.175.929	0,03
Jamaïque				USD 713.000	Nexa Resources SA '144A' 5,375% 4/5/2027	753.998	0,02
USD 467.000	Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd '144A' 8,75% 25/5/2024	486.073	0,02	USD 200.000	Puma International Financing SA '144A' 5% 24/1/2026	200.136	0,01
Japon				USD 1.135.000	Puma International Financing SA '144A' 5,125% 6/10/2024	1.143.513	0,03
USD 1.300.000	Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)	1.400.750	0,04	USD 1.173.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 5,875% 18/1/2025	1.223.439	0,03
Koweït				USD 765.000	Simpar Europe SA '144A' 5,2% 26/1/2031	786.764	0,02
USD 330.000	Burgan Bank SAK FRN 9/7/2024 (Perpetual)	336.669	0,01	USD 2.254.000	Telecom Italia Capital SA 6% 30/9/2034	2.564.815	0,07
Liberia				USD 410.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	481.926	0,01
USD 177.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5,5% 31/8/2026	179.175	0,00	USD 8.000	Telecom Italia Capital SA 7,2% 18/7/2036	10.086	0,00
USD 1.343.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5,5% 1/4/2028*	1.354.416	0,04	USD 697.000	Telecom Italia Capital SA 7,721% 4/6/2038	907.257	0,02
USD 386.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 9,125% 15/6/2023	420.323	0,01			36.659.639	1,02
USD 265.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 10,875% 1/6/2023	298.590	0,01	Îles Marshall			
USD 325.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 11,5% 1/6/2025	373.344	0,01	USD 741.000	Seaspan Corp '144A' 5,5% 1/8/2029	753.968	0,02
		2.625.848	0,07	Maurice			
Luxembourg				USD 350.000	Azure Power Energy Ltd '144A' 3,575% 19/8/2026	354.813	0,01
USD 2.196.000	Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl '144A' 4,625% 1/6/2028	2.202.500	0,06	USD 965.000	Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 5,65% 24/12/2024*	1.026.154	0,03
USD 1.868.000	Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl '144A' 4,625% 1/6/2028	1.875.005	0,05	USD 961.000	Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023	975.415	0,03
USD 2.098.000	Altice Financing SA '144A' 5% 15/1/2028	2.093.070	0,06	USD 246.000	Greenko Mauritius Ltd 6,25% 21/2/2023	253.380	0,01
USD 2.089.000	Altice Financing SA '144A' 5,75% 15/8/2029	2.143.836	0,06	USD 246.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5,55% 29/1/2025	252.755	0,01
USD 1.213.000	Altice France Holding SA '144A' 6% 15/2/2028	1.201.076	0,03	USD 400.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5,95% 29/7/2026	428.368	0,01
USD 4.504.000	Altice France Holding SA '144A' 10,5% 15/5/2027	4.952.993	0,14	USD 910.000	HTA Group Ltd/Mauritius '144A' 7% 18/12/2025	963.961	0,02
USD 4.332.000	ARD Finance SA '144A' 6,5% 30/6/2027	4.559.820	0,13	USD 410.000	India Cleantech Energy '144A' 4,7% 10/8/2026	414.977	0,01
USD 210.000	Atento Luxco 1 SA '144A' 8% 10/2/2026	231.525	0,01	USD 750.000	India Green Energy Holdings '144A' 5,375% 29/4/2024	790.312	0,02
USD 1.037.000	Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc '144A' 6,125% 1/4/2029	1.031.400	0,03	USD 255.000	India Green Energy Holdings 5,375% 29/4/2024	268.706	0,01
USD 625.614	FEL Energy VI Sarl 5,75% 1/12/2040	667.217	0,02	USD 2.457.000	Network i2i Ltd FRN 15/1/2025 (Perpetual)*	2.628.898	0,07
USD 753.000	Gol Finance SA '144A' 7% 31/1/2025*	716.065	0,02	USD 1.004.000	UPL Corp Ltd FRN 27/2/2025 (Perpetual)	1.030.117	0,03
USD 517.000	Gol Finance SA '144A' 8% 30/6/2026	517.698	0,01			9.387.856	0,26
				Mexique			
				USD 580.000	Alfa SAB de CV '144A' 6,875% 25/3/2044*	792.063	0,02

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 865.000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman '144A' FRN 27/9/2024 (Perpetual)	932.146	0,03	USD 1.179.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5,125% 7/5/2029	1.185.679	0,03
USD 894.000	BBVA Bancomer SA/Texas FRN 18/1/2033	931.146	0,03	USD 288.000	OCI NV '144A' 5,25% 1/11/2024	297.048	0,01
USD 690.000	Cemex SAB de CV '144A' FRN 8/6/2026 (Perpetual)	720.884	0,02	USD 513.000	Petrobras Global Finance BV 5,299% 27/1/2025	577.493	0,02
USD 275.000	Cemex SAB de CV '144A' 3,875% 11/7/2031	283.594	0,01	USD 639.000	Petrobras Global Finance BV 5,999% 27/1/2028	737.741	0,02
USD 245.000	Cemex SAB de CV 5,45% 19/11/2029	269.267	0,01	USD 507.000	Royal Capital BV 5,875% 5/5/2022 (Perpetual)	523.384	0,02
USD 838.000	Controladora Mabe SA de CV '144A' 5,6% 23/10/2028*	990.851	0,03	USD 223.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,125% 31/1/2025	243.986	0,01
USD 650.000	Cydsa SAB de CV '144A' 6,25% 4/10/2027	684.710	0,02	USD 1.390.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 5,5% 15/8/2026	1.461.502	0,04
USD 587.000	Grupo Axo SAPI de CV '144A' 5,75% 8/6/2026	596.314	0,02	USD 5.013.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 8,5% 15/8/2027	5.376.443	0,15
USD 879.000	Grupo Bimbo SAB de CV '144A' FRN 17/4/2023 (Perpetual)	925.332	0,02	USD 813.000	UPC Broadband Finco BV '144A' 4,875% 15/7/2031	828.589	0,02
USD 629.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/7/2047	655.542	0,02	USD 538.000	VEON Holdings BV '144A' 4% 9/4/2025	568.020	0,02
USD 1.458.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	1.453.210	0,04	USD 980.000	Vivo Energy Investments BV '144A' 5,125% 24/9/2027	1.041.250	0,03
USD 1.410.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	1.563.500	0,04	USD 785.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 5,125% 28/2/2030	805.708	0,02
USD 1.290.000	Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER '144A' 8,25% 11/2/2025	1.307.963	0,04	USD 150.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 6% 15/1/2027	157.475	0,00
USD 1.235.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	1.049.750	0,03	USD 1.072.000	Ziggo BV '144A' 4,875% 15/1/2030	1.101.480	0,03
USD 1.747.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	1.851.995	0,05			20.413.718	0,57
USD 440.000	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/1/2050	423.060	0,01		Oman		
USD 455.000	Trust Fibra Uno '144A' 5,25% 30/1/2026	511.420	0,01	USD 629.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	632.104	0,02
		15.942.747	0,45	USD 629.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	644.911	0,02
				USD 577.000	OQ SAOC '144A' 5,125% 6/5/2028	587.097	0,01
						1.864.112	0,05
					Pakistan		
	Mongolie			USD 495.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	499.950	0,01
USD 491.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	517.698	0,01	USD 585.000	Pakistan Government International Bond 7,375% 8/4/2031	595.238	0,02
USD 800.000	Mongolian Mining Corp/Energy Resources LLC 9,25% 15/4/2024	734.960	0,02	USD 915.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	913.856	0,03
		1.252.658	0,03			2.009.044	0,06
					Panama		
	Maroc			USD 590.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA '144A' 5,125% 11/8/2061	622.819	0,02
USD 918.000	Morocco Government International Bond '144A' 3% 15/12/2032	891.607	0,02	USD 478.000	Banistmo SA 3,65% 19/9/2022	487.415	0,01
USD 525.000	Morocco Government International Bond '144A' 4% 15/12/2050	489.563	0,01	USD 2.763.000	Carnival Corp '144A' 4% 1/8/2028	2.776.815	0,08
USD 530.000	OCP SA '144A' 3,75% 23/6/2031	537.287	0,02	USD 1.776.000	Carnival Corp '144A' 5,75% 1/3/2027	1.822.229	0,05
		1.918.457	0,05	USD 806.000	Carnival Corp '144A' 9,875% 1/8/2027	929.922	0,03
				USD 770.000	Carnival Corp '144A' 10,5% 1/2/2026	890.313	0,02
	Pays-Bas			USD 169.000	Carnival Corp '144A' 11,5% 1/4/2023	190.705	0,01
USD 1.295.000	Braskem Netherlands Finance BV '144A' FRN 23/1/2081	1.499.568	0,04	USD 2.350.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	2.506.410	0,07
USD 870.000	Clear Channel International BV '144A' 6,625% 1/8/2025	905.887	0,03				
USD 809.000	Elastic NV '144A' 4,125% 15/7/2029	820.124	0,02				
USD 636.000	Embraer Netherlands Finance BV '144A' 6,95% 17/1/2028	725.358	0,02				
USD 373.000	Equate Petrochemical BV '144A' 2,625% 28/4/2028	379.527	0,01				
USD 1.150.000	Greenko Dutch BV 3,85% 29/3/2026	1.177.456	0,03				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 969.000	Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	1.111.109	0,03	USD 280.000	Medco Oak Tree Pte Ltd 7,375% 14/5/2026	301.700	0,01
		11.337.737	0,32	USD 1.669.000	Medco Platinum Road Pte Ltd 6,75% 30/1/2025	1.748.966	0,05
	Paraguay			USD 1.350.000	Modernland Overseas Pte Ltd 6,95% 13/4/2024	627.443	0,02
USD 310.000	Frigorifico Concepcion SA '144A' 7,7% 21/7/2028	326.996	0,01	USD 590.000	Theta Capital Pte Ltd 8,125% 22/1/2025	622.750	0,01
USD 566.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027	641.581	0,02	USD 1.000.000	TML Holdings Pte Ltd 4,35% 9/6/2026	1.007.500	0,03
USD 210.000	Paraguay Government International Bond '144A' 4,95% 28/4/2031	242.835	0,00			9.806.818	0,27
		1.211.412	0,03		Corée du Sud		
	Pérou			USD 200.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2022 (Perpetual)	204.177	0,00
USD 295.000	InRetail Consumer '144A' 3,25% 22/3/2028	292.419	0,01	USD 560.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)	567.000	0,02
USD 1.288.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	1.217.604	0,03	USD 1.050.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 12/5/2026 (Perpetual)	1.042.734	0,03
USD 676.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	692.875	0,02	USD 492.000	Woori Bank FRN 4/10/2024 (Perpetual)	513.092	0,01
		2.202.898	0,06			2.327.003	0,06
	Philippines				Espagne		
USD 1.000.000	Rizal Commercial Banking Corp FRN 27/8/2025 (Perpetual)	1.062.138	0,03	USD 4.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 16/11/2027 (Perpetual)*	5.244.000	0,15
	Qatar				Sri Lanka		
USD 200.000	Qatar Government International Bond '144A' 4% 14/3/2029	230.750	0,01	USD 1.150.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024	775.866	0,02
USD 336.000	Qatar Government International Bond 4,4% 16/4/2050	417.270	0,01	USD 1.244.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	836.839	0,03
		648.020	0,02	USD 728.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	468.335	0,01
	Roumanie			USD 1.145.000	Sri Lanka Government International Bond 7,85% 14/3/2029	739.212	0,02
USD 1.276.000	Romanian Government International Bond '144A' 3% 14/2/2031	1.335.803	0,04	USD 700.000	SriLankan Airlines Ltd 7% 25/6/2024	439.425	0,01
	Fédération de Russie					3.259.677	0,09
USD 1.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	1.572.900	0,05		Suisse		
USD 400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	454.094	0,01	USD 879.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)	957.035	0,03
		2.026.994	0,06	USD 835.000	UBS Group AG '144A' FRN 31/1/2024 (Perpetual)	916.041	0,02
	Arabie Saoudite			USD 990.000	UBS Group AG '144A' FRN 10/2/2031 (Perpetual)	1.015.987	0,03
USD 1.535.000	Saudi Arabian Oil Co '144A' 2,25% 24/11/2030	1.526.676	0,05			2.889.063	0,08
USD 1.579.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030*	1.876.922	0,05		Thaïlande		
		3.403.598	0,10	USD 1.000.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 23/9/2025 (Perpetual)	1.048.705	0,03
	Singapour			USD 1.185.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 25/9/2034	1.231.019	0,03
USD 246.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5,45% 24/1/2028*	270.445	0,01	USD 1.250.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 14/10/2025 (Perpetual)	1.322.156	0,04
USD 1.687.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5,95% 31/7/2024	1.840.504	0,05	USD 958.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 2/10/2031	976.602	0,03
USD 471.438	Continuum Energy Levanter Pte Ltd '144A' 4,5% 9/2/2027	489.465	0,01	USD 1.103.000	TMBThanachart Bank PCL FRN 2/12/2024 (Perpetual)	1.121.619	0,03
USD 400.000	Global Prime Capital Pte Ltd 5,5% 18/10/2023	406.575	0,01			5.700.101	0,16
USD 1.007.000	Global Prime Capital Pte Ltd 5,95% 23/1/2025*	1.046.633	0,03		Turquie		
USD 800.000	JGC Ventures Pte Ltd (Defaulted) 10,75% 30/8/2021	446.560	0,01	USD 322.000	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS '144A' 3,375% 29/6/2028	332.465	0,01
USD 952.000	LMIRT Capital Pte Ltd 7,25% 19/6/2024	998.277	0,03				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Ukraine				USD 418.000	Vedanta Resources Ltd 7,125% 31/5/2023	412.681	0,01
USD 1.009.000	Ukraine Government International Bond '144A' 7,253% 15/3/2033	1.070.620	0,03	USD 2.437.000	Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 4,75% 15/7/2031	2.501.300	0,07
USD 718.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2023	775.440	0,02	USD 3.105.000	Vodafone Group Plc FRN 4/4/2079	3.852.606	0,11
USD 640.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2024	705.166	0,02	USD 1.210.000	Vodafone Group Plc FRN 4/6/2081	1.232.325	0,03
USD 1.198.000	Ukraine Government International Bond 8,994% 1/2/2024	1.336.669	0,04			44.042.704	1,23
		3.887.895	0,11	États-Unis			
Émirats arabes unis				USD 186.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5% 15/4/2029	194.842	0,01
USD 800.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN 20/3/2025 (Perpetual)	860.000	0,03	USD 466.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5,5% 1/7/2028	493.377	0,01
USD 1.130.000	NBK Tier 1 Financing Ltd '144A' FRN 24/8/2026 (Perpetual)	1.133.531	0,03	USD 675.000	ACI Worldwide Inc '144A' 5,75% 15/8/2026	708.338	0,02
		1.993.531	0,06	USD 520.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 6% 1/8/2029	509.012	0,01
Royaume-Uni				USD 930.000	Acuris Finance US Inc / Acuris Finance SARL '144A' 5% 1/5/2028	929.475	0,03
USD 226.387	Ardonagh Midco 2 Plc '144A' 11,5% 15/1/2027	243.205	0,01	USD 209.000	AdaptHealth LLC '144A' 4,625% 1/8/2029	209.794	0,01
USD 1.717.000	Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)	1.774.305	0,05	USD 228.000	AdaptHealth LLC '144A' 5,125% 1/3/2030	231.755	0,01
USD 1.420.000	Barclays Plc FRN 15/9/2023 (Perpetual)	1.556.675	0,04	USD 332.000	AdaptHealth LLC '144A' 6,125% 1/8/2028	353.165	0,01
USD 3.075.000	Barclays Plc FRN 15/12/2025 (Perpetual)	3.424.781	0,10	USD 583.000	ADT Security Corp/The '144A' 4,875% 15/7/2032	591.185	0,02
USD 1.320.000	Barclays Plc FRN 15/3/2028 (Perpetual)	1.333.464	0,04	USD 184.000	Advantage Sales & Marketing Inc '144A' 6,5% 15/11/2028	192.921	0,01
USD 3.000.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/6/2025 (Perpetual)	3.202.500	0,09	USD 870.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp '144A' 8,25% 15/2/2026	939.339	0,03
USD 2.925.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2030 (Perpetual)	3.202.290	0,09	USD 256.000	Affinity Gaming '144A' 6,875% 15/12/2027	270.400	0,01
USD 843.000	eG Global Finance Plc '144A' 6,75% 7/2/2025	867.236	0,02	USD 1.000.000	AGL CLO 11 Ltd 'Series 2021-11A C' '144A' FRN 15/4/2034	994.817	0,03
USD 963.000	eG Global Finance Plc '144A' 8,5% 30/10/2025	1.012.354	0,03	USD 500.000	AGL CLO 11 Ltd 'Series 2021-11A D' '144A' FRN 15/4/2034	502.418	0,01
USD 976.000	HSBC Holdings Plc FRN 30/3/2025 (Perpetual)	1.078.602	0,03	USD 1.000.000	AGL CLO 12 Ltd 'Series 2021-12A D' '144A' FRN 20/7/2034	1.004.752	0,03
USD 825.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual)*	909.562	0,03	USD 1.000.000	AGL CLO 9 Ltd 'Series 2020-9A C' '144A' FRN 20/1/2034	1.008.414	0,03
USD 2.540.000	HSBC Holdings Plc FRN 23/3/2028 (Perpetual)	2.887.942	0,08	USD 199.000	Ahead DB Holdings LLC '144A' 6,625% 1/5/2028	203.150	0,01
USD 2.250.000	HSBC Holdings Plc FRN 17/12/2030 (Perpetual)	2.309.062	0,06	USD 907.000	AHP Health Partners Inc '144A' 5,75% 15/7/2029	918.809	0,03
USD 750.000	Liquid Telecommunications Financing Plc '144A' 5,5% 4/9/2026	777.825	0,02	USD 2.500.000	Aimco CDO 'Series 2021-15A D' '144A' FRN 17/10/2034	2.500.116	0,07
USD 1.645.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 27/6/2026 (Perpetual)	1.888.847	0,05	USD 500.000	Aimco CLO 11 Ltd 'Series 2020-11A C' '144A' FRN 15/10/2031	501.441	0,01
USD 200.000	Merlin Entertainments Ltd '144A' 5,75% 15/6/2026	206.751	0,01	USD 500.000	AIMCO CLO Series 2018-A 'Series 2018-AA C' '144A' FRN 17/4/2031	499.876	0,01
USD 2.257.000	Rolls-Royce Plc '144A' 5,75% 15/10/2027	2.480.815	0,07	USD 1.000.000	AIMCO CLO Series 2018-A 'Series 2018-AA D' '144A' FRN 17/4/2031	992.168	0,03
USD 1.950.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 19/8/2028 (Perpetual)	1.942.688	0,05	USD 1.035.016	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-G 'Series 2018-G A' '144A' FRN 25/6/2057	1.037.230	0,03
USD 604.000	TechnipFMC Plc '144A' 6,5% 1/2/2026	641.800	0,02	USD 906.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	972.931	0,03
USD 2.482.000	Vedanta Resources Finance II Plc 8% 23/4/2023	2.481.572	0,07				
USD 1.112.000	Vedanta Resources Finance II Plc '144A' 8,95% 11/3/2025	1.132.850	0,03				
USD 625.000	Vedanta Resources Finance II Plc 13,875% 21/1/2024	688.666	0,02				

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

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

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 Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 20/7/2031	516.481	0,01	USD 399.000	Apache Corp 5,35% 1/7/2049	445.086	0,01
USD 114.000	Allegheny Technologies Inc 7,875% 15/8/2023	122.978	0,00	USD 268.000	API Group DE Inc '144A' 4,125% 15/7/2029	263.008	0,01
USD 1.000.000	Allegro CLO VIII Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 15/7/2031	1.002.007	0,03	USD 1.000.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018-29A B' '144A' FRN 25/7/2030	999.436	0,03
USD 7.888.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6,75% 15/10/2027	8.194.449	0,23	USD 1.233.000	APX Group Inc '144A' 5,75% 15/7/2029	1.237.624	0,03
USD 1.913.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6% 1/6/2029	1.913.306	0,05	USD 871.000	APX Group Inc '144A' 6,75% 15/2/2027	933.355	0,03
USD 5.841.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6,625% 15/7/2026	6.239.064	0,17	USD 163.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	169.942	0,00
USD 2.649.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 9,75% 15/7/2027	2.897.344	0,08	USD 476.000	Aramark Services Inc '144A' 6,375% 1/5/2025	502.775	0,01
USD 5.900.000	Ally Financial Inc FRN 15/5/2026 (Perpetual)	6.228.187	0,17	USD 225.000	Arches Buyer Inc '144A' 4,25% 1/6/2028	228.513	0,01
USD 236.000	AMC Networks Inc 4,25% 15/2/2029	233.963	0,01	USD 2.420.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,25% 1/4/2028	2.459.325	0,07
USD 1.959.000	American Airlines Inc '144A' 11,75% 15/7/2025	2.436.506	0,07	USD 921.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,875% 1/4/2027	957.840	0,03
USD 900.800	American Airlines Inc/ AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5,5% 20/4/2026	949.218	0,03	USD 1.010.000	Arconic Corp '144A' 6,125% 15/2/2028	1.083.351	0,03
USD 2.440.947	American Airlines Inc/ AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5,75% 20/4/2029	2.623.933	0,07	USD 678.000	Arcosa Inc '144A' 4,375% 15/4/2029	697.306	0,02
USD 4.720.000	American Express Co FRN 15/9/2026 (Perpetual)	4.810.270	0,13	USD 2.124.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 4% 1/9/2029	2.164.218	0,06
USD 154.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4% 15/4/2029	158.844	0,00	USD 612.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	631.064	0,02
USD 903.000	AmWINS Group Inc '144A' 4,875% 30/6/2029	919.931	0,03	USD 2.681.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	2.764.513	0,08
USD 2.000.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd 'Series 2018-1RA C' '144A' FRN 13/4/2031	1.988.736	0,06	USD 750.000	Ares XLIX CLO Ltd 'Series 2018-49A B' '144A' FRN 22/7/2030	750.717	0,02
USD 800.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA C' '144A' FRN 28/1/2031	798.108	0,02	USD 500.000	Ares XLIX CLO Ltd 'Series 2018-49A D' '144A' FRN 22/7/2030	499.950	0,01
USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A DR' '144A' FRN 28/7/2028	1.503.752	0,04	USD 500.000	Ares XLVIII CLO Ltd 'Series 2018-48A C' '144A' FRN 20/7/2030	499.796	0,01
USD 1.000.000	Annisa CLO Ltd 2016-2 'Series 2016-2A DR' '144A' FRN 20/7/2031	1.003.611	0,03	USD 1.800.000	Ares XXXVIII CLO Ltd 'Series 2015-38A CR' '144A' FRN 20/4/2030	1.793.993	0,05
USD 396.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5,375% 15/6/2029	401.473	0,01	USD 161.000	Aretex Escrow Issuer Inc '144A' 7,5% 1/4/2029	169.401	0,00
USD 296.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5,75% 1/3/2027	305.251	0,01	USD 175.000	Asbury Automotive Group Inc 4,5% 1/3/2028	181.756	0,01
USD 72.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5,75% 15/1/2028	74.970	0,00	USD 79.000	Asbury Automotive Group Inc 4,75% 1/3/2030	83.460	0,00
USD 845.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 7,875% 15/5/2026	928.444	0,03	USD 4.104.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	4.192.564	0,12
USD 142.000	Antero Resources Corp '144A' 5,375% 1/3/2030	144.679	0,00	USD 779.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	792.816	0,02
USD 583.000	Antero Resources Corp '144A' 7,625% 1/2/2029	639.140	0,02	USD 1.133.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 5,875% 30/6/2029	1.089.232	0,03
USD 358.000	Apache Corp 4,25% 15/1/2030	384.957	0,01	USD 446.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 8,25% 31/12/2028	472.182	0,01
USD 752.000	Apache Corp 5,1% 1/9/2040	835.968	0,02	USD 421.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 9% 1/11/2027	560.456	0,02
USD 141.000	Apache Corp 5,25% 1/2/2042	155.671	0,00	USD 3.852.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 'Series 2018-ASHF D' '144A' FRN 15/4/2035	3.845.295	0,11

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.180.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 4,625% 1/8/2029	1.181.682	0,03	USD 1.000.000	Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust 'Series 2018-B2 D' '144A' FRN 15/2/2051	893.387	0,02
USD 120.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,625% 15/1/2028	127.914	0,00	USD 2.500.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 'Series 2018-B3 D' '144A' FRN 10/4/2051	2.373.332	0,07
USD 750.000	ASSURANT CLO Ltd 'Series 2018-2A D' '144A' FRN 20/4/2031	747.868	0,02	USD 4.414.000	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 'Series 2018-B5 D' '144A' FRN 15/7/2051	4.072.680	0,11
USD 884.000	AssuredPartners Inc '144A' 5,625% 15/1/2029	890.882	0,02	USD 1.786.778	Benchmark 2018-B7 Mortgage Trust 'Series 2018-B7 C' FRN 15/5/2053	2.039.973	0,06
USD 298.000	Atkore Inc '144A' 4,25% 1/6/2031	308.139	0,01	USD 1.000.000	Benefit Street Partners CLO XI 'Series 2017-11A B' '144A' FRN 15/4/2029	1.002.546	0,03
USD 1.500.000	Atrium XIV LLC '144A' FRN 23/8/2030	1.499.342	0,04	USD 1.000.000	Betony CLO 2 Ltd 'Series 2018-1A A2' '144A' FRN 30/4/2031	1.000.205	0,03
USD 500.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	500.325	0,01	USD 2.466.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 6,625% 31/1/2029	2.700.270	0,08
USD 1.250.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	1.254.530	0,04	USD 142.000	Block Communications Inc '144A' 4,875% 1/3/2028	145.017	0,00
USD 147.000	Austin BidCo Inc '144A' 7,125% 15/12/2028	149.028	0,00	USD 739.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 4% 1/7/2029	767.843	0,02
USD 1.769.000	Avantor Funding Inc '144A' 4,625% 15/7/2028	1.867.953	0,05	USD 1.050.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 7,125% 2/10/2025	1.124.283	0,03
USD 3.672.000	Avaya Inc '144A' 6,125% 15/9/2028	3.876.953	0,11	USD 1.397.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 9,125% 1/3/2026	1.463.357	0,04
USD 190.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5,375% 1/3/2029	199.747	0,01	USD 270.000	Boyd Gaming Corp 4,75% 1/12/2027	278.437	0,01
USD 200.000	Azul Investments LLP 5,875% 26/10/2024*	192.331	0,01	USD 1.062.000	Boyd Gaming Corp '144A' 4,75% 15/6/2031	1.095.023	0,03
USD 440.000	Azul Investments LLP '144A' 7,25% 15/6/2026*	426.371	0,01	USD 435.000	Boyd Gaming Corp '144A' 8,625% 1/6/2025	472.519	0,01
USD 1.000.000	Bain Capital Credit CLO 2020-5 Ltd 'Series 2020-5A C' '144A' FRN 20/1/2032	1.003.273	0,03	USD 443.000	Boyne USA Inc '144A' 4,75% 15/5/2029	457.993	0,01
USD 2.000.000	Ballyrock CLO 2020-2 Ltd 'Series 2020-2A C' '144A' FRN 20/10/2031	2.009.992	0,06	USD 1.780.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8,5% 15/7/2025	1.795.299	0,05
USD 4.481.704	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	4.471.241	0,12	USD 346.000	BroadStreet Partners Inc '144A' 5,875% 15/4/2029	347.315	0,01
USD 395.821	Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 'Series 2007-4 1A1' 6,25% 28/12/2037	390.677	0,01	USD 14.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,125% 1/3/2025	14.492	0,00
USD 3.624.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,75% 1/9/2026	3.805.200	0,11	USD 480.000	Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044	473.405	0,01
USD 3.750.000	Bank of New York Mellon Corp/ The FRN 20/3/2026 (Perpetual)	3.923.437	0,11	USD 343.000	Buckeye Partners LP 5,85% 15/11/2043	343.527	0,01
USD 261.000	Bath & Body Works Inc '144A' 6,625% 1/10/2030	303.500	0,01	USD 162.000	Builders FirstSource Inc '144A' 6,75% 1/6/2027	173.371	0,00
USD 132.000	Bath & Body Works Inc 6,875% 1/11/2035	169.788	0,00	USD 4.340.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND G' '144A' FRN 15/11/2035	4.358.456	0,12
USD 3.332.203	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A A1' '144A' FRN 25/10/2036	3.218.024	0,09	USD 4.340.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND H' '144A' FRN 15/11/2035	4.353.503	0,12
USD 3.982.098	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 'Series 2007-4A A1' '144A' FRN 25/9/2037	3.813.790	0,11	USD 1.534.000	BY Crown Parent LLC '144A' 7,375% 15/10/2024	1.562.287	0,04
USD 520.000	BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust 'Series 2017-DELC E' '144A' FRN 15/8/2036	520.046	0,01	USD 552.000	Cablevision Lightpath LLC '144A' 5,625% 15/9/2028	556.998	0,02
USD 1.570.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 'Series 2018-CHRS E' '144A' FRN 5/8/2038	1.419.307	0,04	USD 3.308.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 6,25% 1/7/2025	3.503.602	0,10
USD 197.000	BCPE Empire Holdings Inc '144A' 7,625% 1/5/2027	197.260	0,01	USD 3.478.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 8,125% 1/7/2027	3.830.148	0,11
USD 415.000	BCPE Ulysses Intermediate Inc '144A' 7,75% 1/4/2027	411.369	0,01	USD 997.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,75% 1/7/2025	1.048.241	0,03
				USD 198.000	Callon Petroleum Co 6,125% 1/10/2024	190.327	0,01
				USD 1.153.000	Callon Petroleum Co '144A' 8% 1/8/2028	1.096.976	0,03

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.601.000	Callon Petroleum Co '144A' 9% 1/4/2025	1.723.669	0,05	USD 3.775.000	Charles Schwab Corp/The FRN 1/6/2026 (Perpetual)	3.971.300	0,11
USD 517.000	Calpine Corp '144A' 4,625% 1/2/2029	515.702	0,01	USD 4.220.000	Charles Schwab Corp/The FRN 1/12/2030 (Perpetual)	4.396.058	0,12
USD 1.187.000	Calpine Corp '144A' 5% 1/2/2031	1.214.936	0,03	USD 193.000	Chemours Co/The '144A' 5,75% 15/11/2028	204.346	0,01
USD 2.703.000	Calpine Corp '144A' 5,125% 15/3/2028	2.740.707	0,08	USD 1.000.000	Chenango Park CLO Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 15/4/2030	999.675	0,03
USD 400.000	Canyon Capital CLO 2019-2 Ltd 'Series 2019-2A C' '144A' FRN 15/10/2032	401.226	0,01	USD 58.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 5,875% 1/2/2029	61.989	0,00
USD 2.700.000	Capital One Financial Corp FRN 1/9/2026 (Perpetual)	2.797.875	0,08	USD 2.363.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,5% 15/4/2025	2.463.569	0,07
USD 750.000	Carbone Clo Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 20/1/2031	750.404	0,02	USD 1.723.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 5,625% 15/3/2027	1.821.534	0,05
USD 1.000.000	Carlyle C17 CLO Ltd '144A' FRN 30/4/2031	997.157	0,03	USD 823.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6% 15/1/2029	878.553	0,02
USD 750.000	Carlyle US Clo 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 20/7/2031	751.811	0,02	USD 704.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,125% 1/4/2030	708.235	0,02
USD 904.069	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 'Series 2007-FRE1 A3' FRN 25/2/2037	879.810	0,02	USD 2.604.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	2.740.384	0,08
USD 130.000	Carrols Restaurant Group Inc '144A' 5,875% 1/7/2029	124.003	0,00	USD 2.137.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,875% 15/4/2029	2.214.808	0,06
USD 503.000	Carvana Co '144A' 4,875% 1/9/2029	497.341	0,01	USD 2.970.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8% 15/3/2026	3.174.187	0,09
USD 489.000	Carvana Co '144A' 5,5% 15/4/2027	506.888	0,01	USD 515.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	537.544	0,02
USD 649.000	Castle US Holding Corp '144A' 9,5% 15/2/2028	679.678	0,02	USD 700.000	CIFC Funding 2018-IV Ltd 'Series 2018-4A B' '144A' FRN 17/10/2031	701.516	0,02
USD 283.000	CCM Merger Inc '144A' 6,375% 1/5/2026	299.343	0,01	USD 1.000.000	CIFC Funding 2018-V Ltd 'Series 2018-5A B' '144A' FRN 15/1/2032	1.002.237	0,03
USD 1.368.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,25% 1/2/2031	1.404.060	0,04	USD 816.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 7% 15/7/2024	832.320	0,02
USD 1.908.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,25% 15/1/2034	1.924.099	0,05	USD 919.000	CIT Group Inc FRN 15/6/2022 (Perpetual)	940.826	0,03
USD 105.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,5% 15/8/2030	109.860	0,00	USD 927.000	Citgo Holding Inc '144A' 9,25% 1/8/2024	919.028	0,03
USD 1.052.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4,5% 1/5/2032	1.099.340	0,03	USD 421.000	CITGO Petroleum Corp '144A' 6,375% 15/6/2026	427.911	0,01
USD 534.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,5% 1/6/2033	554.097	0,02	USD 733.000	CITGO Petroleum Corp '144A' 7% 15/6/2025	752.483	0,02
USD 568.000	CD&R Smokey Buyer Inc '144A' 6,75% 15/7/2025	601.370	0,02	USD 2.870.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 D' '144A' FRN 10/5/2049	2.964.553	0,08
USD 1.193.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5,5% 1/5/2025	1.245.552	0,03	USD 1.494.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C6 'Series 2018-C6 C' FRN 10/11/2051	1.712.534	0,05
USD 383.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	415.555	0,01	USD 5.799.000	Citigroup Inc FRN 12/9/2024 (Perpetual)	6.117.945	0,17
USD 1.000.000	Cedar Funding IX CLO Ltd 'Series 2018-9A D' '144A' FRN 20/4/2031	989.585	0,03	USD 1.490.000	Citigroup Inc FRN 10/12/2025 (Perpetual)	1.549.600	0,04
USD 584.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 6,875% 1/4/2027*	561.408	0,02	USD 2.000.000	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 'Series 2007-WFH4 M3A' FRN 25/7/2037	2.087.733	0,06
USD 353.000	Central Garden & Pet Co '144A' 4,125% 30/4/2031	359.275	0,01	USD 885.000	Clarivate Science Holdings Corp '144A' 3,875% 1/7/2028	899.877	0,03
USD 452.000	ChampionX Corp 6,375% 1/5/2026	472.971	0,01	USD 2.030.000	Clarivate Science Holdings Corp '144A' 4,875% 1/7/2029	2.088.363	0,06
				USD 157.000	Clark Equipment Co '144A' 5,875% 1/6/2025	165.557	0,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.271.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7,5% 1/6/2029	2.338.767	0,07	USD 647.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,5% 15/11/2031	652.205	0,02
USD 877.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7,75% 15/4/2028	911.076	0,03	USD 1.543.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,625% 1/12/2030	1.517.926	0,04
USD 4.202.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	4.307.470	0,12	USD 819.000	CSC Holdings LLC '144A' 5% 15/11/2031	818.091	0,02
USD 110.000	CNX Resources Corp '144A' 6% 15/1/2029	114.268	0,00	USD 2.540.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,75% 15/1/2030	2.683.459	0,08
USD 835.000	Colgate Energy Partners III LLC '144A' 5,875% 1/7/2029	842.348	0,02	USD 331.000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp '144A' 3,875% 30/6/2028	341.003	0,01
USD 222.000	Colgate Energy Partners III LLC '144A' 7,75% 15/2/2026	235.107	0,01	USD 547.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC '144A' 6,75% 15/5/2028	593.112	0,02
USD 886.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 D' '144A' FRN 10/2/2048	872.694	0,02	USD 1.311.444	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 'Series 2006-11 1AF6' FRN 25/9/2046	1.350.041	0,04
USD 2.900.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 A4' 3,183% 10/2/2048	3.109.573	0,09	USD 1.150.000	DAE Funding LLC '144A' 3,375% 20/3/2028	1.194.562	0,03
USD 1.672.000	COMM 2018-HCLV Mortgage Trust FRN 15/9/2033	1.662.378	0,05	USD 24.000	DaVita Inc '144A' 4,625% 1/6/2030	25.106	0,00
USD 1.137.000	CommScope Inc '144A' 4,75% 1/9/2029	1.151.696	0,03	USD 2.499.000	DBGS 2019-1735 Mortgage Trust 'Series 2019-1735 F' '144A' FRN 10/4/2037	2.077.720	0,06
USD 944.000	CommScope Inc '144A' 6% 1/3/2026	991.200	0,03	USD 1.618.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,75% 15/9/2037	2.009.192	0,06
USD 1.002.000	CommScope Inc '144A' 7,125% 1/7/2028	1.045.838	0,03	USD 804.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC '144A' 8% 1/2/2028	861.164	0,02
USD 74.000	CommScope Inc '144A' 8,25% 1/3/2027	78.081	0,00	USD 352.000	Delta Air Lines Inc '144A' 7% 1/5/2025	412.011	0,01
USD 1.122.000	CommScope Technologies LLC '144A' 6% 15/6/2025	1.143.038	0,03	USD 1.612.000	DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc '144A' 5,875% 15/8/2027	1.684.540	0,05
USD 385.000	Compass Group Diversified Holdings LLC '144A' 5,25% 15/4/2029	403.576	0,01	USD 3.600.000	Discover Financial Services FRN 30/10/2027 (Perpetual)	3.884.220	0,11
USD 593.000	Comstock Resources Inc '144A' 5,875% 15/1/2030	587.672	0,02	USD 4.204.000	DISH DBS Corp (Restricted) '144A' 5,125% 1/6/2029*	4.177.725	0,12
USD 1.601.000	Comstock Resources Inc '144A' 6,75% 1/3/2029	1.663.087	0,05	USD 2.286.000	DISH DBS Corp 7,75% 1/7/2026	2.608.898	0,07
USD 369.000	Comstock Resources Inc '144A' 7,5% 15/5/2025	380.531	0,01	USD 410.000	Diversified Healthcare Trust 9,75% 15/6/2025	451.619	0,01
USD 6.816.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC '144A' 6,75% 1/10/2026	7.063.080	0,20	USD 3.500.000	Dryden 41 Senior Loan Fund 'Series 2015-41A DR' '144A' FRN 15/4/2031	3.436.827	0,10
USD 2.418.000	Consolidated Communications Inc '144A' 6,5% 1/10/2028	2.646.078	0,07	USD 1.000.000	Dryden 65 CLO Ltd 'Series 2018-65A C' '144A' FRN 18/7/2030	1.002.146	0,03
USD 343.000	Continental Resources Inc/OK 4,9% 1/6/2044	385.693	0,01	USD 1.750.000	Dryden 70 CLO Ltd 'Series 2018-70A D' '144A' FRN 16/1/2032	1.759.771	0,05
USD 1.125.000	CoreLogic Inc '144A' 4,5% 1/5/2028	1.113.120	0,03	USD 816.000	DT Midstream Inc '144A' 4,125% 15/6/2029	835.380	0,02
USD 987.000	Cornerstone Building Brands Inc '144A' 6,125% 15/1/2029	1.052.418	0,03	USD 1.520.000	DT Midstream Inc '144A' 4,375% 15/6/2031	1.568.176	0,04
USD 293.000	Covanta Holding Corp 5% 1/9/2030	303.328	0,01	USD 184.000	Dycom Industries Inc '144A' 4,5% 15/4/2029	189.466	0,01
USD 682.000	CP Atlas Buyer Inc '144A' 7% 1/12/2028	697.986	0,02	USD 450.000	Eaton Vance CLO 2014-1R Ltd 'Series 2014-1RA D' '144A' FRN 15/7/2030	449.449	0,01
USD 703.000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC '144A' 5,5% 15/6/2031	726.016	0,02	USD 1.000.000	Eaton Vance Clo 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 20/1/2030	998.356	0,03
USD 444.000	Crocs Inc '144A' 4,125% 15/8/2031	445.738	0,01	USD 68.000	Edgewell Personal Care Co '144A' 5,5% 1/6/2028	71.984	0,00
USD 282.000	Crocs Inc '144A' 4,25% 15/3/2029	289.766	0,01	USD 5.675.000	Edison International FRN 15/3/2026 (Perpetual)	5.781.406	0,16
USD 1.650.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	1.701.909	0,05	USD 1.062.000	Enact Holdings Inc '144A' 6,5% 15/8/2025	1.153.444	0,03
USD 956.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018-C14 D' '144A' FRN 15/11/2051	1.013.478	0,03				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 77.000	Encompass Health Corp 4,5% 1/2/2028	80.369	0,00	USD 2.866.000	Freeport-McMoRan Inc 5,45% 15/3/2043	3.629.173	0,10
USD 108.000	Encompass Health Corp 4,75% 1/2/2030	115.152	0,00	USD 1.400.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 'Series 2018-K732 B' '144A' FRN 25/5/2025	1.529.701	0,04
USD 433.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	448.863	0,01	USD 1.000.000	FREMF 2018-K733 Mortgage Trust 'Series 2018-K73 B' '144A' FRN 25/2/2051	1.106.814	0,03
USD 221.000	Endure Digital Inc '144A' 6% 15/2/2029	213.015	0,01	USD 900.000	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust FRN 25/8/2050	1.015.663	0,03
USD 607.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4,75% 15/6/2028	625.210	0,02	USD 3.199.000	FREMF 2018-KHG1 Mortgage Trust 'Series 2018-KHG1 C' '144A' FRN 25/12/2027	2.884.659	0,08
USD 357.000	EnLink Midstream LLC '144A' 5,625% 15/1/2028	373.599	0,01	USD 1.205.952	FRESB 2018-SB52 Mortgage Trust 'Series 2018-SB52 A10F' FRN 25/6/2028	1.299.835	0,04
USD 103.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/7/2026	107.168	0,00	USD 1.407.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5% 1/5/2028	1.473.833	0,04
USD 49.000	EnLink Midstream Partners LP 5,05% 1/4/2045	44.054	0,00	USD 949.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5,875% 15/10/2027	1.013.058	0,03
USD 501.000	EnLink Midstream Partners LP 5,6% 1/4/2044	474.229	0,01	USD 2.760.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 6,75% 1/5/2029	2.950.192	0,08
USD 231.000	EnPro Industries Inc 5,75% 15/10/2026	242.872	0,01	USD 90.000	Full House Resorts Inc '144A' 8,25% 15/2/2028	96.863	0,00
USD 49.000	EQM Midstream Partners LP 4,125% 1/12/2026	49.562	0,00	USD 3.000.000	Galaxy XV CLO Ltd 'Series 2013-15A DR' '144A' FRN 15/10/2030	3.001.144	0,08
USD 389.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 4,75% 15/1/2031	393.863	0,01	USD 4.000.000	Galaxy XX CLO Ltd 'Series 2015-20A D1R' '144A' FRN 20/4/2031	3.978.596	0,11
USD 587.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6% 1/7/2025	633.314	0,02	USD 1.000.000	Galaxy XXII CLO Ltd 'Series 2016-22A BRR' '144A' FRN 16/4/2034	1.004.811	0,03
USD 1.147.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6,5% 1/7/2027	1.277.580	0,04	USD 1.000.000	Galaxy XXII CLO Ltd 'Series 2016-22A DRR' '144A' FRN 16/4/2034	1.006.162	0,03
USD 90.000	EQT Corp '144A' 3,625% 15/5/2031	95.235	0,00	USD 891.000	Gates Global LLC / Gates Corp '144A' 6,25% 15/1/2026	931.095	0,03
USD 182.000	EQT Corp 3,9% 1/10/2027	197.070	0,01	USD 232.000	GCP Applied Technologies Inc '144A' 5,5% 15/4/2026	237.744	0,01
USD 300.000	EQT Corp 7,5% 1/2/2030	390.232	0,01	USD 1.875.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2030 (Perpetual)	2.156.250	0,06
USD 109.000	Everi Holdings Inc '144A' 5% 15/7/2029	111.284	0,00	USD 59.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,5% 1/10/2025	58.001	0,00
USD 557.998	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 'Series 2006-FF13 A1' FRN 25/10/2036	441.961	0,01	USD 55.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7,75% 1/2/2028	53.966	0,00
USD 340.435	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 'Series 2006-FF13 A2C' FRN 25/10/2036	276.620	0,01	USD 347.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/1/2027	344.723	0,01
USD 6.800.000	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF9 'Series 2006- FF9 2A4' FRN 25/6/2036	6.552.844	0,18	USD 750.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 15/10/2030	752.530	0,02
USD 571.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	595.981	0,02	USD 2.785.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	2.802.671	0,08
USD 149.000	Ford Motor Co 4,75% 15/1/2043	160.927	0,00	USD 1.400.000	Goldentree Loan Management US Clo 10 Ltd 'Series 2021- 10A D' '144A' FRN 20/7/2034	1.400.092	0,04
USD 357.000	Ford Motor Co 5,291% 8/12/2046	402.664	0,01	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A C' '144A' FRN 20/4/2030	1.002.905	0,03
USD 456.000	Forterra Finance LLC / FRTA Finance Corp '144A' 6,5% 15/7/2025	489.767	0,01	USD 1.500.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A D' '144A' FRN 20/4/2030	1.504.071	0,04
USD 582.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 5,5% 1/5/2028	592.731	0,02				
USD 153.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 6,5% 1/10/2025	158.175	0,00				
USD 92.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 9,75% 1/8/2027	104.046	0,00				
USD 354.000	Foundation Building Materials Inc '144A' 6% 1/3/2029	348.665	0,01				
USD 53.000	Freeport-McMoRan Inc 5,4% 14/11/2034	65.902	0,00				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

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 Ltd 'Series 2019-5A C' '144A' FRN 20/10/2032	2.006.587	0,06	USD 426.000	GYP Holdings III Corp '144A' 4,625% 1/5/2029	431.817	0,01
USD 3.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 'Series 2019-5A D' '144A' FRN 20/10/2032	3.520.453	0,10	USD 133.000	Harvest Midstream I LP '144A' 7,5% 1/9/2028	139.794	0,00
USD 1.400.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A BR2' '144A' FRN 29/10/2029	1.401.320	0,04	USD 317.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC '144A' 3,375% 15/6/2026	322.235	0,01
USD 3.015.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/8/2024 (Perpetual)	3.308.510	0,09	USD 166.000	HB Fuller Co 4,25% 15/10/2028	169.576	0,00
USD 2.950.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/2/2025 (Perpetual)	3.171.250	0,09	USD 296.000	HCRX Investments Holdco LP '144A' 4,5% 1/8/2029	300.848	0,01
USD 2.950.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/5/2026 (Perpetual)	3.020.062	0,08	USD 649.000	Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl '144A' 4,625% 1/5/2028	643.159	0,02
USD 1.900.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/8/2026 (Perpetual)	1.926.220	0,05	USD 574.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 4,25% 15/2/2030	579.023	0,02
USD 237.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The '144A' 5% 15/7/2029	251.315	0,01	USD 139.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5,75% 1/5/2028	149.273	0,00
USD 1.281.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The '144A' 5,25% 15/7/2031	1.363.272	0,04	USD 405.000	Home Point Capital Inc '144A' 5% 1/2/2026	354.889	0,01
USD 855.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5,625% 30/4/2033	928.633	0,03	USD 316.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 4,125% 1/2/2029	318.038	0,01
USD 5.177.247	Government National Mortgage Association 'Series 2017-44 IO' FRN 17/4/2051	201.917	0,01	USD 1.022.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 4,375% 1/2/2031	1.028.617	0,03
USD 2.494.328	Government National Mortgage Association 'Series 2013-63 IO' FRN 16/9/2051	69.864	0,00	USD 543.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 1/8/2028	578.186	0,02
USD 281.000	GrafTech Finance Inc '144A' 4,625% 15/12/2028	285.628	0,01	USD 2.874.000	HUB International Ltd '144A' 7% 1/5/2026	2.978.585	0,08
USD 278.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 12% 1/9/2025	273.020	0,01	USD 995.000	IAA Inc '144A' 5,5% 15/6/2027	1.039.775	0,03
USD 174.302	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 'Series 2006-AR2 4A1' FRN 25/3/2036	173.117	0,00	USD 567.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4,375% 1/2/2029	568.585	0,02
USD 1.000.000	Greywolf CLO V Ltd 'Series 2015-1A BR' '144A' FRN 27/1/2031	1.001.922	0,03	USD 2.333.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5,25% 15/5/2027	2.423.404	0,07
USD 1.250.000	GREYWOLF CLO VI Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 26/4/2031	1.251.915	0,03	USD 140.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,25% 15/5/2026	147.892	0,00
USD 594.000	Griffon Corp 5,75% 1/3/2028	631.149	0,02	USD 68.000	iHeartCommunications Inc 8,375% 1/5/2027	72.335	0,00
USD 793.000	Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd '144A' 7,375% 15/12/2023	802.873	0,02	USD 3.000.000	ILFC E-Capital Trust I '144A' FRN 21/12/2065	2.445.690	0,07
USD 2.000.000	Grippen Park CLO Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/1/2030	2.005.005	0,06	USD 3.000.000	ILFC E-Capital Trust II '144A' FRN 21/12/2065	2.538.750	0,07
USD 409.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 'Series 2015-GC32 C' FRN 10/7/2048	438.587	0,01	USD 1.186.000	Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc '144A' 9% 1/7/2028	1.312.012	0,04
USD 153.280	GSA Home Equity Trust 2005-14 'Series 2005-14 1A2' FRN 25/12/2035	68.500	0,00	USD 1.283.000	Imola Merger Corp '144A' 4,75% 15/5/2029	1.326.211	0,04
USD 602.265	GSA Home Equity Trust 2006-5 'Series 2006-5 1A1' FRN 25/3/2036	268.926	0,01	USD 1.023.000	Independence Energy Finance LLC '144A' 7,25% 1/5/2026	1.034.509	0,03
USD 1.144.923	GSAMP Trust 2006-FM3 'Series 2006-FM3 A1' FRN 25/11/2036	701.300	0,02	USD 1.002.000	Indigo Natural Resources LLC (Restricted) '144A' 5,375% 1/2/2029	1.036.158	0,03
USD 1.146.724	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP3 'Series 2005-RP3 2A1' '144A' FRN 25/9/2035	1.124.287	0,03	USD 219.000	Installed Building Products Inc '144A' 5,75% 1/2/2028	231.076	0,01
USD 1.400.000	GT Loan Financing I Ltd 2013-1 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 28/7/2031	1.402.988	0,04	USD 1.000.000	Invesco CLO Ltd 'Series 2021-2A D' '144A' FRN 15/7/2034	1.005.038	0,03
USD 948.000	GTCR AP Finance Inc '144A' 8% 15/5/2027	1.003.695	0,03	USD 1.065.314	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 'Series 2018-SFR4 A' '144A' FRN 17/1/2038	1.068.979	0,03
				USD 981.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,25% 15/7/2030	1.048.444	0,03
				USD 1.379.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,625% 15/7/2032	1.502.679	0,04
				USD 732.000	ITT Holdings LLC '144A' 6,5% 1/8/2029	747.672	0,02
				USD 1.092.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 5% 15/6/2028	1.177.995	0,03

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.500.000	Jay Park CLO Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 20/10/2027	1.487.077	0,04	USD 193.000	Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc '144A' 5% 1/2/2026	198.556	0,01
USD 733.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 5% 15/8/2028	748.902	0,02	USD 1.950.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' FRN 15/12/2051	2.000.081	0,06
USD 205.000	Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 8,5% 1/8/2028	226.781	0,01	USD 654.000	Life Time Inc '144A' 5,75% 15/1/2026	671.246	0,02
USD 1.410.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 E' '144A' FRN 15/1/2049	1.191.904	0,03	USD 337.000	Life Time Inc '144A' 8% 15/4/2026	351.845	0,01
USD 260.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 'Series 2006-CH1 M7' FRN 25/7/2036	257.361	0,01	USD 891.000	LifePoint Health Inc '144A' 5,375% 15/1/2029	872.187	0,02
USD 346.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 'Series 2017-JP5 D' '144A' FRN 15/3/2050	356.023	0,01	USD 755.580	Ligado Networks LLC '144A' 15,5% 1/11/2023	733.940	0,02
USD 558.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 C' FRN 15/3/2050	552.715	0,02	USD 257.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5,5% 15/4/2029	259.949	0,01
USD 5.575.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/8/2024 (Perpetual)	5.906.016	0,17	USD 237.000	Lithia Motors Inc '144A' 3,875% 1/6/2029	248.972	0,01
USD 995.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2/2/2037	899.837	0,03	USD 715.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4,75% 15/10/2027	728.303	0,02
USD 5.670.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/5/2047	4.921.519	0,14	USD 54.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4,875% 1/11/2024	54.810	0,00
USD 786.000	K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 7,75% 15/2/2026	836.669	0,02	USD 2.500.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 6,5% 15/5/2027	2.756.550	0,08
USD 541.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4,5% 1/6/2031	561.442	0,02	USD 10.219.168	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 'Series 2006-6 2A3' FRN 25/7/2036	5.425.791	0,15
USD 258.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4,625% 1/3/2028	268.035	0,01	USD 652.260	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 1A' FRN 25/8/2036	418.052	0,01
USD 186.000	KB Home 4% 15/6/2031	194.556	0,01	USD 7.801.471	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 2A3' FRN 25/8/2036	4.264.614	0,12
USD 289.000	Ken Garff Automotive LLC '144A' 4,875% 15/9/2028	299.112	0,01	USD 7.801.471	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 2A4' FRN 25/8/2036	4.333.539	0,12
USD 307.000	Kennedy-Wilson Inc 4,75% 1/2/2030	316.133	0,01	USD 5.373.289	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 'Series 2006-9 2A3' FRN 25/10/2036	2.308.844	0,06
USD 522.000	Korn Ferry '144A' 4,625% 15/12/2027	539.698	0,02	USD 2.014.584	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-WL3 'Series 2006-WL3 2A4' FRN 25/1/2036	1.923.652	0,05
USD 72.000	Kraft Heinz Foods Co 4,375% 1/6/2046	83.932	0,00	USD 657.000	Lumen Technologies Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	679.502	0,02
USD 1.051.000	Kraft Heinz Foods Co 4,875% 1/10/2049	1.314.138	0,04	USD 3.109.000	Lumen Technologies Inc '144A' 5,375% 15/6/2029	3.182.839	0,09
USD 837.000	Kraft Heinz Foods Co 5,2% 15/7/2045	1.074.572	0,03	USD 550.000	Lumen Technologies Inc 7,6% 15/9/2039	609.977	0,02
USD 3.199.000	Kraft Heinz Foods Co 5,5% 1/6/2050	4.290.058	0,12	USD 1.557.000	Lumen Technologies Inc 7,65% 15/3/2042	1.726.791	0,05
USD 844.000	Kratos Defense & Security Solutions Inc '144A' 6,5% 30/11/2025	878.815	0,02	USD 197.000	Madison IAQ LLC '144A' 4,125% 30/6/2028	198.239	0,01
USD 488.000	LABL Inc '144A' 10,5% 15/7/2027	531.310	0,01	USD 1.619.000	Madison IAQ LLC '144A' 5,875% 30/6/2029	1.657.783	0,05
USD 278.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4,75% 15/6/2029	281.574	0,01	USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A CR2' '144A' FRN 19/4/2030	998.602	0,03
USD 961.000	LBM Acquisition LLC '144A' 6,25% 15/1/2029	964.637	0,03	USD 750.000	Madison Park Funding XXXI Ltd 'Series 2018-31A B' '144A' FRN 23/1/2031	750.429	0,02
USD 398.000	LCM Investments Holdings II LLC '144A' 4,875% 1/5/2029	407.488	0,01	USD 800.000	Madison Park Funding XXXI Ltd 'Series 2018-31A C' '144A' FRN 23/1/2031	801.717	0,02
USD 500.000	LCM XXV Ltd '144A' FRN 20/7/2030	500.313	0,01	USD 188.000	MajorDrive Holdings IV LLC '144A' 6,375% 1/6/2029	183.042	0,01
USD 495.000	Legacy LifePoint Health LLC '144A' 6,75% 15/4/2025	523.368	0,01	USD 337.000	MasTec Inc '144A' 4,5% 15/8/2028	354.323	0,01

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.748.453	Mastr Asset Backed Securities Trust 2006-FRE2 'Series 2006-FRE2 A4' FRN 25/3/2036	2.980.019	0,08	USD 47.000	Murphy Oil Corp 6,375% 1/12/2042	45.898	0,00
USD 2.582.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	2.600.745	0,07	USD 603.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5,125% 15/12/2030	616.646	0,02
USD 412.000	Mattel Inc 5,45% 1/11/2041	494.964	0,01	USD 552.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5,5% 15/8/2028	573.390	0,02
USD 945.000	Mattel Inc '144A' 5,875% 15/12/2027	1.030.211	0,03	USD 792.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6% 15/1/2027	835.560	0,02
USD 323.000	Mattel Inc 6,2% 1/10/2040	414.780	0,01	USD 214.000	Navient Corp 5% 15/3/2027	225.012	0,01
USD 1.330.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	1.346.550	0,04	USD 165.000	Navient Corp 6,125% 25/3/2024	178.635	0,01
USD 448.000	MEDNAX Inc '144A' 6,25% 15/1/2027	472.640	0,01	USD 1.384.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	1.562.398	0,04
USD 123.000	Meritor Inc '144A' 4,5% 15/12/2028	125.320	0,00	USD 249.000	NCR Corp '144A' 5% 1/10/2028	258.026	0,01
USD 387.000	Metis Merger Sub LLC '144A' 6,5% 15/5/2029	382.488	0,01	USD 430.000	NCR Corp '144A' 5,125% 15/4/2029	445.587	0,01
USD 4.675.000	MetLife Inc FRN 15/9/2025 (Perpetual)	4.920.438	0,14	USD 235.000	NCR Corp '144A' 5,25% 1/10/2030	245.898	0,01
USD 381.000	MGIC Investment Corp 5,25% 15/8/2028	407.257	0,01	USD 77.000	NCR Corp '144A' 5,75% 1/9/2027	81.524	0,00
USD 550.000	MicroStrategy Inc '144A' 6,125% 15/6/2028*	560.409	0,02	USD 874.000	NCR Corp '144A' 6,125% 1/9/2029	953.783	0,03
USD 227.000	Midas OpCo Holdings LLC '144A' 5,625% 15/8/2029	231.865	0,01	USD 657.000	NESCO Holdings II Inc '144A' 5,5% 15/4/2029	681.605	0,02
USD 469.000	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp '144A' 4,875% 1/5/2029	475.475	0,01	USD 1.000.000	Neuberger Berman CLO XV 'Series 2013-15A DR' '144A' FRN 15/10/2029	1.003.373	0,03
USD 1.736.000	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd '144A' 6,5% 20/6/2027	1.887.900	0,05	USD 1.150.000	Neuberger Berman CLO XXII Ltd 'Series 2016-22A BR' '144A' FRN 17/10/2030	1.150.664	0,03
USD 278.000	Minerals Technologies Inc '144A' 5% 1/7/2028	292.003	0,01	USD 700.000	Neuberger Berman CLO XXII Ltd 'Series 2016-22A CR' '144A' FRN 17/10/2030	701.743	0,02
USD 375.000	ModivCare Escrow Issuer Inc '144A' 5% 1/10/2029	386.835	0,01	USD 900.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A CR' '144A' FRN 17/10/2027	902.170	0,03
USD 151.000	ModivCare Inc '144A' 5,875% 15/11/2025	160.249	0,00	USD 1.300.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A DR' '144A' FRN 17/10/2027	1.301.811	0,04
USD 238.000	MoneyGram International Inc '144A' 5,375% 1/8/2026	242.166	0,01	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 Ltd 'Series 2018-28A B' '144A' FRN 20/4/2030	1.000.995	0,03
USD 790.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050	712.225	0,02	USD 400.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd 'Series 2020-37A CR' '144A' FRN 20/7/2031	399.841	0,01
USD 1.463.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS E' '144A' FRN 15/11/2034	1.465.150	0,04	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 Ltd 'Series 2021-42A D' '144A' FRN 16/7/2035	1.005.074	0,03
USD 2.550.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 C' FRN 15/7/2051	2.910.980	0,08	USD 76.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	78.185	0,00
USD 1.143.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 D' '144A' 3% 15/7/2051	1.098.063	0,03	USD 150.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 9,75% 15/7/2028	166.540	0,00
USD 1.881.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP E' '144A' FRN 11/7/2040	1.748.493	0,05	USD 4.438.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6,5% 30/9/2026	4.473.282	0,13
USD 3.590.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	3.583.398	0,10	USD 2.373.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6,75% 15/9/2025	2.402.924	0,07
USD 4.478.370	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 'Series 2014-1A B3' '144A' FRN 25/6/2044	4.761.847	0,13	USD 116.000	New Home Co Inc/The '144A' 7,25% 15/10/2025	123.157	0,00
USD 733.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 5,5% 1/9/2028	746.821	0,02	USD 224.000	News Corp '144A' 3,875% 15/5/2029	230.720	0,01
USD 114.000	MSCI Inc '144A' 3,625% 1/9/2030	120.151	0,00	USD 1.111.000	NFP Corp '144A' 4,875% 15/8/2028	1.134.254	0,03
				USD 3.823.000	NFP Corp '144A' 6,875% 15/8/2028	3.914.217	0,11

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

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 416.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp '144A' 7,5% 1/2/2026	422.824	0,01	USD 6.750.000	OCP CLO 2016-11 Ltd 'Series 2016-11A BR' '144A' FRN 26/10/2030	6.768.511	0,19
USD 871.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	1.266.306	0,04	USD 1.000.000	OCP CLO 2017-13 Ltd 'Series 2017-13A A2A' '144A' FRN 15/7/2030	1.000.050	0,03
USD 306.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 4,75% 15/7/2031	303.795	0,01	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 15/7/2030	995.504	0,03
USD 1.123.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5,625% 1/10/2028	1.183.361	0,03	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVI Ltd 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 17/7/2030	996.881	0,03
USD 1.342.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5,875% 1/10/2030	1.437.866	0,04	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XXII Ltd 'Series 2014-1A CRR' '144A' FRN 22/1/2030	999.857	0,03
USD 718.000	NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC '144A' 7,125% 1/4/2026	761.191	0,02	USD 700.000	OHA Credit Partners XI Ltd 'Series 2015-11A DR' '144A' FRN 20/1/2032	702.570	0,02
USD 1.027.000	Northern Oil and Gas Inc '144A' 8,125% 1/3/2028	1.061.661	0,03	USD 1.700.000	OHA Loan Funding 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A DR2' '144A' FRN 23/7/2031	1.706.660	0,05
USD 572.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc '144A' 6% 15/2/2028	571.325	0,02	USD 500.000	OHA Loan Funding 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A CR' '144A' FRN 23/5/2031	499.910	0,01
USD 196.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc '144A' 10,75% 1/6/2028	220.745	0,01	USD 101.000	OneMain Finance Corp 5,375% 15/11/2029	110.244	0,00
USD 1.851.000	Novelis Corp '144A' 3,875% 15/8/2031	1.865.447	0,05	USD 778.000	OneMain Finance Corp 6,625% 15/1/2028	898.800	0,03
USD 1.516.000	Novelis Corp '144A' 4,75% 30/1/2030	1.616.435	0,05	USD 42.000	OneMain Finance Corp 7,125% 15/3/2026	49.146	0,00
USD 244.000	NuStar Logistics LP 5,75% 1/10/2025	262.889	0,01	USD 3.123.928	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD1 2A1' 5,866% 25/1/2037	3.163.685	0,09
USD 448.000	NuStar Logistics LP 6% 1/6/2026	483.634	0,01	USD 2.698.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 5,125% 30/4/2031	2.832.900	0,08
USD 17.000	NuStar Logistics LP 6,375% 1/10/2030	18.838	0,00	USD 2.436.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 7,25% 1/2/2028	2.615.655	0,07
USD 13.000	Occidental Petroleum Corp 3% 15/2/2027	13.019	0,00	USD 753.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 7,375% 1/6/2025	799.121	0,02
USD 164.000	Occidental Petroleum Corp 4,1% 15/2/2047	158.510	0,00	USD 47.000	Ovintiv Exploration Inc 5,375% 1/1/2026	53.093	0,00
USD 703.000	Occidental Petroleum Corp 4,2% 15/3/2048	677.692	0,02	USD 70.000	Ovintiv Inc 6,5% 15/8/2034	93.351	0,00
USD 780.000	Occidental Petroleum Corp 4,3% 15/8/2039	789.528	0,02	USD 136.000	Ovintiv Inc 7,375% 1/11/2031	182.795	0,01
USD 1.328.000	Occidental Petroleum Corp 4,4% 15/4/2046	1.355.689	0,04	USD 1.000.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A B' '144A' FRN 20/4/2031	996.283	0,03
USD 239.000	Occidental Petroleum Corp 4,4% 15/8/2049	239.962	0,01	USD 539.000	P&L Development LLC / PLD Finance Corp '144A' 7,75% 15/11/2025	561.908	0,02
USD 256.000	Occidental Petroleum Corp 4,5% 15/7/2044	262.794	0,01	USD 1.300.000	Palmer Square CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A BR2' '144A' FRN 17/1/2031	1.299.867	0,04
USD 512.000	Occidental Petroleum Corp 4,625% 15/6/2045	527.360	0,01	USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A CR2' '144A' FRN 17/1/2031	998.128	0,03
USD 221.000	Occidental Petroleum Corp 5,5% 1/12/2025	245.065	0,01	USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 18/4/2031	997.747	0,03
USD 80.000	Occidental Petroleum Corp 5,55% 15/3/2026	89.121	0,00	USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2020-3 Ltd 'Series 2020-3A C' '144A' FRN 15/11/2031	1.007.780	0,03
USD 491.000	Occidental Petroleum Corp 6,125% 1/1/2031	591.240	0,02	USD 1.165.000	Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd 'Series 2018-5A B' '144A' FRN 20/1/2027	1.167.330	0,03
USD 2.029.000	Occidental Petroleum Corp 6,2% 15/3/2040	2.412.461	0,07	USD 3.135.000	Par Pharmaceutical Inc '144A' 7,5% 1/4/2027	3.189.267	0,09
USD 29.000	Occidental Petroleum Corp 6,6% 15/3/2046	36.493	0,00				
USD 108.000	Occidental Petroleum Corp 6,95% 1/7/2024	120.841	0,00				
USD 66.000	Occidental Petroleum Corp 8,875% 15/7/2030	90.528	0,00				
USD 4.000.000	OCP CLO 2014-7 Ltd 'Series 2014-7A B1RR' '144A' FRN 20/7/2029	4.009.427	0,11				
USD 1.500.000	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A CR' '144A' FRN 26/10/2027	1.502.500	0,04				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.700.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 'Series 2016-1A A2R' '144A' FRN 23/8/2031	1.701.639	0,05	USD 2.162.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6,25% 15/1/2028	2.243.388	0,06
USD 115.000	Patrick Industries Inc '144A' 4,75% 1/5/2029	117.737	0,00	USD 934.000	Progress Residential 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 F' '144A' 5,368% 17/10/2035	940.446	0,03
USD 722.000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc '144A' 4,5% 15/8/2028	748.992	0,02	USD 845.000	Progress Residential 2019-SFR2 Trust 'Series 2019-SFR2 F' '144A' 4,837% 17/5/2036	862.745	0,02
USD 243.000	PDC Energy Inc 6,125% 15/9/2024	247.310	0,01	USD 1.500.000	Progress Residential 2019-SFR4 Trust 'Series 2019-SFR4 E' '144A' 3,435% 17/10/2036	1.529.597	0,04
USD 267.000	PDC Energy Inc 6,25% 1/12/2025	273.344	0,01	USD 788.000	Rackspace Technology Global Inc '144A' 5,375% 1/12/2028*	777.342	0,02
USD 424.000	Peninsula Pacific Entertainment LLC / Peninsula Pacific Entertainment Finance In '144A' 8,5% 15/11/2027	452.090	0,01	USD 1.280.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 4,5% 15/9/2026	1.316.826	0,04
USD 193.000	Penn National Gaming Inc '144A' 4,125% 1/7/2029	191.817	0,01	USD 4.321.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,5% 15/9/2028	4.413.642	0,12
USD 761.000	Performance Food Group Inc '144A' 4,25% 1/8/2029	765.756	0,02	USD 172.000	Range Resources Corp 4,875% 15/5/2025	179.578	0,01
USD 1.120.000	Periama Holdings LLC/DE 5,95% 19/4/2026	1.219.728	0,03	USD 93.000	Range Resources Corp 9,25% 1/2/2026	102.038	0,00
USD 655.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 4,75% 15/2/2028	680.381	0,02	USD 359.000	Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC '144A' 4,875% 1/11/2026	362.111	0,01
USD 4.053.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 7,75% 15/2/2029	4.443.101	0,12	USD 550.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 5,75% 15/1/2029	574.602	0,02
USD 477.000	PG&E Corp 5,25% 1/7/2030	470.465	0,01	USD 297.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 7,625% 15/6/2025	318.904	0,01
USD 694.000	Picasso Finance Sub Inc '144A' 6,125% 15/6/2025	734.773	0,02	USD 750.000	Regata XII Funding Ltd 'Series 2019-1A B' '144A' FRN 15/10/2032	750.377	0,02
USD 39.000	Pike Corp '144A' 5,5% 1/9/2028	39.734	0,00	USD 1.000.000	Regata XII Funding Ltd 'Series 2019-1A D' '144A' FRN 15/10/2032	1.005.599	0,03
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 'Series 2020-6A CR2' '144A' FRN 18/5/2034	994.653	0,03	USD 1.750.000	Regatta XV Funding Ltd 'Series 2018-4A C' '144A' FRN 25/10/2031	1.757.639	0,05
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 'Series 2020-6A DR2' '144A' FRN 18/5/2034	1.004.950	0,03	USD 2.688.000	Regatta XVI Funding Ltd 'Series 2019-2A D' '144A' FRN 15/1/2033	2.711.868	0,08
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 'Series 2020-6A ER2' '144A' FRN 18/5/2034	1.005.911	0,03	USD 95.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc '144A' 9,75% 1/12/2026	101.186	0,00
USD 2.600.000	Pikes Peak CLO 8 'Series 2021-8A C' '144A' FRN 20/7/2034	2.588.001	0,07	USD 219.673	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-1 'Series 2005-1 AV3' FRN 25/5/2035	212.457	0,01
USD 1.700.000	Pikes Peak CLO 8 'Series 2021-8A D' '144A' FRN 20/7/2034	1.708.409	0,05	USD 1.088.156	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 (Step-up coupon) 'Series 2005-3 AF4' 5,14% 25/11/2035	1.172.174	0,03
USD 1.432.000	Playtika Holding Corp '144A' 4,25% 15/3/2029	1.442.812	0,04	USD 1.248.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp '144A' 4,5% 15/2/2029	1.262.184	0,04
USD 589.000	Post Holdings Inc '144A' 4,5% 15/9/2031	594.319	0,02	USD 1.282.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4,75% 15/10/2027	1.328.473	0,04
USD 165.000	Post Holdings Inc '144A' 4,625% 15/4/2030	168.457	0,00	USD 1.000.000	Riserva Clo Ltd 'Series 2016-3A DRR' '144A' FRN 18/1/2034	1.009.662	0,03
USD 493.000	Powdr Corp '144A' 6% 1/8/2025	521.318	0,01	USD 857.000	Rocket Software Inc '144A' 6,5% 15/2/2029	803.755	0,02
USD 1.000.000	PPM CLO 4 Ltd 'Series 2020-4A C' '144A' FRN 18/10/2031	1.004.805	0,03				
USD 261.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp '144A' 5,625% 1/9/2029	265.568	0,01				
USD 261.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp '144A' 5,875% 1/9/2031	265.241	0,01				
USD 925.000	Prime Healthcare Services Inc '144A' 7,25% 1/11/2025	992.150	0,03				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 700.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A D' '144A' FRN 20/10/2031	702.546	0,02	USD 1.328.000	SM Energy Co '144A' 10% 15/1/2025	1.477.725	0,04
USD 1.000.000	Rockford Tower CLO 2021-1 Ltd 'Series 2021-1A E' '144A' FRN 20/7/2034	985.946	0,03	USD 193.000	Solaris Midstream Holdings LLC '144A' 7,625% 1/4/2026	204.839	0,01
USD 319.000	RP Escrow Issuer LLC '144A' 5,25% 15/12/2025	326.875	0,01	USD 2.943.000	Sotheby's '144A' 7,375% 15/10/2027	3.130.616	0,09
USD 1.250.000	RR 3 Ltd 'Series 2018-3A BR2' '144A' FRN 15/1/2030	1.246.645	0,03	USD 1.528.000	Sotheby's/Bidfair Holdings Inc '144A' 5,875% 1/6/2029	1.579.646	0,04
USD 343.000	Sabre GLBL Inc '144A' 7,375% 1/9/2025	363.203	0,01	USD 281.000	Southwestern Energy Co 8,375% 15/9/2028	314.426	0,01
USD 1.108.000	Sabre GLBL Inc '144A' 9,25% 15/4/2025	1.274.200	0,04	USD 746.000	Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp '144A' 6,375% 30/9/2026	785.165	0,02
USD 380.000	Sasol Financing USA LLC 4,375% 18/9/2026	394.250	0,01	USD 297.000	Spectrum Brands Inc '144A' 5% 1/10/2029	312.656	0,01
USD 625.000	Sasol Financing USA LLC 5,5% 18/3/2031	658.594	0,02	USD 161.000	Spectrum Brands Inc '144A' 5,5% 15/7/2030	173.211	0,00
USD 670.000	Sasol Financing USA LLC 6,5% 27/9/2028	756.263	0,02	USD 99.000	Spirit AeroSystems Inc '144A' 5,5% 15/1/2025	104.136	0,00
USD 546.000	Science Applications International Corp '144A' 4,875% 1/4/2028	570.919	0,02	USD 51.000	Sprint Capital Corp 6,875% 15/11/2028	66.540	0,00
USD 1.091.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	1.122.366	0,03	USD 1.638.000	Sprint Capital Corp 8,75% 15/3/2032	2.512.258	0,07
USD 372.000	Scientific Games International Inc '144A' 7% 15/5/2028	400.365	0,01	USD 1.886.000	SRM Escrow Issuer LLC '144A' 6% 1/11/2028	2.005.478	0,06
USD 56.000	Scientific Games International Inc '144A' 7,25% 15/11/2029	62.582	0,00	USD 1.188.000	SRS Distribution Inc '144A' 4,625% 1/7/2028	1.220.718	0,03
USD 924.000	Scientific Games International Inc '144A' 8,25% 15/3/2026	985.215	0,03	USD 1.593.000	SRS Distribution Inc '144A' 6,125% 1/7/2029	1.653.454	0,05
USD 159.000	Scientific Games International Inc '144A' 8,625% 1/7/2025	171.853	0,00	USD 2.869.000	Staples Inc '144A' 7,5% 15/4/2026	2.900.918	0,08
USD 821.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 4,875% 1/5/2028	826.041	0,02	USD 385.000	Staples Inc '144A' 10,75% 15/4/2027	375.937	0,01
USD 324.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 6,625% 1/5/2029	319.746	0,01	USD 7.107.000	State Street Corp FRN 15/6/2047	6.214.830	0,17
USD 1.765.570	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 'Series 2018-1 BX' FRN 25/5/2057	1.123.611	0,03	USD 635.000	Station Casinos LLC '144A' 4,5% 15/2/2028	645.827	0,02
USD 92.000	Service Properties Trust 4,35% 1/10/2024	92.818	0,00	USD 99.793	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR6 'Series 2006-AR6 2A1' FRN 25/7/2046	87.290	0,00
USD 211.000	Service Properties Trust 5,5% 15/12/2027	226.757	0,01	USD 241.000	Suburban Propane Partners LP/ Suburban Energy Finance Corp '144A' 5% 1/6/2031	248.531	0,01
USD 557.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	628.969	0,02	USD 401.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5,25% 15/1/2029	424.639	0,01
USD 2.500.000	Signal Peak CLO 4 Ltd 'Series 2017-4A C' '144A' FRN 26/10/2029	2.506.079	0,07	USD 28.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	29.347	0,00
USD 1.000.000	Silver Creek CLO Ltd 'Series 2014-1A DR' '144A' FRN 20/7/2030	1.003.455	0,03	USD 4.312.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6,75% 1/7/2025	4.387.460	0,12
USD 477.000	Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed '144A' 4,625% 1/3/2029	486.051	0,01	USD 882.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 10% 15/4/2027	958.072	0,03
USD 122.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 4,125% 1/12/2030	119.443	0,00	USD 836.000	Switch Ltd '144A' 4,125% 15/6/2029	863.417	0,02
USD 1.601.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3,875% 1/9/2031	1.592.187	0,04	USD 103.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 7,5% 1/10/2025	110.854	0,00
USD 1.064.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4% 15/7/2028	1.089.270	0,03	USD 624.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4,875% 1/2/2031	678.085	0,02
USD 1.986.000	Six Flags Theme Parks Inc '144A' 7% 1/7/2025	2.125.288	0,06	USD 871.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,5% 1/3/2030	961.662	0,03
USD 312.000	SM Energy Co 5,625% 1/6/2025	314.892	0,01	USD 24.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,125% 1/8/2030	26.197	0,00
USD 624.000	SM Energy Co 6,5% 15/7/2028	627.161	0,02	USD 358.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 5,75% 1/6/2025	377.749	0,01
USD 357.000	SM Energy Co 6,75% 15/9/2026	357.446	0,01	USD 1.105.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,25% 1/6/2029	1.129.542	0,03

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.341.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	1.413.642	0,04	USD 771.000	United Airlines Inc '144A' 4,625% 15/4/2029	801.285	0,02
USD 971.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,125% 1/10/2028	1.028.046	0,03	USD 149.000	United Natural Foods Inc '144A' 6,75% 15/10/2028	161.297	0,00
USD 790.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	824.563	0,02	USD 26.000	United States Steel Corp 6,25% 15/3/2026	26.812	0,00
USD 93.000	Tenneco Inc '144A' 7,875% 15/1/2029	104.644	0,00	USD 434.000	United States Steel Corp 6,875% 1/3/2029	474.959	0,01
USD 540.000	Terex Corp '144A' 5% 15/5/2029	567.697	0,02	USD 291.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7,875% 15/2/2025	311.459	0,01
USD 2.701.000	Terrier Media Buyer Inc '144A' 8,875% 15/12/2027	2.880.211	0,08	USD 795.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 4,75% 15/4/2028	813.730	0,02
USD 500.000	TIAA CLO IV Ltd 'Series 2018-1A A2' '144A' FRN 20/1/2032	499.071	0,01	USD 2.581.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 6,5% 15/2/2029	2.688.099	0,08
USD 1.000.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017-9A D' '144A' FRN 20/1/2031	1.003.462	0,03	USD 1.005.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/2/2025	1.024.477	0,03
USD 2.500.000	TICP CLO V 2016-1 Ltd 'Series 2016-5A DR' '144A' FRN 17/7/2031	2.509.656	0,07	USD 594.000	Univision Communications Inc '144A' 6,625% 1/6/2027	643.228	0,02
USD 500.000	TICP CLO VIII Ltd 'Series 2017-8A B' '144A' FRN 20/10/2030	501.014	0,01	USD 2.260.000	US 2018-USDC 'Series 2018-USDC F' '144A' FRN 13/5/2038	1.770.135	0,05
USD 2.500.000	TICP CLO VIII Ltd 'Series 2017-8A C' '144A' FRN 20/10/2030	2.509.148	0,07	USD 136.000	US Acute Care Solutions LLC '144A' 6,375% 1/3/2026	141.610	0,00
USD 2.000.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A D' '144A' FRN 20/10/2031	2.007.774	0,06	USD 50.000	US Acute Care Solutions LLC '144A' 6,375% 1/3/2026	52.063	0,00
USD 129.000	Titan International Inc '144A' 7% 30/4/2028	135.225	0,00	USD 576.000	US Foods Inc '144A' 4,75% 15/2/2029	591.811	0,02
USD 2.399.000	TK Elevator US Newco Inc '144A' 5,25% 15/7/2027	2.530.945	0,07	USD 323.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/4/2026	336.113	0,01
USD 155.000	Travel + Leisure Co '144A' 6,625% 31/7/2026	174.592	0,00	USD 6.105.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/9/2027	6.375.238	0,18
USD 219.000	TreeHouse Foods Inc 4% 1/9/2028	211.061	0,01	USD 281.000	Vail Resorts Inc '144A' 6,25% 15/5/2025	298.249	0,01
USD 1.000.000	Treman Park CLO Ltd 'Series 2015-1A DRR' '144A' FRN 20/10/2028	1.003.687	0,03	USD 1.717.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 3,875% 15/8/2029	1.775.138	0,05
USD 750.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 25/7/2031	749.596	0,02	USD 1.556.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 4,125% 15/8/2031	1.627.996	0,05
USD 500.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 25/7/2031	499.904	0,01	USD 3.701.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/9/2025	3.849.040	0,11
USD 750.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 25/7/2031	752.470	0,02	USD 6.582.000	Verscend Escrow Corp '144A' 9,75% 15/8/2026	6.961.024	0,19
USD 128.000	Tri Pointe Homes Inc 5,7% 15/6/2028	141.734	0,00	USD 8.000	Viasat Inc '144A' 5,625% 15/4/2027	8.311	0,00
USD 2.113.000	Triumph Group Inc '144A' 8,875% 1/6/2024	2.326.941	0,07	USD 1.672.000	Viasat Inc '144A' 6,5% 15/7/2028	1.765.699	0,05
USD 1.053.000	Uber Technologies Inc '144A' 4,5% 15/8/2029	1.042.896	0,03	USD 712.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	759.811	0,02
USD 1.492.000	Uber Technologies Inc '144A' 6,25% 15/1/2028	1.594.590	0,04	USD 287.000	Victors Merger Corp '144A' 6,375% 15/5/2029	284.523	0,01
USD 485.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 15/5/2025	517.922	0,01	USD 1.792.000	Vine Energy Holdings LLC '144A' 6,75% 15/4/2029	1.936.758	0,05
USD 1.233.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 15/9/2027	1.342.429	0,04	USD 412.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 4,375% 1/5/2029	418.056	0,01
USD 1.599.000	Uber Technologies Inc '144A' 8% 1/11/2026*	1.701.088	0,05	USD 464.000	Vizient Inc '144A' 6,25% 15/5/2027	487.632	0,01
USD 62.000	Unisys Corp '144A' 6,875% 1/11/2027	67.821	0,00	USD 2.510.000	Voya Financial Inc FRN 15/9/2023 (Perpetual)	2.698.250	0,08
USD 1.776.115	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/10/2027	1.985.312	0,06	USD 750.000	Wabash National Corp '144A' 5,5% 1/10/2025	762.296	0,02
USD 88.754	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/1/2026	94.257	0,00	USD 624.465	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 1A' FRN 25/6/2047	603.434	0,02
USD 775.000	United Airlines Inc '144A' 4,375% 15/4/2026	805.419	0,02				

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

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 354.000	WASH Multifamily Acquisition Inc '144A' 5,75% 15/4/2026	371.498	0,01	USD 359.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 4,625% 15/8/2028	372.463	0,01
USD 917.939	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 'Series 2006-AR8 2A' FRN 25/10/2046	835.742	0,02	USD 311.000	Winnebago Industries Inc '144A' 6,25% 15/7/2028	335.567	0,01
USD 834.540	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 'Series 2007-OA3 4A2' FRN 25/4/2047	740.384	0,02	USD 534.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 8,5% 15/11/2024	519.983	0,01
USD 1.635.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5,5% 15/2/2026	1.665.664	0,05	USD 737.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 9% 15/11/2026	726.866	0,02
USD 750.000	Webster Park CLO Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 20/7/2030	752.763	0,02	USD 228.000	Wolverine World Wide Inc '144A' 4% 15/8/2029	232.845	0,01
USD 2.155.000	Wells Fargo & Co FRN 15/6/2024 (Perpetual)	2.344.759	0,07	USD 2.145.000	WR Grace Holdings LLC '144A' 5,625% 15/8/2029	2.224.944	0,06
USD 2.725.000	Wells Fargo & Co FRN 15/3/2026 (Perpetual)	2.832.297	0,08	USD 172.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 4,375% 15/8/2028	178.262	0,00
USD 490.000	Wells Fargo & Co FRN 15/1/2027	479.986	0,01	USD 602.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,25% 15/5/2027	634.357	0,02
USD 780.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28 'Series 2015-C28 D' FRN 15/5/2048	763.763	0,02	USD 1.957.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5,125% 1/10/2029	2.039.957	0,06
USD 3.288.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 'Series 2015-NXS1 D' FRN 15/5/2048	3.382.047	0,09	USD 273.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 7,75% 15/4/2025	290.404	0,01
USD 700.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 B' FRN 15/1/2059	788.552	0,02	USD 1.000.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 22/1/2031	1.001.721	0,03
USD 467.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 C' 4,118% 15/9/2050	502.731	0,01	USD 2.000.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/10/2029	2.008.099	0,06
USD 1.390.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 C' FRN 15/5/2051	1.528.705	0,04	USD 2.000.000	York CLO-5 Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 22/10/2031	2.007.473	0,06
USD 1.910.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 D' '144A' 3% 15/5/2051	1.737.328	0,05	USD 10.000	Yum! Brands Inc 5,35% 1/11/2043	11.148	0,00
USD 1.400.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 'Series 2018-C45 D' '144A' 3% 15/6/2051	1.243.853	0,03	USD 3.212.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 4% 1/3/2027	3.175.865	0,09
USD 920.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 'Series 2018-C45 C' 4,727% 15/6/2051	1.028.897	0,03	USD 5.488.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 6,125% 1/3/2028	5.577.811	0,16
USD 111.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7,25% 15/6/2028	123.349	0,00	USD 382.000	ZoomInfo Technologies LLC/ ZoomInfo Finance Corp '144A' 3,875% 1/2/2029	385.373	0,01
USD 662.000	Western Midstream Operating LP 5,3% 1/3/2048	734.194	0,02			873.947.612	24,44
USD 464.000	Western Midstream Operating LP 5,45% 1/4/2044	522.719	0,01	Uruguay			
USD 120.000	Western Midstream Operating LP 5,5% 15/8/2048	134.587	0,00	USD 468.305	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	621.205	0,02
USD 2.440.000	Western Midstream Operating LP 6,5% 1/2/2050	2.864.950	0,08	Total des obligations			
USD 2.070.000	White Cap Buyer LLC '144A' 6,875% 15/10/2028	2.207.231	0,06	OBLIGATIONS INDEXÉES SUR DES ACTIONS			
USD 697.000	White Cap Parent LLC '144A' 8,25% 15/3/2026*	720.524	0,02	USD 32.553	Bank of America (Fund receives 10% Fixed; and receives/ pays return on XPO Logistics Inc) (15/9/2021)	4.977.165	0,14
				USD 56.452	Bank of America (Fund receives 10,13% Fixed; and receives/ pays return on CSX Corp) (21/10/2021)	1.853.892	0,05
				USD 9.954	Bank of America (Fund receives 10,3% Fixed; and receives/ pays return on Tractor Supply Co) (21/10/2021)	1.890.317	0,05
				USD 46.145	Bank of America (Fund receives 11,24% Fixed; and receives/ pays return on Hologic Inc) (15/9/2021)	3.602.454	0,10
				USD 13.429	Bank of America (Fund receives 11,81% Fixed; and receives/ pays return on Old Dominion Freight Line Inc) (14/9/2021)	3.610.264	0,10

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 52.722	Bank of America (Fund receives 14,4% Fixed; and receives/pays return on International Paper Co) (15/9/2021)	3.116.853	0,09	USD 6.760	Barclays (Fund receives 12,88% Fixed; and receives/pays return on Evercore Inc) (21/10/2021)	935.228	0,03
USD 311.589	Bank of America (Fund receives 16,38% Fixed; and receives/pays return on Ford Motor Co) (15/9/2021)	4.046.363	0,11	USD 33.298	Barclays (Fund receives 12,9% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific Corp) (2/9/2021)	7.266.604	0,20
USD 66.288	Bank of America (Fund receives 17,2% Fixed; and receives/pays return on Newell Brands Inc) (16/9/2021)	1.671.658	0,05	USD 17.475	Barclays (Fund receives 12,92% Fixed; and receives/pays return on The Estee Lauder Cos Inc) (6/10/2021)	5.918.728	0,17
USD 61.291	Bank of America (Fund receives 17,48% Fixed; and receives/pays return on Centene Corp) (9/9/2021)	3.922.121	0,11	USD 36.976	Barclays (Fund receives 13,56% Fixed; and receives/pays return on Walgreens Boots Alliance Inc) (15/10/2021)	1.840.305	0,05
USD 149.617	Bank of America (Fund receives 17,8% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil Corp) (16/9/2021)	8.211.747	0,23	USD 13.807	Barclays (Fund receives 13,72% Fixed; and receives/pays return on Lennar Corp) (14/9/2021)	1.440.677	0,04
USD 62.205	Bank of America (Fund receives 6,72% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (26/10/2021)	18.543.690	0,52	USD 69.777	Barclays (Fund receives 14,58% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley) (1/9/2021)	6.906.910	0,19
USD 10.336	Bank of America (Fund receives 7% Fixed; and receives/pays return on Servicenow Inc) (15/9/2021)	6.444.691	0,18	USD 23.170	Barclays (Fund receives 14,69% Fixed; and receives/pays return on Facebook Inc) (3/9/2021)	8.824.418	0,25
USD 62.205	Bank of America (Fund receives 7,57% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (17/11/2021)	18.559.116	0,52	USD 23.455	Barclays (Fund receives 15,06% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Inc) (3/11/2021)	4.446.082	0,12
USD 53.473	Bank of America (Fund receives 7,94% Fixed; and receives/pays return on Abbott Laboratories) (13/9/2021)	6.671.616	0,19	USD 53.321	Barclays (Fund receives 15,9% Fixed; and receives/pays return on Nucor Corp) (2/9/2021)	5.723.344	0,16
USD 39.869	Bank of America (Fund receives 7,99% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Financial) (20/10/2021)	1.931.388	0,05	USD 49.825	Barclays (Fund receives 18,52% Fixed; and receives/pays return on Seagate Technology Holdings Public Ltd Co) (13/9/2021)	4.335.623	0,12
USD 93.916	Bank of America (Fund receives 8,03% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb Co) (14/9/2021)	6.339.422	0,18	USD 52.266	Barclays (Fund receives 18,66% Fixed; and receives/pays return on Discover Financial Services) (2/9/2021)	6.647.683	0,19
USD 31.134	Bank of America (Fund receives 8,65% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing Inc) (14/9/2021)	6.470.804	0,18	USD 105.100	Barclays (Fund receives 25,51% Fixed; and receives/pays return on Dow Inc) (2/9/2021)	6.631.781	0,19
USD 84.979	Bank of America (Fund receives 8,82% Fixed; and receives/pays return on Invitation Homes Inc) (15/9/2021)	3.483.723	0,10	USD 59.562	Barclays (Fund receives 7,37% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (3/9/2021)	18.031.921	0,50
USD 16.444	Bank of America (Fund receives 9,17% Fixed; and receives/pays return on International Business Machines Corp) (20/10/2021)	2.306.563	0,06	USD 43.683	Barclays (Fund receives 9,12% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan Cos Inc) (1/9/2021)	6.697.323	0,19
USD 41.227	Barclays (Fund receives 11,61% Fixed; and receives/pays return on Omnicom Group Inc) (1/9/2021)	2.973.697	0,08	USD 92.900	Barclays (Fund receives 9,82% Fixed; and receives/pays return on CVS Health Corp) (18/10/2021)	7.956.399	0,22
USD 97.741	Barclays (Fund receives 12,6% Fixed; and receives/pays return on The Interpublic Group of Cos Inc) (1/9/2021)	3.571.448	0,10	USD 15.715	BNP Paribas (Fund receives 10,81% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific Inc) (18/10/2021)	8.715.124	0,24
USD 17.098	Barclays (Fund receives 12,86% Fixed; and receives/pays return on Laboratory Corp of America Holdings) (18/10/2021)	5.214.695	0,15	USD 8.608	BNP Paribas (Fund receives 11,04% Fixed; and receives/pays return on Whirlpool Corp) (21/10/2021)	1.911.896	0,05

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 7.740	BNP Paribas (Fund receives 11,06% Fixed; and receives/pays return on IDEXX Laboratories Inc) (18/10/2021)	5.303.092	0,15	USD 40.598	Citigroup (Fund receives 6,65% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (14/10/2021)	7.061.395	0,20
USD 166.052	BNP Paribas (Fund receives 11,49% Fixed; and receives/pays return on AT&T Inc) (22/10/2021)	4.492.341	0,13	USD 67.762	Citigroup (Fund receives 6,7% Fixed; and receives/pays return on Progressive Corp/The) (1/9/2021)	6.515.302	0,18
USD 32.345	BNP Paribas (Fund receives 11,97% Fixed; and receives/pays return on 3M Co) (10/9/2021)	6.314.448	0,18	USD 64.662	Citigroup (Fund receives 6,71% Fixed; and receives/pays return on The Coca-Cola Co) (22/10/2021)	3.630.909	0,10
USD 6.584	BNP Paribas (Fund receives 12,47% Fixed; and receives/pays return on Charles River Laboratories International Inc) (18/10/2021)	2.866.089	0,08	USD 121.722	Citigroup (Fund receives 7,34% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications Inc) (20/10/2021)	6.662.425	0,19
USD 79.605	BNP Paribas (Fund receives 14,1% Fixed; and receives/pays return on Conagra Brands Inc) (3/11/2021)	2.609.587	0,07	USD 6.813	Citigroup (Fund receives 8,41% Fixed; and receives/pays return on Russell 2000 Index) (5/10/2021)	15.382.028	0,43
USD 51.322	BNP Paribas (Fund receives 14,74% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland Co) (9/9/2021)	3.070.484	0,09	USD 10.701	Citigroup (Fund receives 8,51% Fixed; and receives/pays return on Prologis Inc) (20/10/2021)	1.409.735	0,04
USD 31.478	BNP Paribas (Fund receives 14,81% Fixed; and receives/pays return on Cigna Corp) (18/10/2021)	6.599.418	0,19	USD 9.480	Citigroup (Fund receives 9,02% Fixed; and receives/pays return on Anthem Inc) (21/10/2021)	3.564.605	0,10
USD 16.040	BNP Paribas (Fund receives 8,6% Fixed; and receives/pays return on Danaher Corp) (22/10/2021)	4.847.351	0,14	USD 45.192	Citigroup (Fund receives 9,35% Fixed; and receives/pays return on Ally Financial Inc) (20/10/2021)	2.355.101	0,07
USD 51.876	BNP Paribas (Fund receives 9,78% Fixed; and receives/pays return on Abbott Laboratories) (18/10/2021)	6.574.464	0,18	USD 13.963	Citigroup (Fund receives 9,49% Fixed; and receives/pays return on Cintas Corp) (1/9/2021)	5.403.562	0,15
USD 6.275	Citigroup (Fund receives 10,4% Fixed; and receives/pays return on Netflix Inc) (20/10/2021)	3.397.612	0,09	USD 74.662	Citigroup (Fund receives 9,52% Fixed; and receives/pays return on Comcast Corp) (17/9/2021)	4.453.924	0,12
USD 33.648	Citigroup (Fund receives 11,54% Fixed; and receives/pays return on Medtronic Plc) (18/10/2021)	4.486.236	0,13	USD 24.340	Citigroup (Fund receives 9,58% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (18/10/2021)	4.287.411	0,12
USD 6.282	Citigroup (Fund receives 11,69% Fixed; and receives/pays return on Adobe Inc) (15/9/2021)	3.764.704	0,10	USD 47.977	Credit Suisse (Fund receives 10,6% Fixed; and receives/pays return on Masco Corp) (15/9/2021)	2.931.962	0,08
USD 18.285	Citigroup (Fund receives 11,78% Fixed; and receives/pays return on Visa Inc) (17/9/2021)	4.245.013	0,12	USD 19.095	Credit Suisse (Fund receives 12,6% Fixed; and receives/pays return on Discover Financial Services) (21/10/2021)	2.398.918	0,07
USD 3.850	Citigroup (Fund receives 11,81% Fixed; and receives/pays return on Signature Bank New York NY) (20/10/2021)	971.785	0,03	USD 13.240	Credit Suisse (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on United Rentals Inc) (15/9/2021)	4.597.718	0,13
USD 20.395	Citigroup (Fund receives 12% Fixed; and receives/pays return on Danaher Corp) (18/10/2021)	6.629.464	0,19	USD 38.690	Credit Suisse (Fund receives 14,6% Fixed; and receives/pays return on Dow Inc) (22/10/2021)	2.400.171	0,07
USD 18.990	Citigroup (Fund receives 15,63% Fixed; and receives/pays return on United Airlines Holdings Inc) (14/10/2021)	878.241	0,02	USD 7.365	Credit Suisse (Fund receives 7,2% Fixed; and receives/pays return on Nasdaq Inc) (21/10/2021)	1.401.064	0,04
USD 23.572	Citigroup (Fund receives 6,58% Fixed; and receives/pays return on PepsiCo Inc) (1/10/2021)	3.660.585	0,10	USD 34.463	Credit Suisse (Fund receives 8,7% Fixed; and receives/pays return on Oracle Corp) (9/9/2021)	2.838.485	0,08

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 6.462	Credit Suisse (Fund receives 9,6% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (3/9/2021)	18.493.188	0,51	USD 12.238	JP Morgan (Fund receives 9,6% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific Inc) (14/9/2021)	6.718.330	0,19
USD 68.254	Goldman Sachs (Fund receives 15,35% Fixed; and receives/pays return on Flex Ltd) (15/9/2021)	1.273.059	0,04	USD 3.174	JP Morgan (Fund receives 9,69% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc 'A') (15/10/2021)	9.007.449	0,25
USD 71.658	Goldman Sachs (Fund receives 16,1% Fixed; and receives/pays return on eBay Inc) (23/9/2021)	5.472.975	0,15	USD 2.581	Nomura (Fund receives 10,1% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com Inc) (4/10/2021)	8.775.756	0,24
USD 24.648	Goldman Sachs (Fund receives 16,18% Fixed; and receives/pays return on Colfax Corp) (15/9/2021)	1.177.764	0,03	USD 20.162	Nomura (Fund receives 11,978% Fixed; and receives/pays return on The Charles Schwab Corp) (15/10/2021)	1.413.700	0,04
USD 124.946	Goldman Sachs (Fund receives 18,12% Fixed; and receives/pays return on Aramark Services Inc) (23/9/2021)	4.335.108	0,12	USD 49.899	Nomura (Fund receives 11,99% Fixed; and receives/pays return on Ingersoll Rand Inc) (15/9/2021)	2.539.696	0,07
USD 9.569	JP Morgan (Fund receives 11,43% Fixed; and receives/pays return on Facebook Inc) (6/10/2021)	3.603.497	0,10	USD 26.133	Nomura (Fund receives 11,99% Fixed; and receives/pays return on QUALCOMM Inc) (15/9/2021)	3.766.092	0,10
USD 36.355	JP Morgan (Fund receives 11,84% Fixed; and receives/pays return on The Travelers Cos Inc) (6/10/2021)	5.773.685	0,16	USD 30.749	Nomura (Fund receives 12,4741% Fixed; and receives/pays return on Global Payments Inc) (20/9/2021)	4.996.005	0,14
USD 19.626	JP Morgan (Fund receives 12,22% Fixed; and receives/pays return on The Home Depot Inc) (6/10/2021)	6.446.980	0,18	USD 101.235	Nomura (Fund receives 12,6112% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group Inc) (20/9/2021)	4.403.408	0,12
USD 18.617	JP Morgan (Fund receives 12,6% Fixed; and receives/pays return on McDonald's Corp) (17/9/2021)	4.408.502	0,12	USD 8.341	Nomura (Fund receives 12,97% Fixed; and receives/pays return on Martin Marietta Materials Inc) (15/9/2021)	3.135.945	0,09
USD 37.776	JP Morgan (Fund receives 12,91% Fixed; and receives/pays return on NIKE Inc) (17/9/2021)	6.280.595	0,18	USD 10.237	Nomura (Fund receives 14,52% Fixed; and receives/pays return on LAM Research Corp) (15/9/2021)	6.114.055	0,17
USD 196.773	JP Morgan (Fund receives 14,5% Fixed; and receives/pays return on Pfizer Inc) (14/9/2021)	8.925.976	0,25	USD 23.192	Nomura (Fund receives 15,3053% Fixed; and receives/pays return on Skyworks Solutions Inc) (16/9/2021)	4.241.438	0,12
USD 36.895	JP Morgan (Fund receives 14,8% Fixed; and receives/pays return on The Walt Disney Co) (17/9/2021)	6.628.363	0,19	USD 7.532	Nomura (Fund receives 16,3179% Fixed; and receives/pays return on Deckers Outdoors Corp) (16/9/2021)	3.164.818	0,09
USD 151.454	JP Morgan (Fund receives 15,03% Fixed; and receives/pays return on The Kraft Heinz Co) (6/10/2021)	5.502.852	0,15	USD 12.451	Nomura (Fund receives 18,73% Fixed; and receives/pays return on KLA Corp) (15/9/2021)	4.186.610	0,12
USD 22.542	JP Morgan (Fund receives 19,42% Fixed; and receives/pays return on SL Green Realty Corp) (13/9/2021)	1.577.739	0,04	USD 98.630	Nomura (Fund receives 8,1569% Fixed; and receives/pays return on Intel Corp) (19/10/2021)	5.310.403	0,15
USD 40.988	JP Morgan (Fund receives 19,74% Fixed; and receives/pays return on Tempur Sealy International Inc) (20/9/2021)	1.821.283	0,05	USD 44.209	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,39% Fixed; and receives/pays return on AmerisourceBergen Corp) (23/9/2021)	5.350.252	0,15
USD 45.874	JP Morgan (Fund receives 5,75% Fixed; and receives/pays return on The Procter & Gamble Co) (17/9/2021)	6.559.569	0,18	USD 5.349	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,53% Fixed; and receives/pays return on Zebra Technologies Corp) (20/9/2021)	3.127.111	0,09
USD 14.748	JP Morgan (Fund receives 6,35% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corp) (17/9/2021)	6.695.210	0,19				
USD 43.747	JP Morgan (Fund receives 9,43% Fixed; and receives/pays return on Wal-Mart Stores Inc) (6/10/2021)	6.515.414	0,18				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 17.253	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,57% Fixed; and receives/pays return on Vulcan Materials Co) (20/9/2021)	3.195.490	0,09	USD 26.051	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,12% Fixed; and receives/pays return on McKesson Corp) (20/9/2021)	5.289.197	0,15
USD 14.988	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,71% Fixed; and receives/pays return on Equifax Inc) (13/9/2021)	4.005.130	0,11	USD 54.550	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,26% Fixed; and receives/pays return on V.F. Corp) (23/9/2021)	4.186.542	0,12
USD 2.494	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,97% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (17/11/2021)	7.014.208	0,20	USD 26.880	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,44% Fixed; and receives/pays return on Applied Materials Inc) (16/11/2021)	3.573.399	0,10
USD 55.795	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,03% Fixed; and receives/pays return on JPMorgan Chase & Co) (1/11/2021)	8.895.045	0,25	USD 78.068	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,95% Fixed; and receives/pays return on The Goodyear Tire & Rubber Co) (17/9/2021)	1.239.327	0,03
USD 26.261	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,1% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries Inc) (13/9/2021)	4.261.583	0,12	USD 88.818	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,01% Fixed; and receives/pays return on MetLife Inc) (20/9/2021)	5.452.602	0,15
USD 48.893	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,2% Fixed; and receives/pays return on Citigroup Inc) (1/11/2021)	3.515.223	0,10	USD 155.896	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,89% Fixed; and receives/pays return on The Williams Cos Inc) (20/9/2021)	3.796.967	0,11
USD 13.362	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,26% Fixed; and receives/pays return on First Republic Bank) (3/11/2021)	2.639.994	0,07	USD 6.109	Royal Bank of Canada (Fund receives 20,23% Fixed; and receives/pays return on Restoration Hardware Holdings Inc) (23/9/2021)	4.322.933	0,12
USD 24.658	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,33% Fixed; and receives/pays return on Darden Restaurants Inc) (23/9/2021)	3.607.738	0,10	USD 105.155	Royal Bank of Canada (Fund receives 6,07% Fixed; and receives/pays return on Mondelez International Inc) (20/9/2021)	6.555.549	0,18
USD 2.847	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,36% Fixed; and receives/pays return on Chipotle Mexican Grill Inc) (13/9/2021)	5.397.496	0,15	USD 29.920	Royal Bank of Canada (Fund receives 7,7% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (14/9/2021)	8.956.637	0,25
USD 10.765	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,14% Fixed; and receives/pays return on The Goldman Sachs Group Inc) (1/11/2021)	4.438.013	0,12	USD 59.631	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,12% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems Inc) (9/11/2021)	3.505.785	0,10
USD 54.865	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,14% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo & Co) (1/11/2021)	2.649.409	0,07	USD 23.515	Societe Generale (Fund receives 10,63% Fixed; and receives/pays return on Starbucks Corp) (17/11/2021)	2.742.313	0,08
USD 52.630	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,2% Fixed; and receives/pays return on Starbucks Corp) (14/9/2021)	6.172.210	0,17	USD 86.443	Societe Generale (Fund receives 11,38% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (3/9/2021)	13.108.013	0,37
USD 10.561	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,38% Fixed; and receives/pays return on Lam Research Corp) (23/9/2021)	6.294.490	0,18	USD 125.836	Societe Generale (Fund receives 11,47% Fixed; and receives/pays return on Keurig Dr Pepper Inc) (6/10/2021)	4.436.610	0,12
USD 63.738	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,63% Fixed; and receives/pays return on Bank of America Corp) (1/11/2021)	2.648.831	0,07	USD 17.500	Societe Generale (Fund receives 11,51% Fixed; and receives/pays return on Transunion) (9/9/2021)	2.120.072	0,06
USD 32.373	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,84% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA Corp) (16/11/2021)	7.144.917	0,20	USD 25.279	Societe Generale (Fund receives 11,65% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Systems Inc) (9/9/2021)	3.809.749	0,11
				USD 94.716	Societe Generale (Fund receives 12,66% Fixed; and receives/pays return on Boston Scientific Corp) (10/9/2021)	4.278.587	0,12

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 19.308	Societe Generale (Fund receives 12,86% Fixed; and receives/pays return on Stanley Black & Decker Inc) (9/9/2021)	3.737.926	0,10	USD 3.769	Societe Generale (Fund receives 8,17% Fixed; and receives/pays return on Autozone Inc) (21/9/2021)	5.871.035	0,16
USD 102.305	Societe Generale (Fund receives 13,13% Fixed; and receives/pays return on Altice USA Inc 'A') (6/10/2021)	2.798.528	0,08	USD 6.281	Societe Generale (Fund receives 8,71% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific Corp) (22/10/2021)	1.380.221	0,04
USD 21.978	Societe Generale (Fund receives 13,63% Fixed; and receives/pays return on United Parcel Service Inc 'B') (9/9/2021)	4.267.228	0,12	USD 25.412	Societe Generale (Fund receives 8,86% Fixed; and receives/pays return on Ecolab Inc) (10/9/2021)	5.717.526	0,16
USD 35.762	Societe Generale (Fund receives 13,74% Fixed; and receives/pays return on Paccar Inc) (10/9/2021)	2.936.939	0,08	USD 30.548	Societe Generale (Fund receives 8,96% Fixed; and receives/pays return on DTE Energy Co) (10/9/2021)	3.673.883	0,10
USD 197.209	Societe Generale (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on CSX Corp) (2/9/2021)	6.500.521	0,18	USD 101.496	Societe Generale (Fund receives 9,2% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (28/9/2021)	15.407.678	0,43
USD 20.938	Societe Generale (Fund receives 14,57% Fixed; and receives/pays return on Tempur Sealy International Inc) (29/10/2021)	927.002	0,03	Total des obligations indexées sur des actions		789.949.280	22,07
USD 63.132	Societe Generale (Fund receives 14,85% Fixed; and receives/pays return on PulteGroup Inc) (10/9/2021)	3.418.539	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		3.330.345.547	93,06
USD 70.177	Societe Generale (Fund receives 15,73% Fixed; and receives/pays return on DR Horton Inc) (1/9/2021)	6.743.293	0,19	Autres titres négociables			
USD 40.986	Societe Generale (Fund receives 15,96% Fixed; and receives/pays return on General Electric Co) (9/9/2021)	4.312.654	0,12	ACTIONS ORDINAIRES			
USD 74.743	Societe Generale (Fund receives 17,12% Fixed; and receives/pays return on Corning Inc) (10/9/2021)	2.997.736	0,08	États-Unis			
USD 19.794	Societe Generale (Fund receives 17,73% Fixed; and receives/pays return on Nucor Corp) (22/10/2021)	2.017.445	0,06	1.649	Sequoia Pine Investment Holdings**	614.851	0,02
USD 33.511	Societe Generale (Fund receives 19,12% Fixed; and receives/pays return on Viacom CBS Inc) (5/11/2021)	1.373.930	0,04	Total des actions ordinaires		614.851	0,02
USD 43.299	Societe Generale (Fund receives 7,29% Fixed; and receives/pays return on Copart Inc) (1/9/2021)	6.254.527	0,17	OBLIGATIONS			
USD 12.616	Societe Generale (Fund receives 7,31% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan Cos Inc) (29/10/2021)	1.915.008	0,05	États-Unis			
USD 29.713	Societe Generale (Fund receives 7,36% Fixed; and receives/pays return on Danaher Corp) (1/9/2021)	9.051.413	0,25	USD 611.000	Avianca Holdings SA 9% 27/8/2026**	611.000	0,02
				USD 2.000.000	Canyon CLO 2021-4 Ltd 'Series 2021-4A D' '144A' FRN 15/10/2034**	2.000.000	0,06
				USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 44 Ltd 'Series 2021-44A D' '144A' FRN 16/10/2034**	1.500.000	0,04
				USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 44 Ltd 'Series 2021-44A E' '144A' FRN 16/10/2034**	2.000.000	0,06
				USD 1.000.000	Peace Park CLO Ltd 'Series 2021-1A D' '144A' FRN 20/10/2034**	1.000.000	0,03
				USD 2.210.000	Peace Park CLO Ltd 'Series 2021-1A E' '144A' FRN 20/10/2034**	2.210.000	0,06
				USD 6.700.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI Ltd 'Series 2016-6A C' '144A' 4% 24/8/2040**	6.812.560	0,18
				Total des obligations		16.133.560	0,45
				Total des autres valeurs mobilières		16.748.411	0,47
				Total du portefeuille		3.347.093.958	93,53
				Autres éléments de l'actif net		231.457.724	6,47
				Total de l'actif net (USD)		3.578.551.682	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.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
EUR	16.703	USD	19.755	Morgan Stanley	16/9/2021	(1)
USD	318.724	EUR	260.973	BNP Paribas	16/9/2021	10.067
Plus-value nette non réalisée						10.066
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	250.577.039	USD	185.028.689	BNY Mellon	15/9/2021	(1.779.432)
USD	2.588.825	AUD	3.591.774	BNY Mellon	15/9/2021	(37.866)
Moins-value nette non réalisée						(1.817.298)
Catégorie d'Actions couverte en BRL						
BRL	120.776.904	USD	22.876.002	BNY Mellon	15/9/2021	543.900
Plus-value nette non réalisée						543.900
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	17.052.879	USD	13.611.307	BNY Mellon	15/9/2021	(103.284)
USD	63.563	CAD	81.663	BNY Mellon	15/9/2021	(1.125)
Moins-value nette non réalisée						(104.409)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	336.082	USD	370.230	BNY Mellon	15/9/2021	(1.748)
USD	2.502	CHF	2.297	BNY Mellon	15/9/2021	(16)
Moins-value nette non réalisée						(1.764)
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	530.102.579	USD	81.735.967	BNY Mellon	15/9/2021	275.762
USD	522.684	CNY	3.404.502	BNY Mellon	15/9/2021	(4.027)
Plus-value nette non réalisée						271.735

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	309.730.726	USD	365.868.157	BNY Mellon	15/9/2021	448.335
USD	4.351.245	EUR	3.711.418	BNY Mellon	15/9/2021	(38.216)
Plus-value nette non réalisée						410.119
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	120.766.181	USD	167.958.542	BNY Mellon	15/9/2021	(1.506.218)
USD	4.136.472	GBP	3.012.381	BNY Mellon	15/9/2021	(15.498)
Moins-value nette non réalisée						(1.521.716)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	2.222.428.060	USD	285.785.486	BNY Mellon	15/9/2021	(136.524)
USD	4.145.744	HKD	32.292.749	BNY Mellon	15/9/2021	(4.847)
Moins-value nette non réalisée						(141.371)
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	21.041.306	USD	14.824.890	BNY Mellon	15/9/2021	654
USD	926.715	NZD	1.348.975	BNY Mellon	15/9/2021	(23.762)
Moins-value nette non réalisée						(23.108)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	615.399.758	USD	455.413.280	BNY Mellon	15/9/2021	2.593.133
USD	2.925.751	SGD	3.975.083	BNY Mellon	15/9/2021	(32.673)
Plus-value nette non réalisée						2.560.460
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 1.613.907.574)						186.614

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
2.189	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2021	108.111.046	2.299.661
2.087	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2021	471.088.075	9.672.204
48	USD	MSCI Emerging Markets Index	Septembre 2021	3.112.800	6.955
(46)	USD	JPY/USD Future	Septembre 2021	5.241.125	18.969
(800)	USD	GBP/USD Future	Septembre 2021	68.905.000	1.766.365
60	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2021	11.925.000	145.431
(5)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2021	993.750	(8.343)
(10)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2021	2.203.359	(1.816)
(12)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2021	1.484.813	(4.969)
(12)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2021	1.780.687	(11.170)
(59)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	7.882.031	(43.328)
(165)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	22.042.969	(58.522)
Total				704.770.655	13.781.437

Options achetées au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
308	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.375	29/10/2021	(140.818)	2.003.540
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 42.524.311)						(140.818)	2.003.540

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Options vendues au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
(308)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.175	29/10/2021	79.396	(1.170.400)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 23.260.838)						79.396	(1.170.400)

« Contracts for difference » au 31 août 2021

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-value non réalisée USD
Égypte			
284.502	Commercial International Bank Egypt SAE	JP Morgan	37.026
			37.026
Pays-Bas			
66.709	X5 Retail Group NV GDR	JP Morgan	29.352
			29.352
Royaume-Uni			
51.253	Prudential Plc	JP Morgan	51.029
			51.029
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 4.126.774)			117.407

Emerging Europe Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				1.080.617	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA*	17.708.370	2,33
COMPARTIMENTS				963.052	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	8.888.429	1,17
Irlande				85.607	Santander Bank Polska SA	5.656.838	0,75
152.784	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	15.078.963	1,99	12.012.889	Tauron Polska Energia SA	9.537.823	1,26
Total des Compartiments		15.078.963	1,99			62.409.875	8,22
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				Portugal			
Îles Vierges britanniques				100.950.208	Banco Comercial Portugues SA*	13.032.672	1,72
2.165.420	Fix Price Group Ltd GDR	16.967.886	2,23	Fédération de Russie			
Chypre				6.161.539	Alrosa PJSC	10.371.372	1,37
47.012	Ozon Holdings Plc ADR	2.109.156	0,28	220.000	Beluga Group PJSC	8.616.371	1,14
466.300	Ozon Holdings Plc ADR	20.905.636	2,75	8.465.828	Gazprom PJSC	29.767.773	3,92
5.549.790	Phoenix Vega Mezz Plc (Restricted)*	199.792	0,03	5.024.845	Gazprom PJSC ADR	35.153.888	4,63
		23.214.584	3,06	148.929	LUKOIL PJSC	10.769.731	1,42
				789.989	LUKOIL PJSC ADR	57.031.608	7,52
République tchèque				87.218	Magnit PJSC	5.611.368	0,74
369.828	CEZ AS*	9.798.044	1,29	7.102.788	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	5.979.910	0,79
Grèce				643.071	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC GDR	7.015.987	0,92
3.994.165	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA*	3.233.676	0,43	663.803	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	18.515.269	2,44
697.096	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	9.863.908	1,30	338.885	Novatek PJSC	6.710.159	0,88
7.578.941	National Bank of Greece SA*	19.424.826	2,56	144.571	Novatek PJSC GDR	28.599.048	3,77
1.840.628	OPAP SA*	24.443.540	3,22	5.632.649	Novolipetsk Steel PJSC	16.005.687	2,11
5.549.790	Piraeus Financial Holdings SA*	7.880.702	1,04	40.809	Novolipetsk Steel PJSC GDR	1.158.982	0,15
1.047.788	Terna Energy SA	12.845.881	1,69	39.724	PhosAgro PJSC	2.232.200	0,29
		77.692.533	10,24	400.007	PhosAgro PJSC GDR	6.590.171	0,87
Hongrie				2.030.051	Rosneft Oil Co PJSC	12.496.394	1,65
965.039	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	6.679.614	0,88	2.588.376	Rosneft Oil Co PJSC GDR	15.796.616	2,08
698.298	OTP Bank Nyrt	35.560.425	4,68	14.000.574	Sberbank of Russia PJSC	52.989.222	6,98
		42.240.039	5,56	1.147.281	Sberbank of Russia PJSC ADR	17.315.161	2,28
Kazakhstan				3.752.480	Tatneft PJSC	21.003.957	2,77
342.541	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR	4.965.506	0,65	1.522.151	Tatneft PJSC (Pref)	8.028.343	1,06
291.686	Kaspi.KZ JSC GDR	28.270.948	3,73	246.985	Tatneft PJSC ADR	8.284.446	1,09
		33.236.454	4,38			386.043.663	50,87
Luxembourg				Turquie			
699.004	InPost SA*	11.448.287	1,51	1.800.762	D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS ADR	13.950.570	1,84
Pays-Bas				Total des actions ordinaires et privilégiées			
714.156	X5 Retail Group NV GDR	19.943.911	2,63			742.405.962	97,82
236.733	Yandex NV	15.006.266	1,98	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			
274.831	Yandex NV 'A'	17.421.178	2,29			757.484.925	99,81
		52.371.355	6,90			757.484.925	99,81
Pologne				Autres éléments de l'actif net			
191.503	KGHM Polska Miedz SA	7.526.213	0,99			1.435.346	0,19
5.863.523	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	13.092.202	1,72			758.920.271	100,00
				Total de l'actif net (EUR)			

[~] Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

Emerging Europe Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente EUR	Plus-value non réalisée EUR
2.351	TRY	BIST 30 Index	Octobre 2021	3.859.754	43.682
Total				3.859.754	43.682

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	5.429	GBP	4.653	BNY Mellon	15/9/2021	7
GBP	172.119	EUR	202.646	BNY Mellon	15/9/2021	(2.060)
Moins-value nette non réalisée						(2.053)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
EUR	32.085	SGD	51.127	BNY Mellon	15/9/2021	(88)
SGD	1.651.892	EUR	1.035.395	BNY Mellon	15/9/2021	4.103
Plus-value nette non réalisée						4.015
Total des plus-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 1.278.010)						1.962

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Énergie	35,30
Finance	26,02
Produits accessoires	10,32
Matières premières	9,93
Services aux collectivités	5,96
Produits de première nécessité	4,51
Services de communication	4,27
Fonds d'investissement	1,99
Valeurs industrielles	1,51
Autres éléments de l'actif net	0,19
100,00	

Emerging Markets Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				USD 5.005.000	Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026	5.614.847	0,36
COMPARTIMENTS						23.951.509	1,53
Luxembourg				Belize			
4.030.000	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund*	66.656.200	4,26	USD 2.116.348	Belize Government International Bond (Step-up coupon) 4,938% 20/2/2034	879.607	0,06
Total des Compartiments				EUR 6.533.000	Bénin Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035	7.618.325	0,49
OBLIGATIONS				Brésil			
Angola				USD 1.500.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5,75% 26/9/2023	1.653.094	0,11
USD 6.785.000	Angolan Government International Bond 8% 26/11/2029	7.160.414	0,46	USD 2.790.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	2.808.749	0,18
USD 9.833.000	Angolan Government International Bond 8,25% 9/5/2028	10.504.889	0,67	USD 8.752.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	8.810.813	0,56
USD 6.569.000	Angolan Government International Bond 9,375% 8/5/2048	7.013.212	0,45	USD 5.819.000	Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025	6.327.755	0,40
		24.678.515	1,58	USD 2.998.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	3.250.387	0,21
Argentine				USD 15.853.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	15.747.934	1,01
USD 4.000.000	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 0,5% 9/7/2030	1.564.000	0,10			38.598.732	2,47
USD 10.053.301	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 0,5% 9/7/2030	3.930.841	0,25	Îles Vierges britanniques			
USD 4.496.471	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	1.839.057	0,12	USD 9.132.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 2,75% 29/9/2026*	9.739.415	0,62
USD 5.770.000	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	2.359.930	0,15	USD 6.284.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 3,5% 3/5/2026*	6.894.553	0,44
USD 27.924.223	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 1,125% 9/7/2035	9.773.478	0,62			16.633.968	1,06
USD 16.844.701	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 1,125% 9/7/2046	5.929.335	0,38	Îles Caïmans			
USD 15.384.088	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 2% 9/1/2038	6.381.781	0,41	USD 2.800.000	DP World Crescent Ltd 3,75% 30/1/2030	3.020.500	0,19
USD 2.125.982	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 2% 9/1/2038	875.904	0,06	USD 3.035.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3,854% 3/4/2026	3.244.928	0,21
		32.654.326	2,09			6.265.428	0,40
Azerbaïdjan				Chili			
USD 2.173.000	Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24/3/2026	2.578.808	0,16	USD 1.656.000	Cencosud SA 5,15% 12/2/2025*	1.834.459	0,12
USD 1.220.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4,75% 13/3/2023	1.287.170	0,08	USD 1.412.000	Cencosud SA 6,625% 12/2/2045*	1.819.719	0,12
USD 3.219.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6,95% 18/3/2030	4.007.220	0,26	USD 12.812.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032*	13.200.620	0,84
		7.873.198	0,50	USD 1.135.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033	1.159.686	0,07
Bahreïn				USD 2.997.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	3.234.550	0,21
USD 8.633.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044	8.128.531	0,52	USD 251.000	Chile Government International Bond 3,86% 21/6/2047	286.750	0,02
USD 9.398.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	10.208.131	0,65	USD 4.570.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3% 30/9/2029	4.795.198	0,31
				USD 6.251.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3,625% 1/8/2027*	6.836.047	0,44

∞ 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 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.745.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027*	3.255.809	0,21	USD 3.038.000	Hongrie Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	3.400.669	0,22
USD 6.183.000	El Salvador Government International Bond 7,125% 20/1/2050*	5.147.348	0,33	USD 3.094.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	5.270.815	0,33
USD 2.567.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	2.247.729	0,14			8.671.484	0,55
		14.096.966	0,90				
	Éthiopie			USD 2.075.000	Inde Export-Import Bank of India 3,375% 5/8/2026	2.223.131	0,14
USD 1.785.000	Ethiopia International Bond 6,625% 11/12/2024	1.588.726	0,10				
	Gabon						
USD 2.002.287	Gabon Government International Bond 6,375% 12/12/2024	2.154.000	0,14	USD 6.449.000	Indonésie Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028*	7.127.274	0,46
USD 5.429.000	Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031	5.525.229	0,35	USD 9.687.000	Indonesia Government International Bond 4,125% 15/1/2025*	10.683.259	0,68
USD 9.267.000	Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025	10.245.225	0,66	USD 6.640.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048*	7.734.172	0,49
		17.924.454	1,15	USD 7.528.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026*	8.643.085	0,55
	Ghana			USD 1.007.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047	1.227.913	0,08
USD 7.110.000	Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029*	7.138.635	0,46	USD 1.430.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047	1.862.732	0,12
USD 3.234.000	Ghana Government International Bond 7,875% 11/2/2035	3.115.450	0,20	USD 3.305.000	Pertamina Persero PT 4,7% 30/7/2049	3.663.095	0,23
USD 10.685.600	Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026	11.120.237	0,71	USD 73.000	Pertamina Persero PT 4,7% 30/7/2049	81.523	0,01
USD 11.496.000	Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032	11.570.552	0,74	USD 2.998.000	Pertamina Persero PT 5,625% 20/5/2043	3.641.596	0,23
USD 12.880.000	Ghana Government International Bond 8,625% 7/4/2034	13.057.100	0,83	USD 6.790.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15/5/2027*	7.440.720	0,48
USD 3.779.000	Ghana Government International Bond 8,627% 16/6/2049	3.640.745	0,23			52.105.369	3,33
USD 1.794.000	Ghana Government International Bond 8,75% 11/3/2061	1.731.053	0,11	EUR 2.455.000	International Banque Ouest Africaine de Developpement 2,75% 22/1/2033	3.098.117	0,20
USD 5.577.000	Ghana Government International Bond 8,95% 26/3/2051	5.381.805	0,34				
GHS 47.530.000	Ghana Treasury Note 17,6% 20/2/2023	7.925.864	0,51	USD 2.799.000	Jamaïque Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028	3.295.822	0,21
GHS 40.380.000	Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 16/1/2023	6.982.180	0,45	USD 3.374.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	4.779.322	0,31
		71.663.621	4,58			8.075.144	0,52
	Guatemala						
USD 3.196.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026	3.480.292	0,22	USD 3.092.000	Jordanie Jordan Government International Bond 5,75% 31/1/2027	3.377.476	0,22
USD 2.932.000	Guatemala Government Bond 4,875% 13/2/2028	3.273.146	0,21	USD 17.211.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	18.179.119	1,16
USD 1.354.000	Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032	1.567.204	0,10	USD 2.872.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047	3.096.052	0,20
USD 3.325.000	Guatemala Government Bond 6,125% 1/6/2050*	3.996.966	0,26			24.652.647	1,58
		12.317.608	0,79				
	Hong Kong						
USD 5.558.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,125% 19/7/2027	6.078.382	0,39				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Kazakhstan				USD 6.620.000	Mexico Government International Bond	7.714.203	0,49
USD 3.284.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	4.185.417	0,27	USD 7.506.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	8.490.356	0,54
USD 2.588.000	Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025	3.006.609	0,19	USD 1.604.000	Mexico Government International Bond 5% 27/4/2051*	1.883.188	0,12
USD 289.000	Kazakhstan Government International Bond 6,5% 21/7/2045	428.650	0,03	USD 2.958.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	3.632.468	0,23
USD 4.513.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19/4/2027	5.129.025	0,33	USD 651.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025	664.785	0,04
USD 3.961.000	KazMunayGas National Co JSC 5,75% 19/4/2047	4.941.347	0,31	USD 4.492.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026	4.552.642	0,29
USD 3.337.000	KazMunayGas National Co JSC 6,375% 24/10/2048	4.397.173	0,28	USD 4.925.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046	4.026.188	0,26
		22.088.221	1,41	USD 3.240.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	2.754.000	0,18
Kenya				USD 7.413.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	7.858.521	0,50
USD 7.371.000	Republic of Kenya Government International Bond 6,875% 24/6/2024	8.127.117	0,52	USD 363.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 2/6/2041	327.584	0,02
USD 2.982.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032	3.412.042	0,22	USD 11.247.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	9.911.419	0,64
USD 2.398.000	Republic of Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048*	2.724.308	0,17	USD 2.406.000	Petroleos Mexicanos 6,84% 23/1/2030	2.510.661	0,16
		14.263.467	0,91	USD 4.470.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060*	3.946.563	0,25
Liban				USD 4.799.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060*	4.237.037	0,27
USD 5.060.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 6% 27/1/2023	664.125	0,04			73.861.145	4,72
USD 9.570.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 6,2% 26/2/2025	1.256.062	0,08	Mongolie			
USD 12.847.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 6,6% 27/11/2026	1.686.169	0,11	USD 1.420.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	1.497.212	0,09
USD 12.891.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 6,65% 22/4/2024	1.691.944	0,11	USD 1.318.000	Mongolia Government International Bond 5,625% 1/5/2023	1.388.233	0,09
USD 10.562.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 6,65% 26/2/2030*	1.399.465	0,09			2.885.445	0,18
		6.697.765	0,43	Maroc			
Malaisie				USD 4.740.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032*	4.603.725	0,29
USD 3.879.000	Petronas Capital Ltd 3,5% 21/4/2030	4.282.225	0,27	USD 6.315.000	Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050	5.888.738	0,38
USD 5.445.000	Petronas Capital Ltd 4,55% 21/4/2050	6.889.788	0,44			10.492.463	0,67
		11.172.013	0,71	Namibie			
Mexique				USD 2.352.000	Namibia International Bonds 5,25% 29/10/2025	2.533.945	0,16
USD 3.420.000	BBVA Bancomer SA/Texas 1,875% 18/9/2025*	3.457.594	0,22	USD 1.440.000	Namibia International Bonds 5,5% 3/11/2021	1.454.461	0,09
USD 1.062.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/7/2047	1.106.814	0,07			3.988.406	0,25
USD 295.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	327.115	0,02	Pays-Bas			
USD 2.814.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027*	3.220.623	0,21	USD 5.010.000	MDGH - GMTN BV 2,875% 21/5/2030	5.323.350	0,34
USD 2.560.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	2.940.320	0,19	USD 1.178.000	MDGH - GMTN BV 3,7% 7/11/2049	1.312.548	0,08
USD 271.000	Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046	299.064	0,02	USD 1.575.000	MDGH - GMTN BV 3,95% 21/5/2050	1.823.488	0,12
						8.459.386	0,54
				Nigéria			
				USD 1.526.000	Nigeria Government International Bond 6,375% 12/7/2023	1.629.322	0,10

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 9.892.000	Nigeria Government International Bond 6,5% 28/11/2027*	10.478.571	0,67	USD 3.350.000	Pérou Corp Financiera de Desarrollo SA 2,4% 28/9/2027	3.312.313	0,21
USD 11.091.000	Nigeria Government International Bond 7,143% 23/2/2030*	11.712.262	0,75	USD 1.417.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4,75% 15/7/2025*	1.566.440	0,10
USD 3.042.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 21/11/2025	3.414.691	0,22	USD 6.050.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	6.201.023	0,40
USD 240.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047	242.529	0,01	USD 3.277.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	2.898.023	0,19
USD 2.130.000	Nigeria Government International Bond 7,696% 23/2/2038	2.188.415	0,14	USD 5.552.000	Peruvian Government International Bond 3,3% 11/3/2041	5.604.744	0,36
USD 9.504.000	Nigeria Government International Bond 7,875% 16/2/2032	10.151.698	0,65	USD 3.077.000	Petroleos del Peru SA 4,75% 19/6/2032	3.209.750	0,20
USD 1.300.000	Nigeria Government International Bond 9,248% 21/1/2049	1.495.861	0,10			22.792.293	1,46
		41.313.349	2,64		Philippines		
	Oman			USD 3.421.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	3.730.515	0,24
USD 5.269.000	Oman Government International Bond 4,75% 15/6/2026	5.477.744	0,35	USD 7.411.000	Philippine Government International Bond 3,7% 2/2/2042	8.215.316	0,52
USD 10.740.000	Oman Government International Bond 5,625% 17/1/2028	11.397.825	0,73			11.945.831	0,76
USD 3.395.000	Oman Government International Bond 6,25% 25/1/2031*	3.704.794	0,24		Qatar		
USD 13.521.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	13.587.726	0,87	USD 14.973.000	Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030	17.091.567	1,09
USD 2.645.000	Oman Government International Bond 6,75% 28/10/2027	2.987.197	0,19	USD 5.875.000	Qatar Government International Bond 4% 14/3/2029	6.778.282	0,44
USD 11.016.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	11.294.650	0,72	USD 9.804.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049	12.816.573	0,82
USD 4.310.000	Oman Government International Bond 7% 25/1/2051	4.503.950	0,29			36.686.422	2,35
		52.953.886	3,39		Roumanie		
	Pakistan			EUR 6.780.000	Romanian Government International Bond 2,625% 2/12/2040*	7.929.768	0,51
USD 4.549.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027*	4.669.810	0,30	USD 5.394.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031*	5.646.803	0,36
USD 3.038.000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd/The 5,625% 5/12/2022	3.102.072	0,20	USD 3.526.000	Romanian Government International Bond 4,375% 22/8/2023	3.786.007	0,24
		7.771.882	0,50			17.362.578	1,11
	Panama				Fédération de Russie		
USD 3.002.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	3.201.805	0,21	USD 6.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	7.415.100	0,48
USD 10.571.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	11.746.363	0,75	USD 3.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	3.632.752	0,23
USD 5.217.000	Panama Government International Bond 4,3% 29/4/2053	5.855.626	0,37	USD 13.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23/6/2047	17.406.533	1,11
USD 4.338.000	Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056	4.963.388	0,32	USD 767.368	Russian Foreign Bond - Eurobond (Step-up coupon) 7,5% 31/3/2030	882.965	0,06
		25.767.182	1,65			29.337.350	1,88
	Paraguay				Arabie Saoudite		
USD 3.211.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027*	3.639.781	0,23	USD 3.247.000	Saudi Arabian Oil Co 3,5% 24/11/2070	3.186.119	0,20
USD 2.041.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	2.360.126	0,15	USD 11.990.000	Saudi Government International Bond 2,25% 2/2/2033*	11.845.745	0,76
		5.999.907	0,38	USD 3.365.000	Saudi Government International Bond 2,75% 3/2/2032	3.501.425	0,22
				USD 3.380.000	Saudi Government International Bond 3,25% 22/10/2030	3.680.347	0,24
				USD 4.920.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061*	4.950.750	0,32

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.815.000	Saudi Government International Bond 3,75% 21/1/2055	4.075.994	0,26	USD 3.760.000	Turquie TC Ziraat Bankasi AS 5,375% 2/3/2026	3.744.133	0,24
USD 10.760.000	Saudi Government International Bond 4,375% 16/4/2029	12.552.643	0,80	USD 3.638.000	Turkey Government International Bond 4,25% 13/3/2025	3.633.025	0,23
		43.793.023	2,80	USD 4.284.000	Turkey Government International Bond 5,25% 13/3/2030	4.178.549	0,27
	Sénégal			USD 8.606.000	Turkey Government International Bond 5,75% 11/5/2047	7.689.246	0,49
USD 2.416.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	2.605.197	0,17	USD 18.311.000	Turkey Government International Bond 5,95% 15/1/2031	18.425.444	1,18
USD 2.401.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048	2.505.353	0,16	USD 1.401.000	Turkey Government International Bond 6% 14/1/2041	1.306.919	0,08
		5.110.550	0,33	USD 4.690.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6,5% 8/1/2026*	4.860.013	0,31
	Afrique du Sud					43.837.329	2,80
USD 1.711.000	Eskom Holdings SOC Ltd 8,45% 10/8/2028	1.953.962	0,12	USD 21.458.000	Ukraine Ukraine Government International Bond FRN 31/5/2040	24.567.586	1,57
ZAR 251.790.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	14.870.831	0,95	USD 4.070.000	Ukraine Government International Bond 6,876% 21/5/2029	4.310.130	0,27
USD 9.955.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	10.317.934	0,66	USD 4.435.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2033	4.705.845	0,30
USD 3.174.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17/1/2024	3.413.883	0,22	USD 9.432.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2032	10.118.579	0,65
USD 7.482.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026*	8.157.756	0,52	USD 3.187.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2022	3.339.976	0,21
USD 5.216.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047	5.266.360	0,34	USD 3.293.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2023	3.556.440	0,23
USD 9.887.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	9.999.910	0,64	USD 9.039.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2024	9.959.374	0,64
		53.980.636	3,45	USD 8.603.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	9.523.521	0,61
	Sri Lanka			USD 141.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	157.369	0,01
USD 450.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023	316.147	0,02	USD 9.909.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	11.052.449	0,71
USD 7.512.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	5.026.962	0,32			81.291.269	5,20
USD 11.374.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	7.371.774	0,47	USD 2.372.000	Émirats arabes unis Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% 2/11/2047	2.858.260	0,18
USD 3.670.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024*	2.476.023	0,16	USD 6.837.000	Abu Dhabi Government International Bond 2,5% 30/9/2029	7.247.220	0,46
USD 3.620.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	2.444.103	0,16	USD 2.594.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16/4/2050	3.042.282	0,20
USD 8.034.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	5.168.413	0,33	USD 3.539.000	DP World Ltd/United Arab Emirates 4,7% 30/9/2049*	3.971.599	0,25
		22.803.422	1,46			17.119.361	1,09
	Suède			USD 8.999.000	Royaume-Uni NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7,625% 8/11/2026	9.279.589	0,59
EUR 651.000	East Renewable AB 13,5% 21/11/2021	773.583	0,05	USD 363.563	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9,75% 22/1/2025	395.465	0,03
	Trinité-et-Tobago					9.675.054	0,62
USD 2.387.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026	2.553.428	0,16				
USD 2.071.000	Trinidad Generation UnLtd 5,25% 4/11/2027	2.131.512	0,14				
		4.684.940	0,30				
	Tunisie						
USD 1.702.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,75% 30/1/2025*	1.508.398	0,10				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Uruguay				Zambie			
USD 4.268.045	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	5.142.696	0,33	USD 1.671.000	Zambia Government International Bond 5,375% 20/9/2022	1.276.227	0,08
USD 3.333.081	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	3.873.565	0,25	USD 3.107.000	Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024	2.466.181	0,16
USD 1.290.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	1.526.660	0,10	USD 3.892.000	Zambia Government International Bond 8,97% 30/7/2027	3.060.085	0,19
USD 4.041.700	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	4.783.180	0,30			6.802.493	0,43
USD 5.952.741	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	7.996.510	0,51	Total des obligations		1.416.309.541	90,55
		23.322.611	1,49	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Venezuela				Autres titres négociables			
USD 131.497.923	Petroleos de Venezuela SA (Defaulted) 6% 16/5/2024	6.114.653	0,39	OBLIGATIONS			
USD 15.499.059	Petroleos de Venezuela SA (Defaulted) 6% 15/11/2026	720.706	0,05	États-Unis			
USD 2.936.500	Petroleos de Venezuela SA (Defaulted) 8,5% 27/10/2020	784.178	0,05	USD 16.111	Lehman Brothers Holdings Inc 31/12/2049 (Zero Coupon)**	58	0,00
USD 54.633.022	Petroleos de Venezuela SA (Defaulted) 9% 17/11/2021	2.540.436	0,16	USD 16.111	Lehman Brothers Special Finance 31/12/2049 (Zero Coupon)**	-	0,00
USD 127.413.677	Petroleos de Venezuela SA (Defaulted) 9,75% 17/5/2035	6.052.150	0,39			58	0,00
USD 76.618.400	Petroleos de Venezuela SA (Defaulted) 12,75% 17/2/2022	3.447.828	0,22	Total des obligations		58	0,00
USD 7.000	Venezuela Government International Bond FRN 0 (Perpetual)	157	0,00	Total des autres valeurs mobilières		58	0,00
		19.660.108	1,26	Total du portefeuille		1.482.965.799	94,81
				Autres éléments de l'actif net			
				Total de l'actif net (USD)			
				81.182.305			
				1.564.148.104			
				100,00			

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
BRL	46.404.496	USD	8.891.965	Goldman Sachs	22/9/2021	96.825
EUR	1.520.000	USD	1.781.385	Royal Bank of Canada	22/9/2021	16.560
MXN	321.898.987	USD	15.960.825	HSBC Bank Plc	22/9/2021	3.170
RUB	398.383.500	USD	5.354.437	Bank of America	22/9/2021	64.727
RUB	1.140.150.000	USD	15.396.813	HSBC Bank Plc	22/9/2021	112.515
RUB	458.527.700	USD	6.136.153	Morgan Stanley	22/9/2021	101.146
TRY	52.905.500	USD	6.259.917	UBS	22/9/2021	26.313
USD	21.108.770	EUR	18.011.500	Goldman Sachs	22/9/2021	(196.290)
USD	91.729	MXN	1.850.000	HSBC Bank Plc	22/9/2021	(18)
USD	3.260.337	RUB	243.479.059	Goldman Sachs	22/9/2021	(51.680)
USD	554.653	RUB	41.433.541	BNP Paribas	22/9/2021	(8.963)
USD	3.831.357	RUB	284.239.800	Citibank	22/9/2021	(35.124)
USD	3.859.167	RUB	287.758.806	Morgan Stanley	22/9/2021	(55.182)
USD	31.544.774	TRY	278.319.540	Bank of America	22/9/2021	(1.525.145)
USD	14.548.516	ZAR	216.450.000	BNP Paribas	22/9/2021	(280.113)
ZAR	250.251.700	USD	16.828.593	Bank of America	22/9/2021	315.734

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
ZAR	228.630.000	USD	15.244.389	JP Morgan	22/9/2021	418.672
USD	872.351	CNH	5.680.000	Deutsche Bank	23/9/2021	(5.677)
UAH	152.774.600	USD	5.585.909	Morgan Stanley	12/11/2021	(298)
Moins-value nette non réalisée						(1.002.828)
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	12.739.524	USD	9.412.585	BNY Mellon	15/9/2021	(96.055)
USD	191.136	AUD	261.455	BNY Mellon	15/9/2021	(67)
Moins-value nette non réalisée						(96.122)
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	9.671.606	USD	7.728.690	BNY Mellon	15/9/2021	(67.563)
USD	302.550	CAD	382.179	BNY Mellon	15/9/2021	(185)
Moins-value nette non réalisée						(67.748)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	14.287.231	USD	15.740.851	BNY Mellon	15/9/2021	(76.281)
USD	91.799	CHF	84.418	BNY Mellon	15/9/2021	(756)
Moins-value nette non réalisée						(77.037)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	36.802	USD	5.676	BNY Mellon	15/9/2021	18
USD	42	CNY	275	BNY Mellon	15/9/2021	-
Plus-value nette non réalisée						18
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	423.630.019	USD	500.470.961	BNY Mellon	15/9/2021	553.490
USD	8.436.451	EUR	7.174.667	BNY Mellon	15/9/2021	(48.970)
Plus-value nette non réalisée						504.520
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	24.669.830	USD	34.316.887	BNY Mellon	15/9/2021	(314.399)
USD	318.923	GBP	231.076	BNY Mellon	15/9/2021	430
Moins-value nette non réalisée						(313.969)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	244.889.446	USD	31.492.856	BNY Mellon	15/9/2021	(17.184)
USD	1.140.696	HKD	8.880.431	BNY Mellon	15/9/2021	(707)
Moins-value nette non réalisée						(17.891)
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	4.656.864	USD	3.282.971	BNY Mellon	15/9/2021	(1.781)
USD	31.527	NZD	45.003	BNY Mellon	15/9/2021	(181)
Moins-value nette non réalisée						(1.962)
Catégorie d'Actions couverte en ZAR						
USD	31.417	ZAR	479.470	BNY Mellon	15/9/2021	(1.467)
ZAR	20.060.261	USD	1.306.620	BNY Mellon	15/9/2021	69.184
Plus-value nette non réalisée						67.717
Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 795.513.984)						(1.005.302)

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Moins-value non réalisée USD
(89)	EUR	30 Year Euro-BUXL	Septembre 2021	22.450.299	(1.403.801)
(601)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2021	98.376.188	(648.931)
(903)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	120.635.156	(227.814)
Total				241.461.643	(2.280.546)

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 20.962.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2026	6.763	314.330
CDS	USD 16.143.948	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	274.583	1.845.316
CDS	USD 20.469.000	Fund receives default protection on Saudi Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2026	(190.968)	(475.879)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 74.399.609)					90.378	1.683.767

CDS: Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
OBLIGATIONS							
Argentine							
USD 10.389.622	YPF SA (Step-up coupon) 4% 12/2/2026	9.324.686	0,81	USD 10.424.000	Îles Caïmans Aldar Sukuk No 2 Ltd 3,875% 22/10/2029	11.318.796	0,99
USD 5.296.000	YPF SA 8,5% 23/3/2025	4.941.750	0,43	USD 10.600.000	Arabian Centres Sukuk II Ltd 5,625% 7/10/2026	11.037.250	0,96
USD 6.561.000	YPF SA 8,75% 4/4/2024	6.033.496	0,53	USD 3.203.000	China Evergrande Group 11,5% 22/1/2023*	1.281.200	0,11
		20.299.932	1,77	USD 3.220.000	DP World Crescent Ltd 3,875% 18/7/2029	3.505.775	0,30
Autriche				USD 7.408.000	DP World Salaam FRN 1/10/2025 (Perpetual)	8.088.025	0,70
USD 5.571.000	Klabin Austria GmbH 3,2% 12/1/2031*	5.480.471	0,48	USD 3.517.000	Fibria Overseas Finance Ltd 5,5% 17/1/2027	4.066.575	0,35
USD 3.375.000	Klabin Austria GmbH 5,75% 3/4/2029*	3.843.863	0,33	USD 7.945.000	MAF Global Securities Ltd FRN 20/3/2026 (Perpetual)	8.719.638	0,76
USD 2.276.000	Klabin Austria GmbH 7% 3/4/2049*	2.883.937	0,25	USD 3.446.000	MAF Sukuk Ltd 4,638% 14/5/2029	3.912.623	0,34
USD 11.237.000	Suzano Austria GmbH 3,75% 15/1/2031*	11.803.373	1,03	USD 11.584.000	QNB Finance Ltd 1,375% 26/1/2026	11.555.040	1,01
USD 3.600.000	Suzano Austria GmbH 5% 15/1/2030*	4.096.350	0,36	USD 2.818.000	Shimao Group Holdings Ltd 5,6% 15/7/2026*	2.943.260	0,26
		28.107.994	2,45	USD 2.875.000	Sunac China Holdings Ltd 6,8% 20/10/2024	2.857.031	0,25
Bermudes				USD 11.366.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp 1,625% 24/9/2025	11.368.393	0,99
USD 4.608.000	CBQ Finance Ltd 5% 24/5/2023	4.941.170	0,43	USD 15.516.000	Vale Overseas Ltd 3,75% 8/7/2030	16.510.963	1,44
USD 71.011	Digicel Group Holdings Ltd 10% 1/4/2024	70.494	0,01			97.164.569	8,46
USD 322.641	Digicel Group Holdings Ltd 10% 1/4/2024	320.290	0,03	Chili			
USD 3.336.000	Geopark Ltd 5,5% 17/1/2027	3.336.909	0,29	USD 10.355.000	AES Andes SA FRN 7/10/2079	10.898.637	0,95
USD 8.163.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	9.060.746	0,79	USD 11.586.000	CAP SA 3,9% 27/4/2031	11.614.965	1,01
		17.729.609	1,55	USD 13.523.000	Interchile SA 4,5% 30/6/2056	14.368.187	1,25
Brésil				USD 7.839.000	Inversiones CMPC SA 3% 6/4/2031*	7.927.189	0,69
USD 11.330.000	Natura Cosméticos SA 4,125% 3/5/2028	11.686.895	1,02	USD 1.977.000	Inversiones CMPC SA 3,85% 13/1/2030	2.135.279	0,19
Îles Vierges britanniques				USD 5.256.000	VTR Comunicaciones SpA 4,375% 15/4/2029*	5.296.892	0,46
USD 9.937.000	Central American Bottling Corp 5,75% 31/1/2027	10.395.692	0,90	USD 5.316.000	VTR Comunicaciones SpA 5,125% 15/1/2028	5.570.145	0,49
USD 6.436.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 5,125% 15/5/2024	7.007.115	0,61			57.811.294	5,04
USD 3.785.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6,125% 15/5/2029	4.564.710	0,40	Colombie			
USD 1.000.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 3/7/2023*	940.000	0,08	USD 11.110.000	Banco Davivienda SA FRN 22/4/2031 (Perpetual)*	11.748.825	1,02
USD 2.763.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,375% 24/2/2030*	2.510.876	0,22	USD 4.834.000	Ecopetrol SA 4,125% 16/1/2025	5.071.833	0,44
USD 2.489.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 4,5% 29/5/2029	2.420.552	0,21	USD 3.331.000	Ecopetrol SA 5,875% 18/9/2023	3.590.818	0,31
USD 4.580.000	Huarong Finance II Co Ltd 4,625% 3/6/2026	4.557.100	0,40	USD 7.587.000	Ecopetrol SA 5,875% 28/5/2045	8.169.302	0,71
USD 9.172.912	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033	10.576.688	0,92	USD 3.474.000	Ecopetrol SA 6,875% 29/4/2030	4.196.592	0,37
		42.972.733	3,74	USD 2.152.000	Ecopetrol SA 6,875% 29/4/2030	2.599.616	0,23
Canada						35.376.986	3,08
USD 7.420.000	Frontera Energy Corp 7,875% 21/6/2028	7.416.290	0,64	Guernesey			
USD 6.743.000	MEGlobal Canada ULC 5% 18/5/2025	7.540.545	0,66	EUR 5.278.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2,95% 29/7/2026	6.791.378	0,59
		14.956.835	1,30	Hong Kong			
				USD 7.824.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,5% 12/11/2029*	8.061.028	0,70
				USD 2.755.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975% 9/11/2027	2.966.095	0,26
						11.027.123	0,96
				Inde			
				USD 17.000.000	HDFC Bank Ltd FRN 25/8/2026 (Perpetual)	17.025.500	1,48
				USD 6.575.000	JSW Hydro Energy Ltd 4,125% 18/5/2031	6.607.875	0,58
						23.633.375	2,06

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Indonésie				Maurice			
USD 10.575.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3,398% 9/6/2031	11.110.359	0,97	USD 4.194.000	Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4,25% 25/3/2027	4.262.153	0,37
Irlande				USD 3.725.000	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	3.766.906	0,33
USD 5.316.000	Celtic Resources Holdings DAC 4,125% 9/10/2024	5.621.670	0,49	8.029.059 0,70			
USD 5.018.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4,7% 30/5/2026	5.590.893	0,49	Mexique			
USD 5.400.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3,05% 23/1/2025	5.636.979	0,49	USD 11.410.000	Alpek SAB de CV 3,25% 25/2/2031*	11.719.810	1,02
USD 3.181.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3,949% 24/4/2023	3.312.876	0,29	USD 5.009.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 10/1/2028 (Perpetual)	5.683.775	0,49
20.162.418 1,76				USD 6.563.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 27/6/2029 (Perpetual)	7.449.990	0,65
Île de Man				USD 6.246.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 14/10/2030 (Perpetual)	7.550.696	0,66
USD 4.338.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3,75% 1/10/2030	4.554.900	0,40	USD 13.860.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands FRN 11/8/2031	13.998.600	1,22
USD 3.446.000	Sasol Financing International Ltd 4,5% 14/11/2022	3.538.611	0,31	USD 1.430.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander FRN 20/1/2022 (Perpetual)	1.495.742	0,13
8.093.511 0,71				USD 3.977.000	BBVA Bancomer SA/Texas FRN 18/1/2033	4.142.244	0,36
Israël				USD 13.312.000	BBVA Bancomer SA/Texas FRN 13/9/2034	14.657.577	1,28
USD 10.373.000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN 29/1/2031*	10.616.117	0,93	USD 1.734.000	BBVA Bancomer SA/Texas FRN 13/9/2034	1.909.273	0,17
USD 10.978.762	Energean Israel Finance Ltd '144A' 4,5% 30/3/2024*	11.266.954	0,98	USD 1.039.000	BBVA Bancomer SA/Texas 4,375% 10/4/2024	1.129.593	0,10
USD 3.446.514	Energean Israel Finance Ltd '144A' 4,875% 30/3/2026	3.532.253	0,31	USD 14.218.000	Cemex SAB de CV FRN 8/6/2026 (Perpetual)*	14.886.246	1,30
USD 10.187.527	Leviathan Bond Ltd '144A' 6,125% 30/6/2025*	11.122.487	0,97	USD 5.629.000	Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4,962% 18/7/2029*	6.228.629	0,54
USD 2.463.332	Leviathan Bond Ltd '144A' 6,75% 30/6/2030*	2.768.034	0,24	USD 11.600.000	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV 3,625% 13/5/2031*	11.926.250	1,04
USD 11.613.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd '144A' FRN 7/4/2031*	11.761.066	1,02	USD 10.730.000	Grupo Bimbo SAB de CV FRN 17/4/2023 (Perpetual)	11.363.070	0,99
51.066.911 4,45				USD 2.834.000	Grupo Bimbo SAB de CV 3,875% 27/6/2024*	3.055.222	0,27
Jamaïque				USD 11.684.000	Metalsa SA de CV 3,75% 4/5/2031	11.547.180	1,00
USD 147.157	Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd 8% 31/12/2026	144.214	0,01	USD 11.583.000	Nemak SAB de CV 3,625% 28/6/2031	11.658.695	1,01
USD 368.628	Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd 8,75% 25/5/2024	383.488	0,03	USD 9.577.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5,5% 15/1/2048*	11.608.545	1,01
USD 201.007	Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd 13% 31/12/2025	200.500	0,02	USD 13.046.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026	13.222.121	1,15
728.202 0,06				USD 8.701.000	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/1/2050	8.366.012	0,73
Luxembourg				USD 10.281.000	Trust Fibra Uno 4,869% 15/1/2030*	11.336.884	0,99
USD 2.887.000	B2W Digital Lux Sarl 4,375% 20/12/2030	2.893.315	0,25	USD 1.852.000	Trust Fibra Uno 6,95% 30/1/2044*	2.328.793	0,20
USD 6.751.000	B2W Digital Lux Sarl '144A' 4,375% 20/12/2030	6.765.768	0,59	187.264.947 16,31			
USD 12.000.000	CSN Resources SA 4,625% 10/6/2031*	12.345.000	1,08	Maroc			
USD 7.676.000	JSM Global Sarl 4,75% 20/10/2030*	7.976.573	0,69	USD 5.762.000	OCP SA 3,75% 23/6/2031	5.830.856	0,51
USD 5.452.000	Kenbourne Invest SA 4,7% 22/1/2028*	5.512.899	0,48	USD 6.000.000	OCP SA 5,125% 23/6/2051	6.069.195	0,53
USD 2.813.000	Klabin Finance SA 4,875% 19/9/2027*	3.132.198	0,27	11.900.051 1,04			
USD 16.340.000	MC Brazil Downstream Trading SARL 7,25% 30/6/2031	16.969.090	1,48	Maroc			
USD 9.094.500	Millicom International Cellular SA 6,25% 25/3/2029*	10.008.156	0,87	USD 5.762.000	OCP SA 3,75% 23/6/2031	5.830.856	0,51
USD 5.425.000	Severstal OAO Via Steel Capital SA 3,15% 16/9/2024	5.684.898	0,50	USD 6.000.000	OCP SA 5,125% 23/6/2051	6.069.195	0,53
71.287.897 6,21							

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Pays-Bas				Singapour			
USD 9.702.000	Braskem Netherlands Finance BV FRN 23/1/2081	11.234.601	0,98	USD 13.202.000	Continuum Energy Levanter Pte Ltd 4,5% 9/2/2027*	13.706.844	1,19
USD 6.705.000	Equate Petrochemical BV 2,625% 28/4/2028	6.822.338	0,59	Afrique du Sud			
USD 1.677.000	Petrobras Global Finance BV 5,5% 10/6/2051	1.681.192	0,15	USD 8.426.000	Growthpoint Properties International Pty Ltd 5,872% 2/5/2023	9.016.136	0,79
USD 9.425.000	Petrobras Global Finance BV 5,5% 10/6/2051	9.448.563	0,82	USD 7.202.000	Transnet SOC Ltd 4% 26/7/2022	7.293.339	0,63
USD 7.288.000	Sigma Finance Netherlands BV 4,875% 27/3/2028*	8.402.955	0,73	16.309.475 1,42			
USD 5.419.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21/7/2023	5.362.100	0,47	Espagne			
USD 16.010.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 1/10/2026	15.428.717	1,34	USD 11.700.000	Al Candelaria Spain SLU 5,75% 15/6/2033	11.922.943	1,04
USD 2.067.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75% 1/3/2028*	2.335.710	0,20	USD 4.949.000	Al Candelaria Spain SLU 7,5% 15/12/2028	5.494.504	0,48
USD 2.682.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,125% 31/1/2025	2.934.396	0,26	17.417.447 1,52			
USD 13.334.000	VEON Holdings BV 3,375% 25/11/2027	13.675.684	1,19	Turquie			
USD 10.513.000	VTR Finance NV 6,375% 15/7/2028*	11.192.376	0,98	USD 6.275.000	Akbank TAS 6,8% 6/2/2026*	6.696.601	0,58
88.518.632 7,71				EUR 9.244.000	Arcelik AS 3% 27/5/2026*	11.175.915	0,97
				USD 6.027.000	Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 5,375% 24/10/2023	6.260.848	0,54
				USD 8.257.000	Türkiye Petrol Rafinerileri AS 4,5% 18/10/2024	8.330.301	0,73
				USD 6.126.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 6,95% 14/3/2026*	6.847.643	0,60
				39.311.308 3,42			
Panama				Émirats arabes unis			
USD 3.570.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA '144A' 5,125% 11/8/2061*	3.768.581	0,33	USD 2.845.000	DP World Ltd/United Arab Emirates 4,7% 30/9/2049*	3.192.766	0,28
USD 6.745.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5,125% 11/8/2061	7.120.191	0,62	USD 4.800.000	National Central Cooling Co PJSC 2,5% 21/10/2027	4.812.000	0,42
USD 1.304.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA '144A' 5,125% 11/8/2061*	1.382.873	0,12	USD 9.800.000	Ozcel Holdings SPC Ltd 5,625% 24/10/2023	10.375.432	0,90
USD 15.520.000	AES Panama Generation Holdings SRL 4,375% 31/5/2030	16.160.200	1,41	USD 6.591.000	Tabreed Sukuk Spc Ltd 5,5% 31/10/2025*	7.616.724	0,66
USD 9.662.000	Banco General SA 4,125% 7/8/2027	10.528.947	0,91	25.996.922 2,26			
USD 10.596.000	Cable Onda SA 4,5% 30/1/2030	11.257.455	0,98	Royaume-Uni			
50.218.247 4,37				USD 11.436.000	Liquid Telecommunications Financing Plc 5,5% 4/9/2026	11.879.145	1,03
				USD 7.913.000	Vedanta Resources Finance II Plc 8,95% 11/3/2025*	8.061.369	0,70
				USD 2.745.000	Vedanta Resources Ltd 6,125% 9/8/2024*	2.511.675	0,22
				USD 1.600.000	Vedanta Resources Ltd 7,125% 31/5/2023*	1.579.640	0,14
				24.031.829 2,09			
Paraguay				États-Unis			
USD 14.295.000	Banco Continental SAECA 2,75% 10/12/2025*	14.227.385	1,24	USD 11.251.000	ATP Tower Holdings LLC / Andean Tower Partners Colombia SAS / Andean Telecom Par 4,05% 27/4/2026	11.476.020	1,00
Pérou				USD 11.973.000	MercadoLibre Inc 3,125% 14/1/2031	11.834.831	1,03
USD 11.664.000	Banco de Credito del Peru 3,25% 30/9/2031	11.609.179	1,01	USD 1.616.000	Sasol Financing USA LLC 4,375% 18/9/2026	1.676.600	0,15
USD 5.547.000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 6,375% 1/6/2028	5.665.179	0,49	USD 5.560.000	Sasol Financing USA LLC 5,5% 18/3/2031	5.858.850	0,51
USD 7.716.000	InRetail Consumer 3,25% 22/3/2028	7.630.970	0,67	USD 10.486.000	Sasol Financing USA LLC 5,875% 27/3/2024	11.208.774	0,98
24.905.328 2,17				USD 2.745.000	Sasol Financing USA LLC 6,5% 27/9/2028	3.098.419	0,27
Qatar							
USD 7.186.000	Commercial Bank PSQC/The FRN 3/3/2026 (Perpetual)	7.282.508	0,63				
Arabie Saoudite							
USD 8.114.000	Saudi Arabian Oil Co 2,25% 24/11/2030	8.070.002	0,70				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.508.000	SierraCol Energy Andina LLC 6% 15/6/2028	3.501.747	0,30
		48.655.241	4,24
Total des obligations		1.115.853.246	97,19
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		1.115.853.246	97,19
Autres titres négociables			
OBLIGATIONS			
Bermudes			
USD 3.400.000	Digicel Group Two Ltd 8,25% 30/9/2022**	—	0,00
Total des obligations		—	0,00
Total des autres valeurs mobilières		—	0,00
Total du portefeuille		1.115.853.246	97,19
Autres éléments de l'actif net		32.223.226	2,81
Total de l'actif net (USD)		1.148.076.472	100,00

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	17.157.883	EUR	14.610.000	Deutsche Bank	22/9/2021	(123.683)
Moins-value nette non réalisée						(123.683)
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	249.964.403	USD	295.287.745	BNY Mellon	15/9/2021	343.514
USD	238.445	EUR	203.148	BNY Mellon	15/9/2021	(1.816)
Plus-value nette non réalisée						341.698
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	737.532	USD	1.025.908	BNY Mellon	15/9/2021	(9.365)
USD	11.212	GBP	8.172	BNY Mellon	15/9/2021	(51)
Moins-value nette non réalisée						(9.416)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	15.573.371.325	USD	141.841.837	BNY Mellon	15/9/2021	138.626
Plus-value nette non réalisée						138.626
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 456.077.835)						347.225

Emerging Markets Equity Income Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Irlande				Grèce			
258.607	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	25.871.369	5,10	444.133	Hellenic Telecommunications Organization SA	8.748.788	1,72
Total des Compartiments				19.447.052 3,83			
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				Hong Kong			
Autriche				3.513.000 Hang Lung Properties Ltd 8.434.211 1,66			
72.961	Erste Group Bank AG	2.909.826	0,57	989.000	Hua Hong Semiconductor Ltd	5.821.718	1,15
Bermudes				5.966.000 SJM Holdings Ltd* 5.191.123 1,02			
54.401	Credicorp Ltd	5.687.624	1,12	Hongrie			
8.126.000	Kunlun Energy Co Ltd	8.605.844	1,70	91.373	OTP Bank Nyrt	5.501.789	1,09
14.293.468 2,82				Inde			
Brésil				930.801 Axis Bank Ltd 10.027.398 1,98			
897.232	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.421.068	0,48	1.407.469	Bandhan Bank Ltd	5.494.351	1,08
1.633.717	BB Seguridade Participacoes SA	6.153.961	1,21	231.608	Housing Development Finance Corp Ltd	8.877.927	1,75
447.297	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	6.985.510	1,38	166.703	Infosys Ltd	3.896.455	0,77
581.277	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	3.148.299	0,62	278.224	Infosys Ltd ADR	6.670.420	1,31
275.951	Petroleo Brasileiro SA ADR	3.021.663	0,59	242.858	InterGlobe Aviation Ltd	6.334.119	1,25
594.738	Suzano SA	7.082.495	1,40	66.991	Maruti Suzuki India Ltd	6.281.920	1,24
28.812.996 5,68				2.047.085 Petronet LNG Ltd 6.381.765 1,26			
Îles Vierges britanniques				624.882 SBI Cards & Payment Services Ltd 9.762.140 1,92			
798.516	Fix Price Group Ltd GDR	7.398.251	1,46	63.726.495 12,56			
Îles Caïmans				Indonésie			
1.655.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	9.944.181	1,96	14.558.500	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	4.011.562	0,79
301.500	ENN Energy Holdings Ltd	5.963.694	1,17	Kazakhstan			
124.500	Tencent Holdings Ltd	7.699.888	1,52	81.434	Kaspi.KZ JSC GDR	9.332.336	1,84
129.129	Tencent Holdings Ltd ADR*	7.898.175	1,56	Mexique			
6.465.000	Topsports International Holdings Ltd	8.541.833	1,68	632.713	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	7.082.172	1,40
40.047.771 7,89				1.097.543 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 7.160.847 1,41			
Chine				2.246.064 Wal-Mart de Mexico SAB de CV 7.913.029 1,56			
10.685.000	China Construction Bank Corp 'H'	7.717.920	1,52	22.156.048 4,37			
13.419.000	China Molybdenum Co Ltd 'H'	10.486.080	2,07	Panama			
21.094.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	10.220.913	2,01	80.291	Copa Holdings SA 'A'	5.998.541	1,18
493.604	Glodon Co Ltd	4.418.201	0,87	Fédération de Russie			
1.644.100	Haier Smart Home Co Ltd	6.892.001	1,36	35.095	LUKOIL PJSC	3.000.756	0,59
515.200	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	1.940.139	0,38	136.302	LUKOIL PJSC ADR	11.634.739	2,29
1.000.600	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	6.953.590	1,37	2.022.763	Novolipetsk Steel PJSC	6.796.204	1,34
18.205.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	10.154.764	2,00	562.731	Sberbank of Russia PJSC ADR	10.041.935	1,98
6.212.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	6.443.093	1,27	31.473.634 6,20			
243.460	Joynn Laboratories China Co Ltd	5.359.336	1,06	Singapour			
66.620	Joynn Laboratories China Co Ltd 'H'	883.637	0,17	822.200	BOC Aviation Ltd*	6.160.776	1,21
24.100	Kweichow Moutai Co Ltd	5.816.661	1,15	Afrique du Sud			
1.328.200	Yantai Zhenghai Magnetic Material Co Ltd	2.979.349	0,59	643.301	Sanlam Ltd*	2.844.355	0,56
80.265.684 15,82				Corée du Sud			
Égypte				65.498 Kakao Corp 8.756.039 1,73			
1.285.346	Commercial International Bank Egypt SAE	3.826.601	0,75	8.035	NCSOFT Corp	4.573.807	0,90
				486.195 Samsung Electronics Co Ltd (Pref) 29.688.736 5,85			
				6.675 Samsung Electronics Co Ltd 441.565 0,09			
				7.516 Samsung SDI Co Ltd 5.140.530 1,01			
				48.600.677 9,58			
				Taiwan			
				640.000 Accton Technology Corp 6.477.715 1,28			
				199.000 MediaTek Inc 6.469.740 1,27			

* Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

Emerging Markets Equity Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1.718.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	38.062.780	7,50
1.445.000	Unimicron Technology Corp	7.690.753	1,52
		58.700.988	11,57
États-Unis			
31.975	Albemarle Corp	7.432.909	1,47
158.678	Yum China Holdings Inc*	9.763.457	1,92
		17.196.366	3,39
Total des actions ordinaires et privilégiées		481.454.004	94,88
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		507.325.373	99,98
Total du portefeuille		507.325.373	99,98
Autres éléments de l'actif net		113.080	0,02
Total de l'actif net (USD)		507.438.453	100,00

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	5.172.298	USD	3.817.624	BNY Mellon	15/9/2021	(35.076)
USD	444.343	AUD	608.920	BNY Mellon	15/9/2021	(965)
Moins-value nette non réalisée						(36.041)
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	469.156	USD	374.821	BNY Mellon	15/9/2021	(3.190)
USD	16.291	CAD	20.776	BNY Mellon	15/9/2021	(166)
Moins-value nette non réalisée						(3.356)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	9.200	USD	10.134	BNY Mellon	15/9/2021	(47)
USD	441	CHF	404	BNY Mellon	15/9/2021	(2)
Moins-value nette non réalisée						(49)
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	130.197	USD	20.078	BNY Mellon	15/9/2021	65
USD	924	CNY	6.016	BNY Mellon	15/9/2021	(6)
Plus-value nette non réalisée						59
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	16.178.578	USD	19.109.394	BNY Mellon	15/9/2021	24.903
USD	1.799.546	EUR	1.535.313	BNY Mellon	15/9/2021	(16.254)
Plus-value nette non réalisée						8.649

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	2.063.287	USD	2.869.107	BNY Mellon	15/9/2021	(25.274)
USD	499.288	GBP	363.202	BNY Mellon	15/9/2021	(1.313)
Moins-value nette non réalisée						(26.587)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	26.184.884	USD	3.367.171	BNY Mellon	15/9/2021	(1.625)
USD	248.186	HKD	1.932.504	BNY Mellon	15/9/2021	(199)
Moins-value nette non réalisée						(1.824)
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	578.397	USD	407.535	BNY Mellon	15/9/2021	(1)
USD	17.636	NZD	25.714	BNY Mellon	15/9/2021	(482)
Moins-value nette non réalisée						(483)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	1.859.110	USD	1.375.674	BNY Mellon	15/9/2021	7.953
USD	59.598	SGD	81.251	BNY Mellon	15/9/2021	(872)
Plus-value nette non réalisée						7.081
Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 34.420.797)						(52.551)

Emerging Markets Equity Income Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-value non réalisée USD
87	USD	MSCI Emerging Markets Index	Septembre 2021	5.641.950	12.607
Total				5.641.950	12.607

« Contracts for difference » au 31 août 2021

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-value non réalisée USD
Égypte			
377.379	Commercial International Bank Egypt SAE	JP Morgan	49.117
			49.117
Pays-Bas			
216.764	X5 Retail Group NV	JP Morgan	95.376
			95.376
Royaume-Uni			
369.595	Prudential Plc	JP Morgan	367.977
			367.977
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 15.564.323)			512.470

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Technologie de l'information	22,62
Finance	22,05
Produits accessoires	9,06
Valeurs industrielles	8,27
Services de communication	7,43
Énergie	7,36
Matières premières	6,28
Fonds d'investissement	5,10
Produits de première nécessité	4,67
Services aux collectivités	2,87
Santé	2,61
Immobilier	1,66
Autres éléments de l'actif net	0,02
100,00	

Emerging Markets Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Irlande				Chypre			
1.607.174	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	160.783.986	5,22	906.948	Ozon Holdings Plc ADR	48.077.313	1,56
				30.079	TCS Group Holding Plc GDR	2.656.018	0,09
				388.827	TCS Group Holding Plc GDR	34.341.201	1,11
						85.074.532	2,76
Total des Compartiments				Égypte			
				4.132.708	Commercial International Bank Egypt SAE	12.303.476	0,40
				Hong Kong			
				3.630.600	AIA Group Ltd	43.372.776	1,41
				3.604.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	29.645.186	0,96
				9.949.400	Hang Lung Properties Ltd	23.887.087	0,78
				32.386.000	SJM Holdings Ltd*	28.179.637	0,92
						125.084.686	4,07
				Inde			
				7.205.933	Axis Bank Ltd	77.628.578	2,52
				3.349.890	Bandhan Bank Ltd	13.076.999	0,42
				3.241.491	HDFC Bank Ltd	70.213.276	2,28
				1.810.248	ICICI Bank Ltd	17.829.118	0,58
				491.315	ICICI Bank Ltd ADR	9.610.121	0,31
				4.661.611	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	42.084.292	1,37
				5.268.475	Indiabulls Housing Finance Ltd	16.164.625	0,53
				2.871.540	Infosys Ltd ADR*	68.845.171	2,24
				1.329.987	InterGlobe Aviation Ltd	34.688.158	1,13
				539.547	Reliance Industries Ltd	16.688.402	0,54
				385.152	UltraTech Cement Ltd	41.320.205	1,34
						408.148.945	13,26
				Italie			
				3.771.300	PRADA SpA	22.296.584	0,72
				Kazakhstan			
				507.262	Kaspi.KZ JSC GDR	58.132.225	1,89
				Mexique			
				11.496.826	Cemex SAB de CV	9.371.282	0,31
				5.547.671	Cemex SAB de CV ADR	44.991.612	1,46
				146.404	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	16.425.065	0,53
				2.650.939	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	29.672.863	0,96
						100.460.822	3,26
				Panama			
				465.661	Copa Holdings SA 'A'	34.789.533	1,13
				Fédération de Russie			
				795.574	LUKOIL PJSC ADR	67.910.197	2,21
				8.387.228	Sberbank of Russia PJSC	37.533.579	1,22
				2.383.519	Sberbank of Russia PJSC ADR	42.533.896	1,38
						147.977.672	4,81
				Arabie Saoudite			
				3.445.334	Saudi National Bank/The	55.849.948	1,82
				Afrique du Sud			
				3.423.382	Sanlam Ltd	15.136.483	0,49
				Corée du Sud			
				546.303	Kakao Corp	73.032.009	2,37
				711.552	KB Financial Group Inc	32.464.617	1,06
				18.297	NCSOFT Corp	10.415.300	0,34
				1.601.945	Samsung Electronics Co Ltd	105.971.951	3,44
				158.991	SK Innovation Co Ltd	34.212.992	1,11
						256.096.869	8,32
				Chine			
73.744.000	China Construction Bank Corp 'H'	53.266.287	1,73				
40.815.981	China Molybdenum Co Ltd	49.445.445	1,61				
8.313.000	China Molybdenum Co Ltd 'H'	6.496.071	0,21				
92.580.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	44.858.831	1,46				
12.645.740	China Vanke Co Ltd	38.788.120	1,26				
174.200	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	13.354.529	0,44				
2.665.563	Eve Energy Co Ltd	42.119.035	1,37				
6.524.140	Haier Smart Home Co Ltd	27.348.931	0,89				
6.656.372	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	46.257.925	1,50				
872.183	Joinn Laboratories China Co Ltd	19.199.547	0,62				
575.940	Joinn Laboratories China Co Ltd 'H'*	7.639.173	0,25				
1.207.900	Shanghai International Airport Co Ltd	8.096.684	0,26				
15.202.100	Shenzhen Topband Co Ltd	33.629.552	1,09				
						390.500.130	12,69

* Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

Emerging Markets Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Taiwan				Autres titres négociables			
10.836.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	240.074.674	7,81	ACTIONS ORDINAIRES			
162.912	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR*	19.430.514	0,63	Îles Caïmans			
6.365.000	Unimicron Technology Corp	33.876.568	1,10	5.175.000	Linklogis Inc 'B'***	7.130.082	0,23
784.000	Wiwynn Corp	27.440.801	0,89	Indonésie			
		320.822.557	10,43	1.070	PT Aplikasi Karya Anak Bangsa**	5.402.430	0,18
Thaïlande				États-Unis			
26.089.300	PTT PCL	30.959.918	1,01	19.672	Sequoia Pine Investment Holdings**	7.334.961	0,24
États-Unis				Total des actions ordinaires			
184.621	Albemarle Corp*	42.916.998	1,40	19.867.473			
323.132	Cree Inc*	27.401.593	0,89	Total des autres valeurs mobilières			
945.530	Yum China Holdings Inc*	58.178.461	1,89	19.867.473			
		128.497.052	4,18	Total du portefeuille			
Total des actions ordinaires et privilégiées				3.032.420.791			
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				44.586.521			
				1,45			
				Total de l'actif net (USD)			
				3.077.007.312			
				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 à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-value non réalisée USD
1.499	USD	MSCI Emerging Markets Index	Septembre 2021	97.210.150	2.387.342
Total				97.210.150	2.387.342

« Contracts for difference » au 31 août 2021

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Brésil			
298.345	Suzano SA	JP Morgan	377.076
			377.076
Égypte			
2.529.899	Commercial International Bank Egypt SAE	JP Morgan	419.561
			419.561
Inde			
384.009	ICICI Bank Ltd	JP Morgan	157.444
			157.444

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	3.576.289	USD	4.215.268	BNY Mellon	15/9/2021	14.383
USD	240.684	EUR	205.362	BNY Mellon	15/9/2021	(2.196)
Plus-value nette non réalisée (USD Exposition sous-jacente - USD 4.471.622)						12.187

« Contracts for difference » au 31 août 2021

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Royaume-Uni			
4.742.644	Standard Chartered Plc	HSBC Bank Plc	(877.508)
			(877.508)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 86.875.744)			76.573

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Finance	23,19
Technologie de l'information	18,32
Produits accessoires	12,96
Valeurs industrielles	8,14
Matières premières	7,48
Énergie	7,05
Services de communication	6,68
Fonds d'investissement	5,22
Santé	4,42
Immobilier	2,04
Services aux collectivités	1,85
Produits de première nécessité	0,96
Diversifiés	0,24
Autres éléments de l'actif net	1,45
	100,00

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Impact Bond Fund⁽²⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				USD 500.000	Géorgie Georgian Railway JSC 4% 17/6/2028	508.850	1,79
OBLIGATIONS				USD 720.000	Ghana Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	703.127	2,47
USD 480.000	Autriche Klabin Austria GmbH 7% 3/4/2049	608.211	2,14	USD 800.000	Hong Kong Xiaomi Best Time International Ltd 4,1% 14/7/2051	837.112	2,94
USD 1.100.000	Suzano Austria GmbH 5,75% 14/7/2026	1.290.655	4,53	USD 200.000	Yanlord Land HK Co Ltd 5,125% 20/5/2026	205.989	0,72
		1.898.866	6,67			1.043.101	3,66
EUR 522.000	Bénin Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035	608.720	2,14	EUR 260.000	Hongrie Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	333.292	1,17
USD 760.000	Bermudes Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	843.583	2,96	USD 500.000	Inde Power Finance Corp Ltd 3,75% 6/12/2027	529.862	1,86
USD 443.350	Îles Vierges britanniques Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033	511.198	1,79	EUR 200.000	International Banque Ouest Africaine de Developpement 2,75% 22/1/2033	252.392	0,89
USD 540.000	Îles Caïmans Alibaba Group Holding Ltd 2,7% 9/2/2041	515.427	1,81	USD 220.000	Luxembourg Klabin Finance SA 4,875% 19/9/2027	244.964	0,86
USD 450.000	Baidu Inc 2,375% 23/8/2031	447.329	1,57	USD 500.000	Maurice Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4,25% 25/3/2027	508.125	1,78
USD 200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,95% 20/10/2025	209.972	0,74	USD 275.000	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	278.094	0,98
USD 820.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 2,25% 15/7/2031	826.896	2,90			786.219	2,76
USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,65% 1/6/2026	185.500	0,65	EUR 470.000	Mexique Mexico Government International Bond 1,35% 18/9/2027	577.395	2,03
USD 560.000	MAF Sukuk Ltd 3,933% 28/2/2030	613.050	2,15	USD 500.000	Pays-Bas Greenko Dutch BV 3,85% 29/3/2026	511.938	1,80
USD 480.000	MAF Sukuk Ltd 4,638% 14/5/2029	544.997	1,91	USD 200.000	Panama Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	222.237	0,78
USD 1.160.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 2,413% 17/9/2030	1.185.912	4,17	USD 1.000.000	Paraguay Banco Continental SAECA 2,75% 10/12/2025	995.270	3,49
		4.529.083	15,90	USD 200.000	Roumanie Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031	209.373	0,74
USD 900.000	Chili AES Andes SA FRN 7/10/2079	947.250	3,33	USD 500.000	Singapour Continuum Energy Levanter Pte Ltd 4,5% 9/2/2027	519.120	1,82
CLP 280.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 1/10/2028 (Zero Coupon)	380.653	1,34	USD 600.000	Corée du Sud Industrial Bank of Korea 1,04% 22/6/2025	601.719	2,11
USD 220.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4,2% 29/1/2030	240.526	0,84	USD 600.000	POSCO 2,75% 15/7/2024	630.488	2,22
USD 440.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5,15% 29/1/2050	514.771	1,81				
USD 200.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	206.067	0,72				
USD 850.000	Interchile SA 4,5% 30/6/2056	903.125	3,17				
USD 760.000	Inversiones CMPC SA 4,375% 4/4/2027	847.512	2,98				
		4.039.904	14,19				
USD 680.000	Costa Rica Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031	722.577	2,54				
USD 700.000	Égypte Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025	738.500	2,59				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Impact Bond Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 600.000	Shinhan Card Co Ltd 1,375% 19/10/2025	603.174	2,12
USD 1.000.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 1,35% 10/1/2026	1.003.030	3,52
		2.838.411	9,97
Turquie			
EUR 700.000	Arcelik AS 3% 27/5/2026	846.294	2,97
USD 860.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6,5% 8/1/2026	891.175	3,13
		1.737.469	6,10
États-Unis			
USD 1.200.000	MercadoLibre Inc 2,375% 14/1/2026	1.203.000	4,22
Uruguay			
USD 200.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	236.691	0,83
Total des obligations		27.345.142	96,02
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		27.345.142	96,02
Total du portefeuille		27.345.142	96,02
Autres éléments de l'actif net		1.132.311	3,98
Total de l'actif net (USD)		28.477.453	100,00

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	292.386	CLP	225.000.000	Goldman Sachs	22/9/2021	2.663
USD	2.596.120	EUR	2.210.000	Goldman Sachs	22/9/2021	(17.999)
Moins-value nette non réalisée						(15.336)
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	7.016.282	USD	8.273.312	BNY Mellon	15/9/2021	24.795
Plus-value nette non réalisée						24.795
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 11.199.592)						9.459

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Luxembourg							
140.000	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund [*]	19.539.800	0,83				
Total des Compartiments				19.539.800 0,83			
OBLIGATIONS							
Brésil							
BRL 2.283.490	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/7/2022 (Zero Coupon)	41.628.150	1,77	CNY 186.310.000	China Government Bond 1,99% 9/4/2025	28.134.963	1,19
BRL 2.707.590	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/7/2023 (Zero Coupon)	44.994.130	1,91	CNY 232.960.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	35.281.394	1,50
BRL 3.906.290	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/1/2024 (Zero Coupon)	61.833.772	2,62	CNY 66.560.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	10.295.600	0,44
BRL 3.328.030	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2023	65.776.782	2,79	CNY 176.420.000	China Government Bond 3,02% 22/10/2025	27.668.548	1,18
BRL 1.970.340	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	38.896.596	1,65	CNY 1.820.000	China Government Bond 3,12% 5/12/2026	286.675	0,01
BRL 11.240	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	225.553	0,01	CNY 264.740.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	41.450.112	1,76
BRL 1.853.450	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	36.181.131	1,54	CNY 196.010.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	31.062.638	1,32
BRL 472.490	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	9.163.188	0,39	CNY 131.700.000	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	20.984.847	0,89
BRL 214.230	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	4.167.906	0,18	CNY 1.730.000	China Government Bond 3,28% 3/12/2027	275.350	0,01
302.867.208 12,86				CNY 90.290.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	14.368.655	0,61
				CNY 19.970.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	3.266.130	0,14
				CNY 88.900.000	China Government Bond 3,81% 14/9/2050	14.599.416	0,62
				227.674.328 9,67			
				Colombie			
				COP 393.000.000	Colombia Government International Bond 9,85% 28/6/2027	124.006	0,00
				COP 119.001.300.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	30.474.621	1,29
				COP 26.051.600.000	Colombian TES 6,25% 26/11/2025	7.027.130	0,30
				COP 42.745.200.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	11.034.887	0,47
				COP 38.024.900.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	9.835.196	0,42
				COP 88.726.100.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	24.857.892	1,05
				COP 37.718.800.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	10.511.287	0,45
				COP 95.533.800.000	Colombian TES 10% 24/7/2024	28.709.713	1,22
				122.574.732 5,20			
				République tchèque			
				CZK 436.620.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030	18.887.142	0,80
				CZK 446.910.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	21.119.171	0,90
				CZK 389.110.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029*	19.298.755	0,82
				CZK 1.860.000	Czech Republic Government Bond 5,7% 25/5/2024	95.614	0,00
				59.400.682 2,52			
				République dominicaine			
				DOP 263.200.000	Dominican Republic International Bond 8,9% 15/2/2023*	4.949.095	0,21
				DOP 208.300.000	Dominican Republic International Bond 9,75% 5/6/2026	4.301.660	0,18
				9.250.755 0,39			

^{*} Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Égypte				IDR 254.118.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	21.042.128	0,89
EGP 46.165.000	Egypt Government Bond 13,564% 14/1/2030	2.777.931	0,12	IDR 95.289.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031	8.217.736	0,35
EGP 253.783.000	Egypt Government Bond 14,664% 6/10/2030	16.110.536	0,68	IDR 161.929.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/9/2025	13.822.861	0,59
EGP 75.856.000	Egypt Government Bond 16,1% 7/5/2029	5.131.012	0,22			212.765.541	9,03
USD 7.501.000	Egypt Government International Bond 5,75% 29/5/2024	7.992.391	0,34	Kazakhstan			
		32.011.870	1,36	KZT 4.682.750.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 8,95% 4/5/2023	11.027.027	0,47
Ghana				Malaisie			
GHS 58.473.000	Ghana Treasury Note 17,6% 20/2/2023	9.750.664	0,42	MYR 2.426.000	Malaysia Government Bond 3,48% 15/3/2023	597.628	0,02
GHS 57.530.000	Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 16/1/2023	9.947.618	0,42	MYR 50.173.000	Malaysia Government Bond 3,502% 31/5/2027	12.431.575	0,53
		19.698.282	0,84	MYR 54.296.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	13.603.353	0,58
Hongrie				MYR 20.013.000	Malaysia Government Bond 3,757% 22/5/2040	4.675.878	0,20
HUF 2.037.380.000	Hungary Government Bond 2,5% 24/10/2024	6.973.337	0,30	MYR 61.561.000	Malaysia Government Bond 3,8% 17/8/2023	15.325.051	0,65
HUF 1.972.940.000	Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026	6.790.641	0,29	MYR 30.037.000	Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	7.240.076	0,31
HUF 3.133.930.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	10.954.445	0,46	MYR 39.015.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	9.502.667	0,40
HUF 1.931.970.000	Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031*	6.824.577	0,29	MYR 59.794.000	Malaysia Government Bond 3,882% 14/3/2025	15.045.553	0,64
HUF 3.093.360.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051	11.589.263	0,49	MYR 55.326.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	13.941.264	0,59
HUF 2.407.900.000	Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025	9.122.920	0,39	MYR 24.842.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	6.280.701	0,27
HUF 19.420.000	Hungary Government Bond 6% 24/11/2023	72.333	0,00	MYR 67.869.000	Malaysia Government Bond 3,899% 16/11/2027	17.191.694	0,73
HUF 3.536.470.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	15.292.437	0,65	MYR 81.764.000	Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025	20.701.561	0,88
		67.619.953	2,87	MYR 35.253.000	Malaysia Government Bond 4,059% 30/9/2024	8.900.151	0,38
Inde				MYR 35.499.000	Malaysia Government Bond 4,181% 15/7/2024	8.964.819	0,38
INR 42.120.000	India Government Bond 6,79% 15/5/2027	600.033	0,03	MYR 38.727.000	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	10.019.433	0,43
INR 49.600.000	India Government Bond 7,17% 8/1/2028	717.734	0,03	MYR 47.216.000	Malaysia Government Bond 4,392% 15/4/2026	12.198.666	0,52
		1.317.767	0,06	MYR 30.001.000	Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030	7.870.100	0,33
Indonésie				MYR 25.793.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	6.600.249	0,28
IDR 206.231.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	14.886.227	0,63	MYR 21.236.000	Malaysia Government Bond 4,762% 7/4/2037	5.614.218	0,24
IDR 200.529.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	15.184.667	0,64	MYR 32.321.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	8.560.339	0,36
IDR 200.496.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	14.985.362	0,64	MYR 389.000	Malaysia Government Investment Issue 4,128% 15/8/2025	99.145	0,00
IDR 110.720.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	8.426.752	0,36			205.364.121	8,72
IDR 50.052.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	3.728.676	0,16	Mexique			
IDR 181.270.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	14.488.890	0,61	MXN 5.705.434	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	27.567.763	1,17
IDR 88.260.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/6/2032	7.054.612	0,30	MXN 1.405.516	Mexican Bonos 6,5% 9/6/2022	7.055.544	0,30
IDR 186.030.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	14.629.751	0,62	MXN 2.554.223	Mexican Bonos 6,75% 9/3/2023	12.941.021	0,55
IDR 247.152.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2024	19.001.028	0,81	MXN 2.361.312	Mexican Bonos 7,25% 9/12/2021	11.816.840	0,50
IDR 259.393.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	20.760.533	0,88	MXN 4.237.674	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	21.917.635	0,93
IDR 181.592.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	14.705.609	0,62				
IDR 104.642.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	8.466.739	0,36				
IDR 161.187.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031	13.363.970	0,57				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
MXN 3.536.599	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	18.561.329	0,79	RUB 837.475.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16/10/2024	11.537.587	0,49
MXN 1.353.225	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	7.047.524	0,30	RUB 20.319.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,15% 12/11/2025	281.313	0,01
MXN 1.945.824	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	9.855.916	0,42	RUB 1.474.664.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/5/2034	20.422.314	0,87
MXN 2.201.370	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	11.471.460	0,49	RUB 841.856.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 10/4/2030	12.085.975	0,51
MXN 3.529.197	Mexican Bonos 8% 5/9/2024	18.473.114	0,78	RUB 1.401.268.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 23/3/2033	20.180.161	0,86
MXN 2.306.301	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	11.929.489	0,51	RUB 244.113.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 16/3/2039	3.521.219	0,15
MXN 4.137.346	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	22.543.736	0,96	RUB 974.955.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/9/2026	13.873.645	0,59
MXN 4.244.143	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	23.079.387	0,98	RUB 1.284.930.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,95% 7/10/2026	18.438.135	0,78
MXN 4.490.600	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	24.873.346	1,05	RUB 1.360.443.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027	19.739.938	0,84
MXN 1.461.398	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	9.037.215	0,38	RUB 611.571.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	9.303.883	0,39
MXN 2.082.897	Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024	9.904.137	0,42			194.425.859	8,25
		248.075.456	10,53				
	Pérou				Afrique du Sud		
PEN 100.408.000	Peruvian Government International Bond 6,35% 12/8/2028	25.599.664	1,09	ZAR 180.471.383	Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036	8.891.326	0,38
PEN 44.645.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	11.660.478	0,50	ZAR 195.707.107	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041	9.152.237	0,39
PEN 53.485.000	Peruvian Government International Bond 8,2% 12/8/2026	15.154.647	0,64	ZAR 333.018.120	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	19.842.440	0,84
		52.414.789	2,23	ZAR 698.668.665	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	45.812.721	1,95
	Philippines			ZAR 314.188.992	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	19.886.549	0,85
PHP 201.000.000	Philippine Government International Bond 6,25% 14/1/2036	4.833.595	0,20	ZAR 479.112.989	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	28.562.858	1,21
	Pologne			ZAR 272.721.055	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	16.116.742	0,68
PLN 57.620.000	Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/4/2022	15.272.215	0,65	ZAR 383.882.595	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	22.672.280	0,96
	Roumanie			ZAR 283.312.741	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035	17.888.774	0,76
RON 15.305.000	Romania Government Bond 3,25% 29/4/2024	3.690.998	0,16	ZAR 200.198.368	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	12.278.316	0,52
RON 20.000.000	Romania Government Bond 4% 25/10/2023	4.903.966	0,21	ZAR 686.218.724	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	53.631.435	2,28
RON 35.605.000	Romania Government Bond 4,25% 28/6/2023	8.752.846	0,37			254.735.678	10,82
EUR 7.134.000	Romanian Government International Bond 2,75% 26/2/2026*	9.343.935	0,40				
EUR 6.069.000	Romanian Government International Bond 3,624% 26/5/2030	8.321.185	0,35				
		35.012.930	1,49				
	Fédération de Russie				Suède		
RUB 857.498.000	Russian Federal Bond - OFZ 5,7% 17/5/2028	11.026.112	0,47	EUR 8.000.000	East Renewable AB 13,5% 21/11/2021	9.506.396	0,40
RUB 580.768.000	Russian Federal Bond - OFZ 6% 6/10/2027	7.628.387	0,32				
RUB 1.262.514.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029	17.299.856	0,73		Turquie		
RUB 9.527.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/1/2023	130.652	0,01	TRY 322.487.255	Turkey Government Bond 11,7% 13/11/2030	30.056.864	1,28
RUB 2.091.515.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	28.956.682	1,23				
					Ukraine		
				UAH 80.000.000	Ukraine Government International Bond 10% 23/8/2023	2.875.865	0,12

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
UAH 40.626.000	Ukraine Government International Bond 15,84% 26/2/2025	1.633.633	0,07
UAH 224.880.000	Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023	8.947.482	0,38
		13.456.980	0,57
Uruguay			
UYU 398.740.000	Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028	9.775.809	0,41
Zambie			
ZMW 50.000.000	Zambia Government Bond 11% 26/2/2023	2.701.424	0,11
ZMW 55.000.000	Zambia Government Bond 13% 18/12/2027	2.233.815	0,10
		4.935.239	0,21
Total des obligations		2.223.921.655	94,42
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		2.243.461.455	95,25
Total du portefeuille		2.243.461.455	95,25
Autres éléments de l'actif net		111.847.901	4,75
Total de l'actif net (USD)		2.355.309.356	100,00

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
KZT	4.637.756.750	USD	10.643.159	Goldman Sachs	2/9/2021	232.229
UAH	630.647.760	USD	22.352.707	BNP Paribas	2/9/2021	1.065.567
USD	10.852.124	KZT	4.637.756.750	Goldman Sachs	2/9/2021	(23.264)
USD	17.431.086	UAH	469.767.760	BNP Paribas	2/9/2021	(13.120)
USD	6.006.347	UAH	160.880.000	Morgan Stanley	2/9/2021	32.280
AUD	16.425.590	USD	11.922.547	Westpac	22/9/2021	90.189
AUD	16.225.950	USD	11.820.507	Barclays	22/9/2021	46.224
AUD	58.320.000	USD	42.852.603	HSBC Bank Plc	22/9/2021	(200.693)
AUD	9.400.000	USD	6.813.073	State Street	22/9/2021	61.549
AUD	30.000.000	USD	21.727.830	Standard Chartered Bank	22/9/2021	212.452
BRL	3.353.789	USD	627.776	Citibank	22/9/2021	21.870
BRL	37.578.790	USD	6.992.444	Goldman Sachs	22/9/2021	286.761
BRL	35.576.251	USD	6.662.843	Deutsche Bank	22/9/2021	228.460
BRL	64.000.700	USD	12.040.391	Morgan Stanley	22/9/2021	356.873
BRL	67.033.460	USD	12.819.556	JP Morgan	22/9/2021	165.169
BRL	36.120.000	USD	6.883.015	BNY Mellon	22/9/2021	113.614
CAD	313.616	USD	250.106	JP Morgan	22/9/2021	(1.685)
CAD	38.000.000	USD	29.994.146	Goldman Sachs	22/9/2021	106.276
CHF	33.300.000	USD	36.342.452	Morgan Stanley	22/9/2021	174.495
CLP	721.270.170	USD	921.139	Goldman Sachs	22/9/2021	7.612
CLP	4.589.799.830	USD	5.861.888	Deutsche Bank	22/9/2021	48.217
CLP	9.035.093.220	USD	11.409.387	Morgan Stanley	22/9/2021	224.748
CLP	9.825.283.680	USD	12.669.121	Bank of America	22/9/2021	(17.490)
CLP	19.046.730.790	USD	24.502.130	RBS Plc	22/9/2021	23.597

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
COP	34.392.610.000	USD	8.908.849	JP Morgan	22/9/2021	187.812
COP	45.858.901.850	USD	11.840.667	Citibank	22/9/2021	288.767
CZK	127.304.812	USD	5.854.171	Bank of America	22/9/2021	47.894
CZK	270.383.398	USD	12.444.296	Morgan Stanley	22/9/2021	91.134
CZK	42.752.921	USD	1.967.271	HSBC Bank Plc	22/9/2021	14.827
CZK	2.148.531.735	USD	98.959.147	Toronto Dominion	22/9/2021	650.402
EUR	20.149.170	USD	23.591.071	Royal Bank of Canada	22/9/2021	242.550
EUR	20.231.530	USD	23.728.348	Bank of America	22/9/2021	202.694
EUR	20.196.490	USD	23.682.384	Westpac	22/9/2021	207.210
EUR	18.192.050	USD	21.376.277	JP Morgan	22/9/2021	142.348
EUR	9.453.060	USD	11.133.791	State Street	22/9/2021	47.843
EUR	24.039.900	USD	28.193.384	Deutsche Bank	22/9/2021	242.422
GBP	12.860.000	USD	17.625.852	Westpac	22/9/2021	99.472
GBP	8.806.560	USD	12.148.363	JP Morgan	22/9/2021	(10.017)
GBP	400.000	USD	553.808	HSBC Bank Plc	22/9/2021	(2.476)
HUF	16.394.849.505	USD	54.163.429	Morgan Stanley	22/9/2021	1.304.630
IDR	625.782.118.750	USD	43.337.526	HSBC Bank Plc	22/9/2021	523.205
IDR	102.539.076.620	USD	7.101.044	Morgan Stanley	22/9/2021	85.864
IDR	171.878.747.970	USD	11.889.786	Standard Chartered Bank	22/9/2021	157.102
INR	568.904.510	USD	7.718.983	JP Morgan	22/9/2021	62.679
INR	3.556.841.850	USD	47.659.679	BNP Paribas	22/9/2021	991.969
INR	1.884.976.780	USD	25.204.605	Credit Suisse	22/9/2021	578.726
JPY	5.408.599.600	USD	49.500.620	JP Morgan	22/9/2021	(187.878)
JPY	3.384.536.500	USD	30.621.345	Morgan Stanley	22/9/2021	237.064

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
MXN	186.170.000	USD	9.131.386	HSBC Bank Plc	22/9/2021	101.376
MXN	395.595.687	USD	19.417.790	Goldman Sachs	22/9/2021	201.059
MXN	14.448.403	USD	710.607	Citibank	22/9/2021	5.935
MXN	119.044.090	USD	5.831.178	Bank of America	22/9/2021	72.597
MXN	234.589.494	USD	11.723.203	BNP Paribas	22/9/2021	(89.163)
MXN	6.411.096	USD	320.350	JP Morgan	22/9/2021	(2.404)
MXN	22.204.069	USD	1.098.216	Morgan Stanley	22/9/2021	2.954
MYR	31.710.000	USD	7.539.230	Barclays	22/9/2021	93.088
MYR	123.434.467	USD	29.030.533	Morgan Stanley	22/9/2021	679.057
NZD	8.400.000	USD	5.833.044	Standard Chartered Bank	22/9/2021	85.539
NZD	34.503.320	USD	23.856.024	Westpac	22/9/2021	454.783
NZD	17.400.000	USD	12.178.852	RBS Plc	22/9/2021	81.071
PEN	29.122.230	USD	7.114.262	HSBC Bank Plc	22/9/2021	17.300
PEN	24.839.780	USD	6.077.754	Bank of America	22/9/2021	5.105
PEN	100.415.630	USD	24.745.104	Morgan Stanley	22/9/2021	(154.944)
PHP	575.719.600	USD	11.371.301	HSBC Bank Plc	22/9/2021	193.993
PHP	340.875.070	USD	6.732.005	Standard Chartered Bank	22/9/2021	115.634
PLN	46.890.000	USD	12.041.299	Goldman Sachs	22/9/2021	203.857
PLN	900.646.799	USD	230.265.115	JP Morgan	22/9/2021	4.935.584
RON	54.888.440	USD	13.045.071	BNP Paribas	22/9/2021	93.079
RON	240.475.760	USD	57.203.248	Goldman Sachs	22/9/2021	357.260
RUB	2.306.817.172	USD	31.131.090	HSBC Bank Plc	22/9/2021	248.274
RUB	1.265.667.388	USD	17.007.151	Goldman Sachs	22/9/2021	209.576
RUB	905.476.390	USD	12.257.701	JP Morgan	22/9/2021	59.389
THB	123.470.000	USD	3.765.718	Barclays	22/9/2021	64.693
THB	368.417.290	USD	11.060.261	Morgan Stanley	22/9/2021	369.152
THB	7.225.081.178	USD	216.316.557	HSBC Bank Plc	22/9/2021	7.827.212
TWD	378.502.760	USD	13.556.779	BNP Paribas	22/9/2021	140.039
USD	2.590.987	AUD	3.610.000	JP Morgan	22/9/2021	(49.160)
USD	2.356.285	AUD	3.250.000	State Street	22/9/2021	(20.579)
USD	42.852.603	AUD	58.320.000	HSBC Bank Plc	22/9/2021	200.693
USD	9.142.310	BRL	47.700.000	Morgan Stanley	22/9/2021	(97.426)
USD	1.025.284	BRL	5.482.420	HSBC Bank Plc	22/9/2021	(36.689)
USD	158.551.158	BRL	829.064.007	JP Morgan	22/9/2021	(2.042.800)
USD	42.414.478	CAD	53.184.910	JP Morgan	22/9/2021	285.841
USD	47.834.642	CHF	44.100.000	RBS Plc	22/9/2021	(525.639)
USD	42.129.205	CLP	32.749.137.579	RBS Plc	22/9/2021	(40.572)
USD	675.271	COP	2.621.173.970	BNP Paribas	22/9/2021	(18.015)
USD	63.655.384	COP	253.491.653.007	Morgan Stanley	22/9/2021	(3.391.799)
USD	35.940	CZK	780.301	Toronto Dominion	22/9/2021	(236)
USD	1.074.370	CZK	23.349.850	Goldman Sachs	22/9/2021	(8.168)
USD	6.834.918	CZK	148.700.000	JP Morgan	22/9/2021	(59.064)
USD	1.432.684	CZK	31.130.000	Citibank	22/9/2021	(10.555)
USD	19.644.243	EUR	16.700.000	Morgan Stanley	22/9/2021	(109.497)
USD	23.604.300	EUR	20.000.000	Westpac	22/9/2021	(52.875)
USD	3.758.024	EUR	3.200.000	JP Morgan	22/9/2021	(27.124)
USD	158.544.643	EUR	135.187.651	Deutsche Bank	22/9/2021	(1.363.250)
USD	42.504.764	GBP	30.700.000	HSBC Bank Plc	22/9/2021	190.033
USD	2.039.581	HUF	605.711.660	Barclays	22/9/2021	(9.699)
USD	83.184.620	IDR	1.206.468.141.017	Standard Chartered Bank	22/9/2021	(1.376.079)
USD	3.781.504	IDR	54.606.750.610	Deutsche Bank	22/9/2021	(45.853)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	40.899.957	INR	3.058.785.058	Credit Suisse	22/9/2021	(939.108)
USD	60.319.191	JPY	6.667.000.000	Morgan Stanley	22/9/2021	(466.979)
USD	60.735.461	JPY	6.669.610.000	JP Morgan	22/9/2021	(74.505)
USD	5.854.823	MXN	118.874.840	Goldman Sachs	22/9/2021	(40.559)
USD	7.133.840	MXN	143.909.390	State Street	22/9/2021	(3.084)
USD	115.436.245	MXN	2.333.924.637	Morgan Stanley	22/9/2021	(310.504)
USD	60.747.081	MYR	258.326.960	Morgan Stanley	22/9/2021	(1.429.944)
USD	11.938.314	NZD	17.200.000	Westpac	22/9/2021	(180.690)
USD	42.136.027	NZD	60.200.000	RBS Plc	22/9/2021	(280.486)
USD	15.108.287	PEN	61.309.427	Morgan Stanley	22/9/2021	94.603
USD	2.843.766	PHP	141.830.000	Deutsche Bank	22/9/2021	(5.373)
USD	6.852.184	PHP	343.500.000	HSBC Bank Plc	22/9/2021	(48.186)
USD	37.560.058	PHP	1.901.853.541	Standard Chartered Bank	22/9/2021	(645.164)
USD	506.300	PLN	1.980.000	State Street	22/9/2021	(10.770)
USD	74.863.077	PLN	292.817.943	JP Morgan	22/9/2021	(1.605.284)
USD	4.280.878	PLN	16.682.290	Morgan Stanley	22/9/2021	(75.642)
USD	86.939.190	RON	365.403.171	Goldman Sachs	22/9/2021	(524.062)
USD	15.282.376	RON	64.160.000	BNP Paribas	22/9/2021	(75.023)
USD	1.789.158	RUB	132.863.990	HSBC Bank Plc	22/9/2021	(18.175)
USD	57.276.944	RUB	4.263.151.600	Goldman Sachs	22/9/2021	(714.210)
USD	3.605.590	THB	118.143.970	HSBC Bank Plc	22/9/2021	(59.592)
USD	20.422.750	THB	668.600.000	Westpac	22/9/2021	(319.235)
USD	3.598.462	THB	117.900.000	Goldman Sachs	22/9/2021	(59.151)
USD	36.223.459	TWD	1.008.098.860	JP Morgan	22/9/2021	(256.450)
USD	1.731.314	ZAR	25.950.000	Goldman Sachs	22/9/2021	(46.478)
USD	6.525.896	ZAR	97.940.000	Citibank	22/9/2021	(183.810)
USD	9.046.022	ZAR	134.240.360	Morgan Stanley	22/9/2021	(150.562)
USD	120.426.407	ZAR	1.794.172.824	Bank of America	22/9/2021	(2.489.389)
ZAR	285.253.583	USD	18.941.062	Citibank	22/9/2021	601.186
ZAR	23.401.357	USD	1.552.580	Barclays	22/9/2021	50.608
ZAR	262.435.080	USD	17.466.250	Morgan Stanley	22/9/2021	512.742
ZAR	134.994.820	USD	9.015.376	JP Morgan	22/9/2021	232.894
ZAR	2.467.380	USD	165.613	Bank of America	22/9/2021	3.423
CNH	99.960.000	USD	15.391.350	Bank of America	23/9/2021	60.697
CNH	81.947.310	USD	12.594.761	JP Morgan	23/9/2021	72.842
CNH	390.760	USD	59.996	Barclays	23/9/2021	409
KRW	13.926.128.430	USD	11.847.991	Morgan Stanley	23/9/2021	169.851
USD	30.465.443	CNH	198.380.910	Deutsche Bank	23/9/2021	(200.735)
KZT	2.666.056.050	USD	6.130.274	Goldman Sachs	18/10/2021	55.936
UAH	146.765.100	USD	5.254.748	Goldman Sachs	18/10/2021	140.548
KZT	1.522.633.900	USD	3.499.342	Goldman Sachs	12/11/2021	13.964
UAH	203.494.260	USD	7.448.545	BNP Paribas	12/11/2021	(8.568)
KZT	4.759.864.870	USD	10.986.416	Bank of America	18/11/2021	(17.991)
KZT	4.328.700.000	USD	9.991.229	Goldman Sachs	18/11/2021	(16.361)
USD	4.814.310	KZT	2.085.800.000	Bank of America	18/11/2021	7.884
KZT	3.191.246.750	USD	7.312.664	Goldman Sachs	3/12/2021	16.847
UAH	469.767.760	USD	17.073.462	BNP Paribas	3/12/2021	9.667
Plus-value nette non réalisée						7.998.787
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	5.351.835	USD	3.953.394	BNY Mellon	15/9/2021	(39.548)
USD	201.688	AUD	275.640	BNY Mellon	15/9/2021	110
Moins-value nette non réalisée						(39.438)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	874.461	USD	698.765	BNY Mellon	15/9/2021	(6.082)
USD	14.525	CAD	18.366	BNY Mellon	15/9/2021	(24)
Moins-value nette non réalisée						(6.106)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	3.540.210	USD	3.899.709	BNY Mellon	15/9/2021	(18.212)
USD	237.888	CHF	217.982	BNY Mellon	15/9/2021	(1.108)
Moins-value nette non réalisée						(19.320)
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	254.722.770	USD	300.893.961	BNY Mellon	15/9/2021	364.984
USD	16.531.251	EUR	14.083.197	BNY Mellon	15/9/2021	(124.826)
Plus-value nette non réalisée						240.158
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	252.980.784	USD	351.856.468	BNY Mellon	15/9/2021	(3.172.428)
USD	8.097.271	GBP	5.870.390	BNY Mellon	15/9/2021	6.100
Moins-value nette non réalisée						(3.166.328)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	25.658.066	USD	3.299.550	BNY Mellon	15/9/2021	(1.715)
USD	69.178	HKD	538.460	BNY Mellon	15/9/2021	(30)
Moins-value nette non réalisée						(1.745)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	758.264	USD	534.494	BNY Mellon	15/9/2021	(227)
USD	21.576	NZD	30.899	BNY Mellon	15/9/2021	(194)
Moins-value nette non réalisée						(421)
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
PLN	23.422.521	USD	6.065.838	BNY Mellon	15/9/2021	50.763
USD	342.765	PLN	1.333.216	BNY Mellon	15/9/2021	(5.394)
Plus-value nette non réalisée						45.369
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
SEK	39.405	USD	4.579	BNY Mellon	15/9/2021	(4)
USD	97	SEK	844	BNY Mellon	15/9/2021	(1)
Moins-value nette non réalisée						(5)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	13.613.436	USD	10.073.477	BNY Mellon	15/9/2021	58.216
USD	377.230	SGD	512.295	BNY Mellon	15/9/2021	(4.042)
Plus-value nette non réalisée						54.174
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 4.325.208.174)						5.105.125

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Moins-value non réalisée USD
(1)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2021	198.750	(2.586)
(418)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	55.842.188	(105.417)
Total				56.040.938	(108.003)

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 24.701.816	Fund receives default protection on CDX.EM.35.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(230.828)	596.676
CDS	USD 22.273.867	Fund receives default protection on Russian Foreign Bond - Eurobond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2026	(210.596)	(219.949)
IRS	BRL 317.360.681	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 2,78%	HSBC Bank Plc	3/1/2022	796.226	796.226
IRS	BRL 181.482.668	Fund receives Fixed 4,11%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank Plc	2/1/2023	(1.490.889)	(1.490.889)
IRS	THB 146.981.317	Fund receives Fixed 1,34%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	15/9/2026	115.840	115.840
IRS	MXN 445.483.606	Fund receives Fixed 5,115%; and pays Floating MXN MXIBTIII 1 Month	Morgan Stanley	13/6/2025	(858.483)	(858.483)
IRS	MXN 86.878.912	Fund receives Fixed 7,4425%; and pays Floating MXN MXIBTIII 1 Month	Morgan Stanley	27/6/2029	180.269	180.269
IRS	MXN 364.107.719	Fund receives Floating MXN MXIBTIII 1 Month; and pays Fixed 5,5625%	Morgan Stanley	31/12/2030	1.692.203	1.692.203
IRS	MXN 314.567.918	Fund receives Fixed 6,96%; and pays Floating MXN MXIBTIII 1 Month	Morgan Stanley	3/7/2031	44.780	44.780
IRS	HUF 3.532.672.397	Fund receives Floating HUF BUBOR 6 Month; and pays Fixed 2,689%	Morgan Stanley	15/9/2031	105.678	105.678

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	PLN 104.092.740	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,935%	Morgan Stanley	15/9/2031	(290.326)	(290.326)
IRS	ZAR 295.247.258	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,31%	Morgan Stanley	15/9/2031	(186.658)	(186.658)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 267.778.498)					(332.784)	485.367

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

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

Emerging Markets Sustainable Equity Fund⁽²⁾ suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Moins-value non réalisée USD
13	USD	MSCI Emerging Markets ESG Leaders NTR Index	Septembre 2021	236.080	(4.260)
Total				236.080	(4.260)

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Finance	27,32
Technologie de l'information	24,39
Produits accessoires	11,14
Services de communication	6,89
Santé	5,96
Produits de première nécessité	5,17
Matières premières	5,11
Valeurs industrielles	4,02
Immobilier	1,47
Énergie	0,92
Autres éléments de l'actif net	7,61
	100,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Asian Bond Fund⁽²⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,7% 11/11/2025	187.500	0,89
OBLIGATIONS				USD 200.000	Logan Group Co Ltd 4,7% 6/7/2026	198.250	0,94
Bahamas				USD 200.000	Modern Land China Co Ltd 11,5% 13/11/2022	188.480	0,90
USD 200.000	Competition Team Technologies Ltd 4,25% 12/3/2029	227.997	1,08	USD 200.000	New World China Land Ltd 4,75% 5/12/2023	212.407	1,01
Bermudes				USD 250.000	Sinic Holdings Group Co Ltd 8,5% 24/1/2022	205.280	0,98
USD 200.000	Hopson Development Holdings Ltd 7% 18/5/2024	200.250	0,95	USD 200.000	Sunac China Holdings Ltd 7,95% 11/10/2023	204.575	0,97
USD 200.000	Luye Pharma Group Ltd 1,5% 9/7/2024	204.624	0,98	USD 200.000	Tequ Mayflower Ltd 2/3/2026 (Zero Coupon)	162.400	0,77
		404.874	1,93	USD 200.000	Times China Holdings Ltd 6,2% 22/3/2026	195.886	0,93
Îles Vierges britanniques				USD 200.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,85% 12/8/2026	163.000	0,77
USD 200.000	CP Foods Capital Ltd 0,5% 18/6/2025	205.450	0,98	USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd 6,63% 7/1/2026	186.350	0,89
USD 200.000	Elect Global Investments Ltd FRN 3/6/2025 (Perpetual)	206.995	0,98			3.538.829	16,83
USD 200.000	Fortune Star BVI Ltd 5,95% 19/10/2025	209.528	1,00	Chine			
USD 250.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 3,75% 27/4/2022	246.875	1,17	USD 200.000	Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3,35% 1/6/2026	204.634	0,98
USD 200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 2,125% 30/9/2023	191.000	0,91	USD 200.000	Ping An International Financial Leasing Co Ltd 2,5% 27/8/2024	200.000	0,95
USD 200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,25% 13/11/2024	192.500	0,91	USD 200.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3,125% 16/7/2025	199.750	0,95
USD 200.000	NWD MTN Ltd 3,75% 14/1/2031	203.498	0,97			604.384	2,88
USD 200.000	NWD MTN Ltd 4,5% 19/5/2030	215.124	1,02	Hong Kong			
USD 200.000	Ocean Laurel Co Ltd 2,375% 20/10/2025	199.342	0,95	USD 225.000	AIA Group Ltd FRN 7/4/2026 (Perpetual)	229.106	1,09
USD 200.000	Peak RE Bvi Holding Ltd FRN 28/10/2025 (Perpetual)	211.500	1,01	USD 250.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 21/10/2025 (Perpetual)	269.844	1,28
USD 200.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 2,7% 13/1/2025	193.697	0,92	USD 250.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 29/5/2030	264.317	1,26
USD 184.434	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033	212.658	1,01	USD 200.000	Lenovo Group Ltd 3,421% 2/11/2030	211.138	1,00
USD 200.000	TCL Technology Investments Ltd 1,875% 14/7/2025	199.309	0,95	USD 200.000	Pingan Real Estate Capital Ltd 2,75% 29/7/2024	198.591	0,95
USD 200.000	Vertex Capital Investment Ltd 4,75% 3/4/2024	213.061	1,01	USD 200.000	Swire Properties MTN Financing Ltd 3,5% 10/1/2028	218.932	1,04
USD 240.000	Wheelock MTN BVI Ltd 2,375% 25/1/2026	241.117	1,15	USD 200.000	Yango Justice International Ltd 7,875% 4/9/2024	175.000	0,83
USD 200.000	Zhongyuan Sincere Investment Co Ltd 4,25% 28/6/2024	210.250	1,00			1.566.928	7,45
		3.351.904	15,94	Inde			
Îles Caïmans				USD 283.500	Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash 4,625% 15/10/2039	284.880	1,36
USD 100.000	21Vianet Group Inc '144A' 1/2/2026 (Zero Coupon)	84.250	0,40	USD 250.000	HDFC Bank Ltd FRN 25/8/2026 (Perpetual)	250.375	1,19
USD 200.000	AAC Technologies Holdings Inc 3% 27/11/2024	205.930	0,98	USD 200.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 6/12/2027	211.945	1,01
USD 200.000	ABQ Finance Ltd 2% 6/7/2026	200.500	0,95	USD 200.000	REC Ltd 3,875% 7/7/2027	212.662	1,01
USD 200.000	AC Energy Finance International Ltd 5,1% 25/11/2025 (Perpetual)	210.500	1,00	USD 200.000	ReNew Power Synthetic 6,67% 12/3/2024	210.339	1,00
USD 200.000	Baidu Inc 2,375% 23/8/2031	198.813	0,95	USD 200.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,1% 16/7/2023	204.500	0,97
USD 200.000	DP World Crescent Ltd 3,75% 30/1/2030	215.750	1,03	USD 200.000	Summit Digital Infrastructure Pvt Ltd 2,875% 12/8/2031	196.295	0,93
USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 9,25% 28/7/2023	127.000	0,60			1.570.996	7,47
USD 200.000	Goodman HK Finance 3% 22/7/2030	207.798	0,99				
USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024	184.160	0,88				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Asian Bond Fund⁽²⁾ suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	189.684	JPY	20.800.000	Deutsche Bank	15/9/2021	53
Plus-value nette non réalisée						53
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	73.729	USD	87.102	BNY Mellon	15/9/2021	97
Plus-value nette non réalisée						97

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
SEK	51.636	USD	6.001	BNY Mellon	15/9/2021	(6)
Moins-value nette non réalisée						(6)
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 282.784)						144

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
10	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2021	2.203.359	316
3	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2021	371.203	398
3	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2021	596.250	3.210
(3)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2021	445.172	(1.031)
(11)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	1.469.531	(1.452)
Total				5.085.515	1.441

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
OBLIGATIONS							
Argentine				Chine			
USD 586.623	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 0,5% 9/7/2030	229.369	0,31	CNY 4.290.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	663.584	0,90
USD 31.266	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029*	12.788	0,02	CNY 400.000	China Government Bond 3,02% 27/5/2031	62.822	0,09
USD 44.179	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029*	18.069	0,03	CNY 690.000	China Government Bond 3,03% 11/3/2026	108.410	0,15
USD 38.240	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 2% 9/1/2038*	15.755	0,02	CNY 450.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	71.314	0,10
USD 663.424	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 2% 9/1/2038*	273.331	0,37	CNY 6.130.000	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	976.743	1,33
		549.312	0,75	CNY 890.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	141.634	0,19
				CNY 290.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	47.430	0,06
						2.071.937	2,82
Autriche				Colombie			
USD 355.000	Klabin Austria GmbH 3,2% 12/1/2031	349.231	0,48	USD 196.000	Colombia Government International Bond 7,375% 18/9/2037	254.872	0,35
				COP 1.284.500.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	331.600	0,45
				COP 492.200.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	137.897	0,19
				COP 3.379.700.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	941.838	1,28
				USD 114.000	Ecopetrol SA 6,875% 29/4/2030	137.712	0,19
						1.803.919	2,46
Bénin				Costa Rica			
EUR 1.200.000	Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035*	1.399.356	1,91	USD 400.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031	425.045	0,58
				USD 323.000	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044	334.823	0,46
				USD 655.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045*	685.005	0,93
						1.444.873	1,97
Brésil				Côte d'Ivoire			
BRL 25.110	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	495.698	0,67	EUR 275.000	Ivory Coast Government International Bond 4,875% 30/1/2032	333.518	0,45
BRL 36.500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	712.515	0,97	USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 6,125% 15/6/2033	219.999	0,30
BRL 33.300	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	645.800	0,88	EUR 216.000	Ivory Coast Government International Bond 6,625% 22/3/2048	275.025	0,37
BRL 8.170	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	158.950	0,22	EUR 281.000	Ivory Coast Government International Bond 6,875% 17/10/2040	372.113	0,51
USD 202.000	Brazilian Government International Bond 8,25% 20/1/2034	278.236	0,38			1.200.655	1,63
		2.291.199	3,12	République tchèque			
				CZK 12.600.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	595.426	0,81
				CZK 6.840.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028	332.423	0,45
						927.849	1,26
Chili				République dominicaine			
CLP 415.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 1/10/2028 (Zero Coupon)	564.182	0,77	USD 595.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	624.157	0,85
CLP 505.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	666.607	0,91				
CLP 250.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 4,7% 1/9/2030	322.854	0,44				
CLP 110.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	141.330	0,19				
CLP 70.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/1/2043	98.634	0,13				
USD 354.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	364.738	0,50				
USD 705.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	719.805	0,98				
		2.878.150	3,92				

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

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 275.000	Dominican Republic International Bond 5,3% 21/1/2041	280.869	0,38	Gabon			
USD 169.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 30/1/2060	172.265	0,24	USD 401.612	Gabon Government International Bond 6,375% 12/12/2024	432.042	0,59
USD 492.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	539.970	0,74	USD 759.000	Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031	772.453	1,05
USD 405.000	Dominican Republic International Bond 6,85% 27/1/2045*	465.189	0,63	USD 1.567.000	Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025	1.732.413	2,36
USD 307.000	Dominican Republic International Bond 7,45% 30/4/2044	377.374	0,51	Ghana			
DOP 27.100.000	Dominican Republic International Bond 9,75% 5/6/2026	559.649	0,76	USD 456.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	445.314	0,61
		3.019.473	4,11	USD 449.000	Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029	450.809	0,61
	Ecuador			USD 400.000	Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026	416.270	0,57
USD 605.292	Ecuador Government International Bond 31/7/2030 (Zero Coupon)	342.747	0,47	USD 221.000	Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032	222.433	0,30
USD 802.775	Ecuador Government International Bond (Step-up coupon) 1% 31/7/2035	576.994	0,79	USD 415.000	Ghana Government International Bond 8,625% 7/4/2034	420.706	0,57
USD 866.598	Ecuador Government International Bond (Step-up coupon) 5% 31/7/2030	774.522	1,05	USD 977.000	Ghana Government International Bond 8,875% 7/5/2042	974.313	1,33
		1.694.263	2,31			2.929.845	3,99
	Égypte			Hongrie			
EGP 2.300.000	Egypt Government Bond 14,425% 14/7/2030	144.294	0,19	HUF 228.830.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051	857.311	1,17
EGP 883.000	Egypt Government Bond 14,85% 10/4/2023	57.091	0,08	Indonésie			
EGP 3.088.000	Egypt Government Bond 15,433% 28/7/2035	198.316	0,27	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047	243.875	0,33
EGP 3.887.000	Egypt Government Bond 16,1% 7/5/2029	262.922	0,36	IDR 12.561.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031	910.645	1,24
USD 644.000	Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025	679.420	0,92	IDR 15.109.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	1.129.269	1,54
EUR 100.000	Egypt Government International Bond 6,375% 11/4/2031	123.013	0,17	IDR 1.709.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	127.314	0,17
USD 291.000	Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040	284.664	0,39	IDR 4.576.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	365.759	0,50
USD 339.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	322.898	0,44	IDR 9.626.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	779.529	1,06
USD 200.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029	219.769	0,30			3.556.391	4,84
USD 629.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032*	675.192	0,92	Jamaïque			
USD 621.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	652.834	0,89	USD 754.000	Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028	887.835	1,21
		3.620.413	4,93	Jordanie			
USD 49.000	El Salvador Government International Bond 7,75% 24/1/2023	46.795	0,06	USD 200.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	211.250	0,29
USD 100.000	El Salvador Government International Bond 8,25% 10/4/2032	90.500	0,12	USD 200.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047	215.602	0,29
USD 200.000	El Salvador Government International Bond 9,5% 15/7/2052	188.000	0,26			426.852	0,58
		325.295	0,44	Kenya			
				USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032	228.842	0,31

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030	227.352	0,31	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	223.219	0,31
		4.678.084	6,37	USD 154.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	171.771	0,23
	Sri Lanka			UAH 4.659.000	Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023	185.371	0,25
USD 226.000	Sri Lanka Government International Bond 6,75% 18/4/2028	146.058	0,20			4.325.896	5,89
USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	135.033	0,18		Royaume-Uni		
USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 7,85% 14/3/2029	129.120	0,18	USD 67.167	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9,625% 27/4/2022	69.342	0,09
		410.211	0,56		États-Unis		
	Suède			USD 4.964.800	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 28/2/2022	4.991.369	6,80
EUR 50.000	East Renewable AB 13,5% 21/11/2021	59.415	0,08		Uruguay		
	Turquie			USD 200.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	236.692	0,32
TRY 532.472	Turkey Government Bond 10,6% 11/2/2026	51.545	0,07	USD 200.000	Uruguay Government International Bond 7,625% 21/3/2036	307.974	0,42
TRY 7.970.478	Turkey Government Bond 11,7% 13/11/2030	742.875	1,01	UYU 3.557.000	Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028	87.206	0,12
USD 346.000	Turkey Government International Bond 6% 14/1/2041	322.765	0,44			631.872	0,86
		1.117.185	1,52		Zambie		
	Ukraine			USD 200.000	Zambia Government International Bond 5,375% 20/9/2022	152.750	0,21
USD 1.301.000	Ukraine Government International Bond FRN 31/5/2040	1.489.534	2,03	USD 225.000	Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024	178.594	0,24
EUR 465.000	Ukraine Government International Bond 4,375% 27/1/2030	526.229	0,72	USD 400.000	Zambia Government International Bond 8,97% 30/7/2027	314.500	0,43
EUR 260.000	Ukraine Government International Bond 6,75% 20/6/2026	340.130	0,46			645.844	0,88
USD 400.000	Ukraine Government International Bond 6,876% 21/5/2029	423.600	0,58	Total des obligations		69.920.237	95,22
USD 264.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2033	280.123	0,38	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		69.920.237	95,22
USD 433.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2032	464.519	0,63	Total du portefeuille		69.920.237	95,22
USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	221.400	0,30	Autres éléments de l'actif net		3.507.007	4,78
				Total de l'actif net (USD)		73.427.244	100,00

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	10.545.287	USD	7.617.192	Westpac	2/9/2021	93.993
AUD	3.425.341	USD	2.492.260	JP Morgan	2/9/2021	12.502
AUD	5.382.858	USD	3.973.314	Morgan Stanley	2/9/2021	(37.128)
AUD	6.622.314	USD	4.887.207	Bank of America	2/9/2021	(44.675)
AUD	4.393.959	USD	3.247.619	Barclays	2/9/2021	(34.560)
BRL	12.381.792	USD	2.346.032	Goldman Sachs	2/9/2021	59.347
BRL	445.662	USD	85.013	BNP Paribas	2/9/2021	1.565
BRL	3.022.532	USD	574.968	UBS	2/9/2021	12.212

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
BRL	24.009.721	USD	4.579.262	Citibank	2/9/2021	85.046
BRL	9.476.069	USD	1.857.780	JP Morgan	2/9/2021	(16.888)
BRL	3.879.118	USD	709.811	Bank of America	2/9/2021	43.775
CAD	48.731	USD	38.978	Deutsche Bank	2/9/2021	(376)
CAD	4.631.186	USD	3.688.265	Westpac	2/9/2021	(19.702)
CAD	923.211	USD	740.254	JP Morgan	2/9/2021	(8.939)
CAD	1.366.617	USD	1.077.868	Bank of America	2/9/2021	4.688
CAD	1.378.711	USD	1.083.285	Morgan Stanley	2/9/2021	8.851

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
CHF	3.944.273	USD	4.298.620	JP Morgan	2/9/2021	24.397
CHF	6.022.434	USD	6.601.665	Morgan Stanley	2/9/2021	(934)
CHF	3.502	USD	3.816	Goldman Sachs	2/9/2021	23
CHF	1.633.441	USD	1.789.386	BNP Paribas	2/9/2021	904
CHF	366.982	USD	399.921	Toronto Dominion	2/9/2021	2.300
CLP	876.828.406	USD	1.112.431	RBS Plc	2/9/2021	17.516
CLP	1.646.704.391	USD	2.128.275	Citibank	2/9/2021	(6.206)
CLP	280.069.598	USD	357.825	UBS	2/9/2021	3.094
CLP	420.128.965	USD	536.975	JP Morgan	2/9/2021	4.436
CLP	280.687.992	USD	358.363	Morgan Stanley	2/9/2021	3.353
CLP	281.117.960	USD	357.839	Goldman Sachs	2/9/2021	4.432
CNH	8.370.000	USD	1.289.269	UBS	2/9/2021	7.357
CNH	4.645.274	USD	716.103	JP Morgan	2/9/2021	3.513
CNH	4.695.497	USD	725.781	Deutsche Bank	2/9/2021	1.615
CNH	2.800.625	USD	432.428	Westpac	2/9/2021	1.427
CNH	13.545.292	USD	2.091.898	HSBC Bank Plc	2/9/2021	6.450
CNH	16.114.172	USD	2.486.487	Morgan Stanley	2/9/2021	9.815
COP	7.554.207.039	USD	1.943.967	Morgan Stanley	2/9/2021	56.193
COP	7.218.864.960	USD	1.871.838	RBS Plc	2/9/2021	39.532
COP	2.076.677.524	USD	535.709	Goldman Sachs	2/9/2021	14.142
COP	1.387.302.622	USD	359.033	JP Morgan	2/9/2021	8.289
CZK	27.135.735	USD	1.259.479	Citibank	2/9/2021	(1.088)
CZK	61.800.009	USD	2.870.226	Morgan Stanley	2/9/2021	(4.315)
CZK	3.892.161	USD	181.152	Barclays	2/9/2021	(657)
EGP	9.938.084	USD	629.590	Goldman Sachs	2/9/2021	2.603
EUR	5.541.365	USD	6.516.794	RBS Plc	2/9/2021	35.247
EUR	110.000	USD	129.595	State Street	2/9/2021	467
EUR	5.596.480	USD	6.618.598	Morgan Stanley	2/9/2021	(1.390)
EUR	2.252.079	USD	2.650.022	Westpac	2/9/2021	12.808
EUR	490.000	USD	576.711	ANZ	2/9/2021	2.659
EUR	610.940	USD	720.359	Barclays	2/9/2021	2.008
EUR	305.289	USD	362.267	JP Morgan	2/9/2021	(1.297)
GBP	1.518.986	USD	2.107.779	UBS	2/9/2021	(14.236)
GBP	123.691	USD	170.011	Deutsche Bank	2/9/2021	467
GBP	30.000	USD	41.233	Standard Chartered Bank	2/9/2021	114
GBP	402.400	USD	553.253	HSBC Bank Plc	2/9/2021	1.355
GBP	1.551.130	USD	2.156.233	Westpac	2/9/2021	(18.388)
GBP	39.258	USD	54.599	JP Morgan	2/9/2021	(493)
GBP	997.606	USD	1.388.436	BNP Paribas	2/9/2021	(13.485)
HUF	30.213.083	USD	100.492	Barclays	2/9/2021	1.768
HUF	183.863.559	USD	611.861	HSBC Bank Plc	2/9/2021	10.448
HUF	397.192.531	USD	1.324.459	Citibank	2/9/2021	19.887
HUF	526.518.208	USD	1.754.925	BNP Paribas	2/9/2021	27.140
HUF	247.177.909	USD	826.975	Bank of America	2/9/2021	9.629
HUF	450.368.096	USD	1.492.126	Goldman Sachs	2/9/2021	32.199
IDR	5.208.973.335	USD	360.208	BNP Paribas	2/9/2021	5.013
IDR	15.492.999.385	USD	1.075.007	Citibank	2/9/2021	11.268
IDR	40.015.114.713	USD	2.763.501	Standard Chartered Bank	2/9/2021	42.116
IDR	5.016.413.255	USD	350.064	Barclays	2/9/2021	1.657
INR	292.881.044	USD	3.940.041	BNP Paribas	2/9/2021	71.617
INR	106.500.368	USD	1.431.841	Morgan Stanley	2/9/2021	26.919

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
JPY	306.164.016	USD	2.779.793	Goldman Sachs	2/9/2021	11.128
JPY	1.084.065.040	USD	9.874.136	Westpac	2/9/2021	7.954
JPY	3.296.660	USD	30.161	BNP Paribas	2/9/2021	(109)
JPY	196.632.061	USD	1.801.525	Citibank	2/9/2021	(9.072)
JPY	3.723.519	USD	33.732	Royal Bank of Canada	2/9/2021	211
JPY	387.217.383	USD	3.527.389	Deutsche Bank	2/9/2021	2.397
KRW	4.089.596.019	USD	3.516.198	Standard Chartered Bank	2/9/2021	10.988
KRW	3.775.881.177	USD	3.256.866	Credit Suisse	2/9/2021	(253)
KRW	825.635.928	USD	705.485	UBS	2/9/2021	6.608
KRW	2.071.552.125	USD	1.813.492	Citibank	2/9/2021	(26.824)
KRW	455.765.185	USD	396.787	JP Morgan	2/9/2021	(3.700)
KZT	229.773.183	USD	536.289	JP Morgan	2/9/2021	2.521
MXN	94.657.490	USD	4.707.527	Bank of America	2/9/2021	46
MXN	45.709.088	USD	2.279.875	Morgan Stanley	2/9/2021	(6.638)
MXN	1.987.879	USD	98.010	Deutsche Bank	2/9/2021	853
MXN	4.041.104	USD	202.739	JP Morgan	2/9/2021	(1.764)
MXN	33.373.492	USD	1.673.750	RBS Plc	2/9/2021	(13.996)
MXN	26.834.815	USD	1.345.744	HSBC Bank Plc	2/9/2021	(11.176)
MXN	18.503.539	USD	925.805	Goldman Sachs	2/9/2021	(5.574)
MYR	18.175.236	USD	4.289.737	Barclays	2/9/2021	82.453
NZD	1.067.071	USD	740.526	Standard Chartered Bank	2/9/2021	11.323
NZD	2.091.757	USD	1.433.992	Westpac	2/9/2021	39.841
NZD	5.179.506	USD	3.578.039	HSBC Bank Plc	2/9/2021	71.393
NZD	8.636.205	USD	6.069.447	Barclays	2/9/2021	15.543
NZD	77.225	USD	54.422	JP Morgan	2/9/2021	(10)
NZD	1.993.694	USD	1.395.915	Goldman Sachs	2/9/2021	8.824
NZD	2.088.496	USD	1.459.756	UBS	2/9/2021	11.779
PEN	3.824.943	USD	940.945	JP Morgan	2/9/2021	(4.266)
PEN	2.149.605	USD	528.808	Bank of America	2/9/2021	(2.397)
PEN	3.011.655	USD	766.754	Citibank	2/9/2021	(29.238)
PHP	18.870.816	USD	377.654	BNP Paribas	2/9/2021	1.659
PHP	71.996.498	USD	1.438.479	Standard Chartered Bank	2/9/2021	8.688
PHP	18.116.672	USD	359.606	Citibank	2/9/2021	4.548
PLN	7.653.574	USD	1.965.776	JP Morgan	2/9/2021	32.829
PLN	5.557.035	USD	1.430.397	Societe Generale	2/9/2021	20.731
PLN	1.396.006	USD	358.660	UBS	2/9/2021	5.884
PLN	6.126.562	USD	1.587.562	Deutsche Bank	2/9/2021	12.289
PLN	16.147.529	USD	4.190.038	Bank of America	2/9/2021	26.624
RON	7.072.036	USD	1.703.871	BNP Paribas	2/9/2021	(9.692)
RUB	26.772.186	USD	361.399	Deutsche Bank	2/9/2021	3.780
RUB	92.723.633	USD	1.253.555	HSBC Bank Plc	2/9/2021	11.217
RUB	171.642.106	USD	2.328.155	JP Morgan	2/9/2021	13.083
RUB	105.241.665	USD	1.424.371	Bank of America	2/9/2021	11.150
RUB	64.909.783	USD	881.447	Citibank	2/9/2021	3.937
THB	35.542.661	USD	1.079.574	Standard Chartered Bank	2/9/2021	23.122
THB	81.367.047	USD	2.445.140	Morgan Stanley	2/9/2021	79.239
THB	23.787.733	USD	720.950	Citibank	2/9/2021	17.055
THB	82.144.134	USD	2.497.147	BNP Paribas	2/9/2021	51.340
TRY	6.213.067	USD	722.985	Deutsche Bank	2/9/2021	22.769

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
TRY	14.699.886	USD	1.710.645	UBS	2/9/2021	53.781
TRY	228.606	USD	26.367	Bank of America	2/9/2021	1.073
TRY	7.194.649	USD	831.851	Barclays	2/9/2021	31.723
UAH	21.208.642	USD	782.433	BNP Paribas	2/9/2021	5.121
USD	6.126.835	AUD	8.387.917	Morgan Stanley	2/9/2021	(6.785)
USD	4.302.379	AUD	6.050.000	Goldman Sachs	2/9/2021	(121.652)
USD	644.261	AUD	888.622	Westpac	2/9/2021	(5.539)
USD	1.425.037	AUD	1.940.489	JP Morgan	2/9/2021	6.065
USD	2.875.089	AUD	3.903.911	Bank of America	2/9/2021	20.374
USD	3.573.723	AUD	4.901.857	Deutsche Bank	2/9/2021	(10.734)
USD	1.808.946	AUD	2.446.963	State Street	2/9/2021	19.617
USD	1.324.889	AUD	1.850.000	Royal Bank of Canada	2/9/2021	(27.914)
USD	2.632.492	BRL	13.827.174	JP Morgan	2/9/2021	(53.678)
USD	180.512	BRL	970.000	BNY Mellon	2/9/2021	(7.927)
USD	4.511.478	BRL	23.759.231	Citibank	2/9/2021	(104.167)
USD	329.346	BRL	1.739.042	BNP Paribas	2/9/2021	(8.494)
USD	54.599	BRL	277.866	Standard Chartered Bank	2/9/2021	619
USD	1.911.712	BRL	10.439.857	Barclays	2/9/2021	(116.413)
USD	407.946	BRL	2.201.725	Goldman Sachs	2/9/2021	(19.778)
USD	4.500.421	CAD	5.685.547	Westpac	2/9/2021	(3.347)
USD	2.080.529	CAD	2.662.909	BNP Paribas	2/9/2021	(28.876)
USD	4.682.202	CHF	4.254.862	Morgan Stanley	2/9/2021	18.772
USD	2.966.829	CHF	2.712.809	BNP Paribas	2/9/2021	(6.474)
USD	95.437	CHF	87.275	Citibank	2/9/2021	(219)
USD	4.687.241	CHF	4.261.206	JP Morgan	2/9/2021	16.858
USD	724.800	CHF	654.480	Barclays	2/9/2021	7.474
USD	1.974.602	CLP	1.536.763.419	Citibank	2/9/2021	(5.788)
USD	552.858	CLP	433.993.247	Goldman Sachs	2/9/2021	(6.419)
USD	1.259.719	CLP	991.777.002	RBS Plc	2/9/2021	(18.360)
USD	1.086.115	CLP	823.003.644	Bank of America	2/9/2021	25.530
USD	537.987	CNH	3.492.189	JP Morgan	2/9/2021	(3.000)
USD	2.151.669	CNH	13.973.759	Standard Chartered Bank	2/9/2021	(13.055)
USD	719.601	CNH	4.671.720	Morgan Stanley	2/9/2021	(4.112)
USD	720.078	CNH	4.671.720	Westpac	2/9/2021	(3.635)
USD	3.606.232	CNH	23.361.472	HSBC Bank Plc	2/9/2021	(12.776)
USD	360.530	COP	1.415.800.000	Barclays	2/9/2021	(14.338)
USD	1.122.414	COP	4.308.217.803	RBS Plc	2/9/2021	(18.292)
USD	717.769	COP	2.831.596.930	Morgan Stanley	2/9/2021	(31.966)
USD	1.036.379	COP	3.975.548.812	BNP Paribas	2/9/2021	(16.245)
USD	1.039.704	COP	4.054.438.034	Citibank	2/9/2021	(33.808)
USD	413.276	COP	1.651.450.566	Deutsche Bank	2/9/2021	(23.986)
USD	2.128.079	CZK	46.269.995	Goldman Sachs	2/9/2021	(17.643)
USD	357.979	CZK	7.745.780	Morgan Stanley	2/9/2021	(1.223)
USD	357.527	CZK	7.745.781	Citibank	2/9/2021	(1.676)
USD	1.429.471	CZK	31.066.349	BNP Paribas	2/9/2021	(11.199)
USD	632.677	EGP	9.938.084	Goldman Sachs	2/9/2021	483
USD	3.181.290	EUR	2.677.247	RBS Plc	2/9/2021	15.747
USD	5.811.673	EUR	4.890.573	UBS	2/9/2021	29.121
USD	23.795	EUR	20.000	State Street	2/9/2021	148
USD	2.893.974	EUR	2.443.760	Westpac	2/9/2021	4.503
USD	1.087.863	EUR	915.707	Bank of America	2/9/2021	5.142

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	35.242	EUR	30.000	Morgan Stanley	2/9/2021	(230)
USD	294.349	EUR	252.113	JP Morgan	2/9/2021	(3.746)
USD	23.474	EUR	20.000	Royal Bank of Canada	2/9/2021	(174)
USD	2.147.590	EUR	1.827.025	Barclays	2/9/2021	(12.661)
USD	2.157.180	EUR	1.829.728	Goldman Sachs	2/9/2021	(6.268)
USD	1.420.721	GBP	1.043.002	Deutsche Bank	2/9/2021	(16.796)
USD	711.619	GBP	517.057	BNP Paribas	2/9/2021	(1.015)
USD	710.037	GBP	517.056	JP Morgan	2/9/2021	(2.595)
USD	2.874.520	GBP	2.068.371	Westpac	2/9/2021	23.787
USD	716.970	GBP	517.585	Goldman Sachs	2/9/2021	3.609
USD	3.199.164	HUF	954.278.735	Barclays	2/9/2021	(30.708)
USD	2.267.658	HUF	681.757.012	Toronto Dominion	2/9/2021	(39.831)
USD	464.381	HUF	140.196.265	Credit Suisse	2/9/2021	(10.130)
USD	195.755	HUF	59.101.374	Bank of America	2/9/2021	(4.281)
USD	1.067.578	IDR	15.492.684.936	Bank of America	2/9/2021	(18.676)
USD	1.082.615	IDR	15.603.731.752	BNY Mellon	2/9/2021	(11.424)
USD	897.649	IDR	12.937.951.441	Standard Chartered Bank	2/9/2021	(9.482)
USD	1.505.713	IDR	21.699.132.559	BNP Paribas	2/9/2021	(15.698)
USD	2.629.713	INR	194.184.540	BNP Paribas	2/9/2021	(30.077)
USD	1.076.694	INR	80.041.400	UBS	2/9/2021	(19.652)
USD	1.681.599	INR	125.155.472	Standard Chartered Bank	2/9/2021	(32.684)
USD	613.134	JPY	67.530.000	Goldman Sachs	2/9/2021	(2.454)
USD	2.165.110	JPY	238.602.182	Standard Chartered Bank	2/9/2021	(9.933)
USD	8.706.010	JPY	956.960.388	Westpac	2/9/2021	(17.423)
USD	4.694.608	JPY	515.531.508	Morgan Stanley	2/9/2021	(4.860)
USD	47.594	JPY	5.222.320	UBS	2/9/2021	(11)
USD	1.800.541	JPY	197.252.281	Bank of America	2/9/2021	2.434
USD	716.583	KRW	837.857.294	Standard Chartered Bank	2/9/2021	(6.051)
USD	5.036.747	KRW	5.813.386.072	BNP Paribas	2/9/2021	22.830
USD	1.784.770	KRW	2.082.469.921	Citibank	2/9/2021	(11.314)
USD	712.904	KRW	833.441.878	JP Morgan	2/9/2021	(5.921)
USD	1.427.204	KRW	1.651.275.269	Morgan Stanley	2/9/2021	3.016
USD	537.167	KZT	229.773.183	Goldman Sachs	2/9/2021	(1.644)
USD	1.602.885	MXN	32.664.201	RBS Plc	2/9/2021	(21.594)
USD	2.016.006	MXN	40.743.726	Bank of America	2/9/2021	(10.291)
USD	1.439.521	MXN	29.099.934	Citibank	2/9/2021	(7.698)
USD	51.146	MXN	1.030.162	Toronto Dominion	2/9/2021	(87)
USD	1.944.948	MXN	39.092.280	Goldman Sachs	2/9/2021	783
USD	2.256.675	MXN	45.256.836	HSBC Bank Plc	2/9/2021	5.930
USD	503.039	MXN	10.018.982	Royal Bank of Canada	2/9/2021	4.768
USD	335.091	MXN	6.696.700	JP Morgan	2/9/2021	2.047
USD	1.018.477	MXN	20.504.586	Morgan Stanley	2/9/2021	(1.272)
USD	3.597.467	MYR	15.137.429	Barclays	2/9/2021	(43.955)
USD	715.536	MYR	3.037.807	State Street	2/9/2021	(15.231)
USD	4.646.949	NZD	6.729.510	Morgan Stanley	2/9/2021	(94.602)
USD	9.987.455	NZD	14.352.017	Westpac	2/9/2021	(124.844)
USD	36.644	NZD	52.427	JP Morgan	2/9/2021	(296)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	760.010	PEN	3.096.279	Morgan Stanley	2/9/2021	1.770
USD	1.438.270	PEN	5.889.924	Bank of America	2/9/2021	(4.098)
USD	2.155.970	PHP	108.983.986	Standard Chartered Bank	2/9/2021	(34.664)
USD	4.711.815	PLN	18.363.907	Bank of America	2/9/2021	(83.618)
USD	1.428.601	PLN	5.586.547	Toronto Dominion	2/9/2021	(30.234)
USD	394.223	PLN	1.535.576	Societe Generale	2/9/2021	(6.768)
USD	1.506.859	PLN	5.823.866	UBS	2/9/2021	(13.948)
USD	718.308	PLN	2.790.857	State Street	2/9/2021	(10.478)
USD	724.772	PLN	2.779.953	BNP Paribas	2/9/2021	(1.167)
USD	1.685.704	RON	7.072.036	Bank of America	2/9/2021	(8.474)
USD	3.371.808	RUB	249.817.257	Citibank	2/9/2021	(35.757)
USD	1.786.485	RUB	131.976.613	Bank of America	2/9/2021	(13.706)
USD	357.631	RUB	26.484.393	RBS Plc	2/9/2021	(3.622)
USD	358.236	RUB	26.484.392	JP Morgan	2/9/2021	(3.017)
USD	147.416	RUB	10.866.054	Goldman Sachs	2/9/2021	(800)
USD	212.454	RUB	15.660.664	UBS	2/9/2021	(1.162)
USD	2.278.779	THB	75.880.552	HSBC Bank Plc	2/9/2021	(75.384)
USD	4.494.145	THB	146.961.023	JP Morgan	2/9/2021	(65.259)
USD	2.220.149	TRY	18.878.808	Barclays	2/9/2021	(45.873)
USD	234.370	TRY	2.031.172	Citibank	2/9/2021	(9.432)
USD	359.141	TRY	3.111.145	UBS	2/9/2021	(14.290)
USD	180.076	TRY	1.539.995	Deutsche Bank	2/9/2021	(4.769)
USD	328.277	TRY	2.775.088	Bank of America	2/9/2021	(4.817)
USD	786.963	UAH	21.208.642	BNP Paribas	2/9/2021	(592)
USD	362.002	ZAR	5.410.185	JP Morgan	2/9/2021	(9.704)
USD	3.963.780	ZAR	58.442.897	Citibank	2/9/2021	(51.530)
USD	2.124.897	ZAR	31.695.054	Bank of America	2/9/2021	(52.707)
USD	359.324	ZAR	5.284.261	Deutsche Bank	2/9/2021	(3.730)
USD	1.276.195	ZAR	19.056.790	Goldman Sachs	2/9/2021	(33.098)
USD	32.896	ZAR	482.488	UBS	2/9/2021	(253)
USD	968.328	ZAR	14.615.028	Toronto Dominion	2/9/2021	(35.795)
ZAR	11.971.547	USD	795.395	JP Morgan	2/9/2021	27.108
ZAR	33.175.639	USD	2.251.755	Morgan Stanley	2/9/2021	27.572
ZAR	33.134.274	USD	2.210.650	Citibank	2/9/2021	65.836
ZAR	46.292.951	USD	3.065.197	Deutsche Bank	2/9/2021	115.352
ZAR	10.412.292	USD	716.730	Goldman Sachs	2/9/2021	(1.355)
EGP	51.378.869	USD	3.249.257	Goldman Sachs	14/9/2021	10.233
UAH	21.207.284	USD	756.862	BNP Paribas	29/9/2021	25.671
UAH	21.210.000	USD	756.689	Goldman Sachs	29/9/2021	25.944
EGP	9.938.084	USD	627.880	Goldman Sachs	5/10/2021	(378)
USD	940.830	PEN	3.824.943	JP Morgan	7/10/2021	4.237
AUD	3.481.756	USD	2.529.700	Morgan Stanley	8/10/2021	16.892
AUD	996.666	USD	725.755	Deutsche Bank	8/10/2021	3.217
BRL	12.720.929	USD	2.409.678	JP Morgan	8/10/2021	48.604
CAD	913.475	USD	721.541	Westpac	8/10/2021	2.019
CLP	569.960.707	USD	730.157	RBS Plc	8/10/2021	3.291
CLP	433.993.247	USD	552.007	Goldman Sachs	8/10/2021	6.473
COP	3.975.548.812	USD	1.034.249	BNP Paribas	8/10/2021	16.380
CZK	46.269.995	USD	2.126.964	Goldman Sachs	8/10/2021	17.648

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
EUR	848.972	USD	1.001.865	Goldman Sachs	8/10/2021	2.661
HUF	954.278.735	USD	3.196.261	Barclays	8/10/2021	31.013
IDR	21.699.132.559	USD	1.498.952	BNP Paribas	8/10/2021	20.757
INR	132.785.536	USD	1.797.800	BNP Paribas	8/10/2021	15.943
JPY	67.530.000	USD	613.326	Goldman Sachs	8/10/2021	2.461
KRW	2.114.058.310	USD	1.808.461	Standard Chartered Bank	8/10/2021	16.297
KZT	229.773.183	USD	533.055	Goldman Sachs	8/10/2021	1.319
MXN	7.399.012	USD	362.411	Bank of America	8/10/2021	3.718
MXN	32.664.201	USD	1.595.119	RBS Plc	8/10/2021	21.219
MYR	10.572.340	USD	2.522.629	Barclays	8/10/2021	22.379
NZD	2.588.732	USD	1.804.639	Morgan Stanley	8/10/2021	19.299
NZD	2.594.764	USD	1.811.623	UBS	8/10/2021	16.566
PLN	16.702.306	USD	4.285.009	Bank of America	8/10/2021	76.855
RON	7.072.036	USD	1.683.097	Bank of America	8/10/2021	8.438
RUB	249.817.257	USD	3.350.868	Citibank	8/10/2021	38.239
THB	121.009.058	USD	3.704.763	JP Morgan	8/10/2021	49.090
TRY	9.326.691	USD	1.088.767	Barclays	8/10/2021	10.405
UAH	21.208.642	USD	781.165	BNP Paribas	8/10/2021	(24)
USD	1.077.826	CAD	1.366.617	Bank of America	8/10/2021	(4.666)
USD	1.444.931	CHF	1.323.564	HSBC Bank Plc	8/10/2021	(7.085)
USD	3.819	CHF	3.502	Goldman Sachs	8/10/2021	(23)
USD	2.479.434	CNH	16.114.172	Morgan Stanley	8/10/2021	(8.301)
USD	23.616	EUR	20.000	BNP Paribas	8/10/2021	(48)
USD	6.342.968	EUR	5.391.365	RBS Plc	8/10/2021	(36.235)
USD	670.467	GBP	489.168	UBS	8/10/2021	(3.792)
USD	2.780.668	JPY	306.164.016	Goldman Sachs	8/10/2021	(11.155)
USD	349.202	MXN	7.090.000	HSBC Bank Plc	8/10/2021	(1.636)
USD	376.629	PHP	18.870.816	BNP Paribas	8/10/2021	(2.162)
USD	355.743	TRY	3.044.032	Barclays	8/10/2021	(3.004)
USD	285.865	ZAR	4.288.682	JP Morgan	8/10/2021	(7.308)
ZAR	4.137.606	USD	278.715	BNP Paribas	8/10/2021	4.131
ZAR	14.779.209	USD	992.550	Citibank	8/10/2021	17.752
EGP	2.760.000	USD	168.678	Goldman Sachs	12/10/2021	5.336
EGP	2.759.262	USD	168.659	Standard Chartered Bank	12/10/2021	5.308
KZT	229.775.000	USD	518.855	Goldman Sachs	8/12/2021	8.288
KZT	229.771.367	USD	518.847	Citibank	8/12/2021	8.287
KZT	653.303.471	USD	1.478.129	RBS Plc	15/12/2021	18.295
Plus-value nette non réalisée						155.109
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	5.250	USD	5.784	BNY Mellon	15/9/2021	(27)
USD	102	CHF	93	BNY Mellon	15/9/2021	(1)
Moins-value nette non réalisée						(28)
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	22.935.524	USD	27.094.308	BNY Mellon	15/9/2021	31.385
USD	615.379	EUR	524.265	BNY Mellon	15/9/2021	(4.666)
Plus-value nette non réalisée						26.719
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 531.844.242)						181.800

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(7)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2021	1.765.754	26.515
(19)	EUR	Euro Bund	Septembre 2021	3.947.164	19.947
(31)	EUR	Euro-BTP	Septembre 2021	5.630.056	44.422
(13)	GBP	Long Gilt	Décembre 2021	2.305.413	(358)
39	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2021	4.825.641	7.922
(91)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	12.157.031	(22.940)
Total				30.631.059	75.508

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD (197.043)	Fund provides default protection on Argentine Republic Government International Bond; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2026	(6.124)	(76.480)
CDS	USD 7.315.229	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.36.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2026	(69.114)	(717.521)
CDS	USD 690.000	Fund receives default protection on CDX.EM.35.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	205	16.667
CDS	USD 960.000	Fund receives default protection on CDX.EM.35.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	424	23.189
CDS	USD 1.224.872	Fund receives default protection on CDX.EM.35.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	540	29.587
CDS	USD (620.000)	Fund provides default protection on Argentine Republic Government International Bond; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2026	(1.152)	(240.644)
CDS	USD (637.606)	Fund provides default protection on Argentine Republic Government International Bond; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2026	(4.515)	(247.478)
CDS	USD 1.380.000	Fund receives default protection on CDX.EM.35.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	477	33.334
CDS	USD (440.000)	Fund provides default protection on Argentine Republic Government International Bond; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2026	(11.255)	(170.780)
CDS	USD 960.000	Fund receives default protection on CDX.EM.35.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(5.928)	23.189
CDS	USD (3.555.000)	Fund provides default protection on Argentine Republic Government International Bond; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(2.755)	(1.379.823)
CDS	USD 970.000	Fund receives default protection on CDX.EM.35.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(6.571)	23.430
CDS	USD 960.000	Fund receives default protection on CDX.EM.35.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(6.409)	23.189
CDS	USD 960.000	Fund receives default protection on CDX.EM.35.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(6.503)	23.189
CDS	USD 960.000	Fund receives default protection on CDX.EM.35.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(6.786)	23.189
CDS	USD 1.166.997	Fund receives default protection on CDX.EM.35.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(8.020)	28.189
CDS	USD (240.000)	Fund provides default protection on Argentine Republic Government International Bond; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2026	1.214	(93.153)
CDS	USD (190.000)	Fund provides default protection on Argentine Republic Government International Bond; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2026	1.626	(73.746)
CDS	USD (200.000)	Fund provides default protection on Argentine Republic Government International Bond; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2026	(3.516)	(77.627)
CDS	USD (200.000)	Fund provides default protection on Argentine Republic Government International Bond; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2026	812	(77.627)
CDS	EUR 12.187.711	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.35.V1; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2026	(76.536)	(1.767.470)
IRS	CZK 13.745.592	Fund receives Fixed 1,8445%; and pays Floating CZK Interbank 6 Month	Bank of America	16/9/2026	(9.944)	(9.944)
IRS	MXN 11.478.323	Fund receives Fixed 6,12%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	7/4/2028	(16.237)	(16.237)
IRS	GBP 1.326.462	Fund receives Floating GBP LIBOR 1 Day; and pays Fixed 0,584%	Bank of America	6/8/2031	1.599	415
IRS	GBP 2.121.532	Fund receives Floating GBP LIBOR 1 Day; and pays Fixed 0,591%	Bank of America	6/8/2031	(1.666)	(1.330)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	EUR 1.500.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,0595%	Bank of America	27/8/2031	3.055	3.055
IRS	HUF 107.337.946	Fund receives Fixed 2,69%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	15/9/2031	(3.179)	(3.179)
IRS	PLN 6.110.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,85%	Bank of America	15/12/2031	4.028	4.028
IRS	EUR 512.635	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,22%	Bank of America	27/8/2051	11.780	11.661
IRS	EUR 510.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,265%	Bank of America	27/8/2051	3.545	3.545
IRS	USD 736.654	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,63%	Bank of America	27/8/2051	(3.822)	(4.043)
IRS	USD 730.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,667%	Bank of America	27/8/2051	(10.729)	(10.729)
IRS	MYR 4.695.832	Fund receives Fixed 2,06%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Goldman Sachs	22/5/2025	(16.022)	(16.022)
IRS	MYR 1.120.384	Fund receives Fixed 2,19%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Goldman Sachs	22/5/2030	(15.600)	(15.600)
IRS	BRL 3.359.647	Fund receives Fixed 8,04%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	(19.318)	(19.318)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 58.238.419)					(282.396)	(4.748.895)

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

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

ESG Emerging Markets Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				USD 225.000	Brazilian Government International Bond 4,75% 14/1/2050	215.218	0,04
OBLIGATIONS				USD 2.025.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	2.011.579	0,36
				11.163.146 2,02			
Argentine				Îles Caïmans			
USD 6.998.733	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 0,5% 9/7/2030	2.736.505	0,50	USD 450.000	DP World Crescent Ltd 3,75% 30/1/2030	485.438	0,09
USD 2.771.147	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	1.133.399	0,21	USD 1.020.000	MAF Sukuk Ltd 4,638% 14/5/2029	1.158.118	0,21
USD 14.849.843	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 1,125% 9/7/2035	5.197.445	0,94	USD 1.500.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3,234% 23/10/2029	1.525.616	0,27
USD 5.164.442	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 1,125% 9/7/2046	1.817.884	0,33	USD 920.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3,854% 3/4/2026	983.635	0,18
USD 9.965.831	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 2% 9/1/2038	4.105.922	0,74	4.152.807 0,75			
14.991.155 2,72				Chili			
Autriche				USD 560.000	Banco de Credito e Inversiones SA 3,5% 12/10/2027*	605.632	0,11
USD 1.480.000	Klabin Austria GmbH 3,2% 12/1/2031	1.455.950	0,26	USD 500.000	Cencosud SA 4,375% 17/7/2027	548.679	0,10
USD 1.290.000	Klabin Austria GmbH 7% 3/4/2049*	1.634.569	0,30	USD 500.000	Cencosud SA 6,625% 12/2/2045	644.376	0,12
3.090.519 0,56				USD 9.690.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032*	9.983.922	1,81
Azerbaïdjan				USD 2.040.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033	2.084.370	0,38
USD 247.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3,5% 1/9/2032	257.410	0,05	USD 351.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026	380.759	0,07
USD 489.000	Republic of Azerbaijan International Bond 4,75% 18/3/2024	531.451	0,09	USD 1.230.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	1.327.493	0,24
788.861 0,14				USD 1.290.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3% 30/9/2029*	1.353.568	0,24
Bahreïn				USD 590.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3,7% 30/1/2050	632.897	0,11
USD 1.835.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044	1.727.772	0,31	USD 415.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3,65% 7/5/2030	454.124	0,08
USD 2.773.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	3.012.039	0,55	USD 555.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4,7% 7/5/2050	674.325	0,12
USD 650.000	Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026	729.201	0,13	USD 200.000	Falabella SA 3,75% 30/4/2023	209.050	0,04
5.469.012 0,99				USD 700.000	Falabella SA 3,75% 30/10/2027	749.474	0,14
				19.648.669 3,56			
Belize				Chine			
USD 175.373	Belize Government International Bond (Step-up coupon) 4,938% 20/2/2034	72.890	0,01	CNY 1.080.000	China Government Bond 2,64% 13/8/2022	167.614	0,03
Bénin				Colombie			
EUR 4.567.000	Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035	5.325.714	0,97	USD 216.000	Colombia Government International Bond 2,625% 15/3/2023	220.303	0,04
Brésil				USD 4.815.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	4.740.271	0,86
USD 6.559.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	6.603.077	1,20	USD 1.380.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	1.356.098	0,25
USD 653.000	Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025	710.092	0,13	USD 3.073.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	3.268.428	0,59
USD 1.498.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	1.623.180	0,29	USD 1.012.000	Colombia Government International Bond 4% 26/2/2024	1.064.768	0,19
				USD 690.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	648.415	0,12

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 354.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	385.289	0,07	USD 734.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 27/1/2025	804.833	0,15
USD 607.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	660.651	0,12	USD 1.380.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 30/1/2060	1.406.662	0,25
USD 5.388.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045	5.682.643	1,03	USD 1.560.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	1.755.000	0,32
USD 1.990.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044	2.235.765	0,41	USD 1.231.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028	1.403.340	0,25
USD 705.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044	792.068	0,14	USD 1.740.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	1.909.650	0,35
USD 1.220.000	SURA Asset Management SA 4,375% 11/4/2027	1.317.722	0,24	USD 3.815.000	Dominican Republic International Bond 6,5% 15/2/2048	4.227.554	0,77
		22.372.421	4,06	USD 991.000	Dominican Republic International Bond 6,85% 27/1/2045	1.138.277	0,21
	Costa Rica					17.409.167	3,16
USD 216.000	Costa Rica Government International Bond 4,25% 26/1/2023	221.938	0,04		Ecuador		
USD 718.000	Costa Rica Government International Bond 4,375% 30/4/2025	743.541	0,13	USD 2.730.521	Ecuador Government International Bond (Step-up coupon) 0,5% 31/7/2040	1.740.707	0,32
USD 383.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	357.457	0,06	USD 9.060.388	Ecuador Government International Bond (Step-up coupon) 1% 31/7/2035	6.512.154	1,18
USD 4.126.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031*	4.384.339	0,80	USD 4.161.739	Ecuador Government International Bond (Step-up coupon) 5% 31/7/2030	3.719.554	0,67
USD 2.595.000	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044	2.689.984	0,49			11.972.415	2,17
USD 1.319.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045*	1.379.423	0,25		Égypte		
USD 320.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15/5/2043	284.800	0,05	EGP 20.955.000	Egypt Government Bond 13,564% 14/1/2030	1.260.946	0,23
		10.061.482	1,82	EGP 34.040.000	Egypt Government Bond 13,765% 5/1/2024	2.154.469	0,39
				EGP 37.360.000	Egypt Government Bond 14,051% 21/7/2022	2.388.193	0,43
				EGP 27.140.000	Egypt Government Bond 14,664% 6/10/2030	1.722.889	0,31
	Côte d'Ivoire			USD 3.580.000	Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025*	3.776.900	0,69
USD 1.060.424	Ivory Coast Government International Bond (Step-up coupon) 5,75% 31/12/2032	1.082.929	0,20	USD 230.000	Egypt Government International Bond 5,577% 21/2/2023	241.195	0,04
USD 2.963.000	Ivory Coast Government International Bond 6,125% 15/6/2033*	3.259.293	0,59	USD 770.000	Egypt Government International Bond 5,875% 11/6/2025	823.561	0,15
USD 900.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	1.008.335	0,18	USD 760.000	Egypt Government International Bond 6,2% 1/3/2024	818.645	0,15
		5.350.557	0,97	EUR 365.000	Egypt Government International Bond 6,375% 11/4/2031	448.997	0,08
				USD 364.000	Egypt Government International Bond 6,588% 21/2/2028	387.010	0,07
	Croatie			USD 565.000	Egypt Government International Bond 7,5% 31/1/2027	630.789	0,11
USD 1.145.000	Croatia Government International Bond 5,5% 4/4/2023	1.236.975	0,22	USD 2.575.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	2.452.688	0,44
				USD 540.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029	593.375	0,11
	République dominicaine			USD 2.988.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	3.207.431	0,58
USD 2.150.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030*	2.231.947	0,40	USD 2.028.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048	2.019.143	0,37
USD 1.440.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	1.510.564	0,27	USD 550.000	Egypt Government International Bond 8,15% 20/11/2059	551.679	0,10
USD 1.000.000	Dominican Republic International Bond 5,3% 21/1/2041	1.021.340	0,19	USD 558.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	586.604	0,11

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.324.000	Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049	1.402.265	0,25	GHS 20.132.000	Ghana Treasury Note 17,6% 20/2/2023	3.357.111	0,61
USD 5.136.000	Egypt Government International Bond 8,875% 29/5/2050	5.550.270	1,01	GHS 8.140.000	Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 16/1/2023	1.407.502	0,26
		31.017.049	5,62			29.589.641	5,37
	El Salvador				Guatemala		
USD 599.000	El Salvador Government International Bond 5,875% 30/1/2025	533.110	0,09	USD 340.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026*	370.244	0,07
USD 994.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027*	864.159	0,16	USD 308.000	Guatemala Government Bond 4,875% 13/2/2028	343.836	0,06
USD 805.000	El Salvador Government International Bond 7,125% 20/1/2050*	670.162	0,12	USD 515.000	Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032	596.093	0,11
USD 1.808.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035*	1.583.130	0,29	USD 650.000	Guatemala Government Bond 6,125% 1/6/2050	781.362	0,14
USD 1.313.000	El Salvador Government International Bond 8,625% 28/2/2029*	1.214.525	0,22			2.091.535	0,38
		4.865.086	0,88		Hongrie		
				USD 2.954.000	Hungary Government International Bond 5,375% 21/2/2023	3.166.806	0,57
				USD 924.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	1.574.090	0,29
						4.740.896	0,86
	Gabon				Indonésie		
USD 270.000	Gabon Government International Bond 6,375% 12/12/2024	290.458	0,05	USD 2.865.000	Indonesia Government International Bond 2,85% 14/2/2030	3.016.071	0,55
USD 4.381.000	Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031	4.458.653	0,81	USD 790.000	Indonesia Government International Bond 3,4% 18/9/2029	866.085	0,16
USD 2.733.000	Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025	3.021.496	0,55	USD 1.010.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 18/7/2027	1.131.046	0,21
		7.770.607	1,41	USD 1.425.000	Indonesia Government International Bond 4,125% 15/1/2025*	1.571.554	0,28
				USD 1.760.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048	2.050.022	0,37
				USD 1.079.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026*	1.238.827	0,22
				USD 300.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047	365.813	0,07
				USD 790.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042	1.000.403	0,18
				USD 521.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042	659.759	0,12
						11.899.580	2,16
	Géorgie				International		
USD 2.680.000	Georgian Railway JSC 4% 17/6/2028	2.727.436	0,49	EUR 825.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 2,75% 22/1/2033	1.041.119	0,19
	Ghana				Irlande		
USD 2.580.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	2.519.538	0,46	USD 200.000	GTLK Europe DAC 5,125% 31/5/2024	214.185	0,04
USD 3.995.000	Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029	4.011.090	0,73				
USD 1.445.000	Ghana Government International Bond 7,875% 26/3/2027	1.487.754	0,27		Jamaïque		
USD 2.535.000	Ghana Government International Bond 7,875% 11/2/2035	2.442.073	0,44	USD 3.742.000	Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028	4.406.205	0,80
USD 2.236.000	Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026	2.326.949	0,42	USD 316.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	447.619	0,08
USD 5.560.000	Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032	5.596.057	1,01				
USD 1.950.000	Ghana Government International Bond 8,625% 7/4/2034	1.976.813	0,36				
USD 2.592.000	Ghana Government International Bond 8,627% 16/6/2049	2.497.172	0,45				
USD 605.000	Ghana Government International Bond 8,75% 11/3/2061	583.772	0,11				
USD 1.434.000	Ghana Government International Bond 8,95% 26/3/2051	1.383.810	0,25				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.150.000	Jamaica Government International Bond 8% 15/3/2039	1.618.625	0,29	USD 3.298.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	3.730.508	0,68
		6.472.449	1,17	USD 1.024.000	Mexico Government International Bond 5% 27/4/2051	1.202.235	0,22
	Jordanie			USD 944.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	1.159.246	0,21
USD 1.964.000	Jordan Government International Bond 5,75% 31/1/2027	2.145.331	0,39			22.646.587	4,11
USD 4.913.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	5.189.357	0,94		Mongolie		
USD 563.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047	606.921	0,11	USD 2.015.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	2.124.566	0,39
		7.941.609	1,44	USD 363.000	Mongolia Government International Bond 5,625% 1/5/2023	382.343	0,07
	Kazakhstan					2.506.909	0,46
USD 496.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	632.146	0,11		Maroc		
USD 483.000	Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025	561.125	0,10	USD 2.835.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	2.753.494	0,50
USD 306.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75% 24/4/2025	341.315	0,06	USD 1.445.000	Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050	1.347.462	0,24
USD 1.211.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19/4/2027	1.376.302	0,25			4.100.956	0,74
USD 1.039.000	KazMunayGas National Co JSC 5,75% 19/4/2047	1.296.152	0,24		Namibie		
USD 656.000	KazMunayGas National Co JSC 6,375% 24/10/2048	864.413	0,16	USD 646.000	Namibia International Bonds 5,25% 29/10/2025	695.973	0,12
		5.071.453	0,92	USD 200.000	Namibia International Bonds 5,5% 3/11/2021	202.008	0,04
	Kenya					897.981	0,16
USD 1.305.000	Republic of Kenya Government International Bond 6,875% 24/6/2024	1.438.867	0,26		Pays-Bas		
USD 1.350.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032	1.544.687	0,28	USD 401.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6,95% 10/7/2042	563.339	0,10
USD 380.000	Republic of Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048	431.708	0,08		Oman		
		3.415.262	0,62	USD 2.690.000	Oman Government International Bond 4,75% 15/6/2026	2.796.571	0,51
	Liban			USD 2.289.000	Oman Government International Bond 5,375% 8/3/2027	2.425.196	0,44
USD 2.560.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 6,6% 27/11/2026	336.000	0,06	USD 3.430.000	Oman Government International Bond 5,625% 17/1/2028	3.640.087	0,66
USD 2.560.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 6,65% 22/4/2024	336.000	0,06	USD 3.775.000	Oman Government International Bond 6,25% 25/1/2031*	4.119.469	0,75
		672.000	0,12	USD 6.472.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	6.503.939	1,18
	Mexique			USD 585.000	Oman Government International Bond 6,75% 28/10/2027	660.684	0,12
USD 710.000	BBVA Bancomer SA/Texas 1,875% 18/9/2025	717.805	0,13	USD 6.257.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	6.415.271	1,16
USD 656.000	BBVA Bancomer SA/Texas 4,375% 10/4/2024	713.198	0,13	USD 1.160.000	Oman Government International Bond 7% 25/1/2051	1.212.200	0,22
USD 200.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/7/2047	208.440	0,04			27.773.417	5,04
EUR 5.000.000	Mexico Government International Bond 2,25% 12/8/2036	5.919.327	1,07		Panama		
USD 2.450.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	2.813.978	0,51	USD 7.161.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	7.637.618	1,38
USD 5.305.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032	6.181.850	1,12	USD 1.010.000	Panama Government International Bond 3,87% 23/7/2060	1.045.550	0,19
				USD 7.024.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	7.804.981	1,42

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.980.000	Panama Government International Bond 4,3% 29/4/2053	2.222.377	0,40	USD 3.298.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049	4.311.409	0,78
USD 910.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047	1.048.645	0,19			11.543.573	2,09
USD 580.000	Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056	663.616	0,12		Roumanie		
		20.422.787	3,70	EUR 2.355.000	Romanian Government International Bond 2,625% 2/12/2040	2.754.366	0,50
	Paraguay			USD 8.190.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031*	8.573.845	1,55
USD 652.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027	739.065	0,13	USD 1.004.000	Romanian Government International Bond 4,375% 22/8/2023	1.077.888	0,20
USD 1.395.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031*	1.613.119	0,29	USD 1.100.000	Romanian Government International Bond 4,875% 22/1/2024	1.206.395	0,22
USD 540.000	Paraguay Government International Bond 5,4% 30/3/2050*	643.414	0,12	USD 3.416.000	Romanian Government International Bond 5,125% 15/6/2048*	4.282.503	0,78
		2.995.598	0,54			17.894.997	3,25
	Pérou				Fédération de Russie		
USD 1.765.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 2,4% 28/9/2027	1.745.144	0,32	USD 1.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	1.348.200	0,24
USD 214.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4,75% 15/7/2025	236.569	0,04	USD 1.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	1.135.235	0,21
USD 1.220.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	1.250.454	0,23	USD 3.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5,1% 28/3/2035	3.669.322	0,67
USD 1.149.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	1.016.121	0,18	USD 2.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23/6/2047	2.597.990	0,47
USD 1.675.000	Peruvian Government International Bond 3,3% 11/3/2041	1.690.913	0,31	USD 144.315	Russian Foreign Bond - Eurobond (Step-up coupon) 7,5% 31/3/2030	166.055	0,03
USD 2.566.000	Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037	3.560.947	0,64			8.916.802	1,62
		9.500.148	1,72		Arabie Saoudite		
	Philippines			USD 4.555.000	Saudi Government International Bond 2,25% 2/2/2033	4.500.198	0,82
USD 1.491.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	1.625.898	0,30	USD 5.230.000	Saudi Government International Bond 2,75% 3/2/2032*	5.442.037	0,99
USD 517.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	572.241	0,10	USD 2.000.000	Saudi Government International Bond 3,25% 22/10/2030	2.177.720	0,40
USD 815.000	Philippine Government International Bond 3,7% 2/2/2042	903.452	0,16	USD 1.385.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	1.393.656	0,25
USD 300.000	Philippine Government International Bond 4,2% 21/1/2024	324.938	0,06	USD 1.970.000	Saudi Government International Bond 3,75% 21/1/2055	2.104.773	0,38
		3.426.529	0,62	USD 2.004.000	Saudi Government International Bond 4,375% 16/4/2029	2.337.871	0,42
	Pologne					17.956.255	3,26
USD 1.732.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	1.914.120	0,35		Sénégal		
USD 1.211.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/1/2024	1.313.450	0,24	USD 5.451.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	5.877.868	1,07
		3.227.570	0,59	USD 543.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048	566.600	0,10
	Qatar					6.444.468	1,17
USD 5.263.000	Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030	6.007.675	1,09		Afrique du Sud		
USD 986.000	Qatar Government International Bond 4,4% 16/4/2050	1.224.489	0,22	USD 790.000	Growthpoint Properties International Pty Ltd 5,872% 2/5/2023	845.330	0,15
				ZAR 83.000.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	4.902.017	0,89
				USD 3.018.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	3.128.029	0,57

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.520.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17/1/2024	1.634.878	0,30				
USD 7.120.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029*	7.558.539	1,37				
USD 605.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026	659.642	0,12				
USD 432.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047	436.171	0,08				
USD 2.403.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049*	2.430.442	0,44				
USD 274.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16/9/2025	309.851	0,05				
		21.904.899	3,97				
	Sri Lanka						
USD 3.441.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	2.302.686	0,42				
USD 3.803.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027*	2.464.819	0,45				
USD 2.280.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024*	1.538.238	0,28				
USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026	131.422	0,02				
USD 1.673.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	1.129.554	0,21				
USD 2.180.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	1.402.432	0,25				
		8.969.151	1,63				
	Suède						
EUR 71.000	East Renewable AB 13,5% 21/11/2021	84.369	0,02				
	Trinité-et-Tobago						
USD 671.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026*	717.784	0,13				
USD 200.000	Trinidad Generation UnLtd 5,25% 4/11/2027	205.844	0,04				
		923.628	0,17				
	Turquie						
USD 2.530.000	TC Ziraat Bankasi AS 5,375% 2/3/2026	2.519.323	0,46				
USD 485.000	Turkey Government International Bond 4,25% 13/3/2025	484.337	0,09				
USD 504.000	Turkey Government International Bond 5,25% 13/3/2030	491.594	0,09				
USD 1.331.000	Turkey Government International Bond 5,75% 11/5/2047	1.189.215	0,21				
USD 4.020.000	Turkey Government International Bond 5,95% 15/1/2031	4.045.125	0,73				
USD 1.380.000	Türkiye Vakıflar Bankasi TAO 6,5% 8/1/2026	1.430.025	0,26				
		10.159.619	1,84				
					Ukraine		
USD 6.889.000	Ukraine Government International Bond FRN 31/5/2040	7.887.319	1,43				
USD 4.577.000	Ukraine Government International Bond 6,876% 21/5/2029	4.847.043	0,88				
USD 2.945.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2033	3.124.851	0,57				
USD 4.940.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2032	5.299.595	0,96				
USD 685.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2022	717.880	0,13				
USD 1.483.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2023	1.601.640	0,29				
USD 1.019.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2024	1.122.757	0,20				
USD 2.990.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	3.309.930	0,60				
USD 5.055.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	5.638.322	1,02				
		33.549.337	6,08				
					Émirats arabes unis		
USD 510.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% 2/11/2047	614.550	0,11				
USD 1.300.000	Abu Dhabi Government International Bond 1,7% 2/3/2031	1.279.850	0,23				
USD 7.978.000	Abu Dhabi Government International Bond 2,5% 30/9/2029	8.456.680	1,53				
USD 1.300.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 30/9/2049	1.343.157	0,24				
USD 1.355.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16/4/2050	1.589.164	0,29				
USD 460.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 5,25% 30/1/2043	527.275	0,10				
		13.810.676	2,50				
					Royaume-Uni		
USD 549.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7,625% 8/11/2026	566.118	0,10				
USD 128.625	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9,75% 22/1/2025	139.912	0,03				
		706.030	0,13				
					Uruguay		
USD 1.126.927	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	1.357.868	0,25				
USD 248.400	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	299.304	0,05				
USD 2.358.300	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	2.740.716	0,50				
USD 6.596.700	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	7.806.914	1,42				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.387.973	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	1.841.143	0,33	USD 475.000	Zambia Government International Bond 8,97% 30/7/2027	373.469	0,07
USD 3.738.600	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	5.022.183	0,91			1.096.410	0,20
		19.068.128	3,46		Total des obligations	523.893.474	94,99
	Zambie				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	523.893.474	94,99
USD 323.000	Zambia Government International Bond 5,375% 20/9/2022	246.691	0,04		Total du portefeuille	523.893.474	94,99
USD 600.000	Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024	476.250	0,09		Autres éléments de l'actif net	27.628.041	5,01
					Total de l'actif net (USD)	551.521.515	100,00

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées USD
BRL	16.226.050	USD	3.109.213	Goldman Sachs	22/9/2021	33.856
MXN	105.468.213	USD	5.229.466	HSBC Bank Plc	22/9/2021	1.039
RUB	141.731.700	USD	1.904.932	Bank of America	22/9/2021	23.028
RUB	404.050.000	USD	5.456.368	HSBC Bank Plc	22/9/2021	39.877
RUB	157.713.800	USD	2.110.573	Morgan Stanley	22/9/2021	34.790
TRY	11.623.300	USD	1.375.299	UBS	22/9/2021	5.781
USD	15.566.568	EUR	13.282.500	Goldman Sachs	22/9/2021	(144.753)
USD	2.497.038	RUB	185.812.870	Goldman Sachs	22/9/2021	(30.553)
USD	195.357	RUB	14.593.530	BNP Paribas	22/9/2021	(3.157)
USD	1.328.225	RUB	99.039.060	Morgan Stanley	22/9/2021	(18.992)
USD	10.299.701	TRY	90.874.258	Bank of America	22/9/2021	(497.976)
ZAR	16.143.449	USD	1.085.593	Bank of America	22/9/2021	20.367
ZAR	41.020.000	USD	2.739.082	Morgan Stanley	22/9/2021	71.130
ZAR	41.040.000	USD	2.731.426	JP Morgan	22/9/2021	80.156
USD	167.405	CNH	1.090.000	RBS Plc	23/9/2021	(1.090)
UAH	33.666.200	USD	1.230.940	Morgan Stanley	12/11/2021	(66)
						Moins-value nette non réalisée (386.563)
						Catégorie d'Actions couverte en AUD
AUD	15.824.831	USD	11.680.630	BNY Mellon	15/9/2021	(107.788)
USD	66.615	AUD	90.323	BNY Mellon	15/9/2021	561
						Moins-value nette non réalisée (107.227)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées USD
						Catégorie d'Actions couverte en CHF
CHF	19.540.761	USD	21.521.030	BNY Mellon	15/9/2021	(96.475)
USD	587	CHF	539	BNY Mellon	15/9/2021	(3)
						Moins-value nette non réalisée (96.478)
						Catégorie d'Actions couverte en EUR
EUR	366.494.761	USD	432.959.318	BNY Mellon	15/9/2021	491.633
USD	278.402	EUR	237.223	BNY Mellon	15/9/2021	(2.159)
						Plus-value nette non réalisée 489.474
						Catégorie d'Actions couverte en GBP
GBP	3.646	USD	5.073	BNY Mellon	15/9/2021	(47)
						Moins-value nette non réalisée (47)
						Catégorie d'Actions couverte en SGD
SGD	6.651	USD	4.922	BNY Mellon	15/9/2021	28
						Plus-value nette non réalisée 28
						Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 524.961.191) (100.813)

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Moins-value non réalisée USD
(32)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2021	8.072.018	(504.738)
(211)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2021	34.538.063	(227.505)
(314)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	41.948.437	(79.152)
Total				84.558.518	(811.395)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 3.408.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2026	1.100	51.104
CDS	USD 2.951.950	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	50.208	337.419
CDS	USD 3.470.000	Fund receives default protection on Saudi Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2026	(32.374)	(80.673)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 12.698.845)					18.934	307.850

CDS: Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				USD 200.000	China Evergrande Group 11,5% 22/1/2023	80.000	0,08
OBLIGATIONS				USD 400.000	CSN Inova Ventures 6,75% 28/1/2028	438.952	0,43
Argentine				USD 280.000	DP World Crescent Ltd 3,875% 18/7/2029	304.850	0,30
USD 834.356	YPF SA (Step-up coupon) 4% 12/2/2026	748.835	0,73	USD 700.000	DP World Salaam FRN 1/10/2025 (Perpetual)*	764.257	0,75
USD 411.000	YPF SA 8,5% 23/3/2025	383.508	0,38	USD 589.000	Fibria Overseas Finance Ltd 5,5% 17/1/2027	681.039	0,67
USD 425.000	YPF SA 8,75% 4/4/2024	390.830	0,38	USD 245.000	Grupo Aval Ltd 4,75% 26/9/2022*	252.346	0,25
		1.523.173	1,49	USD 1.003.000	MAF Global Securities Ltd FRN 20/3/2026 (Perpetual)	1.100.793	1,08
Autriche				USD 200.000	MAF Sukuk Ltd 4,638% 14/5/2029	227.082	0,22
USD 355.000	Klabn Austria GmbH 3,2% 12/1/2031	349.231	0,34	USD 783.000	QNB Finance Ltd 1,375% 26/1/2026	781.043	0,76
USD 200.000	Klabn Austria GmbH 7% 3/4/2049	253.422	0,25	USD 200.000	Shimao Group Holdings Ltd 5,2% 30/1/2025	204.615	0,20
USD 190.000	Suzano Austria GmbH 3,75% 15/1/2031	199.576	0,20	USD 230.000	Sunac China Holdings Ltd 6,8% 20/10/2024	228.562	0,22
USD 200.000	Suzano Austria GmbH 5% 15/1/2030	227.575	0,22	USD 777.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp 1,625% 24/9/2025	777.164	0,76
USD 630.000	Suzano Austria GmbH 5% 15/1/2030	716.861	0,70			8.074.147	7,90
		1.746.665	1,71	Chili			
Bermudes				USD 1.061.000	AES Andes SA FRN 7/10/2079	1.116.703	1,09
USD 295.000	CBQ Finance Ltd 5% 24/5/2023	316.329	0,31	USD 1.131.000	CAP SA 3,9% 27/4/2031	1.133.827	1,11
USD 268.000	Geopark Ltd 5,5% 17/1/2027	268.073	0,26	USD 278.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,25% 17/7/2042	321.652	0,32
USD 890.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	987.880	0,97	USD 689.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4,75% 1/8/2026	761.603	0,75
		1.572.282	1,54	USD 1.137.000	Interchile SA 4,5% 30/6/2056	1.208.063	1,18
Brésil				USD 590.000	Inversiones CMPC SA 3% 6/4/2031*	596.638	0,58
USD 1.099.000	Natura Cosmeticos SA 4,125% 3/5/2028	1.133.619	1,11	USD 700.000	Inversiones CMPC SA 3,85% 13/1/2030	756.042	0,74
Îles Vierges britanniques				USD 1.116.000	VTR Comunicaciones SpA 4,375% 15/4/2029	1.124.682	1,10
USD 526.000	Arcos Dorados Holdings Inc 5,875% 4/4/2027	553.923	0,54			7.019.210	6,87
USD 908.000	Central American Bottling Corp 5,75% 31/1/2027	949.913	0,93	Colombie			
USD 700.000	Franshion Brilliant Ltd 4,25% 23/7/2029	689.113	0,67	USD 999.000	Banco Davivienda SA FRN 22/4/2031 (Perpetual)	1.056.443	1,03
USD 676.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 5,125% 15/5/2024	735.986	0,72	USD 897.000	Banco de Bogota SA 4,375% 3/8/2027*	936.795	0,92
USD 200.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6,125% 15/5/2029	241.200	0,24	USD 330.000	Ecopetrol SA 4,125% 16/1/2025	346.236	0,34
USD 200.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 3/7/2023	188.000	0,18	USD 223.000	Ecopetrol SA 5,875% 18/9/2023	240.394	0,23
USD 224.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,375% 24/2/2030*	203.560	0,20	USD 627.000	Ecopetrol SA 5,875% 28/5/2045	675.122	0,66
USD 400.000	Huarong Finance II Co Ltd 4,625% 3/6/2026	398.000	0,39	USD 445.000	Ecopetrol SA 6,875% 29/4/2030	537.560	0,53
USD 805.124	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033	928.336	0,91			3.792.550	3,71
		4.888.031	4,78	Hong Kong			
Canada				USD 600.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,5% 12/11/2029*	618.177	0,60
USD 600.000	Frontera Energy Corp 7,875% 21/6/2028	599.700	0,59	USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975% 9/11/2027	215.325	0,21
USD 688.000	MEGlobal Canada ULC 5% 18/5/2025	769.375	0,75			833.502	0,81
		1.369.075	1,34	Inde			
Îles Caïmans				USD 1.500.000	HDFC Bank Ltd FRN 25/8/2026 (Perpetual)	1.502.250	1,47
USD 1.050.000	Aldar Sukuk No 2 Ltd 3,875% 22/10/2029*	1.140.132	1,11	USD 525.000	JSW Hydro Energy Ltd 4,125% 18/5/2031	527.625	0,51
USD 1.050.000	Arabian Centres Sukuk II Ltd 5,625% 7/10/2026	1.093.312	1,07	USD 584.000	Reliance Industries Ltd 3,667% 30/11/2027	643.824	0,63
						2.673.699	2,61

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Indonésie				USD 200.000	America Movil SAB de CV 3,625% 22/4/2029	220.894	0,22
USD 1.075.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3,398% 9/6/2031	1.129.422	1,11	USD 200.000	America Movil SAB de CV 4,375% 22/4/2049	251.661	0,25
USD 586.000	Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5,125% 16/5/2024	648.317	0,63	USD 626.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,375% 11/4/2027*	678.906	0,66
		1.777.739	1,74	USD 640.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 10/1/2028 (Perpetual)*	726.216	0,71
Irlande				USD 531.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 27/6/2029 (Perpetual)	602.765	0,59
USD 600.000	Celtic Resources Holdings DAC 4,125% 9/10/2024	634.500	0,62	USD 214.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 14/10/2030 (Perpetual)	258.701	0,25
USD 500.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3,05% 23/1/2025	521.943	0,51	USD 232.000	BBVA Bancomer SA/Texas FRN 18/1/2033	241.640	0,24
USD 200.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3,949% 24/4/2023	208.291	0,20	USD 1.457.000	BBVA Bancomer SA/Texas FRN 13/9/2034	1.604.274	1,57
		1.364.734	1,33	USD 1.355.000	Cemex SAB de CV FRN 8/6/2026 (Perpetual)*	1.418.685	1,39
Île de Man				USD 700.000	Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4,962% 18/7/2029	774.567	0,76
USD 650.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3,75% 1/10/2030	682.500	0,67	USD 609.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 1,85% 1/9/2032	591.567	0,58
Israël				USD 300.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2,75% 22/1/2030	314.853	0,31
USD 1.058.000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN 29/1/2031*	1.082.797	1,06	USD 150.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 5,25% 26/11/2043	205.010	0,20
USD 745.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 4,5% 30/3/2024	764.556	0,75	USD 1.070.000	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV 3,625% 13/5/2031	1.100.094	1,08
USD 391.589	Energean Israel Finance Ltd '144A' 4,875% 30/3/2026	401.331	0,39	USD 1.417.000	Grupo Bimbo SAB de CV FRN 17/4/2023 (Perpetual)	1.500.603	1,47
USD 825.285	Leviathan Bond Ltd '144A' 6,125% 30/6/2025*	901.025	0,88	USD 200.000	Grupo Bimbo SAB de CV 3,875% 27/6/2024	215.612	0,21
USD 199.362	Leviathan Bond Ltd '144A' 6,75% 30/6/2030	224.022	0,22	USD 873.000	Grupo Televisa SAB 5% 13/5/2045	1.092.023	1,07
USD 1.060.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd '144A' FRN 7/4/2031	1.073.515	1,05	USD 200.000	Industrias Penoles SAB de CV 4,15% 12/9/2029	220.204	0,21
		4.447.246	4,35	USD 1.089.000	Metalsa SA de CV 3,75% 4/5/2031	1.076.248	1,05
Luxembourg				USD 1.135.000	Nemak SAB de CV 3,625% 28/6/2031	1.142.417	1,12
USD 695.000	B2W Digital Lux Sarl 4,375% 20/12/2030	696.520	0,68	USD 939.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5,5% 15/1/2048	1.138.188	1,11
USD 465.000	B2W Digital Lux Sarl '144A' 4,375% 20/12/2030	466.017	0,46	USD 1.024.000	Trust Fibra Uno 4,869% 15/1/2030	1.129.167	1,10
USD 1.000.000	CSN Resources SA 4,625% 10/6/2031	1.028.750	1,01	USD 200.000	Trust Fibra Uno 6,95% 30/1/2044	251.489	0,24
USD 621.000	JSM Global Sarl 4,75% 20/10/2030	645.317	0,63			18.063.617	17,67
USD 738.000	Kenbourne Invest SA 4,7% 22/1/2028	746.244	0,73	Pays-Bas			
USD 400.000	Klabin Finance SA 4,875% 19/9/2027*	445.389	0,43	USD 955.000	Braskem Netherlands Finance BV FRN 23/1/2081*	1.105.859	1,08
USD 1.836.000	MC Brazil Downstream Trading SARL 7,25% 30/6/2031	1.906.686	1,86	USD 972.000	Equate Petrochemical BV 2,625% 28/4/2028	989.010	0,97
USD 1.558.800	Millicom International Cellular SA 6,25% 25/3/2029*	1.715.401	1,68	USD 1.159.000	Petrobras Global Finance BV 5,5% 10/6/2051	1.161.898	1,14
		7.650.324	7,48	USD 560.000	Sigma Finance Netherlands BV 4,875% 27/3/2028*	645.672	0,63
Maurice				USD 1.739.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 1/10/2026	1.675.861	1,64
USD 300.000	Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4,25% 25/3/2027	304.875	0,30	USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75% 1/3/2028*	226.000	0,22
USD 325.000	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	328.656	0,32				
		633.531	0,62	Mexique			
USD 1.067.000	Alpek SAB de CV 3,25% 25/2/2031*	1.095.972	1,07	USD 1.067.000	Alpek SAB de CV 3,25% 25/2/2031*	1.095.972	1,07
USD 200.000	America Movil SAB de CV 2,875% 7/5/2030	211.861	0,21	USD 200.000	America Movil SAB de CV 2,875% 7/5/2030	211.861	0,21

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

ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	892.554	EUR	760.000	Morgan Stanley	22/9/2021	(6.419)
Moins-value nette non réalisée						(6.419)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	1.819.217	USD	2.004.309	BNY Mellon	15/9/2021	(9.713)
Moins-value nette non réalisée						(9.713)
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	45.411.073	USD	53.640.138	BNY Mellon	15/9/2021	67.239
USD	179.240	EUR	152.419	BNY Mellon	15/9/2021	(1.025)
Plus-value nette non réalisée						66.214
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
SEK	60.054	USD	6.974	BNY Mellon	15/9/2021	(1)
Moins-value nette non réalisée						(1)
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 56.776.178)						50.081

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				CNY 30.830.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	4.827.026	1,14
				CNY 9.740.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	1.543.544	0,36
				CNY 22.050.000	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	3.513.408	0,83
				CNY 11.130.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	1.771.217	0,42
				CNY 5.130.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	839.021	0,20
				CNY 8.190.000	China Government Bond 3,81% 14/9/2050	1.344.986	0,31
						28.108.514	6,62
OBLIGATIONS							
Brésil							
BRL 303.850	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/7/2022 (Zero Coupon)	5.539.202	1,30				
BRL 394.820	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/7/2023 (Zero Coupon)	6.561.031	1,55				
BRL 750.800	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/1/2024 (Zero Coupon)	11.884.626	2,80				
BRL 108.630	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2023	2.147.015	0,51				
BRL 365.030	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2023	7.333.607	1,73				
BRL 182.400	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	3.600.769	0,85				
BRL 100.260	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	2.011.918	0,47				
BRL 333.560	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	6.511.413	1,53				
BRL 142.550	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	2.764.529	0,65				
BRL 32.680	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	635.799	0,15				
						48.989.909	11,54
Chili							
CLP 2.965.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 1/10/2028 (Zero Coupon)	4.030.845	0,95				
CLP 4.870.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 2,3% 1/10/2028	5.502.146	1,30				
CLP 1.640.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 2,8% 1/10/2033	1.713.579	0,40				
CLP 2.985.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	3.940.241	0,93				
CLP 1.180.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 4,7% 1/9/2030	1.523.871	0,36				
CLP 485.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	623.137	0,15				
CLP 530.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/1/2043	746.801	0,17				
						18.080.620	4,26
Chine							
CNY 33.230.000	China Government Bond 1,99% 9/4/2025	5.018.114	1,18				
CNY 30.920.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	4.682.781	1,10				
CNY 22.710.000	China Government Bond 3,02% 22/10/2025	3.561.687	0,84				
CNY 6.410.000	China Government Bond 3,02% 27/5/2031	1.006.730	0,24				
				COP 17.943.300.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	4.595.036	1,08
				COP 4.628.000.000	Colombian TES 6,25% 26/11/2025	1.248.351	0,29
				COP 7.705.000.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	1.989.084	0,47
				COP 7.408.800.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	1.916.297	0,45
				COP 23.294.000.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	6.526.149	1,54
				COP 4.659.100.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	1.298.375	0,31
				COP 11.913.100.000	Colombian TES 10% 24/7/2024	3.580.112	0,84
						21.153.404	4,98
				République tchèque			
				CZK 19.410.000	Czech Republic Government Bond 0,05% 29/11/2029	781.757	0,19
				CZK 76.740.000	Czech Republic Government Bond 0,25% 10/2/2027	3.282.935	0,77
				CZK 58.990.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030	2.551.767	0,60
				CZK 59.140.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026	2.649.596	0,62
				CZK 38.090.000	Czech Republic Government Bond 1,2% 13/3/2031	1.672.774	0,39
				CZK 63.650.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	3.007.843	0,71
				CZK 35.340.000	Czech Republic Government Bond 2,4% 17/9/2025	1.682.457	0,40
				CZK 33.700.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028	1.637.817	0,39
				CZK 67.660.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	3.355.745	0,79
				CZK 15.590.000	Czech Republic Government Bond 4,2% 4/12/2036	937.714	0,22
						21.560.405	5,08
				République dominicaine			
				DOP 43.150.000	Dominican Republic International Bond 9,75% 5/6/2026	891.102	0,21
				Égypte			
				EGP 57.357.000	Egypt Government Bond 14,664% 6/10/2030	3.641.111	0,86
				USD 939.000	Egypt Government International Bond 5,75% 29/5/2024	1.000.514	0,23
						4.641.625	1,09
				Ghana			
				GHS 13.710.000	Ghana Treasury Note 17,6% 20/2/2023	2.286.211	0,54
				GHS 3.965.000	Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 16/1/2023	685.595	0,16
						2.971.806	0,70

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Hongrie				Malaisie			
HUF 289.820.000	Hungary Government Bond 1,5% 24/8/2022	987.609	0,23	MYR 6.957.000	Malaysia Government Bond 3,502% 31/5/2027	1.723.765	0,41
HUF 184.470.000	Hungary Government Bond 1,5% 22/4/2026	601.282	0,14	MYR 5.859.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	1.467.917	0,35
HUF 802.370.000	Hungary Government Bond 2,5% 24/10/2024	2.746.270	0,65	MYR 2.532.000	Malaysia Government Bond 3,757% 22/5/2040	591.582	0,14
HUF 272.380.000	Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026	937.502	0,22	MYR 10.776.000	Malaysia Government Bond 3,8% 17/8/2023	2.682.587	0,63
HUF 483.540.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027*	1.690.182	0,40	MYR 3.396.000	Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	818.567	0,19
HUF 112.440.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	391.991	0,09	MYR 3.093.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	753.345	0,18
HUF 420.210.000	Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031	1.484.369	0,35	MYR 3.216.000	Malaysia Government Bond 3,882% 14/3/2025	809.220	0,19
HUF 866.660.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051	3.246.939	0,77	MYR 10.957.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	2.760.988	0,65
HUF 594.280.000	Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025	2.251.575	0,53	MYR 11.247.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	2.843.533	0,67
HUF 750.780.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	3.246.530	0,77	MYR 6.387.000	Malaysia Government Bond 3,899% 16/11/2027	1.617.872	0,38
EUR 640.000	Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	820.410	0,19	MYR 5.268.000	Malaysia Government Bond 3,9% 30/11/2026	1.342.405	0,32
		18.404.659	4,34	MYR 15.341.000	Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025	3.884.138	0,92
Indonésie				MYR 2.418.000	Malaysia Government Bond 4,059% 30/9/2024	610.460	0,14
IDR 34.541.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	2.493.249	0,59	MYR 6.085.000	Malaysia Government Bond 4,181% 15/7/2024	1.536.689	0,36
IDR 28.123.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	2.129.559	0,50	MYR 8.052.000	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	2.083.210	0,49
IDR 27.949.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	2.088.949	0,49	MYR 11.393.000	Malaysia Government Bond 4,392% 15/4/2026	2.943.481	0,69
IDR 13.669.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	1.040.329	0,25	MYR 3.556.000	Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030	932.838	0,22
IDR 11.559.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	861.100	0,20	MYR 4.331.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	1.108.273	0,26
IDR 8.892.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,125% 15/5/2024	683.616	0,16	MYR 5.508.000	Malaysia Government Bond 4,762% 7/4/2037	1.456.165	0,34
IDR 26.664.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	2.131.250	0,50	MYR 6.550.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	1.734.792	0,41
IDR 25.343.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/6/2032	2.025.663	0,48			33.701.827	7,94
IDR 32.297.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	2.539.897	0,60	Mexique			
IDR 34.954.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2024	2.687.261	0,63	MXN 1.060.280	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	5.123.108	1,21
IDR 43.426.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	3.475.602	0,82	MXN 431.778	Mexican Bonos 6,5% 9/6/2022	2.167.479	0,51
IDR 26.402.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	2.138.076	0,50	MXN 318.986	Mexican Bonos 6,75% 9/3/2023	1.616.149	0,38
IDR 12.316.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	996.506	0,23	MXN 365.575	Mexican Bonos 7,25% 9/12/2021	1.829.467	0,43
IDR 15.957.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031	1.322.991	0,31	MXN 562.280	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	2.908.163	0,69
IDR 51.644.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	4.276.358	1,01	MXN 556.022	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	2.918.199	0,69
IDR 6.401.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031	552.023	0,13	MXN 205.563	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	1.070.561	0,25
IDR 3.040.000.000	Indonesia Treasury Bond 10,5% 15/8/2030	275.492	0,07	MXN 364.636	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	1.846.939	0,44
IDR 11.973.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/9/2025	1.022.060	0,24	MXN 639.240	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	3.331.115	0,78
IDR 56.068.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/9/2025	4.786.173	1,13	MXN 570.223	Mexican Bonos 8% 5/9/2024	2.984.757	0,70
		37.526.154	8,84	MXN 406.011	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	2.100.120	0,49
				MXN 697.251	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	3.799.209	0,89

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

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
MXN 1.110.965	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	6.041.361	1,42	RUB 187.173.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,95% 7/10/2026	2.685.843	0,63
MXN 594.596	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	3.293.454	0,78	RUB 197.266.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027	2.862.317	0,68
MXN 157.969	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	976.871	0,23	RUB 42.985.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	653.935	0,15
		42.006.952	9,89			33.311.560	7,85
Pérou				Afrique du Sud			
PEN 16.349.000	Peruvian Government International Bond 6,35% 12/8/2028	4.168.283	0,98	ZAR 19.901.344	Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036	980.484	0,23
PEN 9.426.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	2.461.903	0,58	ZAR 30.845.650	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041	1.442.496	0,34
PEN 2.935.000	Peruvian Government International Bond 8,2% 12/8/2026	831.614	0,20	ZAR 62.309.430	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	3.712.624	0,87
		7.461.800	1,76	ZAR 141.773.277	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	9.296.280	2,19
Pologne				ZAR 96.443.160	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	6.104.357	1,44
PLN 24.202.000	Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/4/2022	6.414.754	1,51	ZAR 67.378.060	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	4.016.818	0,94
PLN 12.304.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/1/2023*	3.313.168	0,78	ZAR 27.831.057	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	1.644.706	0,39
PLN 27.069.000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023	7.613.475	1,79	ZAR 56.910.722	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	3.361.173	0,79
		17.341.397	4,08	ZAR 29.421.686	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035	1.857.728	0,44
Roumanie				ZAR 28.576.299	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	1.752.606	0,41
RON 3.340.000	Romania Government Bond 3,25% 29/4/2024	805.484	0,19	ZAR 98.688.888	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	7.713.032	1,82
RON 6.135.000	Romania Government Bond 3,65% 28/7/2025	1.494.606	0,35			41.882.304	9,86
RON 1.875.000	Romania Government Bond 4% 25/10/2023	459.747	0,11	Suède			
RON 7.995.000	Romania Government Bond 4,25% 28/6/2023	1.965.426	0,46	EUR 500.000	East Renewable AB 13,5% 21/11/2021	594.150	0,14
RON 3.260.000	Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027	877.763	0,21	Turquie			
RON 4.150.000	Romania Government Bond 5,85% 26/4/2023	1.044.277	0,25	TRY 31.477.629	Turkey Government Bond 11,7% 13/11/2030	2.933.818	0,69
EUR 762.000	Romanian Government International Bond 2,75% 26/2/2026*	998.049	0,23	Ukraine			
EUR 1.545.000	Romanian Government International Bond 3,624% 26/5/2030	2.118.344	0,50	UAH 15.985.000	Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023	636.008	0,15
		9.763.696	2,30	Uruguay			
Fédération de Russie				UYU 62.429.000	Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028	1.530.556	0,36
RUB 266.140.000	Russian Federal Bond - OFZ 5,7% 17/5/2028	3.422.153	0,81	Total des obligations			
RUB 165.869.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029	2.272.854	0,54	393.492.266 92,68			
RUB 334.037.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	4.624.687	1,09	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			
RUB 22.381.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16/10/2024	308.335	0,07	393.492.266 92,68			
RUB 133.829.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,15% 12/11/2025	1.852.841	0,44	Total du portefeuille			
RUB 301.834.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/5/2034	4.180.036	0,99	393.492.266 92,68			
RUB 211.107.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 10/4/2030	3.030.725	0,71	Autres éléments de l'actif net			
RUB 203.805.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 23/3/2033	2.935.069	0,69	31.071.462 7,32			
RUB 45.093.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 16/3/2039	650.446	0,15	Total de l'actif net (USD)			
RUB 269.312.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/9/2026	3.832.319	0,90	424.563.728 100,00			

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
KZT	330.800.000	USD	763.531	Bank of America	2/9/2021	12.184
KZT	646.937.160	USD	1.484.652	Goldman Sachs	2/9/2021	32.394
UAH	80.925.090	USD	2.877.371	BNP Paribas	2/9/2021	127.676
USD	2.286.496	KZT	977.737.160	Goldman Sachs	2/9/2021	(6.266)
USD	2.859.929	UAH	77.075.090	BNP Paribas	2/9/2021	(2.153)
USD	143.737	UAH	3.850.000	Morgan Stanley	2/9/2021	772
AUD	2.888.240	USD	2.096.435	Westpac	22/9/2021	15.859
AUD	2.838.400	USD	2.067.757	Barclays	22/9/2021	8.086
AUD	1.700.000	USD	1.232.152	State Street	22/9/2021	11.131
AUD	5.300.000	USD	3.838.583	Standard Chartered Bank	22/9/2021	37.533
BRL	617.768	USD	115.636	Citibank	22/9/2021	4.028
BRL	6.597.190	USD	1.227.567	Goldman Sachs	22/9/2021	50.343
BRL	6.553.142	USD	1.227.295	Deutsche Bank	22/9/2021	42.082
BRL	13.760.870	USD	2.588.819	Morgan Stanley	22/9/2021	76.732
CAD	6.500.000	USD	5.130.578	Goldman Sachs	22/9/2021	18.179
CHF	5.800.000	USD	6.329.917	Morgan Stanley	22/9/2021	30.393
CLP	1.751.117.120	USD	2.211.286	Morgan Stanley	22/9/2021	43.559
CLP	1.729.166.950	USD	2.229.658	Bank of America	22/9/2021	(3.078)
CLP	159.253.159	USD	203.383	Goldman Sachs	22/9/2021	1.681
CLP	1.013.406.841	USD	1.294.278	Deutsche Bank	22/9/2021	10.646
COP	8.912.696.130	USD	2.301.238	Citibank	22/9/2021	56.122
COP	1.675.870.000	USD	439.276	BNP Paribas	22/9/2021	3.982
COP	6.691.300.000	USD	1.733.273	JP Morgan	22/9/2021	36.540
CZK	58.776.497	USD	2.705.212	Morgan Stanley	22/9/2021	19.765
CZK	23.592.828	USD	1.084.927	Bank of America	22/9/2021	8.876
CZK	9.459.195	USD	435.264	HSBC Bank Plc	22/9/2021	3.281
CZK	355.325.984	USD	16.365.947	Toronto Dominion	22/9/2021	107.564
EUR	3.551.730	USD	4.158.440	Royal Bank of Canada	22/9/2021	42.755
EUR	3.527.910	USD	4.137.674	Bank of America	22/9/2021	35.345
EUR	3.540.840	USD	4.151.985	Westpac	22/9/2021	36.328
EUR	3.189.280	USD	3.747.512	JP Morgan	22/9/2021	24.955
EUR	1.619.490	USD	1.907.431	State Street	22/9/2021	8.197
GBP	1.428.260	USD	1.970.238	JP Morgan	22/9/2021	(1.625)
GBP	2.240.000	USD	3.070.133	Westpac	22/9/2021	17.327
HUF	2.537.059.788	USD	8.385.055	Morgan Stanley	22/9/2021	198.481
IDR	114.647.088.320	USD	7.939.954	HSBC Bank Plc	22/9/2021	95.599
IDR	30.139.109.260	USD	2.084.886	Standard Chartered Bank	22/9/2021	27.548
IDR	18.100.730.080	USD	1.253.513	Morgan Stanley	22/9/2021	15.157
INR	621.863.050	USD	8.332.615	BNP Paribas	22/9/2021	173.431
INR	108.062.260	USD	1.466.205	JP Morgan	22/9/2021	11.906
JPY	908.866.110	USD	8.319.186	JP Morgan	22/9/2021	(32.627)
MXN	50.181.013	USD	2.507.709	BNP Paribas	22/9/2021	(19.073)
MXN	1.371.397	USD	68.526	JP Morgan	22/9/2021	(514)
MXN	75.257.336	USD	3.694.646	Goldman Sachs	22/9/2021	37.605
MXN	2.838.044	USD	139.582	Citibank	22/9/2021	1.166
MXN	20.935.380	USD	1.025.485	Bank of America	22/9/2021	12.767
MYR	10.742.680	USD	2.527.095	Morgan Stanley	22/9/2021	58.574
MYR	7.990.000	USD	1.899.667	Barclays	22/9/2021	23.455
NZD	5.901.110	USD	4.080.103	Westpac	22/9/2021	77.779
NZD	1.500.000	USD	1.041.615	Standard Chartered Bank	22/9/2021	15.275
PEN	5.189.390	USD	1.267.715	HSBC Bank Plc	22/9/2021	3.083

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
PEN	3.810.630	USD	932.378	Bank of America	22/9/2021	783
PEN	12.634.780	USD	3.113.549	Morgan Stanley	22/9/2021	(19.496)
PHP	98.323.570	USD	1.942.043	HSBC Bank Plc	22/9/2021	33.121
PLN	88.479.606	USD	22.621.071	JP Morgan	22/9/2021	485.062
RON	10.225.800	USD	2.430.317	BNP Paribas	22/9/2021	17.341
RUB	340.837.240	USD	4.600.442	HSBC Bank Plc	22/9/2021	35.927
RUB	184.890.800	USD	2.502.921	JP Morgan	22/9/2021	12.127
RUB	84.777.410	USD	1.139.449	Goldman Sachs	22/9/2021	13.767
THB	78.072.150	USD	2.343.805	Morgan Stanley	22/9/2021	78.228
THB	1.212.552.890	USD	36.303.435	HSBC Bank Plc	22/9/2021	1.313.606
THB	22.410.000	USD	683.442	Barclays	22/9/2021	11.783
TWD	64.168.010	USD	2.298.246	BNP Paribas	22/9/2021	23.791
USD	452.167	AUD	630.000	JP Morgan	22/9/2021	(8.579)
USD	413.256	AUD	570.000	State Street	22/9/2021	(3.609)
USD	21.798.279	BRL	113.983.200	JP Morgan	22/9/2021	(280.853)
USD	1.245.807	BRL	6.500.000	Morgan Stanley	22/9/2021	(13.276)
USD	7.257.167	CAD	9.100.000	JP Morgan	22/9/2021	48.908
USD	8.352.080	CHF	7.700.000	RBS Plc	22/9/2021	(91.778)
USD	3.420.625	CLP	2.659.022.688	RBS Plc	22/9/2021	(3.294)
USD	9.988.016	COP	39.774.777.898	Morgan Stanley	22/9/2021	(532.199)
USD	1.172.094	CZK	25.500.000	JP Morgan	22/9/2021	(10.129)
USD	22.606.359	EUR	19.275.962	Deutsche Bank	22/9/2021	(194.381)
USD	4.117.057	EUR	3.500.000	Morgan Stanley	22/9/2021	(22.949)
USD	4.248.774	EUR	3.600.000	Westpac	22/9/2021	(9.517)
USD	7.199.504	GBP	5.200.000	HSBC Bank Plc	22/9/2021	32.188
USD	15.129.005	IDR	219.423.521.769	Standard Chartered Bank	22/9/2021	(250.271)
USD	2.482.136	INR	185.631.480	Credit Suisse	22/9/2021	(56.993)
USD	5.130.291	JPY	567.044.190	Morgan Stanley	22/9/2021	(39.718)
USD	10.416.331	JPY	1.143.860.000	JP Morgan	22/9/2021	(12.778)
USD	755.098	MXN	15.300.000	Goldman Sachs	22/9/2021	(3.677)
USD	1.234.676	MXN	24.906.840	State Street	22/9/2021	(534)
USD	18.698.665	MXN	378.055.216	Morgan Stanley	22/9/2021	(50.296)
USD	6.946.671	MYR	29.540.720	Morgan Stanley	22/9/2021	(163.520)
USD	5.179.512	NZD	7.400.000	RBS Plc	22/9/2021	(34.478)
USD	2.151.673	NZD	3.100.000	Westpac	22/9/2021	(32.566)
USD	4.545.434	PHP	230.158.030	Standard Chartered Bank	22/9/2021	(78.076)
USD	506.075	PHP	25.240.000	Deutsche Bank	22/9/2021	(956)
USD	1.222.821	PHP	61.300.000	HSBC Bank Plc	22/9/2021	(8.599)
USD	2.707.797	PLN	10.550.000	State Street	22/9/2021	(47.298)
USD	5.218.236	RON	21.922.880	Goldman Sachs	22/9/2021	(29.245)
USD	2.667.746	RON	11.200.000	BNP Paribas	22/9/2021	(13.096)
USD	7.697.744	RUB	572.946.940	Goldman Sachs	22/9/2021	(95.986)
USD	3.604.374	THB	118.000.000	Westpac	22/9/2021	(56.341)
USD	567.696	THB	18.600.000	Goldman Sachs	22/9/2021	(9.332)
USD	6.270.877	TWD	174.518.520	JP Morgan	22/9/2021	(44.396)
USD	1.405.358	ZAR	20.800.000	Morgan Stanley	22/9/2021	(19.616)
USD	19.948.507	ZAR	297.202.830	Bank of America	22/9/2021	(412.365)
USD	1.170.050	ZAR	17.560.000	Citibank	22/9/2021	(32.956)
ZAR	52.231.860	USD	3.479.278	Morgan Stanley	22/9/2021	99.040
ZAR	24.499.180	USD	1.636.132	JP Morgan	22/9/2021	42.266
ZAR	44.741.001	USD	2.971.210	Citibank	22/9/2021	93.922
ZAR	2.965.119	USD	196.723	Barclays	22/9/2021	6.412

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
CNH	21.000.400	USD	3.227.623	JP Morgan	23/9/2021	18.667
KRW	2.441.507.990	USD	2.077.172	Morgan Stanley	23/9/2021	29.778
USD	6.350.151	CNH	41.350.090	Deutsche Bank	23/9/2021	(41.841)
KZT	1.136.198.930	USD	2.612.552	Goldman Sachs	18/10/2021	23.838
UAH	29.814.830	USD	1.067.484	Goldman Sachs	18/10/2021	28.552
KZT	291.203.740	USD	669.249	Goldman Sachs	12/11/2021	2.671
UAH	107.022.430	USD	3.917.366	BNP Paribas	12/11/2021	(4.506)
KZT	890.877.430	USD	2.056.266	Bank of America	18/11/2021	(3.367)
KZT	393.640.000	USD	908.575	Goldman Sachs	18/11/2021	(1.488)
KZT	871.457.160	USD	1.996.923	Goldman Sachs	3/12/2021	4.601
UAH	77.075.090	USD	2.801.254	BNP Paribas	3/12/2021	1.586
Plus-value nette non réalisée						1.334.415

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	4.883	USD	5.380	BNY Mellon	15/9/2021	(25)
USD	78	CHF	72	BNY Mellon	15/9/2021	(1)
Moins-value nette non réalisée						(26)
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	1.383.332	USD	1.634.163	BNY Mellon	15/9/2021	1.895
USD	39.913	EUR	34.004	BNY Mellon	15/9/2021	(304)
Plus-value nette non réalisée						1.591
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 490.130.460)						1.335.980

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Moins-value non réalisée USD
(70)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	9.351.563	(17.629)
Total				9.351.563	(17.629)

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 3.899.529	Fund receives default protection on CDX.EM.35.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(36.440)	94.193
CDS	USD 3.607.617	Fund receives default protection on Russian Foreign Bond - Eurobond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2026	(34.109)	(35.624)
IRS	MXN 28.092.431	Fund receives Fixed 5,115%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	13/6/2025	(54.137)	(54.137)
IRS	BRL 1.419.941	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 7,49%	Bank of America	4/1/2027	23.650	23.650
IRS	MXN 8.401.445	Fund receives Fixed 7,4425%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	27/6/2029	17.433	17.433
IRS	CZK 13.725.743	Fund receives Floating CZK Interbank 6 Month; and pays Fixed 1,805%	Bank of America	15/9/2031	11.441	11.441
IRS	HUF 1.151.146.652	Fund receives Floating HUF BUBOR 6 Month; and pays Fixed 2,689%	Bank of America	15/9/2031	34.436	34.436
IRS	PLN 14.360.532	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,935%	Bank of America	15/9/2031	(40.053)	(40.053)
IRS	ZAR 27.981.516	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,31%	Bank of America	15/9/2031	(17.690)	(17.690)
IRS	BRL 30.137.434	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 2,78%	HSBC Bank Plc	3/1/2022	75.612	75.612
IRS	BRL 17.234.088	Fund receives Fixed 4,11%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank Plc	2/1/2023	(141.579)	(141.579)
IRS	THB 23.800.738	Fund receives Fixed 1,34%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	15/9/2026	18.758	18.758
IRS	BRL 5.059.461	Fund receives Fixed 7,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	(33.088)	(33.088)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 30.978.594)					(175.766)	(46.648)

CDS: Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)
IRS: Swaps sur taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				6.744	FinecoBank Banca Fineco SpA	105.105	0,01
COMPARTIMENTS				125.269	Intesa Sanpaolo SpA	299.080	0,03
Luxembourg				6.201	Nexi SpA*	109.014	0,01
13.896	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund~	1.436.389	0,13	8.507	Poste Italiane SpA	97.490	0,01
Total des Compartiments				3.542	Prysmian SpA	113.273	0,01
				19.940	Snam SpA	99.540	0,01
						1.611.877	0,15
				Luxembourg			
				9.732	Lakestar Spac I SE	95.374	0,01
				5.626	Lakestar Spac I SE (Wts 31/12/2025)	4.332	0,00
						99.706	0,01
				Pays-Bas			
				172	ASML Holding NV (NY Shares)	121.064	0,01
				1.060	Ferrari NV*	193.927	0,02
				262	NXP Semiconductors NV	47.187	0,00
						362.178	0,03
				Norvège			
				8.847	Equinor ASA	160.112	0,02
				Suède			
				197	Atlas Copco AB	11.486	0,00
				21.769	Volvo AB	416.629	0,04
						428.115	0,04
				Suisse			
				15.103	ABB Ltd*	474.595	0,04
				85	Garmin Ltd	12.655	0,00
				5.508	Holcim Ltd	266.925	0,03
				3.892	TE Connectivity Ltd	495.689	0,05
						1.249.864	0,12
				Taiwan			
				44	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	4.438	0,00
				777	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	78.378	0,01
						82.816	0,01
				Royaume-Uni			
				41.761	BP Plc*	144.868	0,01
				27.883	BP Plc ADR	580.352	0,06
				1.099.721	Lloyds Banking Group Plc*	555.699	0,05
				6.620	Reckitt Benckiser Group Plc	426.728	0,04
				21.573	Rio Tinto Plc*	1.344.838	0,13
						3.052.485	0,29
				États-Unis			
				41	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust (Pref)	41.615	0,00
				21	Adobe Inc	11.778	0,00
				2.354	Advance Auto Parts Inc	400.905	0,04
				6	Advanced Micro Devices Inc	557	0,00
				119	Advanced Micro Devices Inc	11.040	0,00
				87	Agilent Technologies Inc	12.963	0,00
				203	Airbnb Inc 'A'	26.524	0,00
				3.302	Airbnb Inc 'A'	431.437	0,04
				69	Alphabet Inc 'A'	168.536	0,02
				204	Alphabet Inc 'C'	501.344	0,05
				2.720	Altice USA Inc	62.365	0,01
				38	Amazon.com Inc	109.775	0,01
				322	Amazon.com Inc	930.196	0,09
				1.566	Annaly Capital Management Inc (Reit)	11.556	0,00
				3.328	Apple Inc	426.559	0,04
				7.387	Applied Materials Inc	835.982	0,08
				33.130	Astra Space Inc	260.862	0,03
				3.338	Bath & Body Works Inc	191.096	0,02
				9.174	Bath & Body Works Inc	525.198	0,05
				Allemagne			
1.656	Allianz SE	325.437	0,03				
8.442	Daimler AG	597.947	0,06				
112	Deutsche Boerse AG	16.352	0,00				
541	Evonik Industries AG	15.537	0,00				
15.002	Fresenius SE & Co KGaA*	659.413	0,06				
2.433	Gerresheimer AG	219.700	0,02				
212	HeidelbergCement AG	15.552	0,00				
43.627	K+S AG*	525.269	0,05				
92	Merck KGaA	18.658	0,00				
2.767	Puma SE*	282.372	0,03				
2.636	Volkswagen AG (Pref)	525.777	0,05				
						3.202.014	0,30
				Irlande			
52	Aon Plc 'A'	12.491	0,00				
9.374	Johnson Controls International plc	592.858	0,06				
3.496	Trane Technologies Plc	587.887	0,05				
						1.193.236	0,11
				Italie			
34.485	Assicurazioni Generali SpA	592.625	0,05				
11.778	Banca Mediolanum SpA	103.246	0,01				
4.104	Buzzi Unicem SpA	92.504	0,01				

~ Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Australie				USD 525.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	492.849	0,05
EUR 225.000	APT Pipelines Ltd 2% 15/7/2030	247.727	0,02			1.691.176	0,16
AUD 1.080.000	Australia Government Bond 1,75% 21/6/2051	626.529	0,06				
USD 24.000	FMG Resources August 2006 15/9/202722.028		0,00				
USD 67.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	61.065	0,01				
USD 300.000	Santos Finance Ltd 5,25% 13/3/2029	288.217	0,03				
		1.245.566	0,12				
Autriche					Brésil		
EUR 200.000	ams AG 5/3/2025 (Zero Coupon)	173.762	0,02	USD 405.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands '144A' 3,2% 27/1/2025	351.947	0,03
EUR 400.000	ams AG 2,125% 3/11/2027	399.368	0,04	USD 1.200.000	Banco do Brasil SA/Cayman '144A' 5,875% 26/1/2022	1.032.022	0,10
EUR 238.000	ams AG 6% 31/7/2025	256.600	0,02	USD 350.000	Banco Votorantim SA '144A' 4% 24/9/2022	304.707	0,03
EUR 100.000	BAWAG Group AG FRN 26/3/2029	104.839	0,01	USD 445.000	BRF SA '144A' 5,75% 21/9/2050	383.297	0,04
USD 200.000	BRF GmbH 4,35% 29/9/2026	178.041	0,02	USD 923.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 2,9% 24/1/2023	792.333	0,07
USD 996.000	BRF GmbH '144A' 4,35% 29/9/2026	886.644	0,08			2.864.306	0,27
USD 560.000	Klabn Austria GmbH '144A' 3,2% 12/1/2031	465.922	0,04		Îles Vierges britanniques		
EUR 700.000	Lenzing AG FRN 7/9/2025 (Perpetual)	754.306	0,07	USD 614.000	Central American Bottling Corp '144A' 5,75% 31/1/2027	543.259	0,05
EUR 2.737.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 2,1% 20/9/2117	4.830.569	0,46	USD 200.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 3% 20/1/2031	170.216	0,02
EUR 107.000	Sappi Papier Holding GmbH 3,625% 15/3/2028	109.124	0,01	USD 290.000	China Reinsurance Finance Corp Ltd 3,375% 9/3/2022	247.316	0,02
USD 510.000	Suzano Austria GmbH 3,125% 15/1/2032	428.635	0,04	USD 500.000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2% 26/1/2026	423.880	0,04
USD 612.000	Suzano Austria GmbH 3,75% 15/1/2031	543.685	0,05	USD 300.000	CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 1,75% 3/6/2023	256.366	0,02
EUR 700.000	Verbund AG 0,9% 1/4/2041	733.068	0,07	USD 220.000	Coastal Emerald Ltd FRN 1/8/2024 (Perpetual)	188.757	0,02
		9.864.563	0,93	USD 350.000	Fortune Star BVI Ltd 5% 18/5/2026	300.821	0,03
Bahamas				USD 200.000	Fortune Star BVI Ltd 5,05% 27/1/2027	170.806	0,02
USD 200.000	Intercorp Peru Ltd '144A' 3,875% 15/8/2029	163.229	0,02	USD 200.000	Fortune Star BVI Ltd 5,95% 19/10/2025	177.207	0,02
Bahreïn				USD 200.000	Fortune Star BVI Ltd 6,85% 2/7/2024	180.355	0,02
USD 200.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	183.731	0,02	USD 400.000	Fuqing Investment Management Ltd 3,25% 23/6/2025	333.919	0,03
USD 579.000	Oil and Gas Holding Co BSCC/ The 7,625% 7/11/2024	543.326	0,05	USD 200.000	Greenland Global Investment Ltd 5,6% 13/11/2022	155.195	0,01
		727.057	0,07	USD 220.000	Greenland Global Investment Ltd 6,75% 26/9/2023	154.347	0,01
Belgique				USD 200.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,25% 7/11/2027	163.229	0,01
EUR 300.000	KBC Group NV FRN 16/6/2027	304.694	0,03	USD 500.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,75% 27/4/2027	418.645	0,04
EUR 800.000	KBC Group NV 0,875% 27/6/2023	818.544	0,07	USD 290.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,875% 13/11/2029	228.098	0,02
EUR 1.000.000	Solvay SA FRN 2/12/2025 (Perpetual)	1.041.015	0,10	USD 320.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 4,5% 29/5/2029	263.196	0,02
		2.164.253	0,20	USD 270.000	Huarong Finance II Co Ltd 5% 19/11/2025	230.635	0,02
Bermudes				USD 200.000	Nan Fung Treasury Ltd 3,625% 27/8/2030	175.830	0,02
USD 200.000	Hopson Development Holdings Ltd 7% 18/5/2024	169.361	0,01	USD 400.000	NWD Finance BVI Ltd FRN 10/3/2028 (Perpetual)	342.544	0,03
USD 200.000	Inkia Energy Ltd 5,875% 9/11/2027	173.888	0,02	USD 500.000	NWD MTN Ltd 3,75% 14/1/2031	430.269	0,04
USD 200.000	Li & Fung Ltd 4,375% 4/10/2024	174.477	0,02	USD 200.000	Ocean Laurel Co Ltd 2,375% 20/10/2025	168.592	0,02
USD 725.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak '144A' 4,85% 14/10/2038	680.601	0,06	USD 200.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	38.059	0,00

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 200.000	Radiance Capital Investments Ltd 8,8% 17/9/2023	173.929	0,02	USD 400.000	MEGlobal Canada ULC 5% 18/5/2025	378.312	0,04
USD 200.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 6,7% 30/9/2024	176.529	0,02	USD 200.000	MEGlobal Canada ULC 5,875% 18/5/2030	211.426	0,02
USD 450.000	RKPF Overseas 2020 A Ltd 5,125% 26/7/2026	371.547	0,03	USD 200.000	MEGlobal Canada ULC '144A' 5,875% 18/5/2030	211.426	0,02
USD 250.000	RongXingDa Development BVI Ltd 8% 24/4/2022	127.919	0,01	USD 490.000	NOVA Chemicals Corp '144A' 4,875% 1/6/2024	437.727	0,04
USD 300.000	Sino-Ocean Land Treasure III (Perpetual)	223.277	0,02			5.371.846	0,50
USD 215.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 3,25% 5/5/2026	176.960	0,02		Îles Caimans		
USD 200.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4,75% 5/8/2029	168.115	0,02	USD 200.000	21Vianet Group Inc 7,875% 15/10/2021	169.070	0,02
USD 354.680	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033	345.875	0,03	USD 200.000	AAC Technologies Holdings Inc 3% 27/11/2024	174.165	0,02
USD 320.000	Wheelock MTN BVI Ltd 2,375% 25/1/2026	271.898	0,03	USD 690.000	AC Energy Finance International Ltd 5,1% 25/11/2025 (Perpetual)	614.202	0,06
		7.797.590	0,73	USD 300.000	AC Energy Finance International Ltd 5,65% 4/12/2022 (Perpetual)	265.231	0,02
	Canada			USD 200.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 31/7/2024 (Perpetual)	168.664	0,02
USD 32.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,875% 15/1/2028	27.402	0,00	USD 280.000	Agile Group Holdings Ltd 5,5% 21/4/2025	236.809	0,02
USD 9.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,375% 15/1/2028	7.745	0,00	USD 200.000	Ahli United Sukuk Ltd FRN 17/6/2026 (Perpetual)	168.765	0,02
USD 90.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2025	80.451	0,01	USD 723.000	Arabian Centres Sukuk II Ltd '144A' 5,625% 7/10/2026	636.698	0,06
USD 106.666	Air Canada 2015-2 Class B Pass Through Trust '144A' 5% 15/12/2023	91.677	0,01	USD 287.000	Arabian Centres Sukuk Ltd 5,375% 26/11/2024	251.775	0,02
USD 150.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 4,875% 1/6/2028	130.323	0,01	USD 194.335	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 5/6/2034 (Zero Coupon)	125.785	0,01
USD 21.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	18.629	0,00	USD 200.000	Bright Scholar Education Holdings Ltd 7,45% 31/7/2022	169.888	0,02
USD 40.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,125% 15/4/2025	34.633	0,00	USD 250.000	Central China Real Estate Ltd 7,25% 16/7/2024	164.526	0,01
USD 43.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/1/2028	37.685	0,00	USD 210.000	Central China Real Estate Ltd 7,25% 13/8/2024	139.421	0,01
USD 22.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,25% 30/5/2029	19.188	0,00	USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 7,9% 7/11/2023	142.085	0,01
USD 49.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9% 15/12/2025	44.089	0,01	USD 200.000	CFLD Cayman Investment Ltd (Restricted) (Defaulted) 8,625% 28/2/2021	61.754	0,01
USD 129.000	Bombardier Inc '144A' 7,125% 15/6/2026	114.982	0,01	USD 200.000	China Aoyuan Group Ltd 5,98% 18/8/2025	146.737	0,01
USD 2.145.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,95% 23/10/2025	1.811.192	0,17	USD 200.000	China Aoyuan Group Ltd 6,2% 24/3/2026	146.208	0,01
USD 13.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 6,25% 15/5/2026	11.599	0,00	USD 300.000	China Aoyuan Group Ltd 6,35% 8/2/2024	237.866	0,02
EUR 650.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4,375% 15/5/2026	672.282	0,06	USD 570.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	476.141	0,04
USD 2.000	Clarios Global LP '144A' 6,75% 15/5/2025	1.793	0,00	USD 300.000	China Mengniu Dairy Co Ltd 1,875% 17/6/2025	256.472	0,02
USD 4.000	GFL Environmental Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	3.574	0,00	USD 260.000	China Resources Land Ltd FRN 9/12/2024 (Perpetual)	230.338	0,02
USD 22.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 1/2/2028	19.796	0,00	USD 200.000	China SCE Group Holdings Ltd 5,95% 29/9/2024	168.515	0,02
USD 110.000	Mattamy Group Corp '144A' 4,625% 1/3/2030	95.501	0,01	USD 200.000	China SCE Group Holdings Ltd 7% 2/5/2025	171.687	0,02
USD 115.000	Mattamy Group Corp '144A' 5,25% 15/12/2027	101.773	0,01	USD 200.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,25% 19/4/2023	173.710	0,02
USD 855.000	MEGlobal Canada ULC '144A' 5% 18/5/2025	808.641	0,08	USD 200.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,375% 9/4/2024	174.463	0,02
				USD 600.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,95% 20/10/2025*	532.748	0,05
				USD 250.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,125% 14/1/2027	225.806	0,02

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 200.000	Country Garden Holdings Co Ltd 7,25% 8/4/2026	186.559	0,02	USD 200.000	Redco Properties Group Ltd 8% 13/4/2022	166.189	0,02
USD 200.000	DaFa Properties Group Ltd 9,95% 18/1/2022	157.732	0,01	USD 250.000	Redsun Properties Group Ltd 7,3% 13/1/2025	190.293	0,02
USD 210.000	Dexin China Holdings Co Ltd 11,875% 23/4/2022	173.200	0,02	USD 200.000	Redsun Properties Group Ltd 9,7% 16/4/2023	169.995	0,02
USD 600.000	DP World Crescent Ltd 3,908% 31/5/2023	531.836	0,05	USD 250.000	Ronshine China Holdings Ltd 5,5% 1/2/2022	206.944	0,02
USD 700.000	DP World Salaam FRN 1/10/2025 (Perpetual)*	646.368	0,06	USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 7,1% 25/1/2025	146.329	0,01
USD 212.000	Energuate Trust '144A' 5,875% 3/5/2027	187.230	0,02	USD 250.000	Ronshine China Holdings Ltd 7,35% 15/12/2023	190.755	0,02
USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022	116.557	0,01	USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,75% 25/10/2022	162.615	0,01
USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 9,875% 19/10/2023	104.450	0,01	USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	160.514	0,01
USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 10,875% 9/1/2023	128.977	0,01	USD 200.000	Sable International Finance Ltd 5,75% 7/9/2027	177.898	0,02
USD 410.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,75% 17/4/2022	270.470	0,02	USD 200.000	Shimao Group Holdings Ltd 3,45% 11/1/2031	159.000	0,01
USD 1.350.000	Grupo Aval Ltd '144A' 4,375% 4/2/2030	1.135.392	0,11	USD 300.000	Shimao Group Holdings Ltd 4,6% 13/7/2030	256.895	0,02
USD 200.000	Grupo Aval Ltd 4,75% 26/9/2022	174.221	0,02	USD 1.500.000	Shui On Development Holding Ltd 5,75% 12/11/2023	1.301.921	0,12
USD 200.000	Hilong Holding Ltd 9,75% 18/11/2024	150.543	0,01	USD 1.100.000	Sinic Holdings Group Co Ltd 8,5% 24/1/2022*	763.906	0,07
USD 200.000	Jiayuan International Group Ltd 13,75% 18/2/2023	173.925	0,02	USD 200.000	Sinic Holdings Group Co Ltd 10,5% 18/6/2022	132.359	0,01
USD 200.000	Jingrui Holdings Ltd 12% 25/7/2022	159.000	0,01	USD 305.000	Sitka Holdings LLC '144A' FRN 6/7/2026	260.331	0,02
USD 780.000	Kaisa Group Holdings Ltd 6,5% 7/12/2021	658.033	0,06	USD 100.000	Strata CLO I Ltd FRN 15/1/2031	81.316	0,01
USD 500.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024	389.383	0,04	USD 107.000	Strata CLO I Ltd FRN 15/1/2118	63.460	0,01
USD 230.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,25% 16/4/2025	184.309	0,02	USD 200.000	Sunac China Holdings Ltd 6,5% 10/1/2025	166.023	0,02
USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,7% 11/11/2025	158.577	0,01	USD 200.000	Sunac China Holdings Ltd 6,65% 3/8/2024	167.305	0,02
USD 200.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)	156.886	0,01	USD 200.000	Sunac China Holdings Ltd 7% 9/7/2025	167.035	0,02
USD 200.000	KWG Group Holdings Ltd 5,875% 10/11/2024	169.515	0,02	USD 400.000	Sunac China Holdings Ltd 7,5% 1/2/2024	343.469	0,03
USD 250.000	KWG Group Holdings Ltd 7,4% 5/3/2024	218.933	0,02	USD 200.000	Sunac China Holdings Ltd 7,95% 11/10/2023	173.019	0,02
USD 200.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 1/9/2023	172.955	0,02	USD 200.000	Times China Holdings Ltd 5,75% 26/4/2022	169.995	0,02
USD 258.000	Latam Finance Ltd (Defaulted) '144A' 6,875% 11/4/2024	199.249	0,02	USD 273.000	Times China Holdings Ltd 5,75% 14/1/2027	221.653	0,02
USD 250.000	Logan Group Co Ltd 4,5% 13/1/2028	202.979	0,02	USD 200.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 8/7/2025	168.248	0,02
USD 200.000	Logan Group Co Ltd 4,7% 6/7/2026	167.669	0,02	USD 250.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp 1,625% 24/9/2025	211.481	0,02
USD 250.000	Logan Group Co Ltd 5,75% 14/1/2025	217.438	0,02	USD 250.000	Tryon Park CLO Ltd FRN 15/4/2029	211.506	0,02
USD 400.000	Longfor Group Holdings Ltd 4,5% 16/1/2028	373.033	0,03	EUR 661.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	677.912	0,06
USD 400.000	MAF Global Securities Ltd FRN 7/9/2022 (Perpetual)	346.339	0,03	USD 648.000	XP Inc '144A' 3,25% 1/7/2026	537.083	0,05
USD 200.000	MAF Global Securities Ltd 4,75% 7/5/2024	183.738	0,02	USD 200.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6% 25/10/2023	149.912	0,01
USD 200.000	MAF Sukuk Ltd 4,638% 14/5/2029	192.054	0,02	USD 400.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6,35% 13/1/2027	257.937	0,02
USD 800.000	Modern Land China Co Ltd 9,8% 11/4/2023	612.320	0,06	USD 750.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,85% 12/8/2026	516.963	0,05
USD 250.000	Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd FRN 20/1/2027	211.882	0,02	USD 250.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,375% 30/10/2024	186.123	0,02
USD 250.000	Parallel 2015-1 Ltd FRN 20/7/2027	210.934	0,02	USD 200.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,5% 4/2/2023	160.692	0,01
USD 200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7,125% 8/11/2022	174.224	0,02	USD 700.000	Zhenro Properties Group Ltd 5,95% 18/11/2021	592.209	0,06
				USD 210.000	Zhenro Properties Group Ltd 6,63% 7/1/2026	165.485	0,01
				USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd 7,1% 10/9/2024	163.440	0,01

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 595.000	Zhenro Properties Group Ltd 7,35% 5/2/2025	484.919	0,05	USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	184.100	0,02
USD 200.000	Zhongliang Holdings Group Co Ltd 8,5% 19/5/2022	149.486	0,01	USD 4.246.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	3.927.448	0,37
USD 200.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd 3% 13/1/2026	172.918	0,02	USD 175.000	Ecopetrol SA 5,375% 26/6/2026	163.442	0,01
		26.731.972	2,51	USD 1.221.000	Ecopetrol SA 6,875% 29/4/2030	1.247.449	0,12
	Chili			USD 400.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,25% 18/7/2029	337.179	0,03
USD 200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA '144A' 4,25% 30/4/2029	185.007	0,02	USD 200.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,375% 15/2/2031	167.881	0,02
USD 200.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4,7% 7/5/2050	205.516	0,02	USD 620.000	Oleoducto Central SA '144A' 4% 14/7/2027*	542.621	0,05
USD 400.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA '144A' 4,75% 1/8/2026	373.947	0,03	USD 400.000	Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC '144A' 3,75% 16/10/2029	339.074	0,03
USD 250.000	Inversiones CMPC SA/Cayman Islands Branch '144A' 4,375% 15/5/2023	222.210	0,02	USD 200.000	Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3,75% 16/10/2029	169.537	0,02
USD 620.000	VTR Comunicaciones SpA '144A' 4,375% 15/4/2029	529.239	0,05			11.614.156	1,09
USD 226.000	VTR Comunicaciones SpA '144A' 5,125% 15/1/2028	200.277	0,02		Chypre		
		1.716.196	0,16	EUR 200.000	Bank of Cyprus Pcl FRN 24/6/2027	196.674	0,02
	Chine			USD 200.000	MHP SE '144A' 7,75% 10/5/2024	183.830	0,02
USD 250.000	Bank of Communications Co Ltd FRN 18/11/2025 (Perpetual)	220.379	0,02			380.504	0,04
CNY 66.800.000	China Government Bond 2,41% 19/6/2025	8.650.510	0,81		Danemark		
CNY 13.900.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	1.780.407	0,17	EUR 302.000	Danske Bank A/S FRN 2/9/2030	311.060	0,03
CNY 52.100.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	6.815.791	0,64	EUR 760.000	Danske Bank A/S 1,625% 15/3/2024	793.869	0,07
CNY 14.070.000	China Government Bond 3,02% 27/5/2031	1.868.914	0,17	EUR 200.000	Nykredit Realkredit AS FRN 15/4/2026 (Perpetual)	215.750	0,02
CNY 15.200.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	2.012.750	0,19			1.320.679	0,12
CNY 64.870.000	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	8.741.865	0,82		République dominicaine		
CNY 58.300.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	8.064.252	0,76	USD 200.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029	175.254	0,01
CNY 9.600.000	China Government Bond 3,86% 22/7/2049	1.344.452	0,13	USD 207.000	Dominican Republic International Bond '144A' 4,5% 30/1/2030	181.742	0,02
USD 200.000	China Grand Automotive Services Ltd 8,625% 8/4/2022	159.896	0,01	USD 150.000	Dominican Republic International Bond '144A' 4,875% 23/9/2032	133.079	0,01
USD 200.000	Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3,35% 1/6/2026	173.069	0,02	USD 200.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	190.293	0,02
USD 200.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3,5% 8/3/2026	169.834	0,02	USD 200.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	185.641	0,02
		40.002.119	3,76			866.009	0,08
	Colombie				Égypte		
USD 400.000	Banco Davivienda SA '144A' FRN 22/4/2031 (Perpetual)	357.751	0,03	USD 229.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,25% 6/10/2025	204.328	0,02
USD 300.000	Banco GNB Sudameris SA '144A' FRN 16/4/2031	260.819	0,02	USD 550.000	Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025	490.744	0,05
USD 1.709.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	1.422.948	0,13			695.072	0,07
USD 2.401.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	1.995.466	0,19		Finlande		
USD 600.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	498.441	0,05	EUR 200.000	Citycon Oyj FRN 24/11/2024 (Perpetual)	208.560	0,02
				EUR 325.000	Finnair Oyj 4,25% 19/5/2025	333.715	0,03
				EUR 1.400.000	Neste Oyj 0,75% 25/3/2028*	1.414.343	0,13
				EUR 1.000.000	OP Corporate Bank plc 0,375% 26/2/2024	1.018.579	0,10

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 500.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3,5% 11/2/2027	509.070	0,05	EUR 636.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	658.095	0,06
EUR 943.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4,375% 15/1/2028	983.983	0,09	EUR 200.000	TK Elevator Midco GmbH FRN 15/7/2027	202.973	0,02
EUR 600.000	Commerzbank AG FRN 9/10/2025 (Perpetual)	660.210	0,06	EUR 115.000	TK Elevator Midco GmbH FRN 15/7/2027	116.709	0,01
EUR 300.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1,875% 15/10/2024	290.814	0,03	EUR 315.000	TK Elevator Midco GmbH 4,375% 15/7/2027	332.104	0,03
EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH FRN 22/1/2025 (Perpetual)	100.798	0,01	EUR 360.000	Vertical Holdco GmbH 6,625% 15/7/2028	386.874	0,03
EUR 100.000	Deutsche Bank AG 1,75% 17/1/2028	106.557	0,01	EUR 810.000	Volkswagen Leasing GmbH 0,625% 19/7/2029	816.958	0,08
USD 2.833.000	Deutsche Bank AG/New York NY 1,686% 19/3/2026	2.427.871	0,23	EUR 300.000	Vonovia SE 1,5% 14/6/2041	307.380	0,03
EUR 1.267.359	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026	1.511.988	0,14	EUR 600.000	ZF Finance GmbH 2% 6/5/2027	611.892	0,06
EUR 400.000	Deutsche Lufthansa AG 2% 14/7/2024	400.380	0,04	EUR 100.000	ZF Finance GmbH 2,75% 25/5/2027	105.231	0,01
EUR 400.000	Deutsche Lufthansa AG 3,5% 14/7/2029	405.682	0,04	EUR 300.000	ZF Finance GmbH 3% 21/9/2025	320.884	0,03
EUR 200.000	Deutsche Lufthansa AG 3,75% 11/2/2028	206.408	0,02	EUR 900.000	ZF Finance GmbH 3,75% 21/9/2028	1.001.187	0,09
EUR 200.000	Eurogrid GmbH 1,113% 15/5/2032	214.509	0,02			38.168.844	3,59
EUR 20.000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875% 31/3/2028	20.986	0,00	Ghana			
EUR 416.000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 2,125% 9/7/2027	443.647	0,04	USD 200.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	165.185	0,01
EUR 13.500.000	German Treasury Bill 27/10/2021 (Zero Coupon)	13.514.783	1,27	USD 200.000	Ghana Government International Bond '144A' 8,625% 7/4/2034	171.475	0,02
EUR 100.000	Gruenthal GmbH 3,625% 15/11/2026	103.313	0,01	USD 474.000	Ghana Government International Bond 8,75% 11/3/2061	386.818	0,04
EUR 334.000	Gruenthal GmbH 4,125% 15/5/2028	346.368	0,03			723.478	0,07
EUR 100.000	HT Troplast GmbH 9,25% 15/7/2025	110.133	0,01	Grèce			
EUR 100.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,625% 15/5/2025	102.787	0,01	EUR 2.042.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 0,75% 18/6/2031	2.042.102	0,19
EUR 100.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,875% 15/5/2027	104.122	0,01	EUR 4.520.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 1,5% 18/6/2030	4.872.199	0,46
USD 200.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6% 15/5/2027	176.742	0,02	EUR 890.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 1,875% 24/1/2052	975.587	0,09
EUR 100.000	Nidda BondCo GmbH 5% 30/9/2025	100.491	0,01	EUR 1.114.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 2% 22/4/2027	1.239.960	0,12
EUR 100.000	Nidda BondCo GmbH 7,25% 30/9/2025	102.484	0,01	EUR 13.458	Hellenic Republic Government Bond 3,5% 30/1/2023	14.202	0,00
EUR 1.068.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	1.080.015	0,10	EUR 806.866	Hellenic Republic Government Bond 3,75% 30/1/2028	987.995	0,10
EUR 100.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3,375% 15/4/2029	104.332	0,01	EUR 645.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 3,875% 12/3/2029	809.265	0,08
EUR 200.000	PCF GmbH FRN 15/4/2026	203.378	0,02	EUR 19.028	Hellenic Republic Government Bond 3,9% 30/1/2033	25.575	0,00
EUR 100.000	PCF GmbH 4,75% 15/4/2026	104.274	0,01	EUR 15.170	Hellenic Republic Government Bond 4% 30/1/2037	21.991	0,00
EUR 400.000	Renk AG/Frankfurt am Main 5,75% 15/7/2025	420.224	0,04	EUR 14.885	Hellenic Republic Government Bond 4,2% 30/1/2042	23.517	0,00
EUR 100.000	Schenck Process Holding GmbH/Darmstadt 5,375% 15/6/2023	102.279	0,01			11.012.393	1,04
EUR 200.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	208.028	0,02	Guernesey			
EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	100.951	0,01	CHF 200.000	Credit Suisse Group Guernsey VII Ltd 3% 12/11/2021	208.612	0,02
EUR 220.000	thyssenkrupp AG 1,875% 6/3/2023	223.769	0,02	Hong Kong			
				USD 200.000	Bank of China Hong Kong Ltd FRN 14/9/2023 (Perpetual)	182.427	0,02
				USD 300.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)*	271.304	0,02
				USD 250.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 21/10/2025 (Perpetual)	228.219	0,02

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 780.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 29/5/2030	697.462	0,06	USD 400.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	384.578	0,03
USD 250.000	China CITIC Bank International Ltd FRN 28/2/2029	224.391	0,02	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029	199.808	0,02
USD 200.000	China South City Holdings Ltd 10,875% 26/6/2022	140.843	0,01	USD 100.000	Indonesia Government International Bond 7,75% 17/1/2038	130.018	0,01
USD 430.000	CITIC Ltd 3,875% 28/2/2027	398.524	0,04	USD 100.000	Indonesia Government International Bond 8,5% 12/10/2035	135.795	0,01
USD 200.000	CMB International Leasing Management Ltd 2% 4/2/2026	168.536	0,02	IDR 14.406.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,25% 15/6/2036	853.407	0,08
USD 200.000	CMB International Leasing Management Ltd 2,75% 12/8/2030	166.319	0,01	IDR 6.302.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/6/2025	395.190	0,04
USD 480.000	GLP China Holdings Ltd 2,95% 29/3/2026	410.763	0,04	IDR 99.322.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031	6.089.945	0,57
USD 400.000	Lenovo Group Ltd 3,421% 2/11/2030	357.138	0,03	IDR 15.668.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	990.417	0,09
USD 200.000	Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 2/6/2022 (Perpetual)	171.898	0,02	IDR 11.925.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2042	734.719	0,07
USD 200.000	Pingan Real Estate Capital Ltd 2,75% 29/7/2024	167.958	0,02	IDR 5.359.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/4/2040	341.299	0,03
USD 290.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,15% 12/5/2025	255.325	0,02	IDR 7.507.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	514.157	0,05
USD 200.000	Westwood Group Holdings Ltd 2,8% 20/1/2026	171.783	0,02	USD 200.000	Pelabuhan Indonesia III Persero PT 4,875% 1/10/2024	186.754	0,02
USD 200.000	Xiaomi Best Time International Ltd 4,1% 14/7/2051	176.996	0,02	USD 200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,55% 9/6/2051	174.012	0,02
USD 200.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,8% 27/2/2024	177.245	0,02	USD 200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,45% 20/2/2029	196.926	0,02
		4.367.131	0,41			11.863.886	1,12
	Inde				International		
USD 283.500	Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash 4,625% 15/10/2039	240.936	0,02	EUR 956.000	European Union 4/10/2030 (Zero Coupon)	975.383	0,09
USD 200.000	Bharat Petroleum Corp Ltd 4% 8/5/2025	180.511	0,02	EUR 2.181.174	European Union 4/7/2031 (Zero Coupon)	2.219.846	0,21
USD 220.000	Bharti Airtel Ltd 3,25% 3/6/2031	189.073	0,02	EUR 700.000	European Union 0,1% 4/10/2040	675.168	0,06
USD 200.000	Bharti Airtel Ltd 4,375% 10/6/2025	184.173	0,02	EUR 11.305.000	European Union 0,3% 4/11/2050	10.963.306	1,03
USD 400.000	HDFC Bank Ltd FRN 25/8/2026 (Perpetual)	338.806	0,03			14.833.703	1,39
USD 200.000	Hindustan Petroleum Corp Ltd 4% 12/7/2027	180.986	0,02		Irlande		
USD 300.000	Indian Oil Corp Ltd 4,75% 16/1/2024	273.277	0,02	GBP 400.000	Agora Securities UK 2021 DAC FRN 17/8/2031	466.377	0,05
USD 1.000.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 6/12/2027	896.259	0,08	EUR 200.000	AIB Group Plc FRN 9/10/2024 (Perpetual)	216.100	0,02
USD 700.000	REC Ltd 3,875% 7/7/2027	629.503	0,06	EUR 600.000	AIB Group Plc FRN 23/6/2025 (Perpetual)	679.050	0,07
USD 200.000	ReNew Power Pvt Ltd 6,45% 27/9/2022	175.059	0,02	EUR 725.000	AIB Group Plc FRN 30/5/2031	779.535	0,07
USD 200.000	ReNew Power Synthetic 6,67% 12/3/2024	177.894	0,02	EUR 1.000.000	Alme Loan Funding V DAC FRN 15/7/2031	987.189	0,09
USD 300.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,1% 16/7/2023	259.433	0,02	EUR 250.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/4/2034	249.615	0,02
USD 250.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,95% 24/10/2022	217.117	0,02	EUR 264.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/4/2034	265.762	0,03
USD 375.000	Summit Digital Infrastructure Pvt Ltd 2,875% 12/8/2031	311.280	0,03	EUR 250.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/4/2034	251.788	0,02
		4.254.307	0,40	EUR 256.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/4/2034	257.264	0,03
	Indonésie			EUR 150.000	Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 DAC FRN 25/4/2034	148.367	0,02
USD 200.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4,75% 13/5/2025	188.625	0,02				
USD 200.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3,75% 30/3/2026	174.647	0,02				
USD 200.000	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 4,2% 23/1/2025	173.589	0,02				

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 250.000	Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 DAC FRN 25/4/2034	252.017	0,02	EUR 100.000	Bridgepoint CLO 1 DAC FRN 15/1/2034	99.445	0,01
EUR 500.000	Aqueduct European CLO 4-2019 DAC FRN 15/7/2032	501.005	0,05	EUR 250.000	Cairn CLO XI DAC FRN 15/7/2035	247.774	0,02
EUR 500.000	Aqueduct European CLO 4-2019 DAC FRN 15/7/2032	501.005	0,05	EUR 250.000	Cairn CLO XII DAC FRN 15/4/2033	250.923	0,02
EUR 250.000	Aqueduct European CLO 5-2020 DAC FRN 20/4/2032	251.006	0,02	EUR 250.000	Cairn CLO XII DAC FRN 15/4/2033	251.205	0,02
EUR 250.000	Arbour CLO VIII DAC FRN 15/7/2033	251.135	0,02	EUR 150.000	Capital Four CLO II DAC FRN 15/1/2034	146.454	0,01
EUR 100.000	Ares European CLO VII DAC FRN 15/10/2030	100.718	0,01	EUR 200.000	CIFC European Funding CLO II DAC FRN 15/4/2033	200.289	0,02
EUR 1.500.000	Ares European CLO VIII DAC FRN 17/4/2032	1.508.581	0,14	EUR 150.000	CIFC European Funding CLO III DAC FRN 15/1/2034	148.060	0,02
EUR 300.000	Ares European CLO XII DAC (Restricted) FRN 20/4/2032	300.825	0,03	EUR 500.000	CIFC European Funding CLO III DAC FRN 15/1/2034	505.294	0,05
EUR 500.000	Ares European CLO XII DAC FRN 20/4/2032	502.946	0,05	EUR 1.000.000	CIFC European Funding CLO III DAC FRN 15/1/2034	1.009.939	0,10
EUR 300.000	Armada Euro CLO III DAC FRN 15/7/2031	302.266	0,03	EUR 250.000	Clontarf Park CLO DAC FRN 5/8/2030	250.927	0,02
EUR 500.000	Armada Euro CLO III DAC FRN 15/7/2031	504.125	0,05	EUR 250.000	Contego CLO VI DAC FRN 15/4/2034	251.145	0,02
USD 225.000	ASG Finance Designated Activity Co '144A' 7,875% 3/12/2024	183.633	0,02	EUR 271.000	Contego CLO VI DAC 15/4/2034 (Zero Coupon)	189.908	0,02
EUR 100.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	99.473	0,01	EUR 250.000	Contego CLO VIII DAC FRN 25/1/2032	251.189	0,02
EUR 814.000	Avoca CLO XVII DAC FRN 15/10/2032	816.055	0,08	EUR 250.000	Contego CLO VIII DAC FRN 25/1/2032	250.678	0,02
EUR 300.000	Avoca CLO XVII DAC FRN 15/10/2032	300.569	0,03	EUR 100.000	CVC Cordatus Loan Fund IV DAC FRN 22/2/2034	98.656	0,01
EUR 250.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	251.654	0,02	EUR 300.000	CVC Cordatus Loan Fund VI DAC FRN 15/4/2032	298.543	0,03
EUR 100.000	Avoca CLO XX DAC FRN 15/7/2032	99.380	0,01	EUR 1.500.000	CVC Cordatus Loan Fund XIX DAC FRN 23/12/2033	1.517.374	0,14
EUR 1.000.000	Avoca CLO XX DAC FRN 15/7/2032	1.005.684	0,10	EUR 100.000	CVC Cordatus Loan Fund XV DAC FRN 26/8/2032	99.520	0,01
EUR 250.000	Avoca CLO XXII DAC FRN 15/4/2035	244.298	0,02	EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC FRN 29/4/2034	251.918	0,02
EUR 250.000	Avoca CLO XXII DAC FRN 15/4/2035	250.686	0,02	EUR 100.000	CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC FRN 29/4/2034	100.092	0,01
EUR 100.000	Avoca CLO XXII DAC FRN 15/4/2035	99.867	0,01	EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC FRN 29/4/2034	251.173	0,02
EUR 380.000	Avoca CLO XXIV DAC FRN 15/7/2034	381.173	0,04	EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC FRN 29/4/2034	250.231	0,02
EUR 100.000	Bain Capital Euro CLO 2019-1 DAC FRN 15/4/2032	101.093	0,01	EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XX DAC FRN 22/6/2034	249.897	0,02
EUR 100.000	Bain Capital Euro CLO 2019-1 DAC FRN 15/4/2032	100.594	0,01	EUR 250.000	Dartry Park CLO DAC FRN 28/1/2034	251.262	0,02
GBP 300.000	Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027	355.295	0,03	EUR 100.000	Dunedin Park CLO DAC FRN 22/10/2032	100.287	0,01
EUR 325.000	Bank of Ireland Group Plc FRN 11/8/2031	325.972	0,03	EUR 250.000	Dunedin Park CLO DAC FRN 22/10/2032	247.652	0,02
EUR 150.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	146.603	0,02	EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO DAC FRN 24/4/2034	250.648	0,02
EUR 336.000	Bilbao CLO II DAC FRN 20/8/2035	334.399	0,03	EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO DAC FRN 24/4/2034	251.702	0,02
EUR 390.000	Bilbao CLO II DAC FRN 20/8/2035	390.172	0,04	EUR 280.000	Euro-Galaxy V CLO BV FRN 15/2/2034	277.898	0,03
EUR 250.000	BlueMountain EUR 2021-1 CLO DAC FRN 15/4/2034	250.316	0,02	EUR 250.000	Euro-Galaxy VI CLO DAC FRN 11/4/2031	238.216	0,02
EUR 250.000	BlueMountain EUR 2021-1 CLO DAC FRN 15/4/2034	240.087	0,02	EUR 250.000	Euro-Galaxy VI CLO DAC 'Series 2018-6X A' FRN 11/4/2031	249.635	0,02
EUR 150.000	BlueMountain EUR 2021-1 CLO DAC FRN 15/4/2034	144.052	0,01	EUR 250.000	Euro-Galaxy VII CLO DAC FRN 25/7/2035	252.099	0,02
EUR 100.000	BlueMountain Fuji EUR CLO III DAC FRN 15/1/2031	99.799	0,01	EUR 250.000	Fair Oaks Loan Funding III DAC FRN 15/10/2033	250.671	0,02
EUR 500.000	BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC FRN 15/1/2033	501.301	0,05	EUR 100.000	Harvest CLO XVIII DAC FRN 15/10/2030	99.551	0,01
				EUR 250.000	Harvest CLO XXIII DAC FRN 20/10/2032	250.348	0,02

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 250.000	Harvest CLO XXIII DAC FRN 20/10/2032	248.056	0,02	EUR 525.000	Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032	526.522	0,05
EUR 488.000	Haus European Loan Conduit No 39 DAC FRN 30/7/2051	488.000	0,05	EUR 610.000	Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032	625.555	0,06
EUR 449.000	Haus European Loan Conduit No 39 DAC FRN 30/7/2051	449.000	0,04	EUR 500.000	Penta CLO 6 DAC FRN 25/7/2034	500.102	0,05
EUR 278.000	Haus European Loan Conduit No 39 DAC FRN 30/7/2051	278.000	0,03	EUR 600.000	Penta Clo 9 DAC FRN 25/7/2036	599.144	0,06
EUR 250.000	Henley CLO IV DAC FRN 25/4/2034	249.616	0,02	EUR 600.000	Penta Clo 9 DAC FRN 25/7/2036	599.117	0,06
EUR 250.000	Henley CLO IV DAC FRN 25/4/2034	249.612	0,02	USD 446.831	Prodigy Finance CM2021-1 DAC 'Series 2021-1A A' '144A' FRN 25/7/2051	378.722	0,04
EUR 100.000	Henley CLO IV DAC FRN 25/4/2034	98.343	0,01	USD 250.000	Prodigy Finance CM2021-1 DAC 'Series 2021-1A B' '144A' FRN 25/7/2051	212.887	0,02
EUR 150.000	Henley CLO IV DAC FRN 25/4/2034	144.237	0,01	EUR 150.000	Providus CLO V DAC FRN 15/2/2035	144.043	0,01
EUR 100.000	Invesco Euro Clo III DAC FRN 15/7/2032	100.413	0,01	EUR 98.500	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	98.681	0,01
EUR 250.000	Invesco Euro CLO IV DAC FRN 15/4/2033	250.910	0,02	EUR 500.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC FRN 20/12/2031	500.975	0,05
EUR 1.500.000	Invesco Euro CLO V DAC FRN 15/1/2034	1.517.992	0,14	EUR 400.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC FRN 20/12/2031	401.002	0,04
EUR 150.000	Invesco Euro CLO V DAC FRN 15/1/2034	150.440	0,02	EUR 500.000	Rockford Tower Europe CLO 2019-1 DAC FRN 20/1/2033	501.987	0,05
EUR 1.170.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 18/10/2031 (Zero Coupon)	1.171.229	0,11	EUR 150.000	Rockford Tower Europe CLO 2021-1 DAC FRN 20/4/2034	146.808	0,02
EUR 1.270.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0,2% 18/10/2030	1.306.576	0,12	EUR 270.000	RRE 2 Loan Management DAC FRN 15/7/2035	270.414	0,03
EUR 678.000	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC FRN 17/8/2033	678.649	0,07	EUR 250.000	RRE 5 Loan Management DAC FRN 15/10/2033	250.598	0,02
EUR 239.000	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC FRN 17/8/2033	239.251	0,02	EUR 250.000	RRE 5 Loan Management DAC FRN 15/10/2033	251.024	0,02
EUR 577.879	Last Mile Securities PE 2021 DAC FRN 17/8/2031	579.323	0,06	EUR 1.500.000	RRE 5 Loan Management DAC FRN 15/10/2033	1.515.943	0,14
EUR 427.910	Last Mile Securities PE 2021 DAC FRN 17/8/2031	427.439	0,04	EUR 250.000	RRE 7 Loan Management DAC FRN 15/1/2036	249.974	0,02
EUR 250.000	Madison Park Euro Funding XVI DAC FRN 25/5/2034	251.132	0,02	EUR 250.000	RRE 7 Loan Management DAC FRN 15/1/2036	249.975	0,02
EUR 250.000	Madison Park Euro Funding XVI DAC FRN 25/5/2034	248.767	0,02	GBP 135.844	Scorpio European Loan Conduit No. 34 DAC '144A' FRN 17/5/2029	158.471	0,02
EUR 500.000	Marino Park CLO DAC FRN 16/1/2034	502.080	0,05	EUR 300.000	Sound Point Euro CLO II Funding DAC FRN 26/10/2032	300.887	0,03
EUR 150.000	Marino Park CLO DAC FRN 16/1/2034	147.307	0,02	EUR 500.000	Sound Point Euro CLO II Funding DAC FRN 26/10/2032	500.665	0,05
EUR 150.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO FRN 17/4/2034	143.988	0,01	EUR 500.000	Sound Point Euro CLO III Funding DAC FRN 15/4/2033	502.852	0,05
EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro DAC FRN 25/11/2033	251.084	0,02	EUR 150.000	Sound Point Euro CLO V Funding DAC FRN 25/7/2035	147.998	0,02
EUR 250.000	OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity Co 'Series 2016-5X B1' FRN 21/2/2030	249.770	0,02	EUR 250.000	St Paul's CLO VI DAC FRN 20/5/2034	252.098	0,02
EUR 100.000	OAK Hill European Credit Partners VI DAC FRN 20/1/2032	99.557	0,01	EUR 250.000	St Paul's CLO X DAC FRN 22/4/2035	254.715	0,03
EUR 200.000	OAK Hill European Credit Partners VII DAC FRN 20/10/2031	200.627	0,02	EUR 120.000	St Paul's Clo XI DAC FRN 17/1/2032	120.482	0,01
EUR 500.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	499.807	0,05	EUR 300.000	St Paul's CLO XII DAC FRN 15/4/2033	301.741	0,03
EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 DAC FRN 20/4/2033	250.553	0,02	EUR 250.000	St Paul's CLO XII DAC FRN 15/4/2033	249.192	0,02
EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 DAC FRN 20/4/2033	250.376	0,02	EUR 700.000	Sutton Park CLO DAC FRN 15/11/2031	701.189	0,07
EUR 250.000	OCP Euro CLO 2020-4 DAC FRN 22/9/2034	245.826	0,02	GBP 162.383	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	189.647	0,02
EUR 250.000	OCP Euro CLO 2020-4 DAC FRN 22/9/2034	249.521	0,02	GBP 199.243	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	232.557	0,02
EUR 240.000	OZLME V DAC FRN 14/1/2032	143.400	0,01	GBP 183.000	Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031	214.912	0,02
				GBP 224.000	Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031	261.837	0,03

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
GBP 214.000	Taurus 2021-4 UK DAC FRN 17/8/2031	250.496	0,02	EUR 300.000	Intesa Sanpaolo SpA 1,35% 24/2/2031	303.632	0,03
GBP 644.000	Taurus 2021-4 UK DAC FRN 17/8/2031	753.494	0,07	EUR 400.000	Intesa Sanpaolo SpA 2,925% 14/10/2030	433.786	0,04
EUR 100.000	Vesey Park CLO DAC FRN 16/11/2032	100.707	0,01	USD 400.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 4,198% 1/6/2032	347.739	0,03
GBP 600.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4,875% 15/7/2028	712.626	0,07	USD 237.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 4,95% 1/6/2042	208.261	0,02
EUR 100.000	Voya Euro CLO III DAC FRN 15/4/2033	100.109	0,01	EUR 600.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 2,375% 22/12/2030	608.157	0,06
EUR 300.000	Voya Euro CLO IV DAC FRN 15/1/2034	301.601	0,03	EUR 1.868.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9% 1/4/2031	1.913.162	0,18
EUR 500.000	Zinnia Finance DAC FRN 15/10/2031	508.884	0,05	EUR 2.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,95% 1/3/2037	2.711.421	0,25
		53.390.948	5,02	EUR 1.369.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,5% 30/4/2045	1.367.599	0,13
	Île de Man			EUR 6.133.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,45% 1/9/2050	7.221.851	0,68
USD 400.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3,75% 1/10/2030	355.214	0,03	EUR 184.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,8% 1/3/2067	223.476	0,02
	Israël			EUR 1.362.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048	1.899.302	0,18
USD 200.000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN 29/1/2031	173.114	0,02	EUR 947.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,85% 1/9/2049	1.414.984	0,13
USD 69.073	Energean Israel Finance Ltd '144A' 4,875% 30/3/2026	59.871	0,00	EUR 1.824.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/9/2044	2.977.786	0,28
		232.985	0,02	EUR 400.000	Nexi SpA 24/2/2028 (Zero Coupon)	404.043	0,04
	Italie			EUR 450.000	Poste Italiane SpA 2,625% 24/6/2170	448.560	0,04
EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3,625% 24/9/2024	106.413	0,01	EUR 138.190	Progetto Quinto SRL FRN 27/10/2036	138.841	0,01
EUR 200.000	Banco BPM SpA FRN 21/9/2027	207.750	0,02	EUR 600.000	Rekeep SpA 7,25% 1/2/2026	647.793	0,06
EUR 100.000	Banco BPM SpA FRN 14/9/2030	109.250	0,01	EUR 365.000	Snam SpA 0,875% 25/10/2026	380.303	0,04
EUR 475.000	Banco BPM SpA FRN 29/6/2031	475.891	0,04	EUR 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26/3/2022	100.500	0,01
EUR 100.000	Brignole Co 2021 SRL FRN 24/7/2036	100.075	0,01	EUR 207.000	Telecom Italia SpA/Milano 1,625% 18/1/2029	203.728	0,02
EUR 118.000	Brunello Bidco SpA FRN 15/2/2028	118.247	0,01	EUR 200.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,75% 15/4/2025	211.344	0,02
EUR 270.000	Cedacri Mergesco SPA FRN 15/5/2028	272.862	0,03	EUR 200.000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	214.970	0,02
EUR 660.000	Centurion Bidco SpA 5,875% 30/9/2026	688.443	0,06	EUR 2.100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1% 23/7/2023	2.154.085	0,20
EUR 317.447	Diocle Spa FRN 30/6/2026	321.266	0,03	EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)	200.266	0,02
EUR 484.000	doValue SpA 3,375% 31/7/2026	490.323	0,05	EUR 400.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2023 (Perpetual)	428.500	0,04
EUR 250.000	Eni SpA FRN 13/10/2025 (Perpetual)	262.900	0,02	EUR 400.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2025 (Perpetual)	430.000	0,04
EUR 300.000	Eni SpA FRN 13/7/2029 (Perpetual)	324.510	0,03	EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2027 (Perpetual)	195.100	0,02
EUR 390.000	Eni SpA FRN 11/2/2030 (Perpetual)	400.140	0,04	EUR 300.000	UniCredit SpA FRN 15/1/2032	309.750	0,03
EUR 400.000	Gamma Bidco SpA 5,125% 15/7/2025	410.622	0,04	EUR 200.000	Unipol Gruppo SpA 3,25% 23/9/2030	225.146	0,02
EUR 100.000	Gamma Bidco SpA 6,25% 15/7/2025	105.061	0,01			34.790.898	3,27
EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3,75% 15/1/2028	100.821	0,01		Japon		
USD 220.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' FRN 17/9/2025 (Perpetual)	212.430	0,02	EUR 729.000	Rakuten Group Inc FRN 22/4/2027 (Perpetual)	733.192	0,07
EUR 340.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 1/3/2028 (Perpetual)	377.995	0,04	USD 1.100.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual)	934.856	0,09
EUR 250.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 1/9/2031 (Perpetual)	293.281	0,03	USD 200.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual)	169.361	0,01
EUR 860.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,75% 4/12/2024	884.372	0,08				
EUR 200.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,75% 16/3/2028	204.161	0,02				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 300.000	SoftBank Group Corp 2,125% 6/7/2024	297.727	0,03	EUR 210.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,336% 13/8/2041	206.708	0,02
EUR 354.000	SoftBank Group Corp 2,875% 6/1/2027	345.607	0,03	EUR 355.000	BL Consumer Credit 2021 FRN 25/9/2038	357.252	0,03
EUR 200.000	SoftBank Group Corp 3,125% 19/9/2025	202.370	0,02	EUR 622.000	BL Consumer Credit 2021 FRN 25/9/2038	625.704	0,06
EUR 300.000	SoftBank Group Corp 3,375% 6/7/2029	291.618	0,03	EUR 388.000	BL Consumer Credit 2021 FRN 25/9/2038	388.403	0,04
EUR 315.000	SoftBank Group Corp 4% 19/9/2029	320.922	0,03	EUR 237.000	Cidron Aida Finco Sarl 5% 1/4/2028	240.181	0,02
EUR 100.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	106.713	0,01	GBP 313.000	Cidron Aida Finco Sarl 6,25% 1/4/2028	372.970	0,03
EUR 400.000	SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028	431.764	0,04	EUR 100.000	Cirsa Finance International Sarl 4,75% 22/5/2025	101.006	0,01
USD 200.000	SoftBank Group Corp 5,375% 30/7/2022	173.167	0,02	EUR 200.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 3% 15/7/2029	207.991	0,02
EUR 335.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2% 9/7/2040	368.888	0,03	USD 51.421	Dragon Aviation Finance Luxembourg SA 4% 28/11/2022	45.031	0,00
		4.376.185	0,41	USD 932.951	FEL Energy VI Sarl 5,75% 1/12/2040	841.511	0,08
	Jersey			EUR 551.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 6,75% 1/11/2025	577.814	0,05
EUR 100.000	Avis Budget Finance Plc 4,75% 30/1/2026	103.120	0,01	GBP 500.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,75% 1/11/2025	611.783	0,06
GBP 100.000	CPUK Finance Ltd 4,5% 28/8/2027	118.898	0,01	USD 300.000	GOL Equity Finance SA '144A' 3,75% 15/7/2024	230.730	0,02
GBP 100.000	CPUK Finance Ltd 4,875% 28/8/2025	118.755	0,01	USD 227.000	Gol Finance SA '144A' 7% 31/1/2025	182.568	0,02
GBP 430.000	Galaxy Bidco Ltd 6,5% 31/7/2026	527.544	0,05	EUR 469.000	Herens Midco Sarl 5,25% 15/5/2029	453.715	0,04
EUR 220.000	Heathrow Funding Ltd 1,5% 11/2/2030	229.972	0,02	EUR 670.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0,5% 23/4/2031	663.116	0,06
GBP 340.000	Heathrow Funding Ltd 2,625% 16/3/2028	401.912	0,04	EUR 200.000	HSE Finance Sarl 5,625% 15/10/2026	208.585	0,02
GBP 100.000	Heathrow Funding Ltd 2,75% 13/10/2029	122.452	0,01	USD 450.000	JSM Global Sarl '144A' 4,75% 20/10/2030	395.489	0,04
		1.622.653	0,15	USD 215.000	Kenbourne Invest SA '144A' 4,7% 22/1/2028	184.108	0,02
	Koweït			USD 403.000	Kenbourne Invest SA '144A' 6,875% 26/11/2024	361.712	0,03
USD 295.000	Burgan Bank SAK FRN 9/7/2024 (Perpetual)	254.537	0,02	USD 200.000	Kernel Holding SA 6,5% 17/10/2024	180.144	0,02
	Luxembourg			EUR 100.000	Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 1/7/2026	100.643	0,01
EUR 100.000	ADLER Group SA 2,25% 14/1/2029	95.503	0,01	EUR 200.000	Matterhorn Telecom SA 3,125% 15/9/2026	202.972	0,02
EUR 700.000	ADLER Group SA 2,75% 13/11/2026	698.589	0,07	EUR 400.000	Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027	414.740	0,04
EUR 600.000	ADLER Group SA 3,25% 5/8/2025	612.915	0,06	USD 430.000	MC Brazil Downstream Trading SARL '144A' 7,25% 30/6/2031	377.672	0,03
EUR 334.000	Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 3,625% 1/6/2028	332.973	0,03	USD 310.000	Millicom International Cellular SA '144A' 4,5% 27/4/2031	274.495	0,03
GBP 300.000	Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4,875% 1/6/2028	348.335	0,03	USD 180.000	Millicom International Cellular SA '144A' 6,625% 15/10/2026	160.390	0,01
EUR 600.000	Altice Financing SA 2,25% 15/1/2025	584.010	0,05	EUR 600.000	Monitchem HoldCo 3 SA 5,25% 15/3/2025	620.622	0,06
EUR 500.000	Altice Financing SA 3% 15/1/2028	476.250	0,04	USD 200.000	Nexa Resources SA '144A' 5,375% 4/5/2027	178.875	0,02
EUR 202.000	Altice Financing SA 4,25% 15/8/2029	203.548	0,02	USD 6.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/ The '144A' 5% 1/2/2025	5.202	0,00
USD 200.000	Altice Financing SA '144A' 5% 15/1/2028	168.752	0,02	EUR 355.000	Prologis International Funding II SA 1,625% 17/6/2032	389.112	0,04
EUR 165.000	ArcelorMittal SA 1,75% 19/11/2025	174.812	0,02	USD 210.000	Puma International Financing SA 5% 24/1/2026	177.728	0,02
EUR 200.000	Aroundtown SA FRN 23/9/2024 (Perpetual)	212.464	0,02	USD 224.000	Puma International Financing SA '144A' 5,125% 6/10/2024	190.868	0,02
USD 276.000	Atento Luxco 1 SA '144A' 8% 10/2/2026	257.352	0,02	EUR 100.000	Rossini Sarl FRN 30/10/2025	100.530	0,01
EUR 220.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,208% 4/6/2026	230.787	0,02	EUR 650.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025	678.438	0,06
				USD 450.000	Rumo Luxembourg Sarl 5,25% 10/1/2028	405.438	0,04

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 1.000.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 5,875% 18/1/2025	882.114	0,08				
EUR 200.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034	202.753	0,02				
EUR 300.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034	303.119	0,03				
EUR 1.120.000	SELP Finance Sarl 0,875% 27/5/2029	1.139.001	0,11				
EUR 600.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)	657.000	0,06				
EUR 1.260.000	SES SA FRN 27/5/2026 (Perpetual)	1.281.426	0,12				
EUR 155.000	SES SA 2% 2/7/2028	169.590	0,02				
USD 725.000	Simpar Europe SA '144A' 5,2% 26/1/2031	630.611	0,06				
EUR 270.316	Summer BC Holdco A Sarl 9,25% 31/10/2027	297.182	0,03				
EUR 1.000.000	Summer BC Holdco B SARL 5,75% 31/10/2026	1.056.590	0,10				
USD 94.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	93.447	0,01				
EUR 22.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033	32.757	0,00				
		22.856.126	2,15				
	Malaisie						
USD 300.000	Axiata SPV2 Bhd (Restricted) 4,357% 24/3/2026	285.742	0,03				
MYR 20.058.000	Malaysia Government Bond 2,632% 15/4/2031	3.892.075	0,37				
MYR 1.600.000	Malaysia Government Bond 3,502% 31/5/2027	335.287	0,03				
MYR 2.100.000	Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	428.101	0,04				
MYR 3.700.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	788.524	0,07				
MYR 5.400.000	Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035	1.164.551	0,11				
		6.894.280	0,65				
	Îles Marshall						
USD 110.000	Danaos Corp '144A' 8,5% 1/3/2028	101.037	0,01				
	Maurice						
USD 300.000	Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 5,65% 24/12/2024*	269.803	0,02				
USD 200.000	Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4,25% 25/3/2027	171.898	0,02				
USD 300.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5,95% 29/7/2026	271.718	0,03				
USD 461.000	HTA Group Ltd/Mauritius '144A' 7% 18/12/2025	413.009	0,04				
USD 250.000	India Green Energy Holdings 5,375% 29/4/2024	222.801	0,02				
USD 1.850.000	India Green Energy Holdings '144A' 5,375% 29/4/2024	1.648.730	0,15				
USD 275.000	India Green Power Holdings 4% 22/2/2027	234.254	0,02				
USD 500.000	Network i2i Ltd FRN 15/1/2025 (Perpetual)*	452.458	0,04				
USD 250.000	UPL Corp Ltd FRN 27/2/2025 (Perpetual)	216.937	0,02				
USD 200.000	UPL Corp Ltd 4,625% 16/6/2030	182.748	0,02				
		4.084.356	0,38				
					Mexique		
USD 200.000	Alfa SAB de CV 6,875% 25/3/2044*	230.995	0,02				
USD 200.000	Alfa SAB de CV '144A' 6,875% 25/3/2044	230.995	0,02				
USD 452.000	Axtel SAB de CV '144A' 6,375% 14/11/2024	398.466	0,04				
USD 700.000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman '144A' FRN 6/7/2022 (Perpetual)	611.664	0,06				
USD 200.000	BBVA Bancomer SA/Texas FRN 18/1/2033	176.177	0,01				
USD 200.000	Cemex SAB de CV '144A' FRN 8/6/2026 (Perpetual)	176.720	0,02				
EUR 300.000	Cemex SAB de CV 3,125% 19/3/2026	310.236	0,03				
USD 469.000	Cemex SAB de CV '144A' 3,875% 11/7/2031	409.051	0,04				
USD 513.000	Cemex SAB de CV '144A' 5,2% 17/9/2030	476.738	0,04				
USD 200.000	Controladora Mabe SA de CV '144A' 5,6% 23/10/2028	200.002	0,02				
USD 224.000	Grupo Axo SAPI de CV '144A' 5,75% 8/6/2026	192.453	0,02				
USD 615.000	Grupo Bimbo SAB de CV '144A' FRN 17/4/2023 (Perpetual)	547.550	0,05				
USD 443.000	Grupo KUO SAB De CV '144A' 5,75% 7/7/2027	393.035	0,04				
USD 200.000	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV '144A' 4,75% 15/1/2051	175.915	0,01				
MXN 256.000	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	1.136.327	0,11				
MXN 368.000	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	1.576.454	0,15				
MXN 100.000	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	523.006	0,05				
USD 1.794.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/7/2047	1.581.294	0,15				
USD 265.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	223.387	0,02				
USD 200.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	187.564	0,02				
USD 1.112.000	Mexico Government International Bond 4,35% 15/1/2047	1.008.346	0,09				
USD 1.112.000	Mexico Government International Bond 4,6% 10/2/2048	1.039.805	0,10				
USD 869.000	Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER '144A' 8,25% 11/2/2025	745.188	0,07				
USD 200.000	Trust Fibra Uno 6,95% 30/1/2044	212.696	0,02				
		12.764.064	1,20				
					Mongolie		
USD 450.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	401.280	0,04				
USD 200.000	Mongolian Mining Corp/Energy Resources LLC 9,25% 15/4/2024	155.398	0,01				
		556.678	0,05				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Maroc				USD 745.000	MDGH - GMTN BV '144A' 2,5% 7/11/2024	663.160	0,06
USD 200.000	Morocco Government International Bond '144A' 3% 15/12/2032	164.286	0,02	USD 250.000	MDGH - GMTN BV 2,875% 7/11/2029	224.805	0,02
Pays-Bas				USD 600.000	MDGH - GMTN BV '144A' 2,875% 7/11/2029	539.532	0,05
EUR 200.000	Abertis Infraestructuras Finance BV FRN 24/11/2025 (Perpetual)	206.760	0,02	USD 200.000	MDGH - GMTN BV 3,95% 21/5/2050	195.836	0,02
EUR 600.000	ATF Netherlands BV FRN 20/1/2023 (Perpetual)	626.400	0,06	EUR 100.000	Nobel Bidco BV 3,125% 15/6/2028	100.101	0,01
EUR 300.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75% 15/1/2025	308.115	0,03	EUR 300.000	Nobian Finance BV 3,625% 15/7/2026	303.076	0,03
USD 600.000	Braskem Netherlands Finance BV '144A' FRN 23/1/2081	587.608	0,05	EUR 228.000	OCI NV 3,625% 15/10/2025	237.788	0,02
USD 200.000	Braskem Netherlands Finance BV FRN 23/1/2081	195.869	0,02	EUR 200.000	OI European Group BV 2,875% 15/2/2025	203.409	0,02
USD 200.000	Braskem Netherlands Finance BV 4,5% 10/1/2028	182.986	0,02	EUR 100.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 2,375% 5/8/2025	103.144	0,01
USD 469.000	Braskem Netherlands Finance BV '144A' 5,875% 31/1/2050	462.925	0,04	EUR 200.000	PPF Telecom Group BV 3,25% 29/9/2027	216.745	0,02
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/12/2025 (Perpetual)	222.550	0,02	EUR 100.000	Q-Park Holding I BV 1,5% 1/3/2025	96.707	0,01
EUR 700.000	Digital Dutch Finco BV 0,625% 15/7/2025	716.989	0,07	EUR 300.000	Q-Park Holding I BV 2% 1/3/2027	287.109	0,03
EUR 310.000	Digital Dutch Finco BV 1% 15/1/2032	312.381	0,03	EUR 100.000	Repsol International Finance BV FRN 11/3/2026 (Perpetual)	107.415	0,01
EUR 500.000	Digital Dutch Finco BV 1,5% 15/3/2030	535.560	0,05	EUR 475.000	Repsol International Finance BV FRN 22/12/2026 (Perpetual)	481.317	0,04
EUR 199.000	Domi 2021-1 BV FRN 15/6/2053	200.116	0,02	EUR 463.000	Repsol International Finance BV FRN 22/12/2026 (Perpetual)	469.158	0,04
EUR 290.000	Dutch Property Finance 2020-2 BV FRN 28/1/2058	294.097	0,03	EUR 542.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075	593.490	0,06
EUR 740.000	Dutch Property Finance 2021-1 BV FRN 28/7/2058	744.933	0,07	EUR 200.000	Stellantis NV 0,75% 18/1/2029	199.781	0,02
EUR 900.000	ELM BV for Firmenich International SA FRN 3/9/2025 (Perpetual)	975.240	0,09	EUR 700.000	Stellantis NV 1,25% 20/6/2033	705.050	0,07
USD 302.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,05% 15/6/2025	270.030	0,02	EUR 1.140.000	Stellantis NV 3,375% 7/7/2023	1.205.539	0,11
USD 200.000	Embraer Netherlands Finance BV '144A' 6,95% 17/1/2028	192.915	0,02	EUR 172.025	Stichting AK Rabobank Certificaten (Step-up coupon) 2,188% 29/12/2049 (Perpetual)	244.103	0,02
GBP 1.150.000	Enel Finance International NV 1% 20/10/2027	1.327.163	0,12	EUR 200.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	223.250	0,02
EUR 200.000	Energizer Gamma Acquisition BV 3,5% 30/6/2029	199.839	0,02	EUR 600.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	655.500	0,06
USD 461.000	Equate Petrochemical BV '144A' 2,625% 28/4/2028	396.712	0,04	EUR 1.100.000	Telefonica Europe BV FRN 22/6/2026 (Perpetual)	1.196.250	0,11
USD 400.000	Equate Petrochemical BV 4,25% 3/11/2026	377.253	0,04	EUR 800.000	Telefonica Europe BV FRN 12/2/2029 (Perpetual)	783.016	0,07
USD 300.000	Greenko Dutch BV 3,85% 29/3/2026	259.782	0,02	EUR 200.000	TenneT Holding BV FRN 22/7/2025 (Perpetual)	210.450	0,02
EUR 100.000	Iberdrola International BV FRN 12/11/2024 (Perpetual)	108.850	0,01	EUR 610.000	TenneT Holding BV FRN 22/7/2025 (Perpetual)	641.872	0,06
EUR 100.000	Iberdrola International BV FRN 28/1/2026 (Perpetual)	103.500	0,01	EUR 200.000	TenneT Holding BV 1,5% 3/6/2039	225.208	0,02
EUR 700.000	Iberdrola International BV FRN 9/11/2026 (Perpetual)	712.075	0,07	EUR 810.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,5% 1/3/2025	843.115	0,08
EUR 600.000	Iberdrola International BV FRN 9/8/2029 (Perpetual)	610.350	0,06	EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/1/2025	108.659	0,01
EUR 400.000	ING Groep NV FRN 13/11/2030	407.241	0,04	EUR 300.000	Trivium Packaging Finance BV 3,75% 15/8/2026	307.968	0,03
EUR 100.000	ING Groep NV FRN 13/11/2030	101.750	0,01	EUR 100.000	United Group BV 3,625% 15/2/2028	96.900	0,01
USD 200.000	ING Groep NV FRN 1/4/2032	176.344	0,02	EUR 300.000	United Group BV 4% 15/11/2027	296.283	0,03
EUR 100.000	Intertrust Group BV 3,375% 15/11/2025	102.875	0,01	EUR 289.000	United Group BV 4,625% 15/8/2028	290.084	0,03
EUR 100.000	IPD 3 BV 5,5% 1/12/2025	104.154	0,01				
EUR 200.000	Koninklijke KPN NV FRN 8/11/2024 (Perpetual)	203.500	0,02				

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 200.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	203.090	0,02	USD 136.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	160.179	0,01
EUR 300.000	UPC Holding BV 3,875% 15/6/2029	310.650	0,03			526.227	0,05
EUR 135.000	Upjohn Finance BV 1,362% 23/6/2027	142.146	0,01		Philippines		
USD 585.000	VEON Holdings BV '144A' 3,375% 25/11/2027	503.666	0,05	USD 200.000	Globe Telecom Inc 2,5% 23/7/2030	164.108	0,02
USD 200.000	VEON Holdings BV 4% 9/4/2025	178.588	0,02	USD 300.000	Globe Telecom Inc 3% 23/7/2035	237.782	0,02
EUR 1.000.000	Wintershall Dea Finance 2 BV FRN 20/7/2028 (Perpetual)	990.700	0,09	USD 100.000	Philippine Government International Bond 6,375% 15/1/2032	117.511	0,01
EUR 200.000	ZF Europe Finance BV 2,5% 23/10/2027	208.214	0,02	USD 100.000	Philippine Government International Bond 6,375% 23/10/2034	120.717	0,01
EUR 400.000	Ziggo BV 4,25% 15/1/2027	416.004	0,04	USD 100.000	Philippine Government International Bond 9,5% 2/2/2030	133.984	0,01
USD 668.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	585.645	0,05	USD 200.000	Philippine National Bank 3,28% 27/9/2024	177.117	0,02
		28.821.385	2,71			951.219	0,09
	Norvège				Portugal		
EUR 100.000	Adevinta ASA 2,625% 15/11/2025	103.013	0,01	EUR 219.814	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024	219.531	0,02
EUR 200.000	Adevinta ASA 3% 15/11/2027	207.634	0,02	EUR 113.029	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta V 0,85% 12/2/2022	113.449	0,01
EUR 250.000	Aker BP ASA 1,125% 12/5/2029	257.521	0,02			332.980	0,03
EUR 100.000	Nassa Topco AS 2,875% 6/4/2024	104.151	0,01		Porto Rico		
		672.319	0,06	USD 66.000	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 4,75% 1/7/2053	63.883	0,01
	Oman				Qatar		
USD 200.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	173.428	0,02	USD 300.000	Qatar Government International Bond '144A' 4% 14/3/2029	292.734	0,03
USD 404.000	OQ SAOC '144A' 5,125% 6/5/2028	347.661	0,03	USD 286.000	Qatar Petroleum '144A' 3,125% 12/7/2041	249.593	0,02
		521.089	0,05			542.327	0,05
	Pakistan				Roumanie		
USD 400.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	337.876	0,03	USD 122.000	Romanian Government International Bond 6,125% 22/1/2044	141.560	0,01
	Panama				Fédération de Russie		
USD 210.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA '144A' 5,125% 11/8/2061	187.486	0,02	RUB 755.428.000	Russian Federal Bond - OFZ 5,9% 12/3/2031	8.129.120	0,76
USD 205.000	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA '144A' 2,375% 14/9/2025	177.496	0,01	RUB 109.396.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,1% 18/7/2035	1.152.848	0,11
USD 415.000	ENA Master Trust '144A' 4% 19/5/2048	360.110	0,03	RUB 108.425.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 10/4/2030	1.316.478	0,12
USD 200.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	180.408	0,02	USD 200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	192.024	0,02
USD 200.000	Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	193.956	0,02			10.790.470	1,01
		1.099.456	0,10		Arabie Saoudite		
USD 425.000	Frigorifico Concepcion SA '144A' 7,7% 21/7/2028	379.150	0,04	USD 200.000	Arab National Bank FRN 28/10/2030	174.224	0,02
	Pérou			USD 200.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	201.064	0,02
USD 320.000	InRetail Consumer '144A' 3,25% 22/3/2028	268.271	0,03			375.288	0,04
USD 66.000	Peruvian Government International Bond 2,392% 23/1/2026	57.902	0,01		Singapour		
USD 46.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	39.875	0,00	USD 669.938	Continuum Energy Levanter Pte Ltd '144A' 4,5% 9/2/2027	588.264	0,05

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 250.000	Continuum Energy Levanter Pte Ltd 4,5% 9/2/2027	219.522	0,02	EUR 400.000	CaixaBank SA 0,375% 18/11/2026	403.524	0,04
USD 200.000	DBS Group Holdings Ltd FRN 27/2/2025 (Perpetual)	174.096	0,02	EUR 300.000	Cellnex Finance Co SA 0,75% 15/11/2026	300.063	0,03
USD 200.000	Global Prime Capital Pte Ltd 5,95% 23/1/2025	175.807	0,02	EUR 1.700.000	Cellnex Telecom SA 0,75% 20/11/2031	1.708.381	0,16
USD 500.000	GLP Pte Ltd FRN 17/5/2026 (Perpetual)	420.649	0,04	EUR 100.000	Cellnex Telecom SA 1,75% 23/10/2030	100.064	0,01
USD 200.000	LMIRT Capital Pte Ltd 7,25% 19/6/2024	177.372	0,02	EUR 164.390	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033	166.750	0,01
USD 300.000	ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3,75% 27/7/2026	270.424	0,02	EUR 246.585	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 20/3/2033	249.832	0,02
SGD 250.000	Singapore Airlines Ltd 1,625% 3/12/2025	176.383	0,02	EUR 100.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3,5% 30/4/2028	99.243	0,01
USD 200.000	Theta Capital Pte Ltd 8,125% 22/1/2025	178.538	0,02	EUR 1.000.000	Iberdrola Finanzas SA 0,875% 16/6/2025	1.039.005	0,10
USD 400.000	United Overseas Bank Ltd FRN 19/10/2023 (Perpetual)	351.746	0,03	EUR 100.000	International Consolidated Airlines Group SA 0,625% 17/11/2022	97.826	0,01
		2.732.801	0,26	EUR 700.000	International Consolidated Airlines Group SA 1,125% 18/5/2028	652.750	0,06
ZAR 42.554.070	Afrique du Sud Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	2.144.413	0,20	EUR 400.000	International Consolidated Airlines Group SA 2,75% 25/3/2025	399.278	0,04
				EUR 400.000	International Consolidated Airlines Group SA 3,75% 25/3/2029	400.592	0,04
USD 200.000	Corée du Sud Hanwha Life Insurance Co Ltd FRN 23/4/2023 (Perpetual)	176.768	0,02	EUR 200.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1,75% 22/7/2026	204.134	0,02
USD 230.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2022 (Perpetual)	198.584	0,02	EUR 900.000	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/9/2027	921.537	0,09
USD 640.000	Kookmin Bank FRN 2/7/2024 (Perpetual)	573.009	0,05	EUR 100.000	Merlin Properties Socimi SA 1,375% 1/6/2030	101.494	0,01
USD 200.000	Kookmin Bank 2,5% 4/11/2030	170.601	0,02	EUR 3.629.000	Spain Government Bond '144A' 0,5% 30/4/2030	3.749.519	0,35
USD 200.000	LG Chem Ltd 2,375% 7/7/2031	170.078	0,01	EUR 4.222.000	Spain Government Bond '144A' 0,5% 31/10/2031	4.297.067	0,40
USD 300.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 12/5/2026 (Perpetual)	251.968	0,02	EUR 861.000	Spain Government Bond '144A' 1% 31/10/2050	813.034	0,07
USD 500.000	SK Hynix Inc 2,375% 19/1/2031	419.253	0,04	EUR 824.000	Spain Government Bond '144A' 1,25% 31/10/2030	903.924	0,08
USD 200.000	Tongyang Life Insurance Co Ltd FRN 22/9/2025 (Perpetual)	177.712	0,02	EUR 3.546.000	Spain Government Bond '144A' 3,45% 30/7/2066	5.619.178	0,53
USD 200.000	Woori Bank FRN 4/10/2024 (Perpetual)	176.401	0,02	EUR 100.000	Tendam Brands SAU FRN 15/9/2024	100.086	0,01
		2.314.374	0,22	EUR 100.000	Tendam Brands SAU 5% 15/9/2024	100.551	0,01
						26.493.614	2,49
EUR 400.000	Espagne Autonomia Spain 2021 FT FRN 31/1/2039	406.287	0,04	USD 200.000	Sri Lanka Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	113.193	0,01
EUR 200.000	Autonomia Spain 2021 FT FRN 31/1/2039	204.484	0,02	USD 250.000	Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026	138.937	0,01
EUR 200.000	Autonomia Spain 2021 FT FRN 31/1/2039	200.225	0,02			252.130	0,02
EUR 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 15/1/2026 (Perpetual)	461.776	0,04	EUR 375.000	Suède Fastighets AB Balder 2,873% 2/6/2081	372.169	0,03
USD 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 16/11/2027 (Perpetual)	184.796	0,02	EUR 600.000	Heimstaden Bostad AB FRN 15/1/2026 (Perpetual)	625.800	0,06
EUR 400.000	Banco de Sabadell SA FRN 11/3/2027	413.510	0,04	EUR 600.000	Heimstaden Bostad AB FRN 1/2/2027 (Perpetual)	597.660	0,06
EUR 200.000	Banco de Sabadell SA FRN 17/1/2030	199.400	0,02	EUR 450.000	Heimstaden Bostad AB FRN 29/10/2027 (Perpetual)	453.577	0,04
EUR 300.000	Banco de Sabadell SA FRN 15/4/2031	302.949	0,03	EUR 200.000	Intrum AB 3,5% 15/7/2026	206.218	0,02
EUR 400.000	Banco Santander SA FRN 14/1/2026 (Perpetual)	422.170	0,04	EUR 707.000	Intrum AB 4,875% 15/8/2025	744.319	0,07
EUR 500.000	Banco Santander SA 1,125% 23/6/2027	525.638	0,05				
EUR 400.000	CaixaBank SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)	436.204	0,04				
EUR 300.000	CaixaBank SA FRN 10/7/2026	308.343	0,03				

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/5/2025 (Perpetual)	181.835	0,02	USD 59.815	Turquie Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust '144A' 4,2% 15/3/2027	47.755	0,00
USD 200.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 1/3/2027 (Perpetual)	179.947	0,02		Ukraine		
EUR 600.000	Svenska Handelsbanken AB 0,01% 2/12/2027	597.624	0,05	USD 200.000	Ukraine Government International Bond '144A' 7,253% 15/3/2033	179.479	0,02
SEK 27.000.000	Sweden Government International Bond 0,125% 9/9/2030	2.665.823	0,25	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2024	186.373	0,02
SEK 3.050.000	Sweden Government International Bond 0,125% 9/9/2030	300.549	0,03	USD 300.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	280.872	0,02
EUR 100.000	Verisure Holding AB FRN 15/4/2025	102.118	0,01	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 8,994% 1/2/2024	188.728	0,02
EUR 100.000	Verisure Holding AB 3,25% 15/2/2027	101.071	0,01			835.452	0,08
EUR 200.000	Verisure Holding AB 3,5% 15/5/2023	203.724	0,02		Émirats arabes unis		
EUR 100.000	Verisure Holding AB 3,875% 15/7/2026	103.418	0,01	USD 200.000	DP World Ltd/United Arab Emirates 6,85% 2/7/2037	229.944	0,02
EUR 100.000	Verisure Midholding AB 5,25% 15/2/2029	103.393	0,01	USD 770.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN 20/3/2025 (Perpetual)	700.067	0,06
		7.539.245	0,71	USD 650.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN 9/4/2026 (Perpetual)*	605.794	0,06
	Suisse			USD 830.000	NBK Tier 1 Financing Ltd '144A' FRN 24/8/2026 (Perpetual)	704.163	0,07
CHF 400.000	Cembra Money Bank AG 9/7/2026 (Zero Coupon)	363.942	0,03			2.239.968	0,21
USD 400.000	Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual)	368.332	0,03		Royaume-Uni		
USD 200.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)	184.166	0,02	GBP 700.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024	820.329	0,08
USD 200.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 12/9/2025 (Perpetual)	189.895	0,02	GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058	117.543	0,01
USD 200.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 21/8/2026 (Perpetual)	187.015	0,02	GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058	117.735	0,01
USD 348.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 14/5/2032	307.754	0,03	GBP 1.694.000	Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030	2.014.739	0,19
USD 618.000	UBS Group AG '144A' FRN 31/1/2024 (Perpetual)	573.399	0,05	USD 200.000	Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)	174.795	0,02
USD 400.000	UBS Group AG FRN 19/2/2025 (Perpetual)	388.928	0,04	GBP 400.000	Barclays Plc FRN 15/6/2025 (Perpetual)	530.499	0,05
		2.563.431	0,24	USD 200.000	Barclays Plc FRN 15/12/2025 (Perpetual)	188.390	0,02
	Thaïlande			USD 200.000	Barclays Plc FRN 15/3/2028 (Perpetual)	170.875	0,02
USD 200.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 23/9/2025 (Perpetual)	177.388	0,02	GBP 209.000	Bellis Acquisition Co Plc 3,25% 16/2/2026	243.265	0,02
USD 670.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 25/9/2034	588.656	0,05	EUR 200.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2026 (Perpetual)	214.901	0,02
USD 200.000	GC Treasury Center Co Ltd 2,98% 18/3/2031	173.892	0,02	EUR 700.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2029 (Perpetual)	767.113	0,07
USD 200.000	GC Treasury Center Co Ltd 4,3% 18/3/2051	189.911	0,02	EUR 648.000	British Telecommunications Plc FRN 18/8/2080*	636.330	0,06
USD 450.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 14/10/2025 (Perpetual)	402.555	0,04	EUR 562.000	British Telecommunications Plc FRN 18/8/2080*	551.878	0,05
USD 310.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 2/10/2031	267.272	0,02	GBP 112.000	Canada Square Funding 2021-2 Plc FRN 17/6/2058	130.723	0,01
USD 200.000	Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands FRN 25/3/2026 (Perpetual)	171.054	0,02	GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 Plc FRN 17/6/2058	119.208	0,01
USD 200.000	Minor International PCL FRN 19/4/2026 (Perpetual)	169.227	0,01	GBP 202.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	194.892	0,02
USD 200.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 2,587% 10/6/2027	176.828	0,02	EUR 100.000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1,75% 7/4/2026	102.345	0,01
USD 400.000	TMBThanachart Bank PCL FRN 2/12/2024 (Perpetual)	344.009	0,03				
		2.660.792	0,25				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
GBP 100.000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 3,375% 23/4/2028	119.359	0,01	USD 447.000	Liquid Telecommunications Financing Plc '144A' 5,5% 4/9/2026	392.074	0,04
EUR 100.000	Chanel Ceres Plc 0,5% 31/7/2026	101.490	0,01	GBP 425.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 15/12/2031	501.842	0,05
EUR 221.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	227.307	0,02	GBP 154.163	London Wall Mortgage Capital Plc FRN 15/5/2051	180.567	0,02
EUR 181.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	180.592	0,02	GBP 200.000	Marks & Spencer Plc 4,5% 10/7/2027	252.598	0,03
GBP 269.000	Constellation Automotive Financing Plc 4,875% 15/7/2027	315.029	0,03	GBP 72.000	Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 15/6/2036	69.102	0,01
GBP 73.581	Dignity Finance Plc 3,546% 31/12/2034	96.677	0,01	GBP 110.000	Mortimer BTL 2021-1 Plc FRN 23/6/2053	128.270	0,01
EUR 100.000	EC Finance Plc 2,375% 15/11/2022	100.546	0,01	GBP 100.000	Motor 2016-1 Plc 'Series 2016-1 C' 3,75% 25/11/2025	116.984	0,01
EUR 137.000	eG Global Finance Plc 3,625% 7/2/2024	134.848	0,01	GBP 100.000	National Express Group Plc FRN 26/11/2025 (Perpetual)	121.309	0,01
EUR 200.000	eG Global Finance Plc 4,375% 7/2/2025	200.206	0,02	USD 1.961.000	Natwest Group Plc FRN 2 2/5/2024	1.705.268	0,16
EUR 500.000	eG Global Finance Plc 6,25% 30/10/2025	514.916	0,05	GBP 535.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2021-1 FRN 15/3/2029	628.125	0,06
GBP 579.000	eG Global Finance Plc 6,25% 30/3/2026	675.654	0,06	EUR 160.741	Newgate Funding Plc 'Series 2006-1 BB' FRN 1/12/2050	158.356	0,02
GBP 883.000	Finsbury Square FRN 16/12/2067	1.031.168	0,10	GBP 100.000	NGG Finance Plc FRN 18/6/2073	130.436	0,01
GBP 324.000	Finsbury Square FRN 16/12/2067	379.110	0,04	EUR 700.000	NGG Finance Plc FRN 5/12/2079	711.200	0,07
GBP 275.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	321.557	0,03	GBP 230.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	268.692	0,03
GBP 214.960	Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070	251.107	0,02	GBP 190.000	PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024	223.090	0,02
GBP 99.977	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	115.393	0,01	GBP 115.000	PCL Funding V Plc FRN 15/10/2025	134.291	0,01
GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067	254.429	0,03	GBP 200.000	Pinewood Finance Co Ltd 3,25% 30/9/2025	237.324	0,02
GBP 401.176	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	464.282	0,04	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	117.477	0,01
GBP 148.048	Greene King Finance Plc 3,593% 15/3/2035	179.228	0,02	GBP 300.000	Premier Foods Finance Plc 3,5% 15/10/2026	353.766	0,03
GBP 200.000	Heathrow Finance Plc (Step-up coupon) 4,375% 1/3/2027	235.424	0,02	GBP 300.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	349.967	0,03
GBP 200.000	Heathrow Finance Plc (Step-up coupon) 4,625% 1/9/2029	236.552	0,02	GBP 505.000	Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070	598.660	0,06
GBP 199.992	Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054	235.650	0,02	GBP 518.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	605.645	0,06
GBP 99.997	Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054	117.561	0,01	GBP 399.285	RMAC Securities No 1 Plc 'Series 2007-NS1X A2A' FRN 12/6/2044	450.616	0,04
GBP 490.000	HSBC Holdings Plc FRN 24/7/2027	577.768	0,06	USD 1.103.000	Royalty Pharma Plc 3,55% 2/9/2050	937.902	0,09
GBP 200.000	Hurricane Finance Plc 8% 15/10/2025	251.811	0,02	GBP 380.000	Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030	444.276	0,04
GBP 100.000	Iceland Bondco Plc 4,375% 15/5/2028	108.051	0,01	GBP 200.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 24/6/2022 (Perpetual)	245.369	0,02
GBP 300.000	Iceland Bondco Plc 4,625% 15/3/2025*	343.621	0,03	GBP 22.000	Spirit Issuer Plc FRN 28/12/2028	28.722	0,00
GBP 100.000	Iceland Bondco Plc 4,625% 15/3/2025*	114.540	0,01	EUR 1.270.000	SSE Plc 0,875% 6/9/2025	1.314.749	0,12
EUR 230.000	Informa Plc 1,25% 22/4/2028	236.753	0,02	EUR 1.400.000	Standard Chartered Plc 1,2% 23/9/2031	1.414.728	0,13
EUR 570.000	Informa Plc 2,125% 6/10/2025	606.460	0,06	GBP 100.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8% 13/7/2025	120.786	0,01
GBP 100.000	InterContinental Hotels Group Plc 3,375% 8/10/2028	126.960	0,01	GBP 700.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8,25% 31/7/2025	858.850	0,08
GBP 100.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025	119.184	0,01	GBP 292.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8,25% 31/7/2025	358.859	0,03
EUR 338.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4,5% 15/7/2028	342.313	0,03	EUR 100.000	Synthomer Plc 3,875% 1/7/2025	104.207	0,01
GBP 200.000	Jerrold Finco Plc 5,25% 15/1/2027	243.508	0,02				
GBP 355.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057	420.157	0,04				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
GBP 334.000	Thames Water Kemble Finance Plc 4,625% 19/5/2026	403.177	0,04	USD 500.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 D' '144A' FRN 10/8/2035	447.197	0,04
GBP 115.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	136.427	0,01	USD 126.740	225 Liberty Street Trust 2016-225L 'Series 2016-225L E' '144A' FRN 10/2/2036	112.692	0,01
GBP 120.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	143.546	0,01	USD 300.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P E' '144A' FRN 5/6/2037	260.077	0,03
GBP 364.999	Tower Bridge Funding 2021-1 Plc FRN 21/7/2064	428.599	0,04	USD 233.867	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017-280P E' '144A' FRN 15/9/2034	197.268	0,02
GBP 252.000	Tower Bridge Funding 2021-1 Plc FRN 21/7/2064	294.243	0,03	USD 21.000	AbbVie Inc 4,25% 21/11/2049	21.668	0,00
GBP 140.000	Tower Bridge Funding 2021-2 Plc FRN 20/11/2063	163.232	0,02	USD 600.000	AbbVie Inc 4,45% 14/5/2046	627.105	0,06
GBP 169.000	Tower Bridge Funding 2021-2 Plc FRN 20/11/2063	197.093	0,02	USD 115.722	AccessLex Institute 'Series 2007-A A3' FRN 25/5/2036	96.178	0,01
GBP 100.000	Turbo Finance 8 Plc FRN 20/2/2026	116.863	0,01	USD 317.746	ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2003-OP1 'Series 2003-OP1 A2' FRN 25/12/2033	254.558	0,02
GBP 755.000	Turbo Finance 9 Plc FRN 20/8/2028	890.363	0,08	USD 2.615.300	ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 'Series 2007-HE4 A2C' FRN 25/5/2037	566.490	0,05
GBP 265.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 12/12/2054	315.974	0,03	USD 20.036	Adams Mill CLO Ltd 'Series 2014-1A A2R' '144A' FRN 15/7/2026	16.946	0,00
GBP 200.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 12/12/2054	239.386	0,02	USD 250.000	Adams Mill CLO Ltd 'Series 2014-1A C1R' '144A' FRN 15/7/2026	211.819	0,02
GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 Plc FRN 12/3/2055	258.474	0,03	USD 12.000	ADT Security Corp/The '144A' 4,875% 15/7/2032	10.291	0,00
GBP 435.000	Twin Bridges 2021-1 Plc FRN 12/3/2055	511.790	0,05	USD 491.000	Advanced Micro Devices Inc 7,5% 15/8/2022	441.278	0,04
GBP 87.939	Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027	115.814	0,01	USD 250.000	AGL CLO 11 Ltd 'Series 2021-11A E' '144A' FRN 15/4/2034	212.670	0,02
GBP 92.480	Unique Pub Finance Co Plc/The 7,395% 28/3/2024	115.567	0,01	USD 100.000	AGL CLO 12 Ltd 'Series 2021-12A A1' '144A' FRN 20/7/2034	84.734	0,01
GBP 298.000	Very Group Funding Plc/The 6,5% 1/8/2026	350.818	0,03	USD 250.000	AGL CLO 3 Ltd 'Series 2020-3A D' '144A' FRN 15/1/2033	212.352	0,02
EUR 600.000	Virgin Media Finance Plc 3,75% 15/7/2030	604.590	0,06	USD 300.000	AGL CLO 5 Ltd 'Series 2020-5A BR' '144A' FRN 20/7/2034	253.946	0,02
GBP 300.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25% 15/1/2030	354.412	0,03	USD 690.000	AGL CLO 5 Ltd 'Series 2020-5A ER' '144A' FRN 20/7/2034	586.914	0,06
USD 200.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/5/2029	181.413	0,02	USD 250.000	AGL CLO 7 Ltd 'Series 2020-7A DR' '144A' FRN 15/7/2034	212.490	0,02
EUR 400.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 3,25% 31/1/2031	408.028	0,04	USD 250.000	AGL CLO 7 Ltd 'Series 2020-7A ER' '144A' FRN 15/7/2034	212.710	0,02
GBP 300.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4% 31/1/2029	350.012	0,03	USD 550.000	AGL CLO 9 Ltd 'Series 2020-9A D' '144A' FRN 20/1/2034	470.580	0,04
GBP 435.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4,5% 15/7/2031	514.925	0,05	USD 305.000	Air Lease Corp 1,875% 15/8/2026	258.591	0,02
EUR 200.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078	228.000	0,02	USD 372.000	Air Lease Corp 2,875% 15/1/2026	330.755	0,03
USD 600.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078	559.682	0,05	USD 67.090	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-B 'Series 2018-B B' '144A' 26/2/2057 (Zero Coupon)	25.863	0,00
EUR 600.000	Vodafone Group Plc FRN 3/1/2079	624.507	0,06	USD 112.408	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-D 'Series 2018-D A' '144A' FRN 25/8/2058	96.767	0,01
USD 26.000	Vodafone Group Plc FRN 4/4/2079	27.284	0,00	USD 2.153.468	Ajax Mortgage Loan Trust 2019-C 'Series 2019-C A' '144A' FRN 25/10/2058	1.839.342	0,17
EUR 400.000	Vodafone Group Plc FRN 27/8/2080	412.960	0,04	USD 1.133.758	Ajax Mortgage Loan Trust 2019-G (Step-up coupon) 'Series 2019-G A' '144A' 3% 25/9/2059	965.865	0,09
EUR 825.000	Vodafone Group Plc FRN 27/8/2080	858.041	0,08				
USD 200.000	Vodafone Group Plc FRN 4/6/2081	171.699	0,02				
EUR 700.000	Vodafone Group Plc 0,9% 24/11/2026	733.245	0,07				
USD 390.000	Vodafone Group Plc 4,25% 17/9/2050	391.136	0,04				
		42.440.178	3,99				
	États-Unis						
USD 300.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 C' '144A' FRN 10/8/2035	274.897	0,03				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 751.627	Ajax Mortgage Loan Trust 2019-H (Step-up coupon) 'Series 2019-H A' '144A' 3% 25/11/2059	640.288	0,06	USD 230.915	American Homes 4 Rent 2015-SFR1 'Series 2015-SFR1 XS' '144A' FRN 17/4/2052	2	0,00
USD 849.956	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-A 2,375% 25/12/2059	720.347	0,07	USD 60.000	American Municipal Power Inc 7,834% 15/2/2041	85.498	0,01
USD 194.001	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-C (Step-up coupon) 'Series 2020-C A' '144A' 2,25% 27/9/2060	164.734	0,02	USD 631.000	American Tower Corp 1,875% 15/10/2030	519.162	0,05
USD 513.187	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-D (Step-up coupon) 'Series 2020-D A' '144A' 2,25% 25/6/2060	436.387	0,04	USD 290.000	American Tower Corp 2,7% 15/4/2031	254.972	0,02
USD 2.534.074	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C (Step-up coupon) 'Series 2021-C A' '144A' 2,115% 25/1/2061	2.151.610	0,20	USD 111.000	American Tower Corp 2,95% 15/1/2051	91.860	0,01
USD 4.727.762	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-G 'Series 2021-G A' '144A' FRN 25/6/2061	4.001.554	0,38	USD 93.000	American Tower Corp 3,1% 15/6/2050	78.381	0,01
USD 624.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,5% 15/3/2029	532.849	0,05	USD 1.655.000	American Tower Corp 3,375% 15/10/2026	1.525.104	0,14
USD 52.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 15/1/2027	46.687	0,00	USD 252.000	American University/The 3,672% 1/4/2049	249.695	0,02
USD 40.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	36.677	0,00	USD 76.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4,625% 1/10/2027	66.938	0,01
USD 8.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5,75% 15/3/2025	6.912	0,00	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA A' '144A' FRN 28/1/2031	211.136	0,02
USD 49.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	44.503	0,00	USD 500.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA A' '144A' FRN 28/1/2031	423.048	0,04
USD 23.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 7,5% 15/3/2026	21.207	0,00	USD 252.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA B' '144A' FRN 15/1/2030	213.187	0,02
USD 498.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1,875% 1/2/2033	405.068	0,04	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A BR' '144A' FRN 28/7/2028	211.546	0,02
USD 663.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2% 18/5/2032	554.341	0,05	USD 267.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A CR' '144A' FRN 28/7/2028	225.678	0,02
USD 150.000	Ally Financial Inc FRN 15/5/2026 (Perpetual)	133.919	0,01	USD 458.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,5% 1/6/2050	484.520	0,05
USD 250.000	ALM VII Ltd 'Series 2012-7A SUB' '144A' FRN 15/10/2116	24.802	0,00	USD 42.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,6% 15/4/2048	44.000	0,00
USD 1.032.855	Alternative Loan Trust 2007-OA3 'Series 2007-OA3 1A1' FRN 25/4/2047	779.736	0,07	USD 38.000	Anthem Inc 3,125% 15/5/2050	33.763	0,00
USD 163.000	Amazon.com Inc 2,5% 3/6/2050	133.535	0,01	USD 250.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A A1RR' '144A' FRN 20/4/2031	211.530	0,02
USD 630.000	Amazon.com Inc 3,1% 12/5/2051	578.832	0,05	USD 500.000	Apidos CLO XXXIII 'Series 2020-33A E' '144A' FRN 24/7/2031	425.795	0,04
USD 30.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	26.043	0,00	USD 250.000	Apidos CLO XXXIV 'Series 2020-34A E' '144A' FRN 20/1/2033	213.322	0,02
USD 15.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	12.863	0,00	USD 52.000	Apple Inc 2,65% 11/5/2050	43.915	0,00
USD 43.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4% 15/1/2028	37.509	0,00	USD 107.000	Apple Inc 2,65% 8/2/2051	90.175	0,01
USD 200.000	American Express Co FRN 15/9/2026 (Perpetual)	172.384	0,02	USD 3.000.000	Apple Inc 3% 20/6/2027	2.792.459	0,26
				USD 89.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	78.477	0,01
				EUR 268.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2% 1/9/2028	271.956	0,03
				EUR 268.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3% 1/9/2029	270.145	0,03
				USD 200.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,125% 15/8/2026	176.215	0,02
				GBP 300.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027	358.619	0,03
				USD 278.000	Ares Capital Corp 2,15% 15/7/2026	236.994	0,02

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 85.000	Arizona Health Facilities Authority FRN 1/1/2037	71.444	0,01	USD 164.005	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 'Series 2016-UB10 C' FRN 15/7/2049	152.843	0,01
USD 534.000	Ascension Health 3,106% 15/11/2039	495.470	0,05	USD 26.610.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 'Series 2017-BNK3 XB' FRN 15/2/2050	709.101	0,07
USD 41.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 'Series 2018-ASHF D' '144A' FRN 15/4/2035	34.615	0,00	EUR 100.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	105.114	0,01
USD 68.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 4,625% 1/8/2029	57.593	0,01	USD 130.000	BANK 2017-BNK5 'Series 2017-BNK5 C' FRN 15/6/2060	120.498	0,01
USD 173.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,625% 15/1/2028	155.964	0,02	USD 150.000	Bank of America Corp FRN 20/6/2024 (Perpetual)	135.574	0,01
USD 252.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 9,875% 1/4/2027	236.473	0,02	USD 705.000	Bank of America Corp FRN 11/3/2032	619.180	0,06
USD 250.000	ASSURANT CLO Ltd 'Series 2018-3A CR' '144A' FRN 20/10/2031	210.981	0,02	USD 47.000	Bank of America Corp FRN 20/3/2051	48.221	0,01
USD 1.730.000	AT&T Inc 2,75% 1/6/2031	1.534.565	0,14	USD 208.000	Bank of America Corp FRN 13/3/2052	195.690	0,02
USD 672.000	AT&T Inc 3,3% 1/2/2052	566.665	0,05	USD 34.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	31.027	0,00
USD 202.028	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017-ATRM D' '144A' FRN 15/12/2036	170.378	0,02	USD 42.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9,25% 1/4/2026	38.363	0,00
USD 225.134	Atrium XII '144A' FRN 22/4/2027	190.461	0,02	USD 80.000	Bay Area Toll Authority 2,425% 1/4/2026	71.976	0,01
USD 328.000	Avaya Inc '144A' 6,125% 15/9/2028	292.888	0,03	USD 160.000	Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040	209.365	0,02
USD 295.000	Avery Dennison Corp 2,25% 15/2/2032	250.599	0,02	USD 90.000	Bay Area Toll Authority 7,043% 1/4/2050	138.195	0,01
USD 237.170	Avery Point V CLO Ltd 'Series 2014-5A BR' '144A' FRN 17/7/2026	200.784	0,02	USD 227.000	Baylor Scott & White Holdings 2,839% 15/11/2050	197.059	0,02
USD 700.000	Azul Investments LLP 5,875% 26/10/2024*	569.320	0,05	USD 342.491	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 'Series 2005-3A A1' '144A' FRN 25/11/2035	276.445	0,03
USD 400.000	Azul Investments LLP '144A' 5,875% 26/10/2024	325.326	0,03	USD 365.426	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A A1' '144A' FRN 25/11/2036	297.637	0,03
USD 305.000	Azul Investments LLP '144A' 7,25% 15/6/2026*	249.963	0,02	USD 639.252	Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 'Series 2006-2A A2' '144A' FRN 25/7/2036	522.465	0,05
USD 2.000	B&G Foods Inc 5,25% 15/9/2027	1.757	0,00	USD 306.724	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A A2' '144A' FRN 25/10/2036	250.976	0,02
USD 250.000	Babson CLO Ltd 2015-II 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 20/10/2030	211.553	0,02	USD 106.375	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 'Series 2006-4A A1' '144A' FRN 25/12/2036	87.254	0,01
USD 5.000	Ball Corp 2,875% 15/8/2030	4.241	0,00	USD 294.588	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 'Series 2007-1 A2' '144A' FRN 25/3/2037	238.460	0,02
USD 180.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P F' '144A' FRN 14/4/2033	156.360	0,02	USD 1.590.000	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 'Series 2007-6A A4A' '144A' FRN 25/12/2037	1.317.676	0,12
USD 175.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH CL' '144A' FRN 15/11/2032	139.333	0,01	USD 171.291	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 'Series 2008-2 A4A' '144A' FRN 25/4/2038	146.655	0,01
USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH AF' '144A' FRN 15/11/2033	82.948	0,01	USD 161.970	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 'Series 2004-B A1' '144A' FRN 28/5/2039	127.535	0,01
USD 157.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH BF' '144A' FRN 15/11/2033	126.561	0,01	USD 128.831	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 'Series 2005-A A1' '144A' FRN 28/2/2040	104.971	0,01
USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY C' '144A' FRN 15/9/2034	84.423	0,01	USD 872.000	BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust 'Series 2017-DELC E' '144A' FRN 15/8/2036	737.556	0,07
USD 122.591	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	103.439	0,01				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 40.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 'Series 2018-CHRS E' '144A' FRN 5/8/2038	30.583	0,00	USD 14.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL '144A' 5,75% 15/5/2026	12.214	0,00
USD 441.418	BCAP LLC 2011-RR5-I Trust 'Series 2011-RR5 11A5' '144A' FRN 28/5/2036	363.729	0,03	USD 1.000	Buckeye Partners LP 4,15% 1/7/2023	874	0,00
USD 100.000	Bean Creek CLO Ltd 'Series 2015-1A ER' '144A' FRN 20/4/2031	81.383	0,01	USD 2.000	Builders FirstSource Inc '144A' 6,75% 1/6/2027	1.810	0,00
USD 2.840.022	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-HE8 'Series 2005-HE8 M3' FRN 25/8/2035	2.411.939	0,23	USD 128.730	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 A2' '144A' 3,454% 10/3/2033	116.713	0,01
USD 104.974	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE7 'Series 2006-HE7 1A2' FRN 25/9/2036	87.624	0,01	USD 125.065	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 D' '144A' 3,633% 10/3/2033	111.295	0,01
USD 353.700	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-FS1 'Series 2007-FS1 1A3' FRN 25/5/2035	295.439	0,03	USD 641.359	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 E' '144A' 3,717% 10/3/2033	564.014	0,05
USD 28.230	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2007-TOP26 'Series 2007-T26 AM' FRN 12/1/2045	23.767	0,00	USD 100.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA 'Series 2018-BIOA B' '144A' FRN 15/3/2037	84.710	0,01
USD 151.000	Beazer Homes USA Inc 7,25% 15/10/2029	140.643	0,01	USD 100.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA 'Series 2018-BIOA D' '144A' FRN 15/3/2037	84.798	0,01
EUR 212.000	Belden Inc 3,375% 15/7/2031	215.109	0,02	USD 632.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA 'Series 2018-BIOA E' '144A' FRN 15/3/2037	536.125	0,05
EUR 200.000	Belden Inc 3,875% 15/3/2028	209.142	0,02	USD 550.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA 'Series 2018-BIOA F' '144A' FRN 15/3/2037	466.735	0,04
EUR 500.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	513.880	0,05	USD 210.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND G' '144A' FRN 15/11/2035	178.362	0,02
USD 145.000	Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust 'Series 2018-B2 C' FRN 15/2/2051	135.004	0,01	USD 787.406	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND H' '144A' FRN 15/11/2035	668.018	0,06
USD 250.000	Benefit Street Partners CLO XXI Ltd 'Series 2020-21A E' '144A' FRN 15/7/2031	212.830	0,02	USD 27.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC D' '144A' FRN 13/8/2037	24.407	0,00
USD 450.000	Berry Global Inc '144A' 1,65% 15/1/2027	379.545	0,04	USD 104.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC E' '144A' FRN 13/8/2037	90.629	0,01
USD 4.000	Berry Global Inc '144A' 4,5% 15/2/2026	3.456	0,00	USD 45.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM E' '144A' FRN 13/6/2039	39.096	0,00
USD 30.000	Berry Global Inc '144A' 4,875% 15/7/2026	26.810	0,00	USD 45.000	California Health Facilities Financing Authority 5% 15/8/2033	46.234	0,00
USD 9.000	Berry Global Inc '144A' 5,625% 15/7/2027	8.003	0,00	USD 80.000	California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034	108.856	0,01
USD 506.910	BHMS 2018-ATLS 'Series 2018-ATLS A' '144A' FRN 15/7/2035	429.965	0,04	USD 145.000	California State University 2,975% 1/11/2051	128.505	0,01
USD 440.000	BHMS 2018-ATLS 'Series 2018-ATLS C' '144A' FRN 15/7/2035	372.836	0,04	USD 456.000	Calpine Corp '144A' 4,5% 15/2/2028	397.592	0,04
USD 245.096	BlueMountain CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A1R' '144A' FRN 22/10/2030	207.499	0,02	USD 411.000	Calpine Corp '144A' 5,125% 15/3/2028	352.451	0,03
USD 2.564.698	BNC Mortgage Loan Trust 2007-3 'Series 2007-3 A1' FRN 25/7/2037	2.081.309	0,20	USD 33.000	Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026	28.805	0,00
EUR 230.000	BorgWarner Inc 1% 19/5/2031	234.801	0,02	USD 210.000	CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 'Series 2019-LIFE E' '144A' FRN 15/12/2037	178.347	0,02
USD 4.107.000	Boston Properties LP 2,55% 1/4/2032	3.523.730	0,33	USD 70.000	Canaveral Port Authority 5% 1/6/2045	70.568	0,01
EUR 1.050.000	Boxer Parent Co Inc 6,5% 2/10/2025	1.107.876	0,10	USD 30.000	Canaveral Port Authority 5% 1/6/2048	30.298	0,00
USD 105.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 7,125% 2/10/2025	95.086	0,01	USD 200.000	Capital One Financial Corp FRN 1/9/2026 (Perpetual)	175.281	0,02
USD 68.262	British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust '144A' 4,25% 15/11/2032	61.671	0,01				
USD 52.420	British Airways 2020-1 Class B Pass Through Trust '144A' 8,375% 15/11/2028	51.498	0,01				
USD 140.000	Broadcom Inc '144A' 3,75% 15/2/2051	123.935	0,01				

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 300.000	Capital One Financial Corp 1,65% 12/6/2029	321.843	0,03	USD 279.000	Centene Corp 2,625% 1/8/2031	239.218	0,02
USD 250.000	Carbone Clo Ltd 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 20/1/2031	211.657	0,02	USD 737.000	Centene Corp 4,25% 15/12/2027	659.405	0,06
USD 62.000	Carlson Travel Inc '144A' 6,75% 15/12/2025	46.911	0,00	USD 227.000	Centene Corp 4,625% 15/12/2029	210.703	0,02
USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A2R' '144A' FRN 28/7/2028	211.289	0,02	USD 75.000	Central Puget Sound Regional Transit Authority 5% 1/11/2050	73.641	0,01
USD 250.000	CARLYLE US CLO 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A A1' '144A' FRN 15/1/2030	211.793	0,02	USD 766.000	Century Communities Inc 6,75% 1/6/2027	693.106	0,07
USD 439.000	Carpenter Technology Corp 4,45% 1/3/2023	385.142	0,04	USD 248.756	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 'Series 2016-C3 XD' '144A' FRN 10/1/2048	14.127	0,00
USD 673.000	Carrier Global Corp 3,577% 5/4/2050	623.636	0,06	USD 82.391	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 C' FRN 10/5/2058	77.135	0,01
USD 601.270	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 'Series 2006-NC3 A3' FRN 25/8/2036	496.161	0,05	USD 539.168	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XB' FRN 10/5/2058	14.355	0,00
USD 357.956	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 'Series 2007-FRE1 A3' FRN 25/2/2037	294.617	0,03	USD 164.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 'Series 2017-C8 B' FRN 15/6/2050	153.348	0,01
USD 45.000	Carrols Restaurant Group Inc '144A' 5,875% 1/7/2029	36.303	0,00	USD 100.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 'Series 2018-TAN E' '144A' FRN 15/2/2033	87.205	0,01
EUR 400.000	Catalent Pharma Solutions Inc 2,375% 1/3/2028	407.944	0,04	USD 2.000.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 'Series 2018-TAN A' '144A' 4,236% 15/2/2033	1.752.030	0,17
USD 345.000	CBAM 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 20/7/2030	292.108	0,03	USD 1.650.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 'Series 2018-TAN B' '144A' 4,69% 15/2/2033	1.441.929	0,14
USD 250.000	CBAM 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/7/2030	211.414	0,02	USD 32.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	28.355	0,00
USD 33.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,5% 15/8/2030	29.201	0,00	USD 150.000	Charles Schwab Corp/The FRN 1/6/2026 (Perpetual)	133.459	0,01
USD 42.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,75% 1/3/2030	37.566	0,00	USD 793.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2,8% 1/4/2031	689.072	0,07
USD 172.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028	152.704	0,01	USD 102.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,5% 1/6/2041	87.734	0,01
USD 67.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	59.286	0,01	USD 39.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,7% 1/4/2051	33.417	0,00
USD 29.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/6/2029	26.811	0,00	USD 50.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,9% 1/6/2052	44.245	0,00
USD 30.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,5% 1/5/2026	26.168	0,00	USD 36.580	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 'Series 2007-S6 1A1' 6% 25/12/2037	19.305	0,00
USD 4.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,75% 15/2/2026	3.480	0,00	EUR 100.000	Chemours Co/The 4% 15/5/2026	103.279	0,01
USD 500.000	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 'Series 2017-CD6 C' FRN 13/11/2050	462.509	0,04	USD 120.000	Cheniere Energy Inc 4,625% 15/10/2028	107.198	0,01
USD 19.000	Cedar Fair LP 5,25% 15/7/2029	16.449	0,00	USD 293.000	Cheniere Energy Partners LP 4,5% 1/10/2029	266.781	0,03
USD 19.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	16.491	0,00	USD 88.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	76.865	0,01
USD 111.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5,5% 1/5/2025	98.013	0,01	USD 25.000	Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2051	25.188	0,00
USD 436.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A A1' '144A' FRN 17/10/2030	369.111	0,04	USD 250.000	CIFC Funding 2013-I Ltd 'Series 2013-1A A2R' '144A' FRN 16/7/2030	211.577	0,02
USD 404.000	Centene Corp 2,45% 15/7/2028	346.807	0,03				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 250.000	CIFC Funding 2013-III-R Ltd 'Series 2013-3RA B' '144A' FRN 24/4/2031	211.187	0,02	USD 37.000	Coca-Cola Co/The 3% 5/3/2051	33.519	0,00
USD 250.000	CIFC Funding 2014-II-R Ltd 'Series 2014-2RA B1' '144A' FRN 24/4/2030	211.435	0,02	USD 68.717	COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust 'Series 2014-CR15 C' FRN 10/2/2047	62.389	0,01
USD 582.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA A1A' '144A' FRN 17/10/2030	492.225	0,05	USD 135.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS5 B' FRN 10/9/2047	123.200	0,01
USD 250.000	CIFC Funding 2017-I Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 23/4/2029	211.560	0,02	USD 800.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 B' FRN 10/5/2048	727.587	0,07
USD 500.000	CIFC Funding 2018-I Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 18/4/2031	422.875	0,04	USD 466.000	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 'Series 2015-CR24 B' FRN 10/8/2048	432.665	0,04
USD 320.000	Cigna Corp 3,4% 15/3/2050	289.480	0,03	USD 206.981	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 XA' FRN 10/8/2048	4.863	0,00
USD 959.000	Cigna Corp 3,4% 15/3/2051	873.325	0,08	USD 68.717	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 C' FRN 10/7/2048	61.176	0,01
USD 15.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 7% 15/7/2024	12.940	0,00	USD 63.220	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 'Series 2015-LC23 A4' 3,774% 10/10/2048	58.928	0,01
USD 200.000	Citgo Holding Inc '144A' 9,25% 1/8/2024	167.695	0,02	USD 5.344.578	COMM 2016-667M Mortgage Trust 'Series 2016-667M XA' '144A' FRN 10/10/2036	16.544	0,00
USD 77.879	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 'Series 2014-GC19 C' FRN 10/3/2047	70.982	0,01	USD 14.900	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 D' '144A' 3% 10/9/2050	12.060	0,00
USD 93.698	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 'Series 2015-GC27 C' FRN 10/2/2048	84.290	0,01	USD 139.725	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 'Series 2018-COR3 XD' '144A' FRN 10/5/2051	11.550	0,00
USD 14.155	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 'Series 2016-P3 D' '144A' FRN 15/4/2049	9.330	0,00	USD 625.000	Commercial Metals Co 5,375% 15/7/2027	554.442	0,05
USD 3.500.000	Citigroup Inc FRN 15/5/2024	3.022.793	0,28	USD 20.000	Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038	20.378	0,00
USD 14.000	Citigroup Inc FRN 30/1/2025 (Perpetual)	12.321	0,00	USD 130.000	Commonwealth of Massachusetts 1,87% 1/11/2033	111.461	0,01
USD 340.000	Citigroup Inc FRN 31/3/2031	337.404	0,03	USD 15.000	Commonwealth of Massachusetts 2,9% 1/9/2049	13.808	0,00
USD 499.000	Citigroup Inc FRN 1/5/2032	435.475	0,04	USD 10.000	Commonwealth of Massachusetts 5,456% 1/12/2039	11.922	0,00
USD 110.000	Citigroup Inc FRN 26/3/2041	126.177	0,01	USD 203.000	CommScope Inc '144A' 6% 1/3/2026	180.271	0,02
USD 1.541.761	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 'Series 2007-AHL2 A3C' FRN 25/5/2037	1.100.919	0,10	USD 118.000	CommScope Inc '144A' 8,25% 1/3/2027	105.302	0,01
USD 463.721	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 'Series 2007-AHL3 A3B' FRN 25/7/2045	347.032	0,03	USD 325.000	CommScope Technologies LLC '144A' 6% 15/6/2025	280.021	0,03
USD 466.261	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 'Series 2007-AMC1 A1' '144A' FRN 25/12/2036	265.346	0,03	USD 65.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	63.367	0,01
USD 104.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-C 'Series 2014-C B2' '144A' 4,25% 25/2/2054	93.341	0,01	USD 95.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	90.493	0,01
USD 51.049	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 'Series 2007-A6 1A11' 6% 25/6/2037	43.542	0,00	USD 37.000	Conservation Fund A Nonprofit Corp/The 3,474% 15/12/2029	33.630	0,00
USD 40.000	City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 5% 1/11/2040	39.212	0,00	USD 875.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3,6% 15/6/2061	800.913	0,08
USD 175.000	City of New York NY 1,723% 1/8/2029	148.789	0,01	USD 40.000	Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034	47.648	0,01
USD 25.000	City of Philadelphia PA Airport Revenue 5% 1/7/2042	25.460	0,00	USD 14.000	Cottage Health Obligated Group 3,304% 1/11/2049	13.129	0,00
USD 50.000	City of Riverside CA Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	70.032	0,01	EUR 512.000	Coty Inc 3,875% 15/4/2026	519.255	0,05
USD 800.000	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 1,988% 1/11/2031	693.630	0,07	EUR 200.000	Coty Inc 4% 15/4/2023	201.158	0,02
USD 19.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	16.848	0,00	USD 192.000	Coty Inc '144A' 6,5% 15/4/2026*	167.430	0,02
USD 10.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	8.670	0,00				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 49.920	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-1 AF4' FRN 25/7/2036	42.430	0,00	USD 30.000	Dallas Fort Worth International Airport 3,144% 1/11/2045	27.211	0,00
USD 2.536.195	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-12 1A' FRN 25/12/2036	2.125.975	0,20	USD 19.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,25% 15/4/2027	16.755	0,00
USD 185.000	County of Broward FL Airport System Revenue 2,504% 1/10/2028	166.744	0,02	USD 226.000	DaVita Inc '144A' 4,625% 1/6/2030	199.946	0,02
USD 40.000	County of Broward FL Airport System Revenue 2,914% 1/10/2032	36.120	0,00	USD 92.814	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 'Series 2018-BIOD B' '144A' FRN 15/5/2035	78.750	0,01
USD 165.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2,529% 1/10/2030	145.346	0,01	USD 371.256	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 'Series 2018-BIOD D' '144A' FRN 15/5/2035	314.958	0,03
USD 40.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,454% 1/10/2030	36.999	0,00	USD 210.732	DBJPM 17-C6 Mortgage Trust 'Series 2017-C6 XD' FRN 10/6/2050	8.435	0,00
USD 70.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 4,062% 1/10/2031	67.581	0,01	USD 362.740	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK E' '144A' FRN 10/10/2034	315.116	0,03
USD 85.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2038	83.546	0,01	USD 117.735	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK F' '144A' FRN 10/10/2034	101.069	0,01
USD 70.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2040	71.720	0,01	USD 34.000	DCP Midstream Operating LP 5,125% 15/5/2029	32.201	0,00
USD 28.944	Credit Suisse ABS Repackaging Trust 2013-A 'Series 2013-A B' '144A' 2,5% 25/1/2030	24.571	0,00	USD 38.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	35.307	0,00
USD 219	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 'Series 2005-C2 AMFX' 4,877% 15/4/2037	189	0,00	USD 915.000	Dell International LLC / EMC Corp 6,1% 15/7/2027	954.998	0,09
USD 12.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4,75% 1/2/2026	10.541	0,00	USD 616.000	Dell International LLC / EMC Corp 8,35% 15/7/2046	861.225	0,08
USD 415.000	Crown Castle International Corp 2,9% 1/4/2041	346.545	0,03	USD 196.000	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd '144A' 4,5% 20/10/2025	177.835	0,02
USD 361.000	Crown Castle International Corp 3,25% 15/1/2051	310.745	0,03	USD 286.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	158.767	0,02
USD 416.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	362.899	0,03	USD 45.000	DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc '144A' 5,875% 15/8/2027	39.771	0,00
USD 42.605	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018-C14 C' FRN 15/11/2051	40.138	0,00	USD 45.000	District of Columbia 5% 15/7/2034	44.955	0,00
USD 2.244.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018-CX12 C' FRN 15/8/2051	2.107.212	0,20	USD 45.000	District of Columbia 5% 15/7/2035	44.919	0,00
USD 200.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 1/2/2028	179.134	0,02	USD 1.356.000	Dominion Energy Inc 2,25% 15/8/2031	1.160.466	0,11
USD 1.003.879	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-10 'Series 2005-10 10A1' FRN 25/11/2035	155.220	0,02	USD 514.000	Dryden 53 CLO Ltd 'Series 2017-53A A' '144A' FRN 15/1/2031	434.840	0,04
USD 5.600.893	CSMC 2014-USA OA LLC 'Series 2014-USA X2' '144A' FRN 15/9/2037	14.685	0,00	USD 250.000	Dryden XXV Senior Loan Fund 'Series 2012-25A CRR' '144A' FRN 15/10/2027	211.800	0,02
USD 1.917.590	CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 'Series 2007-5 1A11' FRN 25/8/2037	1.308.398	0,12	USD 299.000	Dryden XXVIII Senior Loan Fund 'Series 2013-28A A1LR' '144A' FRN 15/8/2030	253.031	0,02
USD 973.552	CSMC Series 2014-9R 'Series 2014-9R 9A1' '144A' FRN 27/8/2036	767.035	0,07	USD 1.830.000	DTE Electric Co 3,25% 1/4/2051	1.697.741	0,16
USD 59.000	CVS Health Corp 5,05% 25/3/2048	66.491	0,01	USD 50.000	DuBois Hospital Authority 5% 15/7/2043	51.030	0,01
USD 65.000	Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2041	64.647	0,01	USD 3.016.000	Duke Realty LP 1,75% 1/2/2031	2.481.184	0,23
USD 90.000	Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2046	89.338	0,01	USD 76.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 6,875% 15/8/2026	67.822	0,01
				USD 361.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 10,25% 15/2/2027	331.648	0,03
				USD 100.000	Dutchess County Local Development Corp 5% 1/7/2046	99.722	0,01
				USD 405.000	eBay Inc 2,6% 10/5/2031	353.536	0,03
				USD 150.000	Edison International FRN 15/3/2026 (Perpetual)	129.241	0,01
				USD 347.000	Elanco Animal Health Inc 5,272% 28/8/2023	315.966	0,03
				USD 183.000	Elanco Animal Health Inc 5,9% 28/8/2028	181.373	0,02

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 7.000	Encompass Health Corp 4,5% 1/2/2028	6.179	0,00	USD 1.396.941	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/6/2029	73.462	0,01
GBP 106.000	Encore Capital Group Inc 4,25% 1/6/2028	123.821	0,01	USD 3.259.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/6/2029	182.510	0,02
EUR 300.000	Encore Capital Group Inc 4,875% 15/10/2025	316.119	0,03	USD 3.384.182	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/4/2030	339.274	0,03
GBP 200.000	Encore Capital Group Inc 5,375% 15/2/2026	245.404	0,02	USD 5.804.271	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/4/2030	618.999	0,06
USD 162.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	144.069	0,01	USD 4.199.769	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/6/2030	381.130	0,04
USD 21.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 6,625% 15/7/2025	18.829	0,00	USD 759.418	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/6/2030	66.426	0,01
USD 5.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4,375% 31/3/2029	4.239	0,00	USD 1.897.634	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/10/2030	129.974	0,01
EUR 600.000	Equinix Inc 0,25% 15/3/2027	603.993	0,06	USD 4.006.066	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/11/2030	240.744	0,02
USD 1.368.000	Equinix Inc 1,55% 15/3/2028	1.145.047	0,11	USD 8.052.725	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/2/2052	564.844	0,05
USD 997.000	Equinix Inc 2,5% 15/5/2031	866.865	0,08	USD 6.743.430	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/3/2053	643.816	0,06
USD 282.000	Equinix Inc 2,95% 15/9/2051	231.614	0,02	USD 3.040.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,364% 25/12/2029	231.174	0,02
USD 1.000.000	ERP Operating LP 4,15% 1/12/2028	981.009	0,09	USD 519.892	Freddie Mac REMICS 'Series 5020 IC' 2% 25/10/2050	46.033	0,00
USD 3.367.925	Fannie Mae Pool 'CA5680' 2,5% 1/5/2050	2.991.365	0,28	USD 187.092	Freddie Mac REMICS 'Series 5029 GI' 2% 25/10/2050	23.375	0,00
USD 3.321.101	Fannie Mae Pool 'CA7186' 2,5% 1/9/2050	2.922.429	0,28	USD 486.878	Freddie Mac REMICS 'Series 5097 ID' 2,5% 25/4/2051	52.060	0,01
USD 269.319	Fannie Mae REMICS 'Series 2020-73 AI' 2% 25/10/2050	21.649	0,00	USD 677.177	Freddie Mac REMICS 'Series 5057 TI' 3% 25/11/2050	88.346	0,01
USD 547.910	Fannie Mae REMICS 'Series 2021-3 JI' 2,5% 25/2/2051	57.156	0,01	USD 379.902	Freddie Mac REMICS 'Series 5082 IW' 3% 25/3/2051	37.781	0,00
USD 375.721	Fannie Mae REMICS 'Series 2020-96 IB' 3% 25/1/2051	42.006	0,00	USD 293.070	Freddie Mac REMICS 'Series 5142 IP' 3% 25/9/2051	24.515	0,00
USD 766.709	Fannie Mae REMICS 'Series 2020-32 PI' 4% 25/5/2050	93.658	0,01	USD 300.000	Freddie Mac REMICS 'Series 5142 PI' 3% 25/9/2051	25.452	0,00
USD 679.017	Fannie Mae REMICS 'Series 2021-50 IO' 4% 25/8/2051	91.377	0,01	USD 362.609	Freddie Mac REMICS 'Series 5100 MI' 3,5% 25/9/2048	46.534	0,00
EUR 250.000	FedEx Corp 0,45% 4/5/2029	252.901	0,02	USD 161.479	Freddie Mac REMICS 'Series 4940 PI' 4% 25/7/2049	12.734	0,00
USD 2.424.060	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF15 A1' FRN 25/11/2036	1.931.346	0,18	USD 198.523	Freddie Mac REMICS 'Series 4999 QI' 4% 25/5/2050	26.246	0,00
USD 2.153.433	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 M2' FRN 25/1/2036	1.640.015	0,15	USD 116.280	Freddie Mac REMICS 'Series 5014 DI' 4% 25/9/2050	14.284	0,00
USD 631.000	Fiserv Inc 4,4% 1/7/2049	660.111	0,06	USD 173.868	Freddie Mac REMICS 'Series 4995 BI' 4,5% 25/6/2050	23.362	0,00
USD 666.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	587.910	0,06	USD 386.120	Freddie Mac REMICS 'Series 5018 CI' 4,5% 25/10/2050	49.273	0,01
USD 349.073	Flagstar Mortgage Trust 2018-6RR 'Series 2018-6RR B4' '144A' FRN 25/10/2048	305.025	0,03	USD 150.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 'Series 2020-DNA5 B1' '144A' FRN 25/10/2050	135.384	0,01
USD 250.000	Flatiron CLO 18 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 17/4/2031	210.546	0,02	USD 773.611	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA2 'Series 2021-HQA2 B1' '144A' FRN 25/12/2033	662.801	0,06
USD 95.000	Ford Foundation/The 2,415% 1/6/2050	79.570	0,01	USD 57.565	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 'Series 2017-KGX1 BFX' '144A' FRN 25/10/2027	51.835	0,01
USD 72.000	Ford Motor Co 9% 22/4/2025	74.292	0,01				
USD 20.000	Ford Motor Co 9,625% 22/4/2030	24.113	0,00				
EUR 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,33% 25/11/2025	208.284	0,02				
USD 444.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,584% 18/3/2024	407.984	0,04				
USD 80.000	Forestar Group Inc '144A' 3,85% 15/5/2026	68.252	0,01				
USD 466.000	Forestar Group Inc '144A' 5% 1/3/2028	409.390	0,04				
USD 2.127.452	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/5/2029	95.461	0,01				

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 62.879	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust FRN 25/5/2025	58.106	0,01	USD 119.947	Ginnie Mae II Pool 'BX4966' 3,5% 20/9/2050	109.063	0,01
USD 255.000	FREMF 2018-KHG1 Mortgage Trust 'Series 2018-KHG1 C' '144A' FRN 25/12/2027	194.474	0,02	USD 90.877	Ginnie Mae II Pool 'BX4967' 3,5% 20/9/2050	83.315	0,01
USD 586.000	FREMF 2018-KW05 Trust 'Series 2018-W5FX CFX' '144A' FRN 25/4/2028	490.194	0,05	USD 80.415	Ginnie Mae II Pool 'BX4968' 3,5% 20/9/2050	73.504	0,01
USD 8.610.029	FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 'Series 2019-KW08 X2A' '144A' 0,1% 25/1/2029	44.687	0,00	USD 234.155	Ginnie Mae II Pool 'BX4969' 3,5% 20/9/2050	213.310	0,02
USD 52.888	FRESB 2018-SB53 Mortgage Trust 'Series 2018-SB53 A10F' FRN 25/6/2028	49.271	0,01	USD 139.556	Ginnie Mae II Pool 'BX4970' 2,5% 20/9/2050	122.500	0,01
USD 268.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5% 1/5/2028	237.426	0,02	USD 4.710.853	Ginnie Mae II Pool 'BY1271' 3% 20/10/2050	4.375.363	0,41
USD 160.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5,875% 15/10/2027	144.453	0,01	USD 7.061.641	Ginnie Mae II Pool 'BY3813' 3% 20/10/2050	6.558.854	0,62
USD 27.466	Frontier Communications Holdings LLC 5,875% 1/11/2029	23.636	0,00	USD 5.007.371	Ginnie Mae II Pool 'BY8781' 3% 20/10/2050	4.650.423	0,44
USD 393.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 6,75% 1/5/2029	355.283	0,03	USD 1.665.444	Ginnie Mae II Pool 'MA6153' 3% 20/9/2049	1.473.510	0,14
USD 945.000	Frontier Florida LLC 6,86% 1/2/2028*	873.974	0,08	USD 415.009	Ginnie Mae II Pool 'MA6283' 3% 20/11/2049	367.181	0,04
USD 140.000	Frontier North Inc 6,73% 15/2/2028	128.761	0,01	USD 592.427	Ginnie Mae II Pool 'MA6338' 3% 20/12/2049	524.153	0,05
USD 500.000	Galaxy XXII CLO Ltd 'Series 2016-22A ARR' '144A' FRN 16/4/2034	424.585	0,04	USD 5.353.748	Ginnie Mae II Pool 'MA6409' 3% 20/1/2050	4.736.758	0,45
USD 147.377	GAM Resecuritization Trust 2018-B FRN 27/8/2051	117.598	0,01	USD 2.692.195	Ginnie Mae II Pool 'MA6474' 3% 20/2/2050	2.381.935	0,22
USD 150.000	Gap Inc/The '144A' 8,375% 15/5/2023	142.360	0,01	USD 3.135.144	Ginnie Mae II Pool 'MA6541' 3% 20/3/2050	2.773.836	0,26
USD 600.000	GATX Corp 3,1% 1/6/2051	491.540	0,05	USD 800.000	Ginnie Mae II Pool 'MA6599' 3% 20/4/2050	707.804	0,07
USD 133.000	General Motors Co 5,95% 1/4/2049	153.432	0,02	USD 668.337	Ginnie Mae II Pool 'MA6656' 3% 20/5/2050	591.314	0,06
USD 550.000	General Motors Co 6,75% 1/4/2046	669.922	0,06	USD 30.727.844	Ginnie Mae II Pool 'MA6710' 3% 20/6/2050	27.186.627	2,56
USD 150.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2030 (Perpetual)	145.891	0,01	USD 6.799.702	Ginnie Mae II Pool 'MA7053' 3% 20/12/2050	6.016.073	0,57
EUR 240.000	General Motors Financial Co Inc 0,6% 20/5/2027	241.772	0,02	USD 11.064.558	Ginnie Mae II Pool 'MA7137' 3% 20/1/2051	9.789.428	0,92
USD 87.000	George Washington University/The 4,126% 15/9/2048	93.631	0,01	USD 4.445.559	Ginnie Mae II Pool 'MA7313' 3% 20/4/2051	3.933.232	0,37
USD 250.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 15/10/2030	212.150	0,02	USD 664.000	Global Payments Inc 4,15% 15/8/2049	649.800	0,06
USD 164.000	Gilead Sciences Inc 2,8% 1/10/2050	136.468	0,01	USD 95.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	80.856	0,01
USD 3.653.591	Ginnie Mae II Pool '785054' 3% 20/6/2050	3.313.035	0,31	USD 250.000	Goldentree Loan Opportunities X Ltd 'Series 2015-10A AR' '144A' FRN 20/7/2031	211.677	0,02
USD 4.489.778	Ginnie Mae II Pool 'BU8612' 3% 20/7/2050	3.972.569	0,37	USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2021-9A E' '144A' FRN 20/1/2033	203.255	0,02
USD 110.848	Ginnie Mae II Pool 'BX4958' 2,5% 20/9/2050	98.940	0,01	USD 200.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/5/2026 (Perpetual)	173.167	0,02
USD 78.393	Ginnie Mae II Pool 'BX4959' 2,5% 20/9/2050	68.841	0,01	USD 220.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 27/1/2032	182.629	0,02
USD 72.131	Ginnie Mae II Pool 'BX4960' 3% 20/9/2050	65.418	0,01	USD 246.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 21/7/2032	210.829	0,02
USD 199.152	Ginnie Mae II Pool 'BX4961' 3% 20/9/2050	179.582	0,02	EUR 250.000	Goldman Sachs Group Inc/The 0,25% 26/1/2028	247.864	0,02
USD 115.229	Ginnie Mae II Pool 'BX4962' 3% 20/9/2050	103.938	0,01	USD 642.802	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 'Series 2021-3CS A' '144A' 2,1% 20/5/2048	546.380	0,05
USD 92.834	Ginnie Mae II Pool 'BX4963' 3% 20/9/2050	83.473	0,01	USD 180.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5% 31/5/2026	156.423	0,02
				USD 190.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 9,5% 31/5/2025	178.230	0,02
				USD 131.850	Government National Mortgage Association 'Series 2015-48 IO' FRN 16/2/2050	3.287	0,00
				USD 407.071	Government National Mortgage Association 'Series 2013-63 IO' FRN 16/9/2051	9.643	0,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 54.773	Government National Mortgage Association 'Series 2012-23 IO' FRN 16/6/2053	310	0,00	USD 25.000	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5,25% 1/7/2033	25.820	0,00
USD 260.057	Government National Mortgage Association 'Series 2013-30 IO' FRN 16/9/2053	4.007	0,00	USD 866.182	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 1999-5 M2' FRN 15/12/2029	644.484	0,06
USD 62.076	Government National Mortgage Association 'Series 2013-191 IO' FRN 16/11/2053	675	0,00	USD 117.735	GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK 'Series 2005-ROCK A' '144A' 5,366% 3/5/2032	113.403	0,01
USD 311.383	Government National Mortgage Association 'Series 2013-78 IO' FRN 16/10/2054	5.311	0,00	USD 750.000	GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ9 'Series 2012-GCJ9 C' '144A' FRN 10/11/2045	653.724	0,06
USD 385.689	Government National Mortgage Association 'Series 2015-22 IO' FRN 16/3/2055	8.307	0,00	USD 100.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-590M 'Series 2015-590M E' '144A' FRN 10/10/2035	84.442	0,01
USD 171.483	Government National Mortgage Association 'Series 2015-173 IO' FRN 16/9/2055	5.038	0,00	USD 1.200.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 'Series 2015-GC34 B' FRN 10/10/2048	1.113.325	0,11
USD 46.816	Government National Mortgage Association 'Series 2015-37 IO' FRN 16/10/2056	1.462	0,00	USD 51.721	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 D' '144A' 3% 10/8/2050	40.932	0,00
USD 61.903	Government National Mortgage Association 'Series 2016-36 IO' FRN 16/8/2057	2.145	0,00	USD 35.733	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 E' '144A' 3% 10/8/2050	27.265	0,00
USD 183.466	Government National Mortgage Association 'Series 2016-125 IO' FRN 16/12/2057	7.512	0,00	USD 1.425.309	GSA Home Equity Trust 2006-4 'Series 2006-4 1A1' FRN 25/3/2036	959.995	0,09
USD 98.063	Government National Mortgage Association 'Series 2016-165 IO' FRN 16/12/2057	4.066	0,00	USD 144.193	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 'Series 2007-OA2 2A1' FRN 25/6/2047	100.245	0,01
USD 202.745	Government National Mortgage Association 'Series 2016-96 IO' FRN 16/12/2057	8.157	0,00	USD 50.000	GXO Logistics Inc '144A' 1,65% 15/7/2026	42.373	0,00
USD 203.830	Government National Mortgage Association 'Series 2016-113 IO' FRN 16/2/2058	10.772	0,00	USD 275.000	GXO Logistics Inc '144A' 2,65% 15/7/2031	236.800	0,02
USD 366.750	Government National Mortgage Association 'Series 2016-26 IO' FRN 16/2/2058	11.472	0,00	USD 35.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,625% 15/5/2024	31.530	0,00
USD 128.818	Government National Mortgage Association 'Series 2016-110 IO' FRN 16/5/2058	5.707	0,00	USD 36.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,875% 15/5/2026	33.272	0,00
USD 279.821	Government National Mortgage Association 'Series 2020-144 IO' 2,5% 20/9/2050	28.185	0,00	USD 125.000	Hanesbrands Inc '144A' 5,375% 15/5/2025	111.180	0,01
USD 555.361	Government National Mortgage Association 'Series 2020-146 DI' 2,5% 20/10/2050	54.898	0,01	USD 8.000	Harsco Corp '144A' 5,75% 31/7/2027	7.011	0,00
USD 1.410.902	Government National Mortgage Association 'Series 2020-151 MI' 2,5% 20/10/2050	139.706	0,01	USD 11.000	HCA Inc 3,5% 1/9/2030	9.988	0,00
USD 189.352	Government National Mortgage Association 'Series 2020-175 DI' 2,5% 20/11/2050	19.773	0,00	USD 350.000	HCA Inc 3,5% 15/7/2051	303.690	0,03
USD 672.596	Government National Mortgage Association 'Series 2020-185 MI' 2,5% 20/12/2050	67.475	0,01	USD 1.274.000	HCA Inc 5,25% 15/6/2026	1.245.772	0,12
USD 299.505	Government National Mortgage Association 'Series 2021-15 GI' 3,5% 20/1/2051	34.512	0,00	USD 634.000	HCA Inc 5,25% 15/6/2049	700.275	0,07
USD 35.000	Grant County Public Utility District No 2 Priest Rapids Hydroelectric Project 4,584% 1/1/2040	39.440	0,00	USD 208.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	197.685	0,02
USD 113.000	Gray Television Inc '144A' 5,875% 15/7/2026	98.675	0,01	USD 125.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	121.810	0,01
USD 9.000	Gray Television Inc '144A' 7% 15/5/2027	8.191	0,00	USD 59.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	59.631	0,01
USD 410.000	Great Lakes CLO 2019-1 Ltd 'Series 2019-1A AR' '144A' FRN 15/7/2031	346.358	0,03	USD 120.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026*	118.010	0,01
				USD 60.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	61.821	0,01
				USD 35.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 5% 15/11/2029	35.398	0,00
				USD 4.000	Herc Holdings Inc '144A' 5,5% 15/7/2027	3.572	0,00
				USD 250.000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd 'Series 7A-2015 CR' '144A' FRN 15/3/2027	210.855	0,02
				USD 70.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	63.846	0,01
				USD 49.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	43.002	0,00
				USD 900.000	Home Equity Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3 M2' FRN 25/7/2036	725.791	0,07

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 2.404.506	Home Equity Mortgage Trust 2006-2 (Step-up coupon) 'Series 2006-2 1A1' 5,867% 25/7/2036	363.711	0,03	USD 8.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,25% 15/3/2028	7.105	0,00
USD 171.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 1/8/2028	153.994	0,02	USD 44.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,25% 15/7/2030	39.771	0,00
USD 50.000	Howmet Aerospace Inc 5,125% 1/10/2024	46.450	0,00	USD 164.745	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PHH FRN 15/6/2035	138.550	0,01
USD 624.000	Howmet Aerospace Inc 5,9% 1/2/2027	621.838	0,06	USD 484.543	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PHH 'Series 2018-PHH A' '144A' FRN 15/6/2035	411.132	0,04
USD 1.375.000	HP Inc '144A' 2,65% 17/6/2031	1.167.586	0,11	USD 2.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 5% 15/6/2028	1.825	0,00
USD 1.020.000	HP Inc 3,4% 17/6/2030	925.558	0,09	USD 145.000	JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029	138.872	0,01
USD 37.000	HP Inc 6% 15/9/2041	41.350	0,00	USD 70.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 'Series 2018-AON A' '144A' 4,128% 5/7/2031	62.635	0,01
USD 109.000	Humana Inc 2,15% 3/2/2032	92.141	0,01	USD 168.259	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 C' FRN 15/1/2049	155.604	0,02
USD 220.000	Huntington Bancshares Inc/OH '144A' FRN 15/8/2036	186.783	0,02	USD 102.159	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 D' FRN 15/1/2049	81.108	0,01
USD 803.000	Hyundai Capital America '144A' 3,4% 20/6/2024	723.589	0,07	USD 1.150.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 'Series 2018-WPT DFX' '144A' 5,35% 5/7/2033	1.022.980	0,10
USD 45.000	Idaho Health Facilities Authority 5% 1/12/2047	46.640	0,00	USD 650.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH1 (Step-up coupon) 'Series 2007-CH1 MF1' 4,73% 25/11/2036	697.473	0,07
USD 32.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	28.104	0,00	USD 163.687	JP Morgan Mortgage Trust 2014-OAK4 'Series 2014-OAK4 B4' '144A' FRN 25/9/2044	138.342	0,01
USD 30.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	26.419	0,00	USD 730.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 'Series 2014-C22 B' FRN 15/9/2047	643.121	0,06
USD 54.181	iHeartCommunications Inc 6,375% 1/5/2026	48.523	0,01	USD 132.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 D1' '144A' FRN 15/3/2049	116.427	0,01
USD 125.000	iHeartCommunications Inc 8,375% 1/5/2027	112.458	0,01	USD 42.605	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 'Series 2017-JP5 C' FRN 15/3/2050	38.105	0,00
USD 74.859	Impac Secured Assets Trust 2006-3 'Series 2006-3 A1' FRN 25/11/2036	58.782	0,01	USD 24.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2025 (Perpetual)	21.141	0,00
USD 128.180	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS BFX' '144A' FRN 15/6/2034	114.213	0,01	USD 225.000	JPMorgan Chase & Co FRN 4/2/2032	187.196	0,02
USD 269.829	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS DFX' '144A' FRN 15/6/2034	235.409	0,02	USD 146.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2051	129.685	0,01
USD 1.500.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 'Series 2018-INDP B' '144A' 3,911% 10/7/2035	1.336.782	0,13	USD 8.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4,625% 1/3/2028	7.029	0,00
USD 300.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 'Series 2018-INDP C' '144A' 4,158% 10/7/2035	266.391	0,03	USD 442.000	Kaiser Foundation Hospitals 2,81% 1/6/2041	387.252	0,04
USD 120.000	Indiana Finance Authority 5% 1/10/2045	114.411	0,01	USD 5.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025	4.330	0,00
USD 623.400	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 'Series 2006-AR35 1A1A' FRN 25/1/2037	534.085	0,05	USD 255.000	Keurig Dr Pepper Inc 3,8% 1/5/2050	246.871	0,02
USD 186.000	Intel Corp 3,05% 12/8/2051	163.505	0,02	USD 670.000	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 'Series 2004-A 2D' FRN 28/7/2042	531.338	0,05
USD 160.000	Intel Corp 3,2% 12/8/2061	141.384	0,01				
USD 620.000	Intel Corp 3,25% 15/11/2049	561.749	0,05				
USD 1.570.000	International Business Machines Corp 2,95% 15/5/2050	1.348.387	0,13				
USD 49.000	International Flavors & Fragrances Inc '144A' 3,468% 1/12/2050	45.128	0,00				
USD 660.000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3,375% 1/3/2041	588.200	0,06				
USD 112.173	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 A' '144A' FRN 17/7/2037	95.217	0,01				
USD 200.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/10/2026	174.897	0,02				
USD 9.000	IRB Holding Corp '144A' 7% 15/6/2025	8.126	0,00				
USD 134.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,875% 15/9/2027	118.460	0,01				
USD 250.000	Iron Mountain Inc '144A' 5% 15/7/2028	222.260	0,02				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 533.242	KeyCorp Student Loan Trust 2005-A 'Series 2005-A 2C' FRN 27/12/2038	435.725	0,04	USD 1.000.000	Los Angeles Community College District/CA 2,336% 1/8/2033	883.509	0,08
USD 1.030.000	Kilroy Realty LP 2,5% 15/11/2032	878.406	0,08	USD 230.000	Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 5% 1/7/2043	202.076	0,02
EUR 200.000	Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 5,25% 15/5/2026	207.292	0,02	USD 45.000	Louisiana Public Facilities Authority 5% 1/7/2048	46.245	0,00
USD 78.000	Kroger Co/The 3,95% 15/1/2050	77.231	0,01	USD 90.000	Lowe's Cos Inc 3% 15/10/2050	76.413	0,01
EUR 200.000	Kronos International Inc 3,75% 15/9/2025	204.408	0,02	USD 1.005.000	Lowe's Cos Inc 4,5% 15/4/2030	1.011.321	0,10
USD 13.577.859	Ladder Capital Commercial Mortgage Trust 'Series 2013-GCP Mortgage Trust 'Series 2013-GCP XA' '144A' FRN 15/2/2036	708.586	0,07	USD 24.000	Lowe's Cos Inc 5,125% 15/4/2050	27.876	0,00
USD 23.000	Lamar Media Corp 3,75% 15/2/2028	19.941	0,00	USD 19.458	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 'Series 2015-3 AS' '144A' FRN 20/4/2048	17.047	0,00
USD 4.000	Lamar Media Corp 4% 15/2/2030	3.491	0,00	USD 43.000	Lumen Technologies Inc '144A' 4% 15/2/2027	37.379	0,00
USD 67.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,625% 1/11/2024	58.232	0,01	USD 310.000	Lumen Technologies Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	271.161	0,03
USD 65.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 1/11/2026	56.562	0,01	USD 309.000	Lumen Technologies Inc '144A' 5,375% 15/6/2029	267.542	0,03
USD 2.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 15/5/2028	1.882	0,00	USD 9.000	Lumen Technologies Inc 5,625% 1/4/2025	8.251	0,00
USD 280.000	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 'Series 2006-2A M3' '144A' FRN 25/9/2036	226.876	0,02	USD 20.000	Lumen Technologies Inc 7,5% 1/4/2024	18.845	0,00
USD 680.000	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-3 'Series 2007-3A M2' '144A' FRN 25/10/2037	499.935	0,05	USD 623.000	LYB International Finance III LLC 3,625% 1/4/2051	576.347	0,05
USD 110.889	Lehman XS Trust Series 2007-16N 'Series 2007-16N AF2' FRN 25/9/2047	99.515	0,01	USD 750.000	LYB International Finance III LLC 4,2% 1/5/2050	748.134	0,07
USD 41.000	Lennar Corp 4,125% 15/1/2022	34.874	0,00	USD 192.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 'Series 2017-330M D' '144A' FRN 15/8/2034	166.059	0,02
USD 12.000	Lennar Corp 4,5% 30/4/2024	11.026	0,00	USD 169.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 'Series 2017-330M E' '144A' FRN 15/8/2034	138.673	0,01
USD 774.000	Lennar Corp 4,75% 15/11/2022	680.736	0,06	USD 250.000	Madison Park Funding XVIII Ltd 'Series 2015-18A A1R' '144A' FRN 21/10/2030	211.561	0,02
USD 40.000	Lennar Corp 4,75% 30/5/2025	37.874	0,00	USD 3.335.000	Marriott International Inc/MD 3,5% 15/10/2032	3.019.432	0,28
USD 35.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	34.446	0,00	USD 65.000	Marriott International Inc/MD 4,625% 15/6/2030	63.345	0,01
USD 118.000	Lennar Corp 4,875% 15/12/2023	107.986	0,01	USD 113.000	Marriott Ownership Resorts Inc '144A' 6,125% 15/9/2025	100.719	0,01
USD 11.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3,625% 15/1/2029	9.027	0,00	USD 52.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	45.520	0,00
USD 40.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	34.897	0,00	USD 130.000	Martin Marietta Materials Inc 2,4% 15/7/2031	112.743	0,01
USD 61.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	53.220	0,01	USD 40.000	Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 5% 15/8/2027	39.092	0,00
USD 40.000	Lexington County Health Services District Inc 5% 1/11/2041	39.410	0,00	USD 35.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2043	36.140	0,00
EUR 200.000	Liberty Mutual Group Inc FRN 23/5/2059	208.635	0,02	USD 130.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2044	132.475	0,01
USD 67.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5,5% 15/4/2029	57.315	0,01	USD 50.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2047	50.513	0,01
USD 32.827	LoanCore 2018-CRE1 Issuer Ltd 'Series 2018-CRE1 A' '144A' FRN 15/5/2028	27.798	0,00	USD 50.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2048	51.346	0,01
USD 370.704	Loanpal Solar Loan 2021-1 Ltd 'Series 2021-1GS A' '144A' 2,29% 20/1/2048	320.870	0,03	USD 40.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2039	35.105	0,00
USD 1.951.352	Loanpal Solar Loan Ltd 'Series 2020-3GS A' '144A' 2,47% 20/12/2047	1.686.489	0,16	USD 40.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2048	36.049	0,00
USD 308.000	LogMeln Inc '144A' 5,5% 1/9/2027	271.261	0,03	USD 40.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,6% 1/12/2044	35.077	0,00
USD 243.796	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 2A3' FRN 25/8/2036	112.712	0,01	USD 150.000	Massachusetts School Building Authority 2,866% 15/10/2031	137.458	0,01

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 120.000	Massachusetts School Building Authority 2,966% 15/10/2032	110.193	0,01	USD 1.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 B' FRN 15/10/2048	935.931	0,09
USD 40.000	Massachusetts Water Resources Authority 5% 1/8/2040	40.747	0,00	USD 10.078	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 C' FRN 15/10/2048	9.185	0,00
USD 2.000	MasTec Inc '144A' 4,5% 15/8/2028	1.778	0,00	USD 245.091	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 XD' '144A' FRN 15/10/2048	10.337	0,00
USD 500.000	Mastr Asset Backed Securities Trust 2004-HE1 'Series 2004-HE1 M6' FRN 25/9/2034	428.048	0,04	USD 13.043	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 D' '144A' 3,06% 15/10/2048	10.839	0,00
USD 46.000	McDonald's Corp 3,625% 1/9/2049	43.869	0,00	USD 30.235	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 'Series 2017-C33 C' FRN 15/5/2050	26.812	0,00
USD 75.000	McLaren Health Care Corp 4,386% 15/5/2048	82.641	0,01	USD 17.408	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050	13.273	0,00
USD 563.751	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-H1 'Series 2007-H1 1A2' FRN 25/10/2037	461.652	0,04	USD 16.710	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 'Series 2007-T27 AJ' FRN 11/6/2042	14.415	0,00
USD 65.000	Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 5% 1/7/2041	64.031	0,01	USD 16.492	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 C' FRN 15/5/2048	14.248	0,00
USD 65.000	Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 5% 1/7/2046	65.133	0,01	USD 251.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS F' '144A' FRN 15/11/2034	212.632	0,02
USD 55.000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2041	58.797	0,01	USD 760.594	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 C' FRN 15/6/2050	687.883	0,07
USD 135.000	Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 5% 1/10/2048	141.630	0,01	USD 120.942	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 XD' '144A' FRN 15/6/2050	10.503	0,00
USD 45.000	Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 5% 1/10/2053	38.993	0,00	USD 14.437	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 C' FRN 15/7/2051	13.938	0,00
USD 40.000	Michigan Finance Authority 5% 15/11/2028	41.201	0,00	USD 23.314	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 D' '144A' 3% 15/7/2051	18.943	0,00
USD 40.000	Michigan Finance Authority 5% 1/6/2039	38.311	0,00	USD 500.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 'Series 2018-H4 C' FRN 15/12/2051	454.491	0,04
USD 30.000	Michigan Finance Authority 5% 15/11/2041	30.398	0,00	USD 1.000.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 'Series 2018-L1 A4' FRN 15/10/2051	990.630	0,09
USD 1.126.000	Microchip Technology Inc 4,25% 1/9/2025	1.004.283	0,09	USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 'Series 2018-L1 A3' 4,139% 15/10/2051	95.801	0,01
USD 60.000	Mississippi Hospital Equipment & Facilities Authority 5% 1/9/2046	59.439	0,01	USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP A' '144A' FRN 11/7/2040	96.229	0,01
USD 28.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	24.572	0,00	USD 133.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP E' '144A' FRN 11/7/2040	104.560	0,01
USD 55.000	Mondelez International Inc 2,625% 4/9/2050	44.502	0,00	USD 50.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN A' '144A' FRN 15/7/2035	42.362	0,00
USD 58.000	Morgan Stanley FRN 25/1/2052	49.104	0,01	USD 500.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN B' '144A' FRN 15/7/2035	423.340	0,04
USD 197.606	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-SEA1 'Series 2007-SEA1 2A1' '144A' FRN 25/2/2047	162.878	0,02	USD 17.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	14.351	0,00
USD 505.116	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 XD' '144A' FRN 15/12/2047	16.658	0,00				
USD 175.457	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 XF' '144A' FRN 15/12/2047	5.204	0,00				
USD 160.798	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 'Series 2015-C21 XB' '144A' FRN 15/3/2048	1.459	0,00				
USD 160.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'Series 2015-C24 B' FRN 15/5/2048	148.170	0,01				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 409.476	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 'Series 2006-3 A3' FRN 25/4/2036	284.728	0,03	USD 9.000	Navient Corp 6,75% 25/6/2025	8.514	0,00
				USD 9.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	8.593	0,00
USD 73.644	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 'Series 2013-R7 1B' '144A' FRN 26/12/2046	61.469	0,01	USD 6.000	Navient Corp 7,25% 25/9/2023	5.570	0,00
USD 103.455	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 4,01% 22/6/2043	94.762	0,01	USD 138.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-AA B' '144A' 3,5% 15/8/2044	120.033	0,01
USD 437.592	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 'Series 2018-2GS A' '144A' 4,2% 22/2/2044	404.813	0,04	USD 104.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 'Series 2015-AA B' '144A' 3,5% 15/12/2044	94.064	0,01
USD 324.273	Mosaic Solar Loan Trust 2019-1 'Series 2019-1A A' '144A' 4,37% 21/12/2043	301.253	0,03	USD 470.000	Navient Private Education Loan Trust 2020-I 'Series 2020-IA B' '144A' 2,95% 15/4/2069	413.986	0,04
USD 69.629	Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 'Series 2020-1A B' '144A' 3,1% 20/4/2046	62.175	0,01	USD 1.800.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A B' '144A' 3,16% 15/11/2068	1.607.234	0,15
USD 119.390	Mosaic Solar Loan Trust 2020-2 'Series 2020-2A B' '144A' 2,21% 20/8/2046	102.121	0,01	USD 60.000	Netflix Inc 4,375% 15/11/2026	57.425	0,01
USD 343.161	Mosaic Solar Loan Trust 2021-1 'Series 2021-1A B' '144A' 2,05% 20/12/2046	291.651	0,03	USD 64.000	Netflix Inc 4,875% 15/4/2028	63.262	0,01
USD 335.847	Mosaic Solar Loan Trust 2021-2 'Series 2021-2A B' '144A' 2,09% 22/4/2047	284.989	0,03	USD 40.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15/6/2030	40.554	0,00
USD 52.029	Mosaic Solar Loans 2017-2 LLC 'Series 2017-2A A' '144A' 3,82% 22/6/2043	46.963	0,00	USD 35.000	Netflix Inc '144A' 5,375% 15/11/2029	36.418	0,00
USD 1.605.000	Motorola Solutions Inc 2,3% 15/11/2030	1.353.564	0,13	USD 30.000	Netflix Inc 5,875% 15/2/2025	29.024	0,00
USD 171.000	Motorola Solutions Inc 2,75% 24/5/2031	149.365	0,01	USD 75.000	Netflix Inc 5,875% 15/11/2028	78.740	0,01
USD 81.000	Motorola Solutions Inc 5,5% 1/9/2044	90.475	0,01	USD 45.000	Netflix Inc 6,375% 15/5/2029	48.917	0,01
USD 440.000	MP CLO VII Ltd 'Series 2015-1A CRR' '144A' FRN 18/10/2028	372.414	0,04	USD 250.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A BR' '144A' FRN 17/10/2027	211.483	0,02
USD 46.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 1/8/2029	41.620	0,00	USD 327.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26A A' '144A' FRN 18/10/2030	276.719	0,03
USD 57.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	51.252	0,01	USD 284.461	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 'Series 2005-C M2' FRN 25/12/2035	224.699	0,02
USD 16.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	13.985	0,00	USD 47.000	New Home Co Inc/The '144A' 7,25% 15/10/2025	42.203	0,00
USD 160.000	MSCG Trust 2018-SELF 'Series 2018-SELF E' '144A' FRN 15/10/2037	135.776	0,01	USD 55.000	New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 5% 15/8/2047	56.351	0,01
USD 50.000	MSCG Trust 2018-SELF 'Series 2018-SELF F' '144A' FRN 15/10/2037	42.464	0,00	USD 55.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5,754% 15/12/2028	56.036	0,01
USD 1.000.000	MSDB Trust 2017-712F 'Series 2017-712F B' '144A' FRN 11/7/2039	880.454	0,08	USD 60.000	New Orleans Aviation Board 5% 1/1/2040	57.661	0,01
USD 230.220	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 'Series 2004-R1 A1' '144A' 6,5% 25/3/2034	196.747	0,02	USD 170.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,05% 1/5/2027	159.505	0,02
USD 52.879	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 'Series 2004-R1 A2' '144A' 7,5% 25/3/2034	46.349	0,00	USD 195.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,35% 1/11/2030	185.725	0,02
USD 1.000.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 'Series 2007-B M1' FRN 25/4/2037	805.130	0,08	USD 175.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,55% 1/5/2025	163.850	0,02
USD 75.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6% 15/1/2027	66.920	0,01	USD 170.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,9% 1/8/2031	165.383	0,02
				USD 75.000	New York City Water & Sewer System 5,44% 15/6/2043	94.142	0,01
				USD 20.000	New York City Water & Sewer System 5,75% 15/6/2041	25.692	0,00
				USD 35.000	New York Convention Center Development Corp 5% 15/11/2040	34.723	0,00
				USD 500.000	New York State Dormitory Authority 2,202% 15/3/2034	432.007	0,04

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 65.000	New York State Dormitory Authority 3,19% 15/2/2043	61.120	0,01	USD 250.000	OCP CLO 2020-18 Ltd 'Series 2020-18A AR' '144A' FRN 20/7/2032	211.952	0,02
USD 105.000	New York State Urban Development Corp 2,35% 15/3/2027	93.304	0,01	USD 100.000	OCP CLO 2020-19 Ltd 'Series 2020-19A C' '144A' FRN 20/7/2031	84.579	0,01
USD 500.000	New York State Urban Development Corp 2,77% 15/3/2031	457.868	0,04	USD 100.000	OCP CLO 2020-19 Ltd 'Series 2020-19A D' '144A' FRN 20/7/2031	84.579	0,01
USD 75.000	New York State Urban Development Corp 3,12% 15/3/2025	68.714	0,01	USD 200.000	OHA Loan Funding 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A AR' '144A' FRN 23/5/2031	169.150	0,02
USD 165.000	New York State Urban Development Corp 3,32% 15/3/2029	154.939	0,02	USD 45.000	Oklahoma Development Finance Authority 5,25% 15/8/2043	46.783	0,00
USD 150.000	New York State Urban Development Corp 3,35% 15/3/2026	140.415	0,01	USD 165.000	Oklahoma Development Finance Authority 5,5% 15/8/2057	172.422	0,02
USD 30.000	New York Transportation Development Corp 5% 1/7/2046	28.400	0,00	USD 107.199	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017-OT E' '144A' FRN 10/5/2039	82.956	0,01
USD 225.000	New York Transportation Development Corp 5,25% 1/1/2050	214.059	0,02	USD 1.351.434	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017-OT XA' '144A' FRN 10/5/2039	24.288	0,00
USD 96.000	Nexstar Media Inc '144A' 4,75% 1/11/2028	84.338	0,01	USD 36.000	Omnicom Group Inc 2,6% 1/8/2031	31.320	0,00
USD 235.000	Nexstar Media Inc '144A' 5,625% 15/7/2027	211.262	0,02	USD 2.010.201	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 'Series 2017-1MKT XCP' '144A' FRN 10/2/2032	1.173	0,00
USD 1.080.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1,9% 15/6/2028	924.590	0,09	USD 316.000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 'Series 2018-1A B' '144A' 3,61% 14/3/2029	272.597	0,03
USD 96.127	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2005-AP1 (Step-up coupon) 'Series 2005-AP1 2A4' 6,046% 25/2/2035	85.257	0,01	USD 600.000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 'Series 2018-1A E' '144A' 5,52% 14/3/2029	521.804	0,05
USD 310.000	Northern States Power Co/MN 2,9% 1/3/2050	274.216	0,03	USD 810.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 'Series 2019-2A D' '144A' 4,05% 14/10/2036	749.470	0,07
USD 666.000	Northern States Power Co/MN 3,2% 1/4/2052	626.861	0,06	USD 130.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 'Series 2020-2A C' '144A' 2,76% 14/9/2035	114.619	0,01
USD 894	Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6,264% 20/5/2023	754	0,00	USD 2.250.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 'Series 2020-2A D' '144A' 3,45% 14/9/2035	2.039.048	0,19
USD 4.379.803	NovaStar Mortgage Funding Trust Series 2006-5 'Series 2006-5 A2D' FRN 25/11/2036	1.641.304	0,15	USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 'Series 2021-1A C' '144A' 2,22% 16/6/2036	85.683	0,01
USD 250.000	Oaktree CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 20/10/2027	206.856	0,02	USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 'Series 2021-1A D' '144A' 2,47% 16/6/2036	85.537	0,01
USD 199.169	Ocean Beach Spc 'Series 2020-11 A' 4% 26/9/2022	169.260	0,02	USD 1.250.000	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 'Series 2005-4 M3' FRN 25/11/2035	1.009.857	0,10
USD 250.000	Ocean Trails CLO IX 'Series 2020-9A E' '144A' FRN 15/10/2029	211.743	0,02	USD 26.712	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD1 1A1' 5,866% 25/1/2037	22.836	0,00
USD 150.000	Ocean Trails CLO VI 'Series 2016-6A BRR' '144A' FRN 15/7/2028	126.758	0,01	USD 24.367	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD1 2A1' 5,866% 25/1/2037	20.870	0,00
USD 150.000	Ocean Trails CLO VI 'Series 2016-6A CRR' '144A' FRN 15/7/2028	126.964	0,01	USD 1.795.000	Oracle Corp 3,6% 1/4/2050	1.591.778	0,15
USD 250.000	OCP CLO 2014-7 Ltd 'Series 2014-7A A2RR' '144A' FRN 20/7/2029	211.620	0,02	USD 716.000	Oracle Corp 3,95% 25/3/2051	675.026	0,06
USD 250.000	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A DR' '144A' FRN 26/10/2027	212.024	0,02	USD 117.657	Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028	113.398	0,01
USD 250.000	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A E' '144A' FRN 26/10/2027	213.369	0,02	USD 90.000	Oregon School Boards Association 5,55% 30/6/2028	91.731	0,01
USD 183.640	OCP CLO 2016-12 Ltd 'Series 2016-12A A1R' '144A' FRN 18/10/2028	155.391	0,02				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 165.000	Oregon School Boards Association 5,68% 30/6/2028	171.709	0,02	USD 250.000	Pikes Peak CLO 1 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 24/7/2031	211.503	0,02
EUR 100.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2,875% 30/4/2028	102.245	0,01	USD 250.000	Pikes Peak Clo 4 'Series 2019-4A DR' '144A' FRN 15/7/2034	212.497	0,02
USD 400.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 4,125% 30/4/2028	348.025	0,03	USD 33.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,875% 30/9/2027	29.837	0,00
USD 1.050.362	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 'Series 2007-B A1' '144A' FRN 15/10/2037	868.092	0,08	USD 475.000	Pitney Bowes Inc '144A' 6,875% 15/3/2027	428.431	0,04
USD 27.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4,625% 15/3/2030	23.123	0,00	USD 265.000	Pitney Bowes Inc '144A' 7,25% 15/3/2029	240.142	0,02
USD 32.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	27.808	0,00	USD 110.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,458% 1/10/2062	128.942	0,01
USD 12.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5,875% 15/8/2023	10.783	0,00	USD 325.000	Port Authority of New York & New Jersey 5,647% 1/11/2040	396.006	0,04
USD 250.000	OZLM VIII Ltd 'Series 2014-8A BRR' '144A' FRN 17/10/2029	211.478	0,02	USD 40.000	Port of Seattle WA 5% 1/5/2043	39.902	0,00
USD 250.000	OZLM VIII Ltd 'Series 2014-8A CRR' '144A' FRN 17/10/2029	208.355	0,02	USD 39.000	Post Holdings Inc '144A' 4,625% 15/4/2030	33.675	0,00
USD 250.000	OZLM XIX Ltd 'Series 2017-19A A1' '144A' FRN 22/11/2030	211.575	0,02	USD 15.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 15/12/2029	13.591	0,00
USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 18/4/2031	211.437	0,02	USD 81.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 3,375% 31/8/2027	66.022	0,01
USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-3 Ltd 'Series 2018-3A D' '144A' FRN 15/8/2026	211.949	0,02	USD 33.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6,25% 15/1/2028	28.960	0,00
USD 250.000	Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd 'Series 2018-4A B' '144A' FRN 15/11/2026	211.898	0,02	EUR 1.000.000	Prologis Euro Finance LLC 0,375% 6/2/2028	1.017.195	0,10
USD 250.000	Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd 'Series 2018-4A C' '144A' FRN 15/11/2026	211.887	0,02	USD 1.038.000	Prologis LP 1,25% 15/10/2030	836.963	0,08
USD 250.000	Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd 'Series 2018-4A E' '144A' FRN 15/11/2026	212.107	0,02	USD 536.940	PRPM 2020-4 LLC (Step-up coupon) 'Series 2020-4 A1' '144A' 2,951% 25/10/2025	456.794	0,04
USD 283.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 4,875% 15/5/2029	245.639	0,02	USD 907.964	PRPM 2020-5 LLC (Step-up coupon) 'Series 2020-5 A1' '144A' 3,104% 25/11/2025	774.076	0,07
USD 9.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 5,875% 1/10/2028	8.116	0,00	USD 100.000	PTC Inc '144A' 3,625% 15/2/2025	86.596	0,01
USD 8.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 7,5% 1/6/2025	7.265	0,00	USD 17.000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	16.753	0,00
USD 125.000	Party City Holdings Inc '144A' 8,75% 15/2/2026	110.079	0,01	USD 218.000	PulteGroup Inc 5,5% 1/3/2026	215.209	0,02
USD 45.000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2022	40.401	0,00	USD 18.000	PulteGroup Inc 7,875% 15/6/2032	22.249	0,00
USD 20.000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2038	19.903	0,00	USD 1.111.000	Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc '144A' 3,625% 1/3/2029	958.595	0,09
USD 115.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2048	119.664	0,01	USD 810.000	Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc '144A' 3,875% 1/3/2031	701.967	0,07
USD 8.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 5,375% 15/10/2025	6.994	0,00	USD 79.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 4,5% 15/9/2026	68.736	0,01
				USD 14.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 9,375% 1/4/2027	13.069	0,00
				USD 250.000	Regatta IX Funding Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 17/4/2030	211.569	0,02
				USD 90.000	Renewable Energy Group Inc '144A' 5,875% 1/6/2028	78.888	0,01
				USD 406.031	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 'Series 2006-SA2 2A1' FRN 25/8/2036	279.806	0,03
				USD 28.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4,75% 15/10/2027	24.539	0,00

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 80.000	Rocket Mortgage LLC '144A' 5,25% 15/1/2028	71.317	0,01	USD 250.000	Silver Creek CLO Ltd 'Series 2014-1A DR' '144A' FRN 20/7/2030	212.167	0,02
USD 524.000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 20/10/2030	443.430	0,04	USD 83.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3,125% 1/9/2026	71.425	0,01
USD 9.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4,95% 15/7/2029	7.931	0,00	USD 13.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,125% 1/7/2030	11.256	0,00
USD 45.000	Royal Oak Hospital Finance Authority 5% 1/9/2039	42.254	0,00	USD 149.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	132.253	0,01
USD 250.000	RR 1 LLC 'Series 2017-1A A1AB' '144A' FRN 15/7/2035	211.729	0,02	USD 32.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	27.825	0,00
USD 250.000	RR 3 Ltd 'Series 2018-3A A1R2' '144A' FRN 15/1/2030	211.377	0,02	USD 326.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	301.906	0,03
USD 290.000	Rutgers The State University of New Jersey 1,663% 1/5/2028	249.335	0,02	USD 20.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024	17.185	0,00
USD 125.000	Rutgers The State University of New Jersey 3,27% 1/5/2043	115.804	0,01	USD 2.000	Six Flags Theme Parks Inc '144A' 7% 1/7/2025	1.810	0,00
USD 40.000	RWJ Barnabas Health Inc 3,477% 1/7/2049	38.542	0,00	USD 710.000	SK Battery America Inc 2,125% 26/1/2026	598.516	0,06
USD 38.000	Sabre GBLB Inc '144A' 7,375% 1/9/2025	34.031	0,00	USD 466.431	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 'Series 2005-A A4' FRN 15/12/2038	388.693	0,04
USD 118.000	Sabre GBLB Inc '144A' 9,25% 15/4/2025	114.768	0,01	USD 1.473.275	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 'Series 2005-B A4' FRN 15/6/2039	1.224.089	0,12
USD 1.520.000	salesforce.com Inc 1,5% 15/7/2028	1.293.056	0,12	USD 68.420	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 'Series 2005-B B' FRN 15/6/2039	57.651	0,01
USD 437.000	salesforce.com Inc 2,9% 15/7/2051	383.673	0,04	USD 439.356	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 'Series 2006-A A5' FRN 15/6/2039	364.760	0,03
USD 9.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5,625% 1/12/2025	7.864	0,00	USD 429.631	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 'Series 2006-B A5' FRN 15/12/2039	356.893	0,03
USD 165.000	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 5% 1/12/2045	161.847	0,02	USD 218.433	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 'Series 2007-A A4A' FRN 16/12/2041	180.699	0,02
USD 95.000	San Antonio Water System 5% 15/5/2039	92.857	0,01	USD 962.000	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 'Series 2010-C A5' '144A' FRN 15/10/2041	909.026	0,09
USD 295.000	San Diego Gas & Electric Co 2,95% 15/8/2051	252.395	0,02	USD 199.145	SLM Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-A B' '144A' 3,5% 15/11/2044	168.621	0,02
USD 45.000	San Diego Public Facilities Financing Authority 5% 15/5/2039	45.669	0,00	USD 1.200.000	SMB Private Education Loan Trust 'Series 2020-B B' '144A' 2,76% 15/7/2053	1.035.226	0,10
USD 60.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3,176% 1/8/2026	56.277	0,01	USD 321.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-B 'Series 2015-B B' '144A' 3,5% 17/12/2040	281.383	0,03
USD 696.000	Sasol Financing USA LLC 4,375% 18/9/2026	610.713	0,06	USD 240.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 'Series 2020-PTA B' '144A' 2,5% 15/9/2054	210.170	0,02
USD 681.000	Sasol Financing USA LLC 5,5% 18/3/2031	606.911	0,06	USD 140.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 'Series 2020-PTA C' '144A' 3,2% 15/9/2054	127.910	0,01
USD 200.000	Sasol Financing USA LLC 6,5% 27/9/2028	190.927	0,02	USD 350.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 'Series 2020-PTB B' '144A' 2,5% 15/9/2054	305.136	0,03
USD 1.020.471	Saxon Asset Securities Trust 2007-1 'Series 2007-1 M1' FRN 25/1/2047	887.496	0,08	USD 250.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 'Series 2021-A B' '144A' 2,31% 15/1/2053	214.006	0,02
USD 200.000	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-OP1 'Series 2006-OP1 M6' FRN 25/10/2035	157.441	0,02	USD 740.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 'Series 2021-A C' '144A' 2,99% 15/1/2053	636.074	0,06
USD 600.000	Select Medical Corp '144A' 6,25% 15/8/2026	537.971	0,05	USD 330.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 'Series 2021-A D1' '144A' 3,86% 15/1/2053	280.017	0,03
USD 1.081.112	Sequoia Mortgage Trust 2007-3 'Series 2007-3 2AA1' FRN 20/7/2037	835.217	0,08				
USD 253.820	Sesac Finance LLC 'Series 2019-1 A2' '144A' 5,216% 25/7/2049	230.949	0,02				
USD 1.310.000	SG Mortgage Securities Trust 2006-OPT2 'Series 2006-OPT2 A3D' FRN 25/10/2036	918.528	0,09				
EUR 100.000	Silgan Holdings Inc 3,25% 15/3/2025	101.393	0,01				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 180.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 'Series 2021-A D2' '144A' 3,86% 15/1/2053	154.503	0,02	USD 291.919	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust Series 2006-RF4 'Series 2006-RF4 2A1' '144A' 6% 25/10/2036	187.932	0,02
USD 134.000	South Carolina Public Service Authority 2,388% 1/12/2023	117.799	0,01	USD 2.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5,25% 15/1/2029	1.791	0,00
USD 80.000	South Carolina Public Service Authority 3,722% 1/12/2023	72.183	0,01	USD 35.000	Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047	34.334	0,00
USD 138.000	South Carolina Public Service Authority 6,454% 1/1/2050	191.742	0,02	USD 88.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	76.476	0,01
USD 172.000	Southern California Edison Co 2,5% 1/6/2031	147.236	0,01	USD 367.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,875% 15/3/2028	328.358	0,03
USD 619.000	Southern California Edison Co 3,65% 1/6/2051	537.325	0,05	USD 47.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	41.662	0,00
USD 2.875.000	Southern Power Co 0,9% 15/1/2026	2.398.223	0,23	USD 262.000	Sutter Health 3,695% 15/8/2028	250.129	0,02
USD 25.000	Spartanburg County School District No 7 5% 1/3/2048	26.478	0,00	USD 23.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,5% 1/3/2030	21.477	0,00
USD 9.000	Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp '144A' 6,375% 30/9/2026	8.011	0,00	USD 32.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875% 15/4/2026	28.349	0,00
USD 342.000	Sprint Corp 7,125% 15/6/2024	332.936	0,03	USD 593.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	568.717	0,05
USD 154.000	Sprint Corp 7,25% 15/9/2021	130.694	0,01	USD 313.000	TEGNA Inc 4,625% 15/3/2028	274.646	0,03
USD 105.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	105.259	0,01	USD 42.000	TEGNA Inc 5% 15/9/2029	37.487	0,00
USD 5.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	5.211	0,00	USD 19.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	16.835	0,00
USD 745.000	Sprint Corp 7,875% 15/9/2023	714.228	0,07	USD 993.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,25% 1/6/2029	858.479	0,08
USD 92.000	SRS Distribution Inc '144A' 4,625% 1/7/2028	79.952	0,01	USD 61.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15/7/2024	52.364	0,01
EUR 100.000	Standard Industries Inc/NJ 2,25% 21/11/2026	98.120	0,01	USD 35.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	30.430	0,00
USD 8.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,375% 15/7/2030	6.946	0,00	USD 24.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 15/6/2028	21.085	0,00
USD 135.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,75% 15/1/2028	118.718	0,01	USD 124.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	108.819	0,01
USD 40.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	35.113	0,00	USD 59.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	52.602	0,01
USD 250.000	Staples Inc '144A' 7,5% 15/4/2026	213.789	0,02	USD 81.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	71.503	0,01
USD 55.000	Staples Inc '144A' 10,75% 15/4/2027	45.421	0,00	USD 2.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 7,5% 1/4/2025	1.814	0,00
USD 110.000	State of California 7,3% 1/10/2039	151.239	0,01	USD 35.000	Tennessee Housing Development Agency 3,75% 1/7/2038	32.181	0,00
USD 30.000	State of California 7,35% 1/11/2039	41.502	0,00	USD 20.000	Tennessee Housing Development Agency 3,85% 1/7/2043	18.178	0,00
USD 25.000	State of California 7,5% 1/4/2034	33.488	0,00	USD 15.000	Tennessee Housing Development Agency 3,95% 1/1/2049	13.619	0,00
USD 60.000	State of California 7,55% 1/4/2039	87.659	0,01	USD 80.000	Texas A&M University 2,836% 15/5/2027	73.854	0,01
USD 40.000	State of Connecticut 3,31% 15/1/2026	37.437	0,00	USD 25.000	Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp I 6,25% 15/12/2026	24.807	0,00
USD 205.000	State of Minnesota 5% 1/8/2036	221.229	0,02	USD 25.000	Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp 5% 31/12/2055	23.706	0,00
USD 150.000	State of New York 2,8% 15/2/2032	137.087	0,01	USD 105.000	Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp 5% 30/6/2058	107.951	0,01
USD 115.000	State of Oregon 5,892% 1/6/2027	117.932	0,01	USD 68.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/10/2031	57.617	0,01
USD 110.000	State of Washington 5% 1/8/2040	108.484	0,01	USD 250.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017-9A A' '144A' FRN 20/1/2031	211.559	0,02
USD 45.000	State of Washington 5% 1/8/2040	46.990	0,00				
USD 1.355.000	Steel Dynamics Inc 3,25% 15/1/2031	1.247.151	0,12				
USD 1.274.000	Steel Dynamics Inc 3,25% 15/10/2050	1.100.126	0,10				
USD 808.136	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 'Series 2006-RF3 1A2' '144A' 6% 25/10/2036	451.983	0,04				

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 200.000	TK Elevator US Newco Inc '144A' 5,25% 15/7/2027	178.452	0,02	USD 103.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	89.921	0,01
USD 1.538.000	T-Mobile USA Inc 3,3% 15/2/2051	1.314.416	0,12	USD 33.969.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2026	32.530.369	3,06
USD 680.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3,4% 15/10/2052	588.784	0,06	USD 3.595.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2030	3.591.802	0,34
USD 33.000	T-Mobile USA Inc 4,5% 15/4/2050	33.754	0,00	USD 5.798.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2031	5.735.974	0,54
USD 5.000	T-Mobile USA Inc 4,75% 1/2/2028	4.514	0,00	USD 10.759.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	10.518.955	0,99
USD 74.000	Toll Brothers Finance Corp 4,875% 15/11/2025	70.497	0,01	USD 5.283.900	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/2/2031	4.418.565	0,42
USD 339.000	Toll Brothers Finance Corp 4,875% 15/3/2027	326.255	0,03	USD 213.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 30/6/2028	182.649	0,02
USD 7.000	Travel + Leisure Co '144A' 6,625% 31/7/2026	6.669	0,00	USD 137.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 15/5/2050	99.085	0,01
USD 2.000	TreeHouse Foods Inc 4% 1/9/2028	1.630	0,00	USD 96.000	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/8/2050	71.626	0,01
USD 250.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A D' '144A' FRN 25/7/2031	208.588	0,02	USD 50.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/2/2030	43.397	0,00
USD 263.000	Tri Pointe Homes Inc 5,25% 1/6/2027	243.441	0,02	USD 139.200	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/11/2050	110.471	0,01
USD 12.000	Tri Pointe Homes Inc 5,7% 15/6/2028	11.238	0,00	USD 2.089.500	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2041	1.790.243	0,17
USD 90.000	Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon 5% 1/9/2043	93.473	0,01	USD 245.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2050	212.210	0,02
USD 150.000	TRINITAS CLO IV Ltd 'Series 2016-4A A2L2' '144A' FRN 18/10/2031	127.253	0,01	USD 1.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/11/2049	937	0,00
USD 250.000	Trinitas CLO XIV Ltd 'Series 2020-14A B' '144A' FRN 25/1/2034	212.147	0,02	USD 305.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2051	286.952	0,03
USD 250.000	Trinitas CLO XIV Ltd 'Series 2020-14A C' '144A' FRN 25/1/2034	212.829	0,02	USD 28.300	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2048	29.658	0,00
USD 4.452	UAL 2007-1 Pass Through Trust 6,636% 2/7/2022	3.926	0,00	USD 358.000	United Wholesale Mortgage LLC '144A' 5,5% 15/11/2025	310.777	0,03
USD 90.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C11 5,047% 15/6/2051	81.239	0,01	USD 38.000	UnitedHealth Group Inc 2,9% 15/5/2050	33.390	0,00
USD 75.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 'Series 2018-C12 B' FRN 15/8/2051	72.625	0,01	USD 101.000	UnitedHealth Group Inc 3,125% 15/5/2060	90.701	0,01
USD 2.000.000	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C3 'Series 2012-C3 D' '144A' FRN 10/8/2049	1.729.127	0,16	USD 585.000	UnitedHealth Group Inc 3,7% 15/8/2049	576.963	0,05
USD 863.000	UDR Inc 1,9% 15/3/2033	695.543	0,07	USD 55.000	University of California 5,77% 15/5/2043	66.260	0,01
EUR 100.000	UGI International LLC 3,25% 1/11/2025	102.914	0,01	USD 115.000	University of Michigan 5% 1/4/2047	117.927	0,01
USD 25.000	Under Armour Inc 3,25% 15/6/2026	22.046	0,00	USD 209.000	University of Southern California 3,028% 1/10/2039	193.736	0,02
USD 48.000	Union Pacific Corp 3,25% 5/2/2050	43.408	0,00	USD 95.000	University of Vermont and State Agricultural College 5% 1/10/2043	98.965	0,01
USD 56.435	United Airlines 2019-2 Class B Pass Through Trust 3,5% 1/5/2028	47.445	0,01	USD 379.555	Upstart Pass-Through Trust Series 2021-ST2 'Series 2021-ST2 A' '144A' 2,5% 20/4/2027	324.857	0,03
USD 30.000	United Rentals North America Inc 3,875% 15/11/2027	26.704	0,00	USD 189.934	Upstart Pass-Through Trust Series 2021-ST3 'Series 2021-ST3 A' '144A' 2% 20/5/2027	161.428	0,02
USD 54.000	United Rentals North America Inc 3,875% 15/2/2031	47.270	0,01	USD 93.920	Upstart Pass-Through Trust Series 2021-ST4 'Series 2021-ST4 A' '144A' 2% 20/7/2027	79.484	0,01
USD 162.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	145.403	0,01	USD 4.000	US Foods Inc '144A' 6,25% 15/4/2025	3.561	0,00
USD 30.000	United Rentals North America Inc 5,25% 15/1/2030	27.851	0,00	USD 2.000	Vail Resorts Inc '144A' 6,25% 15/5/2025	1.795	0,00
USD 98.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/5/2027	87.553	0,01				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 2.000	Valvoline Inc '144A' 4,25% 15/2/2030	1.757	0,00	USD 27.487	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 'Series 2015-NXS4 B' FRN 15/12/2048	25.197	0,00
USD 1.147.000	Verizon Communications Inc 1,5% 18/9/2030	938.806	0,09	USD 11.989	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 'Series 2015-P2 D' '144A' 3,241% 15/12/2048	8.843	0,00
USD 667.000	Verizon Communications Inc 2,875% 20/11/2050	545.791	0,05	USD 126.439	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 'Series 2016-BNK1 XD' '144A' FRN 15/8/2049	5.617	0,00
USD 54.000	Verizon Communications Inc 2,987% 30/10/2056	44.386	0,00	USD 21.531	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 B' FRN 15/1/2059	20.513	0,00
USD 445.000	Verizon Communications Inc 3% 20/11/2060	364.705	0,03	USD 235.582	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 C' FRN 15/1/2059	220.791	0,02
USD 600.000	Verizon Communications Inc 3,15% 22/3/2030	551.993	0,05	USD 85.026	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 D' '144A' FRN 15/9/2050	68.672	0,01
USD 40.000	Verizon Communications Inc 3,55% 22/3/2051	37.078	0,00	USD 88.874	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 C' 4,118% 15/9/2050	80.916	0,01
USD 3.000.000	Verizon Communications Inc 3,875% 8/2/2029	2.895.319	0,27	USD 60.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'Series 2017-C41 B' FRN 15/11/2050	55.050	0,01
USD 788.000	ViacomCBS Inc 4,95% 19/5/2050*	850.001	0,08	USD 110.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C42 'Series 2017-C42 B' FRN 15/12/2050	103.035	0,01
USD 2.000	Viasat Inc '144A' 5,625% 15/4/2027	1.757	0,00	USD 15.209	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 D' '144A' 3% 15/5/2051	11.700	0,00
USD 2.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,5% 15/2/2025	1.736	0,00	USD 1.000.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 A5' 4,212% 15/5/2051	978.202	0,09
USD 255.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,625% 1/12/2029	234.885	0,02	USD 66.448	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 'Series 2018-C45 C' 4,727% 15/6/2051	62.850	0,01
USD 570.000	Virginia College Building Authority 1,965% 1/2/2032	488.851	0,05	USD 106.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 'Series 2018-C46 B' 4,633% 15/8/2051	103.579	0,01
USD 105.000	Virginia Small Business Financing Authority 5% 31/12/2052	106.530	0,01	USD 190.000	Welltower Inc 4,95% 1/9/2048	209.781	0,02
USD 58.000	VMware Inc 1,8% 15/8/2028	48.728	0,01	USD 70.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7,125% 15/6/2025	63.494	0,01
USD 455.000	VMware Inc 2,2% 15/8/2031	382.722	0,04	USD 15.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7,25% 15/6/2028	14.098	0,00
USD 145.000	Walt Disney Co/The 6,65% 15/11/2037	188.379	0,02	USD 54.000	Wesleyan University 4,781% 1/7/2116	64.412	0,01
USD 2.215.921	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR5 Trust 'Series 2006-AR5 A1A' FRN 25/6/2046	1.835.453	0,17	USD 45.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2022	39.419	0,00
USD 215.333	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 1A' FRN 25/6/2047	175.984	0,02	USD 35.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2023	32.046	0,00
USD 844.363	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 2A' FRN 25/6/2047	640.044	0,06	USD 40.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2024	38.154	0,00
USD 94.756	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 'Series 2005-9 5A6' FRN 25/11/2035	56.005	0,01	USD 285.000	Western Digital Corp 1,5% 1/2/2024	246.160	0,02
USD 37.605	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 'Series 2005-9 5A9' 5,5% 25/11/2035	29.773	0,00				
USD 1.241.247	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust 'Series 2007-OA1 2A' FRN 25/12/2046	932.863	0,09				
USD 93.000	Waste Management Inc 2,95% 1/6/2041	82.313	0,01				
USD 69.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp '144A' 4,875% 15/9/2028	60.487	0,01				

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

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 16.492	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 'Series 2012-C8 C' FRN 15/8/2045	14.174	0,00	Autres titres négociables			
USD 23.822	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 'Series 2014-C24 B' FRN 15/11/2047	19.184	0,00	ACTIONS ORDINAIRES			
USD 10.000	William Carter Co/The '144A' 5,5% 15/5/2025	8.899	0,00	États-Unis			
USD 25.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15/3/2027	22.125	0,00	31.850	Joby Aviation Inc Pipe**	322.582	0,03
USD 25.000	William Lyon Homes Inc '144A' 6,625% 15/7/2027	22.527	0,00	24.667	Rocket Lab Inc Pipe**	198.177	0,02
USD 198.000	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-3 'Series 2014-3 B5' '144A' FRN 20/11/2044	165.801	0,02	36.717	Volta Inc PIPE**	270.629	0,03
EUR 141.000	WMG Acquisition Corp 2,25% 15/8/2031	141.616	0,01			791.388	0,08
USD 2.000	WMG Acquisition Corp '144A' 3,875% 15/7/2030	1.781	0,00	Total des actions ordinaires			
USD 18.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 4,375% 15/8/2028	15.778	0,00			791.388	0,08
USD 600.000	Xerox Holdings Corp '144A' 5% 15/8/2025	535.833	0,05	OBLIGATIONS			
USD 40.000	Xerox Holdings Corp '144A' 5,5% 15/8/2028	35.392	0,00	Irlande			
USD 88.000	XHR LP '144A' 4,875% 1/6/2029	76.767	0,01	EUR 250.000	Ares European CLO X DAC FRN 15/10/2031**	250.000	0,02
USD 51.000	XHR LP '144A' 6,375% 15/8/2025	45.829	0,00	EUR 250.000	Contego CLO VIII DAC FRN 25/1/2034**	250.000	0,02
USD 340.000	Xylem Inc/NY 1,95% 30/1/2028	292.759	0,03	EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XXI DAC FRN 22/9/2034**	248.750	0,02
USD 250.000	Xylem Inc/NY 2,25% 30/1/2031	215.336	0,02	EUR 260.000	Harvest CLO XXVI DAC FRN 15/1/2034**	254.800	0,03
USD 1.872.052	Yale Mortgage Loan Trust 2007-1 'Series 2007-1 A' '144A' FRN 25/6/2037	691.334	0,07	EUR 250.000	Henley CLO V DAC FRN 25/10/2034**	246.250	0,02
USD 27.000	Yum! Brands Inc '144A' 4,75% 15/1/2030	25.240	0,00	EUR 1.700.000	Invesco Euro CLO II DAC FRN 15/8/2034**	1.700.000	0,16
USD 186.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 4% 1/3/2027	155.539	0,02	EUR 380.000	Voya Euro CLO II DAC FRN 15/7/2035**	380.000	0,04
		425.185.763	39,99	EUR 340.000	Voya Euro CLO II DAC FRN 15/7/2035**	340.000	0,03
				EUR 250.000	Voya Euro CLO II DAC FRN 15/7/2035**	250.000	0,02
				EUR 250.000	Voya Euro CLO V DAC FRN 15/4/2035**	250.000	0,03
						4.169.800	0,39
				États-Unis			
				USD 572.000	Avianca Holdings SA 9% 27/8/2026**	483.767	0,05
				USD 260.000	Golub Capital Partners CLO 55B Ltd 'Series 2021-55A E' '144A' FRN 20/7/2034**	215.496	0,02
				USD 435.208	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI Ltd 'Series 2016-6A C' '144A' 4% 24/8/2040**	374.260	0,03
						1.073.523	0,10
				Total des obligations			
						5.243.323	0,49
				Total des autres valeurs mobilières			
						6.034.711	0,57
				Total du portefeuille			
						1.001.404.374	94,15
				Autres éléments de l'actif net			
						62.283.577	5,85
				Total de l'actif net (EUR)			
						1.063.687.951	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 Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
BRL	3.981.395	USD	758.000	Barclays	2/9/2021	13.072
BRL	7.865.995	USD	1.504.440	Citibank	2/9/2021	20.016
BRL	1.303.491	USD	253.000	BNP Paribas	2/9/2021	190
BRL	1.386.677	USD	265.160	JP Morgan	2/9/2021	3.574
BRL	1.185.615	USD	230.400	Morgan Stanley	2/9/2021	(62)
KRW	864.852.500	USD	755.000	Bank of America	2/9/2021	(7.683)
USD	2.413.000	BRL	12.461.498	Citibank	2/9/2021	(6.651)
USD	230.000	BRL	1.198.116	BNP Paribas	2/9/2021	(2.330)
USD	253.000	BRL	1.302.244	JP Morgan	2/9/2021	13
USD	115.000	BRL	586.014	Royal Bank of Canada	2/9/2021	978
TRY	3.217.174	USD	379.000	Credit Suisse	3/9/2021	5.889
USD	379.000	TRY	3.298.627	Bank of America	3/9/2021	(14.153)
IDR	14.901.824.000	USD	1.036.000	Citibank	13/9/2021	7.304
USD	518.000	IDR	7.485.100.000	Morgan Stanley	13/9/2021	(5.679)
USD	518.000	IDR	7.513.590.000	UBS	13/9/2021	(7.368)
AUD	462.000	CAD	430.578	Goldman Sachs	15/9/2021	(2.712)
AUD	969.698	EUR	615.800	Westpac	15/9/2021	(16.196)
AUD	2.610.000	EUR	1.641.277	Bank of America	15/9/2021	(27.406)
AUD	345.000	USD	262.639	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(8.741)
AUD	201.269	USD	144.308	JP Morgan	15/9/2021	2.436
BRL	2.191.513	USD	417.630	Deutsche Bank	15/9/2021	6.180
BRL	3.279.489	USD	632.837	Goldman Sachs	15/9/2021	2.589
BRL	590.000	USD	112.647	Barclays	15/9/2021	1.484
BRL	10.759.710	USD	2.060.235	Citibank	15/9/2021	22.063
BRL	140.000	USD	26.873	Bank of America	15/9/2021	231
BRL	2.723.434	USD	534.000	BNP Paribas	15/9/2021	(5.006)
BRL	789.621	USD	145.236	Royal Bank of Canada	15/9/2021	6.657
CAD	433.377	AUD	462.000	Morgan Stanley	15/9/2021	4.587
CAD	145.695	USD	115.333	Citibank	15/9/2021	64
CHF	208.467	USD	231.000	Bank of America	15/9/2021	(2.060)
CNH	3.690.000	USD	567.492	HSBC Bank Plc	15/9/2021	2.860
CNH	15.201.297	USD	2.335.023	Deutsche Bank	15/9/2021	14.159
CNH	59.470.966	USD	9.163.933	Citibank	15/9/2021	31.057
CNH	2.262.504	USD	346.000	Nomura	15/9/2021	3.406
CNH	25.060.000	USD	3.852.002	Barclays	15/9/2021	21.132
CNH	7.830.000	USD	1.206.936	Goldman Sachs	15/9/2021	3.747
CNH	3.420.000	USD	529.908	BNP Paribas	15/9/2021	(681)
CNH	94.550.000	USD	14.694.683	JP Morgan	15/9/2021	(56.647)
COP	1.268.767.540	USD	328.778	BNP Paribas	15/9/2021	5.858
COP	903.745.587	USD	234.222	Citibank	15/9/2021	4.145
EUR	2.820.680	AUD	4.444.000	BNP Paribas	15/9/2021	72.771
EUR	166.292	AUD	263.000	Westpac	15/9/2021	3.668
EUR	41.537	AUD	66.000	Bank of America	15/9/2021	727
EUR	456.148	AUD	719.387	Citibank	15/9/2021	11.321
EUR	159.652	AUD	252.148	Barclays	15/9/2021	3.738
EUR	6.944	AUD	11.000	JP Morgan	15/9/2021	143
EUR	152.127	CAD	225.000	Bank of America	15/9/2021	1.430
EUR	865.373	CHF	944.000	JP Morgan	15/9/2021	(9.751)
EUR	2.190.799	GBP	1.876.733	JP Morgan	15/9/2021	3.668
EUR	32.144.585	GBP	27.600.000	Morgan Stanley	15/9/2021	(20.238)
EUR	1.292.148	GBP	1.116.000	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(8.430)
EUR	1.295.569	GBP	1.112.000	Westpac	15/9/2021	(346)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
EUR	887.922	GBP	759.000	BNP Paribas	15/9/2021	3.390
EUR	1.479.480	GBP	1.269.049	Bank of America	15/9/2021	540
EUR	400.000	GBP	342.514	Deutsche Bank	15/9/2021	837
EUR	69.272	JPY	9.242.000	Bank of America	15/9/2021	(1.971)
EUR	1.328.749	JPY	177.302.000	Morgan Stanley	15/9/2021	(37.996)
EUR	231.000	PLN	1.045.016	Goldman Sachs	15/9/2021	258
EUR	231.000	PLN	1.047.603	JP Morgan	15/9/2021	(314)
EUR	345.000	PLN	1.558.906	Deutsche Bank	15/9/2021	790
EUR	3.154.535	SEK	31.771.000	BNP Paribas	15/9/2021	35.524
EUR	39.410.323	USD	47.336.422	Morgan Stanley	15/9/2021	(613.919)
EUR	25.804.747	USD	30.243.080	Citibank	15/9/2021	233.395
EUR	3.723.793	USD	4.537.397	Barclays	15/9/2021	(112.700)
EUR	5.414.803	USD	6.514.384	JP Morgan	15/9/2021	(93.287)
EUR	9.837.541	USD	11.868.000	Westpac	15/9/2021	(197.177)
EUR	4.154.672	USD	4.989.111	Royal Bank of Canada	15/9/2021	(63.759)
EUR	39.322.754	USD	46.772.929	Bank of America	15/9/2021	(225.038)
EUR	693.655.091	USD	840.871.499	BNP Paribas	15/9/2021	(17.324.796)
EUR	19.090.866	USD	22.371.235	Deutsche Bank	15/9/2021	175.374
EUR	55.269	ZAR	967.000	Goldman Sachs	15/9/2021	(801)
GBP	1.018.300	EUR	1.200.000	Deutsche Bank	15/9/2021	(13.282)
GBP	339.962	EUR	400.000	Barclays	15/9/2021	(3.811)
GBP	29.308	EUR	34.000	Bank of America	15/9/2021	155
GBP	684.119	EUR	800.000	BNP Paribas	15/9/2021	(2.733)
GBP	94.000	USD	132.382	Bank of America	15/9/2021	(2.386)
GBP	2.501.241	USD	3.536.284	Citibank	15/9/2021	(75.098)
IDR	13.730.520.312	USD	953.410	Bank of America	15/9/2021	7.683
IDR	4.700.000.000	USD	321.808	Nomura	15/9/2021	6.475
IDR	1.873.034.800	USD	130.000	BNP Paribas	15/9/2021	1.097
IDR	430.020.000	USD	29.920	Deutsche Bank	15/9/2021	190
IDR	41.499.960.000	USD	2.879.420	HSBC Bank Plc	15/9/2021	25.102
IDR	10.540.000.000	USD	731.538	Citibank	15/9/2021	6.178
IDR	13.690.000.000	USD	949.310	Goldman Sachs	15/9/2021	8.748
INR	235.405.000	USD	3.182.466	Bank of America	15/9/2021	33.008
INR	198.650.000	USD	2.667.091	HSBC Bank Plc	15/9/2021	43.480
INR	4.400.000	USD	59.650	BNP Paribas	15/9/2021	477
INR	152.745.000	USD	2.074.212	Deutsche Bank	15/9/2021	13.608
JPY	261.471.563	USD	2.378.000	JP Morgan	15/9/2021	4.907
JPY	1.096.305	USD	10.000	Citibank	15/9/2021	(4)
JPY	28.236.376	USD	257.545	Deutsche Bank	15/9/2021	(100)
KRW	1.975.000.000	USD	1.776.718	Bank of America	15/9/2021	(61.487)
KRW	990.000.000	USD	890.849	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(31.024)
MXN	19.324.670	USD	952.000	Citibank	15/9/2021	6.185
MXN	300.000	USD	14.996	Goldman Sachs	15/9/2021	(87)
MYR	13.377.000	USD	3.151.672	Barclays	15/9/2021	57.013
MYR	4.650.000	USD	1.098.382	Morgan Stanley	15/9/2021	17.430
MYR	5.950.000	USD	1.441.027	Goldman Sachs	15/9/2021	(7.773)
NOK	1.009.503	USD	115.000	Citibank	15/9/2021	976
NOK	9.106.590	USD	1.052.030	JP Morgan	15/9/2021	(3.563)
NOK	52.050.000	USD	6.260.087	UBS	15/9/2021	(229.261)
PLN	2.618.093	EUR	576.000	Deutsche Bank	15/9/2021	2.082
PLN	1.051.997	EUR	231.000	JP Morgan	15/9/2021	1.284
RUB	1.130.000	USD	15.288	Goldman Sachs	15/9/2021	83

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
RUB	116.220.699	USD	1.582.095	Bank of America	15/9/2021	305
RUB	17.212.226	USD	234.975	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(519)
SEK	16.590.000	USD	1.944.275	JP Morgan	15/9/2021	(15.270)
SEK	6.600.000	USD	754.056	UBS	15/9/2021	10.357
SEK	720.000	USD	82.924	Barclays	15/9/2021	569
SGD	825.000	USD	610.794	Deutsche Bank	15/9/2021	2.710
SGD	825.000	USD	610.568	JP Morgan	15/9/2021	2.901
SGD	825.000	USD	610.275	Bank of America	15/9/2021	3.150
SGD	825.000	USD	610.297	Citibank	15/9/2021	3.130
USD	84.223	AUD	113.000	Bank of America	15/9/2021	1.340
USD	225.592	AUD	302.038	JP Morgan	15/9/2021	3.982
USD	258.209	AUD	358.000	Royal Bank of Canada	15/9/2021	(3.043)
USD	260.212	AUD	345.000	Deutsche Bank	15/9/2021	6.688
USD	34.613	BRL	180.000	Barclays	15/9/2021	(244)
USD	36.503	BRL	190.000	BNP Paribas	15/9/2021	(286)
USD	150.000	BRL	782.152	Royal Bank of Canada	15/9/2021	(1.404)
USD	627.849	BRL	3.194.947	Citibank	15/9/2021	7.054
USD	346.000	CAD	440.148	JP Morgan	15/9/2021	(2.243)
USD	231.000	CAD	297.080	Goldman Sachs	15/9/2021	(3.657)
USD	231.000	CHF	210.988	Deutsche Bank	15/9/2021	(277)
USD	7.092.858	CNH	45.946.672	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(13.090)
USD	8.323.827	CNH	53.558.000	JP Morgan	15/9/2021	32.088
USD	687.662	CNH	4.463.000	UBS	15/9/2021	(2.369)
USD	10.829.024	CNH	70.472.835	Morgan Stanley	15/9/2021	(62.333)
USD	138.326	CNH	905.000	Bank of America	15/9/2021	(1.425)
USD	8.839.363	CNH	57.636.091	Deutsche Bank	15/9/2021	(65.469)
USD	211.941	CNH	1.374.785	BNP Paribas	15/9/2021	(634)
USD	9.255.981	CNH	60.140.767	Citibank	15/9/2021	(40.844)
USD	9.784.817	CNH	63.613.000	Barclays	15/9/2021	(47.903)
USD	328.778	COP	1.276.316.196	UBS	15/9/2021	(7.547)
USD	234.222	COP	911.357.802	Citibank	15/9/2021	(5.848)
USD	13.561.007	EUR	11.382.613	JP Morgan	15/9/2021	83.590
USD	2.332.427	EUR	1.945.200	Barclays	15/9/2021	26.929
USD	804.049	EUR	670.000	Deutsche Bank	15/9/2021	9.845
USD	120.965.172	EUR	102.339.290	BNP Paribas	15/9/2021	(59.923)
USD	4.500.856	EUR	3.808.253	Citibank	15/9/2021	(2.657)
USD	62.927.305	EUR	52.298.177	Bank of America	15/9/2021	908.583
USD	119.038	EUR	100.000	Goldman Sachs	15/9/2021	650
USD	2.775.754	EUR	2.290.000	HSBC Bank Plc	15/9/2021	56.976
USD	2.505.046	EUR	2.110.179	Royal Bank of Canada	15/9/2021	7.906
USD	548.408	IDR	7.883.369.950	Citibank	15/9/2021	(3.558)
USD	644.036	IDR	9.282.490.000	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(5.629)
USD	216.000	IDR	3.112.344.000	Deutsche Bank	15/9/2021	(1.837)
USD	214.560	IDR	3.094.162.591	Goldman Sachs	15/9/2021	(1.977)
USD	505.627	IDR	7.368.000.000	Barclays	15/9/2021	(9.185)
USD	1.237.108	IDR	18.047.280.000	BNP Paribas	15/9/2021	(23.666)
USD	1.567.125	IDR	22.779.133.985	Bank of America	15/9/2021	(25.088)
USD	638.284	INR	47.900.000	Goldman Sachs	15/9/2021	(14.564)
USD	638.326	INR	47.900.000	Citibank	15/9/2021	(14.528)
USD	747.000	JPY	81.744.957	Citibank	15/9/2021	1.472
USD	310.000	JPY	34.190.675	JP Morgan	15/9/2021	(1.448)
USD	533.419	KRW	617.500.000	Bank of America	15/9/2021	550

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
USD	343.195	KRW	395.000.000	HSBC Bank Plc	15/9/2021	2.025
USD	343.235	KRW	394.960.000	Citibank	15/9/2021	2.088
USD	877.397	KRW	1.012.540.000	Barclays	15/9/2021	3.208
USD	115.000	MXN	2.305.516	Bank of America	15/9/2021	465
USD	311.000	MXN	6.263.671	Goldman Sachs	15/9/2021	49
USD	230.000	MXN	4.591.375	Citibank	15/9/2021	1.754
USD	376.000	MXN	7.503.403	Morgan Stanley	15/9/2021	2.973
USD	231.000	MXN	4.834.507	UBS	15/9/2021	(7.605)
USD	3.545.692	MYR	14.637.468	Goldman Sachs	15/9/2021	19.674
USD	886.203	MYR	3.760.000	Barclays	15/9/2021	(15.744)
USD	3.096.210	MYR	13.019.000	Morgan Stanley	15/9/2021	(31.064)
USD	81.082	NOK	720.000	Barclays	15/9/2021	(1.490)
USD	1.889.884	NOK	16.190.000	JP Morgan	15/9/2021	22.865
USD	707.079	NOK	6.300.000	UBS	15/9/2021	(15.057)
USD	115.000	NOK	997.410	Bank of America	15/9/2021	200
USD	161.000	NOK	1.369.225	Citibank	15/9/2021	2.922
USD	130.000	RUB	9.490.169	Deutsche Bank	15/9/2021	661
USD	6.291.759	SEK	52.080.000	UBS	15/9/2021	207.076
USD	917.429	SEK	7.900.000	JP Morgan	15/9/2021	155
USD	188.723	SGD	250.000	Morgan Stanley	15/9/2021	2.251
USD	2.470.106	TWD	68.635.000	Barclays	15/9/2021	(9.382)
USD	931.943	TWD	26.100.000	Goldman Sachs	15/9/2021	(9.799)
USD	1.297.059	TWD	36.265.000	BNP Paribas	15/9/2021	(11.791)
USD	240.000	ZAR	3.474.998	Citibank	15/9/2021	1.433
USD	173.000	ZAR	2.615.068	Bank of America	15/9/2021	(5.355)
USD	170.000	ZAR	2.547.735	JP Morgan	15/9/2021	(3.988)
ZAR	2.446.985	USD	160.000	Deutsche Bank	15/9/2021	6.601
ZAR	4.949.618	USD	330.000	Citibank	15/9/2021	7.974
ZAR	1.155.420	USD	80.000	JP Morgan	15/9/2021	(647)
USD	160.000	RUB	12.055.011	Goldman Sachs	16/9/2021	(3.482)
BRL	876.072	USD	160.000	Citibank	17/9/2021	8.305
USD	160.000	BRL	846.975	Royal Bank of Canada	17/9/2021	(3.536)
CAD	482.459	USD	375.000	JP Morgan	23/9/2021	6.055
MXN	22.893.378	USD	1.124.000	Morgan Stanley	23/9/2021	9.465
USD	375.000	CAD	472.845	JP Morgan	23/9/2021	383
USD	564.000	MXN	11.391.672	Citibank	23/9/2021	(735)
EUR	480.000	USD	563.752	Deutsche Bank	27/9/2021	3.446
USD	376.000	NOK	3.314.903	Deutsche Bank	27/9/2021	(4.584)
USD	374.000	NOK	3.306.780	Bank of America	27/9/2021	(5.485)
COP	2.147.574.384	USD	564.000	BNP Paribas	30/9/2021	3.196
USD	375.000	COP	1.455.750.000	Citibank	30/9/2021	(8.347)
BRL	902.671	USD	173.000	Deutsche Bank	4/10/2021	1.306
BRL	3.949.073	USD	750.000	Citibank	4/10/2021	11.505
USD	548.000	BRL	2.960.189	JP Morgan	4/10/2021	(20.620)
USD	16.143.216	EUR	13.700.000	Bank of America	13/10/2021	(57.871)
USD	3.781.737	RUB	280.975.890	HSBC Bank Plc	26/10/2021	(12.689)
USD	7.526.734	RUB	560.796.648	Morgan Stanley	26/10/2021	(43.233)
USD	751.163	RUB	56.158.456	JP Morgan	26/10/2021	(6.499)
USD	518.998	RUB	38.553.256	Credit Suisse	26/10/2021	(1.658)
USD	15.969.309	EUR	13.500.000	Bank of America	27/10/2021	(8.333)
USD	666.404	IDR	9.681.513.596	HSBC Bank Plc	29/10/2021	(8.635)
USD	665.900	IDR	9.681.513.596	Citibank	29/10/2021	(9.061)
USD	1.811.959	IDR	26.579.621.154	Goldman Sachs	29/10/2021	(38.565)
USD	1.306.608	MXN	26.414.000	HSBC Bank Plc	29/10/2021	2.741

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
USD	949.749	MXN	19.090.000	Barclays	29/10/2021	6.571
USD	951.093	MXN	19.471.875	Goldman Sachs	29/10/2021	(8.213)
USD	1.024.710	IDR	14.870.588.878	Citibank	17/11/2021	(10.433)
USD	17.687.938	CNH	115.749.865	Citibank	24/11/2021	(105.467)
USD	2.425.008	ZAR	37.157.844	HSBC Bank Plc	24/11/2021	(84.690)
Moins-value nette non réalisée						(17.823.240)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	57.604.993	EUR	53.724.940	BNY Mellon	15/9/2021	(322.919)
Moins-value nette non réalisée						(322.919)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	1.291.580	EUR	1.520.979	BNY Mellon	15/9/2021	(15.785)
Moins-value nette non réalisée						(15.785)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	584.848	EUR	4.509	BNY Mellon	15/9/2021	(1)
Moins-value nette non réalisée						(1)
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
SEK	1.769.678.029	EUR	174.098.569	BNY Mellon	15/9/2021	(366.440)
Moins-value nette non réalisée						(366.440)
Catégorie d'Actions couverte en USD						
USD	12.227.656	EUR	10.350.871	BNY Mellon	15/9/2021	(12.056)
Moins-value nette non réalisée						(12.056)
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 1.752.316.265)						(18.540.441)

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente EUR	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
110	AUD	Australian 3 Year Bond	Septembre 2021	7.965.721	27.767
1	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2021	90.030	2.409
(8)	CAD	Banker's Acceptance	Septembre 2021	1.333.942	(476)
9	EUR	FTSE MIB Market Index	Septembre 2021	1.165.950	17.225
7	EUR	Euro-OAT	Septembre 2021	1.129.730	17.710
(1)	EUR	Dax Index	Septembre 2021	394.350	1.700
(3)	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2021	125.310	(23)
(27)	EUR	Euro Schatz	Septembre 2021	3.031.560	(3.345)
(76)	EUR	Euro-BTP	Septembre 2021	11.673.600	40.099
(117)	EUR	Short-Term Euro-BTP	Septembre 2021	13.274.820	(4.231)
(136)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2021	29.014.240	392.059
(182)	EUR	Euro Bund	Septembre 2021	31.977.400	(31.979)
(231)	EUR	Euro BOBL	Septembre 2021	31.191.930	(155.517)
2	GBP	FTSE 100 Index	Septembre 2021	165.114	(303)
(4)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Septembre 2021	4.691.156	(13.261)
76	KRW	Korean 3 Year Bond	Septembre 2021	6.127.483	10.526
21	KRW	Korean 10 Year Bond	Septembre 2021	1.961.036	32.168
15	USD	MSCI Emerging Markets Index	Septembre 2021	822.700	(48.073)
12	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	Septembre 2021	3.151.302	97.208
3	USD	CBOE Volatility Index	Septembre 2021	48.334	(3.831)
(16)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	Septembre 2021	1.527.892	(41.261)
(174)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2021	33.217.663	(540.984)
(3)	CAD	Canadian 5 Year Bond	Décembre 2021	253.604	(362)
(142)	GBP	Long Gilt	Décembre 2021	21.297.754	76.467
686	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2021	71.788.462	234.395
(20)	USD	US Treasury 3 Year Note (CBT)	Décembre 2021	3.914.749	(7.266)
(29)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2021	4.874.671	(61.538)
(121)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2021	16.751.012	(131.298)
(137)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2021	17.193.615	(106.435)
(750)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	84.739.827	(217.186)
(950)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2021	177.030.912	(129.288)
6	CAD	Banker's Acceptance	Septembre 2022	996.437	(1.703)
50	GBP	90 Day Sterling	Décembre 2023	7.237.958	3.139
(50)	GBP	90 Day Sterling	Décembre 2024	7.230.673	(12.574)
23	USD	90 Day Euro \$	Décembre 2024	4.798.850	8.562
(23)	USD	90 Day Euro \$	Décembre 2025	4.787.665	(16.142)
Total				606.977.452	(565.642)

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR (899.173)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.34.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2025	9.117	112.806
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2025	1.558	8.283
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.35.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2025	(9.384)	(40.626)
CDS	EUR 9.280.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.35.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2026	(29.079)	(248.583)
CDS	EUR 750.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2026	(2.310)	(21.599)
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications Inc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(533)	5.033
CDS	USD (11.666)	Fund provides default protection on Sprint Communications Inc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(141)	1.678
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on Yum! Brands Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	463	392
CDS	USD (25.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications Inc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(650)	3.595
CDS	USD (250.000)	Fund provides default protection on Kraft Heinz Foods Co; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2025	3.311	3.190
CDS	EUR 102.667	Fund receives default protection on Cellnex Telecom SA; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2025	(2.150)	(17.443)
CDS	EUR (70.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2025	135	5.798
CDS	USD 630.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(3.071)	(3.760)
CDS	USD 711.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.950)	(4.243)
CDS	USD 530.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.880)	(3.163)
CDS	USD 540.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.343)	(3.223)
CDS	USD 540.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.550)	(3.223)
CDS	USD 540.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.447)	(3.223)
CDS	USD 6.323.761	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(100.058)	181.200
CDS	USD 1.400.000	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.126)	(30.929)
CDS	USD 530.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(1.963)	(3.163)
CDS	USD 530.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.982)	(3.163)
CDS	USD 520.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.726)	(3.103)
CDS	USD 530.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(3.186)	(3.163)
CDS	USD 630.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.711)	(3.760)
CDS	USD 640.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.754)	(3.820)
CDS	USD 630.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.710)	(3.760)
CDS	USD 640.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(3.118)	(3.820)
CDS	USD 751.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(3.946)	(4.482)
CDS	USD 640.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(3.120)	(3.820)
CDS	USD 873.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(5.416)	(5.210)
CDS	USD (40.000)	Fund provides default protection on Yum! Brands Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	770	448
CDS	USD (15.000)	Fund provides default protection on AT&T Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	672	279

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	USD (50.000)	Fund provides default protection on AT&T Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	1.915	929
CDS	USD (102.273)	Fund provides default protection on CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(777)	14.497
CDS	USD (115.385)	Fund provides default protection on T-Mobile USA Inc; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(238)	17.723
CDS	EUR (30.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	171	2.485
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Xerox Corp; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2025	(933)	3.216
CDS	EUR 117.333	Fund receives default protection on Cellnex Telecom SA; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(1.979)	(19.935)
CDS	EUR (60.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	545	7.205
CDS	USD (61.364)	Fund provides default protection on CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(473)	8.698
CDS	USD (100.000)	Fund provides default protection on Yum! Brands Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2025	1.598	832
CDS	USD (275.000)	Fund provides default protection on T-Mobile USA Inc; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2026	3.292	46.368
CDS	USD (50.000)	Fund provides default protection on Kraft Heinz Foods Co; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	204	582
CDS	USD 550.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	(2.852)	(3.282)
CDS	USD (25.000)	Fund provides default protection on Yum! Brands Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	56	138
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on Yum! Brands Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	198	193
CDS	USD 550.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	(930)	6.975
CDS	USD (70.000)	Fund provides default protection on Kraft Heinz Foods Co; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	283	815
CDS	USD 550.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	(2.745)	(3.282)
CDS	USD 220.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	(433)	2.790
CDS	USD (255.000)	Fund provides default protection on Dell Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	4.088	1.417
CDS	USD 570.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(2.039)	(3.402)
CDS	USD 560.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(2.217)	(3.342)
CDS	USD 632.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(2.984)	(3.772)
CDS	USD 560.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(2.114)	(3.342)
CDS	USD (75.000)	Fund provides default protection on T-Mobile USA Inc; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2026	682	12.646
CDS	USD (430.000)	Fund provides default protection on HCA-The Healthcare Co; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2026	4.697	72.771
CDS	USD 478.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(405)	6.062
CDS	USD 478.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(51)	6.062
CDS	USD 779.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(1.093)	9.879
CDS	USD (50.000)	Fund provides default protection on Yum! Brands Inc; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	488	276
CDS	USD 560.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(2.110)	(3.342)
CDS	USD (25.000)	Fund provides default protection on Kraft Heinz Foods Co; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	172	348
CDS	USD (125.000)	Fund provides default protection on T-Mobile USA Inc; and receives Fixed 5%	Citigroup	20/12/2025	224	19.200

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines Co; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2025	(3.103)	(824)
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	(122)	1.787
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2025	2.932	16.567
CDS	EUR (40.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2025	1.151	3.313
CDS	EUR (40.000)	Fund provides default protection on Novafives SAS; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2025	1.423	(4.688)
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on CMA CGM SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2026	1.106	1.977
CDS	USD 33.163.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.36.V1; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2026	(40.899)	(711.509)
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Altice France Holding SA; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2022	(861)	(4.483)
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Altice France Holding SA; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2025	3.220	3.996
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines Co; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(5.143)	(1.024)
CDS	USD (100.000)	Fund provides default protection on AT&T Inc; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	992	1.859
CDS	USD 80.000	Fund receives default protection on Simon Property Group LP; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2025	(2.758)	(1.211)
CDS	USD 35.000	Fund receives default protection on Hess Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2025	(1.385)	(22)
CDS	USD 50.000	Fund receives default protection on Halliburton Co; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2025	(1.510)	(382)
CDS	USD (200.000)	Fund provides default protection on AT&T Inc; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2025	1.440	3.682
CDS	USD 967.560	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	790	(14.702)
CDS	EUR (10.000)	Fund provides default protection on CMA CGM SA; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	215	989
CDS	USD (75.000)	Fund provides default protection on Advanced Micro Devices Inc; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(478)	13.246
CDS	USD 1.937.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(41.491)	64.576
CDS	USD 490.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.693)	6.214
CDS	USD 480.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(2.606)	(2.865)
CDS	USD 480.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(2.699)	(2.865)
CDS	USD 7.892.161	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(169.051)	263.111
CDS	USD 490.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.712)	6.214
CDS	USD 190.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(483)	2.410
CDS	USD 490.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.712)	6.214
CDS	USD 490.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.433)	6.214
CDS	USD 822.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(5.103)	(4.906)
CDS	USD 560.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(2.327)	(3.342)
CDS	USD 480.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.896)	(2.865)
CDS	USD 480.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(2.699)	(2.865)
CDS	USD 490.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.242)	6.214

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	USD 480.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(2.699)	(2.865)
CDS	USD 490.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.560)	(2.924)
CDS	USD 432.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.492)	5.479
CDS	USD 2.004.000	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(2.641)	(44.273)
CDS	USD 560.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(2.327)	(3.342)
CDS	USD 560.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(2.327)	(3.342)
CDS	EUR (70.000)	Fund provides default protection on TK Elevator Holdco GmbH; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2026	4.958	5.918
CDS	USD (108.333)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	1.511	(14)
CDS	USD (70.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	1.800	(4.740)
CDS	USD (650.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	68.913	(44.011)
CDS	USD (108.333)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	1.695	(14)
CDS	USD (102.375)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	1.603	(13)
CDS	USD 70.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.14.BBB-; and pays Fixed 3%	Goldman Sachs	16/12/2072	(1.078)	1.940
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(755)	9.355
CDS	USD (300.000)	Fund provides default protection on HCA-The Healthcare Co; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(3.961)	42.411
CDS	USD (50.000)	Fund provides default protection on AT&T Inc; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	627	929
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(217)	7.147
CDS	USD (40.000)	Fund provides default protection on Kraft Heinz Foods Co; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	321	556
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Novafives SAS; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	1.585	(11.720)
CDS	USD (50.000)	Fund provides default protection on CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(798)	7.087
CDS	EUR (140.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	2.062	16.811
CDS	USD (100.000)	Fund provides default protection on AT&T Inc; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2025	1.418	1.841
CDS	USD (69.231)	Fund provides default protection on T-Mobile USA Inc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	171	10.634
CDS	USD (100.000)	Fund provides default protection on Dell Inc; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2025	2.205	764
CDS	EUR (30.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	391	3.602
CDS	EUR (320.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	3.853	26.506
CDS	EUR (150.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	987	12.425
CDS	USD (61.363)	Fund provides default protection on CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(631)	8.698
CDS	EUR (150.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	1.955	18.011
CDS	USD (100.000)	Fund provides default protection on Dell Inc; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2025	2.382	765
CDS	USD (65.000)	Fund provides default protection on Dell Inc; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2026	1.053	361

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR (40.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate AG; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2026	126	3.514
CDS	USD 4.551.000	Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2026	(38.286)	(58.361)
CDS	USD (70.000)	Fund provides default protection on United Rentals Inc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2026	561	11.032
CDS	EUR (40.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate AG; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2026	(294)	3.514
CDS	USD (115.384)	Fund provides default protection on T-Mobile USA Inc; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2025	188	17.723
CDS	EUR (50.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate AG; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2025	(2.754)	4.114
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Cellnex Telecom SA; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2025	(1.590)	(16.990)
CDS	EUR 1.464.538	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.35.V1; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2026	(2.978)	(179.627)
CDS	USD (216.667)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Morgan Stanley	17/9/2058	2.986	(27)
CDS	USD (479.500)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	12.164	(32.467)
CDS	USD (40.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	6.330	(2.708)
CDS	USD (480.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	13.002	(32.500)
CDS	USD (480.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	13.009	(32.500)
CDS	USD (383.600)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	8.667	(25.973)
CDS	USD (480.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	11.146	(32.500)
CDS	USD (1.600.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	134.600	(108.335)
IFS	GBP 4.370.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,1425%	Bank of America	15/5/2025	138.219	138.219
IFS	GBP 4.370.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,345%	Bank of America	15/5/2030	(273.095)	(273.095)
IFS	GBP 710.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,535%	Bank of America	15/12/2030	(44.648)	(44.648)
IFS	USD 468.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,321%	Bank of America	25/2/2031	(19.447)	(19.447)
IFS	USD 136.500	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,354%	Bank of America	5/3/2031	(5.220)	(5.220)
IFS	USD 136.500	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,35%	Bank of America	5/3/2031	(5.271)	(5.271)
IFS	USD 273.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,3575%	Bank of America	5/3/2031	(10.349)	(10.349)
IFS	USD 770.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,4545%	Bank of America	18/3/2031	(21.826)	(21.826)
IFS	USD 390.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,445%	Bank of America	18/3/2031	(11.408)	(11.408)
IFS	USD 190.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,443%	Bank of America	25/3/2031	(5.557)	(5.557)
IFS	USD 420.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,505%	Bank of America	30/3/2031	(9.789)	(9.789)
IFS	USD 1.360.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,6694%	Bank of America	14/5/2031	(6.666)	(6.666)
IFS	GBP 198.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,735%	Bank of America	15/5/2031	(7.187)	(7.187)
IFS	USD 124.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,484%	Bank of America	11/6/2031	(2.424)	(2.424)
IFS	USD 84.771	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,4515%	Bank of America	24/6/2031	(1.735)	(1.735)
IFS	GBP 595.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,81%	Bank of America	15/7/2031	(8.502)	(8.502)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IFS	USD 55.753	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,4645%	Bank of America	25/8/2031	(404)	(404)
IFS	EUR 80.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,89%	Bank of America	15/8/2051	(640)	(640)
IFS	GBP 495.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,85%	Credit Suisse	15/7/2031	(4.020)	(4.020)
IRS	NOK 12.082.000	Fund receives Fixed 0,49%; and pays Floating NOK NIBOR 6 Month	Bank of America	2/9/2022	(5.319)	(5.319)
IRS	NOK 31.956.000	Fund receives Fixed 0,47%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Bank of America	23/11/2022	(14.696)	(14.696)
IRS	NOK 36.216.800	Fund receives Fixed 0,47%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Bank of America	24/11/2022	(16.735)	(16.735)
IRS	NOK 28.969.440	Fund receives Fixed 0,47%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Bank of America	25/11/2022	(13.450)	(13.450)
IRS	NOK 55.045.936	Fund receives Fixed 0,47%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Bank of America	26/11/2022	(26.051)	(26.051)
IRS	NOK 30.420.912	Fund receives Fixed 0,475%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Bank of America	26/11/2022	(14.249)	(14.249)
IRS	NOK 30.420.912	Fund receives Fixed 0,495%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Bank of America	7/12/2022	(14.183)	(14.183)
IRS	MXN 42.775.083	Fund receives Fixed 4,415%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	28/2/2023	(32.403)	(32.403)
IRS	MXN 42.775.083	Fund receives Fixed 4,495%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	3/3/2023	(30.558)	(30.558)
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	61.608	61.608
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	(64.280)	(64.280)
IRS	PLN 17.245.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,72%	Bank of America	17/6/2023	12.083	12.083
IRS	PLN 17.245.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,73524%	Bank of America	17/6/2023	11.050	11.050
IRS	PLN 11.941.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,755%	Bank of America	18/6/2023	6.722	6.722
IRS	PLN 27.859.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,827%	Bank of America	22/6/2023	7.910	7.910
IRS	PLN 22.117.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,595%	Bank of America	23/7/2023	30.836	30.836
IRS	MXN 187.032.000	Fund receives Fixed 5,84%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	14/8/2023	7.525	7.525
IRS	SGD 3.415.440	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 0,313%	Bank of America	15/9/2023	138	138
IRS	SGD 3.004.560	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 0,318%	Bank of America	15/9/2023	(67)	(67)
IRS	SGD 2.996.675	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 0,323%	Bank of America	15/9/2023	(256)	(256)
IRS	SGD 3.413.325	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 0,324%	Bank of America	15/9/2023	(334)	(334)
IRS	KRW 5.766.078.960	Fund receives Fixed 1,63%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2023	4.353	4.353
IRS	KRW 11.864.360.000	Fund receives Fixed 1,64%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2023	9.803	9.803
IRS	KRW 5.251.485.000	Fund receives Fixed 1,665%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2023	5.276	5.276
IRS	CAD 6.647.000	Fund receives Fixed 0,806%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	16/11/2023	(15.826)	(15.826)
IRS	CAD 4.197.000	Fund receives Fixed 0,78%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	17/11/2023	(10.830)	(10.830)
IRS	CAD 16.430.000	Fund receives Fixed 0,78%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	18/11/2023	(42.900)	(42.900)
IRS	CNY 23.490.151	Fund receives Fixed 2,2925%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Bank of America	15/12/2023	1.990	1.990
IRS	CNY 17.200.000	Fund receives Fixed 2,32%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Bank of America	15/12/2023	2.984	2.984

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	CNY 23.800.000	Fund receives Fixed 2,3225%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Bank of America	15/12/2023	4.279	4.279
IRS	CNY 20.290.000	Fund receives Fixed 2,33%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Bank of America	15/12/2023	3.648	3.648
IRS	CNY 34.500.000	Fund receives Fixed 2,33%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Bank of America	15/12/2023	6.860	6.860
IRS	MXN 30.414.742	Fund receives Fixed 4,68%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	27/2/2024	(38.843)	(38.843)
IRS	MXN 30.316.629	Fund receives Fixed 4,855%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	1/3/2024	(33.647)	(33.647)
IRS	USD 1.842.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,349%	Bank of America	8/3/2024	2.491	2.491
IRS	USD 38.100.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,398%	Bank of America	8/3/2024	11.927	11.927
IRS	USD 1.215.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,456841%	Bank of America	8/3/2024	(821)	(1.137)
IRS	USD 2.965.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,4395%	Bank of America	11/3/2024	(1.565)	(1.565)
IRS	USD 11.027.900	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,447%	Bank of America	19/3/2024	(6.376)	(6.376)
IRS	USD 5.853.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,443%	Bank of America	23/3/2024	(2.411)	(2.411)
IRS	USD 8.636.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,5085%	Bank of America	6/4/2024	(14.246)	(14.246)
IRS	USD 8.296.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,505%	Bank of America	7/4/2024	(13.039)	(13.039)
IRS	USD 4.351.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,49%	Bank of America	13/4/2024	(5.071)	(5.071)
IRS	USD 2.430.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,4785%	Bank of America	16/4/2024	(2.182)	(2.182)
IRS	USD 2.840.000	Fund receives Fixed 0,5865%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	20/4/2024	2.839	2.839
IRS	USD 310.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,536%	Bank of America	26/4/2024	(16)	(16)
IRS	USD 5.900.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,497%	Bank of America	30/4/2024	(6.851)	(6.851)
IRS	USD 1.089.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,4275%	Bank of America	6/6/2024	2.926	2.926
IRS	USD 1.880.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,454%	Bank of America	6/6/2024	4.213	4.213
IRS	USD 6.142.279	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,525%	Bank of America	6/6/2024	6.421	6.421
IRS	USD 4.408.687	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,4395%	Bank of America	7/6/2024	2.696	2.696
IRS	USD 3.070.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,7215%	Bank of America	21/6/2024	(6.116)	(6.116)
IRS	USD 560.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,7365%	Bank of America	23/6/2024	(1.238)	(1.238)
IRS	USD 4.474.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,536%	Bank of America	24/6/2024	(6.307)	(6.307)
IRS	USD 8.959.745	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,5705%	Bank of America	28/6/2024	(19.436)	(19.436)
IRS	USD 2.840.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,745%	Bank of America	28/6/2024	(6.528)	(6.528)
IRS	USD 1.540.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,762%	Bank of America	28/6/2024	(3.981)	(3.981)
IRS	USD 12.733.050	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,5425%	Bank of America	16/7/2024	(16.270)	(16.270)
IRS	USD 8.487.494	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,5465%	Bank of America	20/7/2024	(10.952)	(10.952)
IRS	USD 4.243.747	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,548%	Bank of America	20/7/2024	(5.631)	(5.631)
IRS	USD 16.843.950	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,487%	Bank of America	23/7/2024	3.073	3.073

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	USD 12.745.189	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,5555%	Bank of America	12/8/2024	(15.828)	(15.828)
IRS	USD 3.030.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,7385%	Bank of America	12/8/2024	(3.915)	(3.915)
IRS	USD 8.275.143	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,566%	Bank of America	13/8/2024	(12.342)	(12.342)
IRS	MXN 124.350.061	Fund receives Fixed 6,105%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	15/8/2024	3.333	3.333
IRS	MXN 7.412.939	Fund receives Fixed 6,12%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	15/8/2024	327	327
IRS	USD 1.515.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,777%	Bank of America	15/8/2024	(2.819)	(2.819)
IRS	USD 8.357.920	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,565%	Bank of America	27/8/2024	(10.758)	(10.758)
IRS	USD 4.137.170	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,5665%	Bank of America	27/8/2024	(5.481)	(5.481)
IRS	USD 4.199.855	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,56886%	Bank of America	27/8/2024	(5.814)	(5.814)
IRS	USD 4.199.860	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,5704%	Bank of America	27/8/2024	(5.977)	(5.977)
IRS	GBP 13.850.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 1 Day; and pays Fixed 0,62%	Bank of America	27/8/2025	(6.465)	(6.282)
IRS	USD 15.369.275	Fund receives Fixed 0,374%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	10/2/2026	(225.819)	(225.819)
IRS	USD 1.938.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,832453%	Bank of America	10/2/2026	(4.046)	(4.590)
IRS	USD 7.279.668	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,67%	Bank of America	19/2/2026	27.906	27.906
IRS	USD 7.210.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,575%	Bank of America	26/2/2026	(13.143)	(13.143)
IRS	USD 877.000	Fund receives Fixed 0,7665%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	8/3/2026	(349)	(349)
IRS	USD 23.380.000	Fund receives Fixed 0,83%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	8/3/2026	46.900	46.900
IRS	USD 601.000	Fund receives Fixed 0,841251%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	8/3/2026	1.417	1.461
IRS	USD 35.732.921	Fund receives Fixed 0,839%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	8/4/2026	67.199	67.199
IRS	USD 14.713.379	Fund receives Fixed 0,859%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	8/4/2026	39.010	39.010
IRS	USD 35.732.921	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,589%	Bank of America	8/4/2026	277.070	277.070
IRS	USD 14.713.379	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,609%	Bank of America	8/4/2026	102.746	102.746
IRS	EUR 2.880.000	Fund receives Fixed -0,36992%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	10/4/2026	(1.513)	(1.513)
IRS	USD 16.985.893	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,628%	Bank of America	27/5/2026	122.148	122.148
IRS	USD 16.985.893	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,8385%	Bank of America	27/5/2026	(19.633)	(19.633)
IRS	USD 5.375.847	Fund receives Fixed 0,9645%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	28/6/2026	31.042	31.042
IRS	THB 26.790.000	Fund receives Fixed 1,015%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Bank of America	15/9/2026	6.621	6.621
IRS	INR 64.820.000	Fund receives Fixed 5,239%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Bank of America	15/9/2026	2.650	2.650
IRS	USD 15.424.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,978%	Bank of America	12/11/2026	(49.253)	(49.253)
IRS	MXN 27.000.000	Fund receives Fixed 5,335%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	21/9/2027	(72.025)	(72.025)
IRS	MXN 8.262.000	Fund receives Fixed 5,275%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	2/11/2027	(23.716)	(23.716)
IRS	USD 2.570.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,25132%	Bank of America	15/2/2028	(32.328)	(32.328)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	USD 1.980.000	Fund receives Fixed 1,03231%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	15/5/2028	(2.035)	(2.035)
IRS	USD 895.000	Fund receives Fixed 0,6475%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	25/9/2030	(38.159)	(38.159)
IRS	USD 895.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,6965%	Bank of America	25/9/2030	34.913	34.913
IRS	USD 715.000	Fund receives Fixed 0,6795%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	29/9/2030	(28.878)	(28.878)
IRS	USD 715.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,75%	Bank of America	29/9/2030	25.141	25.141
IRS	USD 170.000	Fund receives Fixed 1,32291%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	4/2/2031	951	1.005
IRS	USD 2.506.117	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,16%	Bank of America	4/2/2031	16.528	16.528
IRS	USD 1.459.294	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,1825%	Bank of America	5/2/2031	7.119	7.119
IRS	USD 4.060.855	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,5445%	Bank of America	27/5/2031	(87.260)	(90.432)
IRS	USD 12.955.880	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,14%	Bank of America	17/6/2031	(213.219)	(213.219)
IRS	USD 6.530.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,1205%	Bank of America	18/6/2031	(102.384)	(102.384)
IRS	USD 2.648.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,95%	Bank of America	2/7/2031	(23.381)	(23.381)
IRS	USD 6.178.365	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,953%	Bank of America	2/7/2031	(55.285)	(55.285)
IRS	USD 210.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,0325%	Bank of America	10/8/2031	78	78
IRS	USD 620.000	Fund receives Fixed 1,28103%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	18/8/2031	230	230
IRS	MXN 20.069.000	Fund receives Fixed 6,91%; and pays Floating MXN MXIBTIII 1 Month	Bank of America	18/8/2031	(1.171)	(1.171)
IRS	GBP 185.000	Fund receives Fixed 0,858%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Bank of America	19/8/2031	(870)	5.647
IRS	USD 335.000	Fund receives Fixed 0,989%; and pays Floating USD LIBOR 1 Day	Bank of America	19/8/2031	(1.423)	(1.423)
IRS	USD 335.000	Fund receives Fixed 1,0045%; and pays Floating USD LIBOR 1 Day	Bank of America	19/8/2031	(996)	(996)
IRS	USD 320.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 0,9885%	Bank of America	24/8/2031	1.436	1.436
IRS	EUR 170.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,047%	Bank of America	31/8/2031	81	81
IRS	THB 11.380.000	Fund receives Fixed 1,89%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Bank of America	15/9/2031	14.561	14.561
IRS	USD 2.000.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,241%	Bank of America	24/1/2032	16.906	16.906
IRS	USD 1.065.431	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,675%	Bank of America	26/11/2041	(13.361)	(13.361)
IRS	USD 5.663.547	Fund receives Fixed 1,191%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	22/12/2050	(489.767)	(489.767)
IRS	USD 280.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,688881%	Bank of America	22/12/2050	(4.036)	(4.594)
IRS	USD 1.499.387	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,261%	Bank of America	30/12/2050	107.857	107.857
IRS	USD 3.474.846	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,4345%	Bank of America	7/1/2051	125.874	125.874
IRS	USD 1.185.018	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,51%	Bank of America	8/1/2051	24.413	24.413
IRS	USD 2.446.871	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,613%	Bank of America	25/1/2051	(1.799)	(1.799)
IRS	USD 4.592.299	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,467%	Bank of America	28/1/2051	135.580	135.580
IRS	USD 2.550.230	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,562%	Bank of America	1/2/2051	25.159	25.159
IRS	USD 1.426.559	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,646%	Bank of America	4/2/2051	(10.778)	(10.778)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	USD 1.459.294	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,666%	Bank of America	5/2/2051	(17.081)	(17.081)
IRS	USD 4.191.802	Fund receives Fixed 1,219%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	10/2/2051	(339.534)	(339.534)
IRS	USD 2.793.868	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,869%	Bank of America	10/2/2051	429.092	429.092
IRS	USD 120.000	Fund receives Fixed 1,979%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	22/4/2051	9.264	9.264
IRS	AUD 225.230	Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 1,6825%	Bank of America	21/6/2051	1.698	1.698
IRS	AUD 222.460	Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 1,708%	Bank of America	21/6/2051	815	815
IRS	AUD 213.271	Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 1,727%	Bank of America	21/6/2051	165	165
IRS	AUD 272.927	Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 2,1525%	Bank of America	21/6/2051	(17.436)	(17.436)
IRS	GBP 70.007	Fund receives Floating GBP LIBOR 1 Day; and pays Fixed 0,858%	Bank of America	19/8/2051	1.251	(5.003)
IRS	BRL 10.000.000	Fund receives Fixed 4,13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2023	(68.911)	(68.911)
IRS	BRL 389.000	Fund receives Fixed 6,9425%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2023	(830)	(830)
IRS	THB 48.760.000	Fund receives Fixed 0,51%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	BNP Paribas	15/9/2023	3.535	3.535
IRS	THB 52.170.000	Fund receives Fixed 0,78%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	BNP Paribas	15/9/2023	11.140	11.140
IRS	KRW 6.176.194.290	Fund receives Fixed 1,508%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	21/9/2023	(714)	(714)
IRS	KRW 5.251.485.000	Fund receives Fixed 1,7125%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	21/9/2023	7.056	7.056
IRS	CNY 23.493.675	Fund receives Fixed 2,287%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	BNP Paribas	15/12/2023	2.109	2.109
IRS	CNY 23.492.500	Fund receives Fixed 2,2925%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	BNP Paribas	15/12/2023	2.437	2.437
IRS	THB 46.510.000	Fund receives Fixed 0,8875%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	BNP Paribas	15/9/2026	3.843	3.843
IRS	BRL 1.241.000	Fund receives Fixed 4,83%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2023	(6.195)	(6.195)
IRS	KRW 4.492.134.290	Fund receives Fixed 1,5125%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Citibank	21/9/2023	(375)	(375)
IRS	INR 375.216.538	Fund receives Fixed 5,031%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Citibank	21/9/2023	11.542	11.542
IRS	CNY 23.493.674	Fund receives Fixed 2,288%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Citibank	15/12/2023	2.169	2.169
IRS	BRL 388.787	Fund receives Fixed 8,96%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2029	(3.486)	(3.486)
IRS	THB 19.990.000	Fund receives Fixed 1,698%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Citibank	15/9/2031	16.037	16.037
IRS	USD 2.880.000	Fund receives Fixed 0,3375%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	13/12/2023	(2.805)	(2.805)
IRS	USD 790.000	Fund receives Fixed 0,4355%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	25/1/2024	181	181
IRS	USD 1.590.000	Fund receives Fixed 0,38%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	7/2/2024	(1.517)	(1.517)
IRS	USD 2.980.000	Fund receives Fixed 0,3965%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	8/2/2024	(2.086)	(2.086)
IRS	USD 7.520.000	Fund receives Fixed 0,441%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	1/3/2024	(3.613)	(3.613)
IRS	USD 780.000	Fund receives Fixed 0,485%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	2/3/2024	167	167
IRS	USD 760.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,662%	Credit Suisse	5/4/2024	(1.959)	(1.959)
IRS	USD 790.000	Fund receives Fixed 0,5115%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	22/4/2024	(224)	(224)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	EUR 2.870.000	Fund receives Fixed -0,36462%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	10/4/2026	(800)	(800)
IRS	EUR 2.070.000	Fund receives Fixed -0,15%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	16/11/2026	17.742	17.742
IRS	USD 1.170.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,27%	Credit Suisse	20/4/2027	(12.085)	(12.085)
IRS	USD 40.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,29232%	Credit Suisse	29/4/2027	(440)	(440)
IRS	USD 400.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,3355%	Credit Suisse	20/6/2027	(4.374)	(4.374)
IRS	USD 320.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,058%	Credit Suisse	9/8/2027	675	675
IRS	USD 320.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,0875%	Credit Suisse	9/8/2027	284	284
IRS	USD 320.000	Fund receives Fixed 1,207%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	16/8/2027	1.215	1.215
IRS	USD 460.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,602%	Credit Suisse	18/3/2031	(12.533)	(12.533)
IRS	USD 900.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,606%	Credit Suisse	18/3/2031	(24.801)	(24.801)
IRS	USD 230.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,657%	Credit Suisse	25/3/2031	(7.239)	(7.239)
IRS	USD 510.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,6795%	Credit Suisse	30/3/2031	(16.934)	(16.934)
IRS	USD 1.690.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,65%	Credit Suisse	14/5/2031	(53.139)	(51.844)
IRS	USD 1.398.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,5165%	Credit Suisse	28/5/2031	(28.083)	(28.083)
IRS	USD 282.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,573%	Credit Suisse	1/6/2031	(6.899)	(6.899)
IRS	USD 590.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,0675%	Credit Suisse	27/8/2031	(1.134)	(1.134)
IRS	USD 500.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,113%	Credit Suisse	31/8/2031	(2.769)	(2.769)
IRS	USD 760.000	Fund receives Fixed 1,078%; and pays Floating USD LIBOR 1 Day	Credit Suisse	1/9/2031	1.979	1.979
IRS	EUR 280.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,0455%	Credit Suisse	1/9/2031	107	107
IRS	EUR 730.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,44%	Credit Suisse	16/5/2033	(22.106)	(22.106)
IRS	USD 440.000	Fund receives Fixed 1,64%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	6/8/2034	(2.153)	(2.153)
IRS	USD 1.800.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,425%	Credit Suisse	15/2/2047	(18.267)	(18.032)
IRS	GBP 13.580.000	Fund receives Fixed 0,42%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Goldman Sachs	26/8/2023	3.801	4.611
IRS	THB 109.600.000	Fund receives Fixed 0,688%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/9/2023	18.136	18.136
IRS	USD 8.414.406	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,51%	Goldman Sachs	13/7/2024	(4.249)	(4.249)
IRS	USD 1.989.475	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,6875%	Goldman Sachs	22/2/2026	6.473	6.473
IRS	USD 33.746.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,618%	Goldman Sachs	26/5/2026	255.208	255.208
IRS	USD 33.971.786	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,629%	Goldman Sachs	27/5/2026	242.948	242.948
IRS	USD 4.958.489	Fund receives Fixed 0,8605%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	13/7/2026	6.819	6.819
IRS	USD 2.912.119	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,93%	Goldman Sachs	14/10/2026	(6.257)	(6.257)
IRS	USD 10.940.164	Fund receives Fixed 1,3755%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	7/4/2031	102.822	102.822
IRS	USD 6.226.320	Fund receives Fixed 1,3955%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	8/4/2031	68.198	68.198

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	USD 731.507	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,517%	Goldman Sachs	28/5/2031	(14.724)	(14.724)
IRS	EUR 4.690.427	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,02%	Goldman Sachs	26/8/2031	(29.976)	(29.976)
IRS	THB 8.200.000	Fund receives Fixed 1,761%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/9/2031	7.863	7.863
IRS	USD 3.714.397	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,378%	Goldman Sachs	12/10/2031	(23.848)	(23.848)
IRS	USD 5.571.743	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,36%	Goldman Sachs	14/10/2031	(27.312)	(27.312)
IRS	USD 1.985.576	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,421%	Goldman Sachs	26/11/2031	(16.084)	(16.084)
IRS	USD 1.382.235	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,39%	Goldman Sachs	30/11/2031	(7.533)	(7.533)
IRS	USD 559.613	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,885%	Goldman Sachs	22/2/2051	(31.997)	(31.997)
IRS	USD 2.100.442	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,98%	Goldman Sachs	27/5/2051	(163.141)	(163.141)
IRS	USD 351.123	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,945%	Goldman Sachs	28/5/2051	(24.757)	(24.757)
IRS	USD 659.982	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,005%	Goldman Sachs	7/6/2051	(54.767)	(54.767)
IRS	USD 1.441.082	Fund receives Fixed 1,795%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	22/6/2051	56.364	56.364
IRS	USD 539.073	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,602%	Goldman Sachs	23/8/2051	686	686
IRS	USD 506.171	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,68%	Goldman Sachs	30/11/2051	(6.164)	(6.164)
IRS	KRW 6.098.281.040	Fund receives Fixed 1,6425%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank Plc	21/9/2023	5.147	5.147
IRS	THB 22.110.000	Fund receives Fixed 1,396%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	15/9/2031	1.139	1.139
IRS	BRL 3.060.000	Fund receives Fixed 4,375%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	(16.079)	(16.079)
IRS	THB 46.560.000	Fund receives Fixed 1,135%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	JP Morgan	15/9/2026	18.718	18.718
IRS	INR 177.750.000	Fund receives Fixed 4,275%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Morgan Stanley	15/9/2023	(2.416)	(2.416)
IRS	INR 375.216.537	Fund receives Fixed 5,005%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	21/9/2023	10.496	10.496
IRS	INR 408.536.925	Fund receives Fixed 5,025%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Nomura	21/9/2023	12.304	12.304
TRS	USD (500)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 15bps; and pays Seagate Technology Holdings Plc + 0bps	Bank of America	9/8/2022	2.394	2.186
TRS	USD 1.248.000	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps; and pays IBOXX US Dollar Liquid Investment + 0bps	BNP Paribas	20/9/2021	(8.046)	(8.004)
TRS	USD 2.250.000	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps; and pays Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps	BNP Paribas	20/9/2021	(32.645)	(32.455)
TRS	USD 280.000	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps; and pays IBOXX US Dollar Liquid Investment + 0bps	BNP Paribas	20/9/2021	(1.894)	(1.885)
TRS	USD (1.114)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 20bps; and pays Choice Hotels International Inc + 0bps	BNP Paribas	15/11/2021	(3.261)	(3.721)
TRS	USD 342	Fund receives S5INDU Performance Shell + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 37bps	Citibank	10/9/2021	10.586	3.150
TRS	USD 3.872.000	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps; and pays Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2021	53.028	52.776
TRS	USD 750.000	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps; and pays Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2021	(10.741)	(10.719)
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 918.047.728)					(899.886)	(1.347.639)

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)

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Options achetées au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
2.556.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,175	8/9/2021	(7.809)	2.526
3.123.144	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,1625	9/9/2021	(7.623)	307
1.522.732	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,2	9/9/2021	(5.466)	19.823
1.132.000	Put	OTC USD/COP	Bank of America	USD 3.880	28/9/2021	16.392	31.510
3.150.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,165	8/10/2021	(9.738)	5.719
753.000	Put	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 8,7	8/10/2021	14.426	23.976
3.150.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,17	14/10/2021	(5.553)	9.599
3.032.000	Put	OTC USD/COP	Bank of America	USD 3.830	27/10/2021	3.163	11.900
70.010	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 14	5/11/2021	7.239	12.703
4.170.000	Call	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 111	12/1/2022	10.702	26.255
569.000	Call	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,4	17/9/2021	(2.316)	1.285
2.244.000	Put	OTC USD/RUB	BNP Paribas	USD 74	24/9/2021	7.374	24.738
46.110	Put	OTC AUD/USD	BNP Paribas	AUD 0,85	10/11/2021	(4.511)	2
1.516.000	Put	OTC USD/BRL	Citibank	USD 5,15	17/9/2021	(7.021)	16.585
8.910.000	Call	OTC USD/CHF	Credit Suisse	USD 0,95	29/11/2021	(23.441)	13.494
1.318.000	Call	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 20,3	9/9/2021	(8.196)	3.571
1.279.000	Put	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,17	23/9/2021	(3.478)	2.137
12.441.798	Put	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,165	15/10/2021	(46.803)	27.164
1.566.114	Put	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5,2	3/11/2021	(8.453)	7.574
1.154.000	Put	OTC USD/CAD	Goldman Sachs	USD 1,28	22/9/2021	9.392	16.245
346.000	Call	OTC USD/CAD	Goldman Sachs	USD 1,29	22/9/2021	(410)	472
45.000	Put	OTC USD/CAD	Goldman Sachs	USD 1,23	10/11/2021	3.466	7.012
8.584.263	Put	OTC AUD/JPY	HSBC Bank Plc	AUD 80,5	28/9/2021	14.385	39.362
2.624.000	Put	OTC USD/KRW	HSBC Bank Plc	USD 1.165	25/10/2021	(3.759)	2.049
3.006.750	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6,6	27/10/2021	(10.698)	5.072
1.505.000	Put	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 5,15	9/9/2021	(4.266)	12.172
25.628.214	Put	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,17	23/9/2021	(106.085)	42.815
2.307.000	Call	OTC USD/CNH	Nomura	USD 6,6	27/10/2021	(10.064)	3.891
46.110	Call	OTC AUD/USD	Royal Bank of Canada	AUD 0,75	21/10/2021	2.329	6.086
1.612.000	Put	OTC AUD/USD	UBS	AUD 0,72	9/9/2021	(3.696)	1.161
1.506.000	Put	OTC USD/NOK	UBS	USD 8,8	16/9/2021	8.591	21.382
9.360.000	Call	OTC USD/CHF	UBS	USD 0,922	11/10/2021	(35.576)	32.783
46.110	Put	OTC EUR/CHF	UBS	EUR 1,15	12/10/2021	(6.801)	1
35.010	Put	OTC USD/KRW	UBS	USD 1.143	14/10/2021	2.642	5.585
46.110	Call	OTC AUD/USD	UBS	AUD 0,83	10/11/2021	(4.494)	20
1.270	Call	United Rentals Inc	Credit Suisse	USD 360	17/9/2021	(8.795)	7.489
590	Call	Generac Holdings Inc	Credit Suisse	USD 450	19/11/2021	1.688	13.232
893	Put	S&P 500 Index	Morgan Stanley	USD 4.339,43	15/10/2021	9.145	31.086
84	Put	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99,25	15/10/2021	(5.863)	444
115	Put	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99,5	10/12/2021	(24.724)	9.726
90	Put	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99,375	10/12/2021	(10.495)	3.806
785	Put	3 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 98,375	10/12/2021	(55.661)	116.184
12	Call	Advance Auto Parts Inc	Exchange Traded	USD 210	17/9/2021	(6.798)	1.091
30	Put	American Airlines Group Inc	Exchange Traded	USD 18	17/9/2021	(468)	685
25	Put	American Airlines Group Inc	Exchange Traded	USD 16	15/10/2021	(464)	592
15	Put	American Airlines Group Inc	Exchange Traded	USD 15	17/12/2021	(369)	691
29	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 150	17/9/2021	2.535	9.381
145	Call	Barclays Plc	Exchange Traded	GBP 1,9	15/10/2021	(944)	6.761
24	Call	Best Buy Co Inc	Exchange Traded	USD 120	15/10/2021	(1.615)	7.307
29	Call	Best Buy Co Inc	Exchange Traded	USD 125	19/11/2021	(3.861)	8.891
96	Call	Carrier Global Corp	Exchange Traded	USD 47	17/9/2021	68.442	86.875
82	Call	Cellnex Telecom SA	Exchange Traded	EUR 59,28	17/12/2021	19.119	22.494
27	Call	Constellation Brands Inc	Exchange Traded	USD 245	15/10/2021	(5.768)	628
16	Call	Constellation Brands Inc	Exchange Traded	USD 225	15/10/2021	(2.453)	2.943
5	Call	Deere & Co	Exchange Traded	USD 380	17/9/2021	(4.340)	2.558
7	Call	Deere & Co	Exchange Traded	USD 380	15/10/2021	2.987	6.616
39	Call	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 95	17/9/2021	2.577	9.434
60	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.900	17/9/2021	(40.572)	5.550

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Options achetées au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées	Valeur de marché
						EUR	EUR
45	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.300	17/9/2021	(6.784)	2.340
33	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.350	17/9/2021	(5.953)	578
20	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.200	17/9/2021	1.131	11.630
11	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.000	15/10/2021	(1.328)	4.895
8	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.000	19/11/2021	(777)	6.132
8	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.000	17/12/2021	(610)	8.004
136	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 100	17/9/2021	(14.624)	4.420
15	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 90	17/9/2021	2.295	4.819
795	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 95	17/12/2021	(126.209)	184.837
96	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 110	17/12/2021	(3.933)	3.720
13	Call	FedEx Corp	Exchange Traded	USD 310	17/9/2021	(9.085)	82
50	Call	Lions Gate Entertainment Corp	Exchange Traded	USD 25	17/9/2021	(345)	3.172
42	Call	Masco Corp	Exchange Traded	USD 60	15/10/2021	2.489	10.479
34	Call	Nucor Corp	Exchange Traded	USD 110	15/10/2021	13.806	30.193
18	Call	Parker-Hannifin Corp	Exchange Traded	USD 340	19/11/2021	(6.733)	3.463
6	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.200	17/9/2021	(35.700)	3.197
6	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.400	15/10/2021	(22.927)	26.971
6	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.100	15/10/2021	(11.373)	10.682
3	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.650	19/11/2021	3.125	12.382
51	Call	salesforce.com Inc	Exchange Traded	USD 260	15/10/2021	30.881	53.377
17	Call	salesforce.com Inc	Exchange Traded	USD 280	19/11/2021	(1.669)	9.957
25	Put	Seagate Technology Plc	Exchange Traded	USD 80	17/9/2021	(325)	930
150	Call	Societe Generale SA	Exchange Traded	EUR 28	17/9/2021	(5.956)	2.700
230	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 455	1/9/2021	(6.580)	1.848
97	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 435	3/9/2021	(42.636)	779
43	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 450	3/9/2021	5.795	9.237
43	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 445	3/9/2021	(6.176)	1.691
315	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 452	10/9/2021	7.340	64.205
871	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 450	17/9/2021	195.420	341.803
288	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 460	17/9/2021	(9.008)	14.493
223	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 451	17/9/2021	19.788	75.441
33	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 452	17/9/2021	1.891	14.220
23	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 457	17/9/2021	542	2.383
1.051	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 450	15/10/2021	205.032	728.437
129	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 453	15/10/2021	14.892	69.279
72	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 465	19/11/2021	2.367	27.737
24	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 360	17/12/2021	146.998	187.999
337	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 465	31/12/2021	32.006	220.888
89	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 480	21/1/2022	8.066	30.033
19	Call	TE Connectivity Ltd	Exchange Traded	USD 145	15/10/2021	5.657	13.096
5	Call	Thermo Fisher Scientific Inc	Exchange Traded	USD 560	15/10/2021	1.172	6.005
6	Call	Thermo Fisher Scientific Inc	Exchange Traded	USD 580	17/12/2021	369	8.931
72	Call	TJX Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 75	15/10/2021	(2.975)	7.551
75	Put	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	USD 25	17/12/2021	(1.385)	1.554
12	Call	United Parcel Service Inc	Exchange Traded	USD 200	15/10/2021	(770)	2.613
59	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 132,5	24/9/2021	(19.825)	10.526
11	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 135	24/9/2021	(4.019)	1.090
11	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 133	26/11/2021	(1.308)	7.777
148	Put	US Treasury 2 Year Note	Exchange Traded	USD 110	26/11/2021	(3.281)	24.447
24	Call	US Treasury 5 Year Note	Exchange Traded	USD 124	24/9/2021	1.062	3.806
43	Call	Vinci SA	Exchange Traded	EUR 100	17/9/2021	(8.635)	86
45	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 65	17/9/2021	946	5.557
45	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 75	15/10/2021	(1.278)	3.444
45	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 70	15/10/2021	2.740	5.918
35	Call	Williams-Sonoma Inc	Exchange Traded	USD 170	19/11/2021	35.809	64.679
84	Call	Xilinx Inc	Exchange Traded	USD 160	17/9/2021	(19.168)	20.567
20	Call	Xilinx Inc	Exchange Traded	USD 170	17/9/2021	(2.412)	2.047
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 169.974.731)						64.979	3.170.567

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Options vendues au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées	Valeur de marché
						EUR	EUR
(1.612.000)	Put	OTC AUD/USD	Bank of America	AUD 0,72	9/9/2021	4.181	(1.161)
(2.284.098)	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5	9/9/2021	11.298	(2.130)
(750.000)	Call	OTC USD/COP	Bank of America	USD 3.880	22/9/2021	6.475	(3.405)
(12.814.107)	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,145	23/9/2021	10.328	(846)
(1.698.000)	Put	OTC USD/COP	Bank of America	USD 3.770	28/9/2021	(10.720)	(19.401)
(4.725.000)	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,145	8/10/2021	5.133	(1.355)
(4.725.000)	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,15	14/10/2021	3.298	(3.071)
(4.170.000)	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 97	12/1/2022	32.297	(91)
(1.122.000)	Call	OTC USD/RUB	BNP Paribas	USD 75,5	24/9/2021	2.808	(2.827)
(750.000)	Put	OTC USD/TRY	BNP Paribas	USD 8,45	24/9/2021	(3.477)	(10.410)
(569.000)	Call	OTC USD/BRL	Citibank	USD 5,4	17/9/2021	4.796	(1.285)
(2.274.000)	Put	OTC USD/BRL	Citibank	USD 4,98	17/9/2021	8.442	(4.616)
(3.630.655)	Put	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,15	9/9/2021	2.580	(9)
(9.331.348)	Put	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,145	15/10/2021	12.424	(3.990)
(1.566.114)	Put	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 4,85	3/11/2021	919	(6.642)
(231.000)	Put	OTC USD/CAD	Goldman Sachs	USD 1,28	22/9/2021	(260)	(3.252)
(346.000)	Call	OTC USD/CAD	Goldman Sachs	USD 1,29	22/9/2021	1.883	(473)
(738.000)	Call	OTC USD/CAD	Goldman Sachs	USD 1,27	22/9/2021	1.712	(2.887)
(2.307.000)	Put	OTC USD/CAD	Goldman Sachs	USD 1,2575	22/9/2021	(6.421)	(9.811)
(899.908)	Put	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6,45	27/10/2021	(181)	(2.992)
(4.510.125)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6,75	27/10/2021	6.769	(1.848)
(2.258.000)	Put	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 5,02	9/9/2021	6.763	(3.009)
(6.407.054)	Put	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,145	23/9/2021	7.612	(423)
(692.000)	Put	OTC USD/CNH	Nomura	USD 6,5	27/10/2021	(1.635)	(4.544)
(3.461.000)	Call	OTC USD/CNH	Nomura	USD 6,75	27/10/2021	5.625	(1.418)
(9.360.000)	Call	OTC USD/CHF	UBS	USD 0,932	9/9/2021	17.501	(1.164)
(1.270)	Put	United Rentals Inc	Credit Suisse	USD 280	17/9/2021	8.070	(167)
(590)	Put	Generac Holdings Inc	Credit Suisse	USD 360	19/11/2021	2.447	(2.885)
(12)	Put	Advance Auto Parts Inc	Exchange Traded	USD 180	17/9/2021	1.803	(330)
(2)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 3.450	17/9/2021	4.839	(6.652)
(29)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 125	17/9/2021	1.126	(331)
(145)	Put	Barclays Plc	Exchange Traded	GBP 1,65	15/10/2021	1.323	(3.169)
(29)	Call	Best Buy Co Inc	Exchange Traded	USD 145	19/11/2021	731	(1.214)
(88)	Put	Carrier Global Corp	Exchange Traded	USD 43	17/9/2021	15.169	(670)
(43)	Put	Constellation Brands Inc	Exchange Traded	USD 200	15/10/2021	(1.643)	(10.546)
(5)	Put	Deere & Co	Exchange Traded	USD 320	17/9/2021	4.992	(233)
(7)	Put	Deere & Co	Exchange Traded	USD 330	15/10/2021	1.543	(1.148)
(20)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.000	17/9/2021	804	(2.990)
(60)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.600	17/9/2021	17.027	(2.070)
(11)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.700	15/10/2021	695	(1.870)
(8)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.700	19/11/2021	502	(2.868)
(8)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.700	17/12/2021	400	(4.152)
(795)	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 105	17/12/2021	21.317	(58.631)
(13)	Put	FedEx Corp	Exchange Traded	USD 270	17/9/2021	(3.373)	(8.933)
(42)	Put	Masco Corp	Exchange Traded	USD 55	15/10/2021	2.141	(1.154)
(34)	Put	Nucor Corp	Exchange Traded	USD 92,5	15/10/2021	13.507	(1.941)
(13)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 230	17/9/2021	570	(3.546)
(18)	Put	Parker-Hannifin Corp	Exchange Traded	USD 250	19/11/2021	3.717	(3.387)
(6)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.000	17/9/2021	21.310	(1.535)
(12)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.250	15/10/2021	31.984	(33.086)
(15)	Call	salesforce.com Inc	Exchange Traded	USD 280	15/10/2021	(2.523)	(4.948)
(20)	Call	salesforce.com Inc	Exchange Traded	USD 300	15/10/2021	3.076	(1.742)
(17)	Put	salesforce.com Inc	Exchange Traded	USD 230	19/11/2021	3.654	(4.141)
(139)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 405	17/9/2021	23.996	(4.761)
(360)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 463	17/9/2021	5.003	(8.677)
(594)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 454	17/9/2021	(51.990)	(117.555)
(44)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 418	30/9/2021	2.274	(6.177)
(44)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 458	15/10/2021	(1.101)	(14.215)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Options vendues au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
(66)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 405	19/11/2021	(830)	(23.835)
(72)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 400	19/11/2021	4.549	(23.383)
(78)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 455	17/12/2021	(48.628)	(78.766)
(337)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 480	31/12/2021	(7.482)	(82.085)
(118)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 395	21/11/2022	24.953	(71.356)
(19)	Put	TE Connectivity Ltd	Exchange Traded	USD 125	15/10/2021	4.529	(683)
(5)	Put	Thermo Fisher Scientific Inc	Exchange Traded	USD 490	15/10/2021	1.903	(1.015)
(6)	Put	Thermo Fisher Scientific Inc	Exchange Traded	USD 500	17/12/2021	598	(4.897)
(72)	Put	TJX Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 65	15/10/2021	2.872	(2.923)
(12)	Put	United Parcel Service Inc	Exchange Traded	USD 180	15/10/2021	324	(1.411)
(15)	Call	US Long Bond (CBT)	Exchange Traded	USD 168	24/9/2021	3.840	(2.775)
(11)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 132	24/9/2021	2.826	(1.090)
(90)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 131,5	24/9/2021	21.585	(5.352)
(11)	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 136	26/11/2021	(215)	(2.835)
(22)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 131	26/11/2021	1.617	(5.669)
(43)	Put	Vinci SA	Exchange Traded	EUR 85	17/9/2021	5.045	(1.892)
(45)	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 72,5	17/9/2021	(1.219)	(2.093)
(45)	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 90	15/10/2021	(236)	(1.237)
(45)	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 80	15/10/2021	(1.546)	(2.207)
(35)	Put	Williams-Sonoma Inc	Exchange Traded	USD 140	19/11/2021	15.914	(5.698)
(20)	Call	Xilinx Inc	Exchange Traded	USD 185	17/9/2021	1.019	(863)
(30)	Call	Xilinx Inc	Exchange Traded	USD 175	17/9/2021	(775)	(2.740)
(54)	Call	Xilinx Inc	Exchange Traded	USD 180	17/9/2021	7.556	(2.558)
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 28.794.849)						301.739	(736.147)

Swaptions achetées au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
USD 11.640.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	Bank of America	15/9/2021	(44.506)	4.872
USD 25.857.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 29/12/2021; and pays 1,1% Fixed semi-annually from 29/3/2022	Bank of America	27/9/2021	(129.308)	9.980
USD 67.061.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,74% Fixed semi-annually from 12/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 12/2/2022	Bank of America	10/11/2021	4.669	114.848
USD 6.450.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,2% Fixed semi-annually from 3/11/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/8/2022	Bank of America	28/4/2022	31.956	84.267
USD 770.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,55% Fixed semi-annually from 31/1/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 31/10/2024	Bank of America	29/7/2024	381	24.042
USD 8.830.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	Barclays	15/9/2021	(40.318)	3.023
EUR 2.400.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.35.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	Barclays	15/9/2021	(4.268)	1.492
EUR 1.600.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.35.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	Barclays	15/9/2021	(10.149)	1.691
EUR 3.200.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.35.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	Barclays	20/10/2021	(8.809)	13.591

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions achetées au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
EUR 4.130.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 17/5/2022; and pays -0,15% Fixed annually from 17/11/2022	Barclays	15/11/2021	(22.781)	1.613
USD 9.675.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	Barclays	17/11/2021	(123)	41.936
USD 6.400.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	BNP Paribas	15/9/2021	(35.633)	2.679
USD 11.778.143	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 10/2/2022; and pays 1,15% Fixed semi-annually from 10/5/2022	Citibank	8/11/2021	(34.405)	16.110
USD 2.130.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,048% Fixed semi-annually from 11/8/2026; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/5/2026	Citibank	9/2/2026	25.997	116.288
USD 2.130.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/5/2026; and pays 2,048% Fixed semi-annually from 11/8/2026	Citibank	9/2/2026	(17.137)	76.380
USD 2.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/5/2028; and pays 2,1499% Fixed semi-annually from 10/8/2028	Citibank	8/2/2028	(15.510)	81.752
USD 2.000.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,1499% Fixed semi-annually from 10/8/2028; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/5/2028	Citibank	8/2/2028	27.241	122.159
USD 470.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,9925% Fixed semi-annually from 12/8/2041; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/5/2041	Citibank	8/2/2041	5.884	30.637
USD 470.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/5/2041; and pays 1,9925% Fixed semi-annually from 12/8/2041	Citibank	8/2/2041	(1.336)	22.938
USD 550.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	Credit Suisse	15/9/2021	(1.440)	344
USD 1.100.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/11/2024; and pays 1,8% Fixed semi-annually from 7/2/2025	Deutsche Bank	5/8/2024	705	37.171
USD 1.160.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/7/2026; and pays 2,602% Fixed semi-annually from 9/10/2026	Deutsche Bank	7/4/2026	(28.183)	26.820
USD 1.160.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,602% Fixed semi-annually from 9/10/2026; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/7/2026	Deutsche Bank	7/4/2026	41.688	96.691
USD 550.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	15/9/2021	(1.235)	344
USD 550.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	15/9/2021	(1.509)	230
USD 8.941.868	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,1% Fixed semi-annually from 1/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 1/1/2022	Goldman Sachs	29/9/2021	(15.460)	14.395
EUR 4.280.656	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 26/5/2022; and pays 0,49% Fixed annually from 26/11/2022	Goldman Sachs	24/11/2021	(148.699)	37.319
USD 2.324.577	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,56% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	11.099	42.975

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions achetées au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
USD 4.358.581	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,3% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	13.656	45.496
USD 4.818.354	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,26% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	9.779	43.046
USD 1.752.129	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,56% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	8.005	40.050
EUR 3.955.997	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 13/6/2022; and pays 0,52% Fixed annually from 13/12/2022	Goldman Sachs	9/12/2021	(131.317)	35.231
EUR 4.690.427	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,07% Fixed annually from 28/12/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 28/6/2022	Goldman Sachs	24/12/2021	27.631	64.314
USD 5.863.034	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 31/3/2022; and pays 1,79% Fixed semi-annually from 30/6/2022	Goldman Sachs	29/12/2021	(39.500)	18.881
USD 2.177.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,6% Fixed semi-annually from 22/10/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/7/2022	Goldman Sachs	20/4/2022	35.709	91.864
USD 2.176.391	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,6% Fixed semi-annually from 22/10/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/7/2022	Goldman Sachs	20/4/2022	36.025	91.838
EUR 3.250.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/12/2022; and pays 0,45% Fixed annually from 10/6/2023	Goldman Sachs	8/6/2022	(20.903)	14.715
EUR 3.250.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/12/2022; and pays 0,45% Fixed annually from 10/6/2023	Goldman Sachs	8/6/2022	(18.125)	14.715
USD 2.330.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,675% Fixed semi-annually from 24/1/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/10/2024	Goldman Sachs	22/7/2024	(4.032)	83.872
USD 2.330.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/10/2024; and pays 1,675% Fixed semi-annually from 24/1/2025	Goldman Sachs	22/7/2024	425	88.328
USD 500.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	JP Morgan	15/9/2021	(2.057)	313
EUR 4.342.715	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 18/5/2022; and pays 0,48% Fixed annually from 18/11/2022	JP Morgan	16/11/2021	(108.098)	35.890
USD 2.280.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/7/2022; and pays 1,525% Fixed semi-annually from 7/10/2022	JP Morgan	5/4/2022	(22.159)	6.003
USD 2.280.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,525% Fixed semi-annually from 7/10/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/7/2022	JP Morgan	5/4/2022	26.554	54.717
USD 3.724.504	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,34% Fixed semi-annually from 23/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 23/2/2022	Morgan Stanley	19/11/2021	(4.539)	31.755

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions achetées au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
USD 4.530.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,385% Fixed semi-annually from 12/10/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/7/2022	Morgan Stanley	8/4/2022	29.395	86.195
USD 4.530.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/7/2022; and pays 1,385% Fixed semi-annually from 12/10/2022	Morgan Stanley	8/4/2022	(38.690)	16.535
USD 4.657.054	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,3% Fixed semi-annually from 25/10/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/7/2022	Morgan Stanley	21/4/2022	22.573	68.817
USD 64.920.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 7/10/2022; and pays 0,5% Fixed semi-annually from 7/1/2023	Morgan Stanley	5/7/2022	(5.482)	41.869
USD 58.447.836	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 LIBOR 3 Month BBA quarterly 20/6/2023	Morgan Stanley	16/3/2023	(17.291)	138.800
USD 2.350.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,68% Fixed semi-annually from 6/2/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/11/2024	Morgan Stanley	2/8/2024	(3.510)	85.166
USD 2.350.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/11/2024; and pays 1,68% Fixed semi-annually from 6/2/2025	Morgan Stanley	2/8/2024	643	89.319
USD 4.200.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/5/2026; and pays 2,1% Fixed semi-annually from 5/8/2026	Morgan Stanley	3/2/2026	(8.569)	72.369
USD 2.000.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,9393% Fixed semi-annually from 11/8/2026; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/5/2026	Morgan Stanley	9/2/2026	12.963	58.322
USD 2.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/5/2026; and pays 1,9393% Fixed semi-annually from 11/8/2026	Morgan Stanley	9/2/2026	(5.189)	38.998
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 114.039.045)				(617.292)	2.484.005

Swaptions vendues au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
USD (11.640.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021	Bank of America	15/9/2021	19.845	(3.067)
USD (38.786.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,35% Fixed semi-annually from 29/3/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 29/12/2021	Bank of America	27/9/2021	87.349	(1.193)
USD (3.230.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 26/7/2022; and pays 0,9% Fixed semi-annually from 26/10/2022	Bank of America	22/4/2022	(5.301)	(19.087)
USD (9.680.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 3/8/2022; and pays 0,9% Fixed semi-annually from 3/5/2022	Bank of America	28/4/2022	(21.473)	(57.293)
USD (1.710.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 3/6/2023; and pays 2,01% Fixed semi-annually from 3/9/2023	Bank of America	1/3/2023	(34.460)	(88.561)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
USD (1.710.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,01% Fixed semi-annually from 3/9/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 3/6/2023	Bank of America	1/3/2023	29.771	(24.330)
USD (8.830.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021	Barclays	15/9/2021	19.875	(1.868)
EUR (1.600.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX. XO.35.V1 quarterly from 20/6/2021	Barclays	15/9/2021	4.973	(307)
USD (314.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/12/2021; and pays 0,55% Fixed semi-annually from 22/3/2022	Barclays	20/9/2021	1.101	–
USD (629.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,4% Fixed semi-annually from 22/3/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/12/2021	Barclays	20/9/2021	3.707	(1.464)
EUR (3.200.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX. XO.35.V1 quarterly from 20/6/2021	Barclays	20/10/2021	3.809	(5.791)
USD (9.675.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021	Barclays	17/11/2021	65	(22.093)
USD (1.220.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 8/3/2022; and pays 0,3% Fixed semi-annually from 8/6/2022	Barclays	6/12/2021	7	(468)
USD (4.970.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,5% Fixed semi-annually from 8/6/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 8/3/2022	Barclays	6/12/2021	296	(2.968)
EUR (2.070.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,7% Fixed annually from 17/5/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 17/11/2023	Barclays	15/5/2023	27.471	(18.398)
USD (480.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,74% Fixed semi-annually from 16/2/2024; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 16/11/2023	Barclays	14/8/2023	2.672	(12.664)
USD (480.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 16/11/2023; and pays 1,74% Fixed semi-annually from 16/2/2024	Barclays	14/8/2023	(2.539)	(17.875)
USD (9.740.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,04% Fixed semi-annually from 17/12/2026; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2026	Barclays	15/6/2026	40.887	(93.633)
USD (9.745.880)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,04% Fixed semi-annually from 17/12/2026; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2026	Barclays	15/6/2026	40.769	(93.690)
USD (6.400.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021	BNP Paribas	15/9/2021	17.347	(1.686)
USD (1.085.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,4% Fixed semi-annually from 22/3/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/12/2021	Citibank	20/9/2021	3.383	(2.526)
USD (542.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/12/2021; and pays 0,55% Fixed semi-annually from 22/3/2022	Citibank	20/9/2021	2.927	–
USD (23.691.815)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,18% Fixed semi-annually from 14/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 14/1/2022	Citibank	12/10/2021	26.714	(11.559)
USD (17.176.566)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,59% Fixed semi-annually from 14/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 14/1/2022	Citibank	12/10/2021	58.148	(28.219)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
USD (6.400.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,6509% Fixed semi-annually from 10/8/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/5/2023	Citibank	8/2/2023	39.298	(145.532)
USD (6.400.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/5/2023; and pays 1,6509% Fixed semi-annually from 10/8/2023	Citibank	8/2/2023	(21.876)	(207.793)
USD (550.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021	Credit Suisse	15/9/2021	277	(145)
USD (16.714.788)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,66% Fixed semi-annually from 14/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/1/2022	Deutsche Bank	12/10/2021	31.546	(18.331)
USD (1.100.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 8/2/2022; and pays 1% Fixed semi-annually from 8/5/2022	Deutsche Bank	4/11/2021	2.370	(2.258)
USD (1.130.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/2/2022; and pays 1,3% Fixed semi-annually from 16/5/2022	Deutsche Bank	12/11/2021	(1.593)	(11.103)
USD (1.130.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,5% Fixed semi-annually from 16/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/2/2022	Deutsche Bank	12/11/2021	5.825	(5.731)
USD (1.139.193)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 8/3/2022; and pays 0,35% Fixed semi-annually from 8/6/2022	Deutsche Bank	6/12/2021	(207)	(843)
USD (80.807)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 8/3/2022; and pays 0,35% Fixed semi-annually from 8/6/2022	Deutsche Bank	6/12/2021	(15)	(60)
USD (4.974.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,45% Fixed semi-annually from 14/6/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/3/2022	Deutsche Bank	10/12/2021	(805)	(4.234)
USD (1.820.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,5% Fixed semi-annually from 21/7/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/4/2022	Deutsche Bank	19/1/2022	947	(1.947)
USD (15.990.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,75% Fixed semi-annually from 1/9/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/6/2022	Deutsche Bank	25/2/2022	19.727	(12.331)
USD (11.220.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/6/2022; and pays 0,508% Fixed semi-annually from 3/9/2022	Deutsche Bank	1/3/2022	3.997	(25.235)
USD (11.220.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,508% Fixed semi-annually from 3/9/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/6/2022	Deutsche Bank	1/3/2022	10.623	(18.610)
USD (11.050.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,568% Fixed semi-annually from 25/9/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/6/2022	Deutsche Bank	23/3/2022	11.988	(18.263)
USD (11.050.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/6/2022; and pays 0,568% Fixed semi-annually from 25/9/2022	Deutsche Bank	23/3/2022	(891)	(31.142)
USD (550.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021	Goldman Sachs	15/9/2021	160	(145)
USD (550.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021	Goldman Sachs	15/9/2021	247	(129)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
USD (8.941.868)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,6% Fixed semi-annually from 1/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 1/1/2022	Goldman Sachs	29/9/2021	24.697	(7.247)
USD (13.796.381)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,63% Fixed semi-annually from 14/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 14/1/2022	Goldman Sachs	12/10/2021	37.629	(18.008)
EUR (163.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,78% Fixed annually from 18/11/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 18/5/2022	Goldman Sachs	16/11/2021	1.269	(181)
EUR (4.280.656)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,792% Fixed annually from 26/11/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 26/5/2022	Goldman Sachs	24/11/2021	75.817	(5.325)
USD (2.324.577)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,96% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	9.950	(11.228)
USD (4.358.581)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,7% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	10.838	(12.128)
USD (7.841.651)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,85% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays 1,3% Fixed semi-annually from 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	75.185	(12.158)
USD (4.818.354)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,71% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	8.896	(12.896)
USD (1.752.129)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,01% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	7.765	(10.692)
EUR (148.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,82% Fixed annually from 13/12/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 13/6/2022	Goldman Sachs	9/12/2021	1.129	(221)
EUR (3.955.997)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,82% Fixed annually from 13/12/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 13/6/2022	Goldman Sachs	9/12/2021	65.295	(5.913)
USD (11.490.326)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,76% Fixed semi-annually from 28/7/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/4/2022	Goldman Sachs	26/1/2022	23.918	(54.752)
USD (5.745.163)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,76% Fixed semi-annually from 28/7/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/4/2022	Goldman Sachs	26/1/2022	11.014	(27.376)
USD (15.990.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/5/2022; and pays 0,405% Fixed semi-annually from 25/8/2022	Goldman Sachs	23/2/2022	12.469	(19.729)
EUR (3.250.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,75% Fixed annually from 10/6/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/12/2022	Goldman Sachs	8/6/2022	8.871	(6.419)
EUR (3.250.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,75% Fixed annually from 10/6/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/12/2022	Goldman Sachs	8/6/2022	10.024	(6.419)
USD (500.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021	JP Morgan	15/9/2021	601	(132)
EUR (4.342.715)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,78% Fixed annually from 18/11/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 18/5/2022	JP Morgan	16/11/2021	41.033	(4.810)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
USD (16.690.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 4/6/2022; and pays 0,485% Fixed semi-annually from 4/9/2022	JP Morgan	2/3/2022	6.644	(33.202)
USD (16.690.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,485% Fixed semi-annually from 4/9/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 4/6/2022	JP Morgan	2/3/2022	9.820	(30.025)
USD (1.550.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,4% Fixed semi-annually from 9/12/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2022	JP Morgan	7/6/2022	9.236	(5.018)
USD (1.550.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2022; and pays 1,4% Fixed semi-annually from 9/12/2022	JP Morgan	7/6/2022	(17.996)	(30.086)
USD (14.000.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating CDX.NA.IG.36.V1 quarterly from 20/6/2021	Morgan Stanley	15/9/2021	6.175	(952)
USD (3.544.764)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,4% Fixed semi-annually from 22/3/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/12/2021	Morgan Stanley	20/9/2021	11.697	(8.253)
USD (1.772.382)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/12/2021; and pays 0,55% Fixed semi-annually from 22/3/2022	Morgan Stanley	20/9/2021	19.303	(1)
USD (11.734.342)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,62% Fixed semi-annually from 19/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 19/2/2022	Morgan Stanley	17/11/2021	10.841	(38.947)
USD (3.724.504)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,94% Fixed semi-annually from 23/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 23/2/2022	Morgan Stanley	19/11/2021	7.380	(28.277)
USD (12.700.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 12/4/2022; and pays 0,508% Fixed semi-annually from 12/7/2022	Morgan Stanley	10/1/2022	(1.336)	(32.998)
USD (12.700.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,508% Fixed semi-annually from 12/7/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 12/4/2022	Morgan Stanley	10/1/2022	18.339	(11.668)
USD (6.300.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,1% Fixed semi-annually from 7/8/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/5/2022	Morgan Stanley	3/2/2022	1.180	(29.538)
USD (58.447.836)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 20/6/2023; and pays 0,6% Fixed semi-annually from 20/9/2023	Morgan Stanley	16/3/2023	14.513	(78.749)
USD (58.447.836)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 20/6/2023; and pays 0,4% Fixed semi-annually from 20/9/2023	Morgan Stanley	16/3/2023	15.133	(38.860)
USD (2.510.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 16/11/2023; and pays 1,6675% Fixed semi-annually from 16/2/2024	Morgan Stanley	14/8/2023	(4.675)	(85.185)
USD (2.510.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,6675% Fixed semi-annually from 16/2/2024; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 16/11/2023	Morgan Stanley	14/8/2023	8.164	(72.346)
USD (8.826.365)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,04% Fixed semi-annually from 2/1/2027; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 2/10/2026	Morgan Stanley	30/6/2026	14.879	(85.491)
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 146.121.421)				984.658	(1.837.802)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund suite

« Contracts for difference » au 31 août 2021

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Belgique			
2.646	Telenet Group Holding NV	Bank of America	1.535
			1.535
Finlande			
4.245	Nordea Bank Abp	HSBC Bank Plc	(1.250)
			(1.250)
France			
5.162	Electricite de France SA	HSBC Bank Plc	3.381
1.517	Societe Generale SA	HSBC Bank Plc	(1.866)
			1.515
Italie			
45.057	Telecom Italia SpA/Milano	Bank of America	(63)
3.826	UniCredit SpA	HSBC Bank Plc	46
			(17)
Espagne			
11.804	Banco Santander SA	HSBC Bank Plc	(1.605)
			(1.605)
Suisse			
(23.121)	Credit Suisse Group AG	HSBC Bank Plc	643
			643
Royaume-Uni			
1.631	Liberty Global Plc	Bank of America	372
18.602	Barclays Plc	HSBC Bank Plc	(187)
			185
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 572.401)			1.006

Engagements SPAC PIPE au 31 août 2021

Nombre	Description	Montant engagement EUR	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
États-Unis			
20.600	Altus Power	206.000	-
31.606	Offerpad	267.306	-
11.843	Sonder	118.430	-
Total			591.736

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
TBA			
États-Unis			
USD (56.377.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '2 10/21' 2% TBA	(48.311.792)	(4,54)
USD (27.400.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '2 11/21' 2% TBA	(23.436.232)	(2,20)
USD 267.950.587	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 10/21' 2,5% TBA	235.070.985	22,10
USD (40.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 9/21' 2,5% TBA	(35.155)	0,00
USD (51.087.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '3 9/21' 3% TBA	(45.181.325)	(4,25)
USD (51.200.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '3 10/21' 3% TBA	(45.255.889)	(4,26)
USD (3.489.000)	Ginnie Mae '2 9/21' 2% TBA	(3.014.321)	(0,28)
USD 56.454.000	Ginnie Mae '3 9/21' 3% TBA	49.898.057	4,69
Total TBA (EUR Exposition sous-jacente - EUR 450.203.756)		119.734.328	11,26

Les « titres à déterminer » (To Be Announced Securities ou TBAs) sont essentiellement classés par pays de constitution de l'émetteur de l'agence « pass-through ».

ESG Global Bond Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 145.751	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 5/6/2034 (Zero Coupon)	111.545	0,08	USD 46.750	Transocean Phoenix 2 Ltd '144A' 7,75% 15/10/2024	47.778	0,03
USD 250.000	Brookside Mill CLO Ltd 2013-1 FRN 17/1/2028	249.743	0,17	USD 137.500	Transocean Proteus Ltd '144A' 6,25% 1/12/2024	136.685	0,09
USD 200.000	CFLD Cayman Investment Ltd (Restricted) 8,6% 8/4/2024	73.879	0,05	EUR 100.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	121.264	0,08
USD 200.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,25% 19/4/2023	205.392	0,14	USD 400.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,85% 12/8/2026	326.000	0,23
USD 700.000	CIFC Funding 2014-II-R Ltd FRN 24/4/2030	699.995	0,49	USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd 5,95% 18/11/2021	200.063	0,14
USD 200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,95% 20/10/2025	209.972	0,15	USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd 6,63% 7/1/2026	186.350	0,13
USD 200.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6,15% 17/9/2025	216.750	0,15			10.013.513	6,95
USD 200.000	Energuate Trust '144A' 5,875% 3/5/2027	208.848	0,14	Chili			
USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 9,875% 19/10/2023	123.500	0,09	USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,25% 17/7/2042	231.405	0,16
USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,75% 17/4/2022	156.000	0,11	USD 200.000	VTR Comunicaciones SpA '144A' 4,375% 15/4/2029	201.860	0,14
USD 207.000	Hilong Holding Ltd 9,75% 18/11/2024	184.230	0,13			433.265	0,30
USD 300.000	Kaisa Group Holdings Ltd 6,5% 7/12/2021	299.250	0,21	Chine			
USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 10,875% 23/7/2023	194.720	0,14	CNY 36.400.000	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	5.799.912	4,02
USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,7% 11/11/2025	187.500	0,13	Colombie			
USD 200.000	Logan Group Co Ltd 6,5% 16/7/2023	204.927	0,14	USD 197.000	Banco GNB Sudameris SA '144A' FRN 16/4/2031	202.509	0,14
USD 250.000	Madison Park Funding XXX Ltd FRN 15/4/2029	243.413	0,17	USD 348.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	342.599	0,24
USD 400.000	MAF Sukuk Ltd 4,638% 14/5/2029*	454.164	0,31	USD 261.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	256.479	0,18
USD 200.000	Modern Land China Co Ltd 9,8% 11/4/2023	181.000	0,13	USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	187.947	0,13
USD 200.000	Oryx Funding Ltd '144A' 5,8% 3/2/2031	212.500	0,15	USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	218.736	0,15
USD 200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7,125% 8/11/2022	206.000	0,14	USD 122.000	Ecopetrol SA 6,875% 29/4/2030	147.376	0,10
USD 200.000	Redco Properties Group Ltd 8% 13/4/2022	196.500	0,14	USD 200.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,25% 18/7/2029	199.338	0,14
USD 200.000	Redsun Properties Group Ltd 10,5% 3/10/2022	203.964	0,14	USD 204.000	Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC '144A' 3,75% 16/10/2029	204.468	0,14
USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 5,5% 1/2/2022	195.750	0,14			1.759.452	1,22
USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	189.789	0,13	Danemark			
USD 213.000	Sable International Finance Ltd 5,75% 7/9/2027	224.016	0,16	EUR 200.000	Nykredit Realkredit AS FRN 15/4/2026 (Perpetual)	255.100	0,18
USD 200.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5,5% 8/4/2044	258.048	0,18	République dominicaine			
USD 200.000	Shimao Group Holdings Ltd 3,45% 11/1/2031	188.000	0,13	USD 200.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029	207.218	0,14
USD 200.000	Shimao Group Holdings Ltd 5,6% 15/7/2026	208.890	0,14	USD 279.000	Dominican Republic International Bond '144A' 4,5% 30/1/2030	289.634	0,20
USD 200.000	Shui On Development Holding Ltd 5,5% 3/3/2025	202.500	0,14	USD 556.000	Dominican Republic International Bond '144A' 4,875% 23/9/2032	583.245	0,41
USD 300.000	Shui On Development Holding Ltd 5,75% 12/11/2023	307.875	0,21	USD 100.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	112.500	0,08
USD 300.000	Sinic Holdings Group Co Ltd 8,5% 24/1/2022	246.336	0,17	USD 213.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	233.768	0,16
USD 200.000	Sunac China Holdings Ltd 7% 9/7/2025	197.500	0,14			1.426.365	0,99
USD 200.000	Sunac China Holdings Ltd 7,5% 1/2/2024	203.057	0,14				
USD 440.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 8/7/2025	437.656	0,30				

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

⁽¹⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Bond Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Égypte							
USD 610.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,25% 6/10/2025	643.550	0,44	EUR 100.000	ZF Finance GmbH 3,75% 21/9/2028	131.532	0,09
USD 298.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029	327.455	0,23			3.192.392	2,21
USD 400.000	Egypt Government International Bond '144A' 8,5% 31/1/2047*	420.505	0,29	Ghana			
		1.391.510	0,96	USD 212.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	207.032	0,15
France				USD 203.000	Ghana Government International Bond '144A' 8,625% 7/4/2034	205.791	0,14
EUR 100.000	Air France-KLM 3,875% 1/7/2026	116.297	0,08			412.823	0,29
EUR 100.000	Altice France SA/France 4,125% 15/1/2029	118.613	0,08	Hong Kong			
EUR 100.000	Altice France SA/France 5,875% 1/2/2027	125.023	0,09	USD 250.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)	267.322	0,19
USD 200.000	BNP Paribas SA FRN 19/8/2025 (Perpetual)	232.593	0,16	USD 200.000	Yango Justice International Ltd 7,5% 17/2/2025	172.500	0,12
EUR 100.000	CAB SELAS 3,375% 1/2/2028	119.305	0,08	USD 200.000	Yango Justice International Ltd 10% 12/2/2023	204.085	0,14
EUR 200.000	CAB SELAS 3,375% 1/2/2028	238.611	0,17	USD 200.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,8% 27/2/2024	209.572	0,14
EUR 100.000	Chrome Bidco SASU 3,5% 31/5/2028	121.173	0,08			853.479	0,59
EUR 200.000	CMA CGM SA 7,5% 15/1/2026	264.134	0,18	Inde			
EUR 100.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2025 (Perpetual)	132.782	0,09	USD 200.000	ReNew Power Pvt Ltd 6,45% 27/9/2022	206.987	0,15
EUR 100.000	Electricite de France SA FRN 22/1/2026 (Perpetual)	133.787	0,09	USD 200.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,95% 24/10/2022	205.373	0,14
EUR 200.000	Electricite de France SA FRN 3/9/2027 (Perpetual)	247.888	0,17			412.360	0,29
EUR 200.000	Electricite de France SA FRN 15/6/2030 (Perpetual)	251.080	0,17	Indonésie			
EUR 100.000	Loxam SAS 3,75% 15/7/2026	122.148	0,09	USD 400.000	Indonesia Government International Bond 4,2% 15/10/2050	464.967	0,32
USD 300.000	Societe Generale SA '144A' FRN 29/9/2025 (Perpetual)	354.046	0,25	Irlande			
EUR 200.000	Tereos Finance Groupe I SA 7,5% 30/10/2025	253.725	0,18	EUR 400.000	AIB Group Plc FRN 23/6/2025 (Perpetual)	535.267	0,37
EUR 300.000	TotalEnergies SE FRN 25/10/2027 (Perpetual)	361.030	0,25	USD 338.000	ASG Finance Designated Activity Co '144A' 7,875% 3/12/2024	326.170	0,23
EUR 33.000	Vallourec SA 8,5% 30/6/2026	40.775	0,03	EUR 250.000	Avoca CLO XX DAC FRN 15/7/2032	297.277	0,20
EUR 300.000	Veolia Environnement SA FRN 20/1/2029 (Perpetual)	362.254	0,25	EUR 250.000	CIFC European Funding CLO III DAC FRN 15/1/2034	298.727	0,21
		3.595.264	2,49	EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC FRN 29/4/2034	295.870	0,20
Allemagne				EUR 350.000	Invesco Euro CLO V DAC FRN 15/1/2034	418.799	0,29
USD 200.000	Allianz SE '144A' FRN 17/11/2025 (Perpetual)	208.000	0,14			2.172.110	1,50
EUR 200.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4,375% 15/1/2028	246.755	0,17	Israël			
EUR 100.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1,875% 15/10/2024	114.618	0,08	USD 200.000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN 29/1/2031	204.687	0,14
USD 200.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 14/1/2032	206.930	0,14	USD 221.436	Energiean Israel Finance Ltd '144A' 4,875% 30/3/2026	226.945	0,16
USD 566.000	Deutsche Bank AG/New York NY 1,686% 19/3/2026	573.529	0,40			431.632	0,30
EUR 100.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,625% 15/5/2025	121.534	0,08	Italie			
EUR 300.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	358.707	0,25	EUR 200.000	Centurion Bidco SpA 5,875% 30/9/2026	246.669	0,17
EUR 200.000	PCF GmbH FRN 15/4/2026	240.472	0,17	EUR 200.000	Eni SpA FRN 13/7/2029 (Perpetual)	255.798	0,18
EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	122.985	0,09	EUR 250.000	Eni SpA FRN 11/2/2030 (Perpetual)	303.282	0,21
EUR 100.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	122.346	0,08	EUR 200.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)	293.971	0,20
EUR 115.000	TK Elevator Midco GmbH FRN 15/7/2027	137.996	0,10	EUR 250.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 1/9/2031 (Perpetual)	346.772	0,24
EUR 100.000	TK Elevator Midco GmbH 4,375% 15/7/2027	124.659	0,09	USD 200.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 4,95% 1/6/2042	207.802	0,14
EUR 400.000	ZF Finance GmbH 2% 6/5/2027	482.329	0,33				

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

(1) Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Bond Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Ukraine				USD 565.000	Adams Mill CLO Ltd 'Series 2014-1A D1' '144A' FRN 15/7/2026	566.321	0,39
USD 440.000	Ukraine Government International Bond '144A' 7,253% 15/3/2033	466.871	0,32	USD 250.000	AGL CLO 11 Ltd 'Series 2021-11A E' '144A' FRN 15/4/2034	251.458	0,17
USD 115.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2024	126.709	0,09	USD 250.000	AGL CLO 3 Ltd 'Series 2020-3A D' '144A' FRN 15/1/2033	251.082	0,17
USD 162.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	179.334	0,13	USD 250.000	AGL CLO 5 Ltd 'Series 2020-5A ER' '144A' FRN 20/7/2034	251.435	0,17
USD 200.000	Ukraine Government International Bond '144A' 7,75% 1/9/2025	221.298	0,15	USD 250.000	AGL CLO 7 Ltd 'Series 2020-7A DR' '144A' FRN 15/7/2034	251.246	0,17
		994.212	0,69	USD 250.000	AGL CLO 7 Ltd 'Series 2020-7A ER' '144A' FRN 15/7/2034	251.505	0,17
Émirats arabes unis				USD 275.000	AGL CLO 9 Ltd 'Series 2020-9A D' '144A' FRN 20/1/2034	278.204	0,19
USD 220.000	DP World Ltd/United Arab Emirates 6,85% 2/7/2037	299.072	0,21	USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A 'Series 2017-AA DR' '144A' FRN 20/4/2034	252.261	0,18
USD 258.000	NBK Tier 1 Financing Ltd '144A' FRN 24/8/2026 (Perpetual)	258.806	0,18	USD 310.505	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-G 'Series 2018-G A' '144A' FRN 25/6/2057	311.169	0,22
		557.878	0,39	USD 55.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,25% 15/3/2026	56.520	0,04
Royaume-Uni				USD 43.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,5% 15/2/2023	43.974	0,03
GBP 112.000	Arqiva Broadcast Finance Plc 6,75% 30/9/2023	157.904	0,11	USD 189.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,5% 15/3/2029	190.828	0,13
GBP 200.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024	277.128	0,19	USD 82.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 15/1/2027	87.049	0,06
USD 210.000	Barclays Plc FRN 10/3/2042	228.983	0,16	USD 11.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5,75% 15/3/2025	11.238	0,01
GBP 210.000	Bellis Acquisition Co Plc 3,25% 16/2/2026	289.010	0,20	USD 53.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	56.915	0,04
GBP 100.000	Bellis Finco Plc 4% 16/2/2027	137.314	0,10	USD 29.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 7,5% 15/3/2026	31.617	0,02
EUR 100.000	eG Global Finance Plc 4,375% 7/2/2025	118.361	0,08	USD 222.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2% 18/5/2032	219.471	0,15
EUR 200.000	eG Global Finance Plc 6,25% 30/10/2025	243.532	0,17	USD 55.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	56.453	0,04
GBP 100.000	Heathrow Finance Plc (Step-up coupon) 4,375% 1/3/2027	139.181	0,10	USD 25.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	25.348	0,02
USD 350.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual)	385.875	0,27	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A BR' '144A' FRN 28/7/2028	250.129	0,17
EUR 100.000	International Game Technology Plc 3,5% 15/6/2026	122.935	0,09	USD 30.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,7% 1/2/2036	37.090	0,03
GBP 100.000	Jerrold Finco Plc 5,25% 15/1/2027	143.960	0,10	USD 145.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,5% 1/6/2050	181.374	0,13
GBP 18.000	Ladbrokes Group Finance Plc 5,125% 16/9/2022	25.896	0,02	GBP 100.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027	141.342	0,10
USD 200.000	Liquid Telecommunications Financing Plc '144A' 5,5% 4/9/2026	207.420	0,14	USD 484.000	Ares Capital Corp 2,15% 15/7/2026	487.863	0,34
USD 200.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	203.912	0,14	USD 34.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 4,625% 1/8/2029	34.048	0,02
GBP 300.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8,25% 31/7/2025	435.211	0,30				
GBP 367.000	Thames Water Kemble Finance Plc 4,625% 19/5/2026	523.812	0,36				
EUR 100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 3,25% 31/1/2031	120.612	0,08				
EUR 100.000	Vodafone Group Plc FRN 3/1/2079	123.068	0,09				
EUR 250.000	Vodafone Group Plc FRN 27/8/2080	305.174	0,21				
USD 400.000	Vodafone Group Plc FRN 4/6/2081	406.030	0,28				
		4.595.318	3,19				
États-Unis							
USD 135.000	225 Liberty Street Trust 2016-225L 'Series 2016-225L E' '144A' FRN 10/2/2036	141.930	0,10				
USD 50.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5,5% 1/7/2028	52.938	0,04				

⁽¹⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Bond Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 108.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 9,875% 1/4/2027	119.830	0,08	USD 170.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4% 1/3/2023	171.239	0,12
USD 75.000	AT&T Inc 3,3% 1/2/2052	74.779	0,05	USD 36.000	Cedar Fair LP 5,25% 15/7/2029	36.850	0,03
USD 400.000	Azul Investments LLP 5,875% 26/10/2024*	384.661	0,27	USD 26.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	26.683	0,02
USD 43.000	Ball Corp 4,875% 15/3/2026	48.113	0,03	USD 155.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5,5% 1/5/2025	161.828	0,11
USD 61.000	Ball Corp 5,25% 1/7/2025	68.947	0,05	USD 82.000	Centene Corp 3% 15/10/2030	84.970	0,06
USD 70.776	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2007-4 'Series 2007-4 H' '144A' FRN 10/2/2051	71.493	0,05	USD 118.000	Centene Corp 4,25% 15/12/2027	124.832	0,09
USD 250.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 'Series 2016-UB10 C' FRN 15/7/2049	275.478	0,19	USD 139.000	Centene Corp 4,625% 15/12/2029	152.553	0,11
USD 570.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust FRN 10/2/2022	272.393	0,19	USD 275.000	Century Communities Inc 6,75% 1/6/2027	294.214	0,20
USD 451.832	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 'Series 2005-3A M6' '144A' FRN 25/11/2035	433.239	0,30	USD 500.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 'Series 2016-C3 C' FRN 10/1/2048	522.367	0,36
USD 421.888	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A M1' '144A' FRN 25/10/2036	404.238	0,28	USD 140.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 'Series 2018-TAN A' '144A' 4,236% 15/2/2033	145.010	0,10
USD 527.513	Bayview Commercial Asset Trust 2006-SP2 'Series 2006-SP2 A' '144A' FRN 25/1/2037	513.938	0,36	USD 26.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	27.241	0,02
USD 479.562	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 'Series 2007-1 A2' '144A' FRN 25/3/2037	458.992	0,32	USD 160.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,9% 1/6/2052	167.407	0,12
USD 408.159	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 'Series 2005-A A1' '144A' FRN 28/2/2040	393.220	0,27	USD 140.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,05% 30/3/2029	166.082	0,12
USD 150.000	BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust 'Series 2017-DELC E' '144A' FRN 15/8/2036	150.013	0,10	USD 152.000	Cheniere Energy Partners LP 4,5% 1/10/2029	163.640	0,11
USD 424.551	BCAP LLC 2012-RR3 Trust 'Series 2012-RR3 1A5' '144A' FRN 26/12/2037	393.511	0,27	USD 54.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	55.770	0,04
USD 250.000	Beechwood Park CLO Ltd 'Series 2019-1A E' '144A' FRN 17/1/2033	252.050	0,18	USD 800.000	CIFC Funding 2017-I Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 23/4/2029	800.468	0,56
EUR 100.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	121.521	0,08	USD 250.000	CIFC Funding 2017-IV Ltd 'Series 2017-4A A1R' '144A' FRN 24/10/2030	250.138	0,17
USD 250.000	Benefit Street Partners CLO XXI Ltd 'Series 2020-21A E' '144A' FRN 15/7/2031	251.648	0,17	USD 300.000	CIFC Funding 2017-V Ltd 'Series 2017-5A C' '144A' FRN 16/11/2030	298.840	0,21
USD 542.000	Boston Properties LP 2,55% 1/4/2032	549.841	0,38	USD 491.000	CIFC Funding 2018-I Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 18/4/2031	491.002	0,34
EUR 200.000	Boxer Parent Co Inc 6,5% 2/10/2025	249.512	0,17	USD 250.000	CIFC Funding 2018-V Ltd 'Series 2018-5A C' '144A' FRN 15/1/2032	248.808	0,17
USD 200.000	Broadcom Inc '144A' 3,5% 15/2/2041	207.497	0,14	USD 200.000	Citigo Holding Inc '144A' 9,25% 1/8/2024	198.280	0,14
USD 29.000	Buckeye Partners LP 3,95% 1/12/2026	29.904	0,02	USD 130.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 'Series 2014-GC19 D' '144A' FRN 10/3/2047	138.717	0,10
USD 103.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,125% 1/3/2025	106.621	0,07	USD 266.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 C' FRN 10/5/2049	295.189	0,20
USD 400.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 F' '144A' FRN 10/3/2033	412.817	0,29	USD 500.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 D' '144A' FRN 10/5/2049	516.473	0,36
USD 350.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND H' '144A' FRN 15/11/2035	351.089	0,24				
USD 270.000	Calpine Corp '144A' 4,5% 15/2/2028	278.353	0,19				
USD 138.000	Calpine Corp '144A' 5,125% 15/3/2028	139.925	0,10				
USD 250.000	CarVal CLO I Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 16/7/2031	250.839	0,17				

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

(1) Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Bond Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 'Series 2016-P3 D' '144A' FRN 15/4/2049	155.878	0,11	USD 320.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	334.000	0,23
USD 794.970	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 'Series 2007-AHL2 A3B' FRN 25/5/2037	666.161	0,46	USD 1.250.000	Flatiron CLO 18 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 17/4/2031	1.244.733	0,86
USD 37.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	38.792	0,03	EUR 100.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,33% 25/11/2025	123.136	0,09
USD 243.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	249.099	0,17	USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,584% 18/3/2024	217.295	0,15
USD 195.612	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 A3' 3,505% 10/8/2048	208.512	0,14	USD 104.000	Forestar Group Inc '144A' 3,85% 15/5/2026	104.910	0,07
USD 164.000	Commercial Metals Co 5,375% 15/7/2027	172.020	0,12	USD 118.000	Forestar Group Inc '144A' 5% 1/3/2028	122.572	0,09
USD 125.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3,6% 15/6/2061	135.284	0,09	USD 2.699.304	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/5/2029	143.212	0,10
USD 170.000	Coty Inc '144A' 6,5% 15/4/2026	175.284	0,12	USD 125.000	FREMF 2018-KW05 Trust 'Series 2018-W5FX CFX' '144A' FRN 25/4/2028	123.635	0,09
USD 142.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	146.467	0,10	USD 21.052.404	FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 'Series 2019-KW08 X2A' '144A' 0,1% 25/1/2029	129.192	0,09
USD 145.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 'Series 2015-C4 D' FRN 15/11/2048	147.317	0,10	USD 120.000	General Motors Co 5,95% 1/4/2049	163.683	0,11
USD 500.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018-C14 C' FRN 15/11/2051	556.959	0,39	USD 145.000	General Motors Co 6,75% 1/4/2046	208.828	0,15
USD 140.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018-CX12 C' FRN 15/8/2051	155.444	0,11	USD 250.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 15/10/2030	250.843	0,17
USD 12.000	CVS Health Corp 2,7% 21/8/2040	11.838	0,01	USD 101.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2031	109.522	0,08
USD 125.000	CVS Health Corp 5,05% 25/3/2048	166.564	0,12	USD 199.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 1/11/2023	215.717	0,15
USD 36.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,25% 15/4/2027	37.536	0,03	USD 250.000	Goldentree Loan Management US Clo 6 Ltd 'Series 2019-6A D' '144A' FRN 20/1/2033	252.135	0,18
USD 21.000	Dave & Buster's Inc '144A' 7,625% 1/11/2025	22.269	0,02	USD 500.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A ER2' '144A' FRN 29/10/2029	493.946	0,34
USD 140.000	DBGS 2018-5BP Mortgage Trust 'Series 2018-5BP D' '144A' FRN 15/6/2033	139.753	0,10	USD 679.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 'Series 2007-HS1 M7' FRN 25/2/2047	708.609	0,49
USD 46.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	50.536	0,04	USD 58.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,625% 15/5/2024	61.779	0,04
USD 75.000	Dell International LLC / EMC Corp 8,35% 15/7/2046	123.981	0,09	USD 58.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,875% 15/5/2026	63.382	0,04
USD 139.000	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd '144A' 4,5% 20/10/2025	149.120	0,10	USD 85.000	Harsco Corp '144A' 5,75% 31/7/2027	88.081	0,06
USD 489.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	320.970	0,22	USD 270.000	HCA Inc 3,5% 1/9/2030	289.872	0,20
USD 156.000	Dominion Energy Inc 2,25% 15/8/2031	157.855	0,11	USD 125.000	HCA Inc 5,25% 15/6/2049	163.248	0,11
USD 160.000	DTE Electric Co 3,25% 1/4/2051	175.509	0,12	USD 101.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	113.499	0,08
USD 439.000	Duke Realty LP 1,75% 1/2/2031	427.024	0,30	USD 41.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	47.241	0,03
USD 43.000	Elanco Animal Health Inc 5,272% 28/8/2023	46.296	0,03	USD 57.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	68.116	0,05
USD 43.000	Elanco Animal Health Inc 5,9% 28/8/2028	50.391	0,04	USD 62.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026	72.092	0,05
EUR 200.000	Encore Capital Group Inc 4,875% 15/10/2025	249.183	0,17	USD 61.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	74.314	0,05
USD 36.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	37.319	0,03	USD 51.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	55.000	0,04
USD 31.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	32.597	0,02	USD 39.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	40.469	0,03
USD 360.000	Equinix Inc 1,55% 15/3/2028	356.287	0,25	USD 474.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 1/8/2028	504.715	0,35
USD 134.000	Equinix Inc 2,5% 15/5/2031	137.759	0,10	USD 350.000	HP Inc '144A' 2,65% 17/6/2031	351.410	0,24
				USD 250.000	HPS Loan Management 15-2019 Ltd 'Series 15A-19 A1' '144A' FRN 22/7/2032	250.298	0,17
				USD 26.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	26.999	0,02

⁽¹⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Bond Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 43.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	44.774	0,03	USD 26.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	28.377	0,02
USD 44.827	iHeartCommunications Inc 6,375% 1/5/2026	47.468	0,03	USD 488.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	531.444	0,37
USD 130.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 'Series 2018-INDP B' '144A' 3,911% 10/7/2035	136.985	0,10	USD 33.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,75% 1/2/2027	37.998	0,03
USD 659.673	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 'Series 2007-FLX5 2A2' FRN 25/8/2037	618.927	0,43	USD 120.000	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp '144A' 4,875% 1/5/2029	121.657	0,08
USD 141.000	InTown Hotel Portfolio Trust 2018-STAY 'Series 2018-STAY E' '144A' FRN 15/1/2033	141.697	0,10	USD 32.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	33.204	0,02
USD 560.000	JP Morgan Mortgage Trust 2017-5 'Series 2017-5 A1B' '144A' FRN 26/10/2048	580.331	0,40	USD 25.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050	22.539	0,02
USD 214.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 'Series 2015-C33 D1' '144A' FRN 15/12/2048	212.727	0,15	USD 150.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 'Series 2007-T27 C' '144A' FRN 11/6/2042	150.973	0,10
USD 210.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025	215.012	0,15	USD 200.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 C' FRN 15/6/2050	213.871	0,15
USD 765.000	Kilroy Realty LP 2,5% 15/11/2032	771.400	0,54	USD 355.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 'Series 2018-H4 C' FRN 15/12/2051	381.543	0,26
USD 29.000	Lamar Media Corp 3,75% 15/2/2028	29.729	0,02	USD 207.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP FRN 11/7/2040	192.418	0,13
USD 46.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,625% 1/11/2024	47.272	0,03	USD 140.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP A' '144A' FRN 11/7/2040	159.292	0,11
USD 46.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 1/11/2026	47.329	0,03	USD 220.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	219.595	0,15
USD 26.000	Lennar Corp 4,75% 30/5/2025	29.108	0,02	USD 310.551	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 'Series 2018-2GS C' '144A' 5,97% 22/2/2044	331.845	0,23
USD 48.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	55.856	0,04	USD 38.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 1/8/2029	40.652	0,03
USD 51.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	52.609	0,04	USD 26.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	26.870	0,02
USD 44.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	45.389	0,03	USD 148.272	Multi Security Asset Trust LP Commercial Mortgage-Backed Securities Pass-Through 'Series 2005-RR4A N' '144A' FRN 28/11/2035	105.114	0,07
EUR 100.000	Liberty Mutual Group Inc FRN 23/5/2059	123.344	0,09	USD 7.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6% 15/1/2027	7.385	0,01
USD 153.909	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-1 'Series 2006-1 2A4' FRN 25/2/2036	142.498	0,10	USD 800.000	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-SOX 'Series 2018-SOX E' '144A' FRN 17/6/2038	843.586	0,59
USD 175.000	LYB International Finance III LLC 3,625% 1/4/2051	191.423	0,13	USD 41.000	Netflix Inc 4,375% 15/11/2026	46.397	0,03
USD 250.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 'Series 2017-330M D' '144A' FRN 15/8/2034	255.659	0,18	USD 70.000	Netflix Inc 4,875% 15/4/2028	81.813	0,06
USD 500.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A BR2' '144A' FRN 19/4/2030	497.996	0,35	USD 51.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15/6/2030	61.136	0,04
USD 250.000	Madison Park Funding XVIII Ltd 'Series 2015-18A A1R' '144A' FRN 21/10/2030	250.147	0,17	USD 48.000	Netflix Inc '144A' 5,375% 15/11/2029	59.053	0,04
USD 250.000	Marble Point CLO XVII Ltd 'Series 2020-1A D' '144A' FRN 20/4/2033	251.670	0,17	USD 35.000	Netflix Inc 5,875% 15/2/2025	40.037	0,03
USD 301.000	Marriott International Inc/MD 3,5% 15/10/2032	322.222	0,22	USD 79.000	Netflix Inc 5,875% 15/11/2028	98.067	0,07
USD 9.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	9.315	0,01	USD 82.000	Newell Brands Inc 4,7% 1/4/2026	91.674	0,06
USD 412.745	Mastr Resecuritization Trust 2008-1 'Series 2008-1 A1' '144A' FRN 27/9/2037	385.125	0,27	USD 229.000	Nexstar Media Inc '144A' 5,625% 15/7/2027	243.416	0,17
USD 260.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	263.235	0,18	USD 142.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1,9% 15/6/2028	143.739	0,10

⁽¹⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Bond Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 88.000	Northern States Power Co/MN 3,2% 1/4/2052	97.935	0,07	USD 250.000	Romark CLO III Ltd 'Series 2019-3A C' '144A' FRN 15/7/2032	251.437	0,17
USD 162.587	Ocean Beach Spc 'Series 2020-11 A' 4% 26/9/2022	163.372	0,11	USD 500.000	RR 1 LLC 'Series 2017-1A A2B' '144A' FRN 15/7/2035	500.479	0,35
USD 250.000	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A DR' '144A' FRN 26/10/2027	250.694	0,17	USD 250.000	RR 3 Ltd 'Series 2018-3A A1R2' '144A' FRN 15/1/2030	249.930	0,17
USD 250.000	OCP CLO 2015-9 Ltd 'Series 2015-9A E' '144A' FRN 15/7/2027	250.920	0,17	USD 250.000	RR 5 Ltd 'Series 2018-5A A2' '144A' FRN 15/10/2031	250.129	0,17
USD 250.000	OCP CLO 2016-12 Ltd 'Series 2016-12A CR' '144A' FRN 18/10/2028	250.591	0,17	USD 100.000	salesforce.com Inc 1,5% 15/7/2028	100.585	0,07
USD 250.000	OCP CLO 2020-19 Ltd 'Series 2020-19A E' '144A' FRN 20/7/2031	250.012	0,17	USD 50.000	San Diego Gas & Electric Co 2,95% 15/8/2051	50.581	0,04
USD 500.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 'Series 2019-2A A' '144A' 3,14% 14/10/2036	540.642	0,38	USD 200.000	Sasol Financing USA LLC 5,5% 18/3/2031	210.750	0,15
USD 179.000	Oracle Corp 3,95% 25/3/2051	199.536	0,14	USD 200.000	Sasol Financing USA LLC 6,5% 27/9/2028	225.750	0,16
USD 26.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4,625% 15/3/2030	26.328	0,02	USD 441.026	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 'Series 2018-3 BX' '144A' FRN 25/8/2057	223.135	0,15
USD 40.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	41.100	0,03	USD 57.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	59.821	0,04
USD 700.000	Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd 'Series 2018-4A C' '144A' FRN 15/11/2026	701.491	0,49	USD 49.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	53.655	0,04
USD 37.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 4,875% 15/5/2029	37.973	0,03	USD 210.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 'Series 2021-A D1' '144A' 3,86% 15/1/2053	210.693	0,15
USD 365.000	Peninsula Pacific Entertainment LLC / Peninsula Pacific Entertainment Finance In '144A' 8,5% 15/11/2027	389.181	0,27	USD 110.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 'Series 2021-A D2' '144A' 3,86% 15/1/2053	111.639	0,08
USD 250.000	Pikes Peak CLO 1 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 24/7/2031	250.079	0,17	USD 75.000	Southern California Edison Co 3,65% 1/6/2051	76.978	0,05
USD 46.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,875% 30/9/2027	49.176	0,03	USD 330.000	Sprint Communications Inc 11,5% 15/11/2021	337.408	0,23
USD 33.000	Playtika Holding Corp '144A' 4,25% 15/3/2029	33.249	0,02	USD 13.000	SRS Distribution Inc '144A' 4,625% 1/7/2028	13.358	0,01
USD 184.000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	214.400	0,15	USD 51.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,75% 15/1/2028	53.029	0,04
USD 20.000	PulteGroup Inc 5,5% 1/3/2026	23.345	0,02	USD 26.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	26.986	0,02
USD 100.000	Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc '144A' 3,625% 1/3/2029	102.019	0,07	USD 33.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,5% 15/5/2029	33.495	0,02
USD 77.000	Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc '144A' 3,875% 1/3/2031	78.901	0,05	USD 68.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	69.873	0,05
USD 644.345	RALI Series 2006-QO5 Trust 'Series 2006-QO5 2A1' FRN 25/5/2046	613.074	0,43	USD 29.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	30.395	0,02
USD 400.000	Regata XII Funding Ltd 'Series 2019-1A E' '144A' FRN 15/10/2032	402.196	0,28	USD 205.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 6,625% 15/1/2028	177.629	0,12
USD 6.000	Renewable Energy Group Inc '144A' 5,875% 1/6/2028	6.218	0,00	USD 375.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 7,25% 15/5/2027	326.839	0,23
USD 42.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4,75% 15/10/2027	43.523	0,03	USD 33.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/1/2028	34.722	0,02
USD 51.000	Rocket Mortgage LLC '144A' 5,25% 15/1/2028	53.757	0,04	USD 26.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	26.914	0,02
USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 20/5/2031	250.160	0,17	USD 41.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,5% 1/3/2030	45.268	0,03
USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 20/5/2031	250.931	0,17	USD 41.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875% 15/4/2026	42.947	0,03
				USD 33.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,5% 15/7/2027	35.776	0,03

⁽¹⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Bond Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Autres titres négociables			
ACTIONS ORDINAIRES			
États-Unis			
4.706	Volta Inc PIPE**	41.013	0,03
Total des actions ordinaires		41.013	0,03
OBLIGATIONS			
États-Unis			
USD 55.557	American Airlines 2011-1 Class B 4,87% 22/10/2023**	55.629	0,04
USD 70.000	American Airlines Pass Through Certificate 4% 15/12/2025**	69.650	0,05
USD 104.000	Avianca Holdings SA 9% 27/8/2026**	104.000	0,07
		229.279	0,16
Total des obligations		229.279	0,16
Total des autres valeurs mobilières		270.292	0,19
Total du portefeuille		131.962.291	91,54
Autres éléments de l'actif net		12.193.872	8,46
Total de l'actif net (USD)		144.156.163	100,00

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées USD
BRL	2.002.576	USD	386.000	BNP Paribas	15/9/2021	2.303
RUB	17.276.262	USD	236.000	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(767)
USD	193.000	BRL	978.923	Citibank	15/9/2021	3.185
USD	193.000	BRL	977.895	UBS	15/9/2021	3.384
USD	463.000	CNH	3.011.685	JP Morgan	15/9/2021	(2.933)
USD	826.811	EUR	703.000	Citibank	15/9/2021	(4.622)
USD	774.754	EUR	658.000	BNY Mellon	15/9/2021	(3.458)
USD	19.208.100	EUR	15.855.000	BNP Paribas	15/9/2021	456.490
USD	115.478	EUR	97.000	HSBC Bank Plc	15/9/2021	756
USD	717.905	EUR	603.000	JP Morgan	15/9/2021	4.740
USD	493.191	EUR	414.000	Morgan Stanley	15/9/2021	3.556
USD	2.780.873	GBP	1.970.000	Barclays	15/9/2021	65.618
USD	236.000	RUB	17.381.191	UBS	15/9/2021	(662)
Plus-value nette non réalisée						527.590
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	524.803	USD	380.895	BNY Mellon	15/9/2021	2.898
Plus-value nette non réalisée						2.898
Catégorie d'Actions couverte en BRL						
BRL	126.837.420	USD	24.026.686	BNY Mellon	15/9/2021	568.408
USD	200.000	BRL	1.058.103	BNY Mellon	15/9/2021	(5.178)
Plus-value nette non réalisée						563.230
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	6.504	USD	5.198	BNY Mellon	15/9/2021	(46)
Moins-value nette non réalisée						(46)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	552.661	USD	608.926	BNY Mellon	15/9/2021	(2.987)
USD	11.719	CHF	10.740	BNY Mellon	15/9/2021	(57)
Moins-value nette non réalisée						(3.044)
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	730.404	USD	112.641	BNY Mellon	15/9/2021	359
Plus-value nette non réalisée						359
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	30.891.418	USD	36.494.591	BNY Mellon	15/9/2021	40.487
USD	144.969	EUR	123.442	BNY Mellon	15/9/2021	(1.025)
Plus-value nette non réalisée						39.462
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	492.147	USD	684.653	BNY Mellon	15/9/2021	(6.325)
USD	1.382	GBP	1.007	BNY Mellon	15/9/2021	(7)
Moins-value nette non réalisée						(6.332)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	3.677.732	USD	472.958	BNY Mellon	15/9/2021	(259)
Moins-value nette non réalisée						(259)
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	165.268	USD	116.518	BNY Mellon	15/9/2021	(71)
Moins-value nette non réalisée						(71)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	455.327	USD	336.930	BNY Mellon	15/9/2021	1.943
USD	116.360	SGD	158.144	BNY Mellon	15/9/2021	(1.337)
Plus-value nette non réalisée						606
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 90.462.347)						1.124.393

⁽¹⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails. L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Bond Income Fund⁽¹⁾ suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(3)	EUR	Euro Bund	Septembre 2021	623.236	(9.294)
(5)	EUR	Euro BOBL	Septembre 2021	798.289	(5.995)
(6)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2021	1.513.503	(13.124)
34	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2021	4.206.969	13.123
(1)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2021	163.688	(1.303)
(3)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2021	596.250	(7.592)
(67)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2021	14.762.508	(10.944)
(91)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2021	13.503.547	(24.979)
Total				36.167.990	(60.108)

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD (250.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	20/12/2024	742	4.854
CDS	USD 890.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.33.V12; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(16.479)	(82.442)
IRS	USD 2.500.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,5155%	Credit Suisse	21/6/2024	(2.853)	(2.853)
IRS	USD 535.573	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,5445%	Credit Suisse	27/5/2031	(14.102)	(14.102)
IRS	USD 95.296	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,517%	Credit Suisse	28/5/2031	(2.268)	(2.268)
IRS	USD 421.866	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,378%	Credit Suisse	12/10/2031	(3.203)	(3.203)
IRS	USD 277.021	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,98%	Credit Suisse	27/5/2051	(25.440)	(25.440)
IRS	USD 45.742	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,945%	Credit Suisse	28/5/2051	(3.813)	(3.813)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 5.155.161)					(67.416)	(129.267)

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

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

Options achetées au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
60	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 420	17/9/2021	(36.807)	4.350
70	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 400	15/10/2021	(52.177)	11.795
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 450.744)						(88.984)	16.145

Options vendues au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
(60)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 390	17/9/2021	16.233	(1.470)
(70)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 370	15/10/2021	28.808	(5.565)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 171.647)						45.041	(7.035)

⁽¹⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Bond Income Fund⁽¹⁾ suite

Swaptions vendues au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
USD (1.898.398)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,66% Fixed semi-annually from 14/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 14/1/2022	Barclays	12/10/2021	4.183	(2.462)
USD (2.731.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,18% Fixed semi-annually from 14/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 14/1/2022	Citibank	12/10/2021	4.296	(1.576)
USD (3.151.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,63% Fixed semi-annually from 14/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 14/1/2022	Goldman Sachs	12/10/2021	11.680	(4.863)
USD (1.034.209)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,85% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays 1,3% Fixed semi-annually from 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	12.209	(1.896)
USD (1.326.149)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,62% Fixed semi-annually from 19/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 19/2/2022	Morgan Stanley	17/11/2021	1.400	(5.204)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 1.562.846)				33.768	(16.001)

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
TBA			
États-Unis			
USD 6.900.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 10/21' 2,5% TBA	7.157.366	4,97
Total TBA (USD Exposition sous-jacente - USD 7.157.366)		7.157.366	4,97

Engagements SPAC PIPE au 31 août 2021

Nombre	Description	Montant engagement USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
États-Unis			
7.250	Altus Power	72.500	-
Total		72.500	-

Les « titres à déterminer » (To Be Announced Securities ou TBAs) sont essentiellement classés par pays de constitution de l'émetteur de l'agence « pass-through ».

⁽¹⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund⁽³⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				7.033.100	Indonésie Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.639.029	0,25
COMPARTIMENTS				2.000.000	Irlande Greencoat Renewables Plc	2.370.000	0,37
2.873.271	Irlande iShares Green Bond Index Fund IE [*]	31.542.769	4,87	209.080	Italie Enel SpA	1.610.125	0,25
1.200.000	Jersey Foresight Solar Fund Ltd	1.401.787	0,21	54.900	Japon Asahi Holdings Inc	942.597	0,15
430.000	Royaume-Uni Aquila European Renewables Income Fund Plc/The Fund	453.281	0,07	30.300	Shionogi & Co Ltd	1.624.000	0,25
1.572.000	Greencoat UK Wind Plc/Funds	2.374.886	0,37	71.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.039.352	0,31
		2.828.167	0,44			4.605.949	0,71
Total des Compartiments		35.772.723	5,52	18.784	Jersey Experian Plc	698.907	0,11
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				4.262.952	Kenya Safaricom Plc	1.397.534	0,21
6.486	Belgique Telenet Group Holding NV	209.628	0,03	52.089	Luxembourg Millicom International Cellular SA	1.671.923	0,26
21.074	Umicore SA	1.169.185	0,18	1.503	Pays-Bas ASML Holding NV	1.057.811	0,16
		1.378.813	0,21	11.349	Koninklijke DSM NV	2.047.360	0,32
570.153	Brésil MRV Engenharia e Participacoes SA	1.318.968	0,21			3.105.171	0,48
151.195	YDUQS Participacoes SA	663.020	0,10	32.228	Norvège Gjensidige Forsikring ASA	636.636	0,10
		1.981.988	0,31	9.544	Espagne Acciona SA	1.313.255	0,21
9.465	Canada Brookfield Renewable Corp	354.340	0,05	10.395	Amadeus IT Group SA	532.016	0,08
106.915	TransAlta Renewables Inc	1.411.787	0,22	53.392	EDP Renovaveis SA*	1.168.217	0,18
		1.766.127	0,27	149.622	Iberdrola SA	1.565.046	0,24
388.000	Îles Caïmans China Feihe Ltd	593.833	0,09			4.578.534	0,71
3.202	Danemark DSV PANALPINA A/S	692.619	0,11	19.879	Suède Alfa Laval AB	683.933	0,11
15.007	Novo Nordisk A/S	1.285.538	0,20	26.370	Assa Abloy AB	714.360	0,11
9.541	Orsted AS	1.282.800	0,20	106.941	Tele2 AB	1.360.832	0,21
25.996	Tryg A/S	544.835	0,08			2.759.125	0,43
		3.805.792	0,59	2.903	Suisse Cembra Money Bank AG	180.832	0,03
11.055	Finlande Kone Oyj 'B'	776.946	0,12	19.858	Landis+Gyr Group AG	1.295.891	0,20
73.145	Nordea Bank Abp	727.958	0,11	1.622	Lonza Group AG	1.166.135	0,18
		1.504.904	0,23	10.457	Nestle SA	1.121.116	0,17
13.191	France BNP Paribas SA	701.366	0,11	587	Roche Holding AG	201.843	0,03
11.649	Cie de Saint-Gobain	714.550	0,11	544	SGS SA	1.450.267	0,22
540	Hermes International	670.410	0,10	2.322	Sika AG	711.367	0,11
730	Kering SA	489.757	0,07	3.937	Zurich Insurance Group AG	1.459.409	0,23
1.786	L'Oreal SA	703.863	0,11			7.586.860	1,17
36.504	Nexity SA	1.595.955	0,25	13.505	Royaume-Uni AstraZeneca Plc	1.341.227	0,21
14.859	Sanofi	1.300.905	0,20	90.417	Auto Trader Group Plc	661.304	0,10
15.001	Schneider Electric SE	2.271.751	0,35	243.956	Direct Line Insurance Group Plc	878.695	0,14
2.026	Teleperformance	758.534	0,12	31.872	Johnson Matthey Plc	1.097.087	0,17
41.837	Veolia Environnement SA	1.222.477	0,19	129.945	Pearson Plc	1.165.110	0,18
10.425	Vinci SA	938.354	0,14	23.787	Persimmon Plc	802.891	0,12
		11.367.922	1,75	125.784	Phoenix Group Holdings Plc	909.924	0,14
5.619	Allemagne Allianz SE	1.104.246	0,17	28.864	RELX Plc	729.767	0,11
16.623	LEG Immobilien SE	2.246.598	0,35	1.000.000	Sdcl Energy Efficiency Income Trust Plc	1.381.295	0,21
26.190	Vonovia SE	1.498.068	0,23	1.150.000	Triple Point Social Housing Reit Plc (Reit)	1.436.987	0,22
		4.848.912	0,75			10.404.287	1,60

^{*} Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund⁽³⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
États-Unis				USD 123.000	GFL Environmental Inc '144A' 3,75% 1/8/2025	107.296	0,02
30.000	Allstate Corp/The (Pref)	690.129	0,11	USD 95.000	GFL Environmental Inc '144A' 4% 1/8/2028	79.904	0,01
24.517	Avangrid Inc	1.134.214	0,18	USD 40.000	GFL Environmental Inc '144A' 4,375% 15/8/2029	33.967	0,01
11.722	Boston Properties Inc (Reit)	1.111.738	0,17	USD 144.000	GFL Environmental Inc '144A' 4,75% 15/6/2029	124.684	0,02
13.758	Jack Henry & Associates Inc	2.075.008	0,32	USD 220.000	GFL Environmental Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	196.569	0,03
5.751	Xylem Inc/NY	664.261	0,10	USD 127.000	Intertape Polymer Group Inc '144A' 4,375% 15/6/2029	109.609	0,02
		5.675.350	0,88	USD 253.000	National Bank of Canada '144A' 2,15% 7/10/2022	218.314	0,03
Total des actions ordinaires et privilégiées		75.987.721	11,73	USD 126.000	Open Text Corp '144A' 3,875% 15/2/2028	110.125	0,02
OBLIGATIONS				USD 21.000	Parkland Corp/Canada '144A' 4,5% 1/10/2029	18.233	0,00
Australie				USD 49.000	Rogers Communications Inc 4,3% 15/2/2048	47.819	0,01
USD 375.000	Macquarie Bank Ltd/London '144A' FRN 8/3/2027 (Perpetual)	349.611	0,06	USD 150.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,65% 12/6/2024	134.172	0,02
USD 95.000	Westpac Banking Corp FRN 24/7/2034	88.868	0,01	USD 205.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,875% 15/5/2048	223.759	0,03
USD 225.000	Westpac Banking Corp FRN 15/11/2035	189.259	0,03	USD 56.000	Videotron Ltd '144A' 3,625% 15/6/2029	48.853	0,01
		627.738	0,10			6.690.865	1,04
Autriche				Îles Caïmans			
EUR 1.000.000	ams AG 5/3/2025 (Zero Coupon)	868.810	0,13	USD 200.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 3,84% 22/4/2051	185.792	0,03
EUR 400.000	ams AG 2,125% 3/11/2027	399.368	0,06	EUR 1.014.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	1.039.943	0,16
		1.268.178	0,19			1.225.735	0,19
Canada				Chili			
USD 333.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,875% 15/1/2028	285.154	0,04	USD 200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 3,875% 2/11/2027	183.152	0,03
USD 186.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,375% 15/1/2028	160.062	0,02	Chypre			
USD 110.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2025	98.329	0,01	EUR 475.000	Bank of Cyprus Pcl FRN 24/6/2027	467.101	0,07
USD 200.000	Bank of Nova Scotia/The 1,625% 1/5/2023	172.920	0,03	Finlande			
USD 112.000	Bank of Nova Scotia/The 3,4% 11/2/2024	101.128	0,02	EUR 675.000	Citycon Oyj FRN 24/11/2024 (Perpetual)	703.890	0,11
USD 102.000	Bombardier Inc '144A' 6% 15/2/2028	86.610	0,01	EUR 600.000	Citycon Oyj FRN 10/6/2026 (Perpetual)	600.270	0,09
USD 92.000	Bombardier Inc '144A' 7,125% 15/6/2026	82.003	0,01	EUR 1.050.000	Finnair Oyj 4,25% 19/5/2025	1.078.156	0,17
USD 259.000	Bombardier Inc '144A' 7,875% 15/4/2027	229.583	0,04	USD 139.000	Nokia Oyj 6,625% 15/5/2039	163.619	0,03
USD 45.000	Canadian Pacific Railway Co 2,05% 5/3/2030	38.190	0,01	USD 500.000	Nordea Bank Abp '144A' FRN 26/3/2026 (Perpetual)	486.919	0,07
USD 553.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 6,25% 15/5/2026	493.421	0,08	USD 240.000	Nordea Bank Abp '144A' FRN 1/3/2029 (Perpetual)	202.472	0,03
USD 623.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 8,5% 15/5/2027	563.124	0,09	USD 695.000	Nordea Bank Abp '144A' 0,75% 28/8/2025	582.981	0,09
EUR 1.067.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4,375% 1 5/5/2026*	1.103.577	0,17			3.818.307	0,59
USD 148.000	Clarios Global LP '144A' 6,75% 15/5/2025	132.681	0,02	France			
USD 400.000	Enbridge Inc FRN 15/1/2077	374.950	0,06	EUR 100.000	Accor SA FRN 30/1/2024 (Perpetual)	104.090	0,02
USD 370.000	Enbridge Inc 2,5% 15/1/2025	328.280	0,05	EUR 3.520	Accor SA 0,7% 7/12/2027	182.767	0,03
USD 220.000	Enbridge Inc 2,9% 15/7/2022	189.843	0,03	EUR 600.000	Air France-KLM 3,875% 1/7/2026*	590.148	0,09
USD 400.000	Enbridge Inc 3,7% 15/7/2027	374.345	0,06	USD 209.000	Altice France SA/France '144A' 5,125% 15/7/2029	178.252	0,03
USD 155.000	Enbridge Inc 4% 15/11/2049	148.234	0,02	USD 409.000	Altice France SA/France '144A' 5,5% 15/1/2028	356.670	0,05
USD 125.000	Enbridge Inc 4,25% 1/12/2026	119.227	0,02	EUR 300.000	Banijay Group SAS 6,5% 1/3/2026	314.166	0,05
USD 55.000	Garda World Security Corp '144A' 4,625% 15/2/2027	46.641	0,01				
USD 84.000	Garda World Security Corp '144A' 9,5% 1/11/2027	77.170	0,01				
USD 38.000	GFL Environmental Inc '144A' 3,5% 1/9/2028	32.089	0,00				

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

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund⁽³⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 200.000	Jazz Securities DAC '144A' 4,375% 15/1/2029	175.500	0,03				
USD 200.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 5,125% 15/7/2029	176.163	0,03				
USD 1.285.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/9/2023	1.134.889	0,17				
USD 200.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC '144A' 5% 15/7/2028	175.492	0,03				
		5.290.176	0,82				
	Italie						
EUR 172.000	Banco BPM SpA FRN 14/9/2030	187.910	0,03				
EUR 725.000	Banco BPM SpA FRN 29/6/2031	726.359	0,11				
EUR 620.000	doValue SpA 3,375% 31/7/2026	628.100	0,10				
EUR 500.000	Gamma Bidco SpA 5,125% 15/7/2025	513.278	0,08				
EUR 200.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 20/1/2025 (Perpetual)	221.625	0,03				
EUR 600.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)	745.875	0,11				
EUR 550.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 1/3/2028 (Perpetual)	611.463	0,09				
EUR 200.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 4/3/2029	224.500	0,03				
EUR 250.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 1/9/2031 (Perpetual)	293.281	0,05				
USD 800.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 3,125% 14/7/2022*	692.205	0,11				
USD 505.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 4,198% 1/6/2032	439.021	0,07				
GBP 175.000	Intesa Sanpaolo SpA 5,148% 10/6/2030	235.261	0,04				
EUR 400.000	Nexi SpA 24/2/2028 (Zero Coupon)	404.043	0,06				
EUR 1.100.000	Poste Italiane SpA 2,625% 24/6/2170*	1.096.480	0,17				
EUR 492.000	Rekeep SpA 7,25% 1/2/2026	531.190	0,08				
EUR 800.000	Societa Cattolica Di Assicurazione SPA FRN 14/12/2047	913.000	0,14				
EUR 522.000	Telecom Italia SpA/Milano 1,625% 18/1/2029	513.750	0,08				
EUR 200.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,875% 28/1/2026	212.672	0,03				
EUR 600.000	Telecom Italia SpA/Milano 3% 30/9/2025	640.446	0,10				
USD 1.050.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2024 (Perpetual)	983.044	0,15				
EUR 500.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2026 (Perpetual)*	597.125	0,09				
USD 350.000	UniCredit SpA '144A' FRN 22/9/2026	301.703	0,05				
USD 565.000	UniCredit SpA '144A' FRN 3/6/2027	478.479	0,07				
EUR 800.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2027 (Perpetual)*	780.400	0,12				
EUR 600.000	UniCredit SpA FRN 20/2/2029	652.822	0,10				
EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 23/9/2029	202.601	0,03				
EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 15/1/2032	206.500	0,03				
USD 265.000	UniCredit SpA '144A' FRN 3/6/2032	228.977	0,04				
USD 1.330.000	UniCredit SpA '144A' 3,75% 12/4/2022	1.146.664	0,18				
USD 350.000	UniCredit SpA '144A' 6,572% 14/1/2022	302.389	0,05				
EUR 1.025.000	Unipol Gruppo SpA 3,25% 23/9/2030	1.153.873	0,18				
		16.865.036	2,60				
					Japon		
USD 500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 19/7/2025	424.629	0,07				
USD 400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,048% 17/7/2030	339.419	0,05				
USD 400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,527% 13/9/2023	352.805	0,05				
USD 400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,195% 18/7/2029	369.026	0,06				
USD 225.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,761% 26/7/2023	202.402	0,03				
USD 365.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 16/7/2023	315.027	0,05				
USD 575.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 8/9/2024	488.672	0,08				
USD 240.000	Nomura Holdings Inc 2,608% 14/7/2031	205.800	0,03				
USD 200.000	Nomura Holdings Inc 3,103% 16/1/2030	179.273	0,03				
USD 870.000	NTT Finance Corp '144A' 1,162% 3/4/2026	735.968	0,11				
USD 200.000	Panasonic Corp '144A' 2,536% 19/7/2022	171.956	0,03				
EUR 1.200.000	Rakuten Group Inc FRN 22/4/2027 (Perpetual)	1.206.900	0,19				
USD 1.700.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual)	1.444.778	0,22				
EUR 298.000	SoftBank Group Corp 2,125% 6/7/2024	295.743	0,05				
EUR 353.000	SoftBank Group Corp 2,875% 6/1/2027	344.630	0,05				
EUR 600.000	SoftBank Group Corp 3,125% 19/9/2025	607.110	0,09				
EUR 240.000	SoftBank Group Corp 3,375% 6/7/2029	233.294	0,04				
EUR 297.000	SoftBank Group Corp 4% 19/9/2029	302.583	0,05				
EUR 200.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	213.426	0,03				
EUR 500.000	SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028	539.705	0,08				
USD 270.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,348% 15/1/2025	238.528	0,04				
USD 550.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,632% 14/7/2026	495.709	0,08				
USD 200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,75% 15/1/2030	179.595	0,03				
USD 225.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,544% 17/1/2028	211.699	0,03				
USD 350.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,944% 19/7/2028	338.588	0,05				
USD 200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2,05% 31/3/2030	169.241	0,03				
USD 700.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3,175% 9/7/2050	614.946	0,09				
USD 950.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4,4% 26/11/2023	868.289	0,13				
USD 200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5% 26/11/2028	204.524	0,03				
		12.294.265	1,90				
					Jersey		
USD 225.000	Aptiv Plc 5,4% 15/3/2049	266.658	0,04				
GBP 611.000	CPUK Finance Ltd 4,5% 28/8/2027	726.464	0,11				
GBP 200.000	CPUK Finance Ltd 4,875% 28/8/2025	237.510	0,04				
GBP 200.000	Galaxy Bidco Ltd 6,5% 31/7/2026	245.369	0,04				
		1.476.001	0,23				

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

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund⁽³⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Luxembourg				USD 600.000	Enel Finance International NV '144A' 1,375% 12/7/2026	508.608	0,08
EUR 800.000	ADLER Group SA 2,25% 14/1/2029*	764.024	0,12	EUR 1.099.000	Energizer Gamma Acquisition BV 3,5% 30/6/2029	1.098.115	0,17
EUR 1.200.000	ADLER Group SA 2,75% 13/11/2026*	1.197.582	0,19	USD 400.000	ING Groep NV '144A' FRN 1/7/2026	340.547	0,05
EUR 300.000	ADLER Group SA 3,25% 5/8/2025	306.458	0,05	USD 400.000	ING Groep NV FRN 1/4/2027	343.128	0,05
USD 200.000	Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl '144A' 4,625% 1/6/2028	169.784	0,03	USD 200.000	ING Groep NV 4,1% 2/10/2023	181.602	0,03
USD 400.000	Altice Financing SA '144A' 5% 15/1/2028	337.504	0,05	EUR 300.000	Intertrust Group BV 3,375% 15/11/2025	308.625	0,05
USD 228.000	Altice Financing SA '144A' 5,75% 15/8/2029	197.892	0,03	EUR 243.000	Nobian Finance BV 3,625% 15/7/2026	245.492	0,04
USD 200.000	Altice France Holding SA '144A' 6% 15/2/2028	167.487	0,03	USD 10.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 5,55% 1/12/2028	10.384	0,00
USD 298.000	Altice France Holding SA '144A' 10,5% 15/5/2027	277.157	0,04	USD 745.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 2,5% 11/5/2031	650.386	0,10
USD 223.000	ARD Finance SA '144A' 6,5% 30/6/2027	198.520	0,03	USD 15.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,25% 11/5/2041	13.466	0,00
EUR 1.500.000	Aroundtown SA FRN 23/9/2024 (Perpetual)	1.593.480	0,25	USD 520.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,4% 1/5/2030	483.622	0,07
EUR 315.000	Cidron Aida Finco Sarl 5% 1/4/2028	319.227	0,05	USD 341.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 4,3% 18/6/2029	331.939	0,05
GBP 266.000	Cidron Aida Finco Sarl 6,25% 1/4/2028*	316.965	0,05	EUR 1.091.000	OI European Group BV 2,875% 15/2/2025	1.109.596	0,17
EUR 9.375	Codere Finance 2 Luxembourg SA 10,75% 1/11/2023	6.647	0,00	EUR 150.000	Repsol International Finance BV FRN 11/3/2026 (Perpetual)	161.123	0,02
EUR 700.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 3% 15/7/2029	727.968	0,11	EUR 955.000	Repsol International Finance BV FRN 11/9/2028 (Perpetual)	1.063.202	0,16
EUR 400.000	European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021	341.446	0,05	EUR 100.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075	109.500	0,02
EUR 1.225.000	SES SA FRN 27/5/2026 (Perpetual)	1.245.831	0,19	USD 600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 2,875% 11/3/2041	530.553	0,08
EUR 360.421	Summer BC Holdco A Sarl 9,25% 31/10/2027	396.243	0,06	EUR 77.500	Stichting AK Rabobank Certificaten (Step-up coupon) 2,188% 29/12/2049 (Perpetual)	109.972	0,02
EUR 808.000	Summer BC Holdco B SARL 5,75% 31/10/2026	853.725	0,13	EUR 225.899	Summer BidCo BV 9% 15/11/2025	231.743	0,03
USD 86.000	Telecom Italia Capital SA 6% 30/9/2034	82.764	0,01	EUR 800.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	893.000	0,14
USD 150.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	149.117	0,02	EUR 1.400.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	1.529.500	0,24
EUR 442.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033	658.120	0,10	EUR 171.000	Titan Holdings II BV 5,125% 15/7/2029	174.672	0,03
USD 200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5,5% 1/3/2028	178.875	0,03	USD 275.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 8,5% 15/8/2027	249.442	0,04
		10.486.816	1,62	EUR 300.000	United Group BV 4% 15/11/2027	296.283	0,04
Îles Marshall				EUR 330.000	United Group BV 4,625% 15/8/2028	331.238	0,05
USD 483.000	Danaos Corp '144A' 8,5% 1/3/2028	443.643	0,07	EUR 300.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	304.635	0,05
Mexique				EUR 300.000	UPC Holding BV 3,875% 15/6/2029	310.650	0,05
USD 500.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/1/2050	453.642	0,07	EUR 500.000	VZ Vendor Financing II BV 2,875% 15/1/2029	494.305	0,08
Pays-Bas				USD 209.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 5,125% 28/2/2030	181.424	0,03
EUR 1.000.000	Abertis Infraestructuras Finance BV FRN 24/11/2025 (Perpetual)	1.033.800	0,16	EUR 106.000	Ziggo BV 2,875% 15/1/2030	107.105	0,02
USD 234.000	Clear Channel International BV '144A' 6,625% 1/8/2025	206.068	0,03	USD 220.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	192.877	0,03
USD 355.000	Cooperatieve Rabobank UA '144A' FRN 24/6/2026	302.312	0,05			14.799.351	2,28
USD 250.000	Cooperatieve Rabobank UA 4,625% 1/12/2023	230.116	0,03	Espagne			
USD 152.000	Elastic NV '144A' 4,125% 15/7/2029	130.321	0,02	EUR 177.000	Aedas Homes Opco SLU 4% 15/8/2026	183.943	0,03

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

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund⁽³⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 300.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/5/2024	268.291	0,04	GBP 448.000	Very Group Funding Plc/The 6,5% 1/8/2026	527.405	0,08
USD 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 11/3/2025	181.391	0,03	EUR 642.000	Virgin Media Finance Plc 3,75% 15/7/2030	646.911	0,10
USD 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 30/3/2025 (Perpetual)	186.931	0,03	GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,25% 15/5/2029	123.795	0,02
USD 725.000	HSBC Holdings Plc FRN 7/11/2025	642.130	0,10	USD 200.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/5/2029	181.413	0,03
USD 220.000	HSBC Holdings Plc FRN 9/3/2026 (Perpetual)	188.325	0,03	GBP 433.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4% 31/1/2029	505.183	0,08
USD 250.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual)	233.109	0,04	GBP 1.235.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4,5% 15/7/2031	1.461.913	0,23
USD 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 19/6/2029	195.674	0,03	USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 4,75% 15/7/2031	173.612	0,03
USD 310.000	HSBC Holdings Plc FRN 17/12/2030 (Perpetual)	269.064	0,04	USD 200.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078	186.561	0,03
USD 825.000	HSBC Holdings Plc FRN 24/5/2032	720.847	0,11	EUR 600.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078	684.000	0,10
USD 200.000	HSBC Holdings Plc 4,25% 14/3/2024	182.505	0,03	EUR 100.000	Vodafone Group Plc FRN 3/1/2079	104.084	0,02
USD 575.000	HSBC Holdings Plc 4,25% 18/8/2025	537.090	0,08	USD 445.000	Vodafone Group Plc FRN 4/4/2079	466.974	0,07
USD 275.000	HSBC Holdings Plc 4,375% 23/11/2026	261.904	0,04	EUR 300.000	Vodafone Group Plc FRN 27/8/2080	309.720	0,05
USD 200.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 15/6/2023	170.376	0,03	USD 1.060.000	Vodafone Group Plc FRN 4/6/2081	924.242	0,14
USD 500.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 7/11/2023	434.810	0,07	USD 245.000	Vodafone Group Plc FRN 4/6/2081	211.031	0,03
USD 200.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 27/9/2025 (Perpetual)	195.807	0,03	USD 95.000	Vodafone Group Plc 4,375% 19/2/2043	95.551	0,01
USD 325.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 27/6/2026 (Perpetual)	315.613	0,05	USD 395.000	Vodafone Group Plc 5,25% 30/5/2048	445.508	0,07
USD 550.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 7/11/2028	511.279	0,08	USD 175.000	Vodafone Group Plc 6,15% 27/2/2037	206.707	0,03
USD 355.000	Lloyds Banking Group Plc 4,05% 16/8/2023	320.644	0,05			34.528.439	5,33
USD 1.080.000	Lloyds Banking Group Plc 4,582% 10/12/2025	1.028.872	0,16	États-Unis			
USD 320.000	Lloyds Banking Group Plc 4,65% 24/3/2026	307.045	0,05	USD 1.020.000	AbbVie Inc 2,95% 21/11/2026	929.739	0,14
GBP 649.000	Marks & Spencer Plc 4,5% 10/7/2027*	819.679	0,13	USD 215.000	AbbVie Inc 3,2% 6/11/2022	187.032	0,03
USD 200.000	Mclaren Finance Plc '144A' 7,5% 1/8/2026	169.111	0,03	USD 235.000	AbbVie Inc 3,2% 14/5/2026	215.543	0,03
USD 200.000	Natwest Group Plc FRN 22/5/2024	173.918	0,03	USD 190.000	AbbVie Inc 3,45% 15/3/2022	162.395	0,02
USD 650.000	Natwest Group Plc FRN 22/5/2028	585.692	0,09	USD 650.000	AbbVie Inc 3,8% 15/3/2025	599.241	0,09
USD 525.000	Natwest Group Plc FRN 18/5/2029	523.813	0,08	USD 820.000	AbbVie Inc 4,25% 21/11/2049	846.088	0,13
USD 600.000	Natwest Group Plc FRN 28/11/2035	510.536	0,08	USD 441.000	AbbVie Inc 4,4% 6/11/2042	455.913	0,07
USD 400.000	Natwest Group Plc 3,875% 12/9/2023	360.128	0,05	USD 128.000	AbbVie Inc 4,45% 14/5/2046	133.782	0,02
GBP 937.000	Premier Foods Finance Plc 3,5% 15/10/2026	1.104.927	0,17	USD 290.000	AbbVie Inc 4,5% 14/5/2035	299.361	0,05
USD 1.000.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 5/1/2024	876.350	0,13	USD 43.000	AbbVie Inc 4,55% 15/3/2035	44.459	0,01
USD 634.000	Santander UK Plc '144A' 5% 7/11/2023	582.209	0,09	USD 555.000	AbbVie Inc 4,875% 14/11/2048	617.575	0,10
USD 715.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 14/10/2023	609.429	0,09	USD 158.000	ADT Security Corp/The '144A' 4,875% 15/7/2032	135.504	0,02
USD 400.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 19/8/2028 (Perpetual)	337.030	0,05	USD 445.000	AES Corp/The 1,375% 15/1/2026	375.238	0,06
GBP 365.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8,25% 31/7/2025	448.573	0,07	USD 300.000	AES Corp/The 2,45% 15/1/2031	255.840	0,04
USD 136.000	TechnipFMC Plc '144A' 6,5% 1/2/2026	122.220	0,02	USD 100.000	Aetna Inc 2,8% 15/6/2023	87.765	0,01
GBP 1.117.000	Thames Water Kemble Finance Plc 4,625% 19/5/2026	1.348.351	0,21	USD 750.000	Aetna Inc 3,5% 15/11/2024	684.298	0,11
				USD 97.000	Aetna Inc 3,875% 15/8/2047	93.430	0,01
				USD 75.000	Aetna Inc 4,125% 15/11/2042	74.064	0,01
				USD 35.000	Aetna Inc 6,75% 15/12/2037	44.108	0,01
				USD 131.000	AHP Health Partners Inc '144A' 5,75% 15/7/2029	112.235	0,02
				USD 50.000	Air Products and Chemicals Inc 1,5% 15/10/2025	43.294	0,01
				USD 138.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,25% 15/3/2026	119.939	0,02
				USD 233.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 15/1/2027	209.192	0,03

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

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund⁽³⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 105.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	96.278	0,01	USD 79.000	American International Group Inc 4,8% 10/7/2045	86.691	0,01
USD 255.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	231.598	0,04	USD 110.000	American Tower Corp 1,3% 15/9/2025	93.469	0,01
USD 495.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1,875% 1/2/2033	402.628	0,06	USD 520.000	American Tower Corp 2,1% 15/6/2030	436.447	0,07
USD 325.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2,75% 15/12/2029	290.319	0,04	USD 295.000	American Tower Corp 2,25% 15/1/2022	251.290	0,04
USD 100.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3,8% 15/4/2026	94.296	0,01	USD 550.000	American Tower Corp 2,7% 15/4/2031	483.567	0,07
USD 255.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4,9% 15/12/2030	266.117	0,04	USD 325.000	American Tower Corp 2,75% 15/1/2027	290.535	0,04
USD 239.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 4,25% 15/10/2027	202.891	0,03	USD 130.000	American Tower Corp 2,95% 15/1/2051	107.584	0,02
USD 295.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6,75% 15/10/2027	259.188	0,04	USD 30.000	American Tower Corp 3,125% 15/1/2027	27.269	0,00
USD 436.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6,625% 15/7/2026	393.875	0,06	USD 500.000	American Tower Corp 3,375% 15/5/2024	451.334	0,07
USD 234.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 9,75% 15/7/2027	216.458	0,03	USD 174.000	American Tower Corp 3,375% 15/10/2026	160.343	0,02
USD 500.000	Allstate Corp/The FRN 15/8/2053	458.373	0,07	USD 45.000	American Tower Corp 3,95% 15/3/2029	42.795	0,01
USD 2.050.000	Ally Financial Inc FRN 15/5/2026 (Perpetual)	1.830.222	0,28	USD 10.000	American Tower Corp 4% 1/6/2025	9.296	0,00
USD 165.000	Ally Financial Inc 1,45% 2/10/2023	141.706	0,02	USD 100.000	American Tower Corp 4,4% 15/2/2026	95.447	0,01
USD 40.000	Ally Financial Inc 4,125% 13/2/2022	34.399	0,01	USD 250.000	American Tower Corp 5% 15/2/2024	233.073	0,04
USD 665.000	Alphabet Inc 1,9% 15/8/2040	524.403	0,08	USD 200.000	Amgen Inc 1,9% 21/2/2025	174.746	0,03
USD 145.000	Alphabet Inc 2,05% 15/8/2050	111.656	0,02	USD 122.000	Amgen Inc 2,2% 21/2/2027	107.795	0,02
USD 140.000	Amazon.com Inc 2,5% 3/6/2050	114.693	0,02	USD 88.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4% 15/4/2029	76.767	0,01
USD 155.000	Amazon.com Inc 2,7% 3/6/2060	128.278	0,02	USD 50.000	Analog Devices Inc 2,95% 1/4/2025	45.239	0,01
USD 401.000	Amazon.com Inc 3,1% 12/5/2051	368.431	0,06	USD 25.000	Analog Devices Inc 3,125% 5/12/2023	22.328	0,00
USD 475.000	Amazon.com Inc 3,15% 22/8/2027	444.822	0,07	USD 75.000	Analog Devices Inc 3,5% 5/12/2026	70.224	0,01
USD 200.000	Amazon.com Inc 3,25% 12/5/2061	186.250	0,03	USD 103.000	ANGI Group LLC '144A' 3,875% 15/8/2028	85.717	0,01
USD 915.000	Amazon.com Inc 3,875% 22/8/2037	926.373	0,14	USD 59.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5,375% 15/6/2029	50.589	0,01
USD 50.000	Amazon.com Inc 4,25% 22/8/2057	55.469	0,01	USD 135.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5,75% 1/3/2027	117.744	0,02
USD 220.000	American Airlines Inc '144A' 11,75% 15/7/2025	231.417	0,04	USD 105.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 7,875% 15/5/2026	97.573	0,01
USD 418.000	American Airlines Inc/ AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5,75% 20/4/2029	380.024	0,06	USD 145.000	Anthem Inc 3,125% 15/5/2050	128.832	0,02
USD 955.000	American Express Co FRN 15/9/2026 (Perpetual)	823.135	0,13	USD 500.000	Anthem Inc 3,65% 1/12/2027	473.437	0,07
USD 1.090.000	American Honda Finance Corp 1% 10/9/2025	924.421	0,14	USD 88.000	Anthem Inc 3,7% 15/9/2049	83.965	0,01
USD 275.000	American Honda Finance Corp 1,2% 8/7/2025	234.892	0,04	USD 150.000	Anthem Inc 4,65% 15/1/2043	160.249	0,02
USD 391.000	American International Group Inc 4,5% 16/7/2044	411.400	0,06	USD 23.000	API Group DE Inc '144A' 4,125% 15/7/2029	19.090	0,00
USD 100.000	American International Group Inc 4,75% 1/4/2048	110.704	0,02	USD 365.000	Apple Inc 2,2% 11/9/2029	322.950	0,05
				USD 140.000	Apple Inc 2,65% 11/5/2050	118.232	0,02
				USD 200.000	Apple Inc 2,65% 8/2/2051	168.551	0,03
				USD 140.000	Apple Inc 2,7% 5/8/2051	118.710	0,02
				USD 15.000	Apple Inc 2,9% 12/9/2027	13.829	0,00
				USD 50.000	Apple Inc 2,95% 11/9/2049	44.393	0,01
				USD 70.000	Apple Inc 3,45% 9/2/2045	67.366	0,01
				USD 310.000	Apple Inc 3,85% 4/8/2046	315.127	0,05
				USD 190.000	Apple Inc 4,5% 23/2/2036	205.543	0,03
				USD 1.225.000	Apple Inc 4,65% 23/2/2046	1.389.225	0,21
				USD 335.000	Applied Materials Inc 3,3% 1/4/2027	313.536	0,05
				USD 78.000	APX Group Inc '144A' 5,75% 15/7/2029	66.216	0,01
				USD 88.000	APX Group Inc '144A' 6,75% 15/2/2027	79.754	0,01

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund⁽³⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 130.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	114.630	0,02	USD 570.000	Bank of America Corp FRN 22/4/2032	502.681	0,08
USD 93.000	Aramark Services Inc '144A' 6,375% 1/5/2025	83.079	0,01	USD 175.000	Bank of America Corp FRN 20/1/2048	187.892	0,03
USD 85.000	ASGN Inc '144A' 4,625% 15/5/2028	74.686	0,01	USD 745.000	Bank of America Corp FRN 20/3/2051	764.356	0,12
USD 132.000	Ashland LLC '144A' 3,375% 1/9/2031	113.174	0,02	USD 1.205.000	Bank of America Corp 3,95% 21/4/2025	1.115.937	0,17
USD 60.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 4,625% 1/8/2029	50.817	0,01	USD 150.000	Bank of America Corp 4% 22/1/2025	138.760	0,02
USD 105.000	AssuredPartners Inc '144A' 5,625% 15/1/2029	89.495	0,01	USD 845.000	Bank of America Corp 4,2% 26/8/2024	783.030	0,12
USD 55.000	Astrazeneca Finance LLC 2,25% 28/5/2031	48.102	0,01	USD 670.000	Bank of America Corp 4,45% 3/3/2026	638.728	0,10
USD 35.000	Atmos Energy Corp 2,625% 15/9/2029	31.307	0,00	USD 275.000	Bank of America Corp 4,75% 21/4/2045	296.441	0,05
USD 59.000	Austin BidCo Inc '144A' 7,125% 15/12/2028	50.587	0,01	USD 761.000	Bank of New York Mellon Corp/ The FRN 20/3/2026 (Perpetual)	673.380	0,10
USD 85.000	Autodesk Inc 3,5% 15/6/2027	79.667	0,01	USD 80.000	Bank of New York Mellon Corp/ The 2,1% 24/10/2024	70.862	0,01
USD 212.000	Avantor Funding Inc '144A' 4,625% 15/7/2028	189.328	0,03	USD 86.000	Bath & Body Works Inc '144A' 6,625% 1/10/2030	84.578	0,01
USD 355.000	Avaya Inc '144A' 6,125% 15/9/2028	316.998	0,05	USD 65.000	Bath & Body Works Inc 6,875% 1/11/2035	70.711	0,01
USD 106.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5,375% 1/3/2029	94.248	0,01	USD 25.000	Baxalta Inc 5,25% 23/6/2045	29.067	0,00
USD 159.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 3,375% 15/2/2029	132.135	0,02	USD 72.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,125% 15/5/2029	60.980	0,01
USD 150.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV '144A' 4,75% 15/6/2027	133.085	0,02	USD 1.188.000	Becton Dickinson and Co 3,7% 6/6/2027	1.121.279	0,17
USD 303.000	Ball Corp 2,875% 15/8/2030	257.015	0,04	USD 98.000	Becton Dickinson and Co 3,734% 15/12/2024	90.006	0,01
USD 120.000	Baltimore Gas and Electric Co 2,9% 15/6/2050	103.807	0,02	USD 185.000	Becton Dickinson and Co 4,685% 15/12/2044	200.016	0,03
USD 25.000	Baltimore Gas and Electric Co 3,2% 15/9/2049	22.917	0,00	EUR 512.000	Belden Inc 3,375% 15/7/2031	519.508	0,08
USD 225.000	Baltimore Gas and Electric Co 3,5% 15/8/2046	213.897	0,03	USD 306.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 6,625% 31/1/2029	283.384	0,04
EUR 300.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	315.342	0,05	USD 116.000	Black Knight InfoServ LLC '144A' 3,625% 1/9/2028	99.692	0,02
USD 328.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,75% 1/9/2026	291.275	0,04	USD 75.000	Boise Cascade Co '144A' 4,875% 1/7/2030	67.646	0,01
USD 2.300.000	Bank of America Corp FRN 20/6/2024 (Perpetual)	2.078.805	0,32	USD 65.000	Booking Holdings Inc 0,75% 1/5/2025	79.866	0,01
USD 1.990.000	Bank of America Corp FRN 22/10/2025	1.763.328	0,27	USD 350.000	Booking Holdings Inc 3,55% 15/3/2028	331.207	0,05
USD 1.050.000	Bank of America Corp FRN 24/10/2026	884.251	0,14	USD 100.000	Boston Properties LP 3,25% 30/1/2031	91.344	0,01
USD 290.000	Bank of America Corp FRN 24/4/2028	272.020	0,04	USD 40.000	Boston Properties LP 3,4% 21/6/2029	37.202	0,01
USD 120.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2028	112.034	0,02	USD 90.000	Boston Properties LP 4,5% 1/12/2028	89.273	0,01
USD 945.000	Bank of America Corp FRN 20/12/2028	878.386	0,14	EUR 489.000	Boxer Parent Co Inc 6,5% 2/10/2025	515.954	0,08
USD 285.000	Bank of America Corp FRN 14/6/2029	244.707	0,04	USD 253.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 9,125% 1/3/2026	224.138	0,03
USD 907.000	Bank of America Corp FRN 7/2/2030	872.123	0,13	USD 300.000	BP Capital Markets America Inc 1,749% 10/8/2030	249.748	0,04
USD 200.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2030	183.112	0,03	USD 300.000	BP Capital Markets America Inc 3,06% 17/6/2041	262.057	0,04
USD 10.000	Bank of America Corp FRN 22/10/2030	8.978	0,00	USD 1.280.000	BP Capital Markets America Inc 3,194% 6/4/2025	1.164.045	0,18
USD 200.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2031	166.093	0,03	USD 20.000	BP Capital Markets America Inc 3,588% 14/4/2027	18.823	0,00
USD 325.000	Bank of America Corp FRN 24/10/2031	269.576	0,04	USD 330.000	BP Capital Markets America Inc 4,234% 6/11/2028	323.115	0,05
USD 250.000	Bank of America Corp FRN 11/3/2032	219.567	0,03	USD 93.000	Bristol-Myers Squibb Co 2,9% 26/7/2024	83.763	0,01
				USD 160.000	Bristol-Myers Squibb Co 3,2% 15/6/2026	148.453	0,02

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund⁽³⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 740.000	Bristol-Myers Squibb Co 3,4% 26/7/2029	705.032	0,11	USD 153.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	135.574	0,02
USD 92.000	Builders FirstSource Inc '144A' 6,75% 1/6/2027	83.270	0,01	USD 1.050.000	Charles Schwab Corp/The FRN 1/6/2026 (Perpetual)	934.211	0,14
USD 156.000	Cable One Inc '144A' 1,125% 15/3/2028	141.438	0,02	USD 590.000	Charles Schwab Corp/The FRN 1/12/2030 (Perpetual)	519.808	0,08
USD 110.000	Cable One Inc '144A' 4% 15/11/2030	93.974	0,01	EUR 1.065.000	Chemours Co/The 4% 15/5/2026	1.099.921	0,17
USD 200.000	Cablevision Lightpath LLC '144A' 3,875% 15/9/2027	167.256	0,03	USD 275.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3,7% 15/11/2029	255.409	0,04
USD 240.000	Cablevision Lightpath LLC '144A' 5,625% 15/9/2028	204.817	0,03	USD 280.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/6/2027	275.609	0,04
USD 115.000	Camden Property Trust 2,8% 15/5/2030	103.994	0,02	USD 700.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025	672.916	0,10
USD 220.000	Cameron LNG LLC '144A' 3,302% 15/1/2035	202.655	0,03	USD 35.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 4,625% 15/11/2028	30.675	0,00
USD 110.000	Carrier Global Corp 2,242% 15/2/2025	96.861	0,01	USD 148.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,5% 15/4/2025	130.498	0,02
USD 500.000	Carrier Global Corp 2,722% 15/2/2030	444.694	0,07	USD 174.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 5,625% 15/3/2027	155.576	0,02
USD 65.000	Carvana Co '144A' 4,875% 1/9/2029	54.355	0,01	USD 219.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6% 15/1/2029	197.721	0,03
USD 160.000	Carvana Co '144A' 5,5% 15/4/2027	140.269	0,02	USD 47.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,125% 1/4/2030	39.989	0,01
EUR 1.402.000	Catalent Pharma Solutions Inc 2,375% 1/3/2028	1.429.844	0,22	USD 497.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	442.351	0,07
USD 161.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 3,125% 15/2/2029	134.307	0,02	USD 282.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8% 15/3/2026	254.897	0,04
USD 50.000	Caterpillar Inc 2,6% 19/9/2029	45.193	0,01	USD 80.000	Chubb INA Holdings Inc 4,35% 3/11/2045	87.387	0,01
USD 23.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,25% 1/2/2031	19.965	0,00	USD 175.000	Cigna Corp 1,25% 15/3/2026	148.781	0,02
USD 245.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,25% 15/1/2034	208.956	0,03	USD 575.000	Cigna Corp 4,125% 15/11/2025	544.141	0,08
USD 177.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,5% 15/8/2030	156.626	0,02	USD 95.000	Cigna Corp 4,8% 15/8/2038	100.975	0,02
USD 239.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4,5% 1/5/2032	211.229	0,03	USD 370.000	Cigna Corp 4,9% 15/12/2048	411.988	0,06
USD 12.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,5% 1/6/2033	10.531	0,00	USD 1.186.000	Citigroup Inc FRN 12/9/2024 (Perpetual)	1.058.223	0,16
USD 55.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/6/2029	50.849	0,01	USD 350.000	Citigroup Inc FRN 30/1/2025 (Perpetual)	308.037	0,05
USD 78.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3,25% 15/2/2029	67.887	0,01	USD 200.000	Citigroup Inc FRN 10/12/2025 (Perpetual)	175.915	0,03
USD 147.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5,5% 1/5/2025	129.801	0,02	USD 950.000	Citigroup Inc FRN 28/1/2027	797.338	0,12
USD 143.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	131.222	0,02	USD 250.000	Citigroup Inc FRN 10/1/2028	235.568	0,04
USD 318.000	Centene Corp 2,45% 15/7/2028	272.982	0,04	USD 131.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2028	122.853	0,02
USD 460.000	Centene Corp 2,5% 1/3/2031	389.030	0,06	USD 50.000	Citigroup Inc FRN 27/10/2028	46.501	0,01
USD 122.000	Centene Corp 2,625% 1/8/2031	104.604	0,02	USD 150.000	Citigroup Inc FRN 23/4/2029	144.124	0,02
USD 230.000	Centene Corp 3% 15/10/2030	201.566	0,03	USD 325.000	Citigroup Inc FRN 5/11/2030	293.044	0,05
USD 65.000	Centene Corp 3,375% 15/2/2030	57.476	0,01	USD 360.000	Citigroup Inc FRN 29/1/2031	317.171	0,05
USD 275.000	Centene Corp 4,25% 15/12/2027	246.047	0,04	USD 50.000	Citigroup Inc FRN 31/3/2031	49.618	0,01
USD 433.000	Centene Corp 4,625% 15/12/2029	401.913	0,06	USD 935.000	Citigroup Inc FRN 3/6/2031	818.729	0,13
USD 165.000	CenterPoint Energy Resources Corp 1,75% 1/10/2030	135.825	0,02	USD 1.169.000	Citigroup Inc 3,2% 21/10/2026	1.075.569	0,17
USD 82.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4% 15/3/2031	73.960	0,01	USD 50.000	Citigroup Inc 4,125% 25/7/2028	47.902	0,01
				USD 845.000	Citigroup Inc 4,3% 20/11/2026	811.846	0,13
				USD 1.660.000	Citigroup Inc 4,45% 29/9/2027	1.604.736	0,25
				USD 75.000	Citigroup Inc 5,5% 13/9/2025	73.763	0,01
				USD 160.000	Clarivate Science Holdings Corp '144A' 3,875% 1/7/2028	137.594	0,02
				USD 117.000	Clarivate Science Holdings Corp '144A' 4,875% 1/7/2029	101.797	0,02

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

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund⁽³⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 308.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7,5% 1/6/2029	268.263	0,04	USD 24.000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp '144A' 3,875% 30/6/2028	20.911	0,00
USD 128.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7,75% 15/4/2028	112.462	0,02	USD 168.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC '144A' 6,75% 15/5/2028	154.063	0,02
USD 378.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	327.716	0,05	USD 170.000	CVS Health Corp 1,3% 21/8/2027	142.578	0,02
USD 1.140.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 4,75% 15/3/2028	1.020.925	0,16	USD 690.000	CVS Health Corp 1,875% 28/2/2031	573.044	0,09
USD 147.000	CommScope Inc '144A' 4,75% 1/9/2029	125.932	0,02	USD 374.000	CVS Health Corp 4,3% 25/3/2028	365.157	0,06
USD 260.000	CommScope Inc '144A' 6% 1/3/2026	230.889	0,04	USD 75.000	CVS Health Corp 4,78% 25/3/2038	79.213	0,01
USD 14.000	CommScope Inc '144A' 7,125% 1/7/2028	12.358	0,00	USD 929.000	CVS Health Corp 5,05% 25/3/2048	1.046.954	0,16
USD 126.000	CommScope Inc '144A' 8,25% 1/3/2027	112.441	0,02	USD 150.000	CVS Health Corp 5,125% 20/7/2045	168.349	0,03
USD 180.000	CommScope Technologies LLC '144A' 6% 15/6/2025	155.089	0,02	USD 1.100.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 0,75% 1/3/2024	932.780	0,14
USD 402.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC '144A' 6,75% 1/10/2026	352.315	0,05	USD 7.000	DaVita Inc '144A' 4,625% 1/6/2030	6.193	0,00
USD 175.000	ConocoPhillips '144A' 3,75% 1/10/2027	166.493	0,03	USD 102.000	Dell International LLC / EMC Corp 6,02% 15/6/2026	103.142	0,02
USD 125.000	ConocoPhillips '144A' 4,85% 15/8/2048	141.462	0,02	USD 310.000	Dell International LLC / EMC Corp 8,35% 15/7/2046	433.408	0,07
USD 221.000	Consolidated Communications Inc '144A' 6,5% 1/10/2028	204.540	0,03	USD 255.000	Delta Air Lines Inc 3,8% 19/4/2023	223.294	0,03
USD 274.000	Cornerstone Building Brands Inc '144A' 6,125% 15/1/2029	247.094	0,04	USD 110.000	Devon Energy Corp 4,75% 15/5/2042	106.374	0,02
USD 56.000	Covanta Holding Corp 5% 1/9/2030	49.031	0,01	USD 380.000	Devon Energy Corp '144A' 5,25% 15/10/2027	341.775	0,05
USD 74.000	Crocs Inc '144A' 4,125% 15/8/2031	62.830	0,01	USD 122.000	DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc '144A' 5,875% 15/8/2027	107.824	0,02
USD 92.000	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15/2/2029	78.375	0,01	USD 800.000	Discovery Communications LLC 3,8% 13/3/2024	722.732	0,11
USD 131.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4,25% 30/9/2026	119.535	0,02	USD 120.000	Dow Chemical Co/The 3,6% 15/11/2050	111.852	0,02
USD 565.000	Crown Castle International Corp 1,35% 15/7/2025	481.059	0,07	USD 65.000	Duke Realty LP 2,875% 15/11/2029	58.764	0,01
USD 200.000	Crown Castle International Corp 2,25% 15/1/2031	168.395	0,03	USD 178.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 6,875% 15/8/2026	158.845	0,02
USD 335.000	Crown Castle International Corp 2,5% 15/7/2031	288.674	0,04	USD 114.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 10,25% 15/2/2027	104.731	0,02
USD 350.000	Crown Castle International Corp 2,9% 1/4/2041	292.267	0,05	USD 210.000	DuPont de Nemours Inc 5,319% 15/11/2038	234.810	0,04
USD 75.000	Crown Castle International Corp 3,1% 15/11/2029	67.817	0,01	USD 103.000	DuPont de Nemours Inc 5,419% 15/11/2048	123.919	0,02
USD 95.000	Crown Castle International Corp 3,65% 1/9/2027	89.014	0,01	USD 150.000	Eaton Corp 3,915% 15/9/2047	151.014	0,02
USD 50.000	Crown Castle International Corp 3,8% 15/2/2028	47.110	0,01	USD 10.000	Eaton Corp 4,15% 2/11/2042	10.254	0,00
USD 330.000	Crown Castle International Corp 4,3% 15/2/2029	322.696	0,05	USD 25.000	eBay Inc 4% 15/7/2042	24.042	0,00
USD 200.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,5% 15/11/2031	170.510	0,03	USD 437.000	Element Solutions Inc '144A' 3,875% 1/9/2028	377.975	0,06
USD 200.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,625% 1/12/2030	166.401	0,03	USD 30.000	Emergent BioSolutions Inc '144A' 3,875% 15/8/2028	24.776	0,00
USD 209.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,5% 1/2/2029	195.100	0,03	USD 187.000	Enact Holdings Inc '144A' 6,5% 15/8/2025	171.772	0,03
USD 50.000	CSX Corp 2,5% 15/5/2051	39.321	0,01	USD 124.000	Encompass Health Corp 4,5% 1/2/2028	109.461	0,02
USD 35.000	CSX Corp 3,25% 1/6/2027	32.417	0,00	USD 120.000	Encompass Health Corp 4,625% 1/4/2031	109.001	0,02
USD 155.000	CSX Corp 3,35% 15/9/2049	142.084	0,02	USD 82.000	Encompass Health Corp 4,75% 1/2/2030	73.944	0,01
USD 55.000	CSX Corp 3,8% 1/3/2028	52.588	0,01	GBP 1.169.000	Encore Capital Group Inc 4,25% 1/6/2028*	1.365.534	0,21
USD 90.000	CSX Corp 4,25% 15/3/2029	88.699	0,01	EUR 248.000	Encore Capital Group Inc 4,875% 15/10/2025	261.325	0,04
USD 100.000	CSX Corp 4,3% 1/3/2048	104.896	0,02	GBP 400.000	Encore Capital Group Inc 5,375% 15/2/2026	490.809	0,08
USD 125.000	CSX Corp 4,75% 15/11/2048	139.760	0,02				

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

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund⁽³⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 101.000	Endure Digital Inc '144A' 6% 15/2/2029	82.334	0,01	USD 40.000	Gartner Inc '144A' 3,625% 15/6/2029	34.676	0,01
USD 250.000	Equinix Inc 1,55% 15/3/2028	209.256	0,03	USD 79.000	Gartner Inc '144A' 3,75% 1/10/2030	69.788	0,01
USD 580.000	Equinix Inc 2,9% 18/11/2026	525.572	0,08	USD 120.000	Gartner Inc '144A' 4,5% 1/7/2028	107.480	0,02
USD 380.000	Equinix Inc 2,95% 15/9/2051	312.104	0,05	USD 815.000	GATX Corp 4,35% 15/2/2024	746.677	0,12
USD 20.000	Equinix Inc 3% 15/7/2050	16.613	0,00	USD 15.000	General Mills Inc 2,875% 15/4/2030	13.602	0,00
USD 90.000	Equinix Inc 3,2% 18/11/2029	82.326	0,01	USD 2.000	General Mills Inc '144A' 3% 1/2/2051	1.763	0,00
USD 50.000	Equinix Inc 3,4% 15/2/2052	44.499	0,01	USD 50.000	General Mills Inc 4% 17/4/2025	46.723	0,01
USD 65.000	ERP Operating LP 1,85% 1/8/2031	54.239	0,01	USD 25.000	Gilead Sciences Inc 2,8% 1/10/2050	20.803	0,00
USD 100.000	ERP Operating LP 2,5% 15/2/2030	88.481	0,01	USD 95.000	Gilead Sciences Inc 4,15% 1/3/2047	96.860	0,01
USD 140.000	ERP Operating LP 2,85% 1/11/2026	127.333	0,02	USD 205.000	Gilead Sciences Inc 4,5% 1/2/2045	215.623	0,03
USD 60.000	Exxon Mobil Corp 2,275% 16/8/2026	53.559	0,01	USD 470.000	Gilead Sciences Inc 4,75% 1/3/2046	513.755	0,08
USD 70.000	Fair Isaac Corp '144A' 4% 15/6/2028	61.209	0,01	USD 1.412.925	Ginnie Mae I Pool 'BO9503' 2,5% 15/10/2049	1.259.721	0,19
USD 434.873	Fannie Mae Pool 'BP3557' 2,5% 1/5/2051	388.021	0,06	USD 6.424.280	Ginnie Mae II Pool '785369' 3% 20/12/2050	5.710.897	0,88
USD 767.056	Fannie Mae Pool 'BP3558' 2,5% 1/5/2051	682.388	0,11	USD 1.842.293	Ginnie Mae II Pool 'BN5830' 2,5% 20/8/2050	1.618.266	0,25
USD 2.671.716	Fannie Mae Pool 'BP3559' 2% 1/5/2051	2.293.931	0,35	USD 2.337.177	Ginnie Mae II Pool 'BN5850' 2,5% 20/10/2050	2.053.039	0,32
USD 958.085	Fannie Mae Pool 'BQ6421' 2% 1/8/2051	826.772	0,13	USD 1.419.626	Ginnie Mae II Pool 'BO9520' 2,5% 20/1/2050	1.268.186	0,20
USD 637.404	Fannie Mae Pool 'BQ6422' 2% 1/8/2051	553.221	0,09	USD 1.113.693	Ginnie Mae II Pool 'BO9527' 2,5% 20/3/2050	994.898	0,15
USD 804.889	Fannie Mae Pool 'BQ6423' 2% 1/8/2051	696.075	0,11	USD 1.291.047	Ginnie Mae II Pool 'BX2665' 2,5% 20/10/2050	1.134.158	0,17
USD 2.998.500	Fannie Mae Pool 'CB1566' 2,5% 1/9/2051	2.639.022	0,41	USD 1.921.142	Ginnie Mae II Pool 'BX2894' 2,5% 20/11/2050	1.687.582	0,26
USD 2.542.783	Fannie Mae Pool 'MA4378' 2% 1/7/2051	2.184.904	0,34	USD 10.611.741	Ginnie Mae II Pool 'CB2606' 2,5% 20/2/2051	9.488.947	1,46
USD 1.175.000	FedEx Corp 3,1% 5/8/2029	1.080.027	0,17	USD 901.770	Ginnie Mae II Pool 'CB2674' 2,5% 20/2/2051	796.027	0,12
USD 20.000	FedEx Corp 4,25% 15/5/2030	19.825	0,00	USD 1.224.389	Ginnie Mae II Pool 'CB2913' 3% 20/4/2051	1.110.221	0,17
USD 165.000	FedEx Corp 4,55% 1/4/2046	171.713	0,03	USD 1.317.454	Ginnie Mae II Pool 'CB2914' 3% 20/4/2051	1.191.293	0,18
USD 190.000	Fidelity National Information Services Inc 3,1% 1/3/2041	168.139	0,03	USD 3.457.795	Ginnie Mae II Pool 'CB2935' 3% 20/4/2051	3.094.849	0,48
USD 510.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,35% 15/1/2025	475.528	0,07	USD 2.426.123	Ginnie Mae II Pool 'CB3090' 3% 20/5/2051	2.193.783	0,34
USD 585.000	Fiserv Inc 2,75% 1/7/2024	522.474	0,08	USD 6.278.766	Ginnie Mae II Pool 'CB6524' 3% 20/5/2051	5.690.426	0,88
USD 203.000	Fiserv Inc 4,4% 1/7/2049	212.365	0,03	USD 4.181.409	Ginnie Mae II Pool 'CC3723' 3% 20/5/2051	3.789.589	0,58
USD 41.000	Ford Motor Co '144A' 15/3/2026 (Zero Coupon)	35.889	0,01	USD 4.651.563	Ginnie Mae II Pool 'CC3733' 3% 20/5/2051	4.193.277	0,65
USD 51.000	Ford Motor Co 4,75% 15/1/2043	46.586	0,01	USD 2.296.870	Ginnie Mae II Pool 'CC4052' 2,5% 20/2/2051	2.027.577	0,31
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,7% 10/8/2026	171.255	0,03	USD 1.477.650	Ginnie Mae II Pool 'CC4060' 3% 20/5/2051	1.339.958	0,21
USD 209.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,9% 16/2/2028	176.973	0,03	USD 1.447.270	Ginnie Mae II Pool 'CC6421' 2,5% 20/5/2051	1.288.714	0,20
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,389% 8/1/2026	181.671	0,03	USD 1.883.017	Ginnie Mae II Pool 'CC6453' 2,5% 20/5/2051	1.671.280	0,26
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,687% 9/6/2025	183.343	0,03	USD 1.961.869	Ginnie Mae II Pool 'CC6454' 2,5% 20/5/2051	1.736.114	0,27
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,125% 16/6/2025	185.853	0,03	USD 8.726.062	Ginnie Mae II Pool 'CD7215' 2,5% 20/5/2051	7.666.396	1,18
USD 157.000	Foundation Building Materials Inc '144A' 6% 1/3/2029	130.781	0,02	USD 1.042.409	Ginnie Mae II Pool 'CD7807' 3,5% 20/6/2051	953.157	0,15
USD 1.827.716	Freddie Mac Pool 'QC3527' 2% 1/5/2051	1.570.478	0,24	USD 773.067	Ginnie Mae II Pool 'CE9917' 3,5% 20/7/2051	701.164	0,11
USD 153.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5% 1/5/2028	135.546	0,02				
USD 218.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5,875% 15/10/2027	196.818	0,03				
USD 270.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 6,75% 1/5/2029	244.087	0,04				
USD 148.000	Gap Inc/The '144A' 8,875% 15/5/2027	144.070	0,02				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund⁽³⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 608.150	Ginnie Mae II Pool 'CE9922' 4% 20/7/2051	550.275	0,08	USD 525.000	HCA Inc 5,25% 15/6/2049	579.880	0,09
USD 356.000	Ginnie Mae II Pool 'CE9934' 3,5% 20/8/2051	327.943	0,05	USD 59.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	56.074	0,01
USD 7.585.307	Ginnie Mae II Pool 'CF1096' 3,5% 20/6/2051	6.903.882	1,07	USD 1.320.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	1.286.310	0,20
USD 3.529.886	Ginnie Mae II Pool 'CF1107' 3% 20/6/2051	3.211.915	0,50	USD 365.000	HCA Inc 5,5% 15/6/2047	409.917	0,06
USD 1.310.843	Ginnie Mae II Pool 'CF1112' 3,5% 20/6/2051	1.207.543	0,19	USD 194.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	196.073	0,03
USD 1.290.970	Ginnie Mae II Pool 'CF1113' 3,5% 20/6/2051	1.188.560	0,18	USD 38.000	HCRX Investments Holdco LP '144A' 4,5% 1/8/2029	32.665	0,00
USD 1.490.071	Ginnie Mae II Pool 'CF1114' 3,5% 20/6/2051	1.360.141	0,21	USD 320.000	Healthpeak Properties Inc 1,35% 1/2/2027	270.430	0,04
USD 1.506.248	Ginnie Mae II Pool 'CF1115' 3,5% 20/6/2051	1.365.424	0,21	USD 215.000	Healthpeak Properties Inc 3% 15/1/2030	195.109	0,03
USD 2.314.986	Ginnie Mae II Pool 'CF1116' 3,5% 20/6/2051	2.107.063	0,33	USD 134.000	Herc Holdings Inc '144A' 5,5% 15/7/2027	119.678	0,02
USD 800.000	Glencore Funding LLC 27/3/2025 (Zero Coupon)	660.717	0,10	USD 375.000	Hess Corp 4,3% 1/4/2027	352.191	0,05
USD 129.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 3,5% 1/3/2029	107.902	0,02	USD 327.000	Hess Corp 5,6% 15/2/2041	344.367	0,05
USD 230.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/8/2024 (Perpetual)	213.458	0,03	USD 263.000	Hess Corp 5,8% 1/4/2047	289.101	0,04
USD 870.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/2/2025 (Perpetual)	790.984	0,12	USD 184.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 4% 1/5/2031	160.218	0,02
USD 650.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/5/2026 (Perpetual)	562.791	0,09	USD 231.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	210.691	0,03
USD 400.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/8/2026 (Perpetual)	342.967	0,05	USD 128.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5,75% 1/5/2028	116.257	0,02
USD 600.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 9/3/2027	508.857	0,08	USD 99.000	Hologic Inc '144A' 3,25% 15/2/2029	86.057	0,01
USD 260.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2028	244.517	0,04	USD 525.000	Home Depot Inc/The 3,35% 15/4/2050	497.226	0,08
USD 40.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 23/4/2029	37.954	0,01	USD 40.000	Home Depot Inc/The 3,9% 15/6/2047	40.819	0,01
USD 515.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1/5/2029	499.509	0,08	USD 235.000	Home Depot Inc/The 4,2% 1/4/2043	246.713	0,04
USD 150.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 27/1/2032	124.520	0,02	USD 50.000	Home Depot Inc/The 4,25% 1/4/2046	53.839	0,01
USD 885.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 22/4/2032	772.278	0,12	USD 230.000	Home Depot Inc/The 4,5% 6/12/2048	257.552	0,04
USD 160.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,6% 7/2/2030	141.140	0,02	USD 60.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 4,375% 1/2/2031	51.073	0,01
USD 50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 23/1/2025	45.571	0,01	USD 177.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 1/8/2028	159.397	0,02
USD 1.500.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,75% 25/2/2026	1.400.995	0,22	USD 690.000	HP Inc '144A' 1,45% 17/6/2026	584.331	0,09
USD 80.000	Goldman Sachs Group Inc/The 5,15% 22/5/2045	91.082	0,01	USD 630.000	HP Inc 2,2% 17/6/2025	552.898	0,09
USD 410.000	Goldman Sachs Group Inc/The 6,75% 1/10/2037	506.200	0,08	USD 149.000	HUB International Ltd '144A' 7% 1/5/2026	130.602	0,02
USD 41.000	Group 1 Automotive Inc '144A' 4% 15/8/2028	35.378	0,01	USD 195.000	Humana Inc 2,15% 3/2/2032	164.840	0,03
USD 33.000	GTCR AP Finance Inc '144A' 8% 15/5/2027	29.549	0,00	USD 170.000	Huntington Bancshares Inc/OH 4% 15/5/2025	159.176	0,02
USD 118.000	GYP Holdings III Corp '144A' 4,625% 1/5/2029	101.161	0,02	USD 30.000	Ingevity Corp '144A' 3,875% 1/11/2028	25.504	0,00
USD 440.000	Halliburton Co 2,92% 1/3/2030	387.675	0,06	USD 45.000	Intel Corp 2,8% 12/8/2041	38.773	0,01
USD 9.000	Halliburton Co 3,8% 15/11/2025	8.381	0,00	USD 195.000	Intel Corp 3,05% 12/8/2051	171.416	0,03
USD 185.000	Halliburton Co 5% 15/11/2045	188.853	0,03	USD 30.000	Intel Corp 3,1% 15/2/2060	26.075	0,00
USD 35.000	Hartford Financial Services Group Inc/The 4,4% 15/3/2048	37.240	0,01	USD 10.000	Intel Corp 3,2% 12/8/2061	8.836	0,00
USD 128.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC '144A' 3,375% 15/6/2026	110.043	0,02	USD 395.000	Intel Corp 4,75% 25/3/2050	450.447	0,07
USD 57.000	HB Fuller Co 4% 15/2/2027	50.031	0,01	USD 130.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 1/12/2025	121.445	0,02
USD 301.000	HCA Inc 3,5% 1/9/2030	273.306	0,04	USD 410.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 21/9/2028	391.769	0,06
USD 45.000	HCA Inc 3,5% 15/7/2051	39.046	0,01	USD 25.000	Intercontinental Exchange Inc 4,25% 21/9/2048	25.964	0,00
				USD 660.000	International Business Machines Corp 4% 20/6/2042	664.772	0,10
				USD 100.000	International Business Machines Corp 4,15% 15/5/2039	102.009	0,02
				USD 310.000	International Flavors & Fragrances Inc '144A' 1,23% 1/10/2025	261.559	0,04
				USD 110.000	International Flavors & Fragrances Inc '144A' 2,3% 1/11/2030	94.536	0,01

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund⁽³⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 407.000	International Flavors & Fragrances Inc '144A' 3,468% 1/12/2050	374.843	0,06	USD 50.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 1/3/2043	51.859	0,01
USD 32.000	International Paper Co 4,35% 15/8/2048	33.994	0,01	USD 115.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5,4% 1/9/2044	122.816	0,02
USD 200.000	International Paper Co 4,8% 15/6/2044	219.076	0,03	USD 170.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6,375% 1/3/2041	200.961	0,03
USD 135.000	Interpublic Group of Cos Inc/ The 3,375% 1/3/2041	120.314	0,02	USD 300.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6,95% 15/11/2038	364.476	0,06
USD 200.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/10/2026	174.897	0,03	USD 575.000	Kinder Morgan Inc 3,15% 15/1/2023	503.832	0,08
USD 209.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/5/2027	184.543	0,03	USD 450.000	Kinder Morgan Inc 3,6% 15/2/2051	394.781	0,06
USD 207.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,25% 15/7/2030	187.106	0,03	USD 460.000	Kinder Morgan Inc 4,3% 1/6/2025	431.035	0,07
USD 102.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,625% 15/7/2032	94.003	0,01	USD 225.000	Kinder Morgan Inc 5,05% 15/2/2046	234.962	0,04
USD 59.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,625% 15/12/2025	50.912	0,01	USD 445.000	Kinder Morgan Inc 5,55% 1/6/2045	489.665	0,08
USD 90.000	John Deere Capital Corp 2,65% 24/6/2024	80.705	0,01	USD 161.000	Korn Ferry '144A' 4,625% 15/12/2027	140.782	0,02
USD 205.000	Johnson & Johnson 3,55% 1/3/2036	204.660	0,03	USD 88.000	Kraft Heinz Foods Co 3% 1/6/2026	79.110	0,01
USD 100.000	Johnson & Johnson 5,95% 15/8/2037	125.447	0,02	USD 471.000	Kraft Heinz Foods Co 4,25% 1/3/2031	460.889	0,07
USD 180.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/8/2024 (Perpetual)	161.273	0,02	USD 65.000	Kraft Heinz Foods Co 4,375% 1/6/2046	64.084	0,01
USD 1.250.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2025 (Perpetual)	1.101.109	0,17	USD 467.000	Kraft Heinz Foods Co 4,875% 1/10/2049	493.850	0,08
USD 2.330.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/3/2025	2.089.918	0,32	USD 204.000	Kraft Heinz Foods Co 5,2% 15/7/2045	221.503	0,03
USD 290.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025	255.317	0,04	USD 151.000	Kraft Heinz Foods Co 5,5% 1/6/2050	171.264	0,03
USD 2.065.000	JPMorgan Chase & Co FRN 13/3/2026	1.803.226	0,28	USD 130.000	Kraft Heinz Foods Co 6,875% 26/1/2039	164.769	0,03
USD 695.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2028	653.915	0,10	USD 100.000	Kroger Co/The 4,65% 15/1/2048	106.847	0,02
USD 450.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/6/2028	393.028	0,06	USD 35.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4,25% 1/2/2027	29.754	0,00
USD 1.050.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2029	1.009.538	0,16	USD 24.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4,75% 15/6/2029	20.559	0,00
USD 425.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2032	371.838	0,06	USD 70.000	Lam Research Corp 1,9% 15/6/2030	59.822	0,01
USD 300.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2/2/2037	229.458	0,04	USD 505.000	Lam Research Corp 3,75% 15/3/2026	477.071	0,07
USD 350.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/7/2038	345.346	0,05	USD 45.000	Lam Research Corp 4,875% 15/3/2049	52.678	0,01
USD 300.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2041	267.680	0,04	USD 143.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 1/11/2026	124.437	0,02
USD 500.000	JPMorgan Chase & Co FRN 19/11/2041	412.409	0,06	USD 27.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 15/5/2028	25.409	0,00
USD 100.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2042	90.127	0,01	USD 142.000	LBM Acquisition LLC '144A' 6,25% 15/1/2029	120.551	0,02
USD 375.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/5/2047	275.288	0,04	USD 179.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3,75% 15/7/2029	147.793	0,02
USD 425.000	JPMorgan Chase & Co 3,625% 1/12/2027	395.518	0,06	USD 127.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,25% 1/7/2028	108.858	0,02
USD 765.000	JPMorgan Chase & Co 4,25% 1/10/2027	743.591	0,11	USD 191.000	Levi Strauss & Co '144A' 3,5% 1/3/2031	165.734	0,03
USD 50.000	JPMorgan Chase & Co 4,85% 1/2/2044	56.297	0,01	USD 71.000	Liberty Broadband Corp '144A' 1,25% 30/9/2050	63.441	0,01
USD 285.000	JPMorgan Chase & Co 4,95% 1/6/2045	323.802	0,05	USD 118.000	Liberty Broadband Corp '144A' 2,75% 30/9/2050	110.992	0,02
USD 65.000	JPMorgan Chase & Co 5,625% 16/8/2043	77.741	0,01	EUR 1.000.000	Liberty Mutual Group Inc FRN 23/5/2059	1.043.175	0,16
USD 90.000	JPMorgan Chase & Co 6,4% 15/5/2038	113.066	0,02	USD 123.000	LifePoint Health Inc '144A' 5,375% 15/1/2029	101.830	0,02
USD 14.000	KB Home 4% 15/6/2031	12.385	0,00				
USD 45.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4,25% 1/9/2024	41.521	0,01				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund⁽³⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 124.000	Lithia Motors Inc '144A' 3,875% 1/6/2029	110.170	0,02	USD 83.000	MGIC Investment Corp 5,25% 15/8/2028	75.035	0,01
USD 128.000	Live Nation Entertainment Inc 2% 15/2/2025	121.354	0,02	USD 590.000	Microsoft Corp 2,525% 1/6/2050	500.694	0,08
USD 28.000	Live Nation Entertainment Inc 2,5% 15/3/2023	32.891	0,00	USD 617.000	Microsoft Corp 2,921% 17/3/2052	565.514	0,09
USD 191.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4,75% 15/10/2027	164.543	0,03	USD 305.000	Microsoft Corp 3,3% 6/2/2027	288.069	0,04
USD 395.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 6,5% 15/5/2027	368.352	0,06	USD 598.000	Microsoft Corp 3,45% 8/8/2036	592.942	0,09
USD 185.000	Lowe's Cos Inc 3% 15/10/2050	157.071	0,02	USD 188.000	MicroStrategy Inc '144A' 6,125% 15/6/2028	162.009	0,02
USD 50.000	Lowe's Cos Inc 3,5% 1/4/2051	46.286	0,01	USD 84.000	Minerals Technologies Inc '144A' 5% 1/7/2028	74.621	0,01
USD 680.000	Lowe's Cos Inc 3,7% 15/4/2046	644.854	0,10	USD 80.000	Molina Healthcare Inc '144A' 3,875% 15/11/2030	71.992	0,01
USD 105.000	Lowe's Cos Inc 4,65% 15/4/2042	111.700	0,02	USD 121.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4,375% 15/6/2028	107.467	0,02
USD 100.000	Lowe's Cos Inc 5,125% 15/4/2050	116.152	0,02	USD 995.000	Morgan Stanley FRN 22/7/2025	884.814	0,14
USD 70.000	Lumen Technologies Inc '144A' 4,5% 15/1/2029	57.918	0,01	USD 360.000	Morgan Stanley FRN 28/4/2026	316.809	0,05
USD 254.000	Lumen Technologies Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	222.177	0,03	USD 875.000	Morgan Stanley FRN 4/5/2027	747.677	0,12
USD 249.000	Lumen Technologies Inc '144A' 5,375% 15/6/2029	215.592	0,03	USD 375.000	Morgan Stanley FRN 20/7/2027	318.190	0,05
USD 46.000	Lumen Technologies Inc 7,6% 15/9/2039	43.147	0,01	USD 395.000	Morgan Stanley FRN 22/7/2028	371.164	0,06
USD 530.000	LYB International Finance III LLC 2,875% 1/5/2025	476.908	0,07	USD 730.000	Morgan Stanley FRN 24/1/2029	689.456	0,11
USD 175.000	LYB International Finance III LLC 3,625% 1/4/2051	161.895	0,02	USD 200.000	Morgan Stanley FRN 22/1/2031	177.526	0,03
USD 95.000	LYB International Finance III LLC 4,2% 15/10/2049	95.308	0,01	USD 500.000	Morgan Stanley FRN 1/4/2031	473.826	0,07
USD 27.000	Madison IAQ LLC '144A' 4,125% 30/6/2028	22.979	0,00	USD 60.000	Morgan Stanley FRN 22/4/2042	54.515	0,01
USD 112.000	Madison IAQ LLC '144A' 5,875% 30/6/2029	96.993	0,01	USD 80.000	Morgan Stanley FRN 25/1/2052	67.729	0,01
USD 785.000	Marathon Oil Corp 4,4% 15/7/2027*	749.200	0,12	USD 130.000	Morgan Stanley 3,625% 20/1/2027	122.292	0,02
USD 150.000	Marathon Oil Corp 5,2% 1/6/2045	153.422	0,02	USD 2.125.000	Morgan Stanley 3,875% 27/1/2026	2.003.578	0,31
USD 720.000	Marathon Petroleum Corp 4,5% 1/5/2023	645.850	0,10	USD 265.000	Morgan Stanley 3,95% 23/4/2027	252.158	0,04
USD 95.000	Marathon Petroleum Corp 4,75% 15/9/2044	95.465	0,01	USD 330.000	Morgan Stanley 4% 23/7/2025	309.655	0,05
USD 380.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2,25% 15/11/2030	329.703	0,05	USD 500.000	Morgan Stanley 4,875% 1/11/2022	444.579	0,07
USD 100.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,375% 15/3/2029	99.529	0,02	USD 145.000	Motorola Solutions Inc 2,3% 15/11/2030	122.285	0,02
USD 120.000	Mastercard Inc 1,9% 15/3/2031	104.165	0,02	USD 555.000	Motorola Solutions Inc 2,75% 24/5/2031	484.781	0,07
USD 10.000	Mastercard Inc 3,65% 1/6/2049	10.073	0,00	USD 240.000	Motorola Solutions Inc 4,6% 23/2/2028	236.457	0,04
USD 50.000	Mastercard Inc 3,85% 26/3/2050	51.567	0,01	USD 485.000	Motorola Solutions Inc 4,6% 23/5/2029	481.861	0,07
USD 67.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 4,125% 1/8/2030	59.357	0,01	USD 10.000	Motorola Solutions Inc 5,5% 1/9/2044	11.170	0,00
USD 127.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 4,625% 1/6/2028	112.097	0,02	USD 95.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 5,5% 1/9/2028	81.861	0,01
USD 74.000	McDonald's Corp 4,875% 9/12/2045	82.715	0,01	USD 79.000	MSCI Inc '144A' 3,25% 15/8/2033	68.944	0,01
USD 53.000	MEDNAX Inc '144A' 6,25% 15/1/2027	47.290	0,01	USD 190.000	Mueller Water Products Inc '144A' 4% 15/6/2029	165.345	0,03
USD 55.000	Merck & Co Inc 3,4% 7/3/2029	52.407	0,01	USD 36.000	National Vision Holdings Inc 2,5% 15/5/2025	60.399	0,01
USD 1.390.000	MetLife Inc FRN 15/9/2025 (Perpetual)	1.237.306	0,19	USD 23.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5,125% 15/12/2030	19.892	0,00
USD 240.000	MetLife Inc 4,721% 15/12/2044	269.687	0,04				

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

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund⁽³⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 52.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5,5% 15/8/2028	45.683	0,01	USD 253.000	Occidental Petroleum Corp 5,5% 1/12/2025	237.273	0,04
USD 84.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6% 15/1/2027	74.950	0,01	USD 108.000	Occidental Petroleum Corp 5,55% 15/3/2026	101.755	0,02
USD 95.000	Navient Corp 6,75% 25/6/2025	89.875	0,01	USD 176.000	Occidental Petroleum Corp 6,125% 1/1/2031	179.240	0,03
USD 86.000	NESCO Holdings II Inc '144A' 5,5% 15/4/2029	75.458	0,01	USD 386.000	Occidental Petroleum Corp 6,2% 15/3/2040	388.155	0,06
USD 51.000	Netflix Inc 4,875% 15/4/2028	50.412	0,01	USD 45.000	Ohio Power Co 1,625% 15/1/2031	37.050	0,01
USD 107.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15/6/2030	108.481	0,02	USD 250.000	Ohio Power Co 4% 1/6/2049	257.131	0,04
USD 140.000	Netflix Inc '144A' 5,375% 15/11/2029	145.670	0,02	USD 210.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3,65% 1/11/2024	192.663	0,03
USD 39.000	Netflix Inc 5,875% 15/11/2028	40.945	0,01	USD 180.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2,75% 1/6/2024	161.364	0,02
USD 547.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6,75% 15/9/2025	468.457	0,07	USD 500.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,1% 15/9/2049	454.867	0,07
USD 74.000	Newell Brands Inc 4,875% 1/6/2025	69.488	0,01	USD 15.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,1% 15/9/2049	13.646	0,00
USD 19.000	Newell Brands Inc 6% 1/4/2046	20.915	0,00	USD 222.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,7% 15/5/2050	224.919	0,03
USD 50.000	Newmont Corp 2,25% 1/10/2030	42.710	0,01	USD 25.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,75% 1/4/2045	24.886	0,00
USD 163.000	Newmont Corp 2,8% 1/10/2029	145.459	0,02	USD 50.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,8% 1/6/2049	50.601	0,01
USD 20.000	Newmont Corp 4,875% 15/3/2042	21.695	0,00	USD 420.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4,1% 15/11/2048	440.178	0,07
USD 56.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/9/2024	50.064	0,01	USD 5.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5,25% 30/9/2040	5.913	0,00
USD 39.000	NFP Corp '144A' 4,875% 15/8/2028	33.674	0,01	USD 52.000	OneMain Finance Corp 3,5% 15/1/2027	44.426	0,01
USD 243.000	NFP Corp '144A' 6,875% 15/8/2028	210.420	0,03	USD 84.000	OneMain Finance Corp 6,625% 15/1/2028	82.074	0,01
USD 32.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 4,75% 15/7/2031	26.869	0,00	USD 43.000	OneMain Finance Corp 6,875% 15/3/2025	41.265	0,01
USD 233.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5,625% 1/10/2028	207.651	0,03	USD 129.000	OneMain Finance Corp 7,125% 15/3/2026	127.665	0,02
USD 171.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5,875% 1/10/2030	154.954	0,02	USD 63.000	Open Text Holdings Inc '144A' 4,125% 15/2/2030	56.023	0,01
USD 63.000	NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC '144A' 7,125% 1/4/2026	56.487	0,01	USD 1.325.000	Oracle Corp 2,95% 1/4/2030	1.193.191	0,18
USD 145.000	Norfolk Southern Corp 2,55% 1/11/2029	129.180	0,02	USD 100.000	Oracle Corp 3,6% 1/4/2040	90.369	0,01
USD 145.000	Norfolk Southern Corp 2,9% 15/6/2026	132.646	0,02	USD 770.000	Oracle Corp 3,6% 1/4/2050	682.824	0,11
USD 220.000	Norfolk Southern Corp 2,903% 15/2/2023	191.849	0,03	USD 202.000	Oracle Corp 3,65% 25/3/2041	184.290	0,03
USD 315.000	Norfolk Southern Corp 3,05% 15/5/2050	273.743	0,04	USD 95.000	Oracle Corp 3,85% 15/7/2036	89.504	0,01
USD 65.000	Norfolk Southern Corp 3,4% 1/11/2049	59.393	0,01	USD 255.000	Oracle Corp 3,85% 1/4/2060	233.364	0,04
USD 75.000	Northern Trust Corp 3,15% 3/5/2029	70.362	0,01	USD 131.000	Oracle Corp 3,95% 25/3/2051	123.503	0,02
USD 50.000	Northern Trust Corp 3,95% 30/10/2025	47.666	0,01	USD 495.000	Oracle Corp 4% 15/7/2046	464.218	0,07
USD 96.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc '144A' 6% 15/2/2028	81.096	0,01	USD 225.000	Oracle Corp 4% 15/11/2047	210.773	0,03
USD 460.000	Nucor Corp 2% 1/6/2025	403.272	0,06	USD 310.000	Oracle Corp 4,125% 15/5/2045	294.919	0,05
USD 68.000	NuStar Logistics LP 5,75% 1/10/2025	61.963	0,01	USD 60.000	Oracle Corp 4,3% 8/7/2034	59.175	0,01
USD 390.000	NVIDIA Corp 3,5% 1/4/2040	376.598	0,06	USD 70.000	Oracle Corp 4,5% 8/7/2044	70.636	0,01
USD 117.000	Occidental Petroleum Corp 3,4% 15/4/2026	101.329	0,02	USD 515.000	Oracle Corp 5,375% 15/7/2040	568.096	0,09
USD 148.000	Occidental Petroleum Corp 4,3% 15/8/2039	126.699	0,02	EUR 919.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2,875% 30/4/2028	939.636	0,14
				USD 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 4,125% 30/4/2028	174.012	0,03
				USD 209.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 5,125% 30/4/2031	185.599	0,03
				USD 327.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 7,25% 1/2/2028	296.955	0,05
				USD 39.000	Otis Worldwide Corp 2,565% 15/2/2030	34.602	0,01
				USD 203.000	Otis Worldwide Corp 3,112% 15/2/2040	180.396	0,03
				USD 132.000	Ovintiv Exploration Inc 5,375% 1/1/2026	126.110	0,02

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund⁽³⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 68.000	P&L Development LLC / PLD Finance Corp '144A' 7,75% 15/11/2025	59.955	0,01	USD 130.000	Republic Services Inc 3,95% 15/5/2028	125.218	0,02
USD 245.000	Par Pharmaceutical Inc '144A' 7,5% 1/4/2027	210.795	0,03	USD 125.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp '144A' 4,5% 15/2/2029	106.920	0,02
USD 129.000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc '144A' 4,5% 15/8/2028	113.180	0,02	USD 263.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4,75% 15/10/2027	230.494	0,04
USD 716.000	PayPal Holdings Inc 1,65% 1/6/2025	622.465	0,10	USD 47.000	RLJ Lodging Trust LP '144A' 3,75% 1/7/2026	39.907	0,01
USD 440.000	PayPal Holdings Inc 3,25% 1/6/2050	413.023	0,06	USD 130.000	Rocket Software Inc '144A' 6,5% 15/2/2029	103.116	0,02
USD 50.000	Penske Automotive Group Inc 3,75% 15/6/2029	43.090	0,01	USD 80.000	Roper Technologies Inc 1% 15/9/2025	67.541	0,01
USD 300.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 2,7% 1/11/2024	266.644	0,04	USD 45.000	Ryder System Inc 3,875% 1/12/2023	40.801	0,01
USD 1.505.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4% 15/7/2025	1.400.054	0,22	USD 115.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 15/3/2028	109.458	0,02
USD 250.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 7,75% 15/2/2029	231.787	0,04	USD 875.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	825.542	0,13
USD 50.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3,35% 1/6/2050	44.844	0,01	USD 117.000	Sabre GBLB Inc '144A' 7,375% 1/9/2025	104.781	0,02
USD 250.000	PNC Bank NA 3,5% 8/6/2023	222.803	0,03	USD 125.000	Sabre GBLB Inc '144A' 9,25% 15/4/2025	121.576	0,02
USD 180.000	PNC Financial Services Group Inc/The 2,2% 1/11/2024	159.910	0,02	USD 315.000	salesforce.com Inc 2,7% 15/7/2041	274.330	0,04
USD 260.000	PNC Financial Services Group Inc/The 2,55% 22/1/2030	231.718	0,04	USD 330.000	salesforce.com Inc 2,9% 15/7/2051	289.730	0,04
USD 95.000	PPL Electric Utilities Corp 3,95% 1/6/2047	97.478	0,01	USD 75.000	salesforce.com Inc 3,05% 15/7/2061	66.559	0,01
USD 131.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2026	120.175	0,02	USD 140.000	San Diego Gas & Electric Co 2,95% 15/8/2051	119.781	0,02
USD 138.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6,25% 15/1/2028	121.107	0,02	USD 500.000	Santander Holdings USA Inc 3,4% 18/1/2023	438.561	0,07
USD 310.000	Prologis LP 2,25% 15/4/2030	270.508	0,04	USD 99.000	Scotts Miracle-Gro Co/The '144A' 4% 1/4/2031	84.043	0,01
USD 50.000	Prologis LP 3,875% 15/9/2028	48.892	0,01	USD 8.000	Scotts Miracle-Gro Co/The '144A' 4,375% 1/2/2032	6.859	0,00
USD 100.000	Prudential Financial Inc 3,7% 13/3/2051	99.047	0,02	USD 84.000	Sealed Air Corp '144A' 4% 1/12/2027	76.386	0,01
USD 50.000	Prudential Financial Inc 3,935% 7/12/2049	50.837	0,01	USD 525.000	Sempra Energy FRN 15/10/2025 (Perpetual)	482.868	0,07
USD 260.000	Prudential Financial Inc 4,35% 25/2/2050	282.375	0,04	USD 130.000	Sempra Energy 3,25% 15/6/2027	119.784	0,02
USD 175.000	Prudential Financial Inc 4,6% 15/5/2044	191.501	0,03	USD 455.000	Sempra Energy 3,4% 1/2/2028	421.919	0,07
USD 148.000	PTC Inc '144A' 4% 15/2/2028	129.726	0,02	USD 550.000	Sempra Energy 3,8% 1/2/2038	523.823	0,08
USD 55.000	Rackspace Technology Global Inc '144A' 5,375% 1/12/2028	45.887	0,01	USD 225.000	Sherwin-Williams Co/The 2,3% 15/5/2030	194.914	0,03
USD 136.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 4,5% 15/9/2026	118.331	0,02	USD 98.000	Sherwin-Williams Co/The 2,75% 1/6/2022	84.133	0,01
USD 311.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,5% 15/9/2028	268.666	0,04	USD 239.000	Sherwin-Williams Co/The 3,125% 1/6/2024	215.194	0,03
USD 180.000	Realty Income Corp 3% 15/1/2027	164.948	0,03	USD 75.000	Sherwin-Williams Co/The 3,3% 15/5/2050	68.611	0,01
USD 75.000	Realty Income Corp 3,65% 15/1/2028	71.347	0,01	USD 67.000	Sherwin-Williams Co/The 3,45% 1/8/2025	61.689	0,01
USD 25.000	Regions Financial Corp 7,375% 10/12/2037	32.913	0,00	USD 10.000	Sherwin-Williams Co/The 4,5% 1/6/2047*	10.677	0,00
USD 80.000	Republic Services Inc 0,875% 15/11/2025	67.080	0,01	USD 52.000	Shift4 Payments Inc '144A' 15/12/2025 (Zero Coupon)	55.768	0,01
USD 370.000	Republic Services Inc 2,3% 1/3/2030	322.097	0,05	USD 130.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc '144A' 4,625% 1/11/2026	114.195	0,02
				USD 300.000	Simon Property Group LP 3,25% 13/9/2049	262.105	0,04
				USD 69.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 4,125% 1/12/2030	57.134	0,01

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

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund⁽³⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 217.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3,125% 1/9/2026	186.739	0,03	USD 154.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3,5% 15/4/2031	138.776	0,02
USD 216.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3,875% 1/9/2031	181.676	0,03	USD 1.230.000	Toyota Motor Credit Corp 1,15% 13/8/2027	1.034.827	0,16
USD 166.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4% 15/7/2028	143.728	0,02	USD 223.000	Toyota Motor Credit Corp 1,35% 25/8/2023	192.311	0,03
USD 12.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,125% 1/7/2030	10.390	0,00	USD 250.000	Toyota Motor Credit Corp 2,15% 13/2/2030	218.976	0,03
USD 118.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	109.279	0,02	USD 50.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4% 15/3/2028	47.917	0,01
USD 315.000	Six Flags Theme Parks Inc '144A' 7% 1/7/2025	285.095	0,04	USD 100.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4% 15/3/2028	95.834	0,01
USD 88.000	Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp '144A' 6,375% 30/9/2026	78.333	0,01	USD 52.000	Travel + Leisure Co 6,6% 1/10/2025	49.098	0,01
USD 35.000	Spectra Energy Partners LP 3,375% 15/10/2026	32.146	0,00	USD 47.000	Travel + Leisure Co '144A' 6,625% 31/7/2026	44.774	0,01
USD 364.000	Sprint Capital Corp 6,875% 15/11/2028	401.657	0,06	USD 50.000	Travelers Cos Inc/The 2,55% 27/4/2050	41.477	0,01
USD 402.000	Sprint Capital Corp 8,75% 15/3/2032	521.455	0,08	USD 115.000	Travelers Cos Inc/The 4% 30/5/2047	120.217	0,02
USD 232.000	Square Inc '144A' 3,5% 1/6/2031	204.393	0,03	USD 25.000	Travelers Cos Inc/The 4,3% 25/8/2045	27.056	0,00
USD 92.000	SRS Distribution Inc '144A' 4,625% 1/7/2028	79.952	0,01	USD 313.000	Triumph Group Inc '144A' 8,875% 1/6/2024	291.521	0,04
USD 95.000	SRS Distribution Inc '144A' 6,125% 1/7/2029	83.395	0,01	USD 50.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4,125% 1/6/2044	51.836	0,01
USD 288.000	SS&C Technologies Inc '144A' 5,5% 30/9/2027	257.885	0,04	USD 168.000	Twilio Inc 3,875% 15/3/2031	148.696	0,02
USD 50.000	State Street Corp FRN 3/12/2024	45.488	0,01	USD 119.000	Twitter Inc '144A' 3,875% 15/12/2027	108.876	0,02
USD 50.000	State Street Corp FRN 1/11/2025	44.477	0,01	USD 237.000	Uber Technologies Inc '144A' 15/12/2025 (Zero Coupon)	188.616	0,03
USD 1.525.000	State Street Corp FRN 15/6/2047	1.127.854	0,17	USD 136.000	Uber Technologies Inc '144A' 4,5% 15/8/2029	113.918	0,02
USD 390.000	Steel Dynamics Inc 1,65% 15/10/2027	330.056	0,05	USD 209.000	Uber Technologies Inc '144A' 6,25% 15/1/2028	188.915	0,03
USD 450.000	Steel Dynamics Inc 2,4% 15/6/2025	397.064	0,06	USD 335.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 15/5/2025	302.557	0,05
USD 120.000	Steel Dynamics Inc 3,25% 15/10/2050	103.623	0,02	USD 307.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 15/9/2027	282.688	0,04
USD 24.000	Suburban Propane Partners LP/ Suburban Energy Finance Corp '144A' 5% 1/6/2031	20.932	0,00	EUR 300.000	UGI International LLC 3,25% 1/11/2025	308.742	0,05
USD 65.000	Switch Ltd '144A' 3,75% 15/9/2028	56.015	0,01	USD 100.000	Union Pacific Corp '144A' 2,891% 6/4/2036	89.236	0,01
USD 173.000	Switch Ltd '144A' 4,125% 15/6/2029	151.113	0,02	USD 165.000	Union Pacific Corp 3,55% 15/8/2039	158.216	0,02
USD 156.000	Syneos Health Inc '144A' 3,625% 15/1/2029	130.961	0,02	USD 100.000	Union Pacific Corp 3,799% 1/10/2051	99.308	0,02
USD 80.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	76.724	0,01	USD 267.000	Union Pacific Corp 3,839% 20/3/2060	264.089	0,04
USD 185.000	Tempur Sealy International Inc '144A' 4% 15/4/2029	161.939	0,02	USD 140.000	Union Pacific Corp 3,95% 15/8/2059	141.213	0,02
USD 43.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,25% 1/6/2029	37.175	0,01	USD 140.000	Union Pacific Corp 4,05% 1/3/2046	139.146	0,02
USD 390.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	342.255	0,05	USD 175.000	Union Pacific Corp 4,3% 1/3/2049	183.484	0,03
USD 235.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	209.517	0,03	USD 55.000	Union Pacific Corp 4,5% 10/9/2048	59.968	0,01
USD 278.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,125% 1/10/2028	248.931	0,04	USD 32.000	Unisys Corp '144A' 6,875% 1/11/2027	29.605	0,00
USD 227.000	TK Elevator US Newco Inc '144A' 5,25% 15/7/2027	202.544	0,03	USD 235.000	United Airlines Inc '144A' 4,375% 15/4/2026	206.551	0,03
USD 42.000	T-Mobile USA Inc 2,625% 15/2/2029	36.156	0,01	USD 128.000	United Natural Foods Inc '144A' 6,75% 15/10/2028	117.190	0,02
USD 174.000	T-Mobile USA Inc 2,875% 15/2/2031	151.212	0,02	USD 80.000	United Rentals North America Inc 5,25% 15/1/2030	74.269	0,01
USD 115.000	T-Mobile USA Inc 3,5% 15/4/2031	103.631	0,02	USD 163.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 4,75% 15/4/2028	141.105	0,02

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund⁽³⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 182.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 6,5% 15/2/2029	160.313	0,02	USD 120.000	Waste Management Inc 1,5% 15/3/2031	97.488	0,01
USD 105.000	US Bancorp 1,375% 22/7/2030	86.211	0,01	USD 125.000	Waste Management Inc 2,5% 15/11/2050	100.782	0,02
USD 50.000	US Bancorp 3% 30/7/2029	46.201	0,01	USD 275.000	Welltower Inc 2,05% 15/1/2029	234.612	0,04
USD 100.000	US Foods Inc '144A' 4,75% 15/2/2029	86.896	0,01	USD 269.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7,25% 15/6/2028	252.816	0,04
USD 120.000	US Foods Inc '144A' 6,25% 15/4/2025	106.818	0,02	USD 370.000	Williams Cos Inc/The 3,75% 15/6/2027	348.016	0,05
USD 159.000	Vail Resorts Inc '144A' 6,25% 15/5/2025	142.728	0,02	USD 300.000	Williams Cos Inc/The 4,55% 24/6/2024	278.001	0,04
USD 745.000	Valero Energy Corp 1,2% 15/3/2024	635.111	0,10	USD 400.000	Williams Cos Inc/The 4,85% 1/3/2048	417.872	0,06
USD 250.000	Valero Energy Corp 2,7% 15/4/2023	218.357	0,03	USD 148.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 4,625% 15/8/2028	129.864	0,02
USD 365.000	Valero Energy Corp 2,85% 15/4/2025	325.862	0,05	EUR 352.000	WMG Acquisition Corp 2,25% 15/8/2031	353.538	0,05
USD 175.000	Valero Energy Corp 4% 1/4/2029	164.303	0,03	USD 274.000	WR Grace Holdings LLC '144A' 5,625% 15/8/2029	240.371	0,04
USD 155.000	Ventas Realty LP 3% 15/1/2030	138.562	0,02	USD 110.000	WRKCo Inc 3,75% 15/3/2025	101.242	0,02
USD 145.000	Ventas Realty LP 4,75% 15/11/2030	146.589	0,02	USD 101.000	WRKCo Inc 3,9% 1/6/2028	96.541	0,01
USD 281.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/9/2025	247.161	0,04	USD 297.000	WRKCo Inc 4% 15/3/2028	284.728	0,04
USD 1.140.000	Verizon Communications Inc 1,5% 18/9/2030	933.077	0,14	USD 86.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 4,375% 15/8/2028	75.382	0,01
USD 135.000	Verizon Communications Inc 2,55% 21/3/2031	118.237	0,02	USD 68.000	Xerox Corp 4,8% 1/3/2035	59.397	0,01
USD 615.000	Verizon Communications Inc 2,65% 20/11/2040	506.815	0,08	USD 118.000	Yum! Brands Inc '144A' 4,75% 15/1/2030	110.309	0,02
USD 85.000	Verizon Communications Inc 2,987% 30/10/2056	69.867	0,01	USD 532.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 4% 1/3/2027	444.875	0,07
USD 485.000	Verizon Communications Inc 3,4% 22/3/2041	441.721	0,07	USD 497.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 6,125% 1/3/2028	427.215	0,07
USD 252.000	Verizon Communications Inc 3,55% 22/3/2051	233.591	0,04	USD 169.000	ZoomInfo Technologies LLC/ ZoomInfo Finance Corp '144A' 3,875% 1/2/2029	144.193	0,02
USD 758.000	Verizon Communications Inc 3,7% 22/3/2061	709.316	0,11			299.585.737	46,22
USD 555.000	Verizon Communications Inc 3,85% 1/11/2042	539.814	0,08	OBLIGATIONS INDEXÉES SUR DES ACTIONS			
USD 190.000	Verizon Communications Inc 3,875% 8/2/2029	183.370	0,03	USD 2.748	Bank of America (Fund receives 10% Fixed; and receives/ pays return on XPO Logistics Inc) (15/9/2021)	355.343	0,05
USD 191.000	Verizon Communications Inc 4,016% 3/12/2029	186.352	0,03	USD 4.677	Bank of America (Fund receives 10,13% Fixed; and receives/ pays return on CSX Corp) (21/10/2021)	129.901	0,02
USD 1.620.000	Verizon Communications Inc 4,272% 15/1/2036	1.638.025	0,25	USD 823	Bank of America (Fund receives 10,3% Fixed; and receives/ pays return on Tractor Supply Co) (21/10/2021)	132.183	0,02
USD 105.000	Verizon Communications Inc 4,862% 21/8/2046	116.538	0,02	USD 4.083	Bank of America (Fund receives 11,24% Fixed; and receives/ pays return on Hologic Inc) (15/9/2021)	269.584	0,04
USD 50.000	ViacomCBS Inc 3,875% 1/4/2024	45.294	0,01	USD 1.189	Bank of America (Fund receives 11,81% Fixed; and receives/ pays return on Old Dominion Freight Line Inc) (14/9/2021)	270.344	0,04
USD 484.000	ViacomCBS Inc 4,375% 15/3/2043	481.368	0,07	USD 4.798	Bank of America (Fund receives 14,4% Fixed; and receives/ pays return on International Paper Co) (15/9/2021)	239.897	0,04
USD 40.000	ViacomCBS Inc 4,95% 19/5/2050*	43.147	0,01	USD 7.392	Bank of America (Fund receives 17,2% Fixed; and receives/ pays return on Newell Brands Inc) (16/9/2021)	157.658	0,02
USD 76.000	ViacomCBS Inc 5,85% 1/9/2043	89.603	0,01	USD 4.342	Bank of America (Fund receives 17,48% Fixed; and receives/ pays return on Centene Corp) (9/9/2021)	234.993	0,04
USD 280.000	Visa Inc 3,65% 15/9/2047	279.982	0,04				
USD 1.135.000	VMware Inc 2,2% 15/8/2031	954.701	0,15				
USD 438.000	Voya Financial Inc FRN 15/9/2023 (Perpetual)	398.220	0,06				
USD 420.000	Walt Disney Co/The 2% 1/9/2029	362.514	0,06				
USD 197.000	Walt Disney Co/The 3,5% 13/5/2040	187.353	0,03				
USD 100.000	Walt Disney Co/The 3,6% 13/1/2051	97.716	0,01				
USD 460.000	Walt Disney Co/The 6,65% 15/11/2037	597.616	0,09				
				Total des obligations		465.761.130	71,87

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

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund⁽³⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 11.624	Bank of America (Fund receives 17,8% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil Corp) (16/9/2021)	539.573	0,08	USD 4.234	Barclays (Fund receives 18,52% Fixed; and receives/pays return on Seagate Technology Holdings Public Ltd Co) (13/9/2021)	311.598	0,05
USD 4.649	Bank of America (Fund receives 6,72% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (26/10/2021)	1.172.116	0,18	USD 9.917	Barclays (Fund receives 25,51% Fixed; and receives/pays return on Dow Inc) (2/9/2021)	529.234	0,08
USD 836	Bank of America (Fund receives 7% Fixed; and receives/pays return on Servicenow Inc) (15/9/2021)	440.855	0,07	USD 4.742	Barclays (Fund receives 7,37% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (3/9/2021)	1.214.156	0,19
USD 4.649	Bank of America (Fund receives 7,57% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (17/11/2021)	1.173.091	0,18	USD 4.122	Barclays (Fund receives 9,12% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan Cos Inc) (1/9/2021)	534.487	0,08
USD 7.537	Bank of America (Fund receives 8,03% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb Co) (14/9/2021)	430.278	0,07	USD 7.519	Barclays (Fund receives 9,82% Fixed; and receives/pays return on CVS Health Corp) (18/10/2021)	544.629	0,08
USD 2.498	Bank of America (Fund receives 8,65% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing Inc) (14/9/2021)	439.092	0,07	USD 1.254	BNP Paribas (Fund receives 10,81% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific Inc) (18/10/2021)	588.162	0,09
USD 1.360	Bank of America (Fund receives 9,17% Fixed; and receives/pays return on International Business Machines Corp) (20/10/2021)	161.338	0,03	USD 671	BNP Paribas (Fund receives 11,06% Fixed; and receives/pays return on IDEXX Laboratories Inc) (18/10/2021)	388.822	0,06
USD 3.751	Barclays (Fund receives 11,61% Fixed; and receives/pays return on Omnicom Group Inc) (1/9/2021)	228.824	0,04	USD 2.291	BNP Paribas (Fund receives 11,97% Fixed; and receives/pays return on 3M Co) (10/9/2021)	378.263	0,06
USD 8.646	Barclays (Fund receives 12,6% Fixed; and receives/pays return on The Interpublic Group of Cos Inc) (1/9/2021)	267.192	0,04	USD 8.235	BNP Paribas (Fund receives 14,1% Fixed; and receives/pays return on Conagra Brands Inc) (3/11/2021)	228.315	0,04
USD 1.483	Barclays (Fund receives 12,86% Fixed; and receives/pays return on Laboratory Corp of America Holdings) (18/10/2021)	382.529	0,06	USD 3.636	BNP Paribas (Fund receives 14,74% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland Co) (9/9/2021)	183.979	0,03
USD 2.772	Barclays (Fund receives 12,9% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific Corp) (2/9/2021)	511.619	0,08	USD 2.621	BNP Paribas (Fund receives 14,81% Fixed; and receives/pays return on Cigna Corp) (18/10/2021)	464.735	0,07
USD 1.491	Barclays (Fund receives 12,92% Fixed; and receives/pays return on The Estee Lauder Cos Inc) (6/10/2021)	427.099	0,07	USD 1.329	BNP Paribas (Fund receives 8,6% Fixed; and receives/pays return on Danaher Corp) (22/10/2021)	339.676	0,05
USD 2.764	Barclays (Fund receives 13,56% Fixed; and receives/pays return on Walgreens Boots Alliance Inc) (15/10/2021)	116.345	0,02	USD 525	Citigroup (Fund receives 11,69% Fixed; and receives/pays return on Adobe Inc) (15/9/2021)	266.092	0,04
USD 4.954	Barclays (Fund receives 14,58% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley) (1/9/2021)	414.732	0,06	USD 1.657	Citigroup (Fund receives 11,78% Fixed; and receives/pays return on Visa Inc) (17/9/2021)	325.347	0,05
USD 2.103	Barclays (Fund receives 15,06% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Inc) (3/11/2021)	337.149	0,05	USD 1.698	Citigroup (Fund receives 12% Fixed; and receives/pays return on Danaher Corp) (18/10/2021)	466.802	0,07
USD 4.717	Barclays (Fund receives 15,9% Fixed; and receives/pays return on Nucor Corp) (2/9/2021)	428.211	0,07	USD 1.950	Citigroup (Fund receives 6,58% Fixed; and receives/pays return on PepsiCo Inc) (1/10/2021)	256.111	0,04
				USD 3.359	Citigroup (Fund receives 6,65% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (14/10/2021)	494.124	0,08

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund⁽³⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 4.811	Citigroup (Fund receives 6,7% Fixed; and receives/pays return on Progressive Corp/The) (1/9/2021)	391.223	0,06	USD 3.102	JP Morgan (Fund receives 11,84% Fixed; and receives/pays return on The Travelers Cos Inc) (6/10/2021)	416.650	0,07
USD 5.349	Citigroup (Fund receives 6,71% Fixed; and receives/pays return on The Coca-Cola Co) (22/10/2021)	254.027	0,04	USD 1.633	JP Morgan (Fund receives 12,22% Fixed; and receives/pays return on The Home Depot Inc) (6/10/2021)	453.681	0,07
USD 10.070	Citigroup (Fund receives 7,34% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications Inc) (20/10/2021)	466.158	0,07	USD 1.687	JP Morgan (Fund receives 12,6% Fixed; and receives/pays return on McDonald's Corp) (17/9/2021)	337.860	0,05
USD 412	Citigroup (Fund receives 8,41% Fixed; and receives/pays return on Russell 2000 Index) (5/10/2021)	786.706	0,12	USD 3.160	JP Morgan (Fund receives 12,91% Fixed; and receives/pays return on NIKE Inc) (17/9/2021)	444.337	0,07
USD 885	Citigroup (Fund receives 8,51% Fixed; and receives/pays return on Prologis Inc) (20/10/2021)	98.604	0,01	USD 3.086	JP Morgan (Fund receives 14,8% Fixed; and receives/pays return on The Walt Disney Co) (17/9/2021)	468.894	0,07
USD 784	Citigroup (Fund receives 9,02% Fixed; and receives/pays return on Anthem Inc) (21/10/2021)	249.321	0,04	USD 12.923	JP Morgan (Fund receives 15,03% Fixed; and receives/pays return on The Kraft Heinz Co) (6/10/2021)	397.110	0,06
USD 3.739	Citigroup (Fund receives 9,35% Fixed; and receives/pays return on Ally Financial Inc) (20/10/2021)	164.795	0,03	USD 2.394	JP Morgan (Fund receives 19,42% Fixed; and receives/pays return on SL Green Realty Corp) (13/9/2021)	141.712	0,02
USD 991	Citigroup (Fund receives 9,49% Fixed; and receives/pays return on Cintas Corp) (1/9/2021)	324.351	0,05	USD 3.837	JP Morgan (Fund receives 5,75% Fixed; and receives/pays return on The Procter & Gamble Co) (17/9/2021)	464.024	0,07
USD 2.195	Citigroup (Fund receives 9,58% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (18/10/2021)	327.001	0,05	USD 1.234	JP Morgan (Fund receives 6,35% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corp) (17/9/2021)	473.790	0,07
USD 4.425	Credit Suisse (Fund receives 10,6% Fixed; and receives/pays return on Masco Corp) (15/9/2021)	228.707	0,04	USD 982	JP Morgan (Fund receives 9,6% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific Inc) (14/9/2021)	455.935	0,07
USD 1.125	Credit Suisse (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on United Rentals Inc) (15/9/2021)	330.405	0,05	USD 253	JP Morgan (Fund receives 9,69% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc 'A') (15/10/2021)	607.233	0,09
USD 3.206	Credit Suisse (Fund receives 14,6% Fixed; and receives/pays return on Dow Inc) (22/10/2021)	168.208	0,03	USD 201	Nomura (Fund receives 10,1% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com Inc) (4/10/2021)	578.007	0,09
USD 609	Credit Suisse (Fund receives 7,2% Fixed; and receives/pays return on Nasdaq Inc) (21/10/2021)	97.981	0,01	USD 1.668	Nomura (Fund receives 11,978% Fixed; and receives/pays return on The Charles Schwab Corp) (15/10/2021)	98.914	0,02
USD 2.880	Credit Suisse (Fund receives 8,7% Fixed; and receives/pays return on Oracle Corp) (9/9/2021)	200.616	0,03	USD 3.532	Nomura (Fund receives 11,99% Fixed; and receives/pays return on Ingersoll Rand Inc) (15/9/2021)	152.038	0,02
USD 514	Credit Suisse (Fund receives 9,6% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (3/9/2021)	1.244.080	0,19	USD 9.327	Nomura (Fund receives 12,6112% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group Inc) (20/9/2021)	343.116	0,05
USD 4.832	Goldman Sachs (Fund receives 15,35% Fixed; and receives/pays return on Flex Ltd) (15/9/2021)	76.223	0,01	USD 759	Nomura (Fund receives 12,97% Fixed; and receives/pays return on Martin Marietta Materials Inc) (15/9/2021)	241.342	0,04
USD 6.275	Goldman Sachs (Fund receives 16,1% Fixed; and receives/pays return on eBay Inc) (23/9/2021)	405.334	0,06	USD 821	Nomura (Fund receives 14,52% Fixed; and receives/pays return on LAM Research Corp) (15/9/2021)	414.706	0,06

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund⁽³⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 1.966	Nomura (Fund receives 15,3053% Fixed; and receives/pays return on Skyworks Solutions Inc) (16/9/2021)	304.088	0,05	USD 898	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,38% Fixed; and receives/pays return on Lam Research Corp) (23/9/2021)	452.660	0,07
USD 532	Nomura (Fund receives 16,3179% Fixed; and receives/pays return on Deckers Outdoors Corp) (16/9/2021)	189.056	0,03	USD 6.593	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,63% Fixed; and receives/pays return on Bank of America Corp) (1/11/2021)	231.728	0,04
USD 8.502	Nomura (Fund receives 8,1569% Fixed; and receives/pays return on Intel Corp) (19/10/2021)	387.150	0,06	USD 2.233	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,84% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA Corp) (16/11/2021)	416.815	0,06
USD 3.871	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,39% Fixed; and receives/pays return on AmerisourceBergen Corp) (23/9/2021)	396.211	0,06	USD 4.968	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,26% Fixed; and receives/pays return on V.F. Corp) (23/9/2021)	322.465	0,05
USD 433	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,53% Fixed; and receives/pays return on Zebra Technologies Corp) (20/9/2021)	214.091	0,03	USD 2.549	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,44% Fixed; and receives/pays return on Applied Materials Inc) (16/11/2021)	286.591	0,04
USD 1.747	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,57% Fixed; and receives/pays return on Vulcan Materials Co) (20/9/2021)	273.657	0,04	USD 7.868	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,01% Fixed; and receives/pays return on MetLife Inc) (20/9/2021)	408.514	0,06
USD 1.297	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,71% Fixed; and receives/pays return on Equifax Inc) (13/9/2021)	293.125	0,05	USD 14.732	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,89% Fixed; and receives/pays return on The Williams Cos Inc) (20/9/2021)	303.461	0,05
USD 186	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,97% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (17/11/2021)	442.421	0,07	USD 7.453	Royal Bank of Canada (Fund receives 6,07% Fixed; and receives/pays return on Mondelez International Inc) (20/9/2021)	392.962	0,06
USD 4.425	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,03% Fixed; and receives/pays return on JPMorgan Chase & Co) (1/11/2021)	596.632	0,09	USD 2.330	Royal Bank of Canada (Fund receives 7,7% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (14/9/2021)	589.901	0,09
USD 2.231	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,1% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries Inc) (13/9/2021)	306.196	0,05	USD 5.655	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,12% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems Inc) (9/11/2021)	281.181	0,04
USD 4.636	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,2% Fixed; and receives/pays return on Citigroup Inc) (1/11/2021)	281.896	0,04	USD 1.757	Societe Generale (Fund receives 10,63% Fixed; and receives/pays return on Starbucks Corp) (17/11/2021)	173.294	0,03
USD 1.382	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,26% Fixed; and receives/pays return on First Republic Bank) (3/11/2021)	230.930	0,04	USD 7.137	Societe Generale (Fund receives 11,38% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (3/9/2021)	915.299	0,14
USD 235	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,36% Fixed; and receives/pays return on Chipotle Mexican Grill Inc) (13/9/2021)	376.802	0,06	USD 11.341	Societe Generale (Fund receives 11,47% Fixed; and receives/pays return on Keurig Dr Pepper Inc) (6/10/2021)	338.172	0,05
USD 965	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,14% Fixed; and receives/pays return on The Goldman Sachs Group Inc) (1/11/2021)	336.467	0,05	USD 1.240	Societe Generale (Fund receives 11,51% Fixed; and receives/pays return on Transunion) (9/9/2021)	127.050	0,02
USD 4.223	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,2% Fixed; and receives/pays return on Starbucks Corp) (14/9/2021)	418.860	0,07	USD 1.791	Societe Generale (Fund receives 11,65% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Systems Inc) (9/9/2021)	228.282	0,04
				USD 1.368	Societe Generale (Fund receives 12,86% Fixed; and receives/pays return on Stanley Black & Decker Inc) (9/9/2021)	223.985	0,04

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund⁽³⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 1.557	Societe Generale (Fund receives 13,63% Fixed; and receives/pays return on United Parcel Service Inc 'B') (9/9/2021)	255.674	0,04	USD 3.074	Societe Generale (Fund receives 7,29% Fixed; and receives/pays return on Copart Inc) (1/9/2021)	375.544	0,06
USD 2.534	Societe Generale (Fund receives 13,74% Fixed; and receives/pays return on Paccar Inc) (10/9/2021)	176.003	0,03	USD 1.045	Societe Generale (Fund receives 7,31% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan Cos Inc) (29/10/2021)	134.155	0,02
USD 18.608	Societe Generale (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on CSX Corp) (2/9/2021)	518.754	0,08	USD 2.628	Societe Generale (Fund receives 7,36% Fixed; and receives/pays return on Danaher Corp) (1/9/2021)	677.073	0,10
USD 4.472	Societe Generale (Fund receives 14,85% Fixed; and receives/pays return on PulteGroup Inc) (10/9/2021)	204.801	0,03	USD 520	Societe Generale (Fund receives 8,71% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific Corp) (22/10/2021)	96.642	0,02
USD 6.622	Societe Generale (Fund receives 15,73% Fixed; and receives/pays return on DR Horton Inc) (1/9/2021)	538.154	0,08	USD 1.800	Societe Generale (Fund receives 8,86% Fixed; and receives/pays return on Ecolab Inc) (10/9/2021)	342.517	0,05
USD 5.295	Societe Generale (Fund receives 17,12% Fixed; and receives/pays return on Corning Inc) (10/9/2021)	179.609	0,03	USD 7.206	Societe Generale (Fund receives 9,2% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (28/9/2021)	925.173	0,14
USD 1.640	Societe Generale (Fund receives 17,73% Fixed; and receives/pays return on Nucor Corp) (22/10/2021)	141.368	0,02	Total des obligations indexées sur des actions		44.469.837	6,86
USD 2.505	Societe Generale (Fund receives 19,12% Fixed; and receives/pays return on Viacom CBS Inc) (5/11/2021)	86.861	0,01	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		621.991.411	95,98
				Total du portefeuille		621.991.411	95,98
				Autres éléments de l'actif net		26.021.259	4,02
				Total de l'actif net (EUR)		648.012.670	100,00

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
EUR	342.435	CHF	370.000	Barclays	14/9/2021	(567)
EUR	17.651.817	GBP	14.940.000	JP Morgan	14/9/2021	240.562
EUR	8.495	USD	10.000	UBS	14/9/2021	39
EUR	4.799.013	USD	5.630.000	Barclays	14/9/2021	38.599
EUR	3.038.291	CHF	3.291.363	Bank of America	15/9/2021	(12.926)
EUR	4.718.024	CHF	5.158.508	JP Morgan	15/9/2021	(64.106)
EUR	714.590	GBP	608.504	Bank of America	15/9/2021	5.444
EUR	15.794.981	GBP	13.595.366	JP Morgan	15/9/2021	(48.952)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
EUR	970.530	JPY	124.921.475	JP Morgan	15/9/2021	7.564
EUR	3.478.367	JPY	452.769.073	Bank of America	15/9/2021	(11.834)
EUR	85.506	JPY	11.392.294	Deutsche Bank	15/9/2021	(2.313)
EUR	1.028.214	SEK	10.468.385	Deutsche Bank	15/9/2021	515
EUR	2.320.615	SEK	23.361.436	HSBC Bank Plc	15/9/2021	27.184
Plus-value nette non réalisée (EUR Exposition sous-jacente - EUR 54.780.040)						179.209

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente EUR	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
(9)	EUR	Euro Bund	Septembre 2021	1.581.300	(28.570)
(90)	EUR	Euro Bund	Septembre 2021	15.813.000	(368.100)
(124)	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2021	5.179.480	(99.200)
(152)	EUR	Euro Schatz	Septembre 2021	17.066.560	(19.000)

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund⁽³⁾ suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente EUR	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
(226)	EUR	Euro BOBL	Septembre 2021	30.516.780	(226.000)
2.883	USD	EUR/USD Future	Septembre 2021	360.378.807	(10.672.281)
60	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2021	11.454.366	162.063
(10)	GBP	Long Gilt	Décembre 2021	1.499.842	6.644
1	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	112.986	499
(15)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	1.694.797	(7.719)
(85)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	9.603.847	(47.355)
(116)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2021	14.558.097	(108.837)
(123)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2021	17.027.888	(135.544)
(157)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2021	26.390.460	(336.046)
(268)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2021	28.045.638	(95.781)
Total				540.923.848	(11.975.227)

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Guernesey							
26.927.380	Bluefield Solar Income Fund Ltd	39.416.925	1,10				
27.518.815	Starwood European Real Estate Finance Ltd	30.672.321	0,86				
				3.293.356 0,09			
Irlande				Brésil			
750.000	iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	3.976.500	0,11	887.494	MRV Engenharia e Participacoes SA	2.053.092	0,06
4.483.445	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF ⁻	28.448.411	0,80	282.830	YDUQS Participacoes SA	1.240.264	0,03
8.545.174	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻	92.686.920	2,59				
1.130.560	iShares Physical Gold ETC - ETF ⁻	33.810.068	0,94				
1.109.843	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	4.850.921	0,14				
8.458.595	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	40.220.619	1,12				
6.047.620	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	26.936.847	0,75				
				46.416.485 1,30			
				230.930.286 6,45			
Jersey				Îles Caïmans			
12.499.773	Foresight Solar Fund Ltd	14.601.687	0,41	103.959	AEA-Bridges Impact Corp 'A'	856.369	0,02
				61.076	Pageseguro Digital Ltd 'A'	3.101.355	0,09
				3.957.724 0,11			
Royaume-Uni				Danemark			
20.772.743	Aquila European Renewables Income Fund Plc/The Fund	21.897.379	0,61	39.462	Chr Hansen Holding A/S	3.102.342	0,09
21.270.431	Greencoat UK Wind Plc/Funds	32.134.130	0,90	15.668	Coloplast A/S	2.309.276	0,07
1.728.563	Schroder UK Public Private	625.131	0,02	2.579	Genmab A/S	1.042.539	0,03
				7.128	GN Store Nord AS	457.233	0,01
				188.950	Novo Nordisk A/S	16.185.947	0,45
				12.031	Novozymes A/S	827.074	0,02
				50.620	Orsted AS	6.805.923	0,19
				8.702	ROCKWOOL International A/S	3.883.990	0,11
				202.108	Vestas Wind Systems A/S	6.922.520	0,19
				41.536.844 1,16			
ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILÉGIÉES ET WARRANTS				Finlande			
Australie				16.104	Kesko Oyj	565.733	0,02
25.363	ASX Ltd	1.376.733	0,04	88.029	Stora Enso Oyj	1.462.162	0,04
79.462	Aurizon Holdings Ltd	185.761	0,00	25.261	Wartsila OYJ Abp	303.006	0,01
59.550	BlueScope Steel Ltd	928.079	0,03				
462.905	Brambles Ltd	3.466.881	0,10	2.330.901 0,07			
25.729	Coles Group Ltd	287.690	0,01	France			
20.782	Fortescue Metals Group Ltd	269.904	0,01	13.925	Amundi SA	1.112.608	0,03
8.667	GPT Group/The (Reit)	25.996	0,00	228.031	AXA SA	5.380.391	0,15
7.771	Macquarie Group Ltd	801.345	0,02	19.986	CNP Assurances	289.897	0,01
9.888	REA Group Ltd	938.685	0,03	25.248	Fermentalg	73.219	0,00
193.519	Stockland (Reit)	552.928	0,01	2.482	Hermes International	3.081.403	0,09
				3.614	Kering SA	2.424.633	0,07
				31.031	L'Oreal SA	12.229.317	0,34
				70.210	Nexity SA	3.069.581	0,09
				213.450	Schneider Electric SE	32.324.868	0,90
				205.409	Suez SA	4.035.260	0,11
				45.857	Valeo	1.099.651	0,03
				65.120.828 1,82			
Autriche				Allemagne			
15.471	ANDRITZ AG	752.819	0,02	12.743	adidas AG	3.815.891	0,11
8.815	Verbund AG	808.335	0,02	40.650	Allianz SE	7.988.538	0,22
				25.193	Bayerische Motoren Werke AG	2.016.952	0,06
				6.210.211 0,17			
Bermudes							
22.513	Bunge Ltd*	1.441.731	0,04				
9.401	IHS Markit Ltd	962.690	0,03				
180.213	Invesco Ltd	3.805.790	0,10				
				6.210.211 0,17			

⁻ Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
108.865	Industria de Diseno Textil SA	3.114.628	0,09	106.883	Alkami Technology Inc	2.531.990	0,07
127.681	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	3.209.900	0,09	82.804	Ally Financial Inc	3.640.571	0,10
		15.691.630	0,44	3.717	Alphabet Inc 'A'	9.078.956	0,25
				9.035	Alphabet Inc 'C'	22.204.144	0,62
				806	Amazon.com Inc	2.328.379	0,07
	Suède			158.599	American Express Co	22.018.184	0,62
9.366	Electrolux AB*	202.133	0,01	5.263	American Tower Corp (Reit)	1.295.066	0,04
183.634	H & M Hennes & Mauritz AB	3.104.135	0,09	24.219	American Water Works Co Inc	3.752.920	0,11
838.639	Hexagon AB	12.273.327	0,34	4.209	Ameriprise Financial Inc	969.141	0,03
32.659	Holmen AB	1.410.627	0,04	485	AmerisourceBergen Corp 'A'	49.873	0,00
32.406	Husqvarna AB	371.800	0,01	45.739	Amgen Inc	8.703.035	0,24
556.432	Nibe Industrier AB	6.588.926	0,18	86.413	Analog Devices Inc	11.811.753	0,33
117.568	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	1.757.526	0,05	7.597	ANSYS Inc	2.348.773	0,07
65.008	Tele2 AB	827.231	0,02	67.699	Apple Inc	8.677.175	0,24
142.102	Telia Co AB	517.363	0,02	24.245	AquaBounty Technologies Inc	93.298	0,00
		27.053.068	0,76	28.589	Archer-Daniels-Midland Co	1.447.116	0,04
				4.030	Arista Networks Inc	1.257.139	0,04
	Suisse			170	Automatic Data Processing Inc	30.054	0,00
4.616	Coca-Cola HBC AG	141.027	0,00	29.578	Avangrid Inc	1.368.347	0,04
1.405	Givaudan SA	5.998.745	0,17	7.512	Badger Meter Inc*	680.433	0,02
4.440	Kuehne + Nagel International AG*	1.386.166	0,04	6.005	Biogen Inc	1.748.345	0,05
19.012	Landis+Gyr Group AG	1.240.682	0,03	14.415	Boston Properties Inc (Reit)	1.367.147	0,04
166.019	Nestle SA	17.799.228	0,50	23.784	Cadence Design Systems Inc*	3.292.662	0,09
34.234	Roche Holding AG	11.771.538	0,33	363.767	Cano Health Inc	3.741.080	0,10
248	SGS SA	661.151	0,02	43.110	Caterpillar Inc	7.690.170	0,22
58.964	SIG Combibloc Group AG	1.531.494	0,04	33.912	CBRE Group Inc 'A'	2.779.758	0,08
180.114	UBS Group AG	2.536.094	0,07	58.603	CECO Environmental Corp	374.698	0,01
		43.066.125	1,20	77.009	Cerner Corp	4.988.965	0,14
				26.662	CH Robinson Worldwide Inc	2.033.044	0,06
	Royaume-Uni			13.540	Charles Schwab Corp/The	827.822	0,02
8.143	Ashtead Group Plc	538.190	0,01	75.349	Chart Industries Inc	11.916.789	0,33
12.312	Associated British Foods Plc	282.078	0,01	40.740	Cigna Corp	7.247.414	0,20
151.809	AstraZeneca Plc	15.076.665	0,42	225.110	Cisco Systems Inc/Delaware	11.172.801	0,31
8.858	Barratt Developments Plc	75.416	0,00	33.639	CME Group Inc	5.711.919	0,16
553.261	Biffa Plc	2.518.239	0,07	253.999	Coca-Cola Co/The	12.081.406	0,34
172.763	Burberry Group Plc*	3.700.379	0,10	77.433	Colgate-Palmolive Co	5.108.772	0,14
78.826	Compass Group Plc	1.366.767	0,04	31.646	CommScope Holding Co Inc*	423.414	0,01
3.798	Genus Plc	262.308	0,01	49.037	Conduent Inc	295.287	0,01
16.752	Halma Plc	584.442	0,02	80.381	Consolidated Edison Inc	5.157.110	0,14
745.055	HSBC Holdings Plc	3.325.385	0,09	194.010	CSX Corp	5.402.441	0,15
39.750	InterContinental Hotels Group Plc	2.148.535	0,06	8.933	Cummins Inc	1.788.205	0,05
212.397	J Sainsbury Plc	755.245	0,02	21.767	Deere & Co	6.943.643	0,19
94.251	JD Sports Fashion Plc	1.095.121	0,03	76.869	Donaldson Co Inc	4.457.851	0,12
87.345	Johnson Matthey Plc*	3.006.559	0,08	4.791	Dover Corp	709.500	0,02
282.022	Kingfisher Plc	1.150.156	0,03	7.745	Duolingo Inc	831.627	0,02
27.816	Pennon Group Plc	404.648	0,01	51.071	eBay Inc	3.315.072	0,09
213.616	Reckitt Benckiser Group Plc*	13.769.782	0,38	25.241	Ecolab Inc	4.805.319	0,13
700.853	RELX Plc	17.719.630	0,50	168.593	Edwards Lifesciences Corp	16.848.071	0,47
2.515.562	Rentokil Initial Plc	17.071.646	0,48	31.291	Electronic Arts Inc	3.848.431	0,11
4.069	Schroders Plc*	178.006	0,00	8.867	EnerSys*	639.235	0,02
31.495.737	Sdcl Energy Efficiency Income Trust Plc	43.504.912	1,22	1.474	Equinix Inc (Reit)*	1.047.007	0,03
687.658	Smith & Nephew Plc	11.165.850	0,31	90.631	Essential Utilities Inc	3.835.608	0,11
3.589	Spirax-Sarco Engineering Plc	672.328	0,02	50.756	Estee Lauder Cos Inc/The 'A'	14.697.675	0,41
38.297	SSE Plc	724.299	0,02	44.303	Etsy Inc	7.999.654	0,22
25.909.599	Triple Point Social Housing Reit Plc (Reit)	32.375.430	0,91	163.948	EVgo Inc	1.263.178	0,04
158.988	Unilever Plc	7.463.939	0,21	10.651	EVgo Inc (Wts 15/9/2025)	18.467	0,00
48.749	United Utilities Group Plc	597.507	0,02	161.733	Evoqua Water Technologies Corp*	5.322.308	0,15
232.607	Wise Plc	2.707.045	0,08	48.766	Expeditors International of Washington Inc	5.181.442	0,15
111.458	Wm Morrison Supermarkets Plc	377.421	0,01	5.925	F5 Networks Inc	1.023.306	0,03
		184.617.928	5,16	5.145	Fair Isaac Corp	1.988.182	0,06
				26.673	Fidelity National Information Services Inc	2.885.019	0,08
	États-Unis			89.072	First Republic Bank/CA	14.914.294	0,42
78.172	1Life Healthcare Inc	1.629.041	0,05	44.213	First Solar Inc*	3.531.020	0,10
12.262	A O Smith Corp	754.561	0,02	14.375	Fortinet Inc	3.829.646	0,11
2.176	ABIOMED Inc	666.849	0,02	53.258	Gilead Sciences Inc	3.263.348	0,09
48.020	Adobe Inc	26.931.934	0,75	4.695	Global Water Resources Inc	79.416	0,00
14.543	AECOM*	811.903	0,02	16.430	Goldman Sachs Group Inc/The	5.699.564	0,16
7.376	AGCO Corp	864.868	0,02	91.634	Graphic Packaging Holding Co	1.590.282	0,04
53.053	Agilent Technologies Inc	7.905.088	0,22				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 930.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 20/2/2030 (Zero Coupon)	950.646	0,03	EUR 50.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,9% 22/6/2038	62.907	0,00
EUR 470.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 20/2/2031 (Zero Coupon)	477.685	0,01	EUR 363.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2,15% 22/6/2066	536.859	0,01
EUR 756.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 20/10/2040 (Zero Coupon)	716.234	0,02	EUR 20.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2,25% 22/6/2057*	29.160	0,00
EUR 290.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,5% 20/2/2029	308.647	0,01	EUR 50.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3,75% 22/6/2045	85.471	0,00
EUR 677.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,75% 20/10/2026	724.002	0,02	EUR 240.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/3/2022	246.402	0,01
EUR 660.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,75% 20/3/2051	719.301	0,02	EUR 325.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 4,25% 28/9/2022	342.333	0,01
EUR 110.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,85% 30/6/2120	109.978	0,00	EUR 170.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 4,25% 28/3/2041	291.429	0,01
EUR 395.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,5% 20/2/2047	504.336	0,01	EUR 630.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 4,5% 28/3/2026	780.487	0,02
EUR 478.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,65% 21/10/2024	514.224	0,01			12.053.150	0,34
EUR 620.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 2,1% 20/9/2117	1.094.246	0,03		Canada		
EUR 120.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,15% 20/6/2044	196.524	0,01	CAD 1.554.000	Canadian Government Bond 0,5% 1/9/2025	1.031.103	0,03
EUR 112.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,65% 20/4/2022	115.052	0,00	CAD 1.630.000	Canadian Government Bond 0,5% 1/12/2030	1.027.593	0,03
EUR 24.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,8% 26/1/2062	52.339	0,00	CAD 3.224.000	Canadian Government Bond 1% 1/9/2022	2.175.775	0,06
EUR 120.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 4,15% 15/3/2037	195.417	0,01	CAD 710.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/6/2030	481.564	0,01
EUR 300.000	Verbund AG 0,9% 1/4/2041	314.172	0,01	CAD 1.760.000	Canadian Government Bond 1,5% 1/9/2024	1.210.951	0,03
		8.985.235	0,25	CAD 500.000	Canadian Government Bond 1,5% 1/6/2026	345.881	0,01
	Belgique			CAD 840.000	Canadian Government Bond 1,5% 1/6/2031	576.733	0,02
EUR 900.000	KBC Group NV FRN 16/6/2027	914.082	0,03	CAD 1.855.000	Canadian Government Bond 2% 1/9/2023	1.281.517	0,04
EUR 570.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 22/10/2031 (Zero Coupon)	573.591	0,02	CAD 40.000	Canadian Government Bond 2% 1/6/2028	28.620	0,00
EUR 2.449.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,1% 22/6/2030	2.516.960	0,07	CAD 1.616.000	Canadian Government Bond 2% 1/12/2051	1.147.356	0,03
EUR 330.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,2% 22/10/2023	336.494	0,01	CAD 170.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/3/2024	118.930	0,00
EUR 990.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,4% 22/6/2040*	980.397	0,03	CAD 190.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	155.957	0,01
EUR 925.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,5% 22/10/2024	959.919	0,03	CAD 170.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045	155.111	0,00
EUR 327.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,65% 22/6/2071	291.537	0,01	CAD 245.000	Canadian Government Bond 4% 1/6/2041	231.321	0,01
EUR 130.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2027	140.023	0,00	CAD 84.000	Canadian Government Bond 5% 1/6/2037	84.383	0,00
EUR 300.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2028	325.249	0,01	CAD 15.000	Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2033	14.853	0,00
EUR 480.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,9% 22/6/2029	525.696	0,01	USD 600.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,95% 23/10/2025	506.627	0,01
EUR 1.040.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1% 22/6/2026	1.120.184	0,03	USD 570.000	Canadian National Railway Co 3,2% 2/8/2046	513.562	0,01
EUR 323.070	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,45% 22/6/2037	381.874	0,01	USD 300.000	Canadian Pacific Railway Co 2,05% 5/3/2030	254.598	0,01
EUR 487.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,7% 22/6/2050	612.096	0,02	USD 270.000	Canadian Pacific Railway Co 2,9% 1/2/2025	242.345	0,01
						11.584.780	0,32

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Chili				EUR 240.000	BNP Paribas SA FRN 14/10/2027	247.072	0,01
USD 1.766.000	Chile Government International Bond 2,45% 31/1/2031	1.537.955	0,04	USD 280.000	BNP Paribas SA '144A' 3,5% 1/3/2023	247.571	0,01
USD 6.446.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	5.566.167	0,16	USD 260.000	BNP Paribas SA '144A' 4,375% 12/5/2026	245.365	0,01
		7.104.122	0,20	EUR 25.700.000	Bpifrance SACA 25/5/2028 (Zero Coupon)	26.090.126	0,73
Colombie				EUR 5.600.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2026 (Zero Coupon)	5.713.372	0,16
USD 1.400.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	1.163.537	0,03	EUR 1.000.000	Cie de Saint-Gobain 0,625% 15/3/2024	1.023.406	0,03
Danemark				EUR 500.000	CNP Assurances FRN 5/6/2045	571.585	0,02
DKK 1.100.000	Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2027	156.047	0,01	EUR 6.100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,01% 12/4/2028	6.202.449	0,17
DKK 470.000	Denmark Government Bond '144A' 0,5% 15/11/2029	67.083	0,00	EUR 2.300.000	Credit Agricole SA 0,125% 9/12/2027	2.279.530	0,06
DKK 610.000	Denmark Government Bond 1,5% 15/11/2023	85.744	0,00	EUR 500.000	Credit Agricole SA 0,375% 21/10/2025	508.065	0,01
DKK 430.000	Denmark Government Bond 3% 15/11/2021	58.233	0,00	EUR 2.800.000	Credit Mutuel Arkea SA FRN 11/6/2029	2.952.684	0,08
DKK 1.030.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	248.965	0,01	EUR 1.000.000	Danone SA 1% 26/3/2025	1.041.505	0,03
		616.072	0,02	USD 840.000	Danone SA '144A' 2,589% 2/11/2023	740.013	0,02
Finlande				EUR 3.105.000	French Republic Government Bond OAT 25/5/2022 (Zero Coupon)	3.120.370	0,09
EUR 240.000	CRH Finland Services Oyj 0,875% 5/11/2023	245.825	0,01	EUR 1.560.000	French Republic Government Bond OAT 25/2/2023 (Zero Coupon)	1.576.445	0,04
EUR 50.000	Finland Government Bond '144A' 15/4/2022 (Zero Coupon)	50.205	0,00	EUR 280.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2023 (Zero Coupon)	283.082	0,01
EUR 617.000	Finland Government Bond '144A' 15/9/2024 (Zero Coupon)	630.057	0,02	EUR 2.410.000	French Republic Government Bond OAT 25/2/2024 (Zero Coupon)	2.450.247	0,07
EUR 440.000	Finland Government Bond '144A' 15/9/2030 (Zero Coupon)	449.909	0,01	EUR 3.910.000	French Republic Government Bond OAT 25/2/2024 (Zero Coupon)	3.975.297	0,11
EUR 80.000	Finland Government Bond '144A' 0,125% 15/4/2036	80.600	0,00	EUR 1.028.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2024 (Zero Coupon)	1.045.682	0,03
EUR 100.000	Finland Government Bond '144A' 0,125% 15/4/2052	93.943	0,00	EUR 4.060.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2025 (Zero Coupon)	4.150.549	0,12
EUR 190.000	Finland Government Bond '144A' 0,25% 15/9/2040	192.073	0,01	EUR 3.473.000	French Republic Government Bond OAT 25/2/2026 (Zero Coupon)	3.560.944	0,10
EUR 90.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/9/2028	95.903	0,00	EUR 250.000	French Republic Government Bond OAT 25/2/2026 (Zero Coupon)	256.331	0,01
EUR 260.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/9/2029	277.777	0,01	EUR 987.000	French Republic Government Bond OAT 25/11/2029 (Zero Coupon)	1.006.631	0,03
EUR 140.000	Finland Government Bond '144A' 1,125% 15/4/2034	160.798	0,00	EUR 1.070.000	French Republic Government Bond OAT 25/11/2030 (Zero Coupon)	1.083.737	0,03
EUR 108.000	Finland Government Bond '144A' 1,375% 15/4/2047	138.407	0,00	EUR 852.000	French Republic Government Bond OAT 25/11/2031 (Zero Coupon)	855.365	0,02
EUR 200.000	Finland Government Bond '144A' 2% 15/4/2024	214.536	0,01	EUR 940.000	French Republic Government Bond OAT 0,25% 25/11/2026	977.945	0,03
EUR 35.000	Finland Government Bond '144A' 2,625% 4/7/2042	52.817	0,00	EUR 2.100.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2025*	2.188.625	0,06
EUR 2.463.000	Kuntarahoitus Oyj 0,05% 10/9/2035	2.428.616	0,07	EUR 1.710.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2029	1.814.622	0,05
		5.111.466	0,14	EUR 360.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,5% 25/5/2040	363.708	0,01
France							
EUR 500.000	Air Liquide Finance SA 0,75% 13/6/2024	514.354	0,01				
USD 1.100.000	Air Liquide Finance SA '144A' 2,5% 27/9/2026	989.906	0,03				
EUR 300.000	Arkema SA 0,125% 14/10/2026*	304.499	0,01				
USD 390.000	AXA SA 8,6% 15/12/2030	501.794	0,01				
EUR 500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,1% 8/10/2027	502.413	0,01				
USD 550.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 19/11/2025	488.041	0,01				
EUR 700.000	BNP Paribas SA FRN 4/6/2026	712.736	0,02				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 3.230.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,5% 25/5/2040	3.263.269	0,09	EUR 54.100.000	Bundesobligation 10/10/2025 (Zero Coupon)	55.878.450	1,56
EUR 1.000.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,5% 25/6/2044	990.598	0,03	EUR 4.270.000	Bundesobligation 10/4/2026 (Zero Coupon)*	4.415.522	0,12
EUR 240.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,5% 5/5/2072	199.632	0,01	EUR 940.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2029 (Zero Coupon)	982.078	0,03
EUR 517.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/5/2028	556.980	0,02	EUR 40.170.039	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2030 (Zero Coupon)*	42.177.738	1,18
EUR 1.110.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/11/2028	1.198.356	0,03	EUR 960.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/2/2031 (Zero Coupon)	1.001.179	0,03
EUR 1.380.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,75% 25/5/2052	1.382.001	0,04	EUR 695.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/5/2035 (Zero Coupon)	715.454	0,02
EUR 115.202	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,75% 25/5/2053	114.257	0,00	EUR 1.951.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2050 (Zero Coupon)*	1.909.853	0,05
EUR 940.000	French Republic Government Bond OAT 1,25% 25/5/2034	1.073.159	0,03	EUR 2.540.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2050 (Zero Coupon)	2.517.610	0,07
EUR 610.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,25% 25/5/2036	699.227	0,02	EUR 17.506.761	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,25% 15/8/2048*	23.253.431	0,65
EUR 1.780.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,5% 25/5/2050	2.153.533	0,06	EUR 15.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,25% 4/7/2042*	25.747	0,00
EUR 610.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/6/2039	760.609	0,02	EUR 1.439.695	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 4/7/2040*	2.804.466	0,08
EUR 1.059.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/5/2066	1.409.815	0,04	EUR 6.580.000	Bundesschatzanweisungen 16/6/2023 (Zero Coupon)	6.666.988	0,19
EUR 170.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 2% 25/5/2048	227.086	0,01	EUR 960.000	Daimler AG 0,75% 10/9/2030	1.001.285	0,03
EUR 480.000	French Republic Government Bond OAT 2,25% 25/10/2022	496.318	0,01	USD 2.760.000	Deutsche Bank AG/New York NY 1,686% 19/3/2026	2.365.310	0,06
EUR 570.000	French Republic Government Bond OAT 2,25% 25/5/2024	616.044	0,02	EUR 1.400.000	Eurogrid GmbH 1,113% 15/5/2032	1.501.560	0,04
EUR 15.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045	24.082	0,00	EUR 300.000	Merck Financial Services GmbH 0,005% 15/12/2023	302.104	0,01
EUR 50.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 4% 25/4/2055	98.288	0,00	EUR 2.453.000	NRW Bank 0,1% 9/7/2035	2.424.754	0,07
EUR 661.000	French Republic Government Bond OAT 4,5% 25/4/2041	1.172.067	0,03			153.909.342	4,30
EUR 190.000	French Republic Government Bond OAT 4,75% 25/4/2035	309.290	0,01	International			
EUR 2.900.000	La Banque Postale SA 0,75% 23/6/2031	2.909.845	0,08	USD 2.705.000	African Development Bank 0,75% 3/4/2023	2.307.804	0,06
EUR 500.000	Sanofi 2,5% 14/11/2023	528.967	0,02	AUD 1.747.000	European Investment Bank 1,7% 15/11/2024	1.122.494	0,03
USD 520.000	Sanofi 3,625% 19/6/2028	502.903	0,01	AUD 10.543.000	European Investment Bank 2,7% 12/1/2023	6.751.372	0,19
EUR 500.000	Societe Generale SA FRN 22/9/2028	512.600	0,01	EUR 4.250.000	European Union 4/3/2026 (Zero Coupon)	4.357.461	0,12
EUR 700.000	Suez SA 1,25% 19/5/2028	750.339	0,02	EUR 534.016	European Union 4/7/2031 (Zero Coupon)	543.484	0,02
EUR 200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1% 14/3/2025	209.051	0,01	EUR 3.742.000	European Union 0,1% 4/10/2040	3.609.253	0,10
EUR 700.000	Veolia Environnement SA 1,59% 10/1/2028	763.728	0,02	EUR 2.878.000	European Union 0,3% 4/11/2050	2.791.013	0,08
		103.508.110	2,89			21.482.881	0,60
	Allemagne			Irlande			
EUR 240.000	Albemarle New Holding GmbH 1,625% 25/11/2028	260.102	0,01	EUR 965.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 18/10/2022 (Zero Coupon)	971.911	0,03
EUR 3.619.000	Bundesobligation 18/10/2024 (Zero Coupon)*	3.705.711	0,10	EUR 1.139.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 18/10/2031 (Zero Coupon)	1.140.196	0,03
				EUR 260.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0,2% 15/5/2027	269.594	0,01
				EUR 630.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0,2% 18/10/2030	648.144	0,02

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 460.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0,4% 15/5/2035	472.535	0,01	EUR 670.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,65% 1/12/2030	733.037	0,02
EUR 300.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0,4% 15/5/2035	308.175	0,01	EUR 1.130.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,75% 1/7/2024	1.195.443	0,03
EUR 877.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1,1% 15/5/2029	969.173	0,03	EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 15/5/2024	688.155	0,02
EUR 2.860.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1,35% 18/3/2031	3.265.691	0,09	EUR 2.390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,85% 1/7/2025	2.572.837	0,07
EUR 210.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1,5% 15/5/2050	252.535	0,01	EUR 852.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 1/2/2028	948.601	0,03
EUR 888.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3,4% 18/3/2024	979.994	0,03	EUR 1.031.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 1/8/2027	1.147.153	0,03
USD 280.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/9/2023	247.291	0,01	EUR 540.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,25% 1/9/2036	625.316	0,02
EUR 450.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,875% 15/1/2026	500.049	0,01	EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/10/2023	264.965	0,01
EUR 460.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1,625% 17/6/2039	520.156	0,01	EUR 3.007.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,45% 1/9/2050	3.540.862	0,10
		10.545.444	0,30	EUR 700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047*	860.403	0,02
	Israël			EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 1/12/2028	588.092	0,02
ILS 3.730.000	Israel Government Bond - Fixed 1% 31/3/2030	992.568	0,03	EUR 50.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,8% 1/3/2067	60.727	0,00
ILS 790.000	Israel Government Bond - Fixed 3,75% 31/3/2047	277.533	0,01	EUR 340.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,95% 1/9/2038	428.407	0,01
		1.270.101	0,04	EUR 1.960.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/8/2029	2.354.650	0,07
	Italie			EUR 1.390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,1% 1/3/2040	1.790.233	0,05
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,75% 4/12/2024	102.834	0,00	EUR 195.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,35% 1/3/2035	252.135	0,01
EUR 750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/4/2024 (Zero Coupon)	755.702	0,02	EUR 85.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048	118.532	0,00
EUR 15.230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1/4/2026 (Zero Coupon)	15.243.159	0,43	EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,85% 1/9/2049	283.893	0,01
EUR 3.096.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,05% 15/1/2023	3.119.367	0,09	EUR 1.465.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/8/2023	1.611.679	0,05
EUR 4.040.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,3% 15/8/2023	4.096.407	0,11	EUR 40.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/9/2028	52.258	0,00
EUR 2.210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,5% 1/2/2026*	2.264.560	0,06	EUR 120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/9/2044	195.907	0,01
EUR 5.542.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,6% 1/8/2031	5.494.234	0,15	EUR 1.130.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 1/9/2040	1.821.283	0,05
EUR 1.065.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9% 1/4/2031	1.090.748	0,03	EUR 1.430.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1,375% 26/7/2027	1.536.956	0,04
EUR 260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/3/2023	265.591	0,01			143.807.260	4,02
EUR 880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/8/2030	909.715	0,03		Japon		
EUR 3.366.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,95% 1/3/2037	3.259.516	0,09	JPY 296.900.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/3/2026	2.302.540	0,06
EUR 3.670.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/7/2022	3.717.876	0,10	JPY 118.150.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2022	912.492	0,03
EUR 51.878.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 1/4/2030	55.549.375	1,55	JPY 439.850.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2022	3.401.424	0,10
EUR 110.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,45% 1/3/2036	115.418	0,00	JPY 10.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2023	77.424	0,00
EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 1/6/2025	680.279	0,02	JPY 58.300.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/9/2023	451.645	0,01
EUR 23.495.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,5% 30/4/2045	23.470.955	0,66				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
JPY 101.650.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2023	787.920	0,02	JPY 815.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/12/2050	6.403.924	0,18
JPY 135.500.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2024	1.051.769	0,03	JPY 37.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2047	308.981	0,01
JPY 154.450.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/3/2025	1.200.529	0,03	JPY 5.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/9/2047	40.958	0,00
JPY 213.700.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2025	1.662.022	0,05	JPY 21.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/12/2047	172.689	0,00
JPY 456.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/9/2025	3.548.410	0,10	JPY 3.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2048	31.480	0,00
JPY 322.900.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2025	2.514.969	0,07	JPY 17.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,9% 20/9/2048	143.491	0,00
JPY 17.350.000	Japan Government Forty Year Bond 0,4% 20/3/2056	122.187	0,00	JPY 65.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,7% 20/9/2044	643.702	0,02
JPY 656.950.000	Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/3/2059	4.725.042	0,13	JPY 29.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,9% 20/9/2042	290.020	0,01
JPY 7.800.000	Japan Government Forty Year Bond 0,8% 20/3/2058	62.080	0,00	JPY 122.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,5% 20/9/2037	1.273.381	0,04
JPY 157.900.000	Japan Government Forty Year Bond 2% 20/3/2052	1.669.231	0,05	JPY 141.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,3% 20/6/2039	1.084.642	0,03
JPY 17.100.000	Japan Government Forty Year Bond 2,2% 20/3/2049	185.950	0,01	JPY 9.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/3/2036	71.326	0,00
JPY 4.000.000	Japan Government Forty Year Bond 2,4% 20/3/2048	44.842	0,00	JPY 61.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/3/2039	483.873	0,01
JPY 68.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/3/2028	538.210	0,01	JPY 466.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/3/2040	3.626.796	0,10
JPY 30.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2028	236.947	0,01	JPY 326.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/9/2040	2.524.773	0,07
JPY 183.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2028	1.435.252	0,04	JPY 52.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/9/2036	417.248	0,01
JPY 72.650.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2029	568.125	0,02	JPY 7.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/3/2038	55.895	0,00
JPY 304.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/9/2029	2.383.834	0,07	JPY 66.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/6/2038	525.670	0,01
JPY 62.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2029	491.111	0,01	JPY 151.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/12/2038	1.203.376	0,03
JPY 132.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/3/2030	1.037.427	0,03	JPY 5.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2036	40.662	0,00
JPY 491.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2030	3.837.342	0,11	JPY 36.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/6/2037	292.436	0,01
JPY 4.797.650.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/9/2030	37.445.839	1,05	JPY 11.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/9/2037	89.299	0,00
JPY 525.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2030	4.092.484	0,11	JPY 32.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2037	266.103	0,01
JPY 499.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/3/2031	3.884.649	0,11	JPY 42.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037	346.741	0,01
JPY 82.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0,3% 20/12/2024	647.871	0,02	JPY 33.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/9/2038	277.424	0,01
JPY 353.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20/6/2025	2.777.776	0,08	JPY 31.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20/6/2035	275.807	0,01
JPY 373.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20/3/2023	2.912.345	0,08	JPY 30.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20/9/2034	272.246	0,01
JPY 19.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/6/2049	139.193	0,00	JPY 30.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,6% 20/12/2033	273.139	0,01
JPY 167.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/9/2049	1.227.385	0,03	JPY 349.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20/9/2031	3.168.654	0,09
JPY 97.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	707.866	0,02	JPY 367.400.000	Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/5/2023	2.839.118	0,08
JPY 150.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/3/2050	1.096.760	0,03	JPY 479.200.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 1/8/2022	3.702.306	0,10
JPY 31.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,5% 20/3/2049	237.109	0,01	JPY 3.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2023	24.626	0,00
JPY 639.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,6% 20/6/2050	4.902.825	0,14	EUR 1.370.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2% 9/7/2040	1.508.587	0,04
JPY 30.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/6/2048	239.101	0,01	USD 240.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5% 26/11/2028	245.429	0,01
JPY 90.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/12/2048	720.014	0,02			129.204.743	3,61

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Jersey				EUR 90.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,75% 15/7/2028	97.924	0,00
EUR 710.000	Aptiv Plc 1,5% 10/3/2025	744.808	0,02	EUR 245.000	Netherlands Government Bond '144A' 1,75% 15/7/2023	256.564	0,01
USD 510.000	Aptiv Plc 4,35% 15/3/2029	500.782	0,02	EUR 70.000	Netherlands Government Bond '144A' 2% 15/7/2024	75.562	0,00
		1.245.590	0,04	EUR 160.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,5% 15/1/2033	210.454	0,01
Kazakhstan				EUR 250.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,75% 15/1/2047	419.476	0,01
USD 550.000	Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025*	540.400	0,02	EUR 60.000	Netherlands Government Bond '144A' 3,75% 15/1/2042	105.875	0,00
Luxembourg				EUR 50.000	Netherlands Government Bond '144A' 4% 15/1/2037	81.759	0,00
EUR 200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0,5% 23/4/2031	197.945	0,00	USD 1.060.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,875% 1/3/2024	980.889	0,03
EUR 250.000	Novartis Finance SA 0,5% 14/8/2023	254.088	0,01	USD 1.160.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 2,5% 11/5/2031	1.012.682	0,03
		452.033	0,01	EUR 240.000	Roche Finance Europe BV 0,875% 25/2/2025	249.922	0,01
Malaisie				EUR 600.000	TenneT Holding BV FRN 22/7/2025 (Perpetual)	631.350	0,02
MYR 1.870.000	Malaysia Government Bond 3,882% 14/3/2025	397.953	0,01	EUR 490.000	Unilever Finance Netherlands BV 0,5% 6/1/2025	503.360	0,01
MYR 3.090.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	658.524	0,02	EUR 230.000	Unilever Finance Netherlands BV 1,125% 29/4/2028	248.116	0,01
MYR 1.360.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	304.639	0,01			27.918.276	0,78
MYR 1.300.000	Malaysia Government Bond 4,921% 6/7/2048	288.025	0,01	Norvège			
		1.649.141	0,05	NOK 1.250.000	Norway Government Bond '144A' 1,75% 13/3/2025	124.917	0,01
Pays-Bas				NOK 1.200.000	Norway Government Bond '144A' 1,75% 17/2/2027	120.744	0,00
EUR 600.000	Allianz Finance II BV 14/1/2025 (Zero Coupon)	605.547	0,02			245.661	0,01
EUR 240.000	BMW Finance NV 1% 14/11/2024	249.608	0,01	Panama			
USD 590.000	Cooperatieve Rabobank UA '144A' FRN 24/9/2026	495.519	0,01	USD 1.400.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	1.262.852	0,04
EUR 500.000	ING Groep NV FRN 3/9/2025	502.250	0,01	Paraguay			
USD 2.380.000	ING Groep NV '144A' FRN 1/7/2026	2.026.257	0,06	USD 1.585.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031*	1.550.107	0,04
EUR 200.000	ING Groep NV FRN 9/6/2032	202.000	0,00	Pérou			
USD 270.000	ING Groep NV 4,1% 2/10/2023	245.162	0,01	USD 750.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	650.144	0,02
EUR 7.085.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 8/9/2031 (Zero Coupon)	7.136.720	0,20	USD 1.029.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	891.997	0,02
EUR 2.130.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2022 (Zero Coupon)	2.135.431	0,06			1.542.141	0,04
EUR 1.047.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2024 (Zero Coupon)	1.065.637	0,03	Pologne			
EUR 1.930.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2027 (Zero Coupon)	1.992.339	0,05	PLN 3.010.000	Republic of Poland Government Bond 1,25% 25/10/2030	641.101	0,02
EUR 240.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/7/2030 (Zero Coupon)	247.428	0,01	PLN 425.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/1/2023	96.789	0,00
EUR 1.150.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/7/2030 (Zero Coupon)	1.185.592	0,03	PLN 590.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	138.889	0,00
EUR 455.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2038 (Zero Coupon)	455.569	0,01	PLN 1.940.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	467.401	0,01
EUR 505.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2052 (Zero Coupon)	482.957	0,01	PLN 830.000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023	197.437	0,01
EUR 1.030.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,25% 15/7/2025	1.068.105	0,03	PLN 185.000	Republic of Poland Government Bond 5,75% 25/4/2029	53.443	0,00
EUR 210.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,25% 15/7/2029	221.279	0,01			1.595.060	0,04
EUR 2.490.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,5% 15/1/2040	2.726.943	0,08				

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

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Qatar				EUR 1.740.000	Spain Government Bond '144A' 1,6% 30/4/2025	1.873.625	0,05
USD 1.300.000	Qatar Government International Bond '144A' 3,75% 16/4/2030	1.255.037	0,04	EUR 380.000	Spain Government Bond '144A' 1,85% 30/7/2035	443.460	0,01
Fédération de Russie				EUR 200.000	Spain Government Bond '144A' 2,35% 30/7/2033*	244.537	0,01
USD 1.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,375% 21/3/2029	1.548.054	0,04	EUR 262.000	Spain Government Bond '144A' 2,7% 31/10/2048*	356.832	0,01
Singapour				EUR 1.647.000	Spain Government Bond '144A' 3,45% 30/7/2066	2.609.923	0,07
SGD 380.000	Singapore Government Bond 1,875% 1/3/2050	242.182	0,01	EUR 190.000	Spain Government Bond '144A' 3,8% 30/4/2024	212.188	0,01
SGD 180.000	Singapore Government Bond 2,375% 1/7/2039	124.474	0,00	EUR 715.000	Spain Government Bond '144A' 4,2% 31/1/2037	1.088.549	0,03
SGD 145.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/7/2023	95.113	0,00	EUR 210.000	Spain Government Bond '144A' 4,7% 30/7/2041	355.880	0,01
SGD 30.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	21.914	0,00	EUR 120.000	Spain Government Bond '144A' 5,15% 31/10/2044	223.043	0,01
SGD 65.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	48.029	0,00	EUR 141.000	Spain Government Bond '144A' 5,4% 31/1/2023	153.094	0,00
SGD 250.000	Singapore Government Bond 3,375% 1/9/2033	188.382	0,01			36.028.674	1,01
SGD 695.000	Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027	496.925	0,01	Suède			
		1.217.019	0,03	EUR 1.010.000	Svenska Handelsbanken AB 0,01% 2/12/2027	1.006.000	0,03
Espagne				USD 580.000	Svenska Handelsbanken AB '144A' 0,625% 30/6/2023	493.348	0,02
USD 600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,875% 18/9/2023	509.920	0,01	SEK 900.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028	92.824	0,00
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,375% 14/5/2025	210.494	0,01	SEK 840.000	Sweden Government Bond '144A' 0,75% 12/11/2029	86.967	0,00
EUR 2.300.000	CaixaBank SA FRN 10/7/2026	2.363.963	0,07	SEK 1.100.000	Sweden Government Bond '144A' 1,5% 13/11/2023*	112.301	0,00
EUR 700.000	CaixaBank SA 0,375% 18/11/2026	706.167	0,02	SEK 245.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039	36.211	0,00
EUR 2.300.000	CaixaBank SA 0,625% 1/10/2024	2.344.761	0,06			1.827.651	0,05
EUR 1.780.000	Spain Government Bond 31/1/2025 (Zero Coupon)	1.809.610	0,05	Suisse			
EUR 4.793.000	Spain Government Bond 31/1/2026 (Zero Coupon)	4.869.812	0,14	EUR 980.000	Credit Suisse AG/London 0,45% 19/5/2025	996.503	0,03
EUR 2.177.000	Spain Government Bond '144A' 0,1% 30/4/2031	2.145.629	0,06	Trinité-et-Tobago			
EUR 60.000	Spain Government Bond '144A' 0,25% 30/7/2024	61.351	0,00	USD 1.300.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 26/6/2030*	1.171.967	0,03
EUR 1.516.000	Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023	1.543.673	0,04	Royaume-Uni			
EUR 2.140.000	Spain Government Bond 0,45% 31/10/2022	2.167.744	0,06	USD 600.000	AstraZeneca Plc 0,7% 8/4/2026	499.000	0,01
EUR 1.070.000	Spain Government Bond '144A' 0,5% 30/4/2030	1.105.535	0,03	EUR 460.000	AstraZeneca Plc 1,25% 12/5/2028	493.221	0,01
EUR 730.000	Spain Government Bond '144A' 0,6% 31/10/2029	762.579	0,02	EUR 240.000	Aviva Plc 0,625% 27/10/2023	245.092	0,01
EUR 210.000	Spain Government Bond '144A' 0,8% 30/7/2027	222.538	0,01	EUR 990.000	Barclays Plc FRN 14/11/2023	1.000.827	0,03
EUR 720.000	Spain Government Bond '144A' 1% 31/10/2050	679.889	0,02	EUR 480.000	DS Smith Plc 0,875% 12/9/2026	494.196	0,01
EUR 1.750.000	Spain Government Bond '144A' 1,2% 31/10/2040	1.831.655	0,05	EUR 250.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 23/9/2023 (Zero Coupon)	251.679	0,01
EUR 2.489.000	Spain Government Bond '144A' 1,25% 31/10/2030*	2.730.421	0,08	USD 260.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3,375% 1/6/2029	246.207	0,01
EUR 760.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/4/2028	837.109	0,02	EUR 480.000	Mondi Finance Plc 1,5% 15/4/2024	498.641	0,01
EUR 230.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/7/2028	254.006	0,01	USD 1.140.000	Natwest Group Plc FRN 22/5/2024	991.334	0,03
EUR 672.000	Spain Government Bond '144A' 1,45% 30/4/2029	747.794	0,02	EUR 2.300.000	Natwest Group Plc FRN 15/11/2025	2.352.290	0,07
EUR 613.000	Spain Government Bond '144A' 1,45% 31/10/2071	562.893	0,02	EUR 1.950.000	SSE Plc 0,875% 6/9/2025	2.018.710	0,06
				EUR 240.000	Swiss Re Finance UK Plc 1,375% 27/5/2023	246.900	0,01
				GBP 2.264.000	United Kingdom Gilt 0,125% 31/1/2023	2.639.388	0,07
				GBP 1.730.000	United Kingdom Gilt 0,125% 31/1/2024	2.013.287	0,06

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 260.000	Citigroup Inc FRN 24/1/2039	256.293	0,01	USD 260.000	Kansas City Southern 4,3%		
USD 240.000	CRH America Finance Inc '144A' 4,5% 4/4/2048	252.063	0,01	15/5/2043		261.959	0,01
USD 530.000	CRH America Inc '144A' 3,875% 18/5/2025	491.327	0,01	USD 500.000	Kilroy Realty LP 2,5%	426.411	0,01
USD 270.000	CSX Corp 3,25% 1/6/2027	250.073	0,01	15/11/2032			
USD 250.000	CSX Corp 4,3% 1/3/2048	262.239	0,01	USD 560.000	Kilroy Realty LP 3,8%	490.420	0,01
USD 590.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 0,75% 1/3/2024	500.309	0,01	15/1/2023			
USD 280.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 2,125% 10/3/2025	245.492	0,01	EUR 240.000	Kimberly-Clark Corp 0,625% 7/9/2024	246.334	0,01
USD 600.000	Duke Realty LP 1,75% 1/2/2031	493.604	0,01	USD 540.000	Kimberly-Clark Corp 3,05% 15/8/2025	495.867	0,01
USD 1.080.000	Duke Realty LP 3,25% 30/6/2026	994.216	0,03	USD 270.000	Kimberly-Clark Corp 3,2% 25/4/2029	255.070	0,01
EUR 490.000	Ecolab Inc 1% 15/1/2024	503.148	0,01	EUR 480.000	Linde Inc/CT 1,2% 12/2/2024	498.136	0,01
USD 950.000	Ecolab Inc 4,8% 24/3/2030	988.673	0,03	USD 550.000	Linde Inc/CT 2,65% 5/2/2025	492.700	0,01
EUR 480.000	Eli Lilly & Co 1,625% 2/6/2026	519.980	0,02	USD 550.000	Lowe's Cos Inc 2,5% 15/4/2026	494.571	0,01
USD 270.000	Eli Lilly & Co 3,1% 15/5/2027	249.776	0,01	USD 1.050.000	Lowe's Cos Inc 3,65% 5/4/2029	998.845	0,03
USD 810.000	EMD Finance LLC '144A' 3,25% 19/3/2025	736.200	0,02	USD 480.000	Lowe's Cos Inc 4,65% 15/4/2042	510.630	0,01
EUR 1.010.000	Equinix Inc 0,25% 15/3/2027	1.016.722	0,03	USD 580.000	Mastercard Inc 1,9% 15/3/2031	503.462	0,01
USD 290.000	Equinix Inc 1,25% 15/7/2025	245.567	0,01	USD 580.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A' 0,95% 2/7/2025	491.636	0,01
USD 800.000	Equinix Inc 1,55% 15/3/2028	669.618	0,02	USD 1.100.000	Microsoft Corp 2,4% 8/8/2026	994.726	0,03
USD 580.000	Equinix Inc 2,5% 15/5/2031	504.295	0,01	EUR 410.000	Microsoft Corp 3,125% 6/12/2028	502.967	0,01
USD 2.998.500	Fannie Mae Pool 'CB1566' 2,5% 1/9/2051	2.639.022	0,07	USD 450.000	Microsoft Corp 4,5% 1/10/2040	509.510	0,01
EUR 240.000	General Mills Inc 1% 27/4/2023	244.608	0,01	USD 580.000	Morgan Stanley FRN 21/10/2025	490.667	0,01
USD 280.000	General Mills Inc 2,6% 12/10/2022	242.322	0,01	USD 600.000	Niagara Mohawk Power Corp '144A' 1,96% 27/6/2030	504.910	0,01
USD 510.000	General Mills Inc 4,2% 17/4/2028	497.801	0,01	USD 800.000	Norfolk Southern Corp 3,65% 1/8/2025	741.862	0,02
USD 290.000	Gilead Sciences Inc 0,75% 29/9/2023	245.344	0,01	USD 490.000	Norfolk Southern Corp 4,45% 15/6/2045	517.583	0,02
USD 530.000	Gilead Sciences Inc 3,65% 1/3/2026	494.486	0,01	USD 280.000	Novartis Capital Corp 1,75% 14/2/2025	244.665	0,01
USD 220.000	Gilead Sciences Inc 5,65% 1/12/2041	261.837	0,01	USD 530.000	Novartis Capital Corp 3,1% 17/5/2027	493.132	0,01
USD 1.031.479	Ginnie Mae II Pool 'CD7941' 4% 20/7/2051	955.600	0,03	EUR 1.300.000	Prologis Euro Finance LLC 0,375% 6/2/2028	1.322.354	0,04
USD 740.701	Ginnie Mae II Pool 'CE9934' 3,5% 20/8/2051	682.326	0,02	USD 630.000	Prologis LP 1,25% 15/10/2030	507.983	0,01
USD 3.733.086	Ginnie Mae II Pool 'CF1298' 3% 20/8/2051	3.477.155	0,10	USD 570.000	Prudential Financial Inc 1,5% 10/3/2026	491.968	0,01
USD 7.831.643	Ginnie Mae II Pool 'CF1300' 3% 20/8/2051	7.224.823	0,20	USD 270.000	Roche Holdings Inc '144A' 3,35% 30/9/2024	245.816	0,01
USD 6.470.043	Ginnie Mae II Pool 'CF1306' 3,5% 20/8/2051	5.978.831	0,17	USD 520.000	Roche Holdings Inc '144A' 3,625% 17/9/2028	499.750	0,01
USD 260.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3,625% 15/5/2025	241.757	0,01	USD 240.000	Swiss Re Treasury US Corp '144A' 4,25% 6/12/2042	257.374	0,01
USD 590.000	JPMorgan Chase & Co FRN 16/2/2025	497.945	0,01	USD 1.150.000	Toyota Motor Credit Corp 2,15% 13/2/2030	1.007.290	0,03
USD 590.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/6/2025	499.941	0,01	USD 270.000	Unilever Capital Corp 3,1% 30/7/2025	247.753	0,01
USD 890.000	JPMorgan Chase & Co FRN 4/2/2027	743.553	0,02	USD 1.540.000	Union Pacific Corp 3,95% 10/9/2028	1.489.045	0,04
EUR 480.000	JPMorgan Chase & Co FRN 11/3/2027	500.957	0,01	USD 520.000	Union Pacific Corp 4,05% 15/11/2045	521.185	0,02
USD 790.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2028	743.299	0,02	USD 14.150.000	United States Treasury Bill 28/10/2021 (Zero Coupon)	11.966.347	0,34
USD 580.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2041	517.516	0,02	USD 46.031.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 31/7/2022	38.950.323	1,09
USD 530.000	JPMorgan Chase & Co 3,875% 10/9/2024	488.318	0,01	USD 10.750.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 15/7/2023	9.082.895	0,25
USD 560.000	Kansas City Southern 2,875% 15/11/2029	502.686	0,01	USD 8.680.000	United States Treasury Note/ Bond 0,25% 31/5/2025*	7.255.624	0,20

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 2.030.000	United States Treasury Note/ Bond 0,25% 30/6/2025	1.695.471	0,05	USD 400.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/2/2024	358.768	0,01
USD 1.200.000	United States Treasury Note/ Bond 0,25% 30/9/2025	999.553	0,03	USD 1.265.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/11/2047	1.264.786	0,04
USD 7.040.000	United States Treasury Note/ Bond 0,375% 31/11/2026	5.871.024	0,16	USD 660.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 30/11/2023	591.074	0,02
USD 6.910.000	United States Treasury Note/ Bond 0,5% 28/2/2026	5.792.059	0,16	USD 5.310.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 31/5/2025*	4.876.325	0,14
USD 2.080.000	United States Treasury Note/ Bond 0,625% 15/8/2030	1.670.920	0,05	USD 350.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2028	331.949	0,01
USD 8.803.000	United States Treasury Note/ Bond 0,75% 30/4/2026	7.453.539	0,21	USD 970.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/8/2028	921.639	0,03
USD 14.630.000	United States Treasury Note/ Bond 0,875% 30/6/2026	12.443.836	0,35	USD 440.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2049	451.656	0,01
USD 1.970.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 29/2/2028	1.679.853	0,05	USD 1.030.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2047	1.073.109	0,03
USD 4.070.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/8/2040*	3.073.228	0,09	USD 500.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2048	524.098	0,02
USD 530.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 31/7/2023	457.394	0,01	USD 1.200.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2049	1.261.722	0,04
USD 2.900.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 31/8/2024	2.515.131	0,07	USD 40.000	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/11/2028	38.677	0,00
USD 1.940.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 31/3/2028	1.665.423	0,05	USD 215.000	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/5/2048	230.093	0,01
USD 1.910.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 30/4/2028	1.639.038	0,05	USD 714.900	United States Treasury Note/ Bond 3,375% 15/11/2048	800.607	0,02
USD 823.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 15/5/2050	595.340	0,02	USD 540.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/5/2039	642.346	0,02
USD 297.000	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/8/2050	221.633	0,01	USD 192.300	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/5/2038	233.168	0,01
USD 7.850.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 31/1/2027	6.877.702	0,19	EUR 970.000	Verizon Communications Inc 1,3% 18/5/2033	1.020.028	0,03
USD 2.423.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 31/1/2027	2.122.968	0,06	USD 900.000	Verizon Communications Inc 1,5% 18/9/2030	736.640	0,02
USD 101.038.900	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/2/2030*	87.696.437	2,45	USD 540.000	Verizon Communications Inc 3,376% 15/2/2025	495.044	0,01
USD 17.330.000	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/11/2022	14.926.161	0,42	USD 1.730.000	Verizon Communications Inc 3,875% 8/2/2029	1.669.634	0,05
USD 3.820.000	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/8/2029*	3.352.409	0,09	USD 1.010.000	Verizon Communications Inc 4,329% 21/9/2028	998.048	0,03
USD 2.930.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 31/7/2024	2.577.158	0,07	USD 480.000	Verizon Communications Inc 4,75% 1/11/2041	511.482	0,01
USD 913.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/8/2041	763.661	0,02	USD 550.000	Welltower Inc 2,7% 15/2/2027	495.091	0,01
USD 4.667.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/8/2041	3.899.610	0,11	USD 1.530.000	WRKCo Inc 4,65% 15/3/2026	1.475.548	0,04
USD 550.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2050	476.499	0,01	USD 300.000	Xylem Inc/NY 2,25% 30/1/2031	258.403	0,01
USD 120.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049	109.498	0,00			349.657.798	9,78
USD 860.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2029	795.076	0,02		Uruguay		
USD 5.606.000	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 30/6/2023	4.953.037	0,14	USD 1.340.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031*	1.341.213	0,04
USD 480.000	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 31/12/2023	428.238	0,01		Total des obligations	1.086.293.853	30,38
USD 2.240.000	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 15/2/2029*	2.102.864	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	3.112.462.280	87,03
USD 990.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 31/7/2023	878.303	0,03		Total du portefeuille	3.112.462.280	87,03
USD 150.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 31/8/2023	133.309	0,00		Autres éléments de l'actif net	463.782.548	12,97
					Total de l'actif net (EUR)	3.576.244.828	100,00

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

ESG Multi-Asset Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
EUR	7.994.900	AUD	12.780.000	Westpac	3/9/2021	91.245
EUR	6.315.821	AUD	10.148.729	Morgan Stanley	3/9/2021	39.447
EUR	1.221.300	CAD	1.810.000	Standard Chartered Bank	3/9/2021	8.712
EUR	1.221.849	CAD	1.810.000	Royal Bank of Canada	3/9/2021	9.262
EUR	8.808.392	CAD	13.033.082	Citibank	3/9/2021	77.038
EUR	650.698	DKK	4.840.000	Toronto Dominion	3/9/2021	(174)
EUR	835.528	GBP	713.000	Deutsche Bank	3/9/2021	4.433
EUR	26.629.703	GBP	22.674.252	Morgan Stanley	3/9/2021	199.911
EUR	1.265.132	ILS	4.870.000	BNP Paribas	3/9/2021	(18.898)
EUR	555.970	JPY	72.390.000	Standard Chartered Bank	3/9/2021	(2.124)
EUR	614.608	JPY	80.190.000	Royal Bank of Canada	3/9/2021	(3.621)
EUR	93.824.462	JPY	12.216.796.000	Morgan Stanley	3/9/2021	(361.525)
EUR	245.000	JPY	31.897.221	HSBC Bank Plc	3/9/2021	(913)
EUR	12.868	MXN	305.000	UBS	3/9/2021	41
EUR	238.883	NOK	2.480.000	BNP Paribas	3/9/2021	(2.444)
EUR	1.543.727	PLN	7.060.000	Goldman Sachs	3/9/2021	(15.467)
EUR	1.231.372	SEK	12.520.000	Standard Chartered Bank	3/9/2021	2.082
EUR	1.168.484	SGD	1.880.000	Standard Chartered Bank	3/9/2021	(14.860)
EUR	4.523.019	USD	5.300.000	Standard Chartered Bank	3/9/2021	40.652
EUR	110.409	USD	130.000	JP Morgan	3/9/2021	464
EUR	127.339	USD	150.000	BNP Paribas	3/9/2021	479
EUR	719.949	USD	846.328	State Street	3/9/2021	4.185
EUR	62.241.267	USD	73.030.000	Morgan Stanley	3/9/2021	477.637
EUR	280.403	USD	330.000	HSBC Bank Plc	3/9/2021	1.313
EUR	232.276.520	USD	276.099.849	Citibank	3/9/2021	(1.229.286)
EUR	2.340.472	USD	2.777.000	Deutsche Bank	3/9/2021	(8.119)
EUR	10.706.916	USD	12.730.000	RBS Plc	3/9/2021	(59.221)
EUR	1.767.056	USD	2.080.000	Royal Bank of Canada	3/9/2021	7.939
EUR	883.406	USD	1.040.000	Barclays	3/9/2021	3.847
EUR	900.917	ZAR	15.649.000	Goldman Sachs	3/9/2021	(8.249)
USD	103.485	SGD	140.000	Standard Chartered Bank	3/9/2021	(601)
BRL	160.000	USD	30.648	Barclays	15/9/2021	318
BRL	50.000	USD	9.522	Goldman Sachs	15/9/2021	146
BRL	30.000	USD	5.759	Bank of America	15/9/2021	49
BRL	100.000	USD	19.235	Citibank	15/9/2021	132
CNH	22.925.000	USD	3.557.407	Bank of America	15/9/2021	(9.060)
EUR	600.000	GBP	514.309	JP Morgan	15/9/2021	628
EUR	400.000	GBP	342.524	Deutsche Bank	15/9/2021	825
EUR	200.000	GBP	171.003	Standard Chartered Bank	15/9/2021	715
EUR	400.000	GBP	343.194	Bank of America	15/9/2021	44
EUR	138.794	IDR	2.411.819.837	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(4.156)
EUR	336.274	MYR	1.681.505	Barclays	15/9/2021	(5.864)
EUR	1.770.000	USD	2.101.848	JP Morgan	15/9/2021	(7.170)
EUR	4.430.000	USD	5.327.069	Bank of America	15/9/2021	(74.183)
EUR	1.975.000	USD	2.341.978	Citibank	15/9/2021	(5.207)
EUR	450.000	USD	545.436	BNP Paribas	15/9/2021	(11.181)
EUR	40.000	USD	48.632	Morgan Stanley	15/9/2021	(1.120)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
EUR	390.000	USD	475.422	State Street	15/9/2021	(11.983)
GBP	350.611	EUR	410.000	BNP Paribas	15/9/2021	(1.401)
GBP	500.646	EUR	590.000	Deutsche Bank	15/9/2021	(6.551)
GBP	254.933	EUR	300.000	Standard Chartered Bank	15/9/2021	(2.903)
GBP	255.493	EUR	300.000	JP Morgan	15/9/2021	(2.251)
IDR	340.000.000	USD	23.605	BNP Paribas	15/9/2021	194
INR	1.800.000	USD	24.201	RBS Plc	15/9/2021	365
KRW	480.000.000	USD	431.810	Bank of America	15/9/2021	(14.944)
KRW	240.000.000	USD	215.963	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(7.521)
MXN	80.000	USD	3.999	Goldman Sachs	15/9/2021	(23)
NOK	1.800.000	USD	208.293	JP Morgan	15/9/2021	(1.000)
NOK	14.300.000	USD	1.719.867	UBS	15/9/2021	(62.983)
RUB	270.000	USD	3.653	Goldman Sachs	15/9/2021	20
RUB	270.000	USD	3.578	HSBC Bank Plc	15/9/2021	83
SEK	260.000	USD	29.945	Barclays	15/9/2021	205
SEK	5.095.000	USD	599.552	JP Morgan	15/9/2021	(6.753)
USD	129.310	BRL	670.000	Citibank	15/9/2021	(511)
USD	1.923	BRL	10.000	Barclays	15/9/2021	(14)
USD	3.842	BRL	20.000	BNP Paribas	15/9/2021	(30)
USD	1.763.560	CNH	11.460.000	RBS Plc	15/9/2021	(7.947)
USD	221.718	EUR	185.000	Deutsche Bank	15/9/2021	2.469
USD	2.441.815	EUR	2.057.600	Citibank	15/9/2021	7.021
USD	6.438.311	EUR	5.390.000	JP Morgan	15/9/2021	53.768
USD	1.218.140	EUR	1.005.000	BNP Paribas	15/9/2021	24.971
USD	2.927.247	EUR	2.482.400	Barclays	15/9/2021	(7.332)
USD	2.360.567	EUR	2.010.000	Toronto Dominion	15/9/2021	(14.076)
USD	2.348.806	EUR	2.000.000	UBS	15/9/2021	(14.020)
USD	35.711	EUR	30.000	Goldman Sachs	15/9/2021	195
USD	23.582	IDR	340.000.000	BNP Paribas	15/9/2021	(213)
USD	243.282	IDR	3.489.144.305	Barclays	15/9/2021	(1.103)
USD	24.168	INR	1.800.000	Barclays	15/9/2021	(393)
USD	98.393	KRW	113.500.000	Bank of America	15/9/2021	395
USD	181.818	KRW	209.510.000	Barclays	15/9/2021	894
USD	83.419	KRW	95.990.000	Citibank	15/9/2021	507
USD	83.409	KRW	96.000.000	HSBC Bank Plc	15/9/2021	492
USD	924.271	MYR	3.814.005	Goldman Sachs	15/9/2021	5.455
USD	29.279	NOK	260.000	Barclays	15/9/2021	(538)
USD	580.285	NOK	4.950.000	JP Morgan	15/9/2021	9.075
USD	220.648	SEK	1.900.000	JP Morgan	15/9/2021	37
USD	1.735.433	SEK	14.365.000	UBS	15/9/2021	57.121
USD	1.893.827	BRL	9.961.169	HSBC Bank Plc	16/9/2021	(31.608)
EUR	14.173.738	AUD	22.928.729	Morgan Stanley	5/10/2021	(249)
EUR	11.195.477	CAD	16.653.082	Citibank	5/10/2021	46.605
EUR	650.829	DKK	4.840.000	HSBC Bank Plc	5/10/2021	8
EUR	27.254.839	GBP	23.387.252	HSBC Bank Plc	5/10/2021	8.819
EUR	1.282.855	ILS	4.870.000	Goldman Sachs	5/10/2021	(601)
EUR	245.000	JPY	31.778.680	Royal Bank of Canada	5/10/2021	84
EUR	95.364.202	JPY	12.369.376.000	RBS Plc	5/10/2021	34.431
EUR	12.777	MXN	305.000	UBS	5/10/2021	16
EUR	242.656	NOK	2.480.000	Citibank	5/10/2021	1.477
EUR	1.546.908	PLN	7.060.000	UBS	5/10/2021	(11.411)
EUR	1.230.210	SEK	12.520.000	UBS	5/10/2021	1.400

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
EUR	1.184.390	SGD	1.880.000	Citibank	5/10/2021	1.852
EUR	317.038.117	USD	374.239.402	BNP Paribas	5/10/2021	733.168
EUR	903.113	ZAR	15.649.000	Morgan Stanley	5/10/2021	(1.376)
USD	104.128	SGD	140.000	Citibank	5/10/2021	(53)
EUR	196.200.000	GBP	169.952.992	Barclays	21/10/2021	(1.739.463)
EUR	12.660.000	JPY	1.638.922.834	Goldman Sachs	21/10/2021	31.229
EUR	76.520.000	USD	90.180.748	Barclays	21/10/2021	322.348
IDR	599.525.359.426	USD	41.466.687	Standard Chartered Bank	21/10/2021	394.298
IDR	299.679.306.102	USD	20.733.313	HSBC Bank Plc	21/10/2021	192.247
INR	4.690.564.200	USD	62.200.000	Morgan Stanley	21/10/2021	1.496.341
JPY	8.794.899.575	USD	80.150.000	BNP Paribas	21/10/2021	47.139
JPY	8.770.053.075	USD	80.150.000	Morgan Stanley	21/10/2021	(144.317)
USD	62.200.000	IDR	916.454.800.000	HSBC Bank Plc	21/10/2021	(1.606.010)
USD	20.733.374	INR	1.553.344.380	JP Morgan	21/10/2021	(381.471)
USD	20.733.313	INR	1.554.583.809	Morgan Stanley	21/10/2021	(395.805)
USD	20.733.313	INR	1.554.998.475	BNP Paribas	21/10/2021	(400.583)
USD	80.150.000	TWD	2.222.960.250	HSBC Bank Plc	21/10/2021	(434.457)
USD	80.150.000	TWD	2.216.949.000	Standard Chartered Bank	21/10/2021	(250.150)
Moins-value nette non réalisée						(2.959.214)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	7.379.778	EUR	4.606.312	BNY Mellon	15/9/2021	(43.098)
EUR	36.056	AUD	57.430	BNY Mellon	15/9/2021	545
Moins-value nette non réalisée						(42.553)
Catégorie d'Actions couverte en BRL						
BRL	2.209.484	EUR	354.968	BNY Mellon	15/9/2021	7.292
Plus-value nette non réalisée						7.292
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
EUR	159.770	SGD	254.889	BNY Mellon	15/9/2021	(626)
SGD	42.046.095	EUR	26.345.440	BNY Mellon	15/9/2021	113.233
Plus-value nette non réalisée						112.607
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	818.451	USD	961.469	BNY Mellon	15/9/2021	5.505
USD	365.279.550	EUR	309.314.748	BNY Mellon	15/9/2021	(461.001)
Moins-value nette non réalisée						(455.496)
Catégorie d'Actions couverte en ZAR						
EUR	138.129	ZAR	2.419.322	BNY Mellon	15/9/2021	(2.157)
ZAR	43.523.255	EUR	2.510.165	BNY Mellon	15/9/2021	13.509
Plus-value nette non réalisée						11.352
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 2.596.809.228)						(3.326.012)

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente EUR	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
77	AUD	Australian 3 Year Bond	Septembre 2021	5.576.005	12.227
6	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2021	540.178	18.367
(18)	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2021	1.620.535	(9.126)
5.505	EUR	EURO STOXX 50 ESG Index	Septembre 2021	93.502.425	2.925.386
46	EUR	Euro-OAT	Septembre 2021	7.423.940	103.530
43	EUR	Euro-BTP	Septembre 2021	6.604.800	(53.280)
14	EUR	Euro Bund	Septembre 2021	2.459.800	(10.246)
(9)	EUR	Euro BOBL	Septembre 2021	1.215.270	3.570
(14)	EUR	Euro Schatz	Septembre 2021	1.571.920	(1.400)
(27)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2021	5.760.180	104.200
(28)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2021	5.973.520	74.440
(32)	EUR	Short-Term Euro-BTP	Septembre 2021	3.630.720	240
(46)	EUR	Euro-OAT	Septembre 2021	7.423.940	34.270
(53)	EUR	Euro BOBL	Septembre 2021	7.156.590	12.720
(61)	EUR	Euro Bund	Septembre 2021	10.717.700	60.573
(68)	EUR	Euro Schatz	Septembre 2021	7.635.040	3.060
(2)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Septembre 2021	2.345.578	(1.773)
957	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2021	156.339.710	10.499.722
330	USD	E-mini Financial Select Sector Index	Septembre 2021	32.884.524	247.698
278	USD	MSCI Emerging Markets Index	Septembre 2021	15.247.370	(811.155)
19	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2021	3.627.216	161.294
16	USD	MSCI EAFE Index	Septembre 2021	1.591.356	5.878
(23)	GBP	Long Gilt	Décembre 2021	3.449.636	17.695
166	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2021	27.903.289	340.293
76	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	8.586.969	37.920
46	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2021	6.368.153	50.758
11	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2021	1.151.127	3.877
(13)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2021	2.185.197	(27.825)
(17)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2021	3.167.922	(2.350)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente EUR	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
(24)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	2.711.674	(13.371)
(61)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2021	8.444.725	(67.221)
(88)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2021	16.398.653	(12.160)
(117)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2021	14.683.598	(54.349)
(163)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2021	20.456.637	(40.953)
(170)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2021	17.790.144	(60.771)
(259)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	29.263.487	(54.762)
(195)	USD	90 Day Euro \$	Décembre 2023	40.830.205	2.748
12	USD	90 Day Euro \$	Juin 2024	2.507.934	698
Total				586.747.667	13.500.422

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR (14.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.ESGEUR.33.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	54.344	360.042
IFS	USD 57.750	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,354%	Credit Suisse	5/3/2031	(2.208)	(2.208)
IFS	GBP 400.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,505%	Credit Suisse	16/12/2024	332	332
IFS	GBP 205.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,345%	Credit Suisse	16/1/2025	2.177	2.177
IFS	EUR 100.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 0,72%	Credit Suisse	15/9/2025	(3.609)	(5.361)
IFS	GBP 890.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,477%	Credit Suisse	15/11/2025	31.914	31.914
IFS	EUR 90.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,195%	Credit Suisse	15/2/2026	3.547	3.547
IFS	GBP 400.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,58%	Credit Suisse	17/12/2029	(7.894)	(7.894)
IFS	GBP 205.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,4805%	Credit Suisse	16/1/2030	(6.941)	(6.941)
IFS	GBP 890.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,536%	Credit Suisse	15/11/2030	(55.329)	(55.329)
IFS	GBP 270.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,535%	Credit Suisse	15/12/2030	(16.979)	(16.979)
IFS	USD 198.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,321%	Credit Suisse	25/2/2031	(8.228)	(8.228)
IFS	USD 57.750	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,35%	Credit Suisse	5/3/2031	(2.230)	(2.230)
IFS	USD 115.500	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,3575%	Credit Suisse	5/3/2031	(4.378)	(4.378)
IFS	USD 70.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,445%	Credit Suisse	18/3/2031	(2.048)	(2.048)
IFS	USD 340.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,4545%	Credit Suisse	18/3/2031	(9.638)	(9.638)
IFS	USD 80.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,443%	Credit Suisse	25/3/2031	(2.340)	(2.340)
IFS	USD 190.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,505%	Credit Suisse	30/3/2031	(4.429)	(4.429)
IFS	USD 825.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,5365%	Credit Suisse	5/5/2031	(15.118)	(15.118)
IFS	USD 1.305.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,549%	Credit Suisse	5/5/2031	(22.352)	(22.352)
IFS	USD 460.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,6694%	Credit Suisse	14/5/2031	(2.255)	(2.255)
IFS	GBP 68.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,735%	Credit Suisse	15/5/2031	(2.468)	(2.468)
IFS	USD 1.300.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,6425%	Credit Suisse	21/5/2031	(9.117)	(9.117)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IFS	USD 1.270.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,639%	Credit Suisse	21/5/2031	(9.335)	(9.335)
IFS	USD 660.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,594%	Credit Suisse	4/6/2031	(6.737)	(6.737)
IFS	GBP 160.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,85%	Credit Suisse	15/7/2031	(1.299)	(1.299)
IFS	GBP 80.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,81%	Credit Suisse	15/7/2031	(1.143)	(1.143)
IFS	USD 700.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,47%	Credit Suisse	16/7/2031	(10.508)	(10.508)
IFS	USD 4.390.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 2,537%	Credit Suisse	11/8/2031	(15.768)	(15.768)
IFS	GBP 185.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,853%	Credit Suisse	15/8/2031	(379)	(379)
IFS	GBP 50.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,38%	Credit Suisse	15/12/2040	(7.310)	(7.310)
IFS	GBP 240.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,375%	Credit Suisse	15/2/2041	(37.187)	(37.187)
IFS	GBP 30.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,589%	Credit Suisse	15/7/2041	(1.630)	(1.630)
IFS	EUR 30.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,89%	Credit Suisse	15/8/2051	(240)	(240)
IRS	KRW 7.000.000.000	Fund receives Fixed 1,61%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2023	4.285	4.285
IRS	KRW 1.376.276.670	Fund receives Fixed 1,63%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2023	1.039	1.039
IRS	KRW 2.831.845.000	Fund receives Fixed 1,64%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2023	2.340	2.340
IRS	KRW 1.294.170.000	Fund receives Fixed 1,665%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2023	1.300	1.300
IRS	KRW 1.294.170.000	Fund receives Fixed 1,7125%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	21/9/2023	1.739	1.739
IRS	BRL 109.658	Fund receives Fixed 8,96%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2029	(983)	(983)
IRS	NOK 4.434.000	Fund receives Fixed 0,49%; and pays Floating NOK NIBOR 6 Month	Credit Suisse	2/9/2022	(1.952)	(1.952)
IRS	NOK 9.852.400	Fund receives Fixed 0,47%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Credit Suisse	23/11/2022	(4.531)	(4.531)
IRS	NOK 11.174.720	Fund receives Fixed 0,47%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Credit Suisse	24/11/2022	(5.163)	(5.163)
IRS	NOK 8.935.776	Fund receives Fixed 0,47%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Credit Suisse	25/11/2022	(4.149)	(4.149)
IRS	NOK 16.979.974	Fund receives Fixed 0,47%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Credit Suisse	26/11/2022	(8.036)	(8.036)
IRS	NOK 9.381.565	Fund receives Fixed 0,475%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Credit Suisse	26/11/2022	(4.394)	(4.394)
IRS	NOK 9.381.565	Fund receives Fixed 0,495%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Credit Suisse	7/12/2022	(4.374)	(4.374)
IRS	GBP 6.780.000	Fund receives Fixed 0,42%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Credit Suisse	26/8/2023	1.897	2.302
IRS	SGD 1.276.800	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 0,313%	Credit Suisse	15/9/2023	52	52
IRS	SGD 1.123.200	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 0,318%	Credit Suisse	15/9/2023	(25)	(25)
IRS	SGD 1.117.325	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 0,323%	Credit Suisse	15/9/2023	(95)	(95)
IRS	SGD 1.272.675	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 0,324%	Credit Suisse	15/9/2023	(125)	(125)
IRS	CAD 2.074.000	Fund receives Fixed 0,8086%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Credit Suisse	16/11/2023	(4.938)	(4.938)
IRS	CAD 1.310.000	Fund receives Fixed 0,78%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Credit Suisse	17/11/2023	(3.380)	(3.380)
IRS	CAD 5.127.000	Fund receives Fixed 0,78%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Credit Suisse	18/11/2023	(13.387)	(13.387)
IRS	GBP 6.910.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 1 Day; and pays Fixed 0,62%	Credit Suisse	27/8/2025	(3.225)	(3.134)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	EUR 810.000	Fund receives Fixed -0,36462%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	10/4/2026	(226)	(226)
IRS	EUR 800.000	Fund receives Fixed -0,36992%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	10/4/2026	(420)	(420)
IRS	EUR 810.000	Fund receives Fixed -0,3945%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	10/4/2026	(1.352)	(1.352)
IRS	USD 60.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,602%	Credit Suisse	18/3/2031	(1.635)	(1.635)
IRS	USD 400.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,606%	Credit Suisse	18/3/2031	(11.023)	(11.023)
IRS	USD 100.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,657%	Credit Suisse	25/3/2031	(3.147)	(3.147)
IRS	USD 230.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,6795%	Credit Suisse	30/3/2031	(7.637)	(7.637)
IRS	USD 590.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,65%	Credit Suisse	14/5/2031	(18.552)	(18.100)
IRS	USD 4.835.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,14%	Credit Suisse	17/6/2031	(79.476)	(79.571)
IRS	USD 1.016.424	Fund receives Fixed 1,6705%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	8/3/2051	23.147	13.026
IRS	USD 1.006.424	Fund receives Fixed 1,7405%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	8/3/2051	35.191	27.539
IRS	USD 2.092.847	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,4705%	Credit Suisse	8/3/2051	22.769	60.169
IRS	AUD 83.841	Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 1,6825%	Credit Suisse	21/6/2051	632	632
IRS	AUD 82.810	Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 1,708%	Credit Suisse	21/6/2051	303	303
IRS	AUD 79.389	Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 1,727%	Credit Suisse	21/6/2051	61	61
IRS	AUD 101.596	Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 2,1525%	Credit Suisse	21/6/2051	(6.490)	(6.490)
IRS	KRW 1.455.568.330	Fund receives Fixed 1,6425%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank Plc	21/9/2023	1.228	1.228
IRS	KRW 1.536.286.643	Fund receives Fixed 1,4%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Morgan Stanley	21/9/2023	(1.361)	(1.361)
TRS	USD 7.513	Fund receives PHLX Semiconductor SectorSM + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 30bps	Bank of America	16/2/2022	362.420	451.591
TRS	USD 35.012.144	Fund receives Dow Jones US Select Home + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 38bps	Bank of America	22/4/2022	2.236.245	2.236.245
TRS	USD 1.480.490	Fund receives US Equity Volatility Carry Strategy + 0bps; and pays Fixed 0,6%	Barclays	4/3/2022	19.357	19.357
TRS	USD 26.642.887	Fund receives GS US NonProfit Tech GTR + 0bps; and pays USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate - 30bps	Goldman Sachs	20/5/2022	(1.619.038)	(1.619.038)
TRS	EUR 69.183.080	Fund receives EUR - 1D Effective Overnight Index Average - 25bps; and pays MS EU China Exposure ESG Basket + 0bps	Morgan Stanley	21/3/2022	(4.248.932)	(4.248.932)
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 235.724.758)					(3.520.824)	(3.107.227)

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

TRS : Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

Options achetées au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
2.140.000	Call	OTC USD/CHF	Credit Suisse	USD 0,95	29/11/2021	(5.630)	3.241
3.500.000	Call	OTC USD/CHF	UBS	USD 0,922	11/10/2021	(13.303)	12.259
5.570.000	Call	Tempur Sealy International Inc	Goldman Sachs	JPY 2.100	12/11/2021	(644.815)	258.475
5.570.000	Call	Tempur Sealy International Inc	Goldman Sachs	JPY 2.050	12/11/2021	(778.714)	591.042
5.013.000	Call	Tempur Sealy International Inc	Goldman Sachs	JPY 2.100	10/12/2021	(595.148)	450.202
5.013.000	Call	Tempur Sealy International Inc	Goldman Sachs	JPY 2.050	10/12/2021	(664.015)	857.855

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Options achetées au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
330	Put	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99,75	10/9/2021	(21.693)	20.932
1.767	Put	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99,375	10/12/2021	(160.755)	74.722
1.000	Put	2 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99,375	10/9/2021	133.529	486.304
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 363.678.963)						(2.750.544)	2.755.032

Options vendues au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
(3.500.000)	Call	OTC USD/CHF	UBS	USD 0,932	9/9/2021	6.544	(435)
(330)	Put	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99,5	10/9/2021	15.183	(1.744)
(544)	Put	2 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99,125	10/9/2021	78.977	(43.133)
(831)	Put	2 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99	10/9/2021	113.948	(13.178)
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 73.572.651)						214.652	(58.490)

Swaptions achetées au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
EUR 820.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/12/2022; and pays 0,45% Fixed annually from 10/6/2023	Goldman Sachs	8/6/2022	(5.274)	3.712
EUR 820.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/12/2022; and pays 0,45% Fixed annually from 10/6/2023	Goldman Sachs	8/6/2022	(4.573)	3.713
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 286.598)				(9.847)	7.425

Swaptions vendues au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
USD (2.590.107)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/1/2022; and pays 1,72% Fixed semi-annually from 22/4/2022	Barclays	20/10/2021	(39.587)	(85.345)
USD (2.710.779)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,72% Fixed semi-annually from 22/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/1/2022	Barclays	20/10/2021	44.551	(3.339)
USD (1.600.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/1/2022; and pays 1,72% Fixed semi-annually from 22/4/2022	Barclays	20/10/2021	(646)	(55.718)
USD (4.835.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,04% Fixed semi-annually from 17/12/2026; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2026	Barclays	15/6/2026	20.695	(46.480)
EUR (820.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,75% Fixed annually from 10/6/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/12/2022	Goldman Sachs	8/6/2022	2.529	(1.620)
EUR (820.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,75% Fixed annually from 10/6/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/12/2022	Goldman Sachs	8/6/2022	2.238	(1.619)

ESG Multi-Asset Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
USD (5.389.149)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/1/2022; and pays 1,68% Fixed semi-annually from 22/4/2022	JP Morgan	20/10/2021	(76.362)	(171.569)
USD (5.374.246)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,68% Fixed semi-annually from 22/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/1/2022	JP Morgan	20/10/2021	87.783	(7.161)
USD (3.200.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/1/2022; and pays 1,68% Fixed semi-annually from 22/4/2022	JP Morgan	20/10/2021	(317)	(101.875)
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 11.266.251)				40.884	(474.726)

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
TBA			
États-Unis			
USD 22.000.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 10/21' 2,5% TBA	19.300.430	0,54
Total TBA (EUR Exposition sous-jacente - EUR 19.300.430)		19.300.430	0,54

Les « titres à déterminer » (To Be Announced Securities ou TBAs) sont essentiellement classés par pays de constitution de l'émetteur de l'agence « pass-through ».

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 10.631.977	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,7% 22/6/2050	13.363.013	0,31	USD 5.767.000	Danemark Danske Bank A/S FRN 12/9/2023	4.932.404	0,11
EUR 9.474.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,9% 22/6/2038	11.919.713	0,28	EUR 3.000.000	Danske Bank A/S 0,25% 28/11/2022	3.024.471	0,07
		173.403.416	4,02	EUR 200.000	Jyske Realkredit A/S 0,01% 1/10/2027	203.537	0,01
				EUR 1.915.000	Kommunekredit 0,875% 3/11/2036	2.078.330	0,05
	Bermudes			DKK 73.005.882	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0,5% 1/10/2050	9.196.728	0,21
GBP 800.000	Fidelity International Ltd 7,125% 13/2/2024	1.067.812	0,02	DKK 3.839.729	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 1/10/2050	503.967	0,01
	Canada			DKK 838.575	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,5% 1/10/2050	114.005	0,00
EUR 100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,04% 9/7/2027	101.728	0,00	DKK 69.417.128	Nykredit Realkredit AS 0,5% 1/10/2050	8.742.310	0,20
EUR 13.445.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,25% 24/1/2023*	13.582.811	0,31	DKK 58.874.922	Nykredit Realkredit AS 1% 1/10/2050	7.702.830	0,18
EUR 9.518.000	CPPIB Capital Inc 0,375% 20/6/2024	9.742.625	0,23	DKK 88.703.110	Nykredit Realkredit AS 1% 1/10/2053	11.484.290	0,27
EUR 9.505.000	CPPIB Capital Inc 0,875% 6/2/2029	10.224.272	0,24	DKK 38.963.593	Nykredit Realkredit AS 1,5% 1/10/2053	5.196.524	0,12
EUR 700.000	National Bank of Canada 0,25% 24/7/2023	709.768	0,02	DKK 45.482.202	Nykredit Realkredit AS 1,5% 1/10/2053	6.135.324	0,14
EUR 484.000	National Bank of Canada 0,75% 13/3/2025	503.413	0,01	DKK 33.402.929	Realkredit Danmark A/S 0,5% 1/10/2050	4.205.602	0,10
EUR 360.000	Royal Bank of Canada 0,01% 21/1/2027	365.587	0,01	DKK 91.673.902	Realkredit Danmark A/S 1% 1/10/2050	11.992.196	0,28
EUR 175.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,1% 19/7/2027	178.717	0,00	DKK 688.697	Realkredit Danmark A/S 1,5% 1/10/2050	93.629	0,00
		35.408.921	0,82			75.606.147	1,75
	Îles Caïmans				Finlande		
USD 2.130.000	SA Global Sukuk Ltd 2,694% 17/6/2031	1.846.758	0,04	EUR 4.700.000	Aktia Bank Oyj 0,375% 5/3/2026	4.867.109	0,11
GBP 500.000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	454.710	0,01	EUR 1.800.000	Fingrid Oyj 3,5% 3/4/2024	1.972.368	0,05
		2.301.468	0,05	EUR 640.000	Finland Government Bond '144A' 0,25% 15/9/2040	646.982	0,02
	Chili			EUR 7.440.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/9/2028	7.927.952	0,19
EUR 2.952.000	Chile Government International Bond 1,3% 26/7/2036	2.968.206	0,07	EUR 7.821.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/9/2029	8.355.732	0,19
	Chine			EUR 4.799.000	Finland Government Bond '144A' 1,375% 15/4/2047	6.150.158	0,14
CNY 57.900.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	7.416.229	0,17	EUR 6.635.000	Finland Government Bond '144A' 4% 4/7/2025	7.850.976	0,18
CNY 53.600.000	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	7.223.123	0,17	EUR 5.620.000	Nordea Bank Abp 3,25% 5/7/2022	5.798.913	0,14
CNY 37.300.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	5.020.251	0,12	EUR 325.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1,375% 28/2/2033	375.043	0,01
CNY 88.200.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	12.200.121	0,28	EUR 12.750.000	OP Corporate Bank plc 0,375% 16/6/2028	12.803.678	0,30
		31.859.724	0,74	EUR 5.585.000	OP Corporate Bank plc 0,6% 18/1/2027*	5.723.676	0,13
	Colombie			EUR 575.000	OP Mortgage Bank 0,25% 11/5/2023	582.808	0,01
USD 15.050.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	12.502.553	0,29	EUR 500.000	OP Mortgage Bank 0,25% 13/3/2024	509.748	0,01
	Chypre					63.565.143	1,48
EUR 4.396.000	Cyprus Government International Bond 3,75% 26/7/2023	4.760.274	0,11		France		
EUR 1.770.000	Cyprus Government International Bond 3,875% 6/5/2022	1.822.392	0,04	EUR 11.200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0,375% 30/4/2024	11.461.341	0,27
		6.582.666	0,15	EUR 13.400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1% 31/1/2028	14.476.489	0,34
	République tchèque						
EUR 4.768.000	Komerční banka as 0,01% 20/1/2026	4.826.360	0,11				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 500.000	AXA Bank Europe SCF 0,125% 14/3/2022	501.758	0,01	EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 1/12/2031	223.469	0,01
EUR 11.900.000	AXA Home Loan SFH SA 0,01% 16/10/2029	12.049.821	0,28	EUR 400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,25% 11/5/2032	452.874	0,01
EUR 200.000	AXA Home Loan SFH SA 0,125% 25/6/2035	198.230	0,00	EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,45% 16/1/2034	350.207	0,01
EUR 2.760.000	AXA SA FRN 6/7/2047*	3.182.584	0,07	EUR 800.000	Cars Alliance Auto Loans France V 2018-1 'Series 2018-F1V B' FRN 21/10/2029	798.840	0,02
EUR 3.925.000	AXA SA FRN 28/5/2049	4.569.681	0,11	EUR 200.000	Cie de Financement Foncier SA 0,05% 16/4/2024	202.795	0,00
EUR 10.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,125% 5/2/2024*	10.104.100	0,23	EUR 500.000	Cie de Financement Foncier SA 0,25% 11/4/2023	506.235	0,01
EUR 4.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,5% 16/11/2022	4.857.912	0,11	EUR 500.000	Cie de Financement Foncier SA 0,325% 12/9/2023	508.365	0,01
EUR 4.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,75% 8/6/2026*	4.670.775	0,11	EUR 400.000	Cie de Financement Foncier SA 0,375% 11/12/2024	410.756	0,01
EUR 100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0,375% 22/7/2024	102.428	0,00	EUR 700.000	Cie de Financement Foncier SA 0,625% 10/2/2023	711.579	0,02
EUR 14.900.000	BNP Paribas SA FRN 15/7/2025	15.130.950	0,35	EUR 3.800.000	Cie de Financement Foncier SA 0,75% 29/5/2026	4.002.502	0,09
EUR 7.500.000	BNP Paribas SA FRN 23/1/2027	8.116.088	0,19	EUR 1.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0,75% 11/1/2028	1.065.161	0,02
EUR 12.500.000	BNP Paribas SA FRN 15/1/2032*	12.750.437	0,30	EUR 400.000	Cie de Financement Foncier SA 0,875% 11/9/2028	430.846	0,01
EUR 2.900.000	BPCE SA 0,125% 4/12/2024	2.935.815	0,07	EUR 6.500.000	Cie de Financement Foncier SA 1,125% 24/6/2025	6.883.129	0,16
EUR 7.400.000	BPCE SA 0,375% 5/10/2023	7.519.140	0,17	EUR 300.000	Cie de Financement Foncier SA 1,25% 15/11/2032	340.144	0,01
EUR 16.200.000	BPCE SA 0,625% 26/9/2023	16.530.966	0,38	EUR 2.200.000	Cie de Saint-Gobain 0,625% 15/3/2024	2.251.494	0,05
EUR 10.100.000	BPCE SA 1% 15/7/2024	10.467.186	0,24	EUR 2.900.000	Cie de Saint-Gobain 0,875% 21/9/2023	2.972.326	0,07
EUR 2.600.000	BPCE SA 1% 1/4/2025	2.696.044	0,06	EUR 1.100.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 27/9/2048	1.358.500	0,03
EUR 3.000.000	BPCE SFH SA 0,01% 27/5/2030	3.035.145	0,07	EUR 500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,125% 16/12/2024	509.932	0,01
EUR 200.000	BPCE SFH SA 0,01% 29/1/2036	193.789	0,00	EUR 1.700.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,25% 23/2/2024	1.731.357	0,04
EUR 15.600.000	BPCE SFH SA 0,125% 3/12/2030	15.899.286	0,37	EUR 800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,375% 30/9/2024	820.600	0,02
EUR 2.600.000	BPCE SFH SA 0,375% 21/2/2024	2.655.497	0,06	EUR 600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,5% 3/4/2025	620.158	0,01
EUR 2.600.000	BPCE SFH SA 0,5% 11/10/2022	2.629.623	0,06	EUR 3.655.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,625% 11/9/2023	3.739.352	0,09
EUR 700.000	BPCE SFH SA 0,625% 29/5/2031	745.405	0,02	EUR 300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1% 16/1/2029	327.018	0,01
EUR 700.000	BPCE SFH SA 0,75% 27/11/2026	740.166	0,02	EUR 7.300.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0,01% 13/9/2028	7.405.631	0,17
EUR 700.000	BPCE SFH SA 1% 8/6/2029	764.645	0,02	EUR 2.600.000	Credit Agricole SA/London 1,375% 13/3/2025	2.728.603	0,06
EUR 400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0,25% 7/2/2035	404.770	0,01	EUR 1.400.000	Credit Mutuel Arkea SA 0,875% 7/5/2027	1.463.504	0,03
EUR 9.200.000	Caisse des Depots et Consignations 0,01% 1/6/2026	9.392.510	0,22	EUR 300.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0,125% 9/4/2025	305.829	0,01
EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,01% 7/5/2025*	304.740	0,01	EUR 200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0,125% 28/1/2030	204.442	0,00
EUR 500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,01% 18/3/2031*	503.260	0,01	EUR 10.500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0,25% 30/4/2024	10.702.493	0,25
EUR 900.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 11/5/2024	920.299	0,02	EUR 455.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0,375% 12/9/2022	459.293	0,01
EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 23/6/2025*	206.060	0,00	EUR 17.800.000	Dexia Credit Local SA 0,625% 17/1/2026	18.521.256	0,43
EUR 500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,5% 16/1/2025	515.774	0,01	EUR 169.531	E-Carat SA FRN 20/12/2028	169.609	0,00
EUR 3.900.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,625% 26/1/2023	3.962.786	0,09	EUR 56.510	E-Carat SA FRN 20/12/2028	56.619	0,00
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,75% 11/1/2027	105.818	0,00	EUR 56.510	E-Carat SA FRN 20/12/2028	56.128	0,00
EUR 3.400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 9/9/2025	3.611.223	0,08	EUR 56.510	E-Carat SA FRN 20/12/2028	56.323	0,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 400.000	Electricite de France SA FRN 22/1/2026 (Perpetual)	452.600	0,01	EUR 7.065.000	French Republic Government Bond OAT '144A'		
EUR 5.000.000	Engie SA 4/3/2027 (Zero Coupon)	5.010.300	0,12		1,75% 25/5/2066	9.405.423	0,22
EUR 12.100.000	Engie SA 0,375% 11/6/2027	12.347.602	0,29	EUR 430.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045	690.348	0,02
EUR 1.700.000	Engie SA 0,875% 27/3/2024	1.746.963	0,04	EUR 8.911.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2060	18.361.835	0,43
EUR 60.713	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	60.998	0,00	EUR 4.535.000	French Republic Government Bond OAT 4,5% 25/4/2041	8.041.334	0,19
EUR 60.531	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	60.604	0,00	EUR 1.100.000	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 FRN 27/8/2061	1.117.534	0,03
EUR 60.622	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	60.659	0,00	EUR 1.716.948	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 FRN 27/8/2061	1.739.847	0,04
EUR 121.243	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	121.026	0,00	EUR 600.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 FRN 27/5/2061	600.266	0,01
EUR 788.082	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	788.129	0,02	EUR 300.000	HSBC SFH France SA 2% 16/10/2023	315.894	0,01
EUR 84.784	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	84.725	0,00	EUR 200.000	Orange SA 1,25% 7/7/2027	214.865	0,01
EUR 84.784	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	84.652	0,00	EUR 7.000.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 9/9/2027 (Zero Coupon)*	6.982.360	0,16
EUR 141.307	FCT Noria 2018-1 'Series 2018-1 B' FRN 25/6/2038	141.308	0,00	EUR 4.200.000	Schneider Electric SE 12/6/2023 (Zero Coupon)	4.231.395	0,10
EUR 141.307	FCT Noria 2018-1 'Series 2018-1 C' FRN 25/6/2038	141.465	0,00	EUR 10.200.000	Societe Generale SA FRN 22/9/2028	10.457.040	0,24
EUR 400.000	FCT Noria 2021 FRN 25/10/2049	400.518	0,01	EUR 3.400.000	Societe Generale SA FRN 24/11/2030	3.428.900	0,08
EUR 700.000	FCT Noria 2021 FRN 25/10/2049	700.637	0,02	EUR 3.200.000	Societe Generale SA 0,125% 24/2/2026	3.227.440	0,08
EUR 4.986.000	Firmenich Productions Participations SAS 1,75% 30/4/2030	5.565.822	0,13	EUR 2.800.000	Societe Generale SA 0,875% 1/7/2026*	2.884.266	0,07
EUR 41.830.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2025 (Zero Coupon)	42.762.919	0,99	EUR 5.600.000	Societe Generale SA 1,75% 22/3/2029	6.068.244	0,14
EUR 33.845.000	French Republic Government Bond OAT 25/2/2026 (Zero Coupon)	34.702.029	0,81	EUR 300.000	Societe Generale SFH SA 0,01% 11/2/2030	303.903	0,01
EUR 6.940.000	French Republic Government Bond OAT 25/2/2027 (Zero Coupon)	7.118.011	0,17	EUR 100.000	Societe Generale SFH SA 0,125% 18/7/2029	102.450	0,00
EUR 31.460.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2025	32.787.691	0,76	EUR 13.700.000	Societe Generale SFH SA 0,5% 2/6/2025*	14.178.267	0,33
EUR 452.373	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,5% 25/5/2040	457.032	0,01	EUR 100.000	Societe Generale SFH SA 0,5% 28/1/2026	103.896	0,00
EUR 800.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,5% 25/6/2044	792.478	0,02	EUR 200.000	Societe Generale SFH SA 0,75% 29/1/2027	211.987	0,01
EUR 11.012.791	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,5% 25/6/2044	10.892.201	0,25	EUR 6.600.000	Suez SA 9/6/2026 (Zero Coupon)	6.622.803	0,15
EUR 14.270.051	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,5% 25/5/2072	11.869.828	0,28	EUR 7.000.000	Thales SA 26/3/2026 (Zero Coupon)	7.019.600	0,16
EUR 32.695.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,75% 25/5/2052†	32.742.403	0,76	EUR 12.400.000	TotalEnergies Capital International SA 0,696% 31/5/2028	12.972.570	0,30
EUR 17.585.710	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,75% 25/5/2053	17.441.507	0,40	EUR 2.900.000	TotalEnergies Capital International SA 1,535% 31/5/2039	3.285.144	0,08
EUR 4.600.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/5/2027*	4.991.453	0,12	EUR 200.000	TotalEnergies SE FRN 26/2/2025 (Perpetual)	213.066	0,01
EUR 47.921.907	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/6/2039†	59.753.826	1,39	EUR 100.000	TotalEnergies SE FRN 25/10/2027 (Perpetual)	101.780	0,00
				EUR 37.400.000	UNEDIC ASSEO 0,875% 25/5/2028*	40.270.263	0,93
				EUR 6.400.000	Veolia Environnement SA FRN 20/1/2026 (Perpetual)	6.600.000	0,15
				EUR 3.800.000	Veolia Environnement SA FRN 20/1/2029 (Perpetual)	3.880.750	0,09
				EUR 3.200.000	Veolia Environnement SA 0,8% 15/1/2032	3.294.176	0,08
				EUR 6.700.000	Veolia Environnement SA 0,892% 14/1/2024	6.856.981	0,16
						730.123.923	16,93

* 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 14, pour plus de détails.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
	Allemagne			EUR 15.481.000	Land Baden-Wuerttemberg		
EUR 7.375.000	Berlin Hyp AG				0,01% 2/9/2030	15.694.718	0,36
		7.534.226	0,18	EUR 7.785.000	Land Berlin 0,125% 4/6/2035	7.723.070	0,18
EUR 8.825.000	Berlin Hyp AG			EUR 7.015.000	Land Berlin 0,625% 15/7/2039	7.404.262	0,17
	0,01% 24/1/2028	8.998.102	0,21	EUR 150.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 25/10/2022 (Zero Coupon)	150.949	0,00
EUR 500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA			EUR 200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg		
	FRN 23/4/2075	519.085	0,01		0,01% 18/9/2028	203.441	0,01
EUR 2.920.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2050 (Zero Coupon)			EUR 6.900.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg		
		2.894.260	0,07		0,25% 10/1/2025	7.065.704	0,16
EUR 1.825.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2050 (Zero Coupon)*			EUR 575.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg		
		1.786.511	0,04		0,375% 14/1/2026	594.579	0,01
EUR 6.672.864	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe			EUR 200.000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale		
	3,25% 4/7/2042*	11.453.955	0,27		0,01% 26/9/2029	203.330	0,01
EUR 37.400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe			EUR 4.800.000	Merck Financial Services GmbH 0,125% 16/7/2025	4.866.960	0,11
	4,25% 4/7/2039**	67.736.596	1,57	EUR 2.300.000	Merck Financial Services GmbH 0,875% 5/7/2031	2.447.130	0,06
EUR 11.444.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe			EUR 296.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0,01% 2/11/2040	281.757	0,01
	4,75% 4/7/2040*	22.292.440	0,52	EUR 250.000	Muenchener Hypothekenbank eG 2,5% 4/7/2028	297.557	0,01
EUR 284.000	Commerzbank AG			EUR 334.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale		
	0,125% 23/2/2023	286.786	0,01		0,625% 18/1/2027	350.912	0,01
EUR 158.000	Commerzbank AG			EUR 6.150.000	NRW Bank 0,375% 16/5/2029*	6.409.684	0,15
	0,125% 15/12/2026	162.003	0,00	EUR 18.055.000	NRW Bank 0,5% 17/6/2041	18.518.652	0,43
EUR 600.000	Commerzbank AG			EUR 9.065.000	NRW Bank 0,625% 2/2/2029	9.628.616	0,22
	0,5% 9/6/2026	625.167	0,01	EUR 157.208	Red & Black Auto Germany 6 UG FRN 15/10/2028	157.209	0,00
EUR 4.090.000	Deutsche Bahn Finance			EUR 100.000	Santander Consumer Bank AG		
	GMBH 0,625% 15/4/2036	4.089.693	0,10		0,05% 14/2/2030	101.510	0,00
EUR 1.595.000	Deutsche Bahn Finance			EUR 5.900.000	Santander Consumer Bank AG		
	GMBH 0,75% 16/7/2035*	1.640.872	0,04		0,25% 5/12/2024	6.032.750	0,14
EUR 800.000	Deutsche Bank AG			EUR 23.045.000	State of Hesse 25/4/2025 (Zero Coupon)	23.441.835	0,54
	0,05% 20/11/2024	808.016	0,02	EUR 8.450.000	State of Hesse		
EUR 6.900.000	Deutsche Pfandbriefbank AG				0,375% 6/7/2026*	8.778.452	0,20
	0,01% 25/8/2026	7.029.582	0,16	EUR 10.607.000	State of Lower Saxony		
EUR 11.100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG				0,01% 16/6/2028*	10.822.428	0,25
	0,125% 5/9/2024	11.168.543	0,26	EUR 21.493.000	State of Lower Saxony		
EUR 6.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG				0,125% 7/3/2025	21.960.688	0,51
	0,5% 22/5/2024	6.466.698	0,15	EUR 23.148.000	State of Lower Saxony		
EUR 5.500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG				0,125% 8/4/2027*	23.783.528	0,55
	0,75% 7/2/2023	5.578.320	0,13	EUR 28.768.000	State of North Rhine-Westphalia Germany		
EUR 3.700.000	Deutsche Telekom AG				0,6% 4/6/2041	30.232.876	0,70
	1,75% 9/12/2049	4.050.674	0,09	EUR 1.000.000	State of North Rhine-Westphalia Germany		
EUR 175.000	DZ HYP AG 0,01% 15/1/2027	178.489	0,00		1% 16/1/2025	1.050.578	0,02
EUR 150.000	DZ HYP AG 0,01% 27/10/2028	152.617	0,00	EUR 7.400.000	Volkswagen Bank GmbH		
EUR 300.000	DZ HYP AG 0,1% 31/8/2026	307.226	0,01		1,25% 10/6/2024	7.666.030	0,18
EUR 300.000	DZ HYP AG 0,125% 1/3/2024	304.657	0,01	EUR 6.700.000	Volkswagen Financial Services AG 1,5% 1/10/2024	7.009.104	0,16
EUR 8.865.000	DZ HYP AG 0,5% 30/9/2026	9.261.170	0,22	EUR 3.575.000	Volkswagen Leasing GmbH		
EUR 100.000	DZ HYP AG 0,875% 30/1/2029	108.191	0,00		12/7/2023 (Zero Coupon)	3.584.098	0,08
EUR 3.400.000	Eurogrid GmbH			EUR 6.350.000	Volkswagen Leasing GmbH		
	1,113% 15/5/2032	3.646.647	0,08		0,375% 20/7/2026	6.404.769	0,15
EUR 14.700.000	FMS Wertmanagement 0,375% 29/4/2030			EUR 3.035.000	Volkswagen Leasing GmbH		
		15.364.220	0,36		1,625% 15/8/2025	3.219.133	0,07
EUR 10.935.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender			EUR 4.500.000	Vonovia SE		
	0,625% 13/2/2029*	11.652.883	0,27		0,625% 14/12/2029	4.565.205	0,11
EUR 2.235.000	HeidelbergCement AG			EUR 5.200.000	Vonovia SE 1% 16/6/2033	5.295.576	0,12
	2,25% 3/6/2024	2.372.135	0,06			476.718.492	11,06
EUR 500.000	ING-DiBa AG 0,25% 9/10/2023	508.060	0,01				
EUR 3.600.000	ING-DiBa AG 0,25% 16/11/2026	3.715.395	0,09				
EUR 1.512.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2022 (Zero Coupon)	1.524.610	0,04				
EUR 1.512.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/9/2026 (Zero Coupon)	1.552.272	0,04				
EUR 12.456.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/6/2029 (Zero Coupon)	12.770.389	0,30				
EUR 2.181.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 4/10/2024	2.230.912	0,05				

* 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 14, pour plus de détails.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Grèce				GBP 305.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 C' FRN 17/5/2028	356.778	0,01
EUR 2.480.000	Alpha Bank SA 2,5% 5/2/2023	2.561.815	0,06	EUR 8.480.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0,625% 14/3/2025*	8.786.679	0,20
EUR 5.408.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 12/2/2026 (Zero Coupon)	5.431.255	0,13	SEK 42.180.000	Bluestep Mortgage Securities NO 4 DAC FRN 10/8/2066	4.116.728	0,10
		7.993.070	0,19	EUR 1.508.000	Haus European Loan Conduit No 39 DAC FRN 30/7/2051	1.508.000	0,03
Hongrie				EUR 549.000	Haus European Loan Conduit No 39 DAC FRN 30/7/2051	549.000	0,01
HUF 3.076.550.000	Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031	9.191.353	0,21	EUR 398.000	Haus European Loan Conduit No 39 DAC FRN 30/7/2051	398.000	0,01
Indonésie				EUR 1.039.000	Haus European Loan Conduit No 39 DAC FRN 30/7/2051	1.039.000	0,02
IDR 29.662.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	1.875.016	0,04	EUR 17.673.902	IRELAND GOVERNMENT BOND 18/10/2031 (Zero Coupon)	17.692.460	0,41
USD 3.255.000	Pertamina Persero PT 1,4% 9/2/2026	2.727.096	0,06	EUR 50.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0,2% 15/5/2027	51.845	0,00
USD 1.785.000	Pertamina Persero PT 2,3% 9/2/2031	1.476.634	0,04	EUR 3.540.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1,35% 18/3/2031	4.042.149	0,09
		6.078.746	0,14	EUR 4.739.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1,5% 15/5/2050	5.698.885	0,13
International				EUR 3.628.170	IRELAND GOVERNMENT BOND 1,7% 15/5/2037	4.413.306	0,10
EUR 7.305.000	African Development Bank 0,5% 21/3/2029	7.664.479	0,18	EUR 3.750.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 5,4% 13/3/2025	4.554.271	0,11
EUR 20.723.000	European Investment Bank 17/6/2027 (Zero Coupon)*	21.278.480	0,49	EUR 306.000	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC FRN 17/8/2033	306.321	0,01
EUR 27.185.000	European Investment Bank 28/3/2028 (Zero Coupon)	27.901.461	0,65	EUR 584.000	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC FRN 17/8/2033	584.559	0,01
EUR 16.316.000	European Investment Bank 0,01% 15/5/2041	15.482.579	0,36	EUR 601.874	Last Mile Securities PE 2021 DAC FRN 17/8/2031	603.378	0,01
EUR 1.122.000	European Investment Bank 0,1% 15/10/2026	1.156.849	0,03	EUR 1.639.688	Last Mile Securities PE 2021 DAC FRN 17/8/2031	1.642.968	0,04
EUR 21.438.000	European Investment Bank 0,2% 17/3/2036	21.599.321	0,50	EUR 666.860	Last Mile Securities PE 2021 DAC FRN 17/8/2031	666.126	0,02
EUR 19.328.000	European Investment Bank 0,25% 15/6/2040	19.246.532	0,45	EUR 1.987.583	Last Mile Securities PE 2021 DAC FRN 17/8/2031	1.986.191	0,05
EUR 1.618.000	European Investment Bank 0,375% 15/5/2026*	1.686.846	0,04	EUR 1.195.000	Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032	1.198.466	0,03
EUR 13.474.000	European Investment Bank 0,875% 14/1/2028	14.604.132	0,34	EUR 2.000.000	Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032	2.008.000	0,05
EUR 4.920.164	European Stability Mechanism 0,75% 15/3/2027*	5.240.832	0,12	EUR 1.025.000	Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032	1.051.138	0,02
EUR 16.149.000	European Union 6/7/2026 (Zero Coupon)	16.574.365	0,38	EUR 226.550	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	225.615	0,00
EUR 31.635.243	European Union 4/7/2031 (Zero Coupon)	32.196.136	0,75	EUR 438.325	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	439.129	0,01
EUR 4.473.000	European Union 4/7/2035 (Zero Coupon)	4.408.097	0,10	EUR 980.075	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	983.054	0,02
EUR 9.399.000	European Union 0,45% 4/7/2041	9.656.344	0,22	EUR 700.000	SCF Rahoituspalvelut IX DAC FRN 25/10/2030	702.419	0,02
EUR 5.045.000	European Union 0,7% 6/7/2051	5.420.878	0,13	EUR 88.665	Taurus 2019-1 FR DAC FRN 2/2/2031	88.049	0,00
		204.117.331	4,74	EUR 85.381	Taurus 2019-1 FR DAC FRN 2/2/2031	84.900	0,00
Irlande				EUR 244.709	Taurus 2019-1 FR DAC 'Series 2019-1FR A' FRN 2/2/2031	245.236	0,01
EUR 8.395.000	Abbott Ireland Financing DAC 0,1% 19/11/2024	8.490.031	0,20	GBP 961.348	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	1.122.759	0,03
GBP 1.074.000	Agora Securities UK 2021 DAC FRN 17/8/2031	1.252.221	0,03	GBP 1.494.324	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	1.744.036	0,04
EUR 100.000	Avoca CLO XIV DAC FRN 12/1/2031	95.819	0,00	GBP 796.973	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	930.227	0,02
EUR 100.000	Avoca CLO XIV DAC FRN 12/1/2031	98.989	0,00	GBP 221.000	Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031	258.168	0,01
EUR 350.000	Avoca CLO XIV DAC FRN 12/1/2031	253.752	0,01	GBP 196.000	Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031	230.179	0,00
GBP 1.205.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 A' FRN 17/5/2028	1.407.474	0,03	GBP 622.000	Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031	727.166	0,02
GBP 545.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 B' FRN 17/5/2028	636.917	0,01				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
GBP 361.000	Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031	421.979	0,01	EUR 23.038.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,65% 1/3/2032*	25.167.472	0,58
GBP 968.000	Taurus 2021-4 UK DAC FRN 17/8/2031	1.129.851	0,03	EUR 12.995.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,7% 1/9/2051*	13.045.691	0,30
GBP 209.000	Taurus 2021-4 UK DAC FRN 17/8/2031	244.644	0,01	EUR 1.520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,8% 1/3/2041	1.621.246	0,04
		85.066.862	1,97	EUR 7.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,85% 1/7/2025	7.535.507	0,18
	Italie			EUR 68.370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,85% 1/7/2025	73.600.373	1,71
EUR 3.800.000	ACEA SpA 1,5% 8/6/2027*	4.084.506	0,10	EUR 1.630.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,15% 1/3/2072	1.644.960	0,04
EUR 92.659	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl FRN 15/4/2032	93.090	0,00	EUR 21.896.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,25% 1/9/2036	25.355.416	0,59
EUR 287.241	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl FRN 15/4/2032	288.270	0,01	EUR 1.450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,45% 1/9/2033	1.707.514	0,04
EUR 92.659	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl FRN 15/4/2032	93.635	0,00	EUR 3.050.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,45% 1/9/2050	3.591.496	0,08
EUR 92.659	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl FRN 15/4/2032	93.179	0,00	EUR 2.914.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047	3.581.735	0,08
EUR 1.231.922	AutoFlorence 1 Srl FRN 25/12/2042	1.237.404	0,03	EUR 1.912.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,8% 1/3/2067	2.322.211	0,05
EUR 476.874	AutoFlorence 1 Srl FRN 25/12/2042	478.621	0,01	EUR 18.512.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,95% 1/9/2038	23.325.481	0,54
EUR 10.200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0,875% 8/10/2026	10.701.687	0,25	EUR 3.715.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,1% 1/3/2040	4.784.688	0,11
EUR 3.988.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1,25% 20/1/2022	4.014.161	0,09	EUR 3.135.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,25% 1/9/2046	4.217.209	0,10
EUR 143.000	Brignole Co 2021 SRL FRN 24/7/2036	143.071	0,00	EUR 21.457.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,35% 1/3/2035	27.743.939	0,64
EUR 100.000	Brignole Co 2021 SRL FRN 24/7/2036	100.075	0,00	EUR 1.399.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048	1.950.898	0,05
EUR 400.000	Credit Agricole Italia SpA 0,125% 15/3/2033	401.372	0,01	EUR 5.447.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,85% 1/9/2049	8.138.771	0,19
EUR 3.400.000	Credit Agricole Italia SpA 1% 25/3/2027	3.643.440	0,09	EUR 1.291.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/9/2028	1.686.613	0,04
EUR 200.000	Credit Agricole Italia SpA 1% 17/1/2045	224.528	0,01	EUR 1.550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/9/2044	2.530.465	0,06
EUR 10.145.000	Credito Emiliano SpA 1,125% 17/1/2024	10.505.137	0,24	EUR 3.125.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 1/9/2040	5.036.733	0,12
EUR 6.405.000	Eni SpA 0,375% 14/6/2028	6.494.061	0,15	EUR 5.545.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0,5% 1/10/2026*	5.796.188	0,14
EUR 7.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,5% 5/3/2024	7.482.828	0,17	EUR 820.735	Progetto Quinto SRL FRN 27/10/2036	824.604	0,02
EUR 3.735.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,75% 4/12/2024	3.840.850	0,09	EUR 3.575.000	Snam SpA 0,625% 30/6/2031*	3.627.910	0,08
EUR 500.000	Intesa Sanpaolo SpA 1% 25/9/2025	528.570	0,01	EUR 8.700.000	Snam SpA 1% 12/9/2034	9.005.718	0,21
EUR 11.282.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,25% 20/11/2023	11.739.118	0,27	EUR 148.559	Sunrise SPV 40 Srl 'Series 2018-1 A' FRN 27/7/2042	148.691	0,00
EUR 23.987.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 22/5/2023	24.872.955	0,58	EUR 303.108	Sunrise SPV Z70 Srl FRN 27/5/2044	303.845	0,01
EUR 5.710.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,5% 15/7/2028	5.779.953	0,13	EUR 5.576.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0,375% 25/9/2030	5.574.885	0,13
EUR 24.811.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15/11/2024	26.161.804	0,61	EUR 6.850.000	UniCredit SpA FRN 25/6/2025	7.077.454	0,16
EUR 20.844.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15/5/2025	22.103.377	0,51	EUR 100.000	UniCredit SpA FRN 3/1/2027	101.474	0,00
EUR 1.050.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,45% 1/3/2036	1.101.715	0,03	EUR 8.535.000	UniCredit SpA FRN 23/9/2029*	8.645.986	0,20
EUR 24.372.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,5% 30/4/2045	24.347.058	0,57	EUR 9.785.000	UniCredit SpA 0,85% 19/1/2031	9.792.975	0,23
				EUR 100.000	UniCredit SpA 6,95% 31/10/2022	108.344	0,00
						460.150.957	10,68
					Japon		
				EUR 5.100.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0,01% 10/9/2025	5.150.490	0,12
					Luxembourg		
				EUR 1.847.000	BL Consumer Credit 2021 FRN 25/9/2038	1.873.389	0,04
				EUR 657.000	BL Consumer Credit 2021 FRN 25/9/2038	660.912	0,02

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 150.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG FRN 29/9/2047	170.325	0,00				
EUR 10.350.000	Enel Finance International NV 17/6/2027 (Zero Coupon)	10.315.897	0,24				
EUR 2.330.000	Enexis Holding NV 1,5% 20/10/2023	2.412.068	0,06				
EUR 249.000	Heineken NV 2,25% 30/3/2030	291.631	0,01				
EUR 14.100.000	Iberdrola International BV FRN 28/1/2026 (Perpetual)	14.593.500	0,34				
EUR 6.500.000	Iberdrola International BV FRN 9/11/2026 (Perpetual)	6.612.125	0,15				
EUR 1.100.000	ING Bank NV 0,75% 18/2/2029	1.180.009	0,03				
EUR 114.000	ING Bank NV 1,875% 22/5/2023	118.707	0,00				
EUR 11.200.000	ING Groep NV FRN 3/9/2025	11.250.400	0,26				
EUR 3.900.000	ING Groep NV FRN 18/2/2029	3.866.850	0,09				
EUR 9.500.000	ING Groep NV 1% 20/9/2023	9.757.593	0,23				
EUR 777.927	Jubilee Place 2020-1 BV FRN 17/10/2057	785.499	0,02				
EUR 1.406.096	Jubilee Place 2021-1 BV FRN 17/7/2058	1.418.329	0,03				
EUR 1.025.000	Koninklijke Philips NV 2% 30/3/2030	1.179.237	0,03				
EUR 61.976	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	62.382	0,00				
EUR 61.825	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	62.012	0,00				
EUR 61.977	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	62.717	0,00				
EUR 123.744	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	123.964	0,00				
EUR 200.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0,125% 24/9/2029	204.019	0,00				
EUR 5.600.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0,5% 10/10/2024	5.757.332	0,13				
EUR 8.300.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0,625% 11/9/2025	8.629.021	0,20				
EUR 300.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 1% 25/9/2028	325.029	0,01				
EUR 22.230.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/7/2030 (Zero Coupon)	22.918.019	0,53				
EUR 15.497.614	Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2052 (Zero Coupon)	14.821.143	0,34				
EUR 7.665.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,5% 15/1/2040	8.394.384	0,19				
EUR 1.333.440	Netherlands Government Bond '144A' 2,75% 15/1/2047	2.237.384	0,05				
EUR 1.695.000	NN Group NV FRN 8/4/2044	1.885.060	0,04				
EUR 3.500.000	Shell International Finance BV 1,875% 7/4/2032	4.004.770	0,09				
EUR 7.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/2/2023 (Zero Coupon)	7.044.100	0,16				
EUR 8.700.000	Telefonica Europe BV FRN 4/9/2023 (Perpetual)	9.010.246	0,21				
EUR 7.000.000	TenneT Holding BV FRN 22/7/2025 (Perpetual)	7.365.750	0,17				
EUR 5.380.000	TenneT Holding BV 0,5% 9/6/2031	5.497.149	0,13				
EUR 400.000	Van Lanschot Kempen NV 0,875% 15/2/2027	423.976	0,01				
EUR 7.800.000	Volkswagen International Finance NV FRN 17/6/2025 (Perpetual)	8.421.777	0,20				
EUR 1.000.000	Vonovia Finance BV 2,25% 7/4/2030	1.142.860	0,03				
		277.468.625	6,44				
					Nouvelle-Zélande		
EUR 6.250.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd/ London 0,125% 22/9/2023	6.323.562	0,14				
EUR 6.065.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd/ London 0,5% 17/1/2024	6.195.155	0,14				
EUR 14.270.000	ASB Finance Ltd/London 0,25% 21/5/2031	14.527.787	0,34				
EUR 5.745.000	ASB Finance Ltd/London 0,625% 18/10/2024	5.922.808	0,14				
EUR 5.800.000	Chorus Ltd 1,125% 18/10/2023	5.953.671	0,14				
NZD 10.774.000	New Zealand Government Bond 1,75% 15/5/2041	5.669.646	0,13				
NZD 349.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,5% 20/9/2040	292.758	0,01				
NZD 6.597.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,711% 20/9/2040	5.533.911	0,13				
		50.419.298	1,17				
					Norvège		
EUR 10.735.000	DNB Bank ASA 0,05% 14/11/2023	10.843.370	0,25				
EUR 275.000	DNB Boligkreditt AS 0,01% 21/1/2031	276.590	0,01				
EUR 400.000	DNB Boligkreditt AS 0,375% 20/11/2024	410.590	0,01				
EUR 425.000	DNB Boligkreditt AS 0,625% 19/6/2025	441.815	0,01				
EUR 300.000	DNB Boligkreditt AS 0,625% 14/1/2026	313.083	0,01				
EUR 2.885.000	Eika Boligkreditt AS 0,5% 28/8/2025	2.987.302	0,07				
EUR 200.000	Eika Boligkreditt AS 0,875% 1/2/2029	215.561	0,00				
EUR 4.380.000	Sbanken Boligkreditt AS 0,375% 26/4/2023	4.443.466	0,10				
EUR 325.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0,01% 22/9/2027	330.556	0,01				
EUR 400.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0,375% 9/3/2023	405.460	0,01				
EUR 4.955.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0,5% 30/1/2025	5.113.064	0,12				
EUR 4.635.000	Telenor ASA 25/9/2023 (Zero Coupon)	4.665.962	0,11				
		30.446.819	0,71				
					Pologne		
EUR 200.000	mBank Hipoteczny SA 1,073% 5/3/2025	208.812	0,01				
EUR 200.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0,75% 27/8/2024	206.403	0,00				
EUR 5.015.000	Republic of Poland Government International Bond 10/2/2025 (Zero Coupon)*	5.066.655	0,12				
EUR 4.815.000	Republic of Poland Government International Bond 1% 25/10/2028*	5.212.165	0,12				
		10.694.035	0,25				
					Portugal		
EUR 100.000	Banco BPI SA 0,25% 22/3/2024	101.867	0,00				
EUR 300.000	Banco Comercial Portugues SA 0,75% 31/5/2022	302.730	0,01				
EUR 3.900.000	Banco Santander Totta SA 1,25% 26/9/2027*	4.264.065	0,10				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 3.800.000	Ibercaja Banco SA 0,25% 18/10/2023	3.847.454	0,09				
EUR 400.000	Kutxabank SA 1,25% 22/9/2025	425.504	0,01				
EUR 600.000	Programa Cédulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10/4/2031	843.388	0,02				
EUR 6.000.000	Santander Consumer Finance SA 0,375% 27/6/2024	6.089.640	0,14				
EUR 100.000	Santander Consumer Finance SA 0,5% 4/10/2021	100.087	0,00				
EUR 23.000.000	Spain Government Bond 31/1/2025 (Zero Coupon)	23.382.605	0,54				
EUR 5.990.000	Spain Government Bond '144A' 0,1% 30/4/2031	5.903.684	0,14				
EUR 21.040.000	Spain Government Bond '144A' 0,25% 30/7/2024	21.513.794	0,50				
EUR 350.000	Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023	356.389	0,01				
EUR 17.342.000	Spain Government Bond '144A' 0,5% 30/4/2030	17.917.928	0,42				
EUR 2.400.000	Spain Government Bond '144A' 0,5% 31/10/2031	2.442.672	0,06				
EUR 10.510.000	Spain Government Bond '144A' 0,6% 31/10/2029	10.979.041	0,25				
EUR 1.880.000	Spain Government Bond '144A' 0,8% 30/7/2027	1.992.245	0,05				
EUR 3.330.000	Spain Government Bond '144A' 0,85% 30/7/2037	3.363.533	0,08				
EUR 4.475.000	Spain Government Bond '144A' 1% 31/10/2050	4.225.698	0,10				
EUR 8.405.000	Spain Government Bond '144A' 1,2% 31/10/2040	8.797.177	0,20				
EUR 22.149.000	Spain Government Bond '144A' 1,3% 31/10/2026*	24.029.361	0,56				
EUR 5.784.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/4/2028	6.370.840	0,15				
EUR 31.512.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/7/2028	34.801.048	0,81				
EUR 15.283.000	Spain Government Bond '144A' 1,45% 30/4/2029	17.006.755	0,39				
EUR 5.895.000	Spain Government Bond '144A' 1,45% 31/10/2071	5.413.143	0,13				
EUR 3.378.000	Spain Government Bond '144A' 1,5% 30/4/2027	3.718.733	0,09				
EUR 6.530.000	Spain Government Bond '144A' 1,85% 30/7/2035	7.620.510	0,18				
EUR 13.771.000	Spain Government Bond '144A' 1,95% 30/4/2026	15.266.718	0,35				
EUR 9.168.000	Spain Government Bond '144A' 1,95% 30/7/2030	10.643.585	0,25				
EUR 5.720.000	Spain Government Bond '144A' 2,35% 30/7/2033*	6.993.750	0,16				
EUR 8.877.000	Spain Government Bond '144A' 2,7% 31/10/2048*	12.090.068	0,28				
EUR 38.020.000	Spain Government Bond '144A' 2,75% 31/10/2024	41.993.945	0,97				
EUR 20.372.000	Spain Government Bond '144A' 3,45% 30/7/2066	32.282.545	0,75				
EUR 4.865.000	Spain Government Bond '144A' 4,65% 30/7/2025	5.849.146	0,14				
EUR 5.085.000	Spain Government Bond '144A' 4,7% 30/7/2041	8.617.388	0,20				
EUR 3.541.000	Spain Government Bond '144A' 4,9% 30/7/2040	6.081.470	0,14				
EUR 900.000	Wizink Master Credit Cards FT FRN 26/3/2033	900.309	0,02				
		449.020.297	10,42				
					Suède		
SEK 5.000.000	Landshypotek Bank AB 0,75% 25/5/2023	496.707	0,01				
EUR 2.800.000	Lansforsakringar Bank AB 0,875% 25/9/2023	2.870.630	0,07				
EUR 3.125.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0,625% 29/1/2026	3.257.185	0,08				
EUR 15.335.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,05% 1/7/2024	15.499.775	0,36				
EUR 625.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,625% 30/1/2023	635.197	0,01				
EUR 5.360.000	Svenska Handelsbanken AB 0,125% 18/6/2024*	5.432.440	0,13				
EUR 6.065.000	Svenska Handelsbanken AB 1,125% 14/12/2022	6.192.991	0,14				
EUR 7.500.000	Swedbank AB 0,3% 6/9/2022	7.559.822	0,18				
EUR 600.000	Swedbank Hypotek AB 0,375% 11/3/2022	602.877	0,01				
EUR 350.000	Swedbank Hypotek AB 0,5% 5/2/2026	363.575	0,01				
		42.911.199	1,00				
					Suisse		
EUR 3.660.000	Credit Suisse AG/London 1% 7/6/2023	3.747.218	0,09				
EUR 8.240.000	Credit Suisse Group AG FRN 2/4/2026	9.109.814	0,21				
EUR 7.490.000	Credit Suisse Group AG FRN 24/6/2027	7.696.799	0,18				
EUR 7.940.000	Credit Suisse Group AG FRN 14/1/2028	7.996.017	0,18				
EUR 2.520.000	Credit Suisse Group AG 0,625% 18/1/2033	2.394.365	0,06				
EUR 7.865.000	UBS AG/London 0,625% 23/1/2023	7.968.267	0,18				
EUR 4.775.000	UBS Group AG FRN 17/4/2025	4.942.030	0,11				
EUR 2.417.000	UBS Group AG FRN 29/1/2026	2.442.983	0,06				
EUR 2.586.000	UBS Group AG 0,625% 24/2/2033*	2.594.973	0,06				
		48.892.466	1,13				
					Émirats arabes unis		
USD 6.500.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16/4/2050	6.447.377	0,15				
					Royaume-Uni		
GBP 204.916	Albion NO 4 Plc FRN 17/8/2062	240.738	0,01				
GBP 100.000	Annington Funding Plc 3,935% 12/7/2047	152.778	0,00				
EUR 6.180.000	AstraZeneca Plc 0,375% 3/6/2029	6.265.160	0,15				
GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058	117.841	0,00				
GBP 749.660	Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058	879.323	0,02				
GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058	117.735	0,00				
GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058	117.543	0,00				
GBP 547.494	Auto Abs UK Loans 2019 Plc FRN 27/11/2027	639.596	0,02				
GBP 505.554	Azure Finance No 1 Plc FRN 30/6/2027	589.899	0,01				
GBP 555.000	Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030	660.083	0,02				
GBP 1.684.899	Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030	1.971.667	0,05				
GBP 650.000	Barclays Plc 3% 8/5/2026	813.858	0,02				
GBP 286.090	Barley Hill NO 1 Plc FRN 28/8/2059	334.388	0,01				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 5.335.000	BAT International Finance Plc 0,875% 13/10/2023	5.428.281	0,13	GBP 1.315.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	1.537.628	0,04
EUR 1.745.000	BAT International Finance Plc 2,75% 25/3/2025*	1.903.295	0,04	GBP 535.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	625.916	0,01
EUR 6.839.000	BAT International Finance Plc 3,125% 6/3/2029	7.861.046	0,18	GBP 754.492	Finsbury Square 2018-2 Plc 'Series 2018-2 A' FRN 12/9/2068	882.269	0,02
GBP 847.000	BAT International Finance Plc 4% 4/9/2026	1.097.058	0,03	GBP 178.000	Finsbury Square 2019-2 Plc FRN 16/9/2069	209.798	0,01
EUR 7.255.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2029 (Perpetual)	7.950.573	0,18	GBP 182.999	Finsbury Square 2019-3 Plc FRN 16/12/2069	214.092	0,01
EUR 5.522.000	BP Capital Markets Plc 1,104% 15/11/2034*	5.661.596	0,13	GBP 456.763	Finsbury Square 2019-3 Plc FRN 16/12/2069	535.032	0,01
EUR 5.535.000	BP Capital Markets Plc 1,231% 8/5/2031*	5.872.386	0,14	GBP 144.973	Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070	169.351	0,00
EUR 2.235.000	BP Capital Markets Plc 1,573% 16/2/2027	2.410.780	0,06	GBP 578.727	Finsbury Square 2020-1 Plc 'Series 2020-1X A' FRN 16/3/2070	677.201	0,02
GBP 867.641	Brass No 10 Plc FRN 16/4/2069	1.013.396	0,02	GBP 513.852	Finsbury Square 2020-2 Plc FRN 16/6/2070	605.200	0,01
GBP 434.920	Brass NO 7 Plc FRN 16/10/2059	509.023	0,01	GBP 318.925	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	370.820	0,01
GBP 254.642	Brass NO 8 Plc FRN 16/11/2066	299.747	0,01	GBP 1.650.464	Gemgarto 2018-1 Plc 'Series 2018-1 A' FRN 16/9/2065	1.933.119	0,05
EUR 4.775.000	British Telecommunications Plc 1% 21/11/2024	4.922.022	0,11	GBP 1.442.437	Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067	1.683.478	0,04
EUR 9.525.000	Cadent Finance Plc 0,625% 19/3/2030	9.699.498	0,23	GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067	254.429	0,01
GBP 382.000	Canada Square Funding 2021-2 Plc FRN 17/6/2058	445.857	0,01	GBP 669.000	Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067	780.794	0,02
GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 Plc FRN 17/6/2058	119.208	0,00	EUR 7.660.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 23/9/2023 (Zero Coupon)	7.711.054	0,18
GBP 400.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	385.155	0,01	EUR 2.893.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1,375% 2/12/2024	3.050.140	0,07
GBP 1.976.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	1.906.466	0,04	GBP 187.234	Globaldrive Auto Receivables UK 2019-A Plc FRN 20/9/2026	218.375	0,01
GBP 1.000.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	1.190.694	0,03	GBP 2.080.000	Globaldrive Auto Receivables UK 2019-A Plc FRN 20/9/2026	2.431.385	0,06
EUR 2.125.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	2.120.208	0,05	GBP 1.000.000	Gosforth Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1X A2' FRN 19/12/2059	1.171.668	0,03
EUR 3.050.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	3.137.047	0,07	GBP 5.750.420	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	6.654.968	0,15
GBP 220.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	253.448	0,01	GBP 389.600	Greene King Finance Plc 3,593% 15/3/2035	471.653	0,01
GBP 104.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	120.900	0,00	GBP 155.991	Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054	183.949	0,00
GBP 779.773	CMF 2020-1 Plc 'Series 2020-1 A' FRN 16/1/2057	911.256	0,02	GBP 199.992	Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054	235.650	0,01
EUR 1.855.000	Diageo Finance Plc 0,125% 12/10/2023	1.871.565	0,04	GBP 99.997	Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054	117.561	0,00
GBP 105.000	Dignity Finance Plc 4,696% 31/12/2049	129.374	0,00	GBP 850.090	Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054	998.501	0,02
GBP 38.097	DLL UK Equipment Finance 2019-1 Plc 'Series 2019-1 UK A' FRN 25/3/2028	44.463	0,00	USD 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual)	186.487	0,00
GBP 800.000	Eastern Power Networks Plc 6,25% 12/11/2036	1.492.652	0,03	EUR 6.370.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2031*	6.436.375	0,15
GBP 475.000	Economic Master Issuer 2020-1 Plc FRN 25/6/2072	555.859	0,01	GBP 1.240.383	Jupiter Mortgage NO 1 Plc FRN 20/7/2060	1.449.106	0,03
GBP 920.000	Economic Master Issuer Plc FRN 25/6/2073	1.074.595	0,03	GBP 2.392.000	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2017-1X 2A' FRN 22/12/2069	2.799.563	0,07
GBP 532.715	Elvet Mortgages 2018-1 Plc 'Series 2018-1 A' FRN 22/10/2058	622.583	0,01	GBP 301.750	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2020-1X 2A' FRN 22/12/2069	353.832	0,01
GBP 803.814	Elvet Mortgages 2020-1 Plc FRN 22/3/2065	943.085	0,02	GBP 630.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057	743.059	0,02
GBP 1.321.585	Feldspar 2016-1 Plc 'Series 2016-1 A' FRN 15/9/2045	1.543.146	0,04				
GBP 844.000	Finsbury Square FRN 16/12/2067	985.624	0,02				
GBP 1.374.000	Finsbury Square FRN 16/12/2067	1.603.105	0,04				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

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 Plc FRN 12/6/2057	437.910	0,01	GBP 200.000	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	233.540	0,01
GBP 3.314.098	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057	3.897.267	0,09	GBP 1.674.759	Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070	1.973.303	0,05
GBP 300.000	Lloyds Bank Plc 5,125% 7/3/2025	405.418	0,01	GBP 410.000	Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070	486.041	0,01
GBP 797.495	London Wall Mortgage Capital Plc FRN 15/5/2051	934.087	0,02	GBP 1.500.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	1.754.191	0,04
GBP 110.000	Mortimer BTL 2021-1 Plc FRN 23/6/2053	128.270	0,00	GBP 115.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	134.494	0,00
GBP 1.062.000	Mortimer BTL 2021-1 Plc FRN 23/6/2053	1.239.528	0,03	GBP 705.746	RMAC NO 2 Plc 'Series 2018-2 A' FRN 12/6/2046	826.894	0,02
EUR 500.000	National Westminster Bank Plc 0,5% 15/5/2024	512.110	0,01	GBP 150.000	RMAC NO 2 Plc 'Series 2018-2 B' FRN 12/6/2046	176.439	0,00
EUR 3.975.000	Nationwide Building Society 0,5% 5/5/2041	4.052.393	0,09	GBP 190.000	RMAC NO 2 Plc 'Series 2018-2 C' FRN 12/6/2046	223.047	0,01
EUR 307.000	Nationwide Building Society 0,75% 26/10/2022	311.408	0,01	GBP 385.000	Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030	450.660	0,01
EUR 853.000	Nationwide Building Society 2,25% 25/6/2029	1.012.909	0,02	GBP 1.110.000	Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030	1.298.061	0,03
GBP 524.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2021-1 FRN 15/3/2029	615.210	0,01	GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030	625.494	0,01
GBP 891.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2021-1 FRN 15/3/2029	1.043.538	0,02	EUR 150.000	Santander UK Plc 0,05% 12/1/2027	152.359	0,00
GBP 2.800.000	Newday Partnership Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 15/12/2027	3.268.907	0,08	EUR 3.950.000	Santander UK Plc 0,1% 12/5/2024	4.004.392	0,09
EUR 53.580	Newgate Funding Plc 'Series 2006-1 BB' FRN 1/12/2050	52.785	0,00	GBP 1.353.685	Silk Road Finance Number Six Plc FRN 21/9/2067	1.590.182	0,04
GBP 3.403.847	Oat Hill NO 2 Plc FRN 27/5/2046	3.982.407	0,09	GBP 376.200	Silverstone Master Issuer Plc 'Series 2019-1X 2A' FRN 21/1/2070	442.418	0,01
GBP 268.577	Orbita Funding 2020-1 Plc FRN 17/3/2027	313.586	0,01	GBP 1.000.000	Silverstone Master Issuer Plc 'Series 2020-1X 1A' FRN 21/1/2070	1.170.003	0,03
GBP 913.706	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	1.066.126	0,02	EUR 914.000	Sky Ltd 2,25% 17/11/2025	1.005.074	0,02
GBP 180.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	210.281	0,01	EUR 1.713.000	Sky Ltd 2,5% 15/9/2026	1.929.182	0,04
GBP 140.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	163.443	0,00	USD 590.000	SSE Plc FRN 16/9/2077	513.336	0,01
GBP 334.404	Paragon Mortgages No 26 Plc FRN 15/5/2045	393.361	0,01	GBP 341.850	Stanlington No 1 Plc (Restricted) 'Series 2017-1 A' FRN 12/6/2046	399.691	0,01
GBP 605.000	PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024	709.485	0,02	GBP 411.360	Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039	722.590	0,02
GBP 1.295.000	PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024	1.518.568	0,04	GBP 831.287	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	1.317.296	0,03
GBP 230.000	PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024	270.057	0,01	GBP 507.617	Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040	805.460	0,02
GBP 965.000	PCL Funding V Plc FRN 15/10/2025	1.128.351	0,03	GBP 560.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	663.903	0,02
GBP 487.000	PCL Funding V Plc FRN 15/10/2025	568.657	0,01	GBP 115.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	137.565	0,00
GBP 116.000	PCL Funding V Plc FRN 15/10/2025	135.459	0,00	GBP 145.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	172.017	0,00
GBP 915.000	Permanent Master Issuer Plc FRN 15/7/2058	1.070.836	0,03	GBP 1.504.112	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	1.770.328	0,04
GBP 1.042.000	Precise Mortgage Funding 2019-1B Plc FRN 12/12/2055	1.230.448	0,03	GBP 364.999	Tower Bridge Funding 2021-1 Plc FRN 21/7/2064	428.599	0,01
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	116.517	0,00	GBP 252.000	Tower Bridge Funding 2021-1 Plc FRN 21/7/2064	294.243	0,01
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	117.477	0,00	GBP 381.999	Tower Bridge Funding 2021-1 Plc FRN 21/7/2064	449.040	0,01
GBP 110.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	129.861	0,00	GBP 253.000	Tower Bridge Funding 2021-2 Plc FRN 20/11/2063	294.983	0,01
				GBP 140.000	Tower Bridge Funding 2021-2 Plc FRN 20/11/2063	163.232	0,00
				GBP 685.000	Tower Bridge Funding 2021-2 Plc FRN 20/11/2063	799.566	0,02
				GBP 169.000	Tower Bridge Funding 2021-2 Plc FRN 20/11/2063	197.093	0,00

Euro Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
AUD	21.380.000	USD	16.081.844	Morgan Stanley	15/9/2021	(377.502)
BRL	10.600.000	USD	2.025.877	Barclays	15/9/2021	24.930
BRL	4.020.000	USD	766.338	Goldman Sachs	15/9/2021	11.117
BRL	2.390.000	USD	458.768	Bank of America	15/9/2021	3.938
BRL	7.210.000	USD	1.386.624	Citibank	15/9/2021	9.647
CNH	7.050.000	USD	1.084.976	BNY Mellon	15/9/2021	4.835
CNH	10.570.000	USD	1.624.222	Bank of America	15/9/2021	9.340
CNH	10.570.000	USD	1.628.229	Citibank	15/9/2021	5.953
CNH	61.580.000	USD	9.569.420	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(35.911)
EUR	3.954.032	CNH	30.437.000	BNY Mellon	15/9/2021	(27.440)
EUR	8.531.282	CNH	66.183.000	Deutsche Bank	15/9/2021	(126.133)
EUR	9.535.118	CNH	74.004.000	Goldman Sachs	15/9/2021	(145.364)
EUR	2.719.833	CNH	20.778.000	UBS	15/9/2021	1.858
EUR	6.067.076	CNH	46.420.000	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(5.136)
EUR	536.795	CNH	4.129.000	RBS Plc	15/9/2021	(3.321)
EUR	10.003.234	HUF	3.474.830.000	Goldman Sachs	15/9/2021	61.599
EUR	1.850.315	IDR	32.517.440.000	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(77.015)
EUR	2.020.831	MXN	49.820.000	JP Morgan	15/9/2021	(70.298)
EUR	8.438.411	NOK	85.821.146	Deutsche Bank	15/9/2021	89.088
EUR	10.586.010	NOK	107.078.854	Barclays	15/9/2021	168.578
EUR	10.080.000	USD	12.199.046	Bank of America	15/9/2021	(234.628)
EUR	830.000	USD	983.646	Morgan Stanley	15/9/2021	(1.700)
EUR	1.650.000	USD	1.959.153	JP Morgan	15/9/2021	(6.518)
IDR	8.363.750.000	USD	581.745	Standard Chartered Bank	15/9/2021	3.844
IDR	117.057.630.000	USD	8.103.320	HSBC Bank Plc	15/9/2021	86.505
INR	85.600.000	USD	1.160.358	BNP Paribas	15/9/2021	9.363
INR	706.850.000	USD	9.592.015	Standard Chartered Bank	15/9/2021	68.645
KRW	9.765.000.000	USD	8.787.006	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(306.014)
MXN	5.430.000	USD	271.422	Goldman Sachs	15/9/2021	(1.578)
MXN	60.100.000	USD	2.973.258	State Street	15/9/2021	8.648
NOK	85.492.443	EUR	8.407.577	Deutsche Bank	15/9/2021	(90.232)
NOK	17.007.557	EUR	1.672.160	Barclays	15/9/2021	(17.538)
NOK	90.400.000	EUR	8.911.046	JP Morgan	15/9/2021	(116.257)
NOK	153.815.000	USD	18.498.201	UBS	15/9/2021	(676.461)
RUB	19.940.000	USD	269.768	Goldman Sachs	15/9/2021	1.466
RUB	19.940.000	USD	264.245	HSBC Bank Plc	15/9/2021	6.136
RUB	520.500.000	USD	7.033.730	JP Morgan	15/9/2021	45.131
SEK	39.195.000	USD	4.601.240	JP Morgan	15/9/2021	(42.637)
SEK	9.780.000	USD	1.126.391	Barclays	15/9/2021	7.725
USD	15.840.943	AUD	21.380.000	Morgan Stanley	15/9/2021	173.814
USD	599.963	BRL	3.120.000	Barclays	15/9/2021	(4.237)
USD	601.338	BRL	3.130.000	BNP Paribas	15/9/2021	(4.714)
USD	903.230	BRL	4.650.000	Citibank	15/9/2021	1.341
USD	9.522.776	CNH	61.890.000	Morgan Stanley	15/9/2021	(44.078)
USD	4.744.609	CNH	30.790.000	Citibank	15/9/2021	(15.951)
USD	4.785.027	CNH	30.790.000	Standard Chartered Bank	15/9/2021	18.224
USD	1.963.433	EUR	1.650.000	JP Morgan	15/9/2021	10.136
USD	988.015	EUR	830.000	Morgan Stanley	15/9/2021	5.394

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
USD	10.095.774	EUR	8.430.000	Citibank	15/9/2021	106.253
USD	4.878.357	EUR	4.120.000	Barclays	15/9/2021	4.785
USD	1.150.204	EUR	975.000	Deutsche Bank	15/9/2021	(2.471)
USD	2.251.175	KRW	2.635.000.000	Bank of America	15/9/2021	(18.822)
USD	2.263.746	KRW	2.635.000.000	Barclays	15/9/2021	(8.193)
USD	1.002.093	MXN	20.030.000	Goldman Sachs	15/9/2021	6.564
USD	1.003.666	MXN	20.040.000	State Street	15/9/2021	7.474
USD	1.002.971	MXN	20.030.000	Bank of America	15/9/2021	7.306
USD	4.502.040	NOK	38.845.000	JP Morgan	15/9/2021	27.466
USD	1.101.358	NOK	9.780.000	Barclays	15/9/2021	(20.244)
USD	409.452	RUB	30.560.000	BNP Paribas	15/9/2021	(5.624)
USD	18.619.748	SEK	154.115.000	UBS	15/9/2021	613.785
USD	2.712.720	TWD	75.410.000	Standard Chartered Bank	15/9/2021	(11.332)
USD	1.626.110	TWD	45.250.000	UBS	15/9/2021	(8.209)
CAD	40.000	EUR	26.998	Morgan Stanley	15/10/2021	(224)
EUR	3.305.714	AUD	5.240.000	Royal Bank of Canada	15/10/2021	66.936
EUR	66.531.692	DKK	494.890.000	Morgan Stanley	15/10/2021	(13.479)
EUR	1.352.067	GBP	1.150.000	Standard Chartered Bank	15/10/2021	12.555
EUR	138.404.306	GBP	118.570.000	Goldman Sachs	15/10/2021	294.819
EUR	643.044	GBP	550.000	Morgan Stanley	15/10/2021	2.408
EUR	234.497	GBP	200.000	Westpac	15/10/2021	1.539
EUR	5.960.237	GBP	5.100.000	State Street	15/10/2021	19.793
EUR	676.716	GBP	580.000	BNP Paribas	15/10/2021	1.136
EUR	13.274.128	NZD	22.570.000	Morgan Stanley	15/10/2021	(163.165)
EUR	4.456.172	SEK	45.430.000	Bank of America	15/10/2021	(2.169)
EUR	38.905.225	USD	46.150.000	Toronto Dominion	15/10/2021	(93.259)
EUR	470.381	USD	550.000	Westpac	15/10/2021	5.610
EUR	1.261.839	USD	1.480.000	State Street	15/10/2021	11.183
EUR	7.267.205	USD	8.610.000	Bank of America	15/10/2021	(8.569)
EUR	625.848	USD	740.000	Royal Bank of Canada	15/10/2021	521
EUR	1.404.938	USD	1.660.000	Morgan Stanley	15/10/2021	2.176
EUR	1.947.745	USD	2.300.000	RBS Plc	15/10/2021	4.158
EUR	658.116	ZAR	11.470.000	Toronto Dominion	15/10/2021	(3.897)
EUR	1.120.763	ZAR	19.940.000	BNY Mellon	15/10/2021	(30.112)
GBP	3.720.000	EUR	4.378.699	JP Morgan	15/10/2021	(45.670)
GBP	4.870.000	EUR	5.685.009	Bank of America	15/10/2021	(12.467)
GBP	5.150.000	EUR	6.013.263	Morgan Stanley	15/10/2021	(14.580)
USD	2.130.000	EUR	1.805.443	Royal Bank of Canada	15/10/2021	(5.513)
Moins-value nette non réalisée						(864.940)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	3.170.031	EUR	2.956.510	BNY Mellon	15/9/2021	(17.770)
EUR	22.536	CHF	24.324	BNY Mellon	15/9/2021	(13)
Moins-value nette non réalisée						(17.783)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	284.356	GBP	242.867	BNY Mellon	15/9/2021	1.322
GBP	21.965.803	EUR	25.867.227	BNY Mellon	15/9/2021	(268.513)
Moins-value nette non réalisée						(267.191)

Euro Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
EUR	6.598	JPY	853.602	BNY Mellon	15/9/2021	18
JPY	116.249.531	EUR	896.267	BNY Mellon	15/9/2021	(149)
Moins-value nette non réalisée						(131)
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
EUR	28.168	PLN	128.890	BNY Mellon	15/9/2021	(291)
PLN	23.832.325	EUR	5.225.887	BNY Mellon	15/9/2021	36.362
Plus-value nette non réalisée						36.071

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	4.484.620	USD	5.270.422	BNY Mellon	15/9/2021	28.340
USD	549.647.517	EUR	465.305.523	BNY Mellon	15/9/2021	(563.637)
Moins-value nette non réalisée						(535.297)
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 1.211.036.208)						(1.649.271)

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente EUR	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
(5)	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2021	450.148	(1.016)
(300)	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2021	27.008.913	(60.995)
1.625	EUR	Euro Schatz	Septembre 2021	182.455.000	132.915
848	EUR	Short-Term Euro-BTP	Septembre 2021	96.214.080	209.407
763	EUR	Euro-BTP	Septembre 2021	117.196.800	1.607.445
290	EUR	Euro-OAT	Septembre 2021	46.803.100	72.416
32	EUR	Euro Schatz	Septembre 2021	3.592.960	3.590
17	EUR	Euro BOBL	Septembre 2021	2.295.510	10.030
8	EUR	Euro Bund	Septembre 2021	1.405.600	(4.250)
2	EUR	Euro-BTP	Septembre 2021	307.200	(1.415)
(13)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2021	2.773.420	14.260
(29)	EUR	Euro-OAT	Septembre 2021	4.680.310	(8.310)
(259)	EUR	Euro BOBL	Septembre 2021	34.972.770	56.300
(316)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2021	67.415.440	1.169.252
(489)	EUR	Euro Bund	Septembre 2021	85.917.300	489.740
(1)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Septembre 2021	1.172.789	(4.317)
(68)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Septembre 2021	79.749.656	(214.443)
(10)	GBP	Long Gilt	Décembre 2021	1.499.842	5.919
(462)	GBP	Long Gilt	Décembre 2021	69.292.694	264.905
(1)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2021	125.501	(843)
(20)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2021	2.092.958	(6.081)
(261)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	29.489.460	(132.956)
(287)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2021	48.242.433	(620.101)
(363)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2021	45.556.805	(305.928)
2.967	GBP	90 Day Sterling	Septembre 2022	430.321.816	(35.099)
54	GBP	90 Day Sterling	Septembre 2022	7.831.944	(641)
Total				1.388.864.449	2.639.784

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR (668.000)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2022	2.990	4.905
CDS	EUR (375.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.26.V2; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/12/2021	(3.174)	1.105
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.26.V2; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2021	(844)	(1.178)
CDS	EUR (2.505.500)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2022	9.944	18.398

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR (2.004.407)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2022	8.972	14.718
CDS	EUR (2.338.794)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2022	9.287	17.174
IFS	GBP 8.500.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,51%	Goldman Sachs	17/12/2029	(258.413)	(258.413)
IFS	GBP 1.855.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,495%	Goldman Sachs	17/12/2029	(60.619)	(60.619)
IFS	GBP 6.982.500	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,29%	Goldman Sachs	15/3/2030	(458.527)	(458.527)
IFS	GBP 6.982.500	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,27%	Goldman Sachs	15/3/2030	(479.280)	(479.280)
IFS	GBP 4.885.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,34%	Goldman Sachs	15/3/2030	(284.381)	(284.381)
IFS	GBP 5.585.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,202%	Goldman Sachs	15/3/2030	(439.576)	(439.576)
IFS	GBP 5.230.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,285%	Goldman Sachs	15/3/2030	(347.332)	(347.332)
IFS	GBP 5.230.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,293%	Goldman Sachs	15/3/2030	(341.110)	(341.110)
IFS	GBP 19.690.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,315%	Goldman Sachs	15/5/2030	(1.318.540)	(1.318.540)
IFS	GBP 4.140.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,625%	Goldman Sachs	15/2/2031	(226.417)	(226.417)
IFS	USD 6.790.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,3375%	Goldman Sachs	11/3/2031	(269.062)	(269.062)
IFS	USD 3.170.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,505%	Goldman Sachs	30/3/2031	(73.886)	(73.886)
IFS	GBP 15.480.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,65%	Goldman Sachs	15/4/2031	(781.604)	(781.604)
IFS	GBP 16.120.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,6575%	Goldman Sachs	15/4/2031	(795.517)	(795.517)
IFS	EUR 21.120.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,3825%	Goldman Sachs	15/4/2031	(794.483)	(794.483)
IFS	GBP 5.800.382	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,756%	Goldman Sachs	15/4/2031	(198.890)	(198.890)
IFS	USD 16.640.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,6694%	Goldman Sachs	14/5/2031	(81.564)	(81.564)
IFS	USD 26.035.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,4965%	Goldman Sachs	11/6/2031	478.008	478.008
IFS	EUR 10.262.500	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,535%	Goldman Sachs	15/6/2031	(206.319)	(206.319)
IFS	EUR 10.159.875	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,532%	Goldman Sachs	15/6/2031	(207.828)	(207.828)
IFS	GBP 2.320.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,85%	Goldman Sachs	15/7/2031	(18.839)	(18.839)
IFS	GBP 3.470.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,81%	Goldman Sachs	15/7/2031	(49.583)	(49.583)
IFS	GBP 8.600.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,7175%	Goldman Sachs	15/7/2031	(244.873)	(244.873)
IFS	USD 3.515.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,4325%	Goldman Sachs	6/5/2051	(53.574)	(53.574)
IFS	USD 4.065.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,4375%	Goldman Sachs	7/5/2051	(54.026)	(54.026)
IFS	EUR 1.070.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,89%	Goldman Sachs	15/8/2051	(8.558)	(8.558)
IRS	KRW 23.688.271.800	Fund receives Fixed 1,63%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2023	17.882	17.882
IRS	KRW 58.489.541.250	Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,59%	Bank of America	21/9/2023	27.461	27.461
IRS	KRW 48.741.268.750	Fund receives Fixed 1,632%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	21/9/2023	37.491	37.491
IRS	BRL 6.380.094	Fund receives Fixed 8,96%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2029	(57.203)	(57.203)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	HUF 2.426.215.000	Fund receives Fixed 2,1625%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Goldman Sachs	16/6/2026	(113.830)	(113.830)
IRS	USD 7.920.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,5695%	Goldman Sachs	11/3/2031	(196.134)	(196.134)
IRS	USD 3.740.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,68%	Goldman Sachs	30/3/2031	(124.332)	(124.332)
IRS	USD 20.930.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,65%	Goldman Sachs	14/5/2031	(658.107)	(642.070)
IRS	EUR 7.357.440	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,663%	Goldman Sachs	15/7/2039	(520.158)	(520.158)
IRS	EUR 4.175.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,473%	Goldman Sachs	29/4/2041	(146.114)	(146.114)
IRS	KRW 25.053.028.200	Fund receives Fixed 1,6425%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank Plc	21/9/2023	21.147	21.147
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 397.094.385)					(9.259.515)	(9.215.531)

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 31 août 2021

	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
EUR (16.142.522)		Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 18/7/2022; and pays -0,11% Fixed annually from 18/1/2023	Barclays	14/1/2022	160.511	(81.223)
EUR (16.142.522)		Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,11% Fixed annually from 18/1/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 18/7/2022	Barclays	14/1/2022	(19.589)	(261.324)
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 15.915.483)					140.922	(342.547)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Corporate Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				EUR 5.625.000	Danske Bank A/S FRN 9/6/2029	5.686.875	0,17
COMPARTIMENTS				DKK 95.391.329	Nykredit Realkredit AS 0,5% 1/10/2035	12.892.191	0,39
Irlande				DKK 68.956.076	Realkredit Danmark A/S 0,5% 1/10/2035	9.294.878	0,28
511.209	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	50.453.663	1,53			34.808.335	1,06
135.128	iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF**	15.086.366	0,46	Estonie			
Total des Compartiments				EUR 4.064.000	Elering AS 0,875% 3/5/2023	4.117.889	0,13
OBLIGATIONS				Finlande			
Australie				EUR 5.346.000	CRH Finland Services Oyj 0,875% 5/11/2023	5.475.747	0,17
EUR 5.859.000	APT Pipelines Ltd 0,75% 15/3/2029	5.921.896	0,18	EUR 15.450.000	Nordea Bank Abp FRN 18/8/2031	15.565.875	0,47
EUR 12.965.000	APT Pipelines Ltd 2% 15/7/2030	14.274.595	0,43	EUR 6.525.000	OP Corporate Bank plc FRN 9/6/2030	6.786.000	0,21
EUR 7.850.000	Macquarie Group Ltd 0,35% 3/3/2028	7.835.949	0,24	EUR 8.671.000	OP Corporate Bank plc 0,375% 29/8/2023	8.807.438	0,27
EUR 7.000.000	Telstra Corp Ltd 1% 23/4/2030	7.419.930	0,23	EUR 8.775.000	OP Corporate Bank plc 0,375% 16/6/2028*	8.811.943	0,27
EUR 2.864.000	Telstra Corp Ltd 1,375% 26/3/2029	3.118.466	0,09	EUR 4.208.000	OP Mortgage Bank 0,625% 15/2/2029	4.479.837	0,13
				France			
				EUR 600.000	Air Liquide Finance SA 1,375% 2/4/2030	668.283	0,02
				EUR 5.100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1,125% 20/4/2026	5.420.608	0,16
				EUR 4.073.000	AXA SA FRN 28/5/2049	4.741.990	0,14
				EUR 5.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,1% 8/10/2027	5.827.985	0,18
				EUR 7.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,125% 5/2/2024	7.274.952	0,22
				EUR 3.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,75% 15/6/2023	3.573.728	0,11
				EUR 4.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,75% 17/7/2025	5.066.992	0,15
				EUR 6.000.000	BNP Paribas Cardiff SA FRN 25/11/2025 (Perpetual)	6.809.811	0,21
				EUR 11.000.000	BNP Paribas SA FRN 15/7/2025	11.170.500	0,34
				EUR 6.700.000	BNP Paribas SA FRN 19/2/2028	6.771.087	0,21
				EUR 15.300.000	BNP Paribas SA FRN 15/1/2032*	15.606.536	0,47
				EUR 9.400.000	Ageas SA/NV FRN 10/12/2029 (Perpetual)	10.102.650	0,31
				EUR 3.800.000	Ageas SA/NV FRN 24/11/2051	3.915.900	0,12
				EUR 5.300.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3,7% 2/4/2040	7.278.220	0,22
				EUR 14.300.000	Argenta Spaarbank NV 1% 6/2/2024	14.716.988	0,45
				EUR 9.500.000	Argenta Spaarbank NV 1% 13/10/2026	9.794.880	0,30
				EUR 4.100.000	Elia Transmission Belgium SA 1,375% 7/4/2027	4.355.184	0,13
				EUR 4.475.000	Euroclear Bank SA 0,125% 7/7/2025	4.524.762	0,14
				EUR 6.600.000	FLUVIUS System Operator CVBA 0,25% 2/12/2030*	6.607.425	0,20
				EUR 9.300.000	Fluxys Belgium SA 1,75% 5/10/2027	9.876.926	0,30
				EUR 7.000.000	KBC Group NV FRN 11/3/2027	7.073.500	0,21
				EUR 14.800.000	KBC Group NV 0,125% 10/9/2026	14.851.800	0,45
				Belgique			
				Canada			
				EUR 3.100.000	TotalEnergies Capital Canada Ltd 2,125% 18/9/2029	3.585.565	0,11
				Danemark			
				EUR 5.000.000	Danske Bank A/S FRN 24/5/2023	5.057.050	0,16
				USD 2.195.000	Danske Bank A/S FRN 12/9/2023	1.877.341	0,06

* Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nouvelle-Zélande				Suisse			
EUR 10.719.000	Chorus Ltd 0,875% 5/12/2026*	11.101.615	0,34	EUR 6.123.000	Credit Suisse AG/London 0,25% 5/1/2026	6.164.912	0,19
EUR 22.238.000	Chorus Ltd 1,125% 18/10/2023	22.827.196	0,70	EUR 10.590.000	Credit Suisse AG/London 0,25% 1/9/2028	10.476.369	0,32
NZD 7.734.000	New Zealand Government Bond 1,75% 15/5/2041	4.069.894	0,12	EUR 6.648.000	Credit Suisse Group AG FRN 2/4/2026	7.349.763	0,22
		37.998.705	1,16	EUR 5.166.000	Credit Suisse Group AG FRN 24/6/2027	5.308.633	0,16
Norvège				EUR 27.227.000	Credit Suisse Group AG FRN 14/1/2028	27.419.086	0,83
EUR 1.860.000	DNB Bank ASA FRN 20/3/2028	1.894.507	0,06	EUR 4.300.000	Credit Suisse Group AG 0,625% 18/1/2033	4.085.624	0,12
EUR 3.150.000	Equinor ASA 1,375% 22/5/2032	3.458.503	0,10	EUR 2.976.000	UBS AG/London 0,25% 10/1/2022	2.982.264	0,09
EUR 5.603.000	Telenor ASA 25/9/2023 (Zero Coupon)	5.640.428	0,17	EUR 2.850.000	UBS Group AG FRN 20/9/2022	2.852.038	0,09
		10.993.438	0,33	EUR 11.869.000	UBS Group AG FRN 17/4/2025	12.284.178	0,37
Portugal				EUR 9.600.000	UBS Group AG FRN 29/1/2026	9.703.200	0,30
EUR 3.000.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 30/4/2079	3.273.000	0,10	EUR 5.525.000	UBS Group AG 0,625% 24/2/2033*	5.544.172	0,17
EUR 1.100.740	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VI 1,1% 13/2/2023	1.110.083	0,03			94.170.239	2,86
EUR 4.780.958	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024	4.774.808	0,14	Royaume-Uni			
EUR 1.481.940	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta V 0,85% 12/2/2022	1.487.438	0,05	EUR 7.175.000	AstraZeneca Plc 0,375% 3/6/2029	7.273.872	0,22
		10.645.329	0,32	EUR 11.500.000	Barclays Plc FRN 2/4/2025	12.496.762	0,38
Espagne				EUR 12.065.000	Barclays Plc FRN 9/6/2025	12.299.835	0,37
EUR 1.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,625% 17/1/2022	1.706.868	0,05	EUR 18.069.000	BAT International Finance Plc 0,875% 13/10/2023	18.384.932	0,56
EUR 10.700.000	Banco de Sabadell SA FRN 11/3/2027	11.061.392	0,34	EUR 11.088.000	BAT International Finance Plc 2,25% 16/1/2030	12.060.235	0,37
EUR 8.600.000	Banco de Sabadell SA FRN 16/6/2028*	8.522.600	0,26	GBP 1.528.000	BAT International Finance Plc 4% 4/9/2026	1.979.108	0,06
EUR 3.500.000	Banco de Sabadell SA FRN 15/4/2031	3.534.405	0,11	GBP 16.564.000	Bellis Acquisition Co Plc 3,25% 16/2/2026	19.279.637	0,59
EUR 1.800.000	Banco de Sabadell SA 0,875% 22/7/2025	1.845.936	0,06	EUR 17.700.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2029 (Perpetual)	19.396.988	0,59
EUR 5.700.000	Banco Santander SA 1,375% 14/12/2022	5.829.257	0,18	EUR 1.557.000	BP Capital Markets Plc 1,104% 15/11/2034	1.596.361	0,05
EUR 9.000.000	CaixaBank SA FRN 10/7/2026	9.250.290	0,28	EUR 4.507.000	BP Capital Markets Plc 1,573% 16/2/2027	4.861.470	0,15
GBP 2.400.000	CaixaBank SA FRN 3/12/2026	2.814.765	0,08	EUR 3.641.000	BP Capital Markets Plc 1,953% 3/3/2025	3.910.844	0,12
EUR 5.600.000	CaixaBank SA 0,375% 3/2/2025	5.687.920	0,17	EUR 4.759.000	British Telecommunications Plc 0,5% 23/6/2022	4.781.510	0,15
EUR 14.300.000	CaixaBank SA 0,75% 9/7/2026*	14.756.242	0,45	EUR 1.488.000	British Telecommunications Plc 1% 23/6/2024	1.529.731	0,05
EUR 10.300.000	CaixaBank SA 1,125% 27/3/2026	10.817.833	0,33	EUR 8.664.000	British Telecommunications Plc 1% 21/11/2024	8.930.765	0,27
EUR 3.100.000	Cellnex Finance Co SA 1,5% 8/6/2028	3.151.150	0,09	EUR 17.025.000	Cadent Finance Plc 0,625% 19/3/2030	17.336.898	0,53
EUR 1.800.000	Cellnex Finance Co SA 2% 15/2/2033	1.799.035	0,05	EUR 2.675.000	Cadent Finance Plc 0,75% 11/3/2032	2.708.585	0,08
EUR 1.900.000	Cellnex Telecom SA 1,75% 23/10/2030	1.901.216	0,06	EUR 12.275.000	Chanel Ceres Plc 1% 31/7/2031	12.606.732	0,38
EUR 7.300.000	Iberdrola Finanzas SA 0,875% 16/6/2025	7.584.736	0,23	EUR 4.898.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	5.037.789	0,15
EUR 2.034.000	NorteGas Energia Distribucion SA 2,065% 28/9/2027*	2.214.040	0,07	GBP 5.728.000	Crh Finance UK Plc 4,125% 2/12/2029	8.054.359	0,24
EUR 3.100.000	Santander Consumer Finance SA 0,5% 4/10/2021	3.102.697	0,09	EUR 7.717.000	Diageo Finance Plc 0,125% 12/10/2023	7.785.913	0,24
EUR 11.700.000	Telefonica Emisiones SA 1,477% 14/9/2021	11.707.897	0,36	EUR 1.861.000	Diageo Finance Plc 0,5% 19/6/2024	1.897.651	0,06
		107.288.279	3,26	EUR 3.433.000	Diageo Finance Plc 1% 22/4/2025	3.580.053	0,11
Suède				EUR 251.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 23/9/2023 (Zero Coupon)*	252.686	0,01
EUR 7.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 31/10/2028	7.202.068	0,22	EUR 8.975.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 23/9/2023 (Zero Coupon)*	9.034.818	0,27

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

Euro Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 1.100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1,375% 12/9/2029	1.211.606	0,04	EUR 3.000.000	BAT Capital Corp 1,125% 16/11/2023	3.070.830	0,09
EUR 9.900.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2031*	10.003.158	0,30	EUR 22.109.000	Becton Dickinson and Co 1,401% 24/5/2023	22.712.134	0,69
EUR 3.525.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 2,5% 15/1/2026	3.578.492	0,11	EUR 6.450.000	Booking Holdings Inc 0,1% 8/3/2025	6.493.538	0,20
EUR 2.400.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0,25% 4/10/2022*	2.418.636	0,07	EUR 14.925.000	Citigroup Inc FRN 6/7/2026	15.581.700	0,47
EUR 4.575.000	Motability Operations Group Plc 0,125% 20/7/2028	4.587.627	0,14	EUR 12.714.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2026	13.407.167	0,41
EUR 7.750.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0,823% 7/7/2032	7.976.377	0,24	EUR 7.453.000	Citigroup Inc FRN 8/10/2027	7.546.349	0,23
EUR 3.000.000	Natwest Group Plc FRN 8/3/2023	3.036.330	0,09	EUR 4.374.000	Citigroup Inc 1,375% 27/10/2021	4.386.247	0,13
EUR 13.600.000	NGG Finance Plc FRN 5/9/2082	13.987.600	0,43	EUR 3.450.000	Coca-Cola Co/The 0,125% 9/3/2029	3.454.278	0,11
EUR 5.349.000	NGG Finance Plc FRN 5/9/2082	5.501.446	0,17	EUR 11.625.000	Coca-Cola Co/The 0,375% 15/3/2033	11.435.338	0,35
EUR 16.681.000	OTE Plc 0,875% 24/9/2026	17.274.301	0,52	EUR 2.975.000	Coca-Cola Co/The 0,4% 6/5/2030	3.021.767	0,09
EUR 1.900.000	OTE Plc 2,375% 18/7/2022	1.941.353	0,06	EUR 8.250.000	Comcast Corp 0,75% 20/2/2032*	8.447.290	0,26
EUR 330.502	Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038	321.925	0,01	EUR 850.000	Danaher Corp 2,5% 30/3/2030	998.132	0,03
EUR 18.500.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 28/2/2025	18.703.500	0,57	EUR 3.687.000	Eli Lilly & Co 0,625% 1/11/2031	3.830.700	0,12
EUR 4.996.000	Sky Ltd 1,5% 15/9/2021	4.999.322	0,15	EUR 6.378.000	Fidelity National Information Services Inc 0,75% 21/5/2023	6.485.533	0,20
EUR 3.797.000	Sky Ltd 1,875% 24/11/2023	3.983.133	0,12	EUR 5.474.000	Fidelity National Information Services Inc 1% 3/12/2028	5.710.833	0,17
EUR 4.268.000	Sky Ltd 2,25% 17/11/2025	4.693.278	0,14	EUR 5.932.000	Fidelity National Information Services Inc 1,1% 15/7/2024	6.125.579	0,19
EUR 4.890.000	Sky Ltd 2,5% 15/9/2026	5.507.123	0,17	EUR 2.100.000	Fidelity National Information Services Inc 1,5% 21/5/2027	2.248.438	0,07
EUR 4.000.000	Swiss Re Finance UK Plc FRN 4/6/2052	4.468.450	0,14	EUR 7.121.000	Fiserv Inc 1,125% 1/7/2027	7.508.667	0,23
GBP 10.535.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2,75% 27/4/2030	13.253.560	0,40	EUR 3.905.000	Fiserv Inc 1,625% 1/7/2030	4.262.600	0,13
GBP 236.161	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	374.232	0,01	EUR 1.898.000	General Motors Financial Co Inc 1,694% 26/3/2025	1.998.115	0,06
		324.898.983	9,88	EUR 6.505.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 9/9/2022	6.505.553	0,20
	États-Unis			EUR 10.975.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 30/4/2024	11.002.822	0,33
EUR 11.470.000	AbbVie Inc 1,375% 17/5/2024	11.910.151	0,36	EUR 11.525.000	Goldman Sachs Group Inc/The 0,25% 26/1/2028	11.426.519	0,35
EUR 12.225.000	Air Products and Chemicals Inc 0,8% 5/5/2032	12.704.159	0,39	EUR 8.125.000	Goldman Sachs Group Inc/The 1% 18/3/2033	8.222.053	0,25
USD 15.825.000	Amazon.com Inc 2,7% 3/6/2060	13.096.726	0,40	EUR 1.453.000	Goldman Sachs Group Inc/The 1,375% 26/7/2022	1.476.139	0,04
EUR 2.000.000	American Tower Corp 0,5% 15/1/2028	2.009.122	0,06	EUR 9.500.000	Goldman Sachs Group Inc/The 1,375% 15/5/2024	9.747.570	0,30
USD 7.127.000	Apple Inc 2,8% 8/2/2061	6.048.389	0,18	EUR 3.189.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,875% 3/6/2026*	3.602.885	0,11
USD 5.140.000	Apple Inc 3,85% 4/8/2046	5.225.015	0,16	EUR 5.700.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,25% 1/2/2023	5.989.407	0,18
EUR 3.913.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2% 1/9/2028	3.970.756	0,12	EUR 2.700.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,375% 27/3/2025	3.023.136	0,09
EUR 1.040.000	AT&T Inc 1,05% 5/9/2023	1.066.411	0,03	USD 5.965.000	Intel Corp 3,05% 12/8/2051	5.243.578	0,16
EUR 2.725.000	AT&T Inc 1,8% 14/9/2039	2.857.253	0,09	EUR 945.000	International Business Machines Corp 0,3% 11/2/2028	958.197	0,03
EUR 2.700.000	AT&T Inc 2,45% 15/3/2035	3.105.836	0,09	EUR 7.786.000	International Business Machines Corp 0,375% 31/1/2023	7.872.824	0,24
EUR 4.150.000	AT&T Inc 2,6% 19/5/2038	4.831.409	0,15	EUR 3.550.000	International Business Machines Corp 0,65% 11/2/2032	3.605.664	0,11
GBP 2.564.000	AT&T Inc 4,375% 14/9/2029	3.598.734	0,11	EUR 2.000.000	International Business Machines Corp 0,65% 11/2/2032	2.031.360	0,06
EUR 3.100.000	Ball Corp 1,5% 15/3/2027	3.206.175	0,10	EUR 9.905.000	International Business Machines Corp 0,95% 23/5/2025	10.310.560	0,31
EUR 18.759.000	Bank of America Corp FRN 9/5/2026	19.321.113	0,59				
EUR 15.000.000	Bank of America Corp FRN 24/8/2028	15.255.750	0,46				
EUR 7.175.000	Bank of America Corp FRN 8/8/2029	7.269.567	0,22				
EUR 7.938.000	Bank of America Corp FRN 24/5/2032	8.225.911	0,25				
USD 13.300.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2032	11.338.902	0,34				
EUR 3.245.000	Bank of America Corp 1,625% 14/9/2022	3.314.302	0,10				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 9.447.000	International Business Machines Corp 1,25% 29/1/2027	10.085.192	0,31	EUR 6.858.000	National Grid North America Inc 0,75% 8/8/2023	6.985.057	0,21
EUR 4.304.000	International Flavors & Fragrances Inc 0,5% 25/9/2021	4.306.001	0,13	EUR 3.100.000	Netflix Inc 3,625% 15/6/2030	3.732.261	0,11
EUR 6.874.000	International Flavors & Fragrances Inc 1,8% 25/9/2026	7.440.830	0,23	USD 14.295.000	Oracle Corp 2,875% 25/3/2031	12.766.015	0,39
EUR 12.931.000	JPMorgan Chase & Co FRN 11/3/2027	13.495.567	0,41	USD 1.840.000	Oracle Corp 3,6% 1/4/2050	1.631.683	0,05
EUR 6.590.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/2/2028	6.642.786	0,20	EUR 5.275.000	Prologis Euro Finance LLC 0,5% 16/2/2032	5.241.873	0,16
EUR 8.530.000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/7/2031	8.850.271	0,27	EUR 14.690.000	RELX Capital Inc 1,3% 12/5/2025	15.434.594	0,47
EUR 9.939.000	JPMorgan Chase & Co FRN 4/11/2032	10.300.481	0,31	EUR 92.771	SLM Student Loan Trust 2003-7 'Series 2003-7X A5B' FRN 15/12/2033	86.568	0,00
EUR 3.807.000	JPMorgan Chase & Co 1,5% 26/10/2022	3.892.638	0,12	EUR 3.290.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,125% 1/3/2025	3.322.439	0,10
EUR 3.100.000	Kraft Heinz Foods Co 2,25% 25/5/2028	3.391.602	0,10	EUR 4.883.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,875% 1/10/2031	5.026.609	0,15
EUR 13.278.000	Levi Strauss & Co 3,375% 15/3/2027	13.772.473	0,42	EUR 5.400.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2,375% 15/4/2032	6.354.990	0,19
EUR 2.100.000	Linde Inc/CT 1,625% 1/12/2025	2.266.927	0,07	EUR 10.550.000	Toyota Motor Credit Corp 0,125% 5/11/2027	10.590.829	0,32
EUR 3.100.000	McDonald's Corp 0,625% 29/1/2024	3.166.546	0,10	EUR 5.140.000	Toyota Motor Credit Corp 0,75% 21/7/2022	5.195.101	0,16
EUR 15.100.000	McDonald's Corp 1% 15/11/2023	15.531.312	0,47	EUR 3.997.000	Verizon Communications Inc 0,875% 2/4/2025	4.139.947	0,13
EUR 2.900.000	McDonald's Corp 2,375% 27/11/2024	3.141.386	0,10	EUR 5.885.000	Verizon Communications Inc 0,875% 19/3/2032	6.009.361	0,18
EUR 13.418.000	Morgan Stanley FRN 26/7/2024	13.640.739	0,41	EUR 7.166.000	Verizon Communications Inc 1,25% 8/4/2030	7.651.932	0,23
EUR 13.900.000	Morgan Stanley FRN 29/10/2027	14.007.934	0,43	EUR 15.000.000	Verizon Communications Inc 2,625% 1/12/2031	17.940.670	0,55
EUR 3.462.000	Morgan Stanley FRN 26/10/2029	3.476.402	0,11	EUR 5.393.000	Verizon Communications Inc 2,875% 15/1/2038	6.751.125	0,21
EUR 3.637.000	Morgan Stanley 1% 2/12/2022	3.698.956	0,11			651.733.644	19,82
EUR 6.566.000	Morgan Stanley 1,75% 11/3/2024	6.891.921	0,21	Total des obligations		3.202.440.028	97,37
EUR 16.200.000	Morgan Stanley 1,875% 30/3/2023	16.773.443	0,51	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		3.267.980.057	99,36
				Total du portefeuille		3.267.980.057	99,36
				Autres éléments de l'actif net		21.075.580	0,64
				Total de l'actif net (EUR)		3.289.055.637	100,00

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
AUD	15.640.000	USD	11.764.267	Morgan Stanley	15/9/2021	(276.152)
EUR	6.215.610	NOK	63.214.600	Deutsche Bank	15/9/2021	65.621
EUR	7.254.455	NOK	73.385.400	Barclays	15/9/2021	114.973
EUR	6.110.000	USD	7.422.581	Bank of America	15/9/2021	(165.995)
NOK	62.972.482	EUR	6.192.898	Deutsche Bank	15/9/2021	(66.464)
NOK	12.527.518	EUR	1.231.689	Barclays	15/9/2021	(12.918)
NOK	61.100.000	EUR	6.022.842	JP Morgan	15/9/2021	(78.576)
USD	11.588.411	AUD	15.640.000	Morgan Stanley	15/9/2021	127.460
USD	7.222.477	CNH	46.940.000	Morgan Stanley	15/9/2021	(33.431)
USD	7.317.340	EUR	6.110.000	Citibank	15/9/2021	77.012
EUR	21.811.113	DKK	162.240.000	Morgan Stanley	15/10/2021	(4.419)
EUR	209.994	GBP	180.000	BNP Paribas	15/10/2021	331
EUR	187.727	GBP	160.000	Standard Chartered Bank	15/10/2021	1.361
EUR	75.009.367	GBP	64.260.000	Goldman Sachs	15/10/2021	159.780

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
EUR	234.569	GBP	200.000	Royal Bank of Canada	15/10/2021	1.611
EUR	233.623	GBP	200.000	Morgan Stanley	15/10/2021	665
EUR	5.640.181	NZD	9.590.000	Morgan Stanley	15/10/2021	(69.329)
EUR	1.566.518	USD	1.850.000	RBS Plc	15/10/2021	3.199
EUR	9.617.097	USD	11.350.000	Morgan Stanley	15/10/2021	25.920
EUR	38.011.627	USD	45.090.000	Toronto Dominion	15/10/2021	(91.117)
EUR	5.814.718	USD	6.830.000	JP Morgan	15/10/2021	43.111
EUR	1.314.807	USD	1.550.000	UBS	15/10/2021	4.999
EUR	2.644.090	USD	3.100.000	BNP Paribas	15/10/2021	24.473
EUR	353.058	USD	420.000	Bank of America	15/10/2021	(1.858)
EUR	256.571	USD	300.000	Westpac	15/10/2021	3.060
USD	4.070.000	EUR	3.418.238	JP Morgan	15/10/2021	21.065
Moins-value nette non réalisée						(125.618)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Corporate Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	1.298.093	EUR	1.210.659	BNY Mellon	15/9/2021	(7.277)
EUR	6.491	CHF	7.006	BNY Mellon	15/9/2021	(4)
Moins-value nette non réalisée						(7.281)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	164.380	GBP	140.886	BNY Mellon	15/9/2021	193
GBP	2.601.470	EUR	3.063.520	BNY Mellon	15/9/2021	(31.795)
Moins-value nette non réalisée						(31.602)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	5.476.451.037	EUR	42.222.624	BNY Mellon	15/9/2021	(7.030)
Moins-value nette non réalisée						(7.030)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
EUR	470.320	SEK	4.815.932	BNY Mellon	15/9/2021	(2.468)
SEK	898.089.308	EUR	88.355.354	BNY Mellon	15/9/2021	(188.487)
Moins-value nette non réalisée						(190.955)
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	105.811	USD	124.288	BNY Mellon	15/9/2021	721
USD	8.260.596	EUR	6.992.776	BNY Mellon	15/9/2021	(8.218)
Moins-value nette non réalisée						(7.497)
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 399.134.645)						(369.983)

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente EUR	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
(223)	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2021	20.076.625	(45.324)
1.394	EUR	Euro BOBL	Septembre 2021	188.231.820	607.910
86	EUR	Euro-OAT	Septembre 2021	13.879.540	257.990
(117)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2021	24.960.780	(1.269.900)
(163)	EUR	Euro-BTP	Septembre 2021	25.036.800	(515.080)
(195)	EUR	Euro Bund	Septembre 2021	34.261.500	182.680
(229)	EUR	Euro Schatz	Septembre 2021	25.712.120	(1.145)
(320)	GBP	Long Gilt	Décembre 2021	47.994.939	195.410
157	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2021	19.703.632	130.731
(207)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2021	34.795.065	(447.251)
(788)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	89.033.311	(401.414)
(944)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2021	98.787.622	(287.025)
Total				622.473.754	(1.592.418)

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR (401.000)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2022	1.795	2.944
CDS	EUR 2.535.000	Fund receives default protection on Peugeot SA; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2025	(272.351)	(416.898)
CDS	EUR (1.402.979)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2022	5.571	10.302
CDS	EUR (1.202.542)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2022	5.383	8.830
CDS	EUR (1.503.500)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2022	5.967	11.040
CDS	EUR 2.568.000	Fund receives default protection on CNH Industrial NV; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2025	(198.682)	(433.796)
CDS	EUR 10.850.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.35.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(46.100)	(1.330.760)
CDS	USD 2.325.000	Fund receives default protection on General Motors Co; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(63.474)	(200.429)
CDS	EUR 2.657.000	Fund receives default protection on CNH Industrial NV; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(212.346)	(448.830)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Corporate Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR 2.655.000	Fund receives default protection on CNH Industrial NV; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(205.283)	(448.492)
IFS	GBP 3.055.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,34%	Goldman Sachs	15/3/2030	(177.847)	(177.847)
IFS	GBP 4.545.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,293%	Goldman Sachs	15/3/2030	(296.433)	(296.433)
IFS	GBP 4.545.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,285%	Goldman Sachs	15/3/2030	(301.840)	(301.840)
IFS	GBP 13.390.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,315%	Goldman Sachs	15/5/2030	(896.661)	(896.661)
IFS	GBP 830.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,625%	Goldman Sachs	15/2/2031	(45.393)	(45.393)
IFS	GBP 1.529.899	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,756%	Goldman Sachs	15/4/2031	(52.459)	(52.459)
IFS	GBP 5.980.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,6575%	Goldman Sachs	15/4/2031	(295.111)	(295.111)
IFS	EUR 7.110.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,3825%	Goldman Sachs	15/4/2031	(267.461)	(267.461)
IFS	GBP 5.770.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,65%	Goldman Sachs	15/4/2031	(291.334)	(291.334)
IFS	USD 8.810.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,4965%	Goldman Sachs	11/6/2031	161.753	161.753
IFS	EUR 3.437.775	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,532%	Goldman Sachs	15/6/2031	(70.322)	(70.322)
IFS	EUR 3.472.500	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,535%	Goldman Sachs	15/6/2031	(69.812)	(69.812)
IFS	GBP 1.510.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,81%	Goldman Sachs	15/7/2031	(21.577)	(21.577)
IFS	GBP 1.050.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,85%	Goldman Sachs	15/7/2031	(8.526)	(8.526)
IFS	GBP 3.010.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,7175%	Goldman Sachs	15/7/2031	(85.706)	(85.706)
IFS	USD 132.500	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,4885%	Goldman Sachs	4/5/2051	522	522
IFS	USD 1.372.500	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,4325%	Goldman Sachs	6/5/2051	(20.919)	(20.919)
IFS	USD 1.372.500	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,4375%	Goldman Sachs	7/5/2051	(18.241)	(18.241)
IFS	EUR 405.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,89%	Goldman Sachs	15/8/2051	(3.239)	(3.239)
IRS	CNY 305.000.000	Fund receives Fixed 2,716%; and pays Floating CNY CNRR 7 day	BNP Paribas	26/8/2025	546.049	546.049
IRS	USD 9.800.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,9725%	Goldman Sachs	10/5/2027	(948.465)	(948.465)
IRS	EUR 41.000.000	Fund receives Fixed 0,868%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	10/7/2028	3.150.928	3.150.928
IRS	EUR 22.900.000	Fund receives Fixed 0,8545%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	13/12/2028	1.803.274	1.803.274
IRS	USD 2.500.000	Fund receives Fixed 0,9775%; and pays Floating USD LIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20/10/2050	(204.946)	(204.946)
IRS	USD 2.500.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 0,9038%	Goldman Sachs	20/10/2050	219.220	219.220
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 226.429.481)					825.934	(1.440.635)

CDS: Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS: Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

Euro Corporate Bond Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
EUR (10.882.978)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,11% Fixed annually from 18/1/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 18/7/2022	Barclays	14/1/2022	(13.207)	(176.180)
EUR (10.882.978)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi- annually from 18/7/2022; and pays -0,11% Fixed annually from 18/1/2023	Barclays	14/1/2022	108.213	(54.759)
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 10.729.913)				95.006	(230.939)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Reserve Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Irlande							
45.614	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [*]	4.501.876	4,60				
Total des Compartiments		4.501.876	4,60				
BILLET DE TRÉSORERIE							
Autriche							
EUR 1.000.000	Erste Group Bank AG 13/9/2021 (Zero Coupon)	1.000.239	1,02				
Finlande							
EUR 2.000.000	Nordea Bank AB 7/12/2021 (Zero Coupon)	2.003.178	2,05				
EUR 1.000.000	OP Corporate Bank Plc 20/1/2022 (Zero Coupon)	1.002.182	1,02				
		3.005.360	3,07				
France							
EUR 3.500.000	Antalis SA 9/9/2021 (Zero Coupon)	3.500.437	3,58				
EUR 1.000.000	Antalis SA 27/9/2021 (Zero Coupon)	1.000.350	1,02				
EUR 1.000.000	Axa Banque SA 21/2/2022 (Zero Coupon)	1.002.832	1,03				
EUR 1.000.000	Axa Banque SA 1/3/2022 (Zero Coupon)	1.002.957	1,03				
EUR 1.000.000	BPCE SA 8/10/2021 (Zero Coupon)	1.000.646	1,02				
EUR 1.000.000	BPCE SA 4/1/2022 (Zero Coupon)	1.002.008	1,02				
EUR 1.000.000	BFCM Natixis Funds 4/1/2022 (Zero Coupon)	1.002.008	1,03				
EUR 1.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank 6/9/2021 (Zero Coupon)	1.000.122	1,02				
EUR 1.000.000	Hughes Satellite Systems Corp 26/11/2021 (Zero Coupon)	1.001.077	1,02				
		11.512.437	11,77				
Allemagne							
EUR 2.000.000	NRW Bank 3/9/2021 (Zero Coupon)	2.000.137	2,04				
EUR 2.000.000	NRW Bank 7/9/2021 (Zero Coupon)	2.000.190	2,05				
		4.000.327	4,09				
Irlande							
EUR 1.000.000	Matchpoint Finance Plc 19/10/2021 (Zero Coupon)	1.000.616	1,02				
EUR 2.000.000	Matchpoint Finance Plc 2/11/2021 (Zero Coupon)	2.001.565	2,05				
EUR 1.000.000	Matchpoint Finance Plc 19/11/2021 (Zero Coupon)	1.000.991	1,02				
		4.003.172	4,09				
Pays-Bas							
EUR 2.000.000	Linde Finance BV 1/10/2021 (Zero Coupon)	2.001.007	2,04				
EUR 2.000.000	Nieuw Amsterdam Receivables Corp 1/9/2021 (Zero Coupon)	2.000.050	2,04				
EUR 2.000.000	Nieuw Amsterdam Receivables Corp 8/9/2021 (Zero Coupon)	2.000.170	2,05				
		6.001.227	6,13				
				Norvège			
EUR 2.000.000	Kommunalbanken AS 14/9/2021 (Zero Coupon)	2.000.464	2,04				
				Suède			
EUR 1.000.000	Svenska Handelsbanken AB 11/10/2021 (Zero Coupon)	1.000.718	1,02				
EUR 500.000	Svenska Handelsbanken AB 10/2/2022 (Zero Coupon)	501.405	0,51				
EUR 1.000.000	Svenska Handelsbanken AB 28/2/2022 (Zero Coupon)	1.003.119	1,03				
EUR 1.000.000	Swedbank AB 13/10/2021 (Zero Coupon)	1.000.715	1,02				
EUR 1.000.000	Swedbank AB 22/2/2022 (Zero Coupon)	1.002.848	1,03				
		4.508.805	4,61				
				Royaume-Uni			
EUR 1.000.000	Albion Capital Corp SA 23/11/2021 (Zero Coupon)	1.001.383	1,03				
EUR 1.000.000	Barclays Bank Plc 4/11/2021 (Zero Coupon)	1.001.088	1,02				
EUR 1.000.000	NTT Finance UK Ltd 17/9/2021 (Zero Coupon)	1.000.200	1,02				
		3.002.671	3,07				
				États-Unis			
EUR 2.000.000	Archer-Daniels-Midland Co 23/9/2021 (Zero Coupon)	2.000.796	2,04				
EUR 2.000.000	Archer-Daniels-Midland Co 27/9/2021 (Zero Coupon)	2.000.929	2,05				
EUR 1.000.000	Collateralized Commercial Paper 24/11/2021 (Zero Coupon)	1.001.052	1,02				
EUR 500.000	Procter & Gamble Co 19/10/2021 (Zero Coupon)	500.407	0,51				
EUR 500.000	Procter & Gamble Co 25/10/2021 (Zero Coupon)	500.455	0,51				
EUR 1.000.000	Procter & Gamble Co 30/11/2021 (Zero Coupon)	1.001.481	1,02				
EUR 1.000.000	Sunderland Receivables SA 13/9/2021 (Zero Coupon)	1.000.175	1,02				
		8.005.295	8,17				
Total des billets de trésorerie		47.039.997	48,06				
				CERTIFICATS DE DÉPÔT			
				Canada			
EUR 1.000.000	Bank of Montreal 16/9/2021 (Zero Coupon)	1.000.304	1,02				
EUR 1.000.000	Royal Bank of Canada 8/9/2021 (Zero Coupon)	1.000.154	1,02				
		2.000.458	2,04				
				Finlande			
EUR 1.000.000	Nordea Bank AB 15/11/2021 (Zero Coupon)	1.001.259	1,03				
EUR 1.000.000	Nordea Bank AB (London Branch) 20/9/2021 (Zero Coupon)	1.000.349	1,02				
		2.001.608	2,05				
				France			
EUR 1.000.000	BFCM Natixis Funds 4/1/2022 (Zero Coupon)	1.002.008	1,02				
EUR 1.000.000	Credit Agricole SA 1/9/2021 (Zero Coupon)	1.000.034	1,02				
EUR 1.000.000	Credit Agricole SA (London Branch) 1/10/2021 (Zero Coupon)	1.000.467	1,02				
		3.002.509	3,06				

^{*} Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Reserve Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Japon				Suisse			
EUR 2.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp 6/10/2021 (Zero Coupon)	2.001.201	2,05	EUR 1.000.000	Credit Suisse AG 24/11/2021 (Zero Coupon)	1.001.330	1,02
EUR 1.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp 21/10/2021 (Zero Coupon)	1.000.810	1,02	EUR 1.000.000	Zuercher Kantonalbank 30/9/2021 (Zero Coupon)	1.000.530	1,02
EUR 1.000.000	Mizuho Corporate Bank Ltd 6/10/2021 (Zero Coupon)	1.000.582	1,02	EUR 1.000.000	Zuercher Kantonalbank 27/10/2021 (Zero Coupon)	1.000.992	1,02
EUR 1.000.000	Norinchukin Bank (London Branch) 1/9/2021 (Zero Coupon)	1.000.031	1,02	EUR 1.000.000	Zuercher Kantonalbank 8/2/2022 (Zero Coupon)	1.002.775	1,03
EUR 1.000.000	Norinchukin Bank (London Branch) 24/11/2021 (Zero Coupon)	1.001.330	1,03	EUR 1.000.000	Zuercher Kantonalbank 16/3/2022 (Zero Coupon)	1.003.394	1,03
EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1/12/2021 (Zero Coupon)	1.001.389	1,02			5.009.021	5,12
		7.005.343	7,16		Total des certificats de dépôt	19.018.939	19,43
					Total du portefeuille	70.560.812	72,09
					Autres éléments de l'actif net	27.316.718	27,91
					Total de l'actif net (EUR)	97.877.530	100,00

Euro Short Duration Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Irlande							
2.987.219	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	294.822.970	3,54	USD 12.500.000	SA Global Sukuk Ltd 0,946% 17/6/2024	10.542.821	0,13
626.053	iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF**	69.895.687	0,84	USD 4.105.000	SA Global Sukuk Ltd 2,694% 17/6/2031	3.559.126	0,04
				USD 28.800.000	Tencent Holdings Ltd 1,81% 26/1/2026*	24.817.305	0,30
				GBP 900.000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	818.479	0,01
Total des Compartiments		364.718.657	4,38			39.737.731	0,48
OBLIGATIONS							
Australie				Chili			
EUR 10.675.000	Macquarie Group Ltd 0,35% 3/3/2028*	10.655.892	0,13	EUR 3.058.000	Chile Government International Bond 0,1% 26/1/2027	3.049.591	0,04
				EUR 5.288.000	Chile Government International Bond 1,3% 26/7/2036	5.317.031	0,06
						8.366.622	0,10
Autriche				Chine			
EUR 21.600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0,01% 3/9/2029	21.932.424	0,26	EUR 20.725.000	China Development Bank 27/10/2023 (Zero Coupon)	20.713.912	0,25
EUR 3.200.000	Kommunalkredit Austria AG 0,25% 14/5/2024	3.207.632	0,04	CNY 117.400.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	15.037.396	0,18
EUR 12.500.000	Raiffeisen Bank International AG 0,25% 22/1/2025	12.657.437	0,15	CNY 108.700.000	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	14.648.385	0,18
EUR 40.000.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 15/7/2024 (Zero Coupon)	40.816.000	0,49	CNY 75.600.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	10.175.094	0,12
EUR 23.533.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 20/4/2025 (Zero Coupon)	24.098.969	0,29	CNY 164.900.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	22.809.524	0,27
EUR 16.800.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,7% 20/4/2071	17.105.760	0,21			83.384.311	1,00
EUR 8.470.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 2,1% 20/9/2117	14.948.818	0,18	Colombie			
		134.767.040	1,62	USD 30.030.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	24.946.955	0,30
Belgique				Chypre			
EUR 19.100.000	Argenta Spaarbank NV 1% 6/2/2024	19.656.956	0,23	EUR 14.425.000	Cyprus Government International Bond 9/2/2026 (Zero Coupon)*	14.586.344	0,17
EUR 4.900.000	Argenta Spaarbank NV 1% 13/10/2026	5.052.096	0,06	EUR 54.000.000	Cyprus Government International Bond 0,625% 3/12/2024*	55.815.750	0,67
EUR 11.200.000	Belfius Bank SA 0,75% 12/9/2022	11.333.000	0,14	EUR 7.538.000	Cyprus Government International Bond 3,75% 26/7/2023	8.162.636	0,10
EUR 6.250.000	Euroclear Bank SA 0,125% 7/7/2025	6.319.500	0,07			78.564.730	0,94
EUR 10.000.000	Euroclear Bank SA 0,5% 10/7/2023*	10.164.100	0,12	République tchèque			
EUR 7.600.000	KBC Group NV FRN 11/3/2027	7.679.800	0,09	EUR 5.337.000	Komerční banka as 0,01% 20/1/2026	5.402.325	0,06
EUR 5.600.000	KBC Group NV 0,125% 10/9/2026	5.619.600	0,07	Danemark			
EUR 15.050.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,7% 22/6/2050	18.915.893	0,23	EUR 10.000.000	Danske Bank A/S FRN 24/5/2023	10.114.100	0,12
EUR 32.500.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2,6% 22/6/2024	35.553.407	0,43	USD 16.507.000	Danske Bank A/S FRN 12/9/2023	14.118.119	0,17
		120.294.352	1,44	EUR 9.900.000	Danske Bank A/S 0,25% 28/11/2022*	9.980.753	0,12
Canada				DKK 203.818.847	Nykredit Realkredit AS 1% 1/10/2040	27.539.378	0,33
EUR 42.850.000	National Bank of Canada 0,25% 24/7/2023	43.447.972	0,52	DKK 198.318.597	Nykredit Realkredit AS 1% 1/10/2050	25.946.777	0,31
EUR 33.700.000	Toronto-Dominion Bank/The 9/2/2024 (Zero Coupon)*	34.064.297	0,41	DKK 179.630.501	Nykredit Realkredit AS 1% 1/10/2053	23.256.555	0,28
		77.512.269	0,93	DKK 79.087.206	Nykredit Realkredit AS 1,5% 1/10/2053	10.547.759	0,13
				DKK 92.325.256	Nykredit Realkredit AS 1,5% 1/10/2053	12.454.220	0,15

~ Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
DKK 102.201.574	Realkredit Danmark A/S 0,5% 1/10/2050	12.867.707	0,15	EUR 20.900.000	Engie SA 1,375% 27/3/2025	22.001.325	0,26
DKK 183.879.990	Realkredit Danmark A/S 1% 1/10/2050	24.054.010	0,29	EUR 3.273.573	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	3.273.767	0,04
		170.879.378	2,05	EUR 181.865	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	181.540	0,00
	Finlande			EUR 181.865	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	181.976	0,00
EUR 11.075.000	CRH Finland Services Oyj 0,875% 5/11/2023	11.343.790	0,14	EUR 121.426	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	121.995	0,00
EUR 8.000.000	Finland Government Bond '144A' 15/9/2023 (Zero Coupon)	8.118.520	0,10	EUR 181.592	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	181.813	0,00
EUR 23.050.000	Fortum Oyj 0,875% 27/2/2023	23.425.023	0,28	EUR 282.615	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	282.174	0,00
EUR 22.200.000	Nordea Bank Abp FRN 18/8/2031	22.366.500	0,27	EUR 254.353	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	254.175	0,00
EUR 24.050.000	OP Corporate Bank plc 0,375% 29/8/2023	24.428.427	0,29	EUR 763.060	FCT Noria 2018-1 'Series 2018-1 B' FRN 25/6/2038	763.064	0,01
		89.682.260	1,08	EUR 650.014	FCT Noria 2018-1 'Series 2018-1 C' FRN 25/6/2038	650.738	0,01
	France			EUR 2.100.000	FCT Noria 2021 FRN 25/10/2049	2.101.912	0,02
EUR 22.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,75% 15/6/2023	22.973.962	0,28	EUR 900.000	FCT Noria 2021 FRN 25/10/2049	901.166	0,01
GBP 16.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,375% 20/12/2021	19.526.214	0,23	EUR 42.000.000	French Republic Government Bond OAT 25/2/2024 (Zero Coupon)	42.701.400	0,51
EUR 6.500.000	BPCE SA 0,125% 4/12/2024	6.580.275	0,08	EUR 59.398.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2024 (Zero Coupon)	60.419.646	0,73
EUR 24.100.000	BPCE SA 0,25% 15/1/2026	24.443.425	0,29	EUR 14.265.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2026	14.984.447	0,18
EUR 7.900.000	BPCE SA 0,375% 5/10/2023	8.027.190	0,10	EUR 21.685.918	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,5% 25/5/2072	18.038.347	0,22
EUR 3.900.000	BPCE SA 0,625% 26/9/2023	3.979.677	0,05	EUR 28.673.158	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,75% 25/5/2053	28.438.038	0,34
EUR 600.000	BPCE SFH SA 3,75% 13/9/2021	600.756	0,01	EUR 80.000.000	French Republic Government Bond OAT 2,25% 25/5/2024	86.462.300	1,04
EUR 36.900.000	Bpifrance SACA 0,125% 25/11/2023	37.457.375	0,45	EUR 17.700.000	Gecina SA FRN 30/6/2022	17.753.011	0,21
EUR 63.100.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 17/1/2024 (Zero Coupon)	63.763.812	0,77	EUR 4.200.000	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 FRN 27/8/2061	4.266.948	0,05
EUR 36.500.000	Caisse des Depots et Consignations 0,01% 1/6/2026	37.263.763	0,45	EUR 7.211.180	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 FRN 27/8/2061	7.307.356	0,09
EUR 18.700.000	Capgemini SE 0,625% 23/6/2025	19.262.964	0,23	EUR 600.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 FRN 27/5/2061	600.266	0,01
EUR 9.100.000	Capgemini SE 1,625% 15/4/2026*	9.806.934	0,12	EUR 10.300.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 FRN 27/5/2061	10.441.313	0,12
EUR 1.848.136	Cars Alliance Auto Loans France V 2018-1 'Series 2018-F1V A' FRN 21/10/2029	1.853.376	0,02	EUR 24.600.000	HSBC Continental Europe SA 0,25% 17/5/2024*	24.966.909	0,30
EUR 4.900.000	Cars Alliance Auto Loans France V 2018-1 'Series 2018-F1V B' FRN 21/10/2029	4.892.895	0,06	EUR 19.000.000	HSBC Continental Europe SA 0,6% 20/3/2023	19.308.750	0,23
EUR 16.400.000	Cie de Financement Foncier SA 0,05% 16/4/2024	16.629.190	0,20	EUR 21.200.000	La Poste SA 0,625% 21/10/2026*	21.971.892	0,26
EUR 47.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0,2% 16/9/2022	47.351.795	0,57	EUR 5.100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,125% 28/2/2023*	5.138.530	0,06
EUR 10.400.000	Cie de Saint-Gobain 0,625% 15/3/2024	10.643.425	0,13	EUR 2.000.000	Orange SA FRN 7/2/2024 (Perpetual)	2.246.056	0,03
EUR 1.700.000	Cie de Saint-Gobain 0,875% 21/9/2023	1.742.398	0,02	EUR 14.300.000	Orange SA 1,125% 15/7/2024	14.828.364	0,18
EUR 6.800.000	Cie de Saint-Gobain 1,75% 3/4/2023	7.015.662	0,08	EUR 7.000.000	Pernod Ricard SA 24/10/2023 (Zero Coupon)	7.049.420	0,08
EUR 9.600.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0,875% 29/9/2024	9.869.284	0,12	EUR 4.275.000	PSA Banque France SA 0,5% 12/4/2022	4.295.135	0,05
EUR 20.400.000	Credit Mutuel Arkea SA 0,875% 7/5/2027	21.325.344	0,26	EUR 11.200.000	Sanofi 0,5% 21/3/2023	11.349.126	0,14
EUR 25.400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0,25% 30/4/2024*	25.889.839	0,31	EUR 4.600.000	Sanofi 1% 1/4/2025*	4.811.163	0,06
EUR 7.900.000	Danone SA 1/12/2025 (Zero Coupon)	7.972.009	0,10	EUR 13.000.000	Schneider Electric SE 12/6/2023 (Zero Coupon)	13.097.175	0,16
EUR 2.500.000	Dassault Systemes SE 16/9/2024 (Zero Coupon)	2.520.763	0,03	EUR 14.200.000	Societe Generale SA FRN 1/4/2022	14.273.840	0,17
EUR 452.083	E-Carat SA FRN 20/12/2028	452.292	0,01				
EUR 113.021	E-Carat SA FRN 20/12/2028	113.239	0,00				
EUR 56.510	E-Carat SA FRN 20/12/2028	56.128	0,00				
EUR 113.021	E-Carat SA FRN 20/12/2028	112.646	0,00				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 9.000.000	Societe Generale SA 27/5/2022 (Zero Coupon)	9.032.760	0,11	EUR 17.100.000	Volkswagen Bank GmbH FRN 8/12/2021	17.124.624	0,21
EUR 19.100.000	Societe Generale SA 0,125% 18/2/2028	19.059.576	0,23	EUR 20.025.000	Volkswagen Financial Services AG 1,375% 16/10/2023	20.669.605	0,25
EUR 24.600.000	Societe Generale SA 0,25% 18/1/2022	24.670.356	0,30	EUR 10.775.000	Volkswagen Financial Services AG 1,5% 1/10/2024	11.272.105	0,14
EUR 1.800.000	Suez SA FRN 30/12/2021 (Perpetual)	1.813.050	0,02	EUR 6.225.000	Volkswagen Leasing GmbH 12/7/2023 (Zero Coupon)	6.240.843	0,08
EUR 13.500.000	Suez SA 9/6/2026 (Zero Coupon)	13.546.642	0,16	EUR 25.400.000	Volkswagen Leasing GmbH 0,375% 20/7/2026	25.619.075	0,31
EUR 15.661.000	TotalEnergies SE FRN 4/4/2024 (Perpetual)	16.148.984	0,19	EUR 18.700.000	Vonovia SE 0,375% 16/6/2027	18.862.129	0,23
EUR 9.884.000	TotalEnergies SE FRN 26/2/2025 (Perpetual)	10.529.705	0,13			938.215.821	11,27
EUR 3.072.000	TotalEnergies SE FRN 25/10/2027 (Perpetual)	3.126.682	0,04		Grèce		
EUR 13.100.000	Veolia Environnement SA FRN 20/1/2026 (Perpetual)	13.509.375	0,16	EUR 10.125.000	Alpha Bank SA 2,5% 5/2/2023	10.459.024	0,13
EUR 3.000.000	Veolia Environnement SA 0,672% 30/3/2022	3.011.040	0,04	EUR 48.218.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 12/2/2026 (Zero Coupon)	48.425.337	0,58
		992.219.879	11,92			58.884.361	0,71
	Allemagne				Hongrie		
EUR 17.900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075*	18.583.243	0,22	HUF 5.536.160.000	Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031	16.539.566	0,20
EUR 14.500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,1% 2/2/2026	14.495.795	0,17		Islande		
EUR 24.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,125% 5/9/2024	24.450.052	0,29	EUR 29.550.000	Iceland Government International Bond 0,1% 20/6/2024	29.748.133	0,35
EUR 10.800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,75% 7/2/2023	10.953.792	0,13	EUR 10.350.000	Iceland Government International Bond 0,625% 3/6/2026	10.658.895	0,13
EUR 28.200.000	DZ HYP AG 0,01% 29/1/2024	28.551.654	0,34			40.407.028	0,48
EUR 5.000.000	E.ON SE 1% 7/10/2025	5.219.350	0,06		Indonésie		
EUR 90.200.000	Erste Abwicklungsanstalt 18/11/2022 (Zero Coupon)	90.812.007	1,09	IDR 53.854.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	3.404.259	0,04
EUR 10.000.000	Eurogrid GmbH 1,625% 3/11/2023	10.374.000	0,13	USD 5.910.000	Pertamina Persero PT 1,4% 9/2/2026	4.951.502	0,06
EUR 37.775.000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,625% 9/7/2024	39.096.936	0,47	USD 3.245.000	Pertamina Persero PT 2,3% 9/2/2031	2.684.412	0,03
EUR 174.807.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/6/2022 (Zero Coupon)*	175.743.091	2,11			11.040.173	0,13
EUR 87.265.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,01% 31/3/2025	89.156.033	1,07		International		
EUR 54.696.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 7/11/2023*	55.618.971	0,67	EUR 22.689.000	European Investment Bank 13/3/2026 (Zero Coupon)	23.226.956	0,28
EUR 25.307.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,25% 15/9/2025*	26.146.686	0,31	EUR 29.819.000	European Investment Bank 0,01% 15/5/2041	28.295.845	0,34
EUR 43.632.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 23/4/2025	45.174.435	0,54	EUR 16.870.000	European Investment Bank 0,2% 17/3/2036	16.996.947	0,20
EUR 93.087.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 4/7/2022*	94.166.809	1,13	EUR 10.036.000	European Investment Bank 0,375% 14/4/2026	10.454.437	0,13
EUR 12.900.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2,875% 28/9/2026	14.334.487	0,17	EUR 46.925.388	European Stability Mechanism 18/10/2022 (Zero Coupon)	47.246.006	0,57
EUR 28.600.000	Merck Financial Services GmbH 0,005% 15/12/2023	28.800.629	0,35	EUR 37.802.564	European Stability Mechanism 14/3/2025 (Zero Coupon)	38.520.435	0,46
EUR 10.000.000	Merck Financial Services GmbH 0,125% 16/7/2025	10.139.500	0,12	EUR 39.823.245	European Stability Mechanism 0,1% 31/7/2023	40.348.115	0,48
EUR 2.300.000	Merck KGaA FRN 25/6/2079	2.385.570	0,03	EUR 17.011.154	European Stability Mechanism 1% 23/9/2025	18.058.411	0,22
EUR 157.208	Red & Black Auto Germany 6 UG FRN 15/10/2028	155.174	0,00	EUR 22.595.000	European Union 6/7/2026 (Zero Coupon)	23.190.152	0,28
EUR 157.208	Red & Black Auto Germany 6 UG FRN 15/10/2028	157.208	0,00	EUR 64.391.682	European Union 4/7/2031 (Zero Coupon)	65.533.347	0,79
EUR 786.041	Red & Black Auto Germany 6 UG FRN 15/10/2028	783.244	0,01	EUR 17.399.000	European Union 0,45% 4/7/2041	17.875.385	0,21
EUR 17.500.000	State of Lower Saxony 15/9/2025 (Zero Coupon)	17.832.325	0,22	EUR 35.779.000	European Union 0,5% 4/4/2025	37.169.068	0,45
EUR 34.593.000	State of Lower Saxony 0,01% 17/3/2026	35.296.449	0,42			366.915.104	4,41

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Irlande				GBP 3.555.000	Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031	4.156.069	0,05
EUR 21.901.000	Abbott Ireland Financing DAC 0,1% 19/11/2024	22.148.919	0,27	GBP 862.000	Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031	1.006.974	0,01
GBP 6.249.000	Agora Securities UK 2021 DAC FRN 17/8/2031	7.285.968	0,09	GBP 487.000	Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031	571.923	0,01
EUR 150.000	Avoca CLO XIV DAC FRN 12/1/2031	143.728	0,00	GBP 540.000	Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031	631.215	0,01
EUR 150.000	Avoca CLO XIV DAC FRN 12/1/2031	148.483	0,00	GBP 5.126.000	Taurus 2021-4 UK DAC FRN 17/8/2031	5.983.075	0,07
GBP 6.692.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 A' FRN 17/5/2028	7.816.443	0,09	GBP 437.000	Taurus 2021-4 UK DAC FRN 17/8/2031	511.528	0,01
GBP 1.870.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 B' FRN 17/5/2028	2.185.385	0,03			194.151.511	2,34
GBP 1.100.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 C' FRN 17/5/2028	1.286.741	0,02	Italie			
SEK 98.270.000	Bluestep Mortgage Securities NO 4 DAC FRN 10/8/2066	9.591.058	0,12	EUR 602.281	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl FRN 15/4/2032	604.438	0,01
EUR 15.374.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0,875% 31/1/2022	15.407.269	0,19	EUR 231.646	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl FRN 15/4/2032	232.725	0,00
EUR 8.026.000	Haus European Loan Conduit No 39 DAC FRN 30/7/2051	8.026.000	0,10	EUR 222.380	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl FRN 15/4/2032	223.629	0,00
EUR 841.000	Haus European Loan Conduit No 39 DAC FRN 30/7/2051	841.000	0,01	EUR 92.659	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl FRN 15/4/2032	93.635	0,00
EUR 970.000	Haus European Loan Conduit No 39 DAC FRN 30/7/2051	970.000	0,01	EUR 829.638	AutoFlorence 1 Srl FRN 25/12/2042	832.678	0,01
EUR 1.039.000	Haus European Loan Conduit No 39 DAC FRN 30/7/2051	1.039.000	0,01	EUR 5.300.629	AutoFlorence 1 Srl FRN 25/12/2042	5.324.214	0,06
EUR 42.000.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3,4% 18/3/2024	46.351.069	0,56	EUR 23.600.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0,875% 8/10/2026	24.760.766	0,30
EUR 810.000	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC FRN 17/8/2033	810.851	0,01	EUR 16.030.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1,25% 20/1/2022	16.135.157	0,19
EUR 1.356.000	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC FRN 17/8/2033	1.357.298	0,02	EUR 100.000	Brignole Co 2021 SRL FRN 24/7/2036	100.075	0,00
EUR 1.060.777	Last Mile Securities PE 2021 DAC FRN 17/8/2031	1.063.429	0,01	EUR 143.000	Brignole Co 2021 SRL FRN 24/7/2036	143.072	0,00
EUR 8.616.363	Last Mile Securities PE 2021 DAC FRN 17/8/2031	8.633.595	0,10	EUR 4.577.000	Buzzi Unicem SpA 2,125% 28/4/2023	4.729.368	0,06
EUR 938.803	Last Mile Securities PE 2021 DAC FRN 17/8/2031	937.770	0,01	EUR 864.000	Enel SpA FRN 24/5/2080	946.944	0,01
EUR 1.987.583	Last Mile Securities PE 2021 DAC FRN 17/8/2031	1.986.191	0,02	EUR 5.800.000	FCA Bank SpA/Ireland 1% 21/2/2022	5.832.509	0,07
EUR 6.389.455	LT Autorahoitus DAC FRN 18/4/2030	6.438.098	0,08	EUR 17.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,5% 5/3/2024*	18.040.792	0,22
EUR 9.360.000	Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032	9.397.440	0,11	EUR 15.950.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,625% 24/2/2026	16.092.513	0,19
EUR 1.435.000	Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032	1.471.593	0,02	EUR 7.975.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,75% 4/12/2024	8.201.012	0,10
EUR 1.195.000	Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032	1.198.466	0,01	EUR 17.802.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,875% 27/6/2022*	17.983.758	0,22
EUR 4.181.325	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	4.194.036	0,05	EUR 18.050.000	Intesa Sanpaolo SpA 1% 4/7/2024	18.629.766	0,22
EUR 329.975	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	328.614	0,00	EUR 25.995.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,25% 20/11/2023	27.048.251	0,33
EUR 546.675	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	547.678	0,01	EUR 20.929.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 22/5/2023	21.702.008	0,26
EUR 1.300.000	SCF Rahoituspalvelut IX DAC FRN 25/10/2030	1.304.492	0,02	EUR 24.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,7% 1/9/2051*	24.103.658	0,29
EUR 252.861	Taurus 2019-1 FR DAC FRN 2/2/2031	251.103	0,00	EUR 102.129.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,1% 15/9/2021	118.442.687	1,42
EUR 236.441	Taurus 2019-1 FR DAC FRN 2/2/2031	235.108	0,00	EUR 5.900.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1% 8/9/2027	6.125.527	0,07
EUR 1.127.790	Taurus 2019-1 FR DAC 'Series 2019-1FR A' FRN 2/2/2031	1.130.217	0,01	EUR 4.538.786	Progetto Quinto SRL FRN 27/10/2036	4.560.180	0,06
GBP 2.689.783	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	3.141.397	0,04				
GBP 9.494.934	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	11.081.605	0,13				
GBP 2.176.732	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	2.540.683	0,03				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 26.775.000	Snam SpA 12/5/2024 (Zero Coupon)*	26.934.713	0,32	EUR 3.000.000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027	3.002.934	0,04
EUR 4.375.000	Snam SpA 15/8/2025 (Zero Coupon)	4.389.000	0,05	EUR 300.000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027	298.238	0,00
EUR 761.362	Sunrise SPV 40 Srl 'Series 2018-1 A' FRN 27/7/2042	762.041	0,01	EUR 300.000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027	298.885	0,00
EUR 1.322.145	Sunrise SPV Z70 Srl FRN 27/5/2044	1.325.359	0,02			451.980.161	5,43
EUR 127.577	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT1 A' FRN 18/5/2030	128.380	0,00		Mexique		
EUR 21.950.000	UniCredit SpA FRN 25/6/2025	22.678.850	0,27	MXN 810.000	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	3.732.753	0,04
EUR 12.226.000	UniCredit SpA FRN 3/1/2027	12.406.223	0,15		Monténégro		
EUR 47.900.000	UniCredit SpA 0,325% 19/1/2026*	48.024.540	0,58	EUR 43.058.000	Montenegro Government International Bond 2,875% 16/12/2027	41.443.325	0,50
EUR 21.600.000	UniCredit SpA 6,95% 31/10/2022	23.402.304	0,28		Pays-Bas		
		480.940.772	5,77	EUR 16.000.000	ABN AMRO Bank NV 0,625% 31/5/2022	16.135.360	0,19
	Lettonie			EUR 4.967.000	ABN AMRO Bank NV 5% 9/2/2022	5.087.549	0,06
EUR 8.800.000	Latvia Government International Bond 0,375% 7/10/2026	9.110.156	0,11	EUR 6.400.000	Bayer Capital Corp BV FRN 26/6/2022	6.420.224	0,08
	Luxembourg			EUR 19.450.000	BMW Finance NV 24/3/2023 (Zero Coupon)	19.576.425	0,24
EUR 18.800.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,632% 4/6/2023	19.064.610	0,23	EUR 9.056.000	BMW Finance NV 0,5% 22/11/2022	9.162.136	0,11
EUR 355.000	BL Consumer Credit 2021 FRN 25/9/2038	357.252	0,00	EUR 33.700.000	BMW Finance NV 0,625% 6/10/2023	34.374.674	0,41
EUR 528.000	BL Consumer Credit 2021 FRN 25/9/2038	528.548	0,01	EUR 14.920.000	Daimler International Finance BV 0,625% 27/2/2023	15.140.443	0,18
EUR 13.234.000	BL Consumer Credit 2021 FRN 25/9/2038	13.423.084	0,16	EUR 10.800.000	de Volksbank NV 0,01% 16/9/2024	10.899.817	0,13
EUR 681.000	BL Consumer Credit 2021 FRN 25/9/2038	685.055	0,01	EUR 22.200.000	de Volksbank NV 0,75% 25/6/2023	22.630.680	0,27
EUR 108.375.000	European Financial Stability Facility 17/7/2023 (Zero Coupon)	109.603.431	1,32	EUR 9.935.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0,625% 13/12/2024	10.207.304	0,12
EUR 100.594.000	European Financial Stability Facility 20/1/2031 (Zero Coupon)	102.492.712	1,23	EUR 6.431.000	Domi 2021-1 BV FRN 15/6/2053	6.467.067	0,08
EUR 56.723.000	European Financial Stability Facility 0,625% 16/10/2026	59.884.173	0,72	EUR 290.000	Dutch Property Finance 2020-2 BV FRN 28/1/2058	294.097	0,00
EUR 13.962.000	European Financial Stability Facility 1,75% 27/6/2024	14.886.588	0,18	EUR 5.985.765	Dutch Property Finance 2020-2 BV FRN 28/1/2058	6.030.330	0,07
EUR 900.000	FACT Master SA FRN 20/7/2028	900.450	0,01	EUR 739.000	Dutch Property Finance 2021-1 BV FRN 28/7/2058	743.926	0,01
EUR 1.850.710	FACT SA/LU 'Series 2018-1 A' FRN 20/11/2025	1.853.393	0,02	EUR 16.424.535	Dutch Property Finance 2021-1 BV FRN 28/7/2058	16.508.333	0,20
EUR 17.000.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0,5% 9/8/2022	17.103.075	0,21	EUR 26.675.000	Enel Finance International NV 17/6/2027 (Zero Coupon)*	26.587.106	0,32
EUR 11.969.316	Limes Funding SA - Compartment 2021-1 FRN 22/9/2030	12.082.371	0,15	EUR 3.425.000	Heineken NV 2,875% 4/8/2025*	3.828.884	0,05
EUR 33.375.000	Medtronic Global Holdings SCA 2/12/2022 (Zero Coupon)	33.539.372	0,40	EUR 4.500.000	Iberdrola International BV FRN 26/3/2024 (Perpetual)	4.753.125	0,06
EUR 12.725.000	Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2025 (Zero Coupon)	12.805.995	0,15	EUR 4.200.000	Iberdrola International BV FRN 12/11/2024 (Perpetual)	4.571.700	0,06
EUR 4.499.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,25% 2/7/2025	4.571.029	0,06	EUR 22.100.000	Iberdrola International BV FRN 28/1/2026 (Perpetual)	22.873.500	0,28
EUR 35.500.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,375% 7/3/2023	35.901.505	0,43	EUR 16.500.000	Iberdrola International BV FRN 9/11/2026 (Perpetual)	16.784.625	0,20
EUR 1.100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034	1.115.144	0,01	EUR 8.000.000	Iberdrola International BV 1,75% 17/9/2023	8.346.712	0,10
EUR 5.500.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034	5.561.523	0,07	EUR 24.300.000	ING Groep NV FRN 3/9/2025	24.409.350	0,29
EUR 2.000.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034	2.020.794	0,02	EUR 13.000.000	ING Groep NV FRN 15/2/2029*	13.736.094	0,17
				EUR 8.400.000	ING Groep NV FRN 18/2/2029	8.328.600	0,10
				EUR 2.972.886	Jubilee Place 2020-1 BV FRN 17/10/2057	3.001.823	0,04
				EUR 11.798.642	Jubilee Place 2021-1 BV FRN 17/7/2058	11.901.290	0,14
				EUR 61.977	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	62.717	0,00

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

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 298.502	Autonoria Spain 2019 FRN 25/12/2035	301.588	0,00				
EUR 2.400.000	Autonoria Spain 2021 FT FRN 31/1/2039	2.402.702	0,03				
EUR 2.100.000	Autonoria Spain 2021 FT FRN 31/1/2039	2.103.108	0,02				
EUR 9.000.000	Autonoria Spain 2021 FT FRN 31/1/2039	9.110.556	0,11				
EUR 800.000	Autonoria Spain 2021 FT FRN 31/1/2039	801.642	0,01				
EUR 500.000	Autonoria Spain 2021 FT FRN 31/1/2039	507.859	0,01				
EUR 200.000	Autonoria Spain 2021 FT FRN 31/1/2039	204.484	0,00				
EUR 14.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,625% 17/1/2022	14.156.964	0,17				
EUR 10.300.000	Banco de Sabadell SA FRN 11/3/2027	10.647.883	0,13				
EUR 27.900.000	Banco de Sabadell SA 0,875% 22/7/2025	28.593.693	0,34				
EUR 7.900.000	Banco de Sabadell SA 0,875% 22/7/2025	8.101.608	0,10				
EUR 82.500.000	Banco Santander SA 0,01% 27/2/2025*	83.655.000	1,00				
EUR 3.500.000	Banco Santander SA 1% 3/3/2022	3.526.156	0,04				
EUR 3.900.000	BBVA Consumer Auto 2020-1 FTA FRN 20/1/2036	3.944.784	0,05				
EUR 10.700.000	CaixaBank SA FRN 10/7/2026	10.997.567	0,13				
EUR 16.900.000	CaixaBank SA FRN 15/3/2027	17.197.440	0,21				
EUR 19.200.000	CaixaBank SA 0,375% 3/2/2025*	19.501.440	0,23				
EUR 791.219	Driver Espana Five FDT FRN 21/12/2028	791.291	0,01				
EUR 487.321	Driver Espana Five FDT FRN 21/12/2028	487.644	0,01				
EUR 2.794.627	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033	2.821.163	0,03				
EUR 246.585	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033	250.125	0,00				
EUR 739.754	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033	743.941	0,01				
EUR 493.169	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 20/3/2033	499.663	0,01				
EUR 9.900.000	PITCH1 5,125% 20/7/2022	10.381.767	0,12				
EUR 10.500.000	Santander Consumer Finance SA 23/2/2026 (Zero Coupon)	10.479.630	0,13				
EUR 26.700.000	Santander Consumer Finance SA 0,375% 27/6/2024	27.098.898	0,33				
EUR 8.100.000	Santander Consumer Finance SA 1% 27/2/2024	8.343.527	0,10				
EUR 13.000.000	Spain Government Bond 30/4/2023 (Zero Coupon)	13.132.730	0,16				
EUR 40.000.000	Spain Government Bond '144A' 0,25% 30/7/2024	40.900.750	0,49				
EUR 336.955.000	Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023	343.105.861	4,12				
EUR 3.600.000	Spain Government Bond '144A' 1,45% 31/10/2071	3.305.736	0,04				
EUR 18.500.000	Spain Government Bond '144A' 3,45% 30/7/2066	29.316.075	0,35				
EUR 62.000.000	Spain Government Bond '144A' 3,8% 30/4/2024	69.240.304	0,83				
EUR 45.000.000	Spain Government Bond '144A' 4,4% 31/10/2023	49.900.901	0,60				
EUR 4.000.000	Wizink Master Credit Cards FT FRN 26/3/2033	4.001.371	0,05				
		831.458.928	9,98				
					Suède		
EUR 10.000.000	Lansforsakringar Bank AB 0,875% 25/9/2023	10.252.250	0,12				
EUR 25.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 31/10/2028	25.721.670	0,31				
EUR 28.675.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,05% 1/7/2024	28.983.113	0,35				
EUR 15.596.000	Svenska Handelsbanken AB 0,125% 18/6/2024*	15.806.780	0,19				
EUR 17.900.000	Svenska Handelsbanken AB 0,25% 28/2/2022*	17.968.647	0,22				
EUR 9.975.000	Svenska Handelsbanken AB 0,375% 3/7/2023*	10.125.573	0,12				
EUR 10.000.000	Svenska Handelsbanken AB 1,125% 14/12/2022	10.211.032	0,12				
EUR 5.000.000	Swedbank AB 0,3% 6/9/2022	5.039.881	0,06				
		124.108.946	1,49				
					Suisse		
EUR 8.527.000	Credit Suisse AG/London 0,25% 5/1/2026	8.585.367	0,10				
EUR 14.740.000	Credit Suisse AG/London 0,25% 1/9/2028	14.581.840	0,18				
EUR 6.800.000	Credit Suisse AG/London 1% 7/6/2023	6.962.044	0,08				
EUR 43.100.000	Credit Suisse Group AG FRN 16/1/2026*	43.655.128	0,52				
EUR 5.525.000	Credit Suisse Group AG FRN 2/4/2026	6.108.219	0,07				
EUR 15.475.000	UBS AG/London 0,01% 31/3/2026	15.526.764	0,19				
EUR 23.100.000	UBS AG/London 0,625% 23/1/2023	23.403.303	0,28				
EUR 12.725.000	UBS AG/London 0,75% 21/4/2023	12.948.896	0,16				
EUR 39.625.000	UBS Group AG 0,25% 24/2/2028	39.683.447	0,48				
		171.455.008	2,06				
					Émirats arabes unis		
USD 12.350.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16/4/2050	12.250.015	0,15				
					Royaume-Uni		
GBP 877.295	Albion NO 4 Plc FRN 17/8/2062	1.030.660	0,01				
GBP 2.790.293	Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058	3.272.909	0,04				
GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058	117.543	0,00				
GBP 306.000	Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058	360.595	0,00				
GBP 2.346.826	Auto Abs UK Loans 2019 Plc FRN 27/11/2027	2.741.621	0,03				
GBP 1.754.947	Azure Finance No 1 Plc FRN 30/6/2027	2.047.738	0,02				
GBP 555.000	Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030	660.083	0,01				
GBP 4.338.081	Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030	5.076.417	0,06				
EUR 13.255.000	Barclays Plc FRN 9/6/2025	13.512.997	0,16				
EUR 9.900.000	Barclays Plc 1,5% 1/4/2022	10.010.286	0,12				
GBP 1.264.899	Barley Hill NO 1 Plc FRN 28/8/2059	1.478.441	0,02				
EUR 18.545.000	BAT International Finance Plc 0,875% 13/10/2023	18.869.255	0,23				
EUR 5.000.000	BAT International Finance Plc 1% 23/5/2022	5.032.450	0,06				

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

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 4.700.000	BAT International Finance Plc 3,625% 9/11/2021	4.734.592	0,06	GBP 3.838.344	Finsbury Square 2018-2 Plc 'Series 2018-2 A' FRN 12/9/2068	4.488.389	0,05
EUR 11.750.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2026 (Perpetual)	12.625.434	0,15	GBP 2.705.000	Finsbury Square 2018-2 Plc 'Series 2018-2 B' FRN 12/9/2068	3.157.952	0,04
GBP 8.344.637	Brass No 10 Plc FRN 16/4/2069	9.746.455	0,12	GBP 112.000	Finsbury Square 2019-2 Plc FRN 16/9/2069	132.008	0,00
GBP 1.930.000	Brass NO 6 Plc FRN 16/12/2060	2.255.021	0,03	GBP 125.000	Finsbury Square 2019-2 Plc FRN 16/9/2069	147.236	0,00
GBP 1.098.334	Brass NO 8 Plc FRN 16/11/2066	1.292.883	0,02	GBP 1.956.957	Finsbury Square 2019-3 Plc FRN 16/12/2069	2.292.294	0,03
EUR 16.375.000	British Telecommunications Plc 0,875% 26/9/2023*	16.710.360	0,20	GBP 274.999	Finsbury Square 2019-3 Plc FRN 16/12/2069	321.722	0,00
EUR 19.900.000	British Telecommunications Plc 1,125% 10/3/2023	20.337.806	0,24	GBP 209.961	Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070	245.268	0,00
GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 Plc FRN 17/6/2058	119.208	0,00	GBP 2.358.749	Finsbury Square 2020-1 Plc 'Series 2020-1X A' FRN 16/3/2070	2.760.107	0,03
GBP 7.408.000	Canada Square Funding 2021-2 Plc FRN 17/6/2058	8.642.691	0,10	GBP 1.311.209	Finsbury Square 2020-2 Plc FRN 16/6/2070	1.544.304	0,02
GBP 382.000	Canada Square Funding 2021-2 Plc FRN 17/6/2058	445.857	0,01	GBP 1.823.911	Friary No 4 Plc FRN 21/1/2050	2.130.243	0,03
GBP 400.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	385.155	0,00	GBP 144.966	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	167.320	0,00
GBP 4.476.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	4.318.494	0,05	GBP 1.056.753	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	1.228.706	0,01
EUR 19.250.000	Chanel Ceres Plc 0,5% 31/7/2026	19.536.825	0,23	GBP 528.876	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	611.426	0,01
EUR 3.375.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	3.471.323	0,04	GBP 8.356.185	Gemgarto 2018-1 Plc 'Series 2018-1 A' FRN 16/9/2065	9.787.245	0,12
GBP 2.350.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	2.798.131	0,03	GBP 5.342.359	Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067	6.235.103	0,08
EUR 10.025.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	10.002.394	0,12	GBP 669.000	Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067	780.794	0,01
GBP 105.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	122.063	0,00	GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067	254.429	0,00
GBP 220.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	253.448	0,00	EUR 30.200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 23/9/2023 (Zero Coupon)	30.401.283	0,37
GBP 3.190.913	CMF 2020-1 Plc 'Series 2020-1 A' FRN 16/1/2057	3.728.957	0,04	EUR 6.308.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1,375% 2/12/2024	6.650.634	0,08
EUR 20.415.000	Diageo Finance Plc 0,125% 12/10/2023	20.597.306	0,25	GBP 1.072.735	Globaldrive Auto Receivables UK 2019-A Plc FRN 20/9/2026	1.251.151	0,02
GBP 661.493	Dignity Finance Plc 3,546% 31/12/2034	869.126	0,01	GBP 2.820.000	Globaldrive Auto Receivables UK 2019-A Plc FRN 20/9/2026	3.296.396	0,04
GBP 190.000	Dignity Finance Plc 4,696% 31/12/2049	234.104	0,00	GBP 4.000.000	Gosforth Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1X A2' FRN 19/12/2059	4.686.673	0,06
GBP 172.303	DLL UK Equipment Finance 2019-1 Plc 'Series 2019-1UK A' FRN 25/3/2028	201.096	0,00	GBP 15.458.482	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	17.890.119	0,21
GBP 5.671.000	E-Carat 12 Plc FRN 18/8/2029	6.620.842	0,08	GBP 1.217.500	Greene King Finance Plc 3,593% 15/3/2035	1.473.915	0,02
GBP 1.175.000	Economic Master Issuer 2020-1 Plc FRN 25/6/2072	1.375.020	0,02	GBP 1.357.703	Greene King Finance Plc 4,064% 15/3/2035	1.747.142	0,02
GBP 5.316.000	Economic Master Issuer Plc FRN 25/6/2073	6.209.291	0,07	GBP 345.980	Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054	407.989	0,01
GBP 2.716.225	Elvet Mortgages 2018-1 Plc 'Series 2018-1 A' FRN 22/10/2058	3.174.451	0,04	GBP 3.157.758	Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054	3.709.045	0,04
GBP 4.229.019	Elvet Mortgages 2020-1 Plc FRN 22/3/2065	4.961.754	0,06	GBP 199.992	Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054	235.650	0,00
GBP 2.541.621	Feldspar 2016-1 A' FRN 15/9/2045	2.967.718	0,04	GBP 99.997	Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054	117.561	0,00
GBP 8.970.000	Finsbury Square FRN 16/12/2067	10.495.738	0,13	EUR 25.600.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2026*	25.819.904	0,31
GBP 3.573.000	Finsbury Square FRN 16/12/2067	4.168.772	0,05	GBP 22.471.068	Jupiter Mortgage NO 1 Plc FRN 20/7/2060	26.252.335	0,32
GBP 1.045.000	Finsbury Square FRN 16/12/2067	1.220.352	0,01	GBP 3.477.036	Kenrick NO 3 Plc FRN 11/10/2054	4.054.635	0,05
GBP 950.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	1.111.439	0,01				
GBP 4.485.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	5.244.305	0,06				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
GBP 10.856.000	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2017-1X 2A' FRN 22/12/2069	12.705.708	0,15	GBP 3.859.000	Precise Mortgage Funding 2019-1B Plc FRN 12/12/2055	4.556.909	0,05
GBP 6.546.400	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2018-1X 2A' FRN 22/12/2069	7.658.680	0,09	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	116.517	0,00
GBP 1.245.250	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2020-1X 2A' FRN 22/12/2069	1.460.179	0,02	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	117.477	0,00
GBP 630.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057	743.059	0,01	GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	135.764	0,00
GBP 8.238.035	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057	9.687.651	0,12	GBP 3.368.716	Premiertel Plc 6,175% 8/5/2032	4.737.199	0,06
GBP 370.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057	437.910	0,01	GBP 3.040.047	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	3.552.143	0,04
EUR 8.950.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0,25% 4/10/2022	9.019.497	0,11	GBP 4.363.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	5.089.688	0,06
GBP 4.399.561	London Wall Mortgage Capital Plc FRN 15/5/2051	5.153.103	0,06	GBP 1.008.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	1.175.889	0,01
GBP 805.000	Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 15/6/2036	772.598	0,01	GBP 3.450.000	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	4.023.101	0,05
GBP 2.000.000	Mitchells & Butlers Finance Plc 6,469% 15/9/2030	2.654.119	0,03	GBP 250.000	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	291.925	0,00
GBP 334.000	Mortimer BTL 2021-1 Plc FRN 23/6/2053	389.528	0,00	GBP 3.855.058	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	4.495.170	0,05
GBP 108.000	Mortimer BTL 2021-1 Plc FRN 23/6/2053	125.937	0,00	GBP 525.000	Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070	622.370	0,01
GBP 5.875.000	Mortimer BTL 2021-1 Plc FRN 23/6/2053	6.857.085	0,08	GBP 4.178.084	Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070	4.922.872	0,06
GBP 775.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2021-1 FRN 15/3/2029	909.900	0,01	GBP 28.245.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	33.031.422	0,40
GBP 3.121.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2021-1 FRN 15/3/2029	3.655.310	0,04	GBP 365.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	426.873	0,01
GBP 9.500.000	Newday Partnership Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 15/12/2027	11.090.934	0,13	GBP 7.904.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	9.241.345	0,11
EUR 214.321	Newgate Funding Plc 'Series 2006-1 BB' FRN 1/12/2050	211.141	0,00	GBP 3.637.578	RMAC NO 2 Plc 'Series 2018-2 A' FRN 12/6/2046	4.261.999	0,05
EUR 17.800.000	NGG Finance Plc FRN 5/12/2079	18.084.800	0,22	GBP 405.000	RMAC NO 2 Plc 'Series 2018-2 B' FRN 12/6/2046	476.386	0,01
GBP 8.745.482	Oat Hill NO 2 Plc FRN 27/5/2046	10.231.972	0,12	GBP 420.000	RMAC NO 2 Plc 'Series 2018-2 C' FRN 12/6/2046	493.052	0,01
GBP 5.315.092	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	6.201.732	0,07	EUR 1.910.458	RMAC Securities No 1 Plc 'Series 2006-NS1X M1C' FRN 12/6/2044	1.822.411	0,02
GBP 640.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	747.665	0,01	GBP 915.000	Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030	1.071.049	0,01
GBP 520.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	607.075	0,01	GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030	625.494	0,01
GBP 1.443.345	Paragon Mortgages No 26 Plc FRN 15/5/2045	1.697.814	0,02	GBP 3.345.000	Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030	3.911.724	0,05
GBP 235.000	PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024	275.928	0,00	EUR 17.475.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 18/5/2023	17.550.317	0,21
GBP 605.000	PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024	709.485	0,01	EUR 8.875.000	Santander UK Plc 0,1% 12/5/2024	8.997.209	0,11
GBP 4.825.000	PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024	5.657.984	0,07	GBP 5.504.987	Silk Road Finance Number Six Plc FRN 21/9/2067	6.466.742	0,08
GBP 5.359.000	PCL Funding V Plc FRN 15/10/2025	6.266.146	0,08	GBP 8.230.000	Silverstone Master Issuer Plc 'Series 2018-1X 2A' FRN 21/1/2070	9.636.108	0,12
GBP 115.000	PCL Funding V Plc FRN 15/10/2025	134.291	0,00	GBP 1.656.600	Silverstone Master Issuer Plc 'Series 2019-1X 2A' FRN 21/1/2070	1.948.192	0,02
GBP 487.000	PCL Funding V Plc FRN 15/10/2025	568.657	0,01	GBP 4.000.000	Silverstone Master Issuer Plc 'Series 2020-1X 1A' FRN 21/1/2070	4.680.010	0,06
GBP 2.500.000	Permanent Master Issuer Plc FRN 15/7/2058	2.925.781	0,04	USD 6.055.000	Standard Chartered Plc FRN 23/3/2025	5.130.594	0,06
				GBP 751.749	Stanlington No 1 Plc (Restricted) 'Series 2017-1 A' FRN 12/6/2046	878.945	0,01
				GBP 261.000	Stanlington No 1 Plc (Restricted) 'Series 2017-1 E' FRN 12/6/2046	305.121	0,00

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
GBP 959.840	Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039	1.686.044	0,02	GBP 1.310.000	Twin Bridges 2021-1 Plc FRN 12/3/2055	1.544.619	0,02
GBP 1.884.566	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	2.986.369	0,04	GBP 13.978.000	Twin Bridges 2021-1 Plc FRN 12/3/2055	16.403.795	0,20
GBP 1.063.123	Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040	1.686.907	0,02	GBP 728.088	Unique Pub Finance Co Plc/ The 5,659% 30/6/2027	958.884	0,01
GBP 120.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	143.546	0,00	GBP 2.558.922	Unique Pub Finance Co Plc/ The 7,395% 28/3/2024	3.197.743	0,04
GBP 1.060.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	1.256.673	0,02			789.451.451	9,47
GBP 145.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	172.017	0,00	États-Unis			
GBP 3.863.598	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	4.547.425	0,05	EUR 10.500.000	AT&T Inc 1,3% 5/9/2023	10.788.180	0,13
GBP 364.999	Tower Bridge Funding 2021-1 Plc FRN 21/7/2064	428.599	0,01	EUR 1.200.000	AT&T Inc 1,45% 1/6/2022	1.211.082	0,02
GBP 381.999	Tower Bridge Funding 2021-1 Plc FRN 21/7/2064	449.040	0,01	EUR 8.000.000	AT&T Inc 1,95% 15/9/2023	8.324.524	0,10
GBP 19.832.040	Tower Bridge Funding 2021-1 Plc FRN 21/7/2064	23.205.517	0,28	EUR 2.000.000	AT&T Inc 3,5% 17/12/2025	2.287.726	0,03
GBP 253.000	Tower Bridge Funding 2021-1 Plc FRN 21/7/2064	295.410	0,00	EUR 24.400.000	Bank of America Corp FRN 4/5/2023	24.508.214	0,29
GBP 169.000	Tower Bridge Funding 2021-2 Plc FRN 20/11/2063	197.093	0,00	EUR 17.025.000	Bank of America Corp FRN 26/10/2031	17.029.341	0,20
GBP 141.000	Tower Bridge Funding 2021-2 Plc FRN 20/11/2063	164.398	0,00	EUR 5.000.000	Bank of America Corp 1,625% 14/9/2022	5.106.783	0,06
GBP 253.000	Tower Bridge Funding 2021-2 Plc FRN 20/11/2063	294.983	0,00	EUR 11.790.000	BAT Capital Corp 1,125% 16/11/2023	12.068.362	0,15
GBP 3.880.000	Tower Bridge Funding 2021-2 Plc FRN 20/11/2063	4.528.929	0,05	EUR 8.800.000	Becton Dickinson and Co 0,034% 13/8/2025	8.805.368	0,11
GBP 780.000	Turbo Finance 8 Plc FRN 20/2/2026	911.531	0,01	EUR 4.108.000	Becton Dickinson and Co 1,401% 24/5/2023	4.220.066	0,05
GBP 1.590.000	Turbo Finance 9 Plc FRN 20/8/2028	1.875.069	0,02	EUR 17.957.000	BMW US Capital LLC 0,625% 20/4/2022	18.083.507	0,22
GBP 6.897.284	Turbo Finance 9 Plc FRN 20/8/2028	8.085.007	0,10	EUR 5.000.000	Citigroup Inc 0,5% 29/1/2022	5.016.975	0,06
GBP 1.050.000	Twin Bridges 2018-1 Plc FRN 12/9/2050	1.228.366	0,01	EUR 1.853.000	Citigroup Inc 1,75% 28/1/2025	1.968.399	0,02
GBP 2.186.000	Twin Bridges 2018-1 Plc FRN 12/9/2050	2.583.132	0,03	EUR 7.100.000	Danaher Corp 2,1% 30/9/2026	7.849.086	0,09
GBP 1.265.000	Twin Bridges 2018-1 Plc 'Series 2018-1 D' FRN 12/9/2050	1.493.153	0,02	EUR 12.925.000	Fidelity National Information Services Inc 0,125% 3/12/2022	12.996.217	0,16
GBP 545.000	Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052	637.989	0,01	EUR 5.750.000	Fidelity National Information Services Inc 0,625% 3/12/2025	5.902.145	0,07
GBP 370.000	Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052	431.724	0,01	EUR 39.150.000	Fidelity National Information Services Inc 0,75% 21/5/2023	39.810.069	0,48
GBP 2.036.420	Twin Bridges 2019-1 Plc 'Series 2019-1 A' FRN 12/12/2052	2.382.765	0,03	EUR 37.225.000	Fiserv Inc 0,375% 1/7/2023	37.631.125	0,45
GBP 1.774.565	Twin Bridges 2019-2 Plc FRN 12/6/2053	2.082.916	0,03	EUR 23.148.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 26/9/2023	23.236.078	0,28
GBP 250.000	Twin Bridges 2019-2 Plc FRN 12/6/2053	292.799	0,00	EUR 15.775.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 30/4/2024	15.814.990	0,19
GBP 565.000	Twin Bridges 2019-2 Plc FRN 12/6/2053	665.006	0,01	EUR 5.600.000	Goldman Sachs Group Inc/The 1,625% 27/7/2026	5.998.656	0,07
GBP 1.185.000	Twin Bridges 2019-2 Plc FRN 12/6/2053	1.392.119	0,02	EUR 10.300.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,875% 3/6/2026*	11.636.789	0,14
GBP 5.472.791	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 12/12/2054	6.468.778	0,08	EUR 5.961.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,25% 1/2/2023	6.263.659	0,08
GBP 1.145.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 12/12/2054	1.365.268	0,02	EUR 4.909.000	International Business Machines Corp 0,3% 11/2/2028	4.977.554	0,06
GBP 390.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 12/12/2054	465.019	0,01	EUR 1.692.000	International Business Machines Corp 0,375% 31/1/2023	1.710.868	0,02
GBP 225.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 12/12/2054	269.309	0,00	EUR 22.025.000	International Business Machines Corp 0,875% 31/1/2025	22.826.159	0,27
GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 Plc FRN 12/3/2055	512.966	0,01	EUR 5.835.000	International Business Machines Corp 1,25% 26/5/2023	6.001.864	0,07
GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 Plc FRN 12/3/2055	258.474	0,00	EUR 11.300.000	JPMorgan Chase & Co FRN 11/3/2027	11.793.358	0,14
				EUR 10.000.000	JPMorgan Chase & Co 1,5% 26/10/2022	10.224.950	0,12
				EUR 21.375.000	Morgan Stanley FRN 26/7/2024	21.729.825	0,26

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 8.700.000	National Grid North America Inc 0,75% 8/8/2023	8.861.183	0,11
USD 12.340.000	Oracle Corp 2,5% 1/4/2025	10.951.269	0,13
EUR 8.900.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,125% 1/3/2025	8.987.754	0,11
EUR 2.000.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,75% 12/9/2024	2.054.280	0,03
USD 24.540.000	Verizon Communications Inc 1,45% 20/3/2026	21.035.177	0,25
		417.711.582	5,02
Total des obligations		7.848.563.996	94,24
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		8.213.282.653	98,62
Total du portefeuille		8.213.282.653	98,62
Autres éléments de l'actif net		114.536.019	1,38
Total de l'actif net (EUR)		8.327.818.672	100,00

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
AUD	40.390.000	USD	30.380.994	Morgan Stanley	15/9/2021	(713.157)
BRL	21.690.000	USD	4.143.291	Barclays	15/9/2021	52.797
BRL	8.410.000	USD	1.603.203	Goldman Sachs	15/9/2021	23.263
BRL	5.000.000	USD	959.765	Bank of America	15/9/2021	8.239
BRL	15.090.000	USD	2.902.110	Citibank	15/9/2021	20.183
CNH	13.170.000	USD	2.026.834	BNY Mellon	15/9/2021	9.028
CNH	19.750.000	USD	3.034.871	Bank of America	15/9/2021	17.436
CNH	19.750.000	USD	3.042.339	Citibank	15/9/2021	11.122
CNH	116.450.000	USD	18.096.140	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(67.928)
EUR	5.091.072	CNH	38.893.000	UBS	15/9/2021	3.468
EUR	11.341.457	CNH	86.774.000	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(9.472)
EUR	17.080.045	CNH	132.528.000	Deutsche Bank	15/9/2021	(255.976)
EUR	998.576	CNH	7.681.000	RBS Plc	15/9/2021	(6.178)
EUR	7.775.624	CNH	59.858.000	BNY Mellon	15/9/2021	(54.417)
EUR	19.335.661	CNH	150.068.000	Goldman Sachs	15/9/2021	(294.772)
EUR	18.000.513	HUF	6.252.850.000	Goldman Sachs	15/9/2021	110.845
EUR	3.361.573	IDR	59.076.290.000	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(139.918)
EUR	3.897.259	MXN	96.080.000	JP Morgan	15/9/2021	(135.573)
EUR	17.099.102	NOK	173.902.946	Deutsche Bank	15/9/2021	180.522
EUR	20.522.466	NOK	207.597.054	Barclays	15/9/2021	325.871
EUR	3.080.000	USD	3.654.687	JP Morgan	15/9/2021	(10.138)
EUR	19.150.000	USD	23.205.982	Bank of America	15/9/2021	(471.293)
EUR	4.642.990	USD	5.660.000	State Street	15/9/2021	(142.695)
IDR	16.137.480.000	USD	1.122.451	Standard Chartered Bank	15/9/2021	7.416
IDR	224.570.010.000	USD	15.545.974	HSBC Bank Plc	15/9/2021	165.870
INR	165.200.000	USD	2.239.382	BNP Paribas	15/9/2021	18.069
INR	1.383.970.000	USD	18.780.592	Standard Chartered Bank	15/9/2021	134.404
KRW	12.760.000.000	USD	11.482.048	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(399.871)
MXN	10.930.000	USD	546.344	Goldman Sachs	15/9/2021	(3.176)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
MXN	109.800.000	USD	5.432.008	State Street	15/9/2021	15.799
NOK	173.236.882	EUR	17.036.621	Deutsche Bank	15/9/2021	(182.841)
NOK	34.463.118	EUR	3.388.367	Barclays	15/9/2021	(35.537)
NOK	173.800.000	EUR	17.132.077	JP Morgan	15/9/2021	(223.512)
NOK	199.700.000	USD	24.016.552	UBS	15/9/2021	(878.341)
RUB	40.570.000	USD	548.871	Goldman Sachs	15/9/2021	2.984
RUB	40.570.000	USD	537.635	HSBC Bank Plc	15/9/2021	12.484
RUB	1.015.460.000	USD	13.722.327	JP Morgan	15/9/2021	88.046
SEK	11.600.000	USD	1.336.005	Barclays	15/9/2021	9.162
SEK	47.990.000	USD	5.638.653	JP Morgan	15/9/2021	(56.379)
USD	29.925.510	AUD	40.390.000	Morgan Stanley	15/9/2021	328.033
USD	2.795.160	BRL	14.390.000	Citibank	15/9/2021	4.152
USD	969.171	BRL	5.040.000	Barclays	15/9/2021	(6.844)
USD	968.289	BRL	5.040.000	BNP Paribas	15/9/2021	(7.591)
USD	18.304.687	CNH	118.965.000	Morgan Stanley	15/9/2021	(84.728)
USD	8.971.457	CNH	58.220.000	Citibank	15/9/2021	(30.161)
USD	9.049.436	CNH	58.230.000	Standard Chartered Bank	15/9/2021	34.465
USD	20.466.996	EUR	17.090.000	Citibank	15/9/2021	215.406
USD	2.451.316	EUR	2.060.000	JP Morgan	15/9/2021	12.655
USD	1.471.081	EUR	1.247.000	Deutsche Bank	15/9/2021	(3.161)
USD	1.226.091	EUR	1.030.000	Morgan Stanley	15/9/2021	6.694
USD	6.074.228	EUR	5.130.000	Barclays	15/9/2021	5.926
USD	3.037.164	KRW	3.555.000.000	Bank of America	15/9/2021	(25.394)
USD	3.054.124	KRW	3.555.000.000	Barclays	15/9/2021	(11.054)
USD	1.831.083	MXN	36.600.000	Goldman Sachs	15/9/2021	11.994
USD	1.833.017	MXN	36.600.000	HSBC Bank Plc	15/9/2021	13.629
USD	1.832.660	MXN	36.600.000	JP Morgan	15/9/2021	13.327
USD	1.302.935	NOK	11.570.000	Barclays	15/9/2021	(23.949)
USD	5.511.298	NOK	47.490.000	JP Morgan	15/9/2021	39.771

Euro Short Duration Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
USD	819.440	RUB	61.160.000	BNP Paribas	15/9/2021	(11.256)
USD	11.919.061	RUB	882.017.275	JP Morgan	15/9/2021	(76.476)
USD	24.181.475	SEK	200.150.000	UBS	15/9/2021	797.046
USD	5.070.747	TWD	140.960.000	Standard Chartered Bank	15/9/2021	(21.182)
USD	3.038.759	TWD	84.560.000	UBS	15/9/2021	(15.340)
EUR	6.081.194	AUD	9.640.000	Westpac	15/10/2021	122.831
EUR	137.404.365	DKK	1.022.070.000	Morgan Stanley	15/10/2021	(27.836)
EUR	2.059.945	GBP	1.760.000	Morgan Stanley	15/10/2021	9.909
EUR	480.719	GBP	410.000	Westpac	15/10/2021	3.154
EUR	4.093.707	GBP	3.520.000	State Street	15/10/2021	(6.364)
EUR	1.318.293	GBP	1.130.000	BNP Paribas	15/10/2021	2.077
EUR	516.250	GBP	440.000	Standard Chartered Bank	15/10/2021	3.741
EUR	656.559.584	GBP	562.470.000	Goldman Sachs	15/10/2021	1.398.560
EUR	1.947.683	JPY	254.520.000	JP Morgan	15/10/2021	(13.661)
EUR	115.691.349	NZD	196.710.000	Morgan Stanley	15/10/2021	(1.422.077)
EUR	9.860.863	SEK	100.530.000	Bank of America	15/10/2021	(4.800)
EUR	2.803.082	USD	3.310.000	RBS Plc	15/10/2021	6.008
EUR	10.752.600	USD	12.730.000	Bank of America	15/10/2021	(4.728)
EUR	1.607.379	USD	1.900.000	Morgan Stanley	15/10/2021	1.808

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
EUR	143.987.267	USD	170.800.000	Toronto Dominion	15/10/2021	(345.151)
EUR	2.111.098	ZAR	37.560.000	BNY Mellon	15/10/2021	(56.749)
EUR	913.820	ZAR	15.920.000	Societe Generale	15/10/2021	(5.033)
GBP	29.500.000	EUR	34.620.285	State Street	15/10/2021	(258.896)
GBP	23.770.000	EUR	27.515.415	Morgan Stanley	15/10/2021	171.711
Moins-value nette non réalisée						(2.123.700)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	32.563.366	EUR	30.370.007	BNY Mellon	15/9/2021	(182.527)
EUR	448.623	CHF	482.443	BNY Mellon	15/9/2021	1.380
Moins-value nette non réalisée						(181.147)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	78.774	GBP	67.455	BNY Mellon	15/9/2021	162
GBP	16.018.772	EUR	18.863.895	BNY Mellon	15/9/2021	(195.787)
Moins-value nette non réalisée						(195.625)
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	1.208.981	USD	1.423.012	BNY Mellon	15/9/2021	5.787
USD	109.587.140	EUR	92.775.733	BNY Mellon	15/9/2021	(116.835)
Moins-value nette non réalisée						(111.048)
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 2.028.755.861)						(2.611.520)

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente EUR	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
(566)	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2021	50.956.815	(115.038)
19.492	EUR	Euro Schatz	Septembre 2021	2.188.561.760	2.349.486
8.193	EUR	Short-Term Euro-BTP	Septembre 2021	929.577.780	2.439.528
(1.348)	EUR	Euro Bund	Septembre 2021	236.843.600	1.270.769
(1.395)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2021	297.609.300	(5.381.720)
(1.897)	EUR	Euro-OAT	Septembre 2021	306.156.830	1.345.689
(6.215)	EUR	Euro BOBL	Septembre 2021	839.211.450	(5.143.810)
(137)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Septembre 2021	160.672.102	(448.546)
(865)	GBP	Long Gilt	Décembre 2021	129.736.320	502.958
(343)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	38.754.347	(174.727)
(370)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2021	62.194.077	(799.433)
(492)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2021	61.746.413	(414.647)
(498)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2021	52.114.656	(151.418)
5.690	GBP	90 Day Sterling	Septembre 2022	825.254.847	(67.320)
Total				6.179.390.297	(4.788.229)

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IFS	GBP 25.980.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,773%	Goldman Sachs	18/9/2029	438.656	438.656
IFS	GBP 17.400.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,495%	Goldman Sachs	17/12/2029	(568.605)	(568.605)
IFS	GBP 17.400.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,51%	Goldman Sachs	17/12/2029	(528.986)	(528.986)
IFS	GBP 11.960.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,202%	Goldman Sachs	15/3/2030	(941.330)	(941.330)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IFS	GBP 10.465.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,34%	Goldman Sachs	15/3/2030	(609.221)	(609.221)
IFS	GBP 14.947.500	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,27%	Goldman Sachs	15/3/2030	(1.025.998)	(1.025.998)
IFS	GBP 14.947.500	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,29%	Goldman Sachs	15/3/2030	(981.573)	(981.573)
IFS	GBP 6.845.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,285%	Goldman Sachs	15/3/2030	(454.587)	(454.587)
IFS	GBP 14.730.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,625%	Goldman Sachs	15/2/2031	(805.585)	(805.585)
IFS	USD 8.750.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,3375%	Goldman Sachs	11/3/2031	(346.729)	(346.729)
IFS	USD 4.090.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,505%	Goldman Sachs	30/3/2031	(95.330)	(95.330)
IFS	GBP 13.423.296	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,756%	Goldman Sachs	15/4/2031	(460.274)	(460.274)
IFS	EUR 40.950.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,3825%	Goldman Sachs	15/4/2031	(1.540.440)	(1.540.440)
IFS	GBP 29.510.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,6575%	Goldman Sachs	15/4/2031	(1.456.310)	(1.456.310)
IFS	GBP 32.050.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,65%	Goldman Sachs	15/4/2031	(1.618.243)	(1.618.243)
IFS	USD 22.060.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,6694%	Goldman Sachs	14/5/2031	(108.131)	(108.131)
IFS	USD 50.160.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,4965%	Goldman Sachs	11/6/2031	920.948	920.948
IFS	EUR 19.767.500	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,535%	Goldman Sachs	15/6/2031	(397.410)	(397.410)
IFS	EUR 19.569.825	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,532%	Goldman Sachs	15/6/2031	(400.315)	(400.315)
IFS	GBP 7.120.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,81%	Goldman Sachs	15/7/2031	(101.739)	(101.739)
IFS	GBP 5.900.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,85%	Goldman Sachs	15/7/2031	(47.908)	(47.908)
IFS	GBP 4.290.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,7175%	Goldman Sachs	15/7/2031	(122.152)	(122.152)
IFS	USD 6.615.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,4325%	Goldman Sachs	6/5/2051	(100.822)	(100.822)
IFS	USD 7.925.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,4375%	Goldman Sachs	7/5/2051	(105.328)	(105.328)
IFS	EUR 2.055.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,89%	Goldman Sachs	15/8/2051	(16.436)	(16.436)
IRS	KRW 48.215.185.200	Fund receives Fixed 1,63%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2023	36.398	36.398
IRS	KRW 119.049.870.000	Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,59%	Bank of America	21/9/2023	55.894	55.894
IRS	KRW 99.208.250.000	Fund receives Fixed 1,632%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	21/9/2023	76.308	76.308
IRS	BRL 11.932.770	Fund receives Fixed 8,96%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2029	(106.987)	(106.987)
IRS	EUR 27.710.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,207%	Goldman Sachs	23/1/2024	(172.073)	(172.073)
IRS	HUF 4.365.900.000	Fund receives Fixed 2,1625%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Goldman Sachs	16/6/2026	(204.833)	(204.833)
IRS	USD 10.210.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,5695%	Goldman Sachs	11/3/2031	(252.844)	(252.844)
IRS	USD 4.840.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,68%	Goldman Sachs	30/3/2031	(160.901)	(160.901)
IRS	USD 27.700.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,65%	Goldman Sachs	14/5/2031	(870.978)	(849.754)
IRS	KRW 50.993.014.800	Fund receives Fixed 1,6425%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank Plc	21/9/2023	43.043	43.043
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 729.784.989)					(13.030.821)	(13.009.597)

IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
EUR (30.012.140)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,11% Fixed annually from 18/1/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 18/7/2022	Barclays	14/1/2022	(36.421)	(485.853)
EUR (30.012.140)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi- annually from 18/7/2022; and pays -0,11% Fixed annually from 18/1/2023	Barclays	14/1/2022	298.422	(151.009)
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 29.590.029)				262.001	(636.862)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro-Markets Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				553.028	Siemens AG	77.423.920	4,10
				258.130	Symrise AG 'A'	31.220.823	1,65
						381.537.035	20,20
COMPARTIMENTS				Irlande			
108.492	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	10.707.569	0,57	312.279	Kingspan Group Plc	30.084.959	1,59
				167.903	Linde Plc	44.695.779	2,37
						74.780.738	3,96
Total des Compartiments				10.707.569 0,57			
ACTIONS ORDINAIRES				Italie			
Belgique				4.138.131	Enel SpA	31.867.747	1,69
414.028	KBC Group NV	29.429.110	1,56	2.568.379	FinecoBank Banca Fineco SpA	40.028.187	2,12
				509.803	Moncler SpA*	27.876.028	1,47
						99.771.962	5,28
Danemark				Pays-Bas			
280.119	DSV PANALPINA A/S	60.592.016	3,21	62.664	ASM International NV	20.566.325	1,09
				264.620	ASML Holding NV	186.239.556	9,86
				442.976	BE Semiconductor Industries NV*	34.233.185	1,81
653.216	Kone Oyj 'B'	45.908.021	2,43	156.294	Ferrari NV	28.593.987	1,51
2.593.350	Metsu Outotec Oyj	23.511.311	1,25	329.639	IMCD NV	54.769.520	2,90
603.187	Neste Oyj	30.991.748	1,64	114.784	Prosus NV*	8.488.277	0,45
				546.217	QIAGEN NV	25.699.510	1,36
		100.411.080	5,32	1.098.901	STMicroelectronics NV	41.197.798	2,18
						399.788.158	21,16
France				Portugal			
1.360.125	BNP Paribas SA	72.317.846	3,83	4.214.383	EDP - Energias de Portugal SA	19.491.521	1,03
673.646	Dassault Systemes SE	32.611.203	1,73				
220.238	Eiffage SA	19.354.516	1,02	Espagne			
71.778	Kering SA	48.155.860	2,55	362.959	Amadeus IT Group SA	18.576.242	0,98
176.424	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	110.406.139	5,84				
246.426	Pernod Ricard SA	43.703.651	2,31	Suisse			
419.854	Safran SA	44.336.582	2,35	81.943	Sika AG*	25.104.033	1,33
429.732	Sanofi	37.623.037	1,99	Royaume-Uni			
557.613	Schneider Electric SE	84.444.913	4,47	1.576.596	Allfunds Group Plc	23.907.502	1,26
138.265	Teleperformance	51.766.416	2,74	968.175	RELX Plc	24.478.318	1,30
412.629	Vinci SA	37.140.736	1,97			48.385.820	2,56
534.820	Worldline SA/France	40.074.063	2,12	Total des actions ordinaires			
		621.934.962	32,92			1.879.802.677	99,51
Allemagne				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			
122.957	adidas AG	36.819.474	1,95			1.890.510.246	100,08
223.833	Allianz SE	43.987.661	2,33	Total du portefeuille			
408.277	CTS Eventim AG & Co KGaA	22.300.090	1,18			1.890.510.246	100,08
186.108	Deutsche Boerse AG*	27.171.768	1,44	Autres éléments du passif net			
254.411	Merck KGaA	51.594.551	2,73			(1.572.251)	(0,08)
178.722	MTU Aero Engines AG	34.681.004	1,84	Total de l'actif net (EUR)			
263.798	Puma SE	26.920.586	1,42			1.888.937.995	100,00
30.352	Rational AG*	29.417.158	1,56				

[~] Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

Euro-Markets Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	18.844.419	EUR	17.572.161	BNY Mellon	15/9/2021	(102.668)
EUR	505.679	CHF	542.231	BNY Mellon	15/9/2021	3.010
Moins-value nette non réalisée						(99.658)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	113.642	GBP	97.230	BNY Mellon	15/9/2021	332
GBP	3.535.902	EUR	4.163.280	BNY Mellon	15/9/2021	(42.578)
Moins-value nette non réalisée						(42.246)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
EUR	185	HKD	1.682	BNY Mellon	15/9/2021	2
HKD	61.943	EUR	6.743	BNY Mellon	15/9/2021	(12)
Moins-value nette non réalisée						(10)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
EUR	25.564	SGD	40.735	BNY Mellon	15/9/2021	(70)
SGD	757.525	EUR	474.569	BNY Mellon	15/9/2021	2.124
Plus-value nette non réalisée						2.054
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	2.024.245	USD	2.368.228	BNY Mellon	15/9/2021	21.849
USD	63.541.764	EUR	53.802.274	BNY Mellon	15/9/2021	(75.991)
Moins-value nette non réalisée						(54.142)
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 78.457.410)						(194.002)

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	32,73
Technologie de l'information	19,77
Produits accessoires	15,19
Finance	12,54
Santé	6,08
Matières premières	5,35
Services aux collectivités	2,72
Produits de première nécessité	2,31
Énergie	1,64
Services de communication	1,18
Fonds d'investissement	0,57
Autres éléments du passif net	(0,08)
	100,00

European Equity Income Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Irlande				Norvège			
198.795	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	19.620.040	0,91	2.117.028	Gjensidige Forsikring ASA	41.820.069	1,95
Total des Compartiments				17.567.735			
				Portugal			
				EDP - Energias de Portugal SA*			
				81.250.774			
				Espagne			
				Endesa SA*			
				58.216.093			
				4.870.370			
				Iberdrola SA*			
				50.944.070			
				109.160.163			
				5,08			
ACTIONS ORDINAIRES				Suède			
Danemark				1.231.399			
204.200	DSV PANALPINA A/S	44.170.119	2,06	1.675.822	Alfa Laval AB	42.366.067	1,97
951.370	Novo Nordisk A/S	81.496.819	3,79	6.778.308	Assa Abloy AB	45.397.804	2,11
1.650.140	Tryg A/S	34.584.330	1,61	Tele2 AB			
				86.254.459			
				174.018.330			
				8,10			
				Suisse			
				184.021			
				Cembra Money Bank AG			
				11.462.962			
				103.635			
				Lonza Group AG			
				74.508.261			
				662.878			
				Nestle SA			
				71.068.470			
				37.531			
				Roche Holding AG			
				12.905.228			
				148.271			
				Sika AG*			
				45.424.259			
				248.902			
				Zurich Insurance Group AG			
				92.265.633			
				4,29			
				307.634.813			
				14,31			
				Royaume-Uni			
				856.031			
				AstraZeneca Plc			
				85.015.332			
				3,95			
				5.676.878			
				Auto Trader Group Plc*			
				41.520.297			
				1,93			
				15.496.243			
				Direct Line Insurance Group Plc			
				55.815.275			
				2,60			
				1.519.148			
				Persimmon Plc			
				51.276.316			
				2,39			
				7.992.129			
				Phoenix Group Holdings Plc*			
				57.815.252			
				2,69			
				1.838.085			
				RELX Plc			
				46.472.208			
				2,16			
				337.914.680			
				15,72			
				480.654.344			
				22,37			
				Allemagne			
				353.291			
				Allianz SE			
				69.428.747			
				3,23			
				344.434			
				LEG Immobilien SE			
				46.550.255			
				2,17			
				115.979.002			
				5,40			
				Italie			
				10.584.184			
				Enel SpA			
				81.508.801			
				3,79			
				Jersey			
				1.186.018			
				Experian Plc			
				44.128.822			
				2,05			
				Pays-Bas			
				95.545			
				ASML Holding NV			
				67.244.571			
				3,13			
				246.441			
				Koninklijke DSM NV*			
				44.457.956			
				2,07			
				111.702.527			
				5,20			
				Total des actions ordinaires			
				2.142.831.988			
				99,71			
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
				2.162.452.028			
				100,62			
				Total du portefeuille			
				2.162.452.028			
				100,62			
				Autres éléments du passif net			
				(13.270.222)			
				(0,62)			
				Total de l'actif net (EUR)			
				2.149.181.806			
				100,00			

[~] Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

European Equity Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	70.473.368	EUR	44.066.683	BNY Mellon	15/9/2021	(490.172)
EUR	893.992	AUD	1.453.604	BNY Mellon	15/9/2021	(4.832)
Moins-value nette non réalisée						(495.004)
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	6.105.931	EUR	4.132.144	BNY Mellon	15/9/2021	(42.623)
EUR	372.568	CAD	548.776	BNY Mellon	15/9/2021	5.019
Moins-value nette non réalisée						(37.604)
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	17.947.437	EUR	2.343.378	BNY Mellon	15/9/2021	4.338
EUR	115.496	CNY	880.367	BNY Mellon	15/9/2021	336
Plus-value nette non réalisée						4.674
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	1.581.987	GBP	1.355.109	BNY Mellon	15/9/2021	2.754
GBP	78.145.343	EUR	92.019.085	BNY Mellon	15/9/2021	(949.330)
Moins-value nette non réalisée						(946.576)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
EUR	1.336.603	HKD	12.215.841	BNY Mellon	15/9/2021	9.039
HKD	463.790.295	EUR	50.494.166	BNY Mellon	15/9/2021	(91.432)
Moins-value nette non réalisée						(82.393)
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
EUR	531.026	NZD	894.464	BNY Mellon	15/9/2021	(1.853)
NZD	11.922.880	EUR	7.110.393	BNY Mellon	15/9/2021	(7.314)
Moins-value nette non réalisée						(9.167)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
EUR	1.702.247	SGD	2.713.119	BNY Mellon	15/9/2021	(5.058)
SGD	230.026.740	EUR	144.100.984	BNY Mellon	15/9/2021	649.738
Plus-value nette non réalisée						644.680
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	8.038.259	USD	9.426.380	BNY Mellon	15/9/2021	68.014
USD	313.472.025	EUR	265.415.436	BNY Mellon	15/9/2021	(366.347)
Moins-value nette non réalisée						(298.333)
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 623.036.990)						(1.219.723)

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	23,78
Finance	21,11
Santé	15,65
Services aux collectivités	12,65
Services de communication	5,95
Produits accessoires	5,71
Produits de première nécessité	5,38
Matières premières	4,18
Technologie de l'information	3,13
Immobilier	2,17
Fonds d'investissement	0,91
Autres éléments du passif net	(0,62)
	100,00

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

European Focus Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				162.143	BE Semiconductor Industries NV*	12.530.411	2,77
COMPARTIMENTS				27.282	Ferrari NV	4.991.242	1,10
Irlande				59.167	IMCD NV	9.830.597	2,18
27.589	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	2.722.934	0,60	180.733	QIAGEN NV	8.503.488	1,88
Total des Compartiments				248.430	STMICROELECTRONICS NV	9.313.641	2,06
				76.285.681 16,87			
				Espagne			
				144.746	Amadeus IT Group SA	7.408.100	1,64
ACTIONS ORDINAIRES				Suède			
Danemark				132.627	Atlas Copco AB	7.732.633	1,71
102.725	DSV PANALPINA A/S	22.220.252	4,91	226.982	Epiroc AB	4.226.682	0,94
10.347	Genmab A/S	4.182.686	0,93	646.559	Hexagon AB	9.462.271	2,09
141.107	Netcompany Group A/S*	15.389.382	3,40	21.421.586 4,74			
152.533	Novo Nordisk A/S	13.066.372	2,89	Suisse			
132.299	Royal Unibrew A/S	14.457.232	3,20	113.970	Logitech International SA*	9.975.042	2,21
281.204	Tryg A/S	5.893.592	1,30	34.807	Lonza Group AG	25.024.452	5,53
75.209.516 16,63				57.649	Sika AG*	17.661.330	3,91
				7.280	Straumann Holding AG	11.964.658	2,65
Finlande				31.804	VAT Group AG	11.420.932	2,52
180.413	Neste Oyj	9.269.620	2,05	76.046.414 16,82			
France				Royaume-Uni			
144.390	Dassault Systemes SE	6.989.920	1,55	322.845	Abcam Plc	5.791.631	1,28
21.559	Kering SA	14.463.933	3,20	681.929	AJ Bell Plc	3.411.670	0,75
30.342	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	18.988.024	4,20	333.276	Allfunds Group Plc	5.053.797	1,12
89.920	Safran SA	9.495.552	2,10	494.339	Alphawave IP Group Plc	1.864.841	0,41
32.670	Teleperformance	12.231.648	2,70	51.221	Ashtead Group Plc	3.385.316	0,75
119.886	Worldline SA/France	8.983.058	1,99	992.383	Auto Trader Group Plc	7.258.221	1,61
71.152.135 15,74				73.140	Berkeley Group Holdings Plc	4.087.582	0,90
Allemagne				970.283	Dr. Martens Plc	4.781.912	1,06
88.513	CTS Eventim AG & Co KGaA	4.834.580	1,07	600.962	Electrocomponents Plc	7.453.441	1,65
Irlande				741.367	JD Sports Fashion Plc	8.614.091	1,91
47.299	Kingspan Group Plc	4.556.786	1,01	486.291	RELX Plc	12.294.870	2,72
5.921	Linde Plc	1.576.170	0,35	33.782	Spirax-Sarco Engineering Plc	6.328.387	1,40
6.132.956 1,36				869.181	THG Plc*	6.246.137	1,38
				76.571.896 16,94			
Italie				Total des actions ordinaires			
391.200	FinecoBank Banca Fineco SpA	6.096.852	1,35	449.375.392 99,40			
Jersey				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			
182.453	Experian Plc	6.788.629	1,50	452.098.326 100,00			
104.749	Wizz Air Holdings Plc	5.873.042	1,30	Total du portefeuille			
12.661.671 2,80				452.098.326 100,00			
Luxembourg				Autres éléments du passif net			
401.908	Allegro.eu SA*	6.284.385	1,39	(7.914) 0,00			
Pays-Bas				Total de l'actif net (EUR)			
13.917	ASM International NV	4.567.559	1,01	452.090.412 100,00			
37.722	ASML Holding NV	26.548.743	5,87				

[~] Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

European Focus Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente EUR	Plus-value non réalisée EUR
57	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2021	2.380.890	6.588
Total				2.380.890	6.588

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
EUR	239	SGD	382	BNY Mellon	15/9/2021	(1)
SGD	12.220	EUR	7.656	BNY Mellon	15/9/2021	34
Plus-value nette non réalisée						33
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	525.803	USD	617.217	BNY Mellon	15/9/2021	3.931
USD	10.353.373	EUR	8.766.375	BNY Mellon	15/9/2021	(12.317)
Moins-value nette non réalisée						(8.386)
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 9.286.171)						(8.353)

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	27,39
Technologie de l'information	25,00
Santé	15,16
Produits accessoires	15,14
Finance	4,52
Matières premières	4,26
Produits de première nécessité	3,20
Services de communication	2,68
Énergie	2,05
Fonds d'investissement	0,60
Total	
	100,00

European Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Irlande							
304.017	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	30.004.944	1,61	1.003.844	STMicroelectronics NV	37.634.112	2,02
Total des Compartiments		30.004.944	1,61			312.916.547	16,76
ACTIONS ORDINAIRES							
Danemark							
417.009	DSV PANALPINA A/S	90.202.436	4,83	599.153	Amadeus IT Group SA	30.664.651	1,64
42.437	Genmab A/S	17.154.791	0,92	Espagne			
573.328	Netcompany Group A/S*	62.528.178	3,35	543.878	Atlas Copco AB	31.710.051	1,70
621.263	Novo Nordisk A/S	53.218.998	2,85	865.524	Epiroc AB*	16.117.112	0,86
539.705	Royal Unibrew A/S	58.977.320	3,16	2.651.461	Hexagon AB	38.803.641	2,08
1.144.387	Tryg A/S	23.984.545	1,28				
		306.066.268	16,39			86.630.804	4,64
Finlande							
760.509	Neste Oyj	39.074.952	2,09	Suisse			
France							
584.784	Dassault Systemes SE	28.309.394	1,52	461.415	Logitech International SA*	40.384.609	2,16
87.359	Kering SA*	58.609.153	3,14	141.289	Lonza Group AG	101.579.560	5,44
124.428	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	77.867.042	4,17	236.410	Sika AG*	72.426.497	3,88
367.337	Safran SA	38.790.787	2,08	29.459	Straumann Holding AG	48.415.777	2,60
132.530	Teleperformance	49.619.232	2,66	129.429	VAT Group AG	46.478.423	2,49
486.944	Worldline SA/France	36.486.714	1,95			309.284.866	16,57
		289.682.322	15,52	Royaume-Uni			
Allemagne							
354.343	CTS Eventim AG & Co KGaA	19.354.215	1,04	1.268.334	Abcam Plc	22.753.092	1,22
Irlande							
204.288	Kingspan Group Plc	19.681.106	1,05	2.537.492	AJ Bell Plc	12.694.996	0,68
24.416	Linde Plc	6.499.539	0,35	1.280.297	Allfunds Group Plc	19.414.424	1,04
		26.180.645	1,40	1.961.942	Alphawave IP Group Plc*	7.401.216	0,40
Italie							
1.501.285	FinecoBank Banca Fineco SpA*	23.397.527	1,25	208.819	Ashtead Group Plc	13.801.339	0,74
Jersey							
750.616	Experian Plc	27.928.581	1,50	4.031.890	Auto Trader Group Plc	29.488.967	1,58
424.546	Wizz Air Holdings Plc	23.803.345	1,27	294.810	Berkeley Group Holdings Plc	16.476.073	0,88
		51.731.926	2,77	3.830.519	Dr. Martens Plc	18.878.208	1,01
Luxembourg							
1.600.105	Allegro.eu SA*	25.019.846	1,34	2.432.707	Electrocomponents Plc	30.171.687	1,62
				2.976.870	JD Sports Fashion Plc	34.588.846	1,85
				1.997.296	RELX Plc	50.497.532	2,70
				138.395	Spirax-Sarco Engineering Plc	25.925.557	1,39
				3.536.272	THG Plc*	25.412.472	1,36
						307.504.409	16,47
Total des actions ordinaires						1.827.508.978	97,88
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						1.857.513.922	99,49
Total du portefeuille						1.857.513.922	99,49
Autres éléments de l'actif net						9.463.563	0,51
Total de l'actif net (EUR)						1.866.977.485	100,00

[~] Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

European Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente EUR	Plus-value non réalisée EUR
911	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2021	38.052.470	303.949
Total				38.052.470	303.949

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	5.203.300	EUR	3.249.353	BNY Mellon	15/9/2021	(31.944)
EUR	134.583	AUD	217.859	BNY Mellon	15/9/2021	(128)
Moins-value nette non réalisée						(32.072)
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	2.872.637	EUR	1.942.812	BNY Mellon	15/9/2021	(18.828)
EUR	64.851	CAD	96.480	BNY Mellon	15/9/2021	232
Moins-value nette non réalisée						(18.596)
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	12.154.438	EUR	1.587.543	BNY Mellon	15/9/2021	2.386
EUR	94.783	CNY	722.609	BNY Mellon	15/9/2021	258
Plus-value nette non réalisée						2.644
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	824.659	GBP	704.749	BNY Mellon	15/9/2021	3.350
GBP	4.407.571	EUR	5.188.177	BNY Mellon	15/9/2021	(51.641)
Moins-value nette non réalisée						(48.291)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
EUR	1.253.212	HKD	11.439.851	BNY Mellon	15/9/2021	9.980
HKD	227.874.676	EUR	24.812.302	BNY Mellon	15/9/2021	(47.864)
Moins-value nette non réalisée						(37.884)
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
EUR	193.847	NZD	325.981	BNY Mellon	15/9/2021	(357)
NZD	6.976.640	EUR	4.104.621	BNY Mellon	15/9/2021	51.740
Plus-value nette non réalisée						51.383
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
EUR	501.510	SGD	797.991	BNY Mellon	15/9/2021	(647)
SGD	14.022.232	EUR	8.785.068	BNY Mellon	15/9/2021	38.811
Plus-value nette non réalisée						38.164
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	5.070.772	USD	5.938.676	BNY Mellon	15/9/2021	49.472
USD	188.195.963	EUR	159.402.021	BNY Mellon	15/9/2021	(277.251)
Moins-value nette non réalisée						(227.779)
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 216.866.736)						(272.431)

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	27,05
Technologie de l'information	24,85
Santé	14,85
Produits accessoires	14,78
Finance	4,25
Matières premières	4,23
Produits de première nécessité	3,16
Services de communication	2,62
Énergie	2,09
Fonds d'investissement	1,61
Autres éléments de l'actif net	0,51
	100,00

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

European High Yield Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				EUR 2.041.000	Casino Guichard Perrachon SA 5,25% 15/4/2027	2.075.922	0,57
ACTIONS ORDINAIRES				EUR 1.165.000	CGG SA 7,75% 1/4/2027	1.143.284	0,31
Belgique				EUR 986.000	Chrome Bidco SASU 3,5% 31/5/2028*	1.010.473	0,28
19.793	Telenet Group Holding NV	639.709	0,18	EUR 281.000	Chrome Holdco SASU 5% 31/5/2029	289.526	0,08
France				EUR 1.000.000	CMA CGM SA 7,5% 15/1/2026	1.116.950	0,31
28.782	Electricite de France SA	331.137	0,09	GBP 400.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)	523.260	0,14
Total des actions ordinaires		970.846	0,27	EUR 800.000	Electricite de France SA FRN 15/12/2026 (Perpetual)	833.200	0,23
OBLIGATIONS				EUR 200.000	Electricite de France SA FRN 3/9/2027 (Perpetual)	209.650	0,06
Autriche				EUR 4.800.000	Electricite de France SA FRN 15/6/2030 (Perpetual)*	5.096.400	1,40
EUR 1.600.000	ams AG 5/3/2025 (Zero Coupon)	1.390.096	0,38	EUR 639.000	Faurecia SE 2,375% 15/6/2029*	652.671	0,18
EUR 400.000	ams AG 2,125% 3/11/2027	399.368	0,11	EUR 563.000	Faurecia SE 3,75% 15/6/2028*	594.618	0,16
EUR 296.000	ams AG 6% 31/7/2025	319.132	0,09	EUR 1.303.000	Getlink SE 3,5% 30/10/2025	1.353.205	0,37
		2.108.596	0,58	EUR 2.243.000	Goldstory SASU 5,375% 1/3/2026*	2.306.477	0,63
Belgique				GBP 1.600.000	Korian SA FRN 15/3/2024 (Perpetual)	1.907.003	0,52
EUR 1.300.000	House of Finance NV/The 4,375% 15/7/2026*	1.345.175	0,37	EUR 300.000	La Financiere Atalian SASU 4% 15/5/2024	298.815	0,08
Brésil				EUR 828.000	La Financiere Atalian SASU 5,125% 15/5/2025	832.794	0,23
USD 1.100.000	Oi Movel SA 8,75% 30/7/2026*	964.045	0,27	GBP 400.000	La Financiere Atalian SASU 6,625% 15/5/2025*	470.596	0,13
USD 531.000	Oi SA 10% 27/7/2025	439.133	0,12	EUR 674.000	Laboratoire Eimer Selas 5% 1/2/2029*	697.583	0,19
		1.403.178	0,39	EUR 552.000	Loxam SAS 3,25% 14/1/2025	562.284	0,16
Canada				EUR 200.000	Loxam SAS 5,75% 15/7/2027	210.066	0,06
EUR 1.837.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4,375% 15/5/2026*	1.899.972	0,52	EUR 350.000	Novafives SAS 5% 15/6/2025	325.535	0,09
Îles Caïmans				EUR 1.071.000	Paprec Holding SA 3,5% 1/7/2028	1.083.161	0,30
EUR 1.908.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	1.956.816	0,54	EUR 1.265.000	Parts Europe SA FRN 20/7/2027	1.276.075	0,35
Chypre				EUR 948.000	Picard Groupe SAS 3,875% 1/7/2026	964.514	0,27
EUR 1.125.000	Bank of Cyprus Pcl FRN 24/6/2027	1.106.291	0,30	EUR 500.000	Quatrim SASU 5,875% 15/1/2024	520.530	0,14
Finlande				EUR 1.100.000	RCI Banque SA FRN 18/2/2030	1.123.870	0,31
EUR 875.000	Citycon Oyj FRN 24/11/2024 (Perpetual)	912.450	0,25	EUR 700.000	Renault SA 2,375% 25/5/2026	717.878	0,20
EUR 925.000	Finnair Oyj 4,25% 19/5/2025	949.804	0,26	EUR 698.000	Rubis Terminal Infra SAS 5,625% 15/5/2025	735.814	0,20
		1.862.254	0,51	EUR 4.836	Safran SA 1/4/2028 (Zero Coupon)	864.945	0,24
France				EUR 1.437.000	Tereos Finance Groupe I SA 7,5% 30/10/2025	1.541.808	0,42
EUR 15.150	Accor SA 0,7% 7/12/2027	786.626	0,22	EUR 1.170.000	Vallourec SA 8,5% 30/6/2026*	1.222.650	0,34
EUR 1.700.000	Air France-KLM 3,875% 1/7/2026*	1.672.086	0,46			43.015.142	11,83
EUR 254.000	Altice France SA/France 2,5% 15/1/2025	250.983	0,07	Allemagne			
EUR 1.954.000	Altice France SA/France 4,125% 15/1/2029	1.960.185	0,54	EUR 600.000	CeramTec BondCo GmbH 5,25% 15/12/2025	618.180	0,17
EUR 800.000	Altice France SA/France 5,875% 1/2/2027	845.904	0,23	EUR 3.187.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4,375% 15/1/2028*	3.325.507	0,92
EUR 1.300.000	Banijay Group SAS 6,5% 1/3/2026*	1.361.386	0,37	EUR 2.600.000	Commerzbank AG FRN 9/10/2025 (Perpetual)	2.860.910	0,79
USD 260.000	BNP Paribas SA FRN 31/3/2022 (Perpetual)	210.900	0,06	EUR 1.700.000	Deutsche Lufthansa AG 2% 14/7/2024	1.701.615	0,47
EUR 561.000	CAB SELAS 3,375% 1/2/2028	566.060	0,16	EUR 400.000	Deutsche Lufthansa AG 2,875% 11/2/2025	405.628	0,11
EUR 400.000	CAB SELAS 3,375% 1/2/2028	403.608	0,11	EUR 1.900.000	Deutsche Lufthansa AG 3,5% 14/7/2029*	1.926.990	0,53
EUR 1.000.000	Casino Guichard Perrachon SA FRN 31/1/2024 (Perpetual)	730.220	0,20	EUR 1.100.000	Deutsche Lufthansa AG 3,75% 11/2/2028	1.135.244	0,31
EUR 1.300.000	Casino Guichard Perrachon SA 3,58% 7/2/2025	1.272.375	0,35				
EUR 400.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,048% 5/8/2026*	393.252	0,11				

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

European High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027	331.854	0,09	EUR 700.000	Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 DAC FRN 25/4/2034	692.378	0,19
EUR 282.000	Douglas GmbH 6% 8/4/2026	284.647	0,08	EUR 400.000	Aurium CLO II DAC FRN 22/6/2034	397.235	0,11
EUR 672.000	Gruenthal GmbH 3,625% 15/11/2026*	694.263	0,19	EUR 200.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	193.687	0,05
EUR 2.119.000	Gruenthal GmbH 4,125% 15/5/2028	2.197.467	0,60	EUR 100.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	96.349	0,03
EUR 1.056.000	HT Troplast GmbH 9,25% 15/7/2025*	1.163.010	0,32	EUR 200.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	195.470	0,05
EUR 400.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,625% 15/5/2025	411.148	0,11	EUR 800.000	Bilbao CLO II DAC FRN 20/8/2035	796.188	0,22
EUR 352.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,875% 15/5/2027	366.509	0,10	EUR 700.000	BlueMountain EUR 2021-1 CLO DAC FRN 15/4/2034	672.243	0,18
USD 200.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6% 15/5/2027	176.742	0,05	EUR 800.000	BlueMountain Fuji Eur CLO IV DAC FRN 25/2/2034	798.552	0,22
EUR 800.000	KME SE 6,75% 1/2/2023*	769.984	0,21	EUR 100.000	Bridgepoint CLO 1 DAC FRN 15/1/2034	99.445	0,03
EUR 400.000	Nidda BondCo GmbH 5% 30/9/2025	401.965	0,11	EUR 700.000	Capital Four CLO II DAC FRN 15/1/2034	683.452	0,19
EUR 162.000	Nidda BondCo GmbH 7,25% 30/9/2025	166.024	0,05	EUR 600.000	CIFC European Funding CLO III DAC FRN 15/1/2034	592.242	0,16
EUR 887.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	889.280	0,25	EUR 269.000	Contego CLO IX DAC FRN 24/1/2034	265.566	0,07
EUR 2.085.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	2.108.456	0,58	EUR 118.000	Harvest CLO XXIII DAC FRN 20/10/2032	113.505	0,03
EUR 1.395.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3,375% 15/4/2029	1.455.438	0,40	EUR 700.000	Henley CLO IV DAC FRN 25/4/2034	673.104	0,19
EUR 461.000	PCF GmbH FRN 15/4/2026	468.786	0,13	EUR 200.000	Invesco Euro CLO FRN 5/7/2034	198.045	0,05
EUR 1.156.000	PCF GmbH 4,75% 15/4/2026*	1.205.413	0,33	EUR 172.635	Invesco Euro Clo III DAC FRN 15/7/2032	172.618	0,05
EUR 1.554.000	ProGroup AG 3% 31/3/2026*	1.590.643	0,44	EUR 400.000	Invesco Euro CLO V DAC FRN 15/1/2034	401.174	0,11
EUR 1.077.000	Renk AG/Frankfurt am Main 5,75% 15/7/2025*	1.131.453	0,31	EUR 400.000	Marino Park CLO DAC FRN 16/1/2034	392.819	0,11
EUR 500.000	Schenck Process Holding GmbH/Darmstadt 5,375% 15/6/2023	511.395	0,14	EUR 438.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO FRN 17/4/2034	420.444	0,12
EUR 600.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	624.084	0,17	EUR 699.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 DAC FRN 15/4/2034	697.695	0,19
EUR 300.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	302.853	0,08	EUR 148.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	143.610	0,04
EUR 1.700.000	Tele Columbus AG 3,875% 2/5/2025*	1.707.208	0,47	EUR 100.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	96.945	0,03
EUR 1.429.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024*	1.478.643	0,41	EUR 200.000	OCP Euro CLO 2019-3 DAC FRN 20/4/2033	195.493	0,05
EUR 1.188.000	TK Elevator Midco GmbH 4,375% 15/7/2027	1.252.508	0,34	EUR 300.000	Providus Clo III DAC FRN 18/7/2034	299.414	0,08
EUR 1.620.000	Vertical Holdco GmbH 6,625% 15/7/2028*	1.740.933	0,48	EUR 400.000	Providus CLO V DAC FRN 15/2/2035	384.114	0,11
EUR 600.000	ZF Finance GmbH 2% 6/5/2027*	611.892	0,17	EUR 200.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC 'Series 2018-1X E' FRN 20/12/2031	195.980	0,05
EUR 700.000	ZF Finance GmbH 2,75% 25/5/2027	736.621	0,20	EUR 578.000	Rockford Tower Europe CLO 2021-1 DAC FRN 20/4/2034	565.699	0,16
EUR 500.000	ZF Finance GmbH 3% 21/9/2025	534.808	0,15	EUR 700.000	Sound Point Euro CLO V Funding DAC FRN 25/7/2035	690.658	0,19
EUR 600.000	ZF Finance GmbH 3,75% 21/9/2028	667.458	0,18	GBP 462.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4,875% 15/7/2028	548.722	0,15
		37.955.559	10,44			12.691.820	3,49
Grèce							
EUR 935.000	Public Power Corp SA 3,375% 31/7/2028	943.766	0,26				
EUR 642.000	Public Power Corp SA 3,875% 30/3/2026	670.989	0,18				
		1.614.755	0,44				
Irlande				Italie			
EUR 600.000	AIB Group Plc FRN 23/6/2025 (Perpetual)	679.050	0,19	EUR 728.000	Atlantia SpA 1,875% 12/2/2028	761.321	0,21
EUR 340.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/4/2034	339.924	0,09	EUR 200.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,75% 26/6/2026	208.471	0,06
				EUR 600.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,75% 1/2/2027	625.026	0,17

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

European High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 200.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,875% 4/11/2025	209.773	0,06	EUR 1.400.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2027 (Perpetual)*	1.365.700	0,38
EUR 1.243.000	Autostrade per l'Italia SpA 2% 4/12/2028	1.316.064	0,36	EUR 700.000	UniCredit SpA FRN 20/2/2029	761.626	0,21
EUR 2.815.000	Autostrade per l'Italia SpA 2% 15/1/2030	2.977.834	0,82	EUR 400.000	UniCredit SpA FRN 23/9/2029	405.201	0,11
EUR 1.100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1,875% 9/1/2026	1.127.258	0,31	EUR 300.000	UniCredit SpA FRN 15/1/2032	309.750	0,09
EUR 725.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,625% 28/4/2025	757.368	0,21	EUR 906.000	Unipol Gruppo SpA 3,25% 23/9/2030	1.019.911	0,28
EUR 300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3,625% 24/9/2024	319.240	0,09			42.740.352	11,75
EUR 1.147.000	Banco BPM SpA FRN 29/6/2031*	1.149.151	0,32	Japon			
EUR 813.000	Brunello Bidco SpA FRN 15/2/2028*	814.699	0,22	EUR 2.925.000	Rakuten Group Inc FRN 22/4/2027 (Perpetual)	2.941.819	0,81
EUR 400.000	Brunello Bidco SpA 3,5% 15/2/2028	400.540	0,11	USD 1.900.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual)	1.614.752	0,44
EUR 1.511.000	Cedacri Mergeco SPA FRN 15/5/2028	1.527.017	0,42	USD 400.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual)	338.721	0,09
EUR 2.936.000	Centurion Bidco SpA 5,875% 30/9/2026	3.062.527	0,84	EUR 1.192.000	SoftBank Group Corp 2,125% 6/7/2024	1.182.971	0,32
EUR 1.469.000	doValue SpA 3,375% 31/7/2026*	1.488.192	0,41	EUR 1.294.000	SoftBank Group Corp 2,875% 6/1/2027	1.263.319	0,35
EUR 1.000.000	Gamma Bidco SpA 5,125% 15/7/2025	1.026.555	0,28	EUR 800.000	SoftBank Group Corp 3,125% 19/9/2025	809.480	0,22
EUR 746.000	Gamma Bidco SpA 6,25% 15/7/2025	783.759	0,22	EUR 1.036.000	SoftBank Group Corp 3,375% 6/7/2029	1.007.054	0,28
EUR 1.600.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3,75% 15/1/2028	1.613.136	0,44	EUR 400.000	SoftBank Group Corp 4% 19/9/2029	407.520	0,11
EUR 900.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 20/1/2025 (Perpetual)	997.313	0,27	EUR 100.000	SoftBank Group Corp 4,5% 20/4/2025	106.097	0,03
EUR 1.000.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)	1.243.125	0,34	EUR 905.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	965.753	0,27
EUR 3.150.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 1/3/2028 (Perpetual)	3.502.012	0,96	EUR 800.000	SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028	863.528	0,24
EUR 300.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 4/3/2029	336.750	0,09			11.501.014	3,16
EUR 275.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 1/9/2031 (Perpetual)	322.609	0,09	Jersey			
GBP 550.000	Intesa Sanpaolo SpA 5,148% 10/6/2030	739.392	0,20	EUR 1.200.000	Avis Budget Finance Plc 4,75% 30/1/2026	1.237.440	0,34
EUR 600.000	Nexi SpA 24/2/2028 (Zero Coupon)	606.064	0,17	GBP 782.000	CPUK Finance Ltd 4,5% 28/8/2027	929.778	0,25
EUR 2.650.000	Poste Italiane SpA 2,625% 24/6/2170	2.641.520	0,73	GBP 600.000	CPUK Finance Ltd 4,875% 28/8/2025	712.532	0,20
EUR 2.505.000	Rekeep SpA 7,25% 1/2/2026*	2.704.536	0,74	GBP 2.605.000	Galaxy Bidco Ltd 6,5% 31/7/2026	3.195.935	0,88
EUR 412.500	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023	416.435	0,11			6.075.685	1,67
EUR 1.100.000	Societa Cattolica Di Assicurazione SPA FRN 14/12/2047	1.255.375	0,35	Luxembourg			
EUR 885.000	Telecom Italia SpA/Milano 1,625% 18/1/2029	871.013	0,24	EUR 100.000	ADLER Group SA 2,25% 14/1/2029	95.503	0,03
EUR 500.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,375% 12/10/2027	520.990	0,14	EUR 1.200.000	ADLER Group SA 2,75% 13/11/2026	1.197.582	0,33
EUR 508.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,75% 15/4/2025*	536.814	0,15	EUR 2.000.000	ADLER Group SA 3,25% 5/8/2025*	2.043.050	0,56
EUR 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,875% 28/1/2026	106.336	0,03	EUR 840.000	Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 3,625% 1/6/2028	837.417	0,23
EUR 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 3% 30/9/2025	106.741	0,03	GBP 562.000	Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4,875% 1/6/2028	652.547	0,18
EUR 416.000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	447.138	0,12	EUR 440.000	Altice Financing SA 2,25% 15/1/2025	428.274	0,12
EUR 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 5,25% 17/3/2055	125.870	0,03	EUR 990.000	Altice Financing SA 3% 15/1/2028	942.975	0,26
EUR 700.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2025 (Perpetual)	752.500	0,21	EUR 1.061.000	Altice Financing SA 4,25% 15/8/2029	1.069.133	0,29
EUR 400.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2026 (Perpetual)	477.700	0,13	EUR 850.000	Altice France Holding SA 8% 15/5/2027	914.141	0,25
				EUR 1.600.000	Aroundtown SA FRN 23/9/2024 (Perpetual)	1.699.712	0,47

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

European High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 1.067.000	BK LC Lux Finco1 Sarl 5,25% 30/4/2029	1.110.822	0,30	EUR 1.227.000	Energizer Gamma Acquisition BV 3,5% 30/6/2029	1.226.012	0,34
EUR 2.882.000	Cidron Aida Finco Sarl 5% 1/4/2028*	2.920.676	0,80	EUR 587.000	Intertrust Group BV 3,375% 15/11/2025	603.876	0,17
GBP 763.000	Cidron Aida Finco Sarl 6,25% 1/4/2028*	909.189	0,25	EUR 1.627.000	Nobel Bidco BV 3,125% 15/6/2028	1.628.643	0,45
EUR 429.000	Cirsa Finance International Sarl 4,75% 22/5/2025	433.316	0,12	EUR 1.235.000	Nobian Finance BV 3,625% 15/7/2026	1.247.665	0,34
EUR 400.000	Cirsa Finance International Sarl 6,25% 20/12/2023	406.148	0,11	EUR 1.040.000	OI European Group BV 2,875% 15/2/2025	1.057.727	0,29
USD 400.000	Cirsa Finance International Sarl '144A' 7,875% 20/12/2023	345.081	0,09	EUR 100.000	OI European Group BV 3,125% 15/11/2024	104.726	0,03
EUR 501.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA (Step-up coupon) 10,75% 30/9/2023*	530.344	0,15	EUR 650.000	Repsol International Finance BV FRN 11/3/2026 (Perpetual)	698.198	0,19
EUR 91.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 10,75% 30/9/2023	97.124	0,03	EUR 1.124.000	Repsol International Finance BV FRN 11/9/2028 (Perpetual)	1.251.349	0,34
EUR 510.468	Codere Finance 2 Luxembourg SA 10,75% 1/11/2023	361.927	0,10	EUR 200.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2025	219.000	0,06
USD 207.125	Codere Finance 2 Luxembourg SA '144A' 11,625% 1/11/2023	125.250	0,03	EUR 100.000	Stichting AK Rabobank Certificaten (Step-up coupon) 2,188% 29/12/2049 (Perpetual)	141.900	0,04
EUR 550.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 3% 15/7/2029	571.975	0,16	EUR 392.233	Summer BidCo BV 9% 15/11/2025*	401.340	0,11
EUR 800.000	European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021	682.892	0,19	EUR 301.883	Summer BidCo BV 9% 15/11/2025	309.693	0,09
EUR 1.370.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 6,75% 1/11/2025	1.436.671	0,39	EUR 200.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	223.250	0,06
GBP 2.461.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,75% 1/11/2025	3.011.194	0,83	EUR 1.500.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	1.638.750	0,45
EUR 2.738.000	Herens Midco Sarl 5,25% 15/5/2029	2.648.769	0,73	EUR 1.800.000	Telefonica Europe BV FRN 22/6/2026 (Perpetual)	1.957.500	0,54
EUR 1.271.000	HSE Finance Sarl 5,625% 15/10/2026*	1.325.558	0,36	EUR 800.000	Telefonica Europe BV FRN 24/6/2027 (Perpetual)*	825.532	0,23
EUR 608.000	Kleopatra Finco Sarl 4,25% 1/3/2026*	606.234	0,17	EUR 300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,625% 15/10/2028*	271.787	0,07
EUR 200.000	Matterhorn Telecom SA 3,125% 15/9/2026	202.972	0,05	EUR 800.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,875% 31/3/2027*	749.090	0,21
EUR 1.600.000	Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027*	1.658.960	0,46	EUR 1.400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,5% 1/3/2025	1.457.236	0,40
EUR 300.000	Monitech HoldCo 2 SA 9,5% 15/9/2026*	327.450	0,09	EUR 800.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/1/2025	869.270	0,24
EUR 796.000	Monitech HoldCo 3 SA 5,25% 15/3/2025	823.358	0,23	EUR 869.000	Titan Holdings II BV 5,125% 15/7/2029	887.662	0,24
EUR 200.000	Rossini Sarl FRN 30/10/2025	201.059	0,05	EUR 400.000	United Group BV 4% 15/11/2027	395.044	0,11
EUR 1.194.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025	1.246.237	0,34	EUR 948.000	United Group BV 4,625% 15/8/2028	951.555	0,26
EUR 2.000.000	SES SA FRN 27/5/2026 (Perpetual)	2.034.010	0,56	EUR 225.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	228.476	0,06
EUR 720.842	Summer BC Holdco A Sarl 9,25% 31/10/2027	792.487	0,22	EUR 1.000.000	UPC Holding BV 3,875% 15/6/2029*	1.035.500	0,29
EUR 2.300.000	Summer BC Holdco B SARL 5,75% 31/10/2026	2.430.157	0,67	EUR 500.000	ZF Europe Finance BV 2% 23/2/2026	512.590	0,14
EUR 283.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033	421.376	0,12	EUR 300.000	ZF Europe Finance BV 2,5% 23/10/2027	312.321	0,09
		37.541.570	10,32	EUR 376.000	Ziggo BV 2,875% 15/1/2030	379.920	0,10
				EUR 230.400	Ziggo BV 4,25% 15/1/2027	239.618	0,07
						24.940.014	6,86
	Îles Marshall				Panama		
USD 900.000	Danaos Corp '144A' 8,5% 1/3/2028	826.663	0,23	EUR 407.000	Carnival Corp 7,625% 1/3/2026	438.445	0,12
USD 1.342.000	Danaos Corp '144A' 8,5% 1/3/2028	1.232.646	0,34	EUR 1.585.000	Carnival Corp 10,125% 1/2/2026	1.820.293	0,50
USD 2.195.000	Seaspan Corp '144A' 5,5% 1/8/2029	1.888.901	0,52			2.258.738	0,62
		3.948.210	1,09				
	Pays-Bas						
EUR 1.400.000	Abertis Infraestructuras Finance BV FRN 24/11/2025 (Perpetual)	1.447.320	0,40				
CHF 1.000.000	Duffry One BV 0,75% 30/3/2026	889.579	0,24				
EUR 500.000	Duffry One BV 2% 15/2/2027	478.620	0,13				
EUR 300.000	Duffry One BV 2,5% 15/10/2024	299.265	0,08				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

European High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Portugal				EUR 534.000	Verisure Holding AB 3,5% 15/5/2023	543.943	0,15
EUR 200.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 15/1/2018 (Zero Coupon)	32.000	0,01	EUR 273.000	Verisure Holding AB 3,875% 15/7/2026	282.331	0,08
EUR 600.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 21/1/2019 (Zero Coupon)	96.000	0,02	EUR 1.277.000	Verisure Midholding AB 5,25% 15/2/2029	1.320.329	0,36
		128.000	0,03	EUR 273.000	Volvo Car AB 2,5% 7/10/2027	300.172	0,08
						9.811.815	2,70
Espagne				Suisse			
EUR 1.478.000	Aedas Homes Opco SLU 4% 15/8/2026*	1.535.975	0,42	CHF 1.200.000	Cembra Money Bank AG 9/7/2026 (Zero Coupon)	1.091.827	0,30
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 29/3/2024 (Perpetual)	220.536	0,06	USD 400.000	Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)	373.126	0,10
EUR 1.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 15/1/2026 (Perpetual)*	2.077.992	0,57	USD 200.000	Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual)	184.166	0,05
EUR 600.000	Banco de Sabadell SA FRN 17/1/2030	598.200	0,16	USD 200.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)	184.166	0,05
EUR 1.000.000	Banco de Sabadell SA FRN 15/4/2031	1.009.830	0,28	USD 500.000	Credit Suisse Group AG FRN 12/9/2025 (Perpetual)	474.739	0,13
EUR 1.200.000	Banco Santander SA FRN 14/1/2026 (Perpetual)*	1.266.510	0,35	USD 300.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 11/2/2027 (Perpetual)	266.659	0,08
EUR 1.600.000	CaixaBank SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)	1.744.816	0,48			2.574.683	0,71
EUR 6.900.000	Cellnex Telecom SA 0,75% 20/11/2031	6.934.017	1,91	Royaume-Uni			
EUR 826.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3,5% 30/4/2028	819.743	0,23	GBP 600.000	Arqiva Broadcast Finance Plc 6,75% 30/9/2023	715.427	0,20
EUR 600.000	International Consolidated Airlines Group SA 0,625% 17/11/2022	586.956	0,16	GBP 1.000.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024	1.171.898	0,32
EUR 1.900.000	International Consolidated Airlines Group SA 1,125% 18/5/2028	1.771.750	0,49	GBP 600.000	Barclays Plc FRN 15/6/2025 (Perpetual)	795.748	0,22
EUR 100.000	International Consolidated Airlines Group SA 1,5% 4/7/2027	90.166	0,02	GBP 400.000	Barclays Plc FRN 15/12/2025 (Perpetual)	521.372	0,14
EUR 700.000	International Consolidated Airlines Group SA 2,75% 25/3/2025	698.736	0,19	GBP 1.021.000	Bellis Acquisition Co Plc 3,25% 16/2/2026	1.188.391	0,33
EUR 700.000	International Consolidated Airlines Group SA 3,75% 25/3/2029*	701.036	0,19	GBP 225.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2027 (Perpetual)	281.741	0,08
EUR 900.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1,75% 22/7/2026	918.603	0,25	GBP 800.000	BP Capital Markets Plc 1% 28/4/2023	950.863	0,26
EUR 413.000	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/9/2027	422.883	0,12	EUR 550.000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1,75% 7/4/2026*	562.897	0,15
EUR 250.000	Tendam Brands SAU FRN 15/9/2024*	250.215	0,07	GBP 877.000	Constellation Automotive Financing Plc 4,875% 15/7/2027	1.027.064	0,28
EUR 150.000	Tendam Brands SAU 5% 15/9/2024*	150.826	0,04	EUR 910.000	EC Finance Plc 2,375% 15/11/2022	914.969	0,25
		21.798.790	5,99	EUR 444.000	eG Global Finance Plc 4,375% 7/2/2025*	444.457	0,12
Suède				EUR 1.636.000	eG Global Finance Plc 6,25% 30/10/2025*	1.684.805	0,46
EUR 1.650.000	Fastighets AB Balder 2,873% 2/6/2081	1.637.543	0,45	GBP 471.000	eG Global Finance Plc 6,25% 30/3/2026	549.625	0,15
EUR 775.000	Heimstaden Bostad AB FRN 15/1/2026 (Perpetual)	808.325	0,22	GBP 300.000	Heathrow Finance Plc FRN 1/3/2024	365.342	0,10
EUR 1.075.000	Heimstaden Bostad AB FRN 1/2/2027 (Perpetual)	1.070.807	0,29	GBP 700.000	Heathrow Finance Plc (Step-up coupon) 4,625% 1/9/2029	827.933	0,23
EUR 450.000	Heimstaden Bostad AB FRN 29/10/2027 (Perpetual)*	453.578	0,13	USD 850.000	HSBC Bank Plc FRN 31/12/2021 (Perpetual)	688.655	0,19
EUR 200.000	Intrum AB 3% 15/9/2027	200.952	0,06	GBP 967.000	Hurricane Finance Plc 8% 15/10/2025	1.217.505	0,34
EUR 2.201.000	Intrum AB 3,5% 15/7/2026*	2.269.429	0,62	GBP 428.000	Iceland Bondco Plc 4,375% 15/5/2028*	462.459	0,13
EUR 338.000	Intrum AB 4,875% 15/8/2025	355.841	0,10	GBP 500.000	Iceland Bondco Plc 4,625% 15/3/2025*	572.701	0,16
EUR 149.000	Verisure Holding AB FRN 15/4/2025	152.155	0,04	GBP 300.000	Iceland Bondco Plc 4,625% 15/3/2025*	343.621	0,09
EUR 412.000	Verisure Holding AB 3,25% 15/2/2027	416.410	0,12	EUR 300.000	International Game Technology Plc 3,5% 15/6/2026	311.916	0,09

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

European High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 1.000.000	International Game Technology Plc 3,5% 15/6/2026	1.039.720	0,29				
GBP 1.020.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025*	1.215.679	0,33				
EUR 700.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4,5% 15/1/2026*	732.564	0,20				
EUR 1.164.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4,5% 15/7/2028*	1.178.853	0,32				
EUR 800.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 6,875% 15/11/2026*	918.834	0,25				
GBP 1.200.000	Jerrold Finco Plc 5,25% 15/1/2027	1.461.047	0,40				
GBP 1.200.000	Marks & Spencer Plc 4,5% 10/7/2027*	1.515.585	0,42				
GBP 933.000	Matalan Finance Plc 6,75% 31/1/2023*	1.038.710	0,29				
USD 575.000	Mclaren Finance Plc '144A' 7,5% 1/8/2026	486.195	0,13				
USD 300.000	Mclaren Finance Plc '144A' 7,5% 1/8/2026	253.667	0,07				
GBP 1.000.000	National Express Group Plc FRN 26/11/2025 (Perpetual)	1.213.092	0,33				
USD 2.950.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	2.543.753	0,70				
GBP 1.321.000	Premier Foods Finance Plc 3,5% 15/10/2026	1.557.747	0,43				
EUR 181.000	Rolls-Royce Plc 4,625% 16/2/2026	199.600	0,06				
GBP 200.000	Rolls-Royce Plc 5,75% 15/10/2027	258.460	0,07				
GBP 672.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8% 13/7/2025*	811.685	0,22				
GBP 1.400.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8,25% 31/7/2025	1.717.700	0,47				
GBP 730.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8,25% 31/7/2025	897.147	0,25				
GBP 1.745.000	Thames Water Kemble Finance Plc 4,625% 19/5/2026	2.106.421	0,58				
GBP 87.392	Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027	115.095	0,03				
GBP 476.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,464% 30/3/2032	674.142	0,19				
GBP 1.840.000	Very Group Funding Plc/The 6,5% 1/8/2026	2.166.126	0,60				
EUR 483.000	Virgin Media Finance Plc 3,75% 15/7/2030	486.695	0,13				
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25% 15/1/2030	118.137	0,03				
GBP 300.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,25% 15/5/2029	371.387	0,10				
USD 400.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/5/2029	362.825	0,10				
GBP 1.300.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4% 31/1/2029	1.516.716	0,42				
GBP 2.271.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4,5% 15/7/2031	2.688.262	0,74				
EUR 900.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078	1.026.000	0,28				
USD 300.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078*	279.841	0,08				
EUR 900.000	Vodafone Group Plc FRN 3/1/2079	936.760	0,26				
EUR 600.000	Vodafone Group Plc FRN 27/8/2080	619.440	0,17				
		48.107.274	13,23				
					États-Unis		
				EUR 788.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2% 1/9/2028*	799.631	0,22
				EUR 959.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3% 1/9/2029*	966.677	0,27
				EUR 400.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	420.456	0,12
				EUR 400.000	Belden Inc 3,375% 15/7/2027	412.616	0,11
				EUR 760.000	Belden Inc 3,375% 15/7/2031*	771.145	0,21
				EUR 600.000	Belden Inc 3,875% 15/3/2028	627.426	0,17
				EUR 510.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	524.158	0,15
				EUR 1.561.000	Boxer Parent Co Inc 6,5% 2/10/2025*	1.647.042	0,45
				EUR 823.000	Catalent Pharma Solutions Inc 2,375% 1/3/2028	839.345	0,23
				EUR 1.300.000	Chemours Co/The 4% 15/5/2026	1.342.627	0,37
				EUR 2.163.000	Coty Inc 3,875% 15/4/2026*	2.193.650	0,60
				EUR 1.870.000	Coty Inc 4% 15/4/2023	1.880.827	0,52
				EUR 200.000	Coty Inc 4,75% 15/4/2026	196.600	0,05
				GBP 1.897.000	Encore Capital Group Inc 4,25% 1/6/2028*	2.215.926	0,61
				EUR 397.000	Encore Capital Group Inc 4,875% 15/10/2025	418.330	0,12
				GBP 600.000	Encore Capital Group Inc 5,375% 15/2/2026	736.213	0,20
				USD 1.000.000	Glencore Funding LLC 27/3/2025 (Zero Coupon)	825.897	0,23
				EUR 600.000	Liberty Mutual Group Inc FRN 23/5/2059	625.905	0,17
				EUR 1.376.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2,875% 30/4/2028	1.406.898	0,39
				EUR 1.400.000	Scientific Games International Inc 3,375% 15/2/2026	1.410.304	0,39
				USD 200.000	Summer BC Bidco B LLC '144A' 5,5% 31/10/2026	171.687	0,05
				EUR 500.000	UGI International LLC 3,25% 1/11/2025	514.570	0,14
				EUR 1.265.000	WMG Acquisition Corp 2,25% 15/8/2031	1.270.528	0,35
						22.218.458	6,12
					Total des obligations	340.604.161	93,66
					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	341.575.007	93,93
					Autres titres négociables		
					OBLIGATIONS		
					Irlande		
				EUR 800.000	AlbaCore EURO CLO I DAC 18/10/2034 (Zero Coupon)**	792.000	0,22
				EUR 800.000	Contego CLO VIII DAC 25/1/2034 (Zero Coupon)**	792.000	0,22
						1.584.000	0,44
					Total des obligations	1.584.000	0,44
					Total des autres valeurs mobilières	1.584.000	0,44
					Total du portefeuille	343.159.007	94,37
					Autres éléments de l'actif net	20.485.135	5,63
					Total de l'actif net (EUR)	363.644.142	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 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

European High Yield Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
EUR	1.925.181	CHF	2.080.000	State Street	14/9/2021	(3.044)
EUR	2.375.139	GBP	2.030.000	Bank of America	14/9/2021	9.352
EUR	1.608.840	GBP	1.370.000	UBS	14/9/2021	12.226
EUR	47.698.869	GBP	40.370.000	State Street	14/9/2021	651.187
EUR	15.027.815	USD	17.630.000	Barclays	14/9/2021	120.870
EUR	682.550	USD	800.000	Standard Chartered Bank	14/9/2021	6.115
Plus-value nette non réalisée						796.706
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	1.486.052	EUR	1.385.588	BNY Mellon	15/9/2021	(7.962)
Moins-value nette non réalisée						(7.962)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	760	GBP	649	BNY Mellon	15/9/2021	5
GBP	8.743.336	EUR	10.296.245	BNY Mellon	15/9/2021	(106.854)
Moins-value nette non réalisée						(106.849)
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
SEK	95.675	EUR	9.413	BNY Mellon	15/9/2021	(20)
Moins-value nette non réalisée						(20)
Total des plus-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 80.114.153)						681.875

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente EUR	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
(41)	EUR	Euro Bund	Septembre 2021	7.203.700	(113.250)
(28)	GBP	Long Gilt	Décembre 2021	4.199.557	18.604
(37)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	4.180.498	(19.041)
Total				15.583.755	(113.687)

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR (260.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	(1.582)	23.227
CDS	EUR (290.000)	Fund provides default protection on Altice Finco SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2026	4.437	20.061
CDS	EUR (140.000)	Fund provides default protection on CMA CGM SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2026	7.740	13.840
CDS	EUR (500.000)	Fund provides default protection on CMA CGM SA; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	10.746	49.429
CDS	EUR (408.130)	Fund provides default protection on TK Elevator Holdco GmbH; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2026	19.855	34.502
CDS	EUR (230.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	2.999	27.617
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Altice Finco SA; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2026	1.646	6.918
CDS	EUR (470.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate AG; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2026	1.479	41.291
CDS	EUR (480.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate AG; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2026	(3.526)	42.170
CDS	EUR (320.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate AG; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2025	(17.625)	26.332
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 3.297.241)					26.169	285.387

CDS: Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

Options achetées au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
145	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 90	17/9/2021	15.639	46.581
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 649.957)						15.639	46.581

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

European Special Situations Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Irlande							
363.089	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	35.834.998	2,15				
Total des Compartiments		35.834.998	2,15				
ACTIONS ORDINAIRES							
Danemark							
366.875	DSV PANALPINA A/S	79.358.044	4,76				
37.531	Genmab A/S	15.171.582	0,91				
494.811	Netcompany Group A/S	53.964.974	3,24				
535.472	Novo Nordisk A/S	45.869.919	2,75				
485.102	Royal Unibrew A/S	53.010.470	3,18				
978.759	Tryg A/S	20.513.244	1,23				
		267.888.233	16,07				
Finlande							
258.508	Kone Oyj 'B'	18.167.942	1,09				
641.941	Neste Oyj*	32.982.929	1,98				
		51.150.871	3,07				
France							
77.049	Kering SA	51.692.174	3,10				
107.393	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	67.206.539	4,03				
237.875	Safran SA	25.119.600	1,51				
114.658	Teleperformance	42.927.955	2,57				
395.805	Worldline SA/France	29.657.669	1,78				
		216.603.937	12,99				
Allemagne							
307.733	CTS Eventim AG & Co KGaA*	16.808.377	1,01				
67.700	MTU Aero Engines AG	13.137.185	0,78				
346.312	Puma SE	35.341.140	2,12				
15.312	Rational AG	14.840.390	0,89				
		80.127.092	4,80				
Irlande							
258.986	Kingspan Group Plc	24.950.711	1,50				
22.008	Linde Plc	5.858.530	0,35				
		30.809.241	1,85				
Italie							
110.503	DiaSorin SpA*	21.316.029	1,28				
1.789.894	FincoBank Banca Finco SpA	27.895.498	1,67				
1.384	Moncler SpA	75.677	0,01				
		49.287.204	2,96				
Jersey							
723.470	Experian Plc	26.918.545	1,61				
337.659	Wizz Air Holdings Plc	18.931.785	1,14				
		45.850.330	2,75				
				Luxembourg			
1.498.216	Allegro.eu SA*	23.426.671	1,40				
				Pays-Bas			
10.059	Adyen NV	27.481.188	1,65				
64.786	ASM International NV	21.262.765	1,28				
148.427	ASML Holding NV	104.462.923	6,27				
283.493	BE Semiconductor Industries NV*	21.908.339	1,31				
137.871	Ferrari NV*	25.223.499	1,51				
232.991	IMCD NV*	38.711.455	2,32				
632.449	QIAGEN NV	29.756.725	1,78				
661.761	STMicroelectronics NV	24.809.420	1,49				
		293.616.314	17,61				
				Espagne			
533.382	Amadeus IT Group SA	27.298.491	1,64				
				Suède			
464.635	Atlas Copco AB	27.089.898	1,62				
142.819	Epiroc AB	2.659.464	0,16				
		29.749.362	1,78				
				Suisse			
407.364	Logitech International SA*	35.653.881	2,14				
117.786	Lonza Group AG	84.682.106	5,08				
147.332	Sika AG*	45.136.588	2,71				
24.857	Straumann Holding AG	40.852.404	2,45				
113.881	VAT Group AG	40.895.080	2,45				
		247.220.059	14,83				
				Royaume-Uni			
1.133.824	Abcam Plc	20.340.070	1,22				
2.485.536	AJ Bell Plc	12.435.062	0,74				
1.096.331	Allfunds Group Plc	16.624.763	1,00				
1.666.419	Alphawave IP Group Plc*	6.286.387	0,38				
248.556	Ashtead Group Plc	16.427.651	0,98				
4.169.023	Auto Trader Group Plc	30.491.949	1,83				
282.910	Berkeley Group Holdings Plc	15.811.016	0,95				
3.410.780	Dr. Martens Plc	16.809.580	1,01				
1.962.476	Electrocomponents Plc	24.339.640	1,46				
1.808.060	RELX Plc	45.713.088	2,74				
3.058.555	Rightmove Plc	24.813.824	1,49				
127.124	Spirax-Sarco Engineering Plc	23.814.159	1,43				
3.133.008	THG Plc*	22.514.523	1,35				
		276.421.712	16,58				
Total des actions ordinaires		1.639.449.517	98,33				
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		1.675.284.515	100,48				
Total du portefeuille		1.675.284.515	100,48				
Autres éléments du passif net		(8.061.251)	(0,48)				
Total de l'actif net (EUR)		1.667.223.264	100,00				

[~] Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

European Special Situations Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente EUR	Plus-value non réalisée EUR
957	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2021	39.973.890	610.774
Total				39.973.890	610.774

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	2.908.679	EUR	1.810.077	BNY Mellon	15/9/2021	(11.522)
EUR	65.422	AUD	105.874	BNY Mellon	15/9/2021	(45)
Moins-value nette non réalisée						(11.567)
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	1.811.019	EUR	1.224.686	BNY Mellon	15/9/2021	(11.734)
EUR	657.805	CAD	965.945	BNY Mellon	15/9/2021	10.853
Moins-value nette non réalisée						(881)
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	67.514	EUR	8.815	BNY Mellon	15/9/2021	17
EUR	303	CNY	2.313	BNY Mellon	15/9/2021	1
Plus-value nette non réalisée						18
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	282.461	GBP	240.672	BNY Mellon	15/9/2021	1.984
GBP	3.554.929	EUR	4.182.694	BNY Mellon	15/9/2021	(39.817)
Moins-value nette non réalisée						(37.833)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
EUR	337.293	HKD	3.087.848	BNY Mellon	15/9/2021	1.720
HKD	26.940.971	EUR	2.941.896	BNY Mellon	15/9/2021	(14.069)
Moins-value nette non réalisée						(12.349)
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	10.441.766	USD	12.230.862	BNY Mellon	15/9/2021	100.263
USD	197.396.637	EUR	167.301.831	BNY Mellon	15/9/2021	(397.670)
Moins-value nette non réalisée						(297.407)
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 188.712.183)						(360.019)

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	29,01
Technologie de l'information	21,18
Produits accessoires	15,48
Santé	15,47
Finance	4,64
Services de communication	4,33
Produits de première nécessité	3,18
Matières premières	3,06
Fonds d'investissement	2,15
Énergie	1,98
Autres éléments du passif net	(0,48)
<hr/>	
	100,00

European Sustainable Equity Fund⁽²⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Irlande				Jersey			
462	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	45.621	0,80	4.409	Experian Plc	164.048	2,87
Total des Compartiments				1.020.503 17,83			
ACTIONS ORDINAIRES				Pays-Bas			
Danemark				168 ASM International NV 55.138 0,97			
252	Genmab A/S	101.869	1,78	675	ASML Holding NV	475.065	8,30
3.597	Novo Nordisk A/S	308.128	5,38	1.897	BE Semiconductor Industries NV	146.600	2,56
781	Orsted AS	105.006	1,84	1.070	Koninklijke DSM NV	193.028	3,37
4.149	Vestas Wind Systems A/S	142.110	2,48	4.019	STMicronics NV	150.672	2,63
657.113 11,48							
Finlande				Espagne			
2.154	Kone Oyj 'B'	151.383	2,64	3.744	EDP Renovaveis SA	81.919	1,43
2.975	Neste Oyj	152.856	2,67	Suède			
304.239 5,31				5.778 Alfa Laval AB 198.791 3,47			
France				3.992 Atlas Copco AB 232.748 4,07			
3.675	Dassault Systemes SE	177.906	3,10	2.828	Avanza Bank Holding AB	92.410	1,61
319	Sartorius Stedim Biotech	165.944	2,90	16.957	Hexagon AB	248.162	4,34
1.334	Schneider Electric SE	202.021	3,53	772.111 13,49			
545.871 9,53				Suisse			
Allemagne				361 Lonza Group AG 259.540 4,53			
716	HelloFresh SE	65.213	1,14	1.904	Nestle SA	204.132	3,57
733	Merck KGaA	148.653	2,59	769	Sika AG	235.591	4,11
489	MTU Aero Engines AG	94.891	1,66	699.263 12,21			
1.092	Symrise AG 'A'	132.077	2,31	Royaume-Uni			
440.834 7,70				1.786 AstraZeneca Plc 177.374 3,10			
Irlande				4.693 FDM Group Holdings Plc 68.599 1,20			
966	Kingspan Group Plc	93.065	1,63	9.821	Prudential Plc	171.946	3,00
631	Linde Plc	167.972	2,93	858	Spirax-Sarco Engineering Plc	160.729	2,81
261.037 4,56				578.648 10,11			
Italie				Total des actions ordinaires 5.638.259 98,49			
14.631	Enel SpA	112.673	1,97	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé 5.683.880 99,29			
Total du portefeuille 5.683.880 99,29				Autres éléments de l'actif net 40.637 0,71			
				Total de l'actif net (EUR) 5.724.517 100,00			

[~] Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

European Sustainable Equity Fund⁽²⁾ suite

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	25,16
Technologie de l'information	23,10
Santé	20,28
Matières premières	12,72
Services aux collectivités	5,24
Finance	4,61
Produits de première nécessité	3,57
Énergie	2,67
Produits accessoires	1,14
Fonds d'investissement	0,80
Autres éléments de l'actif net	0,71
	100,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

European Value Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Irlande							
635	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [*]	62.674	0,01				
Total des Compartiments							
		62.674	0,01				
ACTIONS ORDINAIRES							
Autriche							
634.109	Erste Group Bank AG	21.388.497	2,23				
Danemark							
217.883	Novo Nordisk A/S	18.664.422	1,94				
161.786	Pandora A/S	16.482.864	1,72				
759.101	Tryg A/S	15.909.559	1,66				
		51.056.845	5,32				
Finlande							
2.424.754	Metso Outotec Oyj	21.982.820	2,29				
2.880.083	Nordea Bank Abp	28.663.344	2,99				
		50.646.164	5,28				
France							
664.261	BNP Paribas SA	35.318.757	3,68				
149.342	Capgemini SE	28.337.645	2,96				
631.278	Cie de Saint-Gobain	38.722.593	4,04				
161.631	Eiffage SA	14.204.132	1,48				
426.664	Sanofi	37.354.433	3,90				
207.362	Schneider Electric SE	31.402.901	3,27				
835.196	TotalEnergies SE	31.010.827	3,23				
328.651	Vinci SA	29.581.877	3,08				
		245.933.165	25,64				
Allemagne							
119.790	Merck KGaA	24.293.412	2,53				
556.987	RWE AG	18.430.700	1,92				
290.408	Siemens AG	40.657.120	4,24				
515.086	Siemens Energy AG	12.712.322	1,33				
		96.093.554	10,02				
Islande							
1.729.421	Marel HF	10.964.529	1,14				
Irlande							
235.673	Bank of Ireland Group Plc	1.243.882	0,13				
578.970	CRH Plc	25.851.011	2,69				
1.174.646	Grafton Group Plc	19.155.473	2,00				
		46.250.366	4,82				
				Italie			
878.307	Brembo SpA (Restricted)*	10.724.129	1,12				
4.132.341	Enel SpA	31.823.158	3,32				
		42.547.287	4,44				
				Jersey			
320.491	Wizz Air Holdings Plc	17.969.214	1,87				
				Pays-Bas			
154.526	Airbus SE	17.755.037	1,85				
				Portugal			
4.435.757	EDP - Energias de Portugal SA	20.515.376	2,14				
				Espagne			
8.340.738	Banco Santander SA	25.847.947	2,69				
2.191.201	Iberdrola SA	22.919.963	2,39				
		48.767.910	5,08				
				Suède			
545.376	Alfa Laval AB	18.763.566	1,96				
865.302	Hexagon AB	12.663.535	1,32				
926.655	Investor AB	18.834.048	1,96				
530.786	Lundin Energy AB	13.607.601	1,42				
1.520.184	Nobina AB	10.381.224	1,08				
		74.249.974	7,74				
				Suisse			
47.148	Roche Holding AG	16.212.083	1,69				
84.062	Zurich Insurance Group AG	31.160.994	3,25				
		47.373.077	4,94				
				Royaume-Uni			
903.570	Associated British Foods Plc	20.701.557	2,16				
298.623	AstraZeneca Plc	29.657.260	3,09				
349.851	Berkeley Group Holdings Plc	19.552.154	2,04				
2.441.532	Informa Plc	14.964.120	1,56				
472.844	Persimmon Plc	15.960.063	1,66				
1.033.345	RELX Plc	26.126.008	2,72				
457.814	Rio Tinto Plc	28.539.650	2,98				
		155.500.812	16,21				
		947.011.807	98,72				
				Total des actions ordinaires			
				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			
		947.074.481	98,73				
		947.074.481	98,73				
				Autres éléments de l'actif net			
		12.159.245	1,27				
		959.233.726	100,00				

* Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

European Value Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	5.027.653	EUR	3.151.540	BNY Mellon	15/9/2021	(42.742)
EUR	214.758	AUD	345.467	BNY Mellon	15/9/2021	1.142
Moins-value nette non réalisée						(41.600)
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	1.389.210	EUR	181.365	BNY Mellon	15/9/2021	359
EUR	2.807	CNY	21.424	BNY Mellon	15/9/2021	5
Plus-value nette non réalisée						364
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
EUR	54.112	HKD	494.551	BNY Mellon	15/9/2021	366
HKD	32.435.216	EUR	3.531.835	BNY Mellon	15/9/2021	(6.915)
Moins-value nette non réalisée						(6.549)
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	991.219	USD	1.163.740	BNY Mellon	15/9/2021	7.246
USD	66.090.810	EUR	55.957.918	BNY Mellon	15/9/2021	(76.348)
Moins-value nette non réalisée						(69.102)
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 63.966.655)						(116.887)

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	31,27
Finance	18,59
Santé	13,15
Services aux collectivités	9,77
Produits accessoires	7,62
Matières premières	5,67
Énergie	4,65
Technologie de l'information	4,28
Produits de première nécessité	2,16
Services de communication	1,56
Fonds d'investissement	0,01
Autres éléments de l'actif net	1,27
	100,00

FinTech Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	94.347.280	USD	111.426.525	BNY Mellon	15/9/2021	157.377
USD	6.033.826	EUR	5.143.156	BNY Mellon	15/9/2021	(48.940)
Plus-value nette non réalisée						108.437
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	20.901.029	USD	29.058.391	BNY Mellon	15/9/2021	(250.451)
USD	1.564.019	GBP	1.138.177	BNY Mellon	15/9/2021	(4.732)
Moins-value nette non réalisée						(255.183)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	20.818.105	USD	15.402.165	BNY Mellon	15/9/2021	91.546
USD	1.123.550	SGD	1.527.286	BNY Mellon	15/9/2021	(13.120)
Plus-value nette non réalisée						78.426
Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 164.647.457)						(68.320)

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Technologie de l'information	56,22
Finance	40,52
Fonds d'investissement	1,59
Valeurs industrielles	1,17
Autres éléments de l'actif net	0,50
	100,00

Fixed Income Global Opportunities Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Luxembourg							
122.600	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund [~]	14.984.172	0,14				
Total des Compartiments				14.984.172 0,14			
ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILÉGIÉES ET WARRANTS							
Bermudes							
975	IHS Markit Ltd	118.053	0,00				
Brésil							
263.594	Oi SAADR	282.045	0,00				
Îles Vierges britanniques							
119.192	Capri Holdings Ltd	6.650.913	0,06				
Canada							
3.250	IGM Financial Inc	118.271	0,00				
35.096	Largo Resources Ltd	482.348	0,01				
35.655	Lions Gate Entertainment Corp [*]	457.454	0,00				
99.749	Northern Graphite Corp (Unit)	30.026	0,00				
1.929	Nutrien Ltd	116.742	0,00				
3.200	Shopify Inc 'A'	4.946.848	0,05				
				6.151.689 0,06			
Îles Caïmans							
16.983	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2.824.952	0,03				
67.507	Arclight Clean Transition Corp II	664.944	0,01				
101.377	Reinvent Technology Partners Y	1.013.770	0,01				
8.394	Sea Ltd ADR	2.796.377	0,02				
115.140	TPB Acquisition Corp I	1.151.400	0,01				
147.094	Vantage Drilling Co	736	0,00				
				8.452.179 0,08			
Curaçao							
88.358	Schlumberger NV	2.482.860	0,02				
France							
65.871	BNP Paribas SA	4.141.148	0,04				
144.381	Engie SA	2.071.789	0,02				
105	Hermes International	154.133	0,00				
147.316	Societe Generale SA	4.591.506	0,04				
				10.958.576 0,10			
Allemagne							
14.466	Allianz SE	3.361.360	0,03				
50.913	Bayer AG	2.835.669	0,03				
73.753	Daimler AG	6.176.704	0,06				
961	Deutsche Boerse AG	165.896	0,00				
4.632	Evonik Industries AG	157.294	0,00				
133.807	Fresenius SE & Co KGaA	6.954.196	0,06				
21.022	Gerresheimer AG	2.244.510	0,02				
1.814	HeidelbergCement AG	157.346	0,00				
388.651	K+S AG	5.532.815	0,05				
785	Merck KGaA	188.234	0,00				
31.696	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	3.202.781	0,03				
23.796	Puma SE	2.871.288	0,03				
19.642	Volkswagen AG (Pref)	4.632.350	0,04				
				38.480.443 0,35			
Guernesey							
112.222	Genius Sports Ltd	2.297.184	0,02				
				Irlande			
442	Aon Plc 'A'	125.541	0,00				
81.733	Johnson Controls International plc	6.111.994	0,05				
31.113	Trane Technologies Plc	6.186.198	0,06				
				12.423.733 0,11			
				Italie			
304.096	Assicurazioni Generali SpA	6.179.027	0,06				
54.830	Atlantia SpA	1.025.616	0,01				
109.213	Banca Mediolanum SpA	1.131.972	0,01				
38.053	Buzzi Unicem SpA	1.014.151	0,01				
62.535	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.152.364	0,01				
1.167.195	Intesa Sanpaolo SpA	3.294.933	0,03				
57.500	Nexi SpA	1.195.216	0,01				
78.886	Poste Italiane SpA	1.068.918	0,01				
32.845	Prysmian SpA	1.241.960	0,01				
184.902	Snam SpA	1.091.380	0,01				
				18.395.537 0,17			
				Luxembourg			
130.424	Lakestar Spac I SE	1.511.275	0,02				
52.010	Lakestar Spac I SE (Wts 31/12/2025)	47.352	0,00				
				1.558.627 0,02			
				Pays-Bas			
1.485	ASML Holding NV (NY Shares)	1.235.876	0,01				
9.235	Ferrari NV	1.997.695	0,02				
2.266	NXP Semiconductors NV	482.545	0,00				
				3.716.116 0,03			
				Suède			
1.688	Atlas Copco AB	116.367	0,00				
194.064	Volvo AB	4.391.536	0,04				
				4.507.903 0,04			
				Suisse			
132.271	ABB Ltd	4.914.557	0,04				
32.710	Cie Financiere Richemont SA	3.619.152	0,03				
725	Garmin Ltd	127.622	0,00				
51.332	Holcim Ltd	2.941.330	0,03				
33.571	TE Connectivity Ltd	5.055.457	0,05				
				16.658.118 0,15			
				Taiwan			
6.440	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	768.099	0,01				
				Royaume-Uni			
239.805	BP Plc ADR	5.901.601	0,06				
9.758.142	Lloyds Banking Group Plc	5.830.210	0,05				
59.960	Reckitt Benckiser Group Plc	4.569.985	0,04				
692.058	Tesco Plc	2.427.495	0,02				
				18.729.291 0,17			
				États-Unis			
2.582	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust (Pref)	3.098.710	0,03				
184	Adobe Inc	122.018	0,00				
21.017	Advance Auto Parts Inc	4.232.193	0,04				
1.073	Advanced Micro Devices Inc	117.697	0,00				
744	Agilent Technologies Inc	131.078	0,00				
23.469	Airbnb Inc 'A'	3.625.726	0,03				
7.173	Airbnb Inc 'A'	1.108.157	0,01				
606	Alphabet Inc 'A'	1.750.152	0,02				
1.600	Alphabet Inc 'C'	4.649.280	0,04				
37.720	Altice USA Inc	1.022.589	0,01				
1.331	Amazon.com Inc	4.546.283	0,04				

[~] Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
OBLIGATIONS							
Argentine				Bahreïn			
USD 26.338.496	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 1,125% 9/7/2035	9.218.474	0,08	USD 635.000	Bahrain Government International Bond '144A' 5,25% 25/1/2033	613.569	0,01
USD 23.291.000	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 2,5% 9/7/2041	9.141.717	0,08	USD 1.510.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	1.640.166	0,01
USD 1.405.000	Capex SA '144A' 6,875% 15/5/2024*	1.334.328	0,01	USD 701.000	BBK BSC 5,5% 9/7/2024	737.103	0,01
USD 5.971.000	Generacion Mediterranea SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA '144A' 9,625% 27/7/2023	4.830.927	0,05	USD 541.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL '144A' 6,25% 14/11/2024	589.659	0,00
USD 1.512.000	Genneia SA (Restricted) '144A' 8,75% 20/1/2022	1.473.387	0,01	USD 2.975.000	Oil and Gas Holding Co BSCC/ The 7,625% 7/11/2024	3.300.874	0,03
USD 2.853.000	Genneia SA (Restricted) 8,75% 20/1/2022	2.780.142	0,03			6.881.371	0,06
USD 3.003.000	YPF SA '144A' 7% 15/12/2047	2.070.869	0,02	Belgique			
		30.849.844	0,28	EUR 400.000	House of Finance NV/The 4,375% 15/7/2026	489.390	0,00
				EUR 9.600.000	Solvay SA FRN 2/12/2025 (Perpetual)*	11.816.478	0,11
						12.305.868	0,11
Australie				Bermudes			
EUR 2.005.000	APT Pipelines Ltd 2% 15/7/2030	2.610.150	0,02	USD 1.442.645	Digicel Group Holdings Ltd '144A' 8% 1/4/2025*	1.253.568	0,01
AUD 9.855.000	Australia Government Bond 1,75% 21/6/2051	6.759.799	0,06	USD 369.000	Digicel Ltd '144A' 6,75% 1/3/2023	350.550	0,00
USD 100.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,5% 15/9/2027	108.523	0,00	USD 1.490.000	Geopark Ltd '144A' 5,5% 17/1/2027	1.492.980	0,01
USD 277.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	298.509	0,00	USD 262.000	Geopark Ltd '144A' 6,5% 21/9/2024	269.354	0,00
USD 187.500	Linc Energy Ltd (Defaulted) 10/4/2018 (Zero Coupon)	5.625	0,00	USD 670.000	Inkia Energy Ltd '144A' 5,875% 9/11/2027	688.772	0,01
USD 3.640.000	Pacific National Finance Pty Ltd 4,75% 22/3/2028	4.002.227	0,04	USD 761.000	Inkia Energy Ltd 5,875% 9/11/2027	782.321	0,01
USD 777.000	QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046	875.341	0,01	USD 500.000	Investment Energy Resources Ltd '144A' 6,25% 26/4/2029	546.875	0,01
USD 3.800.000	Santos Finance Ltd 5,25% 13/3/2029	4.316.593	0,04	USD 600.000	Li & Fung Ltd 4,375% 4/10/2024	618.900	0,01
		18.976.767	0,17	USD 4.100.000	Luye Pharma Group Ltd 1,5% 9/7/2024	4.194.792	0,04
				HKD 4.062.966	REXLot Holdings Ltd (Restricted) (Defaulted) 4,5% 17/4/2019	65.274	0,00
Autriche				HKD 348.254	REXLot Holdings Ltd (Defaulted) 6% 28/4/2017	14.922	0,00
EUR 1.600.000	ams AG 5/3/2025 (Zero Coupon)	1.643.632	0,01	USD 4.298.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak '144A' 4,85% 14/10/2038	4.770.683	0,04
EUR 2.900.000	ams AG 2,125% 3/11/2027	3.423.506	0,03	USD 4.375.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	4.856.152	0,04
EUR 1.646.000	ams AG 6% 31/7/2025*	2.098.306	0,02			19.905.143	0,18
EUR 2.600.000	BAWAG Group AG FRN 26/3/2029	3.222.968	0,03	Brésil			
USD 3.036.000	BRF GmbH '144A' 4,35% 29/9/2026	3.195.595	0,03	USD 205.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands '144A' 3,2% 27/1/2025	210.637	0,00
USD 274.000	BRF GmbH 4,35% 29/9/2026	288.404	0,00	USD 1.459.000	Banco do Brasil SA/Cayman '144A' 5,875% 26/1/2022	1.483.621	0,01
EUR 600.000	Erste Group Bank AG FRN 15/4/2024 (Perpetual)	792.791	0,01	USD 1.419.000	Banco Votorantim SA '144A' 4% 24/9/2022	1.460.683	0,01
USD 2.256.000	Klabn Austria GmbH '144A' 3,2% 12/1/2031	2.219.340	0,02	USD 814.000	BRF SA 4,875% 24/1/2030	843.630	0,01
EUR 6.200.000	Lenzing AG FRN 7/9/2025 (Perpetual)	7.899.526	0,07	USD 606.000	BRF SA '144A' 4,875% 24/1/2030*	628.058	0,01
EUR 23.588.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 2,1% 20/9/2117	49.223.717	0,45	USD 3.211.000	BRF SA '144A' 5,75% 21/9/2050*	3.270.211	0,03
EUR 954.000	Sappi Papier Holding GmbH 3,625% 15/3/2028*	1.150.394	0,01	USD 1.955.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA '144A' 3,625% 4/2/2025	2.012.360	0,02
USD 2.935.000	Suzano Austria GmbH 3,125% 15/1/2032	2.916.656	0,03				
USD 1.337.000	Suzano Austria GmbH 3,75% 15/1/2031	1.404.388	0,01				
		79.479.223	0,72				
Bahamas							
USD 984.000	Intercorp Peru Ltd '144A' 3,875% 15/8/2029	949.560	0,01				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 410.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA '144A' 5,75% 27/10/2021	412.690	0,00	USD 1.853.000	Knight Castle Investments Ltd (Restricted) (Defaulted) 7,99% 23/1/2021	1.308.653	0,01
USD 5.010.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 2,9% 24/1/2023	5.085.150	0,05	USD 600.000	Nan Fung Treasury III Ltd 5% 10/9/2023 (Perpetual)	613.840	0,01
USD 2.050.000	Oi Movel SA 8,75% 30/7/2026*	2.124.312	0,02	USD 200.000	Nan Fung Treasury Ltd 3,625% 27/8/2030	207.899	0,00
USD 6.431.000	Oi SA 10% 27/7/2025	6.288.392	0,06	USD 783.000	New Metro Global Ltd 4,5% 2/5/2026	764.404	0,01
		23.819.744	0,22	USD 830.000	New Metro Global Ltd 4,8% 15/12/2024	833.548	0,01
	Îles Vierges britanniques			USD 753.000	New Metro Global Ltd 6,8% 5/8/2023	785.003	0,01
USD 807.000	Central American Bottling Corp 5,75% 31/1/2027	844.251	0,01	USD 2.110.000	NWD Finance BVI Ltd FRN 10/3/2028 (Perpetual)	2.136.480	0,02
USD 1.876.000	Central American Bottling Corp '144A' 5,75% 31/1/2027	1.962.596	0,02	USD 2.970.000	NWD MTN Ltd 4,125% 18/7/2029	3.109.100	0,03
USD 620.000	Champion Path Holdings Ltd 4,5% 27/1/2026	646.350	0,01	USD 1.320.000	Ocean Laurel Co Ltd 2,375% 20/10/2025	1.315.654	0,01
USD 624.000	Champion Path Holdings Ltd 4,85% 27/1/2028	647.763	0,01	USD 2.218.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	499.050	0,00
USD 534.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 3% 20/1/2031	537.368	0,00	USD 400.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 5,9% 5/3/2025	407.000	0,00
HKD 15.000.000	China Conch Venture Holdings International Ltd 5/9/2023 (Zero Coupon)	2.113.924	0,02	USD 1.285.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 6% 4/9/2025	1.312.306	0,01
USD 1.630.000	Chinalco Capital Holdings Ltd FRN 11/9/2024 (Perpetual)	1.707.845	0,02	USD 369.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 6,7% 30/9/2024	385.099	0,00
USD 600.000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2% 26/1/2026	601.428	0,01	USD 1.300.000	RKPF Overseas 2020 A Ltd 5,2% 12/1/2026	1.283.750	0,01
USD 2.795.000	Coastal Emerald Ltd FRN 1/8/2024 (Perpetual)*	2.835.444	0,03	USD 1.280.000	RongXingDa Development BVI Ltd 8% 24/4/2022	774.400	0,01
USD 1.600.000	CP Foods Capital Ltd 0,5% 18/6/2025	1.643.600	0,01	USD 1.390.000	Scenery Journey Ltd 11,5% 24/10/2022	485.979	0,00
USD 1.600.000	Easy Tactic Ltd 8,625% 27/2/2024	1.157.000	0,01	USD 775.000	Scenery Journey Ltd 12% 24/10/2023	263.694	0,00
USD 200.000	Easy Tactic Ltd 9,125% 28/7/2022	174.852	0,00	USD 1.875.000	Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022	684.375	0,01
USD 1.020.000	Easy Tactic Ltd 11,625% 3/9/2024*	752.250	0,01	USD 263.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co Ltd 9/8/2022 (Zero Coupon)	292.982	0,00
USD 970.000	Easy Tactic Ltd 11,75% 2/8/2023	759.025	0,01	USD 450.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd FRN 21/9/2022 (Perpetual)	396.000	0,00
USD 1.838.000	Fortune Star BVI Ltd 5% 18/5/2026*	1.867.868	0,02	USD 1.925.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4,75% 5/8/2029	1.913.233	0,02
USD 690.000	Fortune Star BVI Ltd 5,05% 27/1/2027	696.759	0,01	USD 177.340	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd '144A' 6,75% 24/4/2033	204.479	0,00
USD 1.380.000	Fortune Star BVI Ltd 5,95% 19/10/2025*	1.445.740	0,01	USD 532.020	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033	613.438	0,01
USD 838.000	Greenland Global Investment Ltd 5,6% 13/11/2022	768.865	0,01	USD 850.000	Studio City Finance Ltd '144A' 5% 15/1/2029	835.231	0,01
USD 200.000	Greenland Global Investment Ltd 5,9% 12/2/2023	177.026	0,00			55.989.707	0,51
USD 400.000	Greenland Global Investment Ltd 6,125% 22/4/2023	349.893	0,00		Canada		
USD 222.000	Greenland Global Investment Ltd 6,75% 21/4/2022	210.898	0,00	USD 125.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,875% 15/1/2028	126.563	0,00
USD 570.000	Greenland Global Investment Ltd 6,75% 26/9/2023	472.835	0,00	USD 69.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,375% 15/1/2028	70.208	0,00
USD 492.000	Haimen Zhongnan Investment Development International Co Ltd 10,875% 18/6/2022*	438.281	0,00	USD 1.259.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2025	1.330.680	0,01
USD 578.000	Haimen Zhongnan Investment Development International Co Ltd 12% 8/6/2022	523.826	0,00	USD 2.218.661	Air Canada 2015-2 Class B Pass Through Trust '144A' 5% 15/12/2023	2.254.666	0,02
USD 3.500.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,75% 27/4/2027*	3.465.000	0,03				
USD 635.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,625% 30/9/2030	582.613	0,01				
USD 3.710.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,875% 13/11/2029*	3.450.300	0,03				
USD 3.836.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 4,5% 29/5/2029	3.730.510	0,03				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.378.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 4,875% 1/6/2028	1.415.592	0,01	USD 799.000	Agile Group Holdings Ltd 5,75% 2/1/2025	803.027	0,01
USD 83.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	87.058	0,00	USD 870.000	Agile Group Holdings Ltd 6,05% 13/10/2025*	882.743	0,01
USD 287.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,125% 15/4/2025	293.816	0,00	USD 1.100.000	Ahli United Sukuk Ltd FRN 17/6/2026 (Perpetual)	1.097.503	0,01
USD 287.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/1/2028	297.404	0,00	USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A FRN 20/4/2034	252.261	0,00
USD 229.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,25% 30/5/2029	236.165	0,00	USD 4.720.000	Arabian Centres Sukuk II Ltd '144A' 5,625% 7/10/2026	4.914.700	0,04
USD 361.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9% 15/12/2025	384.059	0,01	USD 1.745.000	Arabian Centres Sukuk Ltd 5,375% 26/11/2024	1.810.032	0,02
USD 2.958.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The 3,65% 17/3/2051	3.297.033	0,03	USD 773.000	Baozun Inc 1,625% 1/5/2024	732.901	0,01
USD 1.192.000	Bombardier Inc '144A' 7,125% 15/6/2026	1.256.255	0,01	USD 790.000	Barings CLO Ltd 2018-III FRN 20/7/2029	789.998	0,01
USD 778.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 5% 15/6/2029	790.685	0,01	USD 1.093.133	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 5/6/2034 (Zero Coupon)	836.588	0,01
USD 1.159.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 6,25% 15/9/2027	1.222.745	0,01	USD 789.000	Bright Scholar Education Holdings Ltd 7,45% 31/7/2022*	792.446	0,01
USD 118.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 6,25% 15/5/2026*	124.490	0,00	USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 7,25% 24/4/2023	174.500	0,00
EUR 3.534.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4,375% 15/5/2026	4.321.798	0,04	USD 917.000	Central China Real Estate Ltd 7,25% 16/7/2024*	713.547	0,01
USD 13.000	Clarios Global LP '144A' 6,75% 15/5/2025	13.780	0,00	USD 983.000	Central China Real Estate Ltd 7,25% 13/8/2024	771.655	0,01
USD 3.965.000	Enbridge Inc 2,5% 1/8/2033*	4.017.677	0,04	USD 810.000	Central China Real Estate Ltd 7,65% 27/8/2023	680.400	0,01
USD 2.310.000	Frontera Energy Corp '144A' 7,875% 21/6/2028	2.308.845	0,02	USD 400.000	Central China Real Estate Ltd 7,75% 24/5/2024*	310.514	0,00
USD 25.000	GFL Environmental Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	26.412	0,00	USD 210.000	Central China Real Estate Ltd 7,9% 7/11/2023	176.400	0,00
USD 176.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 1/2/2028	187.251	0,00	USD 300.000	CFLD Cayman Investment Ltd 7,125% 8/4/2022	110.350	0,00
USD 2.160.000	Mattamy Group Corp '144A' 4,625% 1/3/2030	2.217.316	0,02	USD 612.000	CFLD Cayman Investment Ltd (Restricted) 8,6% 8/4/2024	226.070	0,00
USD 1.903.000	Mattamy Group Corp '144A' 5,25% 15/12/2027	1.991.290	0,02	USD 260.000	CFLD Cayman Investment Ltd (Restricted) (Defaulted) 8,625% 28/2/2021	94.922	0,00
USD 3.115.000	MEGlobal Canada ULC '144A' 5% 18/5/2025	3.483.434	0,03	USD 1.090.000	China Aoyuan Group Ltd 5,98% 18/8/2025	945.575	0,01
USD 2.725.000	MEGlobal Canada ULC 5,875% 18/5/2030	3.406.080	0,03	USD 1.627.000	China Aoyuan Group Ltd 6,2% 24/3/2026*	1.406.338	0,01
USD 793.000	MEGlobal Canada ULC '144A' 5,875% 18/5/2030	991.200	0,01	USD 1.900.000	China Aoyuan Group Ltd 6,35% 8/2/2024*	1.781.250	0,02
USD 1.629.000	NOVA Chemicals Corp '144A' 4,875% 1/6/2024	1.720.631	0,02	USD 5.042.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	4.979.933	0,05
USD 6.152.145	Stoneway Capital Corp (Defaulted) 10% 1/3/2027	1.757.206	0,02	USD 400.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 21/6/2024	382.307	0,00
USD 6.638.330	Stoneway Capital Corp (Defaulted) '144A' 10% 1/3/2027	1.896.073	0,02	USD 1.264.000	China Evergrande Group 7,5% 28/6/2023	480.320	0,00
		41.526.412	0,38	USD 800.000	China Evergrande Group 8,25% 23/3/2022	362.000	0,00
	Îles Caïmans			USD 1.000.000	China Evergrande Group 9,5% 11/4/2022	432.500	0,00
USD 1.565.000	21Vianet Group Inc 7,875% 15/10/2021	1.564.264	0,01	USD 1.413.000	China Evergrande Group 10% 11/4/2023	540.479	0,01
USD 593.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)	594.304	0,01	USD 200.000	China Evergrande Group 11,5% 22/1/2023	80.000	0,00
USD 700.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 4/12/2023 (Perpetual)	708.608	0,01	USD 3.424.000	China Evergrande Group 12% 22/1/2024	1.266.880	0,01
USD 322.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 31/7/2024 (Perpetual)	321.077	0,00	USD 1.500.000	China Resources Land Ltd FRN 9/12/2024 (Perpetual)	1.571.242	0,01
				USD 1.900.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,25% 19/4/2023	1.951.224	0,02
				USD 1.233.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,375% 9/4/2024	1.271.735	0,01

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 505.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 4,45% 17/8/2026	500.581	0,00	USD 950.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,7% 11/11/2025	890.625	0,01
USD 1.210.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,25% 13/5/2026	1.240.435	0,01	USD 1.500.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 22/10/2022*	1.509.375	0,01
USD 383.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,95% 20/10/2025	402.095	0,00	USD 1.206.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)	1.118.565	0,01
USD 300.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,45% 7/11/2024	315.870	0,00	USD 924.000	KWG Group Holdings Ltd 5,875% 10/11/2024*	926.000	0,01
USD 1.430.000	Country Garden Holdings Co Ltd 2,7% 12/7/2026	1.397.825	0,01	USD 390.000	KWG Group Holdings Ltd 6,3% 13/2/2026	383.663	0,00
USD 2.145.000	Country Garden Holdings Co Ltd 3,3% 12/1/2031*	2.086.136	0,02	USD 300.000	KWG Group Holdings Ltd 7,4% 5/3/2024	310.636	0,00
USD 1.975.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,4% 27/5/2025	2.091.653	0,02	USD 200.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 1/9/2023	204.500	0,00
USD 980.000	DaFa Properties Group Ltd 9,95% 18/1/2022	913.850	0,01	USD 886.000	Latam Finance Ltd (Defaulted) 6,875% 11/4/2024	809.042	0,01
USD 800.000	Dexin China Holdings Co Ltd 9,95% 3/12/2022	768.508	0,01	USD 514.000	Latam Finance Ltd (Defaulted) '144A' 6,875% 11/4/2024	469.354	0,00
USD 210.000	Dexin China Holdings Co Ltd 11,875% 23/4/2022	204.789	0,00	USD 1.383.000	Logan Group Co Ltd 4,5% 13/1/2028	1.327.680	0,01
USD 2.213.000	DP World Crescent Ltd 3,908% 31/5/2023	2.319.357	0,02	USD 875.000	Logan Group Co Ltd 5,25% 19/10/2025*	885.938	0,01
USD 674.000	DP World Salaam FRN 1/10/2025 (Perpetual)	735.871	0,01	USD 200.000	Logan Group Co Ltd 6,5% 16/7/2023	204.927	0,00
USD 606.000	Emaar Sukuk Ltd 3,635% 15/9/2026	631.925	0,01	USD 1.545.000	Longfor Group Holdings Ltd 3,95% 16/9/2029	1.655.641	0,02
USD 1.371.000	Embraer Overseas Ltd 5,696% 16/9/2023*	1.467.107	0,01	USD 1.544.000	MAF Global Securities Ltd FRN 7/9/2022 (Perpetual)	1.580.697	0,01
USD 891.000	Energate Trust '144A' 5,875% 3/5/2027	930.418	0,01	USD 1.235.000	MAF Global Securities Ltd 4,75% 7/5/2024	1.341.519	0,01
USD 925.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 6,95% 17/12/2021	801.785	0,01	USD 1.576.000	MAF Sukuk Ltd 4,638% 14/5/2029	1.789.406	0,02
USD 1.781.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022*	1.227.243	0,01	USD 253.000	Melco Resorts Finance Ltd 4,875% 6/6/2025	257.977	0,00
USD 794.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 9,25% 28/7/2023	504.190	0,00	USD 256.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 5,375% 4/12/2029	265.695	0,00
USD 1.250.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 9,875% 19/10/2023*	771.875	0,01	USD 200.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,625% 17/7/2027	207.701	0,00
USD 2.580.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,75% 17/4/2022*	2.012.400	0,02	USD 1.848.000	MGM China Holdings Ltd 4,75% 1/2/2027*	1.878.030	0,02
USD 411.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,875% 1/6/2023	280.707	0,00	USD 200.000	MGM China Holdings Ltd 5,25% 18/6/2025	206.129	0,00
USD 733.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	739.414	0,01	USD 1.851.000	Modern Land China Co Ltd 9,8% 11/4/2023	1.675.155	0,02
USD 6.051.000	Grupo Aval Ltd '144A' 4,375% 4/2/2030	6.017.266	0,05	USD 440.000	OCP CLO 2016-12 Ltd FRN 18/10/2028	441.040	0,00
USD 1.235.000	Grupo Aval Ltd 4,75% 26/9/2022	1.272.028	0,01	USD 1.072	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd '144A' 7,72% 1/12/2026	256	0,00
USD 1.965.000	Haidilao International Holding Ltd 2,15% 14/1/2026	1.908.270	0,02	USD 1.970.000	Oryx Funding Ltd '144A' 5,8% 3/2/2031*	2.093.125	0,02
USD 1.747.000	Hilong Holding Ltd 9,75% 18/11/2024*	1.554.830	0,01	USD 3.512.000	Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd FRN 20/1/2027	3.519.024	0,03
USD 940.000	Jiayuan International Group Ltd 13,75% 18/2/2023*	966.541	0,01	USD 1.995.000	Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd FRN 20/1/2027	1.999.207	0,02
USD 980.000	Jingrui Holdings Ltd 12% 25/7/2022*	921.200	0,01	USD 330.000	Parallel 2015-1 Ltd FRN 20/7/2027	329.216	0,00
USD 403.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022	398.920	0,00	USD 2.200.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	784.163	0,01
USD 4.213.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024	3.879.341	0,04	USD 1.165.000	Redsun Properties Group Ltd 7,3% 13/1/2025	1.048.500	0,01
USD 238.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,75% 28/9/2023	226.624	0,00	USD 785.000	Redsun Properties Group Ltd 9,7% 16/4/2023	788.925	0,01
USD 596.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,95% 23/7/2025*	539.533	0,01	USD 2.150.000	Ronshine China Holdings Ltd 5,5% 1/2/2022	2.104.313	0,02
USD 995.000	Kaisa Group Holdings Ltd 10,875% 23/7/2023	968.732	0,01	USD 609.000	Ronshine China Holdings Ltd 6,75% 5/8/2024	526.845	0,00
USD 684.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,25% 16/4/2025	648.090	0,01	USD 2.135.000	Ronshine China Holdings Ltd 7,1% 25/1/2025*	1.846.962	0,02
USD 796.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,5% 30/1/2023	789.037	0,01				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 656.000	Ronshine China Holdings Ltd 7,35% 15/12/2023	591.835	0,01	EUR 4.351.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	5.276.192	0,05
USD 415.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,1% 9/6/2023	384.954	0,00	USD 3.281.000	Vale Overseas Ltd 3,75% 8/7/2030	3.491.394	0,03
USD 1.380.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,75% 25/10/2022	1.326.691	0,01	USD 586.000	Vale Overseas Ltd 6,25% 10/8/2026	704.696	0,01
USD 775.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	735.434	0,01	USD 234.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5,125% 15/12/2029	232.537	0,00
USD 1.409.000	Sable International Finance Ltd 5,75% 7/9/2027	1.481.873	0,01	USD 280.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 15/1/2026	286.214	0,00
USD 3.819.000	Sands China Ltd 4,375% 18/6/2030*	4.170.730	0,04	USD 200.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 1/10/2027	203.501	0,00
USD 800.000	Seazen Group Ltd 6% 12/8/2024	823.000	0,01	USD 4.185.000	XP Inc '144A' 3,25% 1/7/2026*	4.101.300	0,04
USD 220.000	Shelf Drilling Holdings Ltd '144A' 8,875% 15/11/2024*	225.500	0,00	USD 1.560.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6% 25/10/2023*	1.382.581	0,01
USD 787.000	Shimao Group Holdings Ltd 3,45% 11/1/2031*	739.780	0,01	USD 863.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6,35% 13/1/2027	657.997	0,01
USD 2.480.000	Shimao Group Holdings Ltd 4,6% 13/7/2030*	2.511.000	0,02	USD 2.827.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,375% 13/1/2026	2.304.005	0,02
USD 1.089.000	Shui On Development Holding Ltd 5,5% 3/3/2025	1.102.612	0,01	USD 1.310.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,375% 30/10/2024	1.153.164	0,01
USD 300.000	Shui On Development Holding Ltd 5,75% 12/11/2023	307.875	0,00	USD 1.020.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,5% 4/2/2023*	969.000	0,01
USD 580.000	Shui On Development Holding Ltd 6,15% 24/8/2024	599.575	0,01	USD 1.955.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,5% 26/2/2024	1.779.050	0,02
USD 1.030.000	Sinic Holdings Group Co Ltd 10,5% 18/6/2022*	805.975	0,01	USD 517.000	Zhenro Properties Group Ltd 6,63% 7/1/2026	481.715	0,00
EUR 3.189.000	Sino Biopharmaceutical Ltd 17/2/2025 (Zero Coupon)	3.612.720	0,03	USD 789.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,35% 10/3/2024	804.318	0,01
USD 2.680.000	Sitka Holdings LLC '144A' FRN 6/7/2026	2.704.708	0,02	USD 1.605.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 6/5/2023	1.655.658	0,02
USD 158.622	SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 5/12/2022 (Zero Coupon)	156.794	0,00	USD 1.080.000	Zhongliang Holdings Group Co Ltd 8,5% 19/5/2022	954.450	0,01
USD 410.000	Strata CLO I Ltd FRN 15/1/2031	394.202	0,00	HKD 7.000.000	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd 1% 5/11/2025	912.571	0,01
USD 2.213.000	Strata CLO I Ltd FRN 15/1/2118	1.551.884	0,01			187.979.562	1,71
USD 400.000	Sunac China Holdings Ltd 5,95% 26/4/2024	391.000	0,00		Chili		
USD 924.000	Sunac China Holdings Ltd 6,5% 10/1/2025	906.920	0,01	USD 1.829.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA '144A' 4,25% 30/4/2029	2.000.469	0,02
USD 1.800.000	Sunac China Holdings Ltd 6,65% 3/8/2024	1.780.376	0,02	USD 803.000	Colbun SA '144A' 3,15% 6/3/2030	839.852	0,01
USD 837.000	Sunac China Holdings Ltd 7% 9/7/2025	826.537	0,01	USD 2.539.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA '144A' 4,75% 1/8/2026*	2.806.547	0,02
USD 700.000	Sunac China Holdings Ltd 7,5% 1/2/2024	710.698	0,01	USD 953.000	Inversiones CMPC SA/Cayman Islands Branch '144A' 4,375% 15/5/2023*	1.001.560	0,01
USD 4.775.000	Tencent Holdings Ltd 3,24% 3/6/2050	4.739.241	0,04	USD 3.924.000	VTR Comunicaciones SpA '144A' 4,375% 15/4/2029*	3.960.493	0,03
USD 1.348.000	Times China Holdings Ltd 5,75% 26/4/2022	1.354.740	0,01	USD 1.778.000	VTR Comunicaciones SpA '144A' 5,125% 15/1/2028	1.863.002	0,02
USD 934.000	Times China Holdings Ltd 5,75% 14/1/2027*	896.640	0,01			12.471.923	0,11
USD 657.000	Times China Holdings Ltd 6,2% 22/3/2026	643.484	0,01		Chine		
USD 200.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 16/7/2023	203.194	0,00	USD 1.064.000	Bank of Communications Co Ltd FRN 18/11/2025 (Perpetual)	1.109.000	0,01
USD 200.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 8/7/2025	198.934	0,00	USD 2.270.000	China Construction Bank Corp FRN 27/2/2029*	2.436.663	0,02
GBP 800.000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	860.230	0,01	CNY 65.500.000	China Development Bank 3,09% 18/6/2030	10.001.849	0,09
USD 5.463.700	Transocean Phoenix 2 Ltd '144A' 7,75% 15/10/2024	5.583.901	0,05	CNY 48.000.000	China Development Bank 3,3% 1/2/2024	7.529.303	0,07
USD 487.300	Transocean Proteus Ltd '144A' 6,25% 1/12/2024*	484.413	0,00	CNY 50.600.000	China Development Bank 3,34% 14/7/2025	7.956.942	0,07
USD 1.840.000	Treman Park CLO Ltd FRN 20/10/2028	1.846.784	0,02	CNY 24.000.000	China Development Bank 3,39% 10/7/2027	3.768.563	0,03
USD 350.000	Tryon Park CLO Ltd FRN 15/4/2029	350.115	0,00	CNY 83.000.000	China Development Bank 3,41% 7/6/2031	13.078.621	0,12

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
CNY 53.470.000	China Development Bank 3,45% 20/9/2029	8.377.828	0,08	USD 24.850.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029*	27.177.948	0,25
CNY 36.800.000	China Development Bank 4,04% 6/7/2028	5.977.811	0,05	USD 1.588.000	Ecopetrol SA 5,375% 26/6/2026	1.753.628	0,02
USD 2.300.000	China Development Bank Financial Leasing Co Ltd FRN 28/9/2030	2.348.576	0,02	USD 7.528.000	Ecopetrol SA 6,875% 29/4/2030	9.093.824	0,08
CNY 242.230.000	China Government Bond 1,99% 9/4/2025	36.579.529	0,33	USD 3.459.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,25% 18/7/2029	3.447.551	0,03
CNY 441.300.000	China Government Bond 2,41% 19/6/2025	67.570.788	0,62	USD 1.428.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,375% 15/2/2031	1.417.290	0,01
CNY 138.560.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	20.984.675	0,19	USD 3.523.000	Oleoducto Central SA '144A' 4% 14/7/2027	3.645.671	0,03
CNY 639.000.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	98.841.476	0,90	USD 600.000	Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC '144A' 3,75% 16/10/2029	601.375	0,01
CNY 124.890.000	China Government Bond 3,02% 27/5/2031	19.614.748	0,18	USD 1.499.000	Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3,75% 16/10/2029	1.502.436	0,01
CNY 142.050.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	22.240.645	0,20			82.956.767	0,76
CNY 404.450.000	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	64.444.355	0,59		Chypre		
CNY 339.600.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	55.542.199	0,51	EUR 825.000	Bank of Cyprus Pcl FRN 24/6/2027	959.248	0,01
CNY 87.050.000	China Government Bond 3,86% 22/7/2049	14.414.601	0,13		Danemark		
CNY 97.400.000	China Government Bond 4,08% 22/10/2048	16.686.854	0,15	EUR 3.842.000	Danske Bank A/S FRN 2/9/2030	4.679.015	0,04
USD 990.000	China Grand Automotive Services Ltd 8,625% 8/4/2022	935.845	0,01	EUR 400.000	Nykredit Realkredit AS FRN 15/4/2026 (Perpetual)*	510.200	0,01
USD 947.000	China Minmetals Corp FRN 13/11/2022 (Perpetual)	969.719	0,01			5.189.215	0,05
USD 1.165.000	Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3,35% 1/6/2026	1.191.993	0,01		République dominicaine		
USD 1.032.000	Huachen Energy Co Ltd (Defaulted) 6,625% 18/5/2020	423.120	0,00	USD 1.030.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029	1.067.173	0,01
CNY 10.000.000	PetroChina Co Ltd 3,96% 23/4/2024	1.589.226	0,02	USD 368.000	Banco de Reservas de la Republica Dominicana 7% 1/2/2023	384.560	0,01
USD 1.157.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	1.113.960	0,01	USD 1.422.000	Dominican Republic International Bond '144A' 4,5% 30/1/2030	1.476.200	0,01
USD 1.400.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3,125% 16/7/2025	1.398.250	0,01	USD 1.405.000	Dominican Republic International Bond '144A' 4,875% 23/9/2032	1.473.848	0,01
USD 2.300.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3,5% 8/3/2026	2.309.303	0,02	USD 2.432.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	2.736.000	0,03
		489.436.442	4,45	USD 1.103.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	1.210.542	0,01
	Colombie					8.348.323	0,08
USD 1.445.000	Banco Davivienda SA '144A' FRN 22/4/2031 (Perpetual)	1.528.087	0,02		Ecuador		
USD 1.169.000	Banco GNB Sudameris SA '144A' FRN 16/4/2031	1.201.691	0,01	USD 95.484	Ecuador Government International Bond 31/7/2030 (Zero Coupon)	54.068	0,00
USD 10.387.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	10.225.794	0,09	USD 534.131	Ecuador Government International Bond (Step-up coupon) 0,5% 31/7/2040	340.508	0,00
USD 16.061.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031*	15.782.823	0,15	USD 1.165.440	Ecuador Government International Bond (Step-up coupon) 1% 31/7/2035	837.660	0,01
USD 3.431.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	3.370.100	0,03	USD 444.717	Ecuador Government International Bond (Step-up coupon) 5% 31/7/2030	397.466	0,00
USD 625.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	664.747	0,01			1.629.702	0,01
USD 319.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	299.775	0,00		Égypte		
USD 1.143.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	1.244.027	0,01	USD 430.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,75% 29/5/2024	457.563	0,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.706.000	Egypt Government International Bond 5,875% 11/6/2025*	1.824.669	0,02	EUR 3.200.000	Electricite de France SA FRN 4/7/2024 (Perpetual)	4.057.954	0,04
EUR 2.350.000	Egypt Government International Bond '144A' 6,375% 11/4/2031	2.890.804	0,03	EUR 134.721	Electricite de France SA 14/9/2024 (Zero Coupon)	2.336.979	0,02
USD 610.000	Egypt Government International Bond '144A' 7,5% 16/2/2061	581.025	0,00	EUR 3.400.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2025 (Perpetual)*	4.514.592	0,04
USD 537.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029	590.079	0,00	EUR 8.200.000	Electricite de France SA FRN 22/1/2026 (Perpetual)	10.970.546	0,10
USD 2.304.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048	2.293.937	0,02	GBP 2.800.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)	4.330.875	0,04
USD 1.658.000	Egypt Government International Bond '144A' 8,5% 31/1/2047	1.742.993	0,02	EUR 1.800.000	Electricite de France SA FRN 15/12/2026 (Perpetual)	2.216.622	0,02
USD 2.034.000	Egypt Government International Bond '144A' 8,875% 29/5/2050	2.198.063	0,02	EUR 1.400.000	Electricite de France SA FRN 3/9/2027 (Perpetual)*	1.735.213	0,02
		12.579.133	0,11	EUR 4.800.000	Electricite de France SA FRN 15/6/2030 (Perpetual)	6.025.920	0,05
				EUR 3.700.000	Engie SA FRN 2/1/2031 (Perpetual)	4.456.862	0,04
	Finlande			EUR 308.000	Faurecia SE 2,375% 15/6/2029*	371.967	0,00
EUR 531.000	Citycon Oyj FRN 24/11/2024 (Perpetual)	654.720	0,01	EUR 883.000	Faurecia SE 3,75% 15/6/2028	1.102.682	0,01
EUR 2.225.000	Finnair Oyj 4,25% 19/5/2025*	2.701.357	0,02	EUR 303.109	FCT Autonomia 2019 FRN 25/9/2035	357.750	0,00
		3.356.077	0,03	EUR 363.184	FCT Autonomia 2019 FRN 25/9/2035	429.947	0,00
	France			EUR 182.139	FCT Autonomia 2019 FRN 25/9/2035	216.369	0,00
EUR 7.771	Accor SA 0,7% 7/12/2027	477.081	0,00	EUR 303.109	FCT Autonomia 2019 FRN 25/9/2035	358.611	0,00
EUR 1.700.000	Air France-KLM 3,875% 1/7/2026*	1.977.054	0,02	EUR 480.445	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	567.673	0,01
EUR 1.668.000	Altice France SA/France 2,125% 15/2/2025*	1.932.778	0,02	EUR 480.445	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	567.186	0,01
EUR 3.039.000	Altice France SA/France 2,5% 15/1/2025*	3.550.588	0,03	EUR 300.000	FCT Noria 2021 FRN 25/10/2049	355.039	0,00
EUR 3.414.000	Altice France SA/France 4,125% 15/1/2029	4.049.447	0,04	EUR 900.000	FCT Noria 2021 FRN 25/10/2049	1.065.527	0,01
USD 288.000	Altice France SA/France '144A' 5,5% 15/1/2028	296.958	0,00	EUR 300.000	FCT Noria 2021 'Series 2021-1 B' FRN 25/10/2049	355.017	0,00
EUR 6.484.000	Altice France SA/France 5,875% 1/2/2027	8.106.510	0,07	EUR 4.285.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,75% 25/5/2052	5.073.876	0,05
USD 536.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 1/5/2026	558.008	0,01	EUR 2.669.687	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,75% 25/5/2053	3.130.720	0,03
USD 269.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 1/2/2027	292.538	0,00	EUR 1.538.000	Getlink SE 3,5% 30/10/2025	1.888.579	0,02
EUR 700.000	Arkema SA FRN 21/10/2025 (Perpetual)	841.696	0,01	EUR 775.000	Goldstory SASU FRN 1/3/2026	928.730	0,01
USD 1.000.000	BNP Paribas SA FRN 19/8/2025 (Perpetual)	1.162.965	0,01	EUR 1.438.000	Goldstory SASU 5,375% 1/3/2026	1.748.391	0,02
EUR 200.000	Burger King France SAS 6% 1/5/2024	243.127	0,00	EUR 300.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 FRN 27/5/2061	354.873	0,00
EUR 1.579.000	CAB SELAS 3,375% 1/2/2028	1.883.830	0,02	GBP 2.100.000	Korian SA FRN 15/3/2024 (Perpetual)	2.959.447	0,03
USD 800.000	Carrefour SA 14/6/2023 (Zero Coupon)	788.774	0,01	EUR 12.306	Korian SA 0,875% 6/3/2027	842.123	0,01
EUR 1.400.000	Casino Guichard Perrachon SA FRN 31/1/2024 (Perpetual)	1.208.764	0,01	EUR 1.100.000	La Financiere Atalian SASU 4% 15/5/2024	1.295.489	0,01
EUR 3.200.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,048% 5/8/2026	3.719.810	0,03	EUR 636.000	La Financiere Atalian SASU 5,125% 15/5/2025	756.353	0,01
EUR 1.758.000	Casino Guichard Perrachon SA 5,25% 15/4/2027	2.114.203	0,02	EUR 1.200.000	La Poste SA FRN 29/10/2025 (Perpetual)	1.508.821	0,01
EUR 1.399.000	CGG SA 7,75% 1/4/2027	1.623.327	0,01	EUR 283.000	Laboratoire Eimer Selas 5% 1/2/2029	346.324	0,00
EUR 1.119.000	Chrome Bidco SASU 3,5% 31/5/2028	1.355.931	0,01	EUR 628.000	Loxam SAS 3,25% 14/1/2025	756.373	0,01
EUR 791.000	Chrome Holdco SASU 5% 31/5/2029	963.645	0,01	EUR 167.000	Loxam SAS 3,5% 15/4/2022	199.364	0,00
EUR 1.415.000	CMA CGM SA 7,5% 15/1/2026	1.868.745	0,02	EUR 300.000	Loxam SAS 3,5% 3/5/2023	358.168	0,00
EUR 3.100.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 13/1/2025 (Perpetual)*	4.091.318	0,04	EUR 2.357.000	Loxam SAS 3,75% 15/7/2026	2.879.022	0,03
EUR 237.000	Derichebourg SA 2,25% 15/7/2028*	283.364	0,00	EUR 400.000	Loxam SAS 4,25% 15/4/2024*	482.419	0,00
EUR 113.021	E-Carat SA FRN 20/12/2028	132.729	0,00	EUR 1.709.000	Loxam SAS 5,75% 15/7/2027	2.122.402	0,02
EUR 169.531	E-Carat SA FRN 20/12/2028	200.838	0,00	EUR 400.000	Novafives SAS 5% 15/6/2025	439.895	0,00
				EUR 2.000.000	Orano SA 2,75% 8/3/2028	2.496.169	0,02

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 1.412.000	Paprec Holding SA 3,5% 1/7/2028	1.688.489	0,02	EUR 2.100.000	Deutsche Lufthansa AG 3,5% 14/7/2029*	2.518.285	0,02
EUR 1.735.000	Picard Groupe SAS 3,875% 1/7/2026	2.087.178	0,02	EUR 1.300.000	Deutsche Lufthansa AG 3,75% 11/2/2028	1.586.353	0,01
EUR 300.000	Quatrim SASU 5,875% 15/1/2024	369.281	0,00	EUR 200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027	261.587	0,00
EUR 700.000	RCI Banque SA FRN 18/2/2030	845.632	0,01	EUR 482.000	Douglas GmbH 6% 8/4/2026	575.259	0,01
EUR 500.000	Renault SA 2,375% 25/5/2026	606.293	0,01	EUR 3.700.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 31/8/2081	4.397.036	0,04
EUR 2.509.000	Rubis Terminal Infra SAS 5,625% 15/5/2025	3.127.326	0,03	EUR 1.270.000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875% 31/3/2028	1.575.670	0,01
EUR 12.907	Safran SA 1/4/2028 (Zero Coupon)	2.729.527	0,03	EUR 2.539.000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 2,125% 9/7/2027	3.201.600	0,03
USD 600.000	Societe Generale SA FRN 13/9/2021 (Perpetual)*	601.923	0,01	EUR 1.160.000	Gruenthal GmbH 3,625% 15/11/2026	1.417.010	0,01
USD 200.000	Societe Generale SA FRN 29/9/2025 (Perpetual)	236.031	0,00	EUR 2.338.000	Gruenthal GmbH 4,125% 15/5/2028	2.866.789	0,03
USD 1.000.000	Societe Generale SA '144A' FRN 29/9/2025 (Perpetual)	1.180.155	0,01	EUR 284.000	HT Troplast GmbH 9,25% 15/7/2025	369.826	0,00
EUR 2.700.000	Societe Generale SA FRN 22/9/2028	3.272.896	0,03	EUR 779.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,625% 15/5/2025	946.750	0,01
USD 1.080.000	Societe Generale SA '144A' FRN 18/11/2030 (Perpetual)*	1.167.750	0,01	EUR 1.069.715	IHO Verwaltungs GmbH 3,875% 15/5/2027	1.316.953	0,01
EUR 11.900.000	Societe Generale SA FRN 30/6/2031	14.221.668	0,13	USD 200.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6% 15/5/2027	208.977	0,00
EUR 1.400.000	Solvay Finance SACA FRN 12/11/2023 (Perpetual)	1.822.946	0,02	EUR 1.157.000	KME SE 6,75% 1/2/2023*	1.316.694	0,01
EUR 2.544.000	Solvay Finance SACA FRN 3/6/2024 (Perpetual)	3.401.485	0,03	EUR 700.000	Nidda BondCo GmbH 5% 30/9/2025	831.737	0,01
EUR 1.558.000	Tereos Finance Groupe I SA 7,5% 30/10/2025	1.976.518	0,02	EUR 264.000	Nidda BondCo GmbH 7,25% 30/9/2025	319.904	0,00
EUR 3.929.000	TotalEnergies SE FRN 4/6/2030 (Perpetual)	4.750.359	0,04	EUR 9.294.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024*	11.112.737	0,10
EUR 4.300.000	TotalEnergies SE FRN 25/7/2032 (Perpetual)	5.093.672	0,05	EUR 742.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	879.586	0,01
USD 2.600.000	TotalEnergies SE 0,5% 2/12/2022	2.626.650	0,02	EUR 501.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3,375% 15/4/2029	618.041	0,01
EUR 3.264.000	Vallourec SA 8,5% 30/6/2026*	4.032.982	0,04	EUR 1.381.000	PCF GmbH FRN 15/4/2026	1.660.456	0,02
EUR 4.700.000	Veolia Environnement SA FRN 20/1/2026 (Perpetual)*	5.730.884	0,05	EUR 1.244.000	PCF GmbH 4,75% 15/4/2026*	1.533.763	0,01
EUR 9.500.000	Veolia Environnement SA FRN 20/1/2029 (Perpetual)*	11.471.376	0,10	EUR 300.000	ProGroup AG 3% 31/3/2026	363.080	0,00
		193.725.918	1,76	EUR 1.639.000	Renk AG/Frankfurt am Main 5,75% 15/7/2025	2.035.915	0,02
	Allemagne			EUR 567.000	Schenck Process Holding GmbH/Darmstadt 5,375% 15/6/2023	685.692	0,01
EUR 3.530.000	Bayer AG FRN 1/7/2074	4.392.940	0,04	EUR 2.158.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	2.654.013	0,02
EUR 800.000	Bayer AG FRN 2/4/2075	959.017	0,01	EUR 665.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	793.765	0,01
EUR 9.300.000	Bayer AG FRN 12/11/2079	11.108.915	0,10	EUR 600.000	Tele Columbus AG 3,875% 2/5/2025	712.441	0,01
EUR 4.600.000	Bayer AG 1,375% 6/7/2032	5.658.473	0,05	EUR 1.095.000	thyssenkrupp AG 1,875% 6/3/2023	1.316.893	0,01
EUR 8.000.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075	9.820.154	0,09	EUR 95.000	thyssenkrupp AG 2,5% 25/2/2025	116.429	0,00
EUR 443.000	CeramTec BondCo GmbH 5,25% 15/12/2025	539.669	0,01	EUR 3.317.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	4.058.229	0,04
EUR 1.359.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3,5% 11/2/2027	1.636.013	0,01	EUR 1.952.000	TK Elevator Midco GmbH FRN 15/7/2027	2.342.329	0,02
EUR 7.132.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4,375% 15/1/2028	8.799.277	0,08	EUR 3.319.000	TK Elevator Midco GmbH 4,375% 15/7/2027	4.137.436	0,04
EUR 3.200.000	Commerzbank AG FRN 9/10/2025 (Perpetual)	4.163.328	0,04	EUR 2.160.000	Vertical Holdco GmbH 6,625% 15/7/2028	2.744.610	0,03
EUR 2.600.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1,875% 15/10/2024	2.980.075	0,03	EUR 5.200.000	Volkswagen Leasing GmbH 0,625% 19/7/2029	6.201.230	0,06
EUR 1.000.000	Deutsche Bahn Finance GMBH FRN 22/1/2025 (Perpetual)	1.191.823	0,01	EUR 2.700.000	Vonovia SE 1,5% 14/6/2041*	3.270.980	0,03
EUR 1.000.000	Deutsche Bank AG 1,75% 17/1/2028	1.259.911	0,01	EUR 3.300.000	ZF Finance GmbH 2% 6/5/2027	3.979.214	0,04
EUR 11.900.641	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026*	16.787.222	0,15				
EUR 2.300.000	Deutsche Lufthansa AG 2% 14/7/2024	2.722.075	0,02				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 900.000	ZF Finance GmbH 2,75% 25/5/2027	1.119.820	0,01	USD 652.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)	697.176	0,01
EUR 2.500.000	ZF Finance GmbH 3% 21/9/2025	3.161.749	0,03	USD 1.397.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 21/10/2025 (Perpetual)	1.507.887	0,01
EUR 7.800.000	ZF Finance GmbH 3,75% 21/9/2028	10.259.522	0,09	USD 600.000	China CITIC Bank International Ltd FRN 28/2/2029	636.761	0,01
		161.487.252	1,47	USD 1.090.000	China South City Holdings Ltd 10,875% 26/6/2022*	907.594	0,01
	Ghana			USD 2.495.000	CITIC Ltd 2,85% 25/2/2030	2.576.711	0,02
USD 1.213.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	1.184.573	0,01	USD 1.160.000	CMB International Leasing Management Ltd 2% 4/2/2026	1.155.795	0,01
USD 1.070.000	Ghana Government International Bond '144A' 7,75% 7/4/2029	1.080.700	0,01	USD 2.640.000	GLP China Holdings Ltd 2,95% 29/3/2026	2.671.244	0,02
USD 3.973.000	Ghana Government International Bond '144A' 8,625% 7/4/2034	4.027.629	0,04	USD 921.000	Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 2/6/2022 (Perpetual)	935.966	0,01
USD 2.709.000	Ghana Government International Bond 8,75% 11/3/2061	2.613.948	0,02	USD 2.000.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,15% 12/5/2025	2.082.025	0,02
		8.906.850	0,08	USD 1.405.000	Wanda Group Overseas Ltd 7,5% 24/7/2022	1.367.318	0,01
	Grèce			USD 1.010.000	Wanda Group Overseas Ltd 8,875% 21/3/2023	964.131	0,01
EUR 18.641.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 0,75% 18/6/2031	22.041.988	0,20	USD 300.000	Xiaomi Best Time International Ltd 17/12/2027 (Zero Coupon)	319.874	0,00
EUR 52.940.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 1,5% 18/6/2030	67.473.044	0,61	USD 1.850.000	Xiaomi Best Time International Ltd 2,875% 14/7/2031*	1.864.934	0,02
EUR 8.435.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 1,875% 24/1/2052	10.932.534	0,10	USD 1.155.000	Xiaomi Best Time International Ltd 4,1% 14/7/2051*	1.208.580	0,01
EUR 10.784.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 2% 22/4/2027	14.192.608	0,13	USD 941.000	Yango Justice International Ltd 7,5% 15/4/2024	903.360	0,01
EUR 280.302	Hellenic Republic Government Bond 3,5% 30/1/2023	349.750	0,00	USD 680.000	Yango Justice International Ltd 7,5% 17/2/2025	586.500	0,01
EUR 7.250.734	Hellenic Republic Government Bond 3,75% 30/1/2028	10.497.727	0,10	USD 490.000	Yango Justice International Ltd 7,875% 4/9/2024	428.750	0,00
EUR 5.925.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 3,875% 12/3/2029	8.789.809	0,08	USD 523.000	Yango Justice International Ltd 10% 12/2/2023	533.681	0,00
EUR 396.332	Hellenic Republic Government Bond 3,9% 30/1/2033*	629.858	0,01			21.995.387	0,20
EUR 315.963	Hellenic Republic Government Bond 4% 30/1/2037*	541.566	0,00		Inde		
EUR 310.038	Hellenic Republic Government Bond 4,2% 30/1/2042*	579.162	0,00	USD 4.028.000	Adani Electricity Mumbai Ltd 3,949% 12/2/2030	4.097.302	0,04
EUR 1.649.000	Public Power Corp SA 3,375% 31/7/2028	1.968.036	0,02	USD 1.087.000	Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026	1.159.867	0,01
EUR 580.000	Public Power Corp SA 3,875% 30/3/2026	716.751	0,01	USD 2.700.280	Adani Transmission Ltd 4,25% 21/5/2036	2.793.022	0,02
		138.712.833	1,26	USD 200.000	Bharat Petroleum Corp Ltd 4% 8/5/2025	213.434	0,00
	Guatemala			USD 1.738.000	Bharti Airtel Ltd 3,25% 3/6/2031*	1.766.103	0,02
USD 1.883.000	Banco Industrial SA/Guatemala '144A' FRN 29/1/2031	1.948.811	0,02	USD 1.475.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 4,75% 2/2/2026*	1.486.099	0,01
	Guernesey			USD 3.000.000	HDFC Bank Ltd FRN 25/8/2026 (Perpetual)	3.004.500	0,03
CHF 800.000	Credit Suisse Group Guernsey VII Ltd 3% 12/11/2021	991.994	0,01	USD 600.000	Hindustan Petroleum Corp Ltd 4% 12/7/2027	641.988	0,01
CHF 1.800.000	Credit Suisse Group Guernsey VII Ltd 3% 12/11/2021	2.219.942	0,02	USD 400.000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5,45% 22/10/2026	417.000	0,00
USD 218.908	Doric Nimrod Air Alpha 2013-1 Class A Pass Through Trust '144A' 5,25% 30/5/2023	219.985	0,00	USD 200.000	ICICI Bank Ltd/Dubai 4% 18/3/2026	217.493	0,00
EUR 400.000	Summit Properties Ltd 2% 31/1/2025	470.221	0,00	INR 992.800.000	India Government Bond 5,77% 3/8/2030	13.150.534	0,12
		3.902.142	0,03	INR 249.200.000	India Government Bond 5,79% 11/5/2030	3.296.101	0,03
	Hong Kong			USD 370.000	JSW Steel Ltd 5,375% 4/4/2025	396.222	0,00
USD 600.000	Bank of China Hong Kong Ltd FRN 14/9/2023 (Perpetual)	647.100	0,01	USD 655.000	Manappuram Finance Ltd 5,9% 13/1/2023	677.863	0,01
				USD 724.000	Muthoot Finance Ltd 4,4% 2/9/2023	743.217	0,01
				USD 1.729.000	Muthoot Finance Ltd '144A' 6,125% 31/10/2022*	1.791.676	0,02

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 600.000	NTPC Ltd 4,25% 26/2/2026*	651.630	0,01				
USD 2.510.000	Oil India Ltd 5,125% 4/2/2029	2.853.563	0,03				
USD 200.000	Power Finance Corp Ltd 3,95% 23/4/2030	209.000	0,00				
USD 6.977.000	Power Finance Corp Ltd 4,5% 18/6/2029	7.522.863	0,07				
USD 558.000	REC Ltd 3,875% 7/7/2027	593.327	0,00				
USD 200.000	ReNew Power Synthetic '144A' 6,67% 12/3/2024	210.339	0,00				
USD 2.200.000	ReNew Power Synthetic 6,67% 12/3/2024	2.313.735	0,02				
USD 1.385.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,1% 16/7/2023	1.416.163	0,01				
USD 618.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,95% 24/10/2022	634.603	0,01				
USD 2.245.000	Summit Digital Infrastructure Pvt Ltd 2,875% 12/8/2031*	2.203.411	0,02				
USD 116.049	Videocon Industries Ltd (Step-up coupon) (Defaulted) 2,8% 31/12/2020	35.618	0,00				
		54.496.673	0,50				
	Indonésie						
USD 690.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3,75% 30/3/2026*	712.425	0,01				
USD 724.000	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 4,2% 23/1/2025	743.005	0,01				
USD 735.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3,398% 9/6/2031	772.209	0,01				
USD 3.664.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	4.165.235	0,04				
USD 862.000	Indonesia Government International Bond 4,625% 15/4/2043	1.025.075	0,01				
USD 863.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047	1.052.323	0,01				
IDR 82.634.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,25% 15/6/2036	5.788.001	0,05				
IDR 58.371.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/6/2025	4.327.946	0,04				
IDR 637.112.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031	46.189.223	0,42				
IDR 363.163.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	27.143.330	0,25				
IDR 68.403.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2042	4.983.048	0,04				
IDR 46.712.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/4/2040	3.517.524	0,03				
IDR 65.989.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	5.343.894	0,05				
USD 268.000	Pertamina Persero PT 3,1% 27/8/2030	280.730	0,00				
USD 1.129.000	Pertamina Persero PT 3,65% 30/7/2029*	1.226.020	0,01				
USD 2.332.000	Pertamina Persero PT 4,175% 21/1/2050	2.448.787	0,02				
USD 3.053.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,8% 23/6/2050	3.226.960	0,03				
USD 1.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29/3/2027	1.127.500	0,01				
USD 500.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,375% 25/1/2029	589.375	0,00				
USD 4.318.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6,25% 25/1/2049*	5.588.053	0,05				
		120.250.663	1,09				
					International		
EUR 19.161.731	European Union 4/7/2031 (Zero Coupon)	23.058.293	0,21				
EUR 5.600.000	European Union 0,1% 4/10/2040	6.386.477	0,06				
EUR 3.800.000	European Union 0,3% 4/11/2050	4.357.269	0,04				
		33.802.039	0,31				
					Irlande		
GBP 1.000.000	Agora Securities UK 2021 DAC FRN 17/8/2031	1.378.595	0,01				
EUR 400.000	AIB Group Plc FRN 9/10/2024 (Perpetual)	511.028	0,01				
EUR 3.449.000	AIB Group Plc FRN 23/6/2025 (Perpetual)	4.615.338	0,04				
EUR 4.675.000	AIB Group Plc FRN 30/5/2031	5.943.452	0,05				
EUR 2.680.000	Alme Loan Funding V DAC FRN 15/7/2031	3.128.204	0,03				
EUR 180.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/4/2034	212.782	0,00				
EUR 1.338.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/4/2034	1.589.848	0,02				
EUR 310.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/4/2034	365.976	0,00				
EUR 495.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/4/2034	589.188	0,01				
EUR 1.060.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/4/2034	1.262.294	0,01				
EUR 200.000	Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 DAC FRN 25/4/2034	233.903	0,00				
EUR 368.000	Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 DAC FRN 25/4/2034	438.629	0,00				
EUR 375.000	Anchorage Capital Europe CLO 3 DAC FRN 15/7/2032	440.299	0,00				
EUR 1.000.000	Aqueduct European CLO 4-2019 DAC FRN 15/7/2032	1.184.764	0,01				
EUR 750.000	Aqueduct European CLO 4-2019 DAC FRN 15/7/2032	888.573	0,01				
EUR 2.250.000	Aqueduct European CLO 5-2020 DAC FRN 20/4/2032	2.668.387	0,02				
EUR 750.000	Aqueduct European CLO 5-2020 DAC FRN 20/4/2032	891.286	0,01				
EUR 2.250.000	Aqueduct European CLO 5-2020 DAC FRN 20/4/2032	2.671.077	0,02				
EUR 525.000	Arbour CLO VIII DAC FRN 15/7/2033	623.572	0,01				
EUR 1.200.000	Ares European CLO VII DAC FRN 15/10/2030	1.429.048	0,01				
EUR 250.000	Ares European CLO VII DAC FRN 15/10/2030	295.491	0,00				
EUR 645.000	Ares European CLO XII DAC (Restricted) FRN 20/4/2032	764.737	0,01				
EUR 375.000	Ares European CLO XII DAC FRN 20/4/2032	446.008	0,00				
EUR 337.000	Ares European CLO XII DAC FRN 20/4/2032	394.429	0,00				
EUR 3.000.000	Armada Euro CLO III DAC FRN 15/7/2031	3.573.961	0,03				
EUR 2.100.000	Armada Euro CLO III DAC FRN 15/7/2031	2.503.497	0,02				
USD 4.178.000	ASG Finance Designated Activity Co '144A' 7,875% 3/12/2024	4.031.770	0,04				
EUR 300.000	Aurium CLO II DAC FRN 22/6/2034	352.265	0,00				
EUR 150.000	Avoca CLO XIV DAC FRN 12/1/2031	175.565	0,00				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 150.000	Avoca CLO XIV DAC FRN 12/1/2031	169.943	0,00	EUR 400.000	Capital Four CLO I DAC FRN 15/1/2033	468.595	0,00
EUR 550.000	Avoca CLO XIV DAC FRN 12/1/2031	471.482	0,00	EUR 300.000	Capital Four CLO II DAC FRN 15/1/2034	346.331	0,00
EUR 380.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	435.125	0,00	EUR 400.000	CIFC European Funding CLO I DAC FRN 15/7/2032	474.350	0,00
EUR 350.000	Avoca CLO XVII DAC FRN 15/10/2032	414.620	0,00	EUR 400.000	CIFC European Funding CLO II DAC FRN 15/4/2033	473.638	0,00
EUR 669.000	Avoca CLO XVII DAC FRN 15/10/2032	793.015	0,01	EUR 500.000	CIFC European Funding CLO III DAC FRN 15/1/2034	597.070	0,01
EUR 350.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	416.573	0,00	EUR 375.000	CIFC European Funding CLO III DAC FRN 15/1/2034	448.090	0,00
EUR 600.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	683.531	0,01	EUR 200.000	CIFC European Funding CLO III DAC FRN 15/1/2034	233.420	0,00
EUR 400.000	Avoca CLO XX DAC FRN 15/7/2032	475.643	0,01	EUR 1.580.000	Clontarf Park CLO DAC FRN 5/8/2030	1.875.098	0,02
EUR 270.000	Avoca CLO XX DAC FRN 15/7/2032	317.265	0,00	EUR 539.000	Contego CLO IX DAC FRN 24/1/2034	629.172	0,01
EUR 290.000	Avoca CLO XXII DAC FRN 15/4/2035	342.436	0,00	EUR 480.000	Contego CLO VI DAC FRN 15/4/2034	570.145	0,01
EUR 280.000	Avoca CLO XXII DAC FRN 15/4/2035	323.517	0,00	EUR 921.000	Contego CLO VI DAC 15/4/2034 (Zero Coupon)	763.123	0,01
EUR 280.000	Avoca CLO XXII DAC FRN 15/4/2035	331.977	0,00	EUR 2.625.000	Contego CLO VIII DAC FRN 25/1/2032	3.112.184	0,03
EUR 1.000.000	Avoca CLO XXIII DAC FRN 15/4/2034	1.189.608	0,01	EUR 375.000	Contego CLO VIII DAC FRN 25/1/2032	445.504	0,00
EUR 3.410.000	Avoca CLO XXIV DAC FRN 15/7/2034	4.044.390	0,04	EUR 330.000	CVC Cordatus Loan Fund IV DAC FRN 22/2/2034	384.943	0,00
EUR 500.000	Bain Capital Euro CLO 2019-1 DAC FRN 15/4/2032	597.656	0,01	EUR 400.000	CVC Cordatus Loan Fund V DAC FRN 21/7/2030	473.102	0,00
EUR 320.000	Bain Capital Euro CLO 2019-1 DAC FRN 15/4/2032	380.613	0,00	EUR 310.000	CVC Cordatus Loan Fund VI DAC FRN 15/4/2032	364.759	0,00
GBP 2.000.000	Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027	2.800.645	0,03	EUR 730.000	CVC Cordatus Loan Fund VI DAC FRN 15/4/2032	409.070	0,00
USD 1.950.000	Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027	1.995.221	0,02	EUR 400.000	CVC Cordatus Loan Fund XIX DAC FRN 23/12/2033	478.433	0,01
EUR 2.850.000	Bank of Ireland Group Plc FRN 11/8/2031	3.379.880	0,03	EUR 130.000	CVC Cordatus Loan Fund XV DAC FRN 26/8/2032	152.973	0,00
EUR 300.000	BBAM European CLO I DAC FRN 22/7/2034	350.525	0,00	EUR 662.000	CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC FRN 29/4/2034	783.464	0,01
EUR 1.350.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	1.560.073	0,01	EUR 260.000	CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC FRN 29/4/2034	307.705	0,00
EUR 3.390.000	Bilbao CLO II DAC FRN 20/8/2035	4.010.061	0,04	EUR 1.375.000	CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC FRN 29/4/2034	1.638.258	0,02
EUR 2.904.000	Bilbao CLO II DAC FRN 20/8/2035	3.417.292	0,03	EUR 1.000.000	CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC FRN 29/4/2034	1.187.934	0,01
EUR 800.000	Bilbao CLO II DAC FRN 20/8/2035	941.403	0,01	EUR 1.550.000	CVC Cordatus Loan Fund XX DAC FRN 22/6/2034	1.831.947	0,02
EUR 460.000	BlueMountain EUR 2021-1 CLO DAC FRN 15/4/2034	544.585	0,01	EUR 158.000	CVC Cordatus Loan Fund XX DAC FRN 22/6/2034	184.218	0,00
EUR 630.000	BlueMountain EUR 2021-1 CLO DAC FRN 15/4/2034	715.367	0,01	EUR 840.000	CVC Cordatus Loan Fund XX DAC FRN 22/6/2034	982.906	0,01
EUR 300.000	BlueMountain EUR 2021-1 CLO DAC FRN 15/4/2034	340.651	0,00	EUR 250.000	Dartry Park CLO DAC FRN 28/1/2034	297.089	0,00
EUR 900.000	BlueMountain Fuji EUR CLO III DAC FRN 15/1/2031	1.067.683	0,01	USD 1.507.000	Dorchester Park CLO DAC 'Series 2015-1A BR' '144A' FRN 20/4/2028	1.502.991	0,01
EUR 720.000	BlueMountain Fuji EUR CLO III DAC FRN 15/1/2031	849.607	0,01	USD 640.000	Dorchester Park CLO DAC 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 20/4/2028	639.719	0,01
EUR 800.000	BlueMountain Fuji Eur CLO IV DAC FRN 25/2/2034	944.198	0,01	EUR 450.000	Dunedin Park CLO DAC FRN 22/10/2032	533.601	0,01
EUR 500.000	BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC FRN 15/1/2033	592.732	0,01	EUR 1.022.000	Dunedin Park CLO DAC FRN 22/10/2032	1.197.053	0,01
EUR 100.000	Bridgepoint CLO 1 DAC FRN 15/1/2034	117.582	0,00	EUR 510.000	Euro-Galaxy III CLO DAC FRN 24/4/2034	604.580	0,01
EUR 250.000	Cairn CLO XI DAC FRN 15/7/2035	292.964	0,00	EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO DAC FRN 24/4/2034	297.609	0,00
EUR 350.000	Cairn CLO XII DAC FRN 15/4/2033	415.363	0,00	EUR 2.861.000	Euro-Galaxy VI CLO DAC 'Series 2018-6X A' FRN 11/4/2031	3.377.869	0,03
EUR 838.000	Cairn CLO XII DAC FRN 15/4/2033	995.617	0,01				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 1.290.000	Euro-Galaxy VI CLO DAC FRN 11/4/2031	1.453.386	0,01	EUR 938.803	Last Mile Securities PE 2021 DAC FRN 17/8/2031	1.108.808	0,01
EUR 470.000	Euro-Galaxy VII CLO DAC FRN 25/7/2035	563.093	0,01	EUR 880.000	Madison Park Euro Funding XVI DAC FRN 25/5/2034	1.035.371	0,01
EUR 750.000	Euro-Galaxy VII CLO DAC FRN 25/7/2035	894.236	0,01	EUR 1.250.000	Madison Park Euro Funding XVI DAC FRN 25/5/2034	1.484.678	0,01
EUR 1.040.000	Fair Oaks Loan Funding III DAC FRN 15/10/2033	1.232.983	0,01	EUR 150.000	Marino Park CLO DAC FRN 16/1/2034	174.174	0,00
USD 4.000.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4,418% 15/11/2035	4.879.817	0,05	EUR 500.000	Marino Park CLO DAC FRN 16/1/2034	593.653	0,01
EUR 500.000	GoldenTree Loan Management EUR CLO 2 DAC FRN 20/1/2032	568.891	0,01	EUR 188.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO FRN 17/4/2034	213.379	0,00
EUR 260.000	Harvest CLO XIX DAC FRN 14/4/2031	299.881	0,00	EUR 699.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 DAC FRN 15/4/2034	824.945	0,01
EUR 700.000	Harvest CLO XVIII DAC FRN 15/10/2030	823.954	0,01	EUR 120.000	North Westerly VII ESG CLO DAC FRN 15/5/2034	139.690	0,00
EUR 126.000	Harvest CLO XXIII DAC FRN 20/10/2032	143.305	0,00	EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro DAC FRN 25/11/2033	296.879	0,00
EUR 390.000	Harvest CLO XXIII DAC FRN 20/10/2032	457.545	0,00	EUR 300.000	Northwoods Capital 21 Euro DAC FRN 22/7/2034	347.632	0,00
EUR 520.000	Harvest CLO XXIII DAC FRN 20/10/2032	615.698	0,01	EUR 200.000	Northwoods Capital 23 Euro DAC FRN 15/3/2034	232.257	0,00
EUR 715.000	Haus European Loan Conduit No 39 DAC FRN 30/7/2051	845.407	0,01	EUR 425.000	OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity Co 'Series 2016-5X B1' FRN 21/2/2030	502.052	0,00
EUR 970.000	Haus European Loan Conduit No 39 DAC FRN 30/7/2051	1.146.916	0,01	EUR 450.000	OAK Hill European Credit Partners VI DAC FRN 20/1/2032	529.716	0,01
EUR 211.000	Haus European Loan Conduit No 39 DAC FRN 30/7/2051	249.484	0,00	EUR 1.100.000	OAK Hill European Credit Partners VII DAC FRN 20/10/2031	1.304.707	0,01
EUR 841.000	Haus European Loan Conduit No 39 DAC FRN 30/7/2051	994.388	0,01	EUR 800.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	945.544	0,01
EUR 300.000	Henley CLO IV DAC FRN 25/4/2034	341.087	0,00	EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 DAC FRN 20/4/2033	296.041	0,00
EUR 130.000	Henley CLO IV DAC FRN 25/4/2034	151.163	0,00	EUR 200.000	OCP Euro CLO 2019-3 DAC FRN 20/4/2033	231.148	0,00
EUR 370.000	Henley CLO IV DAC FRN 25/4/2034	436.812	0,00	EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 DAC FRN 20/4/2033	296.251	0,00
EUR 250.000	Henley CLO IV DAC FRN 25/4/2034	295.139	0,00	EUR 960.000	OCP Euro CLO 2020-4 DAC FRN 22/9/2034	1.132.919	0,01
EUR 385.000	Invesco Euro CLO FRN 15/7/2034	450.768	0,00	EUR 1.770.000	OCP Euro CLO 2020-4 DAC FRN 22/9/2034	2.057.882	0,02
EUR 258.953	Invesco Euro Clo III DAC FRN 15/7/2032	306.152	0,00	EUR 450.000	OZLME V DAC FRN 14/1/2032	317.914	0,00
EUR 450.000	Invesco Euro Clo III DAC FRN 15/7/2032	534.269	0,01	EUR 1.435.000	Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032	1.739.993	0,02
EUR 685.000	Invesco Euro Clo III DAC FRN 15/7/2032	680.721	0,01	EUR 1.195.000	Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032	1.417.051	0,01
EUR 625.000	Invesco Euro CLO IV DAC FRN 15/4/2033	741.682	0,01	EUR 500.000	Penta CLO 6 DAC FRN 25/7/2034	591.315	0,01
EUR 200.000	Invesco Euro CLO V DAC FRN 15/1/2034	237.172	0,00	EUR 500.000	Penta CLO 6 DAC FRN 25/7/2034	592.452	0,01
EUR 450.000	Invesco Euro CLO V DAC FRN 15/1/2034	538.456	0,01	EUR 1.750.000	Penta Clo 9 DAC FRN 25/7/2036	2.066.133	0,02
EUR 10.230.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 18/10/2031 (Zero Coupon)	12.108.525	0,11	EUR 2.270.000	Penta Clo 9 DAC FRN 25/7/2036	2.680.191	0,03
EUR 10.960.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0,2% 18/10/2030	13.332.185	0,12	USD 3.751.517	Prodigy Finance CM2021-1 DAC 'Series 2021-1A A' '144A' FRN 25/7/2051	3.759.618	0,03
EUR 351.000	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC FRN 17/8/2033	415.236	0,00	USD 1.210.000	Prodigy Finance CM2021-1 DAC 'Series 2021-1A B' '144A' FRN 25/7/2051	1.218.300	0,01
EUR 1.356.000	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC FRN 17/8/2033	1.604.853	0,02	USD 710.000	Prodigy Finance CM2021-1 DAC 'Series 2021-1A C' '144A' FRN 25/7/2051	715.284	0,01
EUR 576.000	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC FRN 17/8/2033	690.366	0,01				
EUR 1.050.000	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC FRN 17/8/2033	1.242.810	0,01				
EUR 1.060.777	Last Mile Securities PE 2021 DAC FRN 17/8/2031	1.257.385	0,01				

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 480.000	Prodigy Finance CM2021-1 DAC 'Series 2021-1A D' '144A' FRN 25/7/2051	482.071	0,00	GBP 3.359.240	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	4.638.808	0,04
EUR 400.000	Providus Clo III DAC FRN 18/7/2034	472.032	0,00	GBP 540.000	Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031	746.340	0,01
EUR 171.000	Providus CLO V DAC FRN 15/2/2035	194.158	0,00	GBP 886.000	Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031	1.223.783	0,01
EUR 448.175	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	530.889	0,01	GBP 551.000	Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031	765.104	0,01
EUR 325.050	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	382.749	0,00	GBP 1.842.000	Taurus 2021-4 UK DAC FRN 17/8/2031	2.549.394	0,02
EUR 409.000	Rockfield Park CLO DAC FRN 16/7/2034	481.187	0,01	GBP 5.545.000	Taurus 2021-4 UK DAC FRN 17/8/2031	7.671.055	0,07
EUR 710.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC FRN 20/12/2031	841.598	0,01	GBP 840.000	Taurus 2021-4 UK DAC FRN 17/8/2031	1.159.271	0,01
EUR 3.750.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC FRN 20/12/2031	4.442.602	0,04	EUR 1.450.000	Vesey Park CLO DAC FRN 16/11/2032	1.726.590	0,02
EUR 3.230.000	Rockford Tower Europe CLO 2019-1 DAC FRN 20/1/2033	3.834.289	0,04	GBP 2.857.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4,875% 15/7/2028*	4.012.180	0,04
EUR 300.000	Rockford Tower Europe CLO 2021-1 DAC FRN 20/4/2034	347.167	0,00	EUR 422.000	Voya Euro CLO I DAC FRN 15/10/2030	389.662	0,00
EUR 1.230.000	RRE 2 Loan Management DAC FRN 15/7/2035	1.456.567	0,01	EUR 446.000	Voya Euro CLO II DAC FRN 15/7/2035	530.754	0,01
EUR 500.000	RRE 2 Loan Management DAC FRN 15/7/2035	592.312	0,01	EUR 439.000	Voya Euro CLO III DAC FRN 15/4/2033	519.634	0,01
EUR 2.685.000	RRE 5 Loan Management DAC FRN 15/10/2033	3.208.454	0,03	EUR 790.000	Voya Euro CLO IV DAC FRN 15/1/2034	939.072	0,01
EUR 1.250.000	RRE 5 Loan Management DAC FRN 15/10/2033	1.484.038	0,01	EUR 250.000	Zinnia Finance DAC FRN 15/10/2031	300.849	0,00
EUR 1.976.000	RRE 5 Loan Management DAC FRN 15/10/2033	2.341.988	0,02			262.439.861	2,38
EUR 2.210.000	RRE 7 Loan Management DAC FRN 15/1/2036	2.612.807	0,02	Île de Man			
EUR 1.875.000	RRE 7 Loan Management DAC FRN 15/1/2036	2.216.758	0,02	USD 1.528.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3,75% 1/10/2030	1.604.400	0,01
GBP 2.830.746	Scorpio European Loan Conduit No. 34 DAC '144A' FRN 17/5/2029	3.904.553	0,04	USD 600.000	Gohl Capital Ltd 4,25% 24/1/2027	636.837	0,01
EUR 800.000	Sound Point Euro CLO II Funding DAC FRN 26/10/2032	947.168	0,01			2.241.237	0,02
EUR 2.190.000	Sound Point Euro CLO II Funding DAC FRN 26/10/2032	2.597.083	0,02	Israël			
EUR 750.000	Sound Point Euro CLO III Funding DAC FRN 15/4/2033	891.848	0,01	USD 1.141.000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN 29/1/2031	1.167.742	0,01
EUR 300.000	Sound Point Euro CLO V Funding DAC FRN 25/7/2035	349.982	0,00	USD 571.430	Energean Israel Finance Ltd '144A' 4,875% 30/3/2026*	585.645	0,01
EUR 1.050.000	St Paul's CLO VI DAC FRN 20/5/2034	1.251.927	0,01	USD 6.090.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 5,875% 30/3/2031*	6.265.088	0,06
EUR 500.000	St Paul's CLO X DAC FRN 22/4/2035	602.343	0,01	USD 512.895	Leviathan Bond Ltd '144A' 5,75% 30/6/2023*	536.129	0,00
EUR 1.130.000	St Paul's Clo XI DAC FRN 17/1/2032	1.341.467	0,01			8.554.604	0,08
EUR 2.020.000	St Paul's CLO XII DAC FRN 15/4/2033	2.380.704	0,02	Italie			
EUR 1.350.000	St Paul's CLO XII DAC FRN 15/4/2033	1.605.487	0,02	EUR 689.000	Atlantia SpA 1,875% 12/2/2028	851.952	0,01
EUR 350.000	St Paul's CLO XII DAC FRN 15/4/2033	397.504	0,00	EUR 200.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,75% 1/2/2027	246.341	0,00
EUR 750.000	Sutton Park CLO DAC FRN 15/11/2031	888.862	0,01	EUR 200.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,875% 4/11/2025	248.033	0,00
EUR 650.000	Sutton Park CLO DAC FRN 15/11/2031	769.857	0,01	EUR 2.183.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,875% 26/9/2029	2.711.023	0,03
EUR 377.649	Taurus 2019-1 FR DAC FRN 2/2/2031	443.424	0,00	EUR 3.913.000	Autostrade per l'Italia SpA 2% 4/12/2028	4.898.639	0,04
EUR 403.920	Taurus 2019-1 FR DAC FRN 2/2/2031	474.896	0,01	EUR 2.719.000	Autostrade per l'Italia SpA 2% 15/1/2030	3.400.878	0,03
GBP 1.977.489	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	2.729.100	0,03	EUR 1.900.000	Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 9/6/2024	2.593.469	0,02
				EUR 1.200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,625% 28/4/2025	1.482.210	0,01
				EUR 1.400.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3,625% 24/9/2024	1.761.508	0,02
				EUR 2.000.000	Banco BPM SpA FRN 21/9/2027*	2.456.410	0,02
				EUR 294.000	Banco BPM SpA FRN 14/9/2030	379.777	0,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Japon				GBP 3.105.000	Heathrow Funding Ltd 2,625% 16/3/2028	4.339.837	0,04
JPY 150.000.000	HIS Co Ltd 15/11/2024 (Zero Coupon)	1.182.088	0,01	GBP 1.500.000	Heathrow Funding Ltd 2,75% 13/10/2029	2.171.791	0,02
JPY 490.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp 30/3/2022 (Zero Coupon)	4.508.760	0,04	GBP 1.600.000	Intu Jersey 2 Ltd 2,875% 1/11/2022	509.986	0,00
JPY 140.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp 29/3/2024 (Zero Coupon)	1.358.677	0,01			25.450.897	0,23
EUR 3.950.000	Nissan Motor Co Ltd 3,201% 17/9/2028*	5.321.185	0,05	Kazakhstan			
USD 3.616.000	Nissan Motor Co Ltd '144A' 3,522% 17/9/2025	3.869.609	0,04	USD 1.335.000	KazMunayGas National Co JSC '144A' 3,5% 14/4/2033*	1.399.080	0,01
EUR 4.869.000	Rakuten Group Inc FRN 22/4/2027 (Perpetual)	5.790.148	0,05	Koweït			
JPY 100.000.000	Rohm Co Ltd 5/12/2024 (Zero Coupon)	986.208	0,01	USD 1.745.000	Burgan Bank SAK FRN 9/7/2024 (Perpetual)	1.780.266	0,02
JPY 180.000.000	SBI Holdings Inc/Japan 13/9/2023 (Zero Coupon)	1.685.552	0,02	Luxembourg			
USD 600.000	Shizuoka Bank Ltd/The FRN 25/1/2023	589.500	0,01	EUR 400.000	ADLER Group SA 2,25% 14/1/2029	451.686	0,00
USD 6.953.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual)	6.986.896	0,06	EUR 2.100.000	ADLER Group SA 2,75% 13/11/2026	2.478.010	0,02
USD 200.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual)	200.250	0,00	EUR 4.800.000	ADLER Group SA 3,25% 5/8/2025*	5.797.624	0,05
EUR 1.788.000	SoftBank Group Corp 2,125% 6/7/2024	2.098.095	0,02	EUR 1.977.000	Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 3,625% 1/6/2028*	2.330.392	0,02
EUR 2.000.000	SoftBank Group Corp 2,875% 6/1/2027	2.308.706	0,02	GBP 983.000	Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4,875% 1/6/2028	1.349.550	0,01
EUR 2.150.000	SoftBank Group Corp 3,125% 19/9/2025	2.572.257	0,02	EUR 2.222.000	Altice Financing SA 2,25% 15/1/2025*	2.557.248	0,02
EUR 1.596.000	SoftBank Group Corp 3,375% 6/7/2029*	1.834.365	0,02	EUR 1.544.000	Altice Financing SA 3% 15/1/2028	1.738.890	0,02
EUR 5.205.000	SoftBank Group Corp 4% 19/9/2029*	6.270.028	0,06	EUR 2.071.000	Altice Financing SA 4,25% 15/8/2029	2.467.494	0,02
EUR 400.000	SoftBank Group Corp 4,5% 20/4/2025	501.791	0,00	USD 311.000	Altice Financing SA '144A' 5% 15/1/2028	310.269	0,00
USD 300.000	SoftBank Group Corp 4,75% 19/9/2024	310.500	0,00	EUR 538.000	Altice France Holding SA 8% 15/5/2027	684.126	0,01
EUR 1.381.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025*	1.742.492	0,02	EUR 1.515.000	ArcelorMittal SA 1,75% 19/11/2025	1.897.838	0,02
EUR 4.430.000	SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028	5.653.924	0,05	EUR 500.000	Aroundtown SA FRN 23/9/2024 (Perpetual)	628.037	0,01
USD 200.000	SoftBank Group Corp 5,375% 30/7/2022*	204.750	0,00	USD 1.325.000	Atento Luxco 1 SA '144A' 8% 10/2/2026	1.460.813	0,01
USD 300.000	SoftBank Group Corp 6% 30/7/2025	321.750	0,00	EUR 2.055.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,208% 4/6/2026	2.548.940	0,02
EUR 2.670.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2% 9/7/2040	3.476.330	0,03	EUR 1.540.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,336% 13/8/2041	1.792.335	0,02
USD 4.164.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3,175% 9/7/2050	4.325.234	0,04	EUR 452.000	BK LC Lux Finco1 Sarl 5,25% 30/4/2029	556.389	0,01
		64.099.095	0,58	EUR 528.000	BL Consumer Credit 2021 FRN 25/9/2038	624.948	0,01
Jersey				EUR 356.000	BL Consumer Credit 2021 FRN 25/9/2038	423.601	0,00
EUR 900.000	Avis Budget Finance Plc 4,75% 30/1/2026	1.097.350	0,01	EUR 681.000	BL Consumer Credit 2021 FRN 25/9/2038	810.001	0,01
GBP 392.000	CPUK Finance Ltd 4,5% 28/8/2027	551.085	0,01	EUR 1.810.000	Cidron Aida Finco Sarl 5% 1/4/2028	2.168.842	0,02
GBP 557.000	CPUK Finance Ltd 4,875% 28/8/2025	782.110	0,01	GBP 1.924.000	Cidron Aida Finco Sarl 6,25% 1/4/2028*	2.710.781	0,02
GBP 3.151.000	Galaxy Bidco Ltd 6,5% 31/7/2026	4.570.866	0,04	EUR 1.665.000	Cirsa Finance International Sarl 4,75% 22/5/2025	1.988.480	0,02
USD 2.805.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd '144A' 2,16% 31/3/2034*	2.812.714	0,03	EUR 1.653.000	Cirsa Finance International Sarl 6,25% 20/12/2023	1.984.527	0,02
USD 3.800.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2,625% 31/3/2036	3.804.750	0,03	USD 2.500.000	Cirsa Finance International Sarl '144A' 7,875% 20/12/2023	2.550.125	0,02
USD 3.175.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd '144A' 2,94% 30/9/2040	3.234.531	0,03				
EUR 1.275.000	Heathrow Funding Ltd 1,5% 11/2/2030*	1.575.877	0,01				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 1.605.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA (Step-up coupon) 10,75% 30/9/2023*	2.008.885	0,02	USD 837.000	Nexa Resources SA '144A' 5,375% 4/5/2027	885.128	0,01
EUR 252.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 10,75% 30/9/2023	318.014	0,00	USD 75.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/ The '144A' 5% 1/2/2025	76.887	0,00
EUR 1.546.875	Codere Finance 2 Luxembourg SA 10,75% 1/11/2023	1.296.783	0,01	USD 252.000	Puma International Financing SA 5% 24/1/2026	252.171	0,00
USD 414.250	Codere Finance 2 Luxembourg SA '144A' 11,625% 1/11/2023	296.189	0,00	USD 1.340.000	Puma International Financing SA '144A' 5% 24/1/2026*	1.340.911	0,01
EUR 2.796.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4,125% 1/8/2025	3.409.300	0,03	USD 2.954.000	Puma International Financing SA '144A' 5,125% 6/10/2024	2.976.155	0,03
EUR 1.250.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 3% 15/7/2029	1.537.037	0,01	EUR 500.000	Rossini Sarl FRN 30/10/2025	594.324	0,01
USD 657.835	Dragon Aviation Finance Luxembourg SA 4% 28/11/2022	681.162	0,01	EUR 4.530.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025	5.590.550	0,05
EUR 2.300.000	European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021	2.321.399	0,02	USD 2.346.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 5,875% 18/1/2025	2.446.878	0,02
EUR 400.000	FACT Master SA FRN 20/7/2028	473.191	0,00	EUR 1.600.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034	1.917.865	0,02
EUR 500.000	FACT SA/LU FRN 20/11/2025	592.572	0,01	EUR 3.900.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034	4.659.255	0,04
USD 5.789.666	FEL Energy VI Sarl 5,75% 1/12/2040	6.174.678	0,06	EUR 3.900.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)*	5.049.386	0,05
EUR 4.249.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 6,75% 1/11/2025	5.268.456	0,05	EUR 10.235.000	SES SA FRN 27/5/2026 (Perpetual)	12.307.526	0,11
GBP 3.814.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,75% 1/11/2025	5.517.822	0,05	EUR 1.400.000	SES SA 2% 2/7/2028	1.811.160	0,02
USD 765.000	GOL Equity Finance SA '144A' 3,75% 15/7/2024	695.672	0,01	EUR 300.000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027	353.398	0,00
USD 4.479.000	Gol Finance SA '144A' 7% 31/1/2025	4.259.305	0,04	EUR 300.000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027	352.633	0,00
USD 875.000	Gol Finance SA '144A' 8% 30/6/2026	876.181	0,01	USD 2.748.000	Simpar Europe SA '144A' 5,2% 26/1/2031*	2.826.181	0,03
EUR 200.000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3,5% 15/6/2024	252.494	0,00	EUR 1.529.987	Summer BC Holdco A Sarl 9,25% 31/10/2027	1.988.838	0,02
EUR 3.111.000	Herens Midco Sarl 5,25% 15/5/2029	3.558.528	0,03	EUR 7.014.000	Summer BC Holdco B SARL 5,75% 31/10/2026*	8.762.582	0,08
EUR 988.000	HSE Finance Sarl 5,625% 15/10/2026*	1.218.344	0,01	USD 973.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	1.143.693	0,01
USD 2.580.000	JSM Global Sarl '144A' 4,75% 20/10/2030	2.681.026	0,02	EUR 1.336.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033	2.352.065	0,02
USD 1.700.000	Kenbourne Invest SA '144A' 4,7% 22/1/2028	1.721.250	0,02			169.100.880	1,54
USD 6.074.000	Kenbourne Invest SA '144A' 6,875% 26/11/2024	6.446.033	0,06	Malaisie			
EUR 1.123.987	LHMC Finco 2 Sarl 7,25% 2/10/2025*	1.333.414	0,01	USD 8.874.000	Cindai Capital Ltd 8/2/2023 (Zero Coupon)	9.101.352	0,08
EUR 395.000	Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 1/7/2026	470.046	0,00	MYR 192.583.000	Malaysia Government Bond 2,632% 15/4/2031	44.184.644	0,40
EUR 200.000	Matterhorn Telecom SA 3,125% 15/9/2026	239.992	0,00	MYR 14.700.000	Malaysia Government Bond 3,502% 31/5/2027	3.642.281	0,03
EUR 1.635.000	Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027*	2.004.442	0,02	MYR 18.600.000	Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	4.483.318	0,04
USD 3.515.000	MC Brazil Downstream Trading SARL '144A' 7,25% 30/6/2031	3.650.328	0,03	MYR 34.800.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	8.769.042	0,08
USD 380.000	MHP Lux SA 6,25% 19/9/2029	383.219	0,00	MYR 46.000.000	Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035	11.729.582	0,11
USD 957.000	MHP Lux SA '144A' 6,25% 19/9/2029*	965.106	0,01	USD 1.700.000	Tenaga Nasional Bhd 7,5% 15/1/2096	2.375.061	0,02
USD 2.596.000	Millicom International Cellular SA '144A' 4,5% 27/4/2031	2.717.921	0,03	USD 500.000	TNB Global Ventures Capital Bhd 3,244% 19/10/2026	535.899	0,01
USD 733.500	Millicom International Cellular SA 5,125% 15/1/2028	767.934	0,01	USD 450.000	TNB Global Ventures Capital Bhd 4,851% 1/11/2028	531.040	0,01
USD 1.620.000	Millicom International Cellular SA '144A' 6,625% 15/10/2026	1.706.787	0,02			85.352.219	0,78
EUR 300.000	Monitchem HoldCo 2 SA 9,5% 15/9/2026	387.173	0,00	Îles Marshall			
EUR 2.348.000	Monitchem HoldCo 3 SA 5,25% 15/3/2025*	2.871.665	0,03	USD 1.130.000	Danaos Corp '144A' 8,5% 1/3/2028	1.227.225	0,01
				USD 4.007.000	Seaspan Corp '144A' 5,5% 1/8/2029	4.077.123	0,04
						5.304.348	0,05

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Maurice				USD 2.538.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	2.529.663	0,02
USD 425.000	Azure Power Energy Ltd '144A' 3,575% 19/8/2026*	430.844	0,00	USD 857.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	950.297	0,01
USD 638.000	Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 5,65% 24/12/2024*	678.432	0,01	USD 6.660.000	Mexico Government International Bond 4,35% 15/1/2047*	7.140.669	0,06
USD 200.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5,55% 29/1/2025*	205.492	0,00	USD 6.660.000	Mexico Government International Bond 4,6% 10/2/2048	7.363.446	0,07
USD 646.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5,95% 29/7/2026	691.814	0,01	USD 6.936.000	Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER '144A' 8,25% 11/2/2025	7.032.584	0,06
USD 3.351.000	HTA Group Ltd/Mauritius '144A' 7% 18/12/2025	3.549.706	0,03	USD 3.750.000	Orbia Advance Corp SAB de CV '144A' 1,875% 11/5/2026	3.792.187	0,03
USD 480.000	India Cleantech Energy '144A' 4,7% 10/8/2026	485.827	0,00	USD 376.000	Orbia Advance Corp SAB de CV '144A' 5,5% 15/1/2048	455.760	0,00
USD 2.537.000	India Green Energy Holdings '144A' 5,375% 29/4/2024	2.673.364	0,02	USD 2.327.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/2/2028	2.317.692	0,02
USD 1.765.000	India Green Power Holdings 4% 22/2/2027*	1.777.703	0,02	USD 364.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046	297.570	0,00
USD 1.831.000	Network i2i Ltd FRN 15/1/2025 (Perpetual)	1.959.101	0,02	USD 1.040.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	1.022.840	0,01
USD 741.000	UPL Corp Ltd FRN 27/2/2025 (Perpetual)	760.275	0,01	USD 3.073.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	2.612.050	0,02
USD 1.597.000	UPL Corp Ltd 4,5% 8/3/2028	1.720.676	0,02	USD 1.896.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	2.009.950	0,02
USD 203.000	UPL Corp Ltd 4,625% 16/6/2030	219.321	0,00	USD 8.419.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 23/1/2029	8.762.495	0,08
		15.152.555	0,14	USD 13.181.000	Petroleos Mexicanos 6,84% 23/1/2030	13.754.373	0,12
Mexique				USD 5.665.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025	6.241.414	0,06
USD 536.000	Alfa SAB de CV '144A' 6,875% 25/3/2044*	731.975	0,01	USD 999.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	882.017	0,01
USD 2.986.000	Axtel SAB de CV '144A' 6,375% 14/11/2024	3.112.450	0,03	MXN 622.560	Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024	2.956.407	0,03
USD 911.000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman '144A' FRN 6/7/2022 (Perpetual)	941.225	0,01	USD 3.131.000	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/1/2050	3.010.457	0,03
USD 1.032.000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman '144A' FRN 27/9/2024 (Perpetual)	1.112.109	0,01	USD 516.000	Trust Fibra Uno '144A' 5,25% 30/1/2026	579.984	0,01
USD 1.042.000	BBVA Bancomer SA/Texas FRN 18/1/2033	1.085.295	0,01			130.784.975	1,19
USD 709.000	Cemex SAB de CV '144A' FRN 8/6/2026 (Perpetual)	740.735	0,01	Mongolie			
EUR 998.000	Cemex SAB de CV 3,125% 19/3/2026	1.214.524	0,01	USD 837.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	882.512	0,01
EUR 100.000	Cemex SAB de CV 3,125% 19/3/2026	122.273	0,00	USD 1.512.000	Mongolian Mining Corp/Energy Resources LLC 9,25% 15/4/2024	1.389.074	0,01
USD 3.213.000	Cemex SAB de CV '144A' 3,875% 11/7/2031*	3.313.406	0,03			2.271.586	0,02
USD 1.127.000	Cemex SAB de CV '144A' 5,2% 17/9/2030	1.238.359	0,01	Maroc			
USD 267.000	Cemex SAB de CV 5,45% 19/11/2029	293.446	0,00	USD 757.000	Morocco Government International Bond '144A' 3% 15/12/2032	735.236	0,00
USD 941.000	Controladora Mabe SA de CV '144A' 5,6% 23/10/2028*	1.112.638	0,01	USD 800.000	Morocco Government International Bond '144A' 4% 15/12/2050	746.000	0,01
USD 3.681.000	Cydsa SAB de CV '144A' 6,25% 4/10/2027	3.877.565	0,04	USD 3.220.000	OCP SA '144A' 3,75% 23/6/2031	3.264.275	0,03
USD 2.055.000	Grupo Axo SAPI de CV '144A' 5,75% 8/6/2026	2.087.608	0,02			4.745.511	0,04
USD 1.038.000	Grupo Bimbo SAB de CV '144A' FRN 17/4/2023 (Perpetual)	1.092.713	0,01	Pays-Bas			
USD 2.194.000	Grupo KUO SAB De CV '144A' 5,75% 7/7/2027	2.301.566	0,02	EUR 1.200.000	Abertis Infraestructuras Finance BV FRN 24/11/2025 (Perpetual)	1.466.823	0,01
MXN 1.476.000	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	7.746.572	0,07	EUR 1.000.000	Ashland Services BV 2% 30/1/2028	1.208.707	0,01
MXN 2.139.000	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	10.834.382	0,10	EUR 4.500.000	ATF Netherlands BV FRN 20/1/2023 (Perpetual)*	5.554.857	0,05
MXN 876.000	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	5.417.141	0,05	USD 1.800.000	Athora Netherlands NV FRN 16/11/2022 (Perpetual)	1.903.500	0,02
USD 8.345.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/7/2047	8.697.138	0,08				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 600.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75% 15/1/2025*	728.623	0,01	USD 606.000	Metinvest BV '144A' 8,5% 23/4/2026*	695.630	0,01
USD 3.506.000	Braskem Netherlands Finance BV '144A' FRN 23/1/2081	4.059.834	0,04	USD 1.681.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5,125% 7/5/2029	1.690.523	0,02
USD 978.000	Braskem Netherlands Finance BV FRN 23/1/2081*	1.132.492	0,01	EUR 1.500.000	Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	1.855.432	0,02
USD 1.447.000	Braskem Netherlands Finance BV 4,5% 10/1/2028	1.565.365	0,01	EUR 533.000	Nobel Bidco BV 3,125% 15/6/2028	630.849	0,01
USD 2.855.000	Braskem Netherlands Finance BV '144A' 5,875% 31/1/2050*	3.331.992	0,03	EUR 1.652.000	Nobian Finance BV 3,625% 15/7/2026	1.973.335	0,02
EUR 1.000.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/12/2025 (Perpetual)	1.315.702	0,01	EUR 768.000	OCI NV 3,625% 15/10/2025	947.057	0,01
EUR 875.000	Domi 2021-1 BV FRN 15/6/2053	1.040.391	0,01	EUR 958.000	OI European Group BV 2,875% 15/2/2025	1.152.035	0,01
CHF 1.000.000	Dufry One BV 0,75% 30/3/2026	1.051.827	0,01	EUR 220.000	OI European Group BV 3,125% 15/11/2024	272.419	0,00
EUR 577.000	Dufry One BV 2% 15/2/2027	653.065	0,01	USD 182.000	Petrobras Global Finance BV 4,375% 20/5/2023	192.818	0,00
EUR 1.500.000	Dufry One BV 2,5% 15/10/2024	1.769.236	0,02	USD 4.566.000	Petrobras Global Finance BV 5,299% 27/1/2025	5.140.026	0,05
EUR 290.000	Dutch Property Finance 2020-2 BV FRN 28/1/2058	347.737	0,00	USD 2.492.000	Petrobras Global Finance BV 5,6% 3/1/2031*	2.800.385	0,03
EUR 740.000	Dutch Property Finance 2021-1 BV FRN 28/7/2058	880.799	0,01	USD 115.000	Petrobras Global Finance BV 5,999% 27/1/2028	132.770	0,00
EUR 8.480.000	ELM BV for Firmenich International SA FRN 3/9/2025 (Perpetual)	10.864.874	0,10	USD 1.027.000	Petrobras Global Finance BV 6,25% 17/3/2024	1.159.308	0,01
USD 1.768.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,05% 15/6/2025	1.869.161	0,02	EUR 1.000.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 2,375% 5/8/2025*	1.219.568	0,01
USD 971.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,4% 1/2/2027	1.040.791	0,01	EUR 1.650.000	PPF Telecom Group BV 3,25% 29/9/2027	2.114.282	0,02
USD 1.971.000	Embraer Netherlands Finance BV '144A' 6,95% 17/1/2028	2.247.925	0,02	EUR 752.000	Q-Park Holding I BV FRN 1/3/2026*	858.764	0,01
EUR 1.411.000	Energizer Gamma Acquisition BV 3,5% 30/6/2029	1.667.006	0,01	EUR 764.000	Q-Park Holding I BV 1,5% 1/3/2025	873.597	0,01
USD 2.031.000	Equate Petrochemical BV '144A' 2,625% 28/4/2028*	2.066.542	0,02	EUR 447.000	Q-Park Holding I BV 2% 1/3/2027	505.816	0,00
USD 902.000	Equate Petrochemical BV 4,25% 3/11/2026	1.005.863	0,01	EUR 2.207.000	Repsol International Finance BV FRN 11/3/2026 (Perpetual)	2.803.026	0,03
EUR 2.430.000	Euro-Galaxy V CLO BV FRN 15/2/2034	2.851.631	0,03	EUR 4.117.000	Repsol International Finance BV FRN 22/12/2026 (Perpetual)	4.932.632	0,04
EUR 900.000	Ferrovial Netherlands BV FRN 14/2/2023 (Perpetual)	1.071.956	0,01	EUR 3.385.000	Repsol International Finance BV FRN 22/12/2026 (Perpetual)	4.055.613	0,04
USD 1.578.000	Greenko Dutch BV 3,85% 29/3/2026	1.615.675	0,01	EUR 700.000	Repsol International Finance BV FRN 11/9/2028 (Perpetual)	921.446	0,01
EUR 1.200.000	Iberdrola International BV FRN 28/1/2026 (Perpetual)	1.468.525	0,01	EUR 5.545.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075	7.179.191	0,06
EUR 3.600.000	Iberdrola International BV FRN 9/11/2026 (Perpetual)	4.330.021	0,04	EUR 2.000.000	Stellantis NV 0,75% 18/1/2029*	2.362.186	0,02
EUR 3.500.000	Iberdrola International BV FRN 28/1/2029 (Perpetual)	4.333.894	0,04	EUR 8.200.000	Stellantis NV 1,25% 20/6/2033	9.765.531	0,09
EUR 2.550.000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 1,75% 18/3/2033	3.076.475	0,03	EUR 1.170.000	Stellantis NV 3,375% 7/7/2023	1.462.925	0,01
EUR 800.000	ING Groep NV FRN 13/11/2030	962.463	0,01	EUR 371.925	Stichting AK Rabobank Certificaten (Step-up coupon) 2,188% 29/12/2049 (Perpetual)	624.019	0,01
EUR 3.600.000	ING Groep NV FRN 13/11/2030	4.333.652	0,04	EUR 554.479	Summer BidCo BV 9% 15/11/2025	672.569	0,01
USD 1.468.000	ING Groep NV FRN 1/4/2032	1.530.443	0,01	EUR 260.090	Summer BidCo BV 9% 15/11/2025	314.668	0,00
EUR 3.010.000	Intertrust Group BV 3,375% 15/11/2025	3.661.307	0,03	EUR 2.600.000	Telefonica Europe BV FRN 7/3/2023 (Perpetual)	3.140.515	0,03
EUR 513.000	IPD 3 BV 5,5% 1/12/2025	631.761	0,01	EUR 1.800.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	2.375.712	0,02
EUR 1.400.000	Koninklijke KPN NV FRN 8/11/2024 (Perpetual)*	1.684.311	0,01	EUR 3.200.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	4.133.627	0,04
EUR 61.977	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	74.155	0,00	EUR 6.700.000	Telefonica Europe BV FRN 22/6/2026 (Perpetual)	8.615.171	0,08
EUR 123.650	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	146.645	0,00	EUR 7.800.000	Telefonica Europe BV FRN 12/2/2029 (Perpetual)*	9.026.826	0,08
EUR 61.976	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	73.760	0,00				
USD 1.350.000	Majapahit Holding BV 7,875% 29/6/2037	1.920.736	0,02				
USD 2.955.000	MDGH - GMTN BV '144A' 2,5% 7/11/2024	3.110.138	0,03				
USD 1.386.000	MDGH - GMTN BV '144A' 2,875% 7/11/2029	1.473.633	0,01				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,625% 15/10/2028*	321.358	0,00	USD 690.000	Pakistan Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	696.900	0,01
EUR 1.400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,875% 31/3/2027	1.550.001	0,01	USD 690.000	Pakistan Government International Bond 7,375% 8/4/2031	702.075	0,01
EUR 3.885.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,5% 1/3/2025	4.781.372	0,04	USD 1.615.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	1.612.981	0,01
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/1/2025	128.477	0,00			3.011.956	0,03
EUR 854.000	Titan Holdings II BV 5,125% 15/7/2029	1.031.444	0,01	USD 1.893.000	Panama Aeropuerto Internacional de Tocumen SA '144A' 5,125% 11/8/2061*	1.998.298	0,02
EUR 1.648.000	Trivium Packaging Finance BV 3,75% 15/8/2026	2.000.329	0,02	USD 1.121.000	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA '144A' 2,375% 14/9/2025*	1.147.624	0,01
EUR 1.400.000	United Group BV 3,625% 15/2/2028*	1.604.027	0,01	USD 624.000	Banistmo SA 3,65% 19/9/2022*	636.291	0,01
EUR 4.079.000	United Group BV 4% 15/11/2027	4.763.202	0,04	EUR 534.000	Carnival Corp 7,625% 1/3/2026	680.176	0,01
EUR 1.731.000	United Group BV 4,625% 15/8/2028	2.054.388	0,02	EUR 4.786.000	Carnival Corp 10,125% 1/2/2026*	6.498.971	0,06
EUR 4.857.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	5.831.583	0,05	USD 479.000	Carnival Corp '144A' 11,5% 1/4/2023	540.518	0,00
EUR 600.000	UPC Holding BV 3,875% 15/6/2029*	734.617	0,01	USD 1.500.000	ENA Master Trust '144A' 4% 19/5/2048	1.539.000	0,01
EUR 1.265.000	Upjohn Finance BV 1,362% 23/6/2027	1.574.890	0,01	USD 2.412.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	2.572.537	0,02
USD 3.578.000	VEON Holdings BV '144A' 3,375% 25/11/2027	3.642.395	0,03	USD 1.465.000	Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	1.679.850	0,02
USD 702.000	VEON Holdings BV '144A' 4% 9/4/2025	741.172	0,01			17.293.265	0,16
USD 1.000.000	Vivo Energy Investments BV '144A' 5,125% 24/9/2027	1.062.500	0,01	USD 1.810.000	Paraguay Frigorifico Concepcion SA '144A' 7,7% 21/7/2028	1.909.238	0,02
EUR 1.400.000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/12/2022 (Perpetual)	1.705.897	0,02	USD 666.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027	754.934	0,01
EUR 2.900.000	Volkswagen International Finance NV FRN 27/6/2024 (Perpetual)*	3.655.564	0,03	USD 200.000	Paraguay Government International Bond '144A' 4,95% 28/4/2031	231.272	0,00
EUR 9.900.000	Wintershall Dea Finance 2 BV FRN 20/4/2026 (Perpetual)	11.603.797	0,11	USD 249.000	Paraguay Government International Bond '144A' 5,4% 30/3/2050	296.685	0,00
EUR 500.000	Wintershall Dea Finance 2 BV FRN 20/7/2028 (Perpetual)	585.696	0,01			3.192.129	0,03
EUR 400.000	ZF Europe Finance BV 2% 23/2/2026	484.864	0,00	USD 2.480.000	Pérou InRetail Consumer '144A' 3,25% 22/3/2028	2.458.300	0,02
EUR 600.000	ZF Europe Finance BV 2,5% 23/10/2027	738.569	0,01	USD 624.000	Orazul Energy Egenor SCA '144A' 5,625% 28/4/2027	632.330	0,01
EUR 351.000	Ziggo BV 2,875% 15/1/2030	419.345	0,00	USD 996.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	941.564	0,01
EUR 3.064.000	Ziggo BV 4,25% 15/1/2027	3.767.785	0,03	USD 706.000	Peruvian Government International Bond 2,392% 23/1/2026	732.337	0,01
USD 2.005.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	2.078.413	0,02	USD 535.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	548.355	0,00
		230.586.249	2,10			5.312.886	0,05
	Norvège			USD 524.000	Philippines Globe Telecom Inc 2,5% 23/7/2030	508.382	0,00
EUR 359.000	Adevinta ASA 2,625% 15/11/2025	437.267	0,00	USD 895.000	Globe Telecom Inc 3% 23/7/2035	838.767	0,01
EUR 228.000	Adevinta ASA 3% 15/11/2027	279.874	0,00				
EUR 2.345.000	Aker BP ASA 1,125% 12/5/2029	2.856.115	0,03				
EUR 1.400.000	Nassa Topco AS 2,875% 6/4/2024	1.724.056	0,02				
		5.297.312	0,05				
	Oman						
USD 743.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	746.667	0,01				
USD 721.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	739.238	0,00				
USD 1.891.000	OQ SAOC '144A' 5,125% 6/5/2028	1.924.092	0,02				
		3.409.997	0,03				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 400.000	Philippine Government International Bond 6,375% 15/1/2032	555.772	0,00	RUB 621.941.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 10/4/2030	8.928.799	0,08
USD 500.000	Philippine Government International Bond 6,375% 23/10/2034	713.674	0,01	USD 1.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	1.348.200	0,01
USD 600.000	Philippine Government International Bond 9,5% 2/2/2030	950.529	0,01	USD 800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	908.188	0,01
USD 791.000	Rizal Commercial Banking Corp FRN 27/8/2025 (Perpetual)	840.151	0,01			74.441.233	0,68
		4.407.275	0,04		Arabie Saoudite		
	Portugal			USD 1.092.000	Saudi Arabian Oil Co '144A' 2,25% 24/11/2030	1.086.078	0,01
EUR 200.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 8/5/2017 (Zero Coupon)	37.836	0,00	USD 129.000	Saudi Government International Bond 3,25% 26/10/2026	140.353	0,00
EUR 2.000.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 15/1/2018 (Zero Coupon)	378.364	0,00	USD 5.275.000	Saudi Government International Bond 3,75% 21/1/2055*	5.635.876	0,05
EUR 20.500.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4% 21/1/2019	3.878.231	0,04	USD 779.000	Saudi Government International Bond '144A' 4,375% 16/4/2029*	908.783	0,01
EUR 900.000	SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033	1.104.412	0,01	USD 915.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030*	1.087.640	0,01
EUR 500.000	SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033	593.470	0,01			8.858.730	0,08
EUR 4.341.330	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024	5.126.531	0,05		Singapour		
EUR 2.260.587	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta V 0,85% 12/2/2022	2.682.806	0,02	USD 1.380.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5,45% 24/1/2028*	1.517.131	0,01
		13.801.650	0,13	USD 200.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5,95% 31/7/2024	218.198	0,00
	Porto Rico			USD 600.000	BPRL International Singapore Pte Ltd 4,375% 18/1/2027	643.794	0,01
USD 590.000	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 4,75% 1/7/2053	675.231	0,01	USD 756.000	Continuum Energy Levanter Pte Ltd 4,5% 9/2/2027	784.909	0,01
	Qatar			USD 2.792.895	Continuum Energy Levanter Pte Ltd '144A' 4,5% 9/2/2027	2.899.695	0,03
USD 255.000	Qatar Government International Bond '144A' 4% 14/3/2029	294.206	0,00	USD 600.000	DBS Group Holdings Ltd FRN 27/2/2025 (Perpetual)	617.547	0,00
USD 362.000	Qatar Government International Bond 4,4% 16/4/2050	449.559	0,01	USD 724.000	Global Prime Capital Pte Ltd 5,95% 23/1/2025	752.495	0,01
USD 1.695.000	Qatar Petroleum '144A' 3,125% 12/7/2041	1.749.028	0,02	USD 1.793.400	LLPL Capital Pte Ltd 6,875% 4/2/2039	2.111.585	0,02
USD 1.475.000	Qatar Petroleum 3,125% 12/7/2041	1.522.016	0,01	USD 524.000	LMIRT Capital Pte Ltd 7,25% 19/6/2024	549.472	0,00
USD 2.984.000	Qatar Petroleum '144A' 3,3% 12/7/2051	3.088.440	0,03	USD 200.000	LMIRT Capital Pte Ltd 7,5% 9/2/2026	208.039	0,00
USD 1.350.000	Qatar Petroleum 3,3% 12/7/2051	1.397.250	0,01	USD 789.000	Medco Oak Tree Pte Ltd 7,375% 14/5/2026	850.147	0,01
		8.500.499	0,08	USD 636.000	Medco Platinum Road Pte Ltd 6,75% 30/1/2025	666.472	0,01
	Roumanie			USD 600.000	ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3,75% 27/7/2026	639.493	0,01
USD 1.210.000	Romanian Government International Bond '144A' 3% 14/2/2031*	1.266.709	0,01	SGD 1.500.000	Singapore Airlines Ltd 1,625% 3/12/2025	1.251.321	0,01
USD 152.000	Romanian Government International Bond 6,125% 22/1/2044	208.538	0,00	USD 788.000	Theta Capital Pte Ltd 8,125% 22/1/2025	831.740	0,01
		1.475.247	0,01	USD 600.000	TML Holdings Pte Ltd 4,35% 9/6/2026	604.500	0,00
	Fédération de Russie			USD 600.000	United Overseas Bank Ltd FRN 19/10/2023 (Perpetual)	623.850	0,00
RUB 4.354.065.000	Russian Federal Bond - OFZ 5,9% 12/3/2031	55.399.420	0,51			15.770.388	0,14
RUB 630.530.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,1% 18/7/2035	7.856.626	0,07		Afrique du Sud		
				USD 4.355.000	Eskom Holdings SOC Ltd 7,125% 11/2/2025*	4.610.769	0,04
				ZAR 261.405.079	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031*	15.575.473	0,14
						20.186.242	0,18
					Corée du Sud		
				USD 2.852.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2022 (Perpetual)	2.911.557	0,03

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 400.000	Kakao Corp 28/4/2023 (Zero Coupon)	624.748	0,01	EUR 200.000	International Consolidated Airlines Group SA 1,5% 4/7/2027	213.221	0,00
USD 1.750.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)	1.771.875	0,02	EUR 3.300.000	International Consolidated Airlines Group SA 2,75% 25/3/2025	3.894.836	0,04
USD 2.500.000	Kookmin Bank FRN 2/7/2024 (Perpetual)	2.646.556	0,02	EUR 3.000.000	International Consolidated Airlines Group SA 3,75% 25/3/2029	3.552.412	0,03
USD 360.000	LG Chem Ltd 2,375% 7/7/2031	361.977	0,00	EUR 900.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1,75% 22/7/2026	1.086.145	0,01
USD 2.800.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 12/5/2026 (Perpetual)	2.780.624	0,02	EUR 4.497.000	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/9/2027*	5.444.437	0,05
USD 1.900.000	Tongyang Life Insurance Co Ltd FRN 22/9/2025 (Perpetual)	1.996.187	0,02	EUR 1.100.000	Merlin Properties Socimi SA 1,375% 1/6/2030	1.320.058	0,01
USD 200.000	Woori Bank FRN 4/10/2024 (Perpetual)	208.574	0,00	EUR 37.004.000	Spain Government Bond '144A' 0,5% 31/10/2031	44.530.997	0,41
		13.302.098	0,12	EUR 7.326.000	Spain Government Bond '144A' 1% 31/10/2050	8.179.601	0,08
	Espagne			EUR 7.423.000	Spain Government Bond '144A' 1,25% 31/10/2030*	9.628.174	0,09
EUR 328.000	Aedas Homes Opco SLU 4% 15/8/2026	403.036	0,00	EUR 30.755.000	Spain Government Bond '144A' 3,45% 30/7/2066	57.624.830	0,52
EUR 2.100.000	Autonoria Spain 2021 FT FRN 31/1/2039	2.486.689	0,02	EUR 250.000	Tendam Brands SAU FRN 15/9/2024*	295.851	0,00
EUR 900.000	Autonoria Spain 2021 FT FRN 31/1/2039	1.066.333	0,01	EUR 2.173.000	Tendam Brands SAU 5% 15/9/2024*	2.583.485	0,02
EUR 500.000	Autonoria Spain 2021 FT FRN 31/1/2039	600.487	0,01			190.824.502	1,74
EUR 400.000	Autonoria Spain 2021 FT FRN 31/1/2039	473.487	0,00		Sri Lanka		
EUR 200.000	Autonoria Spain 2021 FT FRN 31/1/2039	241.779	0,00	USD 300.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024	202.400	0,00
EUR 800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 15/1/2026 (Perpetual)	1.091.996	0,01	USD 875.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	588.613	0,00
USD 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 16/11/2027 (Perpetual)	437.000	0,00	USD 1.129.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	726.305	0,01
EUR 2.400.000	Banco de Sabadell SA FRN 17/1/2030	2.829.217	0,03			1.517.318	0,01
EUR 2.700.000	Banco de Sabadell SA FRN 15/4/2031	3.223.828	0,03		Suède		
EUR 800.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)	979.263	0,01	EUR 2.950.000	Fastighets AB Balder 2,873% 2/6/2081*	3.461.708	0,03
EUR 3.000.000	Banco Santander SA FRN 14/1/2026 (Perpetual)*	3.743.764	0,03	EUR 1.400.000	Heimstaden Bostad AB FRN 15/1/2026 (Perpetual)	1.726.522	0,02
EUR 200.000	CaixaBank SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)	246.646	0,00	EUR 3.376.000	Heimstaden Bostad AB FRN 1/2/2027 (Perpetual)	3.976.172	0,04
EUR 2.200.000	CaixaBank SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)*	2.836.692	0,03	EUR 3.125.000	Heimstaden Bostad AB FRN 29/10/2027 (Perpetual)*	3.724.336	0,03
EUR 600.000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)*	801.481	0,01	EUR 934.000	Intrum AB 3,5% 15/7/2026	1.138.684	0,01
EUR 3.300.000	Cellnex Finance Co SA 0,75% 15/11/2026	3.902.698	0,04	EUR 3.862.000	Intrum AB 4,875% 15/8/2025*	4.807.417	0,04
EUR 12.600.000	Cellnex Telecom SA 0,75% 20/11/2031	14.971.530	0,14	USD 1.200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/5/2025 (Perpetual)	1.290.000	0,01
EUR 1.100.000	Cellnex Telecom SA 1,75% 23/10/2030*	1.301.459	0,01	USD 200.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 1/3/2027 (Perpetual)	212.767	0,00
EUR 246.585	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033	295.745	0,00	USD 200.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 1/3/2031 (Perpetual)	215.740	0,00
EUR 821.949	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033	977.363	0,01	EUR 2.293.000	Verisure Holding AB FRN 15/4/2025	2.768.625	0,02
EUR 493.169	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 20/3/2033	590.796	0,01	EUR 1.724.000	Verisure Holding AB 3,25% 15/2/2027	2.060.258	0,02
EUR 729.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3,5% 30/4/2028	855.431	0,01	EUR 2.437.000	Verisure Holding AB 3,5% 15/5/2023	2.935.131	0,03
EUR 1.200.000	International Consolidated Airlines Group SA 0,625% 17/11/2022	1.388.019	0,01	EUR 1.698.000	Verisure Holding AB 3,875% 15/7/2026	2.076.317	0,02
EUR 6.100.000	International Consolidated Airlines Group SA 1,125% 18/5/2028	6.725.716	0,06	EUR 1.405.000	Verisure Midholding AB 5,25% 15/2/2029	1.717.621	0,02
				EUR 974.000	Volvo Car AB 2,5% 7/10/2027*	1.266.269	0,01
						33.377.567	0,30

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Suisse				USD 1.915.000	Ukraine Government International Bond 8,994% 1/2/2024	2.136.661	0,02
CHF 2.000.000	Cembra Money Bank AG 9/7/2026 (Zero Coupon)	2.151.604	0,02			5.132.416	0,05
USD 200.000	Credit Suisse Group AG FRN 17/7/2023 (Perpetual)	216.100	0,00	Émirats arabes unis			
USD 200.000	Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)	220.590	0,00	USD 2.780.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% 2/11/2047	3.349.900	0,03
USD 2.000.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)	2.177.554	0,02	USD 5.343.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN 20/3/2025 (Perpetual)	5.743.725	0,05
USD 1.600.000	Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual)	1.742.043	0,02	USD 1.450.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN 9/4/2026 (Perpetual)*	1.597.864	0,02
USD 600.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 12/9/2025 (Perpetual)	673.590	0,01	USD 4.408.000	NBK Tier 1 Financing Ltd '144A' FRN 24/8/2026 (Perpetual)	4.421.775	0,04
USD 1.100.000	Credit Suisse Group AG FRN 12/9/2025 (Perpetual)	1.234.915	0,01			15.113.264	0,14
USD 1.588.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 21/8/2026 (Perpetual)	1.755.725	0,02	Royaume-Uni			
USD 200.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 11/2/2027 (Perpetual)*	210.196	0,00	GBP 3.139.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024	4.349.516	0,04
USD 592.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 24/1/2030 (Perpetual)	609.997	0,00	GBP 110.000	Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058	153.130	0,00
USD 2.895.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 14/5/2032	3.027.141	0,03	GBP 125.000	Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058	173.726	0,00
USD 5.445.000	UBS Group AG '144A' FRN 31/1/2024 (Perpetual)	5.973.464	0,05	GBP 1.699.000	Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030	2.389.233	0,02
USD 1.000.000	UBS Group AG FRN 19/2/2025 (Perpetual)	1.149.658	0,01	USD 2.030.000	Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)	2.097.751	0,02
USD 1.840.000	UBS Group AG FRN 29/7/2026 (Perpetual)	2.013.998	0,02	GBP 200.000	Barclays Plc FRN 15/6/2025 (Perpetual)	313.628	0,00
		23.156.575	0,21	USD 1.300.000	Barclays Plc FRN 15/12/2025 (Perpetual)	1.447.875	0,01
Thaïlande				USD 934.000	Barclays Plc FRN 15/3/2028 (Perpetual)	943.527	0,01
USD 1.387.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 23/9/2025 (Perpetual)	1.454.554	0,01	EUR 3.236.000	BAT International Finance Plc 2,25% 16/1/2030	4.161.701	0,04
USD 789.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 25/9/2034	819.641	0,01	GBP 1.258.000	Bellis Acquisition Co Plc 3,25% 16/2/2026	1.731.307	0,02
USD 1.090.000	GC Treasury Center Co Ltd 2,98% 18/3/2031	1.120.564	0,01	EUR 3.280.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2026 (Perpetual)	4.167.179	0,04
USD 1.381.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 14/10/2025 (Perpetual)	1.460.718	0,01	GBP 874.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2027 (Perpetual)	1.294.012	0,01
USD 3.988.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 2/10/2031	4.065.437	0,04	EUR 5.691.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2029 (Perpetual)	7.374.107	0,07
USD 690.000	Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands FRN 25/3/2026 (Perpetual)*	697.769	0,01	GBP 2.900.000	BP Capital Markets Plc 1% 28/4/2023	4.075.544	0,04
USD 5.040.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3,75% 18/6/2050	4.702.345	0,04	EUR 5.492.000	British Telecommunications Plc FRN 18/8/2080*	6.376.721	0,06
USD 790.000	TMBThanachart Bank PCL FRN 2/12/2024 (Perpetual)	803.335	0,01	EUR 5.283.000	British Telecommunications Plc FRN 18/8/2080*	6.134.053	0,06
		15.124.363	0,14	GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 Plc FRN 17/6/2058	140.951	0,00
Turquie				GBP 225.000	Canada Square Funding 2021-2 Plc FRN 17/6/2058	310.509	0,00
USD 367.000	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS '144A' 3,375% 29/6/2028	378.928	0,00	GBP 1.000.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	1.138.505	0,01
USD 1.378.300	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust '144A' 4,2% 15/3/2027	1.301.106	0,01	GBP 4.190.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	4.779.870	0,04
		1.680.034	0,01	EUR 1.175.000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1,75% 7/4/2026*	1.421.885	0,01
Ukraine				GBP 1.075.000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 3,375% 23/4/2028	1.517.134	0,01
USD 969.000	Ukraine Government International Bond '144A' 7,253% 15/3/2033	1.028.177	0,01	EUR 1.071.000	Chanel Ceres Plc 0,5% 31/7/2026	1.285.205	0,01
USD 1.073.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2023	1.158.840	0,01	EUR 2.404.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	2.923.583	0,03
USD 734.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2024	808.738	0,01	GBP 1.850.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	2.604.544	0,02

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 3.744.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	4.416.876	0,04	GBP 920.000	Iceland Bondco Plc 4,375% 15/5/2028*	1.175.376	0,01
GBP 220.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	299.674	0,00	GBP 500.000	Iceland Bondco Plc 4,625% 15/3/2025*	677.155	0,01
GBP 105.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	144.325	0,00	GBP 800.000	Iceland Bondco Plc 4,625% 15/3/2025*	1.083.448	0,01
GBP 1.776.000	Constellation Automotive Financing Plc 4,875% 15/7/2027	2.459.240	0,02	EUR 2.148.000	INEOS Finance Plc 3,375% 31/3/2026	2.626.082	0,02
GBP 1.171.410	Dignity Finance Plc 3,546% 31/12/2034	1.819.810	0,02	EUR 1.310.000	Informa Plc 1,25% 22/4/2028	1.594.407	0,01
GBP 350.000	Dignity Finance Plc 4,696% 31/12/2049	509.899	0,00	EUR 5.470.000	Informa Plc 2,125% 6/10/2025	6.881.364	0,06
EUR 300.000	EC Finance Plc 2,375% 15/11/2022	356.653	0,00	GBP 316.000	InterContinental Hotels Group Plc 3,375% 8/10/2028	474.366	0,00
EUR 2.159.000	eG Global Finance Plc 3,625% 7/2/2024*	2.512.671	0,02	EUR 2.300.000	International Game Technology Plc 3,5% 15/6/2026	2.827.509	0,03
EUR 1.663.000	eG Global Finance Plc 4,375% 7/2/2025*	1.968.336	0,02	USD 404.000	International Game Technology Plc '144A' 6,25% 15/1/2027	460.110	0,00
EUR 2.071.000	eG Global Finance Plc 6,25% 30/10/2025	2.521.775	0,02	USD 365.000	International Game Technology Plc '144A' 6,5% 15/2/2025	407.070	0,00
GBP 4.513.000	eG Global Finance Plc 6,25% 30/3/2026	6.226.884	0,06	GBP 590.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025	831.439	0,01
GBP 591.000	Finsbury Square FRN 16/12/2067	817.651	0,01	EUR 600.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4,5% 15/1/2026*	742.435	0,01
GBP 1.045.000	Finsbury Square FRN 16/12/2067	1.442.929	0,01	EUR 1.482.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4,5% 15/7/2028	1.774.658	0,02
GBP 544.000	Finsbury Square FRN 16/12/2067	750.471	0,01	EUR 300.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 6,875% 15/11/2026	407.407	0,00
GBP 5.706.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	7.888.911	0,07	USD 200.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 7,75% 15/10/2025	218.250	0,00
GBP 950.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	1.314.152	0,01	GBP 1.394.000	Jerrold Finco Plc 5,25% 15/1/2027	2.006.806	0,02
GBP 235.000	Finsbury Square 2019-2 Plc FRN 16/9/2069	327.290	0,00	GBP 313.800	Ladbroke's Group Finance Plc 5,125% 16/9/2022	451.451	0,00
GBP 215.000	Finsbury Square 2019-2 Plc FRN 16/9/2069	299.627	0,00	GBP 350.000	Ladbroke's Group Finance Plc 5,125% 8/9/2023	509.459	0,00
GBP 884.793	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	1.209.460	0,01	GBP 370.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057	517.780	0,01
GBP 205.952	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	281.064	0,00	USD 3.534.000	Liquid Telecommunications Financing Plc '144A' 5,5% 4/9/2026	3.665.111	0,03
GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067	300.834	0,00	GBP 3.675.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 15/12/2031	5.130.915	0,05
GBP 1.880.000	Great Hall Mortgages No 1 Plc 'Series 2007-2X BA' FRN 18/6/2039	2.474.437	0,02	GBP 592.933	London Wall Mortgage Capital Plc FRN 15/5/2051	821.154	0,01
GBP 8.325.932	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	11.393.025	0,10	GBP 700.000	Marks & Spencer Plc 4,5% 10/7/2027*	1.045.339	0,01
GBP 300.000	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2034	350.172	0,00	GBP 1.221.000	Matalan Finance Plc 6,75% 31/1/2023*	1.607.267	0,01
GBP 300.000	Greene King Finance Plc FRN 15/3/2036	352.628	0,00	USD 625.000	Mclaren Finance Plc '144A' 7,5% 1/8/2026	624.859	0,01
GBP 2.652.202	Greene King Finance Plc 3,593% 15/3/2035	3.796.382	0,03	GBP 1.483.000	Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 15/6/2036	1.682.902	0,02
GBP 1.124.954	Greene King Finance Plc 4,064% 15/3/2035	1.711.662	0,02	GBP 111.000	Mortimer BTL 2021-1 Plc FRN 23/6/2053	153.043	0,00
GBP 600.000	Heathrow Finance Plc FRN 1/3/2024	863.952	0,01	GBP 794.000	Mortimer BTL 2021-1 Plc FRN 23/6/2053	1.095.751	0,01
GBP 200.000	Heathrow Finance Plc (Step-up coupon) 4,375% 1/3/2027	278.362	0,00	GBP 198.000	Mortimer BTL 2021-1 Plc FRN 23/6/2053	273.034	0,00
GBP 817.000	Heathrow Finance Plc (Step-up coupon) 4,625% 1/9/2029	1.142.560	0,01	GBP 2.037.000	Motor 2016-1 Plc 'Series 2016-1 C' 3,75% 25/11/2025	2.817.594	0,03
GBP 199.992	Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054	278.630	0,00	GBP 426.000	Motor 2016-1 Plc 'Series 2016-1 D' 4,25% 25/11/2025	590.439	0,01
GBP 99.997	Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054	139.002	0,00	GBP 355.000	Motor 2016-1 Plc 'Series 2016-1 E' 5,25% 25/11/2025	491.875	0,00
GBP 3.760.000	HSBC Holdings Plc FRN 24/7/2027	5.242.098	0,05	GBP 550.000	National Express Group Plc FRN 26/11/2025 (Perpetual)	788.890	0,01
GBP 427.000	Hurricane Finance Plc 8% 15/10/2025	635.670	0,01	USD 5.197.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	5.298.653	0,05
				GBP 775.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2021-1 FRN 15/3/2029	1.075.855	0,01

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 723.332	Newgate Funding Plc 'Series 2006-1 BB' FRN 1/12/2050	842.571	0,01	GBP 209.000	Stanlington No 1 Plc (Restricted) 'Series 2017-1 E' FRN 12/6/2046	288.894	0,00
GBP 1.300.000	NGG Finance Plc FRN 18/6/2073	2.004.940	0,02	GBP 3.930.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8% 13/7/2025*	5.612.682	0,05
EUR 6.000.000	NGG Finance Plc FRN 5/12/2079*	7.207.834	0,07	GBP 1.678.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8,25% 31/7/2025	2.438.330	0,02
EUR 348.863	Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038	401.787	0,00	GBP 2.100.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8,25% 31/7/2025*	3.046.480	0,03
GBP 2.405.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	3.322.018	0,03	EUR 901.000	Synthomer Plc 3,875% 1/7/2025	1.110.150	0,01
GBP 2.100.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	2.898.797	0,03	EUR 1.505.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0,375% 27/7/2029	1.772.900	0,02
GBP 230.000	PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024	319.312	0,00	GBP 868.427	Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039	1.803.695	0,02
GBP 116.000	PCL Funding V Plc FRN 15/10/2025	160.165	0,00	GBP 2.097.111	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	3.929.283	0,04
GBP 4.048.000	Pinewood Finance Co Ltd 3,25% 30/9/2025	5.679.525	0,05	GBP 955.853	Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040	1.793.324	0,02
GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	160.526	0,00	GBP 2.324.000	Thames Water Kemble Finance Plc 4,625% 19/5/2026	3.317.002	0,03
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	137.768	0,00	GBP 115.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	162.656	0,00
GBP 1.564.000	Premier Foods Finance Plc 3,5% 15/10/2026	2.180.674	0,02	GBP 145.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	203.391	0,00
GBP 2.681.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	3.697.963	0,03	GBP 364.999	Tower Bridge Funding 2021-1 Plc FRN 21/7/2064	506.770	0,00
GBP 799.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	1.102.078	0,01	GBP 252.000	Tower Bridge Funding 2021-1 Plc FRN 21/7/2064	347.909	0,00
GBP 180.000	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	248.522	0,00	GBP 1.170.000	Turbo Finance 8 Plc FRN 20/2/2026	1.616.675	0,02
GBP 1.070.000	Residential Mortgage Securities 31 Plc FRN 20/9/2065	1.475.775	0,01	GBP 1.590.000	Turbo Finance 9 Plc FRN 20/8/2028	2.217.059	0,02
GBP 1.197.000	Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070	1.677.811	0,02	GBP 488.000	Twin Bridges 2018-1 Plc 'Series 2018-1 D' FRN 12/9/2050	681.073	0,01
GBP 1.480.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	2.046.573	0,02	GBP 545.000	Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052	754.350	0,01
GBP 10.732.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	14.836.407	0,14	GBP 390.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 12/12/2054	549.832	0,01
GBP 420.000	RMAC NO 2 Plc 'Series 2018-2 C' FRN 12/6/2046	582.978	0,01	GBP 225.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 12/12/2054	318.427	0,00
EUR 50.608	RMAC Securities No 1 Plc 'Series 2006-NS1X M1C' FRN 12/6/2044	57.081	0,00	GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 Plc FRN 12/3/2055	305.616	0,00
GBP 383.928	RMAC Securities No 1 Plc 'Series 2007-NS1X A2A' FRN 12/6/2044	512.310	0,01	GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 Plc FRN 12/3/2055	606.525	0,01
EUR 731.813	RMAC Securities No 1 Plc 'Series 2007-NS1X M1C' FRN 12/6/2044	834.551	0,01	GBP 2.211.028	Unique Pub Finance Co Plc/ The 5,659% 30/6/2027	3.442.996	0,03
EUR 500.000	Rolls-Royce Plc 1,625% 9/5/2028	564.289	0,01	GBP 2.097.000	Unique Pub Finance Co Plc/ The 6,464% 30/3/2032	3.511.581	0,03
EUR 753.000	Rolls-Royce Plc 4,625% 16/2/2026	981.829	0,01	GBP 910.003	Unique Pub Finance Co Plc/ The 7,395% 28/3/2024	1.344.588	0,01
GBP 276.000	Rolls-Royce Plc 5,75% 15/10/2027	421.727	0,00	USD 1.114.000	Vedanta Resources Finance II Plc 8% 23/4/2023	1.113.808	0,01
USD 200.000	Rolls-Royce Plc '144A' 5,75% 15/10/2027	219.833	0,00	USD 795.000	Vedanta Resources Finance II Plc 8,95% 11/3/2025	809.906	0,01
USD 10.842.000	Royalty Pharma Plc 3,55% 2/9/2050	10.900.623	0,10	USD 6.537.000	Vedanta Resources Finance II Plc '144A' 8,95% 11/3/2025	6.659.569	0,06
GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030	739.576	0,01	USD 788.000	Vedanta Resources Finance II Plc 13,875% 21/1/2024	868.270	0,01
GBP 200.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 24/6/2022 (Perpetual)	290.122	0,00	USD 1.316.000	Vedanta Resources Ltd '144A' 6,125% 9/8/2024*	1.204.140	0,01
GBP 453.000	Spirit Issuer Plc FRN 28/12/2028	699.269	0,01	GBP 2.459.000	Very Group Funding Plc/The 6,5% 1/8/2026	3.422.821	0,03
EUR 9.750.000	Standard Chartered Plc 1,2% 23/9/2031*	11.649.556	0,11	EUR 2.822.000	Virgin Media Finance Plc 3,75% 15/7/2030*	3.362.223	0,03
				GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,125% 15/8/2030	276.549	0,00
				GBP 1.725.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25% 15/1/2030*	2.409.553	0,02

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 111.241	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-A 'Series 2018-A B' '144A' FRN 25/4/2058	99.132	0,00	USD 4.065.000	ALM VII Ltd 'Series 2012-7A SUB' '144A' FRN 15/10/2116	476.824	0,00
USD 100.635	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-B 'Series 2018-B B' '144A' 26/2/2057 (Zero Coupon)	45.869	0,00	USD 2.378.607	Alternative Loan Trust 2005-22T1 'Series 2005-22T1 A1' FRN 25/6/2035	2.006.998	0,02
USD 13.769.772	Ajax Mortgage Loan Trust 2019-C 'Series 2019-C A' '144A' FRN 25/10/2058	13.906.270	0,13	USD 1.965.370	Alternative Loan Trust 2005-72 'Series 2005-72 A3' FRN 25/1/2036	1.885.197	0,02
USD 14.010.010	Ajax Mortgage Loan Trust 2019-G (Step-up coupon) 'Series 2019-G A' '144A' 3% 25/9/2059	14.112.189	0,13	USD 707.754	Alternative Loan Trust 2005-76 'Series 2005-76 2A1' FRN 25/2/2036	675.440	0,01
USD 5.422.455	Ajax Mortgage Loan Trust 2019-H (Step-up coupon) 'Series 2019-H A' '144A' 3% 25/11/2059	5.461.707	0,05	USD 3.223.500	Alternative Loan Trust 2005-J4 'Series 2005-J4 B1' FRN 25/7/2035	3.191.355	0,03
USD 17.694.535	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-A 2,375% 25/12/2059	17.731.444	0,16	USD 3.898.190	Alternative Loan Trust 2006-11CB 'Series 2006-11CB 3A1' 6,5% 25/5/2036	2.795.124	0,03
USD 2.661.868	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-C (Step-up coupon) 'Series 2020-C A' '144A' 2,25% 27/9/2060	2.672.563	0,02	USD 1.058.378	Alternative Loan Trust 2006-15CB 'Series 2006-15CB A1' 6,5% 25/6/2036	785.792	0,01
USD 6.998.001	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-D (Step-up coupon) 'Series 2020-D A' '144A' 2,25% 25/6/2060	7.036.064	0,06	USD 1.590.333	Alternative Loan Trust 2006-23CB 'Series 2006-23CB 2A5' FRN 25/8/2036	293.352	0,00
USD 22.706.756	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C (Step-up coupon) 'Series 2021-C A' '144A' 2,115% 25/1/2061	22.796.030	0,21	USD 778.431	Alternative Loan Trust 2006-J7 'Series 2006-J7 2A1' FRN 20/11/2046	555.514	0,01
USD 38.398.064	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-G 'Series 2021-G A' '144A' FRN 25/6/2061	38.427.512	0,35	USD 505.336	Alternative Loan Trust 2006-OA11 'Series 2006-OA11 A4' FRN 25/9/2046	481.991	0,00
USD 2.658.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,5% 15/3/2029*	2.683.703	0,02	USD 3.225.930	Alternative Loan Trust 2006-OA14 'Series 2006-OA14 1A1' FRN 25/11/2046	2.810.606	0,03
USD 176.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 15/1/2027	186.836	0,00	USD 3.155.055	Alternative Loan Trust 2006-OA16 'Series 2006-OA16 A4C' FRN 25/10/2046	2.336.588	0,02
USD 130.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	140.941	0,00	USD 428.002	Alternative Loan Trust 2006-OA8 'Series 2006-OA8 1A1' FRN 25/7/2046	390.706	0,00
USD 489.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	525.125	0,01	USD 1.417.981	Alternative Loan Trust 2006-OC10 'Series 2006-OC10 2A3' FRN 25/11/2036	1.384.299	0,01
USD 78.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 7,5% 15/3/2026	85.038	0,00	USD 3.377.486	Alternative Loan Trust 2006-OC7 'Series 2006-OC7 2A3' FRN 25/7/2046	3.287.066	0,03
USD 9.893.000	Allegiant Travel Co '144A' 8,5% 5/2/2024	10.721.836	0,10	USD 3.420.247	Alternative Loan Trust 2007-25 'Series 2007-25 1A3' 6,5% 25/11/2037	2.280.560	0,02
USD 1.560.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA B' '144A' FRN 21/10/2028	1.563.123	0,01	USD 5.119.416	Alternative Loan Trust 2007-3T1 'Series 2007-3T1 1A1' 6% 25/4/2037	3.364.833	0,03
USD 2.270.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA C' '144A' FRN 21/10/2028	2.244.510	0,02	USD 2.982.804	Alternative Loan Trust 2007-9T1 'Series 2007-9T1 1A1' 6% 25/5/2037	1.983.863	0,02
USD 250.000	Allegro CLO VI Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 17/1/2031	250.073	0,00	USD 10.618	Alternative Loan Trust 2007-OA3 'Series 2007-OA3 2A2' FRN 25/4/2047	850	0,00
USD 500.000	Allegro CLO XI Ltd 'Series 2019-2A A2A' '144A' FRN 19/1/2033	501.996	0,00	USD 248.555	Alternative Loan Trust 2007-OA8 'Series 2007-OA8 2A1' FRN 25/6/2047	202.736	0,00
USD 1.350.000	Ally Financial Inc FRN 15/5/2026 (Perpetual)	1.425.094	0,01	USD 303.197	Alternative Loan Trust 2007-OH2 'Series 2007-OH2 A2A' FRN 25/8/2047	294.870	0,00
				EUR 5.300.000	Altria Group Inc 3,125% 15/6/2031	7.315.351	0,07
				USD 1.371.000	Amazon.com Inc 2,5% 3/6/2050	1.328.025	0,01
				USD 6.778.000	Amazon.com Inc 3,1% 12/5/2051	7.363.315	0,07
				USD 671.973	Ambac Assurance Corp '144A' 5,1% 0 (Perpetual)	956.309	0,01

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 104.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	106.747	0,00	USD 5.223.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA B' '144A' FRN 15/1/2030	5.224.445	0,05
USD 216.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4% 15/1/2028	222.781	0,00	USD 1.300.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA C' '144A' FRN 15/1/2030	1.298.212	0,01
USD 1.605.000	American Express Co FRN 15/9/2026 (Perpetual)	1.635.696	0,02	USD 827.894	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A AR' '144A' FRN 28/7/2028	828.003	0,01
USD 868.237	American Home Mortgage Assets Trust 2006-3 'Series 2006-3 2A11' FRN 25/10/2046	710.975	0,01	USD 3.645.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A BR' '144A' FRN 28/7/2028	3.646.879	0,03
USD 1.855.179	American Home Mortgage Assets Trust 2006-4 'Series 2006-4 1A12' FRN 25/10/2046	1.204.647	0,01	USD 5.543.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A CR' '144A' FRN 28/7/2028	5.539.651	0,05
USD 3.538.255	American Home Mortgage Assets Trust 2006-5 'Series 2006-5 A1' FRN 25/11/2046	1.473.628	0,01	USD 1.850.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A DR' '144A' FRN 28/7/2028	1.854.628	0,02
USD 628.600	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 'Series 2007-1 A1' FRN 25/2/2047	358.002	0,00	USD 3.020.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A ER' '144A' FRN 28/7/2028	3.014.950	0,03
USD 1.876.000	American Homes 4 Rent 2014-SFR2 Trust 'Series 2014-SFR2 E' '144A' 6,231% 17/10/2036	2.053.667	0,02	USD 1.000.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,7% 1/2/2036	1.236.325	0,01
USD 4.804.342	American Homes 4 Rent 2015-SFR1 'Series 2015-SFR1 XS' '144A' FRN 17/4/2052	48	0,00	USD 5.155.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,5% 1/6/2050	6.448.148	0,06
USD 1.285.000	American Municipal Power Inc 7,834% 15/2/2041	2.165.058	0,02	USD 377.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,6% 15/4/2048	466.990	0,00
USD 2.755.000	American Tower Corp 2,7% 15/4/2031	2.864.015	0,03	USD 690.000	Anthem Inc 3,125% 15/5/2050	724.879	0,01
USD 4.105.000	American Tower Corp 2,95% 15/1/2051	4.016.773	0,04	USD 700.000	Apidos CLO XII 'Series 2013-12A AR' '144A' FRN 15/4/2031	700.077	0,01
USD 1.193.000	American Tower Corp 3,1% 15/6/2050	1.188.860	0,01	USD 1.040.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A A1RR' '144A' FRN 20/4/2031	1.040.461	0,01
USD 2.739.000	American University/The 3,672% 1/4/2049	3.208.934	0,03	USD 500.000	Apidos CLO XXI 'Series 2015-21A CR' '144A' FRN 18/7/2027	500.854	0,00
USD 530.000	AMMC CLO 21 Ltd 'Series 2017-21A A' '144A' FRN 2/11/2030	530.759	0,01	USD 640.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018-29A D' '144A' FRN 25/7/2030	608.222	0,01
USD 959.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4,625% 1/10/2027	998.707	0,01	USD 250.000	Apidos CLO XXI 'Series 2019-31A BR' '144A' FRN 15/4/2031	250.149	0,00
USD 2.350.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd 'Series 2018-1RA A1' '144A' FRN 13/4/2031	2.350.704	0,02	USD 500.000	Apidos CLO XXXIII 'Series 2020-33A E' '144A' FRN 24/7/2031	503.455	0,00
USD 840.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 13/10/2030	840.600	0,01	USD 640.000	Apidos CLO XXXIV 'Series 2020-34A E' '144A' FRN 20/1/2033	645.706	0,01
USD 1.070.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A2R' '144A' FRN 13/10/2030	1.070.000	0,01	USD 375.000	Apidos CLO XXXV 'Series 2021-35A E' '144A' FRN 20/4/2034	372.103	0,00
USD 340.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A BR' '144A' FRN 13/10/2030	340.954	0,00	USD 2.995.000	Apple Inc 2,4% 20/8/2050	2.847.476	0,03
USD 417.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 13/10/2030	418.303	0,00	USD 466.000	Apple Inc 2,65% 11/5/2050	465.321	0,00
USD 800.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA A' '144A' FRN 28/1/2031	798.864	0,01	USD 876.000	Apple Inc 2,65% 8/2/2051*	872.900	0,01
USD 1.650.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA B' '144A' FRN 28/1/2031	1.650.256	0,02	USD 6.863.872	APS Resecuritization Trust 2016-1 'Series 2016-1 1MZ' '144A' FRN 31/7/2057	2.536.201	0,02
USD 1.420.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA A' '144A' FRN 28/1/2031	1.420.587	0,01	USD 2.802.017	APS Resecuritization Trust 2016-3 'Series 2016-3 3A' '144A' FRN 27/9/2046	2.888.087	0,03
USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA C' '144A' FRN 28/1/2031	1.496.453	0,01	USD 365.724	APS Resecuritization Trust 2016-3 'Series 2016-3 4A' '144A' FRN 27/4/2047	369.835	0,00
				USD 419.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	436.845	0,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 641.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2% 1/9/2028*	769.097	0,01	USD 256.143	Avery Point V CLO Ltd 'Series 2014-5A BR' '144A' FRN 17/7/2026	256.397	0,00
EUR 616.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3% 1/9/2029	734.181	0,01	USD 1.865.000	Azul Investments LLP '144A' 5,875% 26/10/2024*	1.793.482	0,02
USD 225.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 4% 1/9/2029	229.260	0,00	USD 488.000	Azul Investments LLP 5,875% 26/10/2024*	469.286	0,00
EUR 1.300.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2,125% 15/8/2026	1.544.712	0,01	USD 3.420.000	Azul Investments LLP '144A' 7,25% 15/6/2026*	3.314.065	0,03
GBP 1.520.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027	2.148.403	0,02	USD 16.000	B&G Foods Inc 5,25% 15/9/2027	16.620	0,00
USD 2.478.000	Ares Capital Corp 2,15% 15/7/2026	2.497.779	0,02	USD 1.000.000	Babson CLO Ltd 2015-II 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 20/10/2030	1.000.550	0,01
USD 375.000	ARES XLV CLO Ltd 'Series 2017-45A C' '144A' FRN 15/10/2030	375.759	0,00	USD 1.790.000	Bain Capital Credit CLO 2018-2 'Series 2018-2A A1' '144A' FRN 19/7/2031	1.790.008	0,02
USD 1.500.000	Ares XXXVII CLO Ltd 'Series 2015-4A A1R' '144A' FRN 15/10/2030	1.500.837	0,01	USD 48.000	Ball Corp 2,875% 15/8/2030	48.141	0,00
USD 3.703.555	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 'Series 2005-W1 A2' FRN 25/5/2035	3.456.145	0,03	USD 250.000	Ballyrock CLO 14 Ltd 'Series 2020-14A B' '144A' FRN 20/1/2034	251.360	0,00
USD 1.820.000	Arizona Health Facilities Authority FRN 1/1/2037	1.808.743	0,02	USD 1.867.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P F' '144A' FRN 14/4/2033	1.917.595	0,02
USD 1.921.000	Arthur J Gallagher & Co 3,5% 20/5/2051	2.097.713	0,02	USD 230.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ISQ 'Series 2016-ISQ C' '144A' FRN 14/8/2034	243.459	0,00
USD 657.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 'Series 2018-ASHF D' '144A' FRN 15/4/2035	655.856	0,01	USD 5.860.000	Bamll Commercial Mortgage Securities Trust 2016-SS1 'Series 2016-SS1 XA' '144A' FRN 15/12/2035	130.444	0,00
USD 578.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 4,625% 1/8/2029	578.824	0,01	USD 3.645.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH CL' '144A' FRN 15/11/2032	3.431.410	0,03
USD 3.604.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,625% 15/1/2028	3.841.684	0,04	USD 1.780.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH DL' '144A' FRN 15/11/2032	1.692.324	0,02
USD 5.253.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 9,875% 1/4/2027	5.828.387	0,05	USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH AF' '144A' FRN 15/11/2033	98.076	0,00
USD 250.000	ASSURANT CLO Ltd 'Series 2018-2A A' '144A' FRN 20/4/2031	250.095	0,00	USD 3.273.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH BF' '144A' FRN 15/11/2033	3.119.663	0,03
USD 500.000	ASSURANT CLO Ltd 'Series 2018-3A CR' '144A' FRN 20/10/2031	498.922	0,00	USD 160.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY C' '144A' FRN 15/9/2034	159.713	0,00
USD 5.435.000	AT&T Inc 2,75% 1/6/2031	5.700.310	0,05	USD 2.553.409	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	2.547.448	0,02
USD 6.161.000	AT&T Inc 3,3% 1/2/2052	6.142.824	0,06	USD 3.415.995	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 'Series 2016-UB10 C' FRN 15/7/2049	3.764.127	0,03
USD 4.207.972	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017-ATRM D' '144A' FRN 15/12/2036	4.196.000	0,04	USD 9.780.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 'Series 2017-BNK3 XB' FRN 15/2/2050	308.150	0,00
USD 514.447	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017-ATRM E' '144A' FRN 15/12/2036	500.359	0,00	USD 4.000.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 'Series 2017-BNK3 XD' '144A' FRN 15/2/2050	247.840	0,00
USD 661.894	Atrium XII '144A' FRN 22/4/2027	662.083	0,01				
USD 1.385.000	Atrium XII '144A' FRN 22/4/2027	1.384.322	0,01				
USD 3.475.000	Avaya Inc '144A' 6,125% 15/9/2028	3.668.957	0,03				
USD 2.565.000	Avery Dennison Corp 2,25% 15/2/2032	2.576.347	0,02				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 333.331	Banc of America Funding 2006-A Trust 'Series 2006-A 3A2' FRN 20/2/2036	326.829	0,00	USD 684.143	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A A1' '144A' FRN 25/10/2036	660.700	0,01
USD 13.881.336	Banc of America Funding 2014-R2 Trust 'Series 2014-R2 1C' '144A' FRN 26/11/2036	4.619.147	0,04	USD 3.459.564	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 'Series 2006-4A A1' '144A' FRN 25/12/2036	3.355.277	0,03
EUR 725.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	901.070	0,01	USD 2.740.355	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 'Series 2007-1 A2' '144A' FRN 25/3/2037	2.622.813	0,02
USD 1.180.000	BANK 2017-BNK5 'Series 2017-BNK5 C' FRN 15/6/2060	1.293.239	0,01	USD 6.571.347	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 'Series 2007-4A A1' '144A' FRN 25/9/2037	6.293.601	0,06
USD 1.350.000	Bank of America Corp FRN 20/6/2024 (Perpetual)	1.442.711	0,01	USD 1.920.000	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 'Series 2007-6A A4A' '144A' FRN 25/12/2037	1.881.363	0,02
USD 1.905.000	Bank of America Corp FRN 11/3/2032	1.978.256	0,02	USD 2.603.630	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 'Series 2008-2 A4A' '144A' FRN 25/4/2038	2.635.730	0,02
USD 811.000	Bank of America Corp FRN 20/3/2051	983.830	0,01	USD 6.476.678	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 'Series 2004-B A1' '144A' FRN 28/5/2039	6.029.852	0,06
USD 1.650.000	Bank of America Corp FRN 13/3/2052	1.835.480	0,02	USD 1.652.743	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 'Series 2004-B A2' '144A' FRN 28/5/2039	1.363.771	0,01
USD 1.500.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 'Series 1997-2 B1' FRN 10/2/2022	716.823	0,01	USD 5.744.582	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 'Series 2005-A A1' '144A' FRN 28/2/2040	5.534.317	0,05
USD 2.380.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 'Series 1998-2 B1' FRN 10/12/2025	934.157	0,01	USD 600.450	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 'Series 2005-E A1' '144A' FRN 28/12/2040	592.950	0,01
USD 233.210	Battalion CLO VII Ltd 'Series 2014-7A A1RR' '144A' FRN 17/7/2028	233.247	0,00	USD 8.312.000	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 'Series 2017-DELIC E' '144A' FRN 15/8/2036	8.312.734	0,08
USD 4.438.000	Battalion CLO VII Ltd 'Series 2014-7A BRR' '144A' FRN 17/7/2028	4.450.698	0,04	USD 840.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 'Series 2018-CHRS E' '144A' FRN 5/8/2038	759.375	0,01
USD 261.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	281.615	0,00	USD 877.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 'Series 2018-TALL A' '144A' FRN 15/3/2037	877.833	0,01
USD 357.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9,25% 1/4/2026	385.560	0,00	USD 20.271.807	BBCMS Trust 2015-SRCH 'Series 2015-SRCH XA' '144A' FRN 10/8/2035	881.013	0,01
USD 1.690.000	Bay Area Toll Authority 2,425% 1/4/2026	1.797.805	0,02	USD 11.710.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 'Series 2015-SRCH XB' '144A' FRN 10/8/2035	134.899	0,00
USD 3.375.000	Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040	5.221.766	0,05	USD 1.935.177	BCAP LLC 2011-RR5-I Trust 'Series 2011-RR5 11A5' '144A' FRN 28/5/2036	1.885.422	0,02
USD 1.198.720	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 'Series 2005-3A A1' '144A' FRN 25/11/2035	1.144.026	0,01	USD 1.627.547	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A2' FRN 15/6/2030	385.595	0,00
USD 2.217.558	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A A1' '144A' FRN 25/1/2036	2.135.613	0,02	USD 1.510.989	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A3' FRN 15/6/2030	369.767	0,00
USD 53.852	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A A2' '144A' FRN 25/1/2036	52.126	0,00	USD 1.089.739	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A4' FRN 15/6/2030	282.015	0,00
USD 142.324	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A M1' '144A' FRN 25/1/2036	138.699	0,00	USD 30.000	Bean Creek CLO Ltd 'Series 2015-1A ER' '144A' FRN 20/4/2031	28.868	0,00
USD 193.312	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 'Series 2006-1A A2' '144A' FRN 25/4/2036	184.480	0,00	USD 538.145	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 'Series 2006-6 1A1' FRN 25/11/2036	516.666	0,01
USD 555.773	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 'Series 2006-1A M2' '144A' FRN 25/4/2036	517.174	0,01	USD 2.040.042	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 'Series 2007-1 1A1' FRN 25/1/2047	1.913.082	0,02
USD 133.735	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 'Series 2006-1A M3' '144A' FRN 25/4/2036	123.794	0,00	USD 78.315	Bear Stearns ARM Trust 2004-5 'Series 2004-5 2A' FRN 25/7/2034	81.090	0,00
USD 731.017	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 'Series 2006-1A M4' '144A' FRN 25/4/2036	672.783	0,01				
USD 389.944	Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 'Series 2006-2A A2' '144A' FRN 25/7/2036	376.831	0,00				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 103.962	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2004-HE7 'Series 2004-HE7 M2' FRN 25/8/2034	104.580	0,00	USD 408.485	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR4 'Series 2007-AR4 2A1' FRN 25/6/2037	401.394	0,00
USD 2.111.623	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-AC9 (Step-up coupon) 'Series 2005-AC9 A5' 6,25% 25/12/2035	1.922.936	0,02	USD 3.142.000	Beazer Homes USA Inc 7,25% 15/10/2029	3.460.253	0,03
USD 2.165.505	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-HE8 'Series 2005-HE8 M3' FRN 25/8/2035	2.174.522	0,02	USD 6.885.000	Becton Dickinson and Co 3,794% 20/5/2050	7.847.718	0,07
USD 3.267.930	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AC1 (Step-up coupon) 'Series 2006-AC1 1A2' 6,25% 25/2/2036	2.879.549	0,03	USD 850.000	Beechwood Park CLO Ltd 'Series 2019-1A E' '144A' FRN 17/1/2033	856.972	0,01
USD 1.350.911	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE1 'Series 2006-HE1 1M4' FRN 25/12/2035	1.927.279	0,02	EUR 426.000	Belden Inc 2,875% 15/9/2025	512.356	0,01
USD 2.345.577	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE7 'Series 2006-HE7 1A2' FRN 25/9/2036	2.315.015	0,02	EUR 1.680.000	Belden Inc 3,375% 15/7/2031	2.015.542	0,02
USD 720.000	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE8 'Series 2006-HE8 1A3' FRN 25/10/2036	690.190	0,01	EUR 300.000	Belden Inc 3,875% 15/3/2028	370.930	0,00
USD 434.260	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 21A2' FRN 25/1/2037	428.264	0,00	EUR 2.460.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	2.989.418	0,03
USD 932.242	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 1A4' FRN 25/3/2037	892.947	0,01	USD 1.290.000	Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust 'Series 2018-B2 C' FRN 15/2/2051	1.420.130	0,01
USD 585.583	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 22A' FRN 25/3/2037	566.407	0,01	USD 200.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 'Series 2018-B3 D' '144A' FRN 10/4/2051	189.867	0,00
USD 1.370.354	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 23A' FRN 25/3/2037	1.316.325	0,01	USD 750.000	Benefit Street Partners CLO V-B Ltd 'Series 2018-5BA A1A' '144A' FRN 20/4/2031	749.775	0,01
USD 640.466	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 1A3' FRN 25/4/2037	774.597	0,01	USD 2.010.000	Benefit Street Partners CLO VIII Ltd 'Series 2015-8A A1AR' '144A' FRN 20/1/2031	2.010.004	0,02
USD 5.205.356	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 1A4' FRN 25/4/2037	5.215.603	0,05	USD 250.000	Benefit Street Partners CLO XXI Ltd 'Series 2020-21A E' '144A' FRN 15/7/2031	251.648	0,00
USD 250.435	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2005-PWR7 'Series 2005-PWR7 B' FRN 11/2/2041	249.174	0,00	USD 4.000.000	Berry Global Inc '144A' 1,65% 15/1/2027	3.989.060	0,04
USD 587.997	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2007-TOP26 'Series 2007-T26 AM' FRN 12/1/2045	585.329	0,01	USD 46.000	Berry Global Inc '144A' 4,5% 15/2/2026	46.987	0,00
USD 423.548	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-SL1 'Series 2006-SL1 A1' FRN 25/8/2036	418.090	0,00	USD 243.000	Berry Global Inc '144A' 4,875% 15/7/2026	256.771	0,00
USD 337.582	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 'Series 2007-AR2 A1' FRN 25/3/2037	321.004	0,00	USD 76.000	Berry Global Inc '144A' 5,625% 15/7/2027	79.907	0,00
USD 568.029	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 'Series 2007-AR3 1A1' FRN 25/3/2037	544.034	0,01	USD 5.012.995	BHMS 2018-ATLS 'Series 2018-ATLS A' '144A' FRN 15/7/2035	5.027.588	0,05
				USD 4.161.000	BHMS 2018-ATLS 'Series 2018-ATLS C' '144A' FRN 15/7/2035	4.168.912	0,04
				USD 464.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 7,625% 15/12/2025	504.512	0,00
				USD 2.666.649	BlueMountain CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A1R' '144A' FRN 22/10/2030	2.669.349	0,02
				USD 530.000	BlueMountain CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A1R' '144A' FRN 20/4/2031	530.071	0,01
				EUR 2.112.000	BorgWarner Inc 1% 19/5/2031	2.549.332	0,02
				USD 2.098.000	Boston Properties LP 2,55% 1/4/2032	2.128.351	0,02
				EUR 6.644.000	Boxer Parent Co Inc 6,5% 2/10/2025	8.288.793	0,08
				USD 1.209.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 7,125% 2/10/2025	1.294.532	0,01
				USD 4.109.000	Boyd Gaming Corp 4,75% 1/12/2027	4.237.406	0,04
				USD 834.000	Boyd Gaming Corp '144A' 8,625% 1/6/2025	905.933	0,01
				USD 1.321.000	Bristow Group Inc '144A' 6,875% 1/3/2028	1.388.965	0,01
				USD 627.193	British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust '144A' 4,25% 15/11/2032	669.983	0,01
				USD 476.797	British Airways 2020-1 Class B Pass Through Trust '144A' 8,375% 15/11/2028	553.842	0,01

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 752.000	Broadcom Inc '144A' 1,95% 15/2/2028	755.655	0,01	USD 9.575.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 6,25% 1/7/2025	10.141.170	0,09
USD 3.177.000	Broadcom Inc '144A' 3,5% 15/2/2041	3.296.084	0,03	USD 3.368.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 8,125% 1/7/2027	3.709.010	0,03
USD 6.300.000	Broadcom Inc '144A' 3,75% 15/2/2051	6.594.248	0,06	USD 262.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,25% 15/10/2025	265.602	0,00
USD 102.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL '144A' 5,75% 15/5/2026	105.217	0,00	USD 1.538.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,75% 1/7/2025	1.617.046	0,02
USD 1.000.000	Brookside Mill CLO Ltd 2013-1 'Series 2013-1A BR' '144A' FRN 17/1/2028	1.001.207	0,01	USD 1.970.000	California Pollution Control Financing Authority '144A' 5% 21/11/2045	2.066.215	0,02
USD 500.000	Brookside Mill CLO Ltd 2013-1 'Series 2013-1A DR' '144A' FRN 17/1/2028	499.486	0,00	USD 847.000	California Resources Corp '144A' 7,125% 1/2/2026	884.056	0,01
USD 82.000	Buckeye Partners LP 3,95% 1/12/2026	84.557	0,00	USD 1.655.000	California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034	2.662.696	0,02
USD 1.477.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,125% 1/3/2025	1.528.924	0,01	USD 3.130.000	California State University 2,975% 1/11/2051	3.279.864	0,03
USD 1.192.000	Buckeye Partners LP 4,15% 1/7/2023	1.232.415	0,01	USD 9.291.000	Calpine Corp '144A' 4,5% 15/2/2028	9.578.440	0,09
USD 1.500.000	Buckeye Partners LP 4,35% 15/10/2024	1.576.406	0,01	USD 1.428.000	Calpine Corp '144A' 5,125% 15/3/2028*	1.447.921	0,01
USD 22.000	Builders FirstSource Inc '144A' 6,75% 1/6/2027	23.544	0,00	USD 230.000	Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026	237.376	0,00
USD 1.584.492	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 A2' '144A' 3,454% 10/3/2033	1.698.588	0,02	USD 1.980.000	CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 'Series 2019-LIFE E' '144A' FRN 15/12/2037	1.988.257	0,02
USD 2.604.935	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 D' '144A' 3,633% 10/3/2033	2.740.929	0,03	USD 250.000	Canyon CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 1 5/7/2031	249.422	0,00
USD 13.358.641	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 E' '144A' 3,717% 10/3/2033	13.890.283	0,13	USD 1.572.000	Capital One Financial Corp FRN 1/9/2026 (Perpetual)	1.628.985	0,02
USD 700.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA 'Series 2018-BIOA B' '144A' FRN 15/3/2037	701.117	0,01	EUR 3.000.000	Capital One Financial Corp 1,65% 12/6/2029	3.805.431	0,04
USD 820.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA 'Series 2018-BIOA D' '144A' FRN 15/3/2037	822.170	0,01	USD 500.000	Carbone Clo Ltd 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 20/1/2031	500.522	0,00
USD 5.713.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA 'Series 2018-BIOA E' '144A' FRN 15/3/2037	5.730.240	0,05	USD 2.153.370	Carlson Travel Inc '144A' 6,75% 15/12/2023	1.728.079	0,02
USD 2.440.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA 'Series 2018-BIOA F' '144A' FRN 15/3/2037	2.448.258	0,02	USD 811.000	Carlson Travel Inc '144A' 6,75% 15/12/2025	725.545	0,01
USD 1.176.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND G' '144A' FRN 15/11/2035	1.181.001	0,01	USD 1.667.579	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A AR' '144A' FRN 18/1/2029	1.666.662	0,02
USD 9.509.594	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND H' '144A' FRN 15/11/2035	9.539.181	0,09	USD 2.013.877	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A A1R2' '144A' FRN 17/4/2031	2.013.269	0,02
USD 573.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC D' '144A' FRN 13/8/2037	612.444	0,01	USD 2.380.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A2R' '144A' FRN 28/7/2028	2.378.333	0,02
USD 2.156.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC E' '144A' FRN 13/8/2037	2.221.471	0,02	USD 152.600	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd 'Series 2015-4A SBB1' '144A' FRN 20/7/2032	149.549	0,00
USD 470.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM D' '144A' FRN 13/6/2039	499.663	0,00	USD 4.500.000	CARLYLE US CLO 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A A1' '144A' FRN 15/1/2030	4.507.592	0,04
USD 945.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM E' '144A' FRN 13/6/2039	970.756	0,01	USD 6.430.000	Carrier Global Corp 3,577% 5/4/2050	7.045.098	0,06
				USD 490.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 'Series 2006-NC1 M2' FRN 25/1/2036	456.558	0,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.399.320	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 'Series 2006-NC3 A3' FRN 25/8/2036	1.365.306	0,01	USD 2.405.000	Centene Corp 2,625% 1/8/2031	2.438.177	0,02
USD 544.792	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC4 'Series 2006-NC4 A3' FRN 25/10/2036	532.867	0,01	USD 2.444.000	Centene Corp 4,25% 15/12/2027	2.585.508	0,02
USD 3.305.129	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 'Series 2007-FRE1 A3' FRN 25/2/2037	3.216.443	0,03	USD 1.113.000	Centene Corp 4,625% 15/12/2029	1.221.518	0,01
USD 425.000	Carrols Restaurant Group Inc '144A' 5,875% 1/7/2029	405.395	0,00	USD 10.372.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 5,375% 15/1/2026	9.788.782	0,09
USD 750.000	CarVal CLO I Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 16/7/2031	752.516	0,01	USD 1.448.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 6,875% 1/4/2027	1.391.984	0,01
USD 790.000	CarVal CLO I Ltd 'Series 2018-1A E' '144A' FRN 16/7/2031	771.698	0,01	USD 1.575.000	Central Puget Sound Regional Transit Authority 5% 1/11/2050	1.828.512	0,02
EUR 2.268.000	Catalent Pharma Solutions Inc 2,375% 1/3/2028	2.734.913	0,03	USD 9.849.000	Century Communities Inc 6,75% 1/6/2027	10.537.150	0,10
USD 7.155.000	CBAM 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 20/7/2030	7.162.974	0,07	USD 5.181.244	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 'Series 2016-C3 XD' '144A' FRN 10/1/2048	347.920	0,00
USD 750.000	CBAM 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/7/2030	749.920	0,01	USD 1.710.609	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 C' FRN 10/5/2058	1.893.577	0,02
USD 166.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,5% 15/8/2030	173.683	0,00	USD 5.189.832	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XB' FRN 10/5/2058	163.376	0,00
USD 282.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,75% 1/3/2030	298.229	0,00	USD 1.462.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 'Series 2017-C8 B' FRN 15/6/2050	1.616.376	0,02
USD 572.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028	600.451	0,01	USD 350.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 'Series 2018-TAN E' '144A' FRN 15/2/2033	360.885	0,00
USD 329.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	344.216	0,00	USD 940.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 'Series 2018-TAN A' '144A' 4,236% 15/2/2033	973.642	0,01
USD 150.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/6/2029	163.972	0,00	USD 1.140.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 'Series 2018-TAN B' '144A' 4,69% 15/2/2033	1.177.944	0,01
USD 152.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,5% 1/5/2026	156.767	0,00	USD 1.080.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 'Series 2018-TAN C' '144A' 5,295% 15/2/2033	1.118.958	0,01
USD 47.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,75% 15/2/2026	48.351	0,00	USD 326.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	341.557	0,00
USD 80.341	CDO Repack SPC Ltd 'Series 2006-CLF1 D1' '144A' 20/5/2030 (Zero Coupon)	81.547	0,00	USD 1.360.000	Charles Schwab Corp/The FRN 1/6/2026 (Perpetual)	1.430.720	0,01
USD 65.000	Cedar Fair LP 5,25% 15/7/2029	66.535	0,00	USD 3.964.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2,8% 1/4/2031	4.072.722	0,04
USD 65.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	66.706	0,00	USD 838.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,5% 1/6/2041	852.255	0,01
USD 2.163.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5,5% 1/5/2025	2.258.280	0,02	USD 710.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,7% 1/4/2051	719.315	0,01
USD 580.000	Cedar Funding IX CLO Ltd 'Series 2018-9A E' '144A' FRN 20/4/2031	567.399	0,01	USD 447.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,9% 1/6/2052	467.692	0,00
USD 9.044.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A A1' '144A' FRN 17/10/2030	9.052.960	0,08	USD 10.361.662	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 'Series 2007-S6 1A1' 6% 25/12/2037	6.465.894	0,06
USD 580.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A B' '144A' FRN 17/10/2030	580.578	0,01				
USD 3.590.000	Centene Corp 2,45% 15/7/2028	3.643.850	0,03				

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 200.000	Chemours Co/The 4% 15/5/2026	244.232	0,00	USD 1.359.612	Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2008-2 'Series 2008-2 1A1' 6,5%	1.222.282	0,01
USD 1.389.000	Cheniere Energy Inc 4,625% 15/10/2028	1.467.131	0,01	USD 1.622.121	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 'Series 2014-GC19 C' FRN	1.748.130	0,02
USD 1.042.000	Cheniere Energy Partners LP 4,5% 1/10/2029	1.121.796	0,01	USD 1.991.302	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 'Series 2015-GC27 C' FRN	2.118.078	0,02
USD 615.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	635.160	0,01	USD 20.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 'Series 2016-P3 C' FRN 15/4/2049	21.197	0,00
USD 1.309.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 5,5% 1/2/2026	1.368.150	0,01	USD 294.828	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 'Series 2016-P3 D' '144A' FRN 15/4/2049	229.786	0,00
USD 179.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 5,875% 1/2/2029	191.310	0,00	USD 292.000	Citigroup Inc FRN 30/1/2025 (Perpetual)	303.862	0,00
USD 2.330.426	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 'Series 2006-OA4 A1' FRN 25/4/2046	967.764	0,01	USD 4.970.000	Citigroup Inc FRN 31/3/2031	5.831.590	0,05
USD 473.003	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 'Series 2006-OA5 3A1' FRN 25/4/2046	446.753	0,00	USD 4.203.000	Citigroup Inc FRN 1/5/2032	4.336.924	0,04
USD 5.756.548	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 'Series 2007-15 2A2' 6,5% 25/9/2037	3.302.547	0,03	USD 851.000	Citigroup Inc FRN 26/3/2041	1.154.189	0,01
USD 82.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	85.590	0,00	USD 4.497.605	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 'Series 2007-AHL2 A3B' FRN 25/5/2037	3.768.855	0,03
USD 82.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	85.385	0,00	USD 2.880.220	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 'Series 2007-AHL3 A3B' FRN 25/7/2045	2.548.585	0,02
USD 750.000	CIFC Funding 2012-II-R Ltd 'Series 2012-2RA A2' '144A' FRN 20/1/2028	748.403	0,01	USD 2.485.172	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 'Series 2007-AMC1 A1' '144A' FRN 25/12/2036	1.672.242	0,02
USD 850.000	CIFC Funding 2013-III-R Ltd 'Series 2013-3RA B' '144A' FRN 24/4/2031	848.996	0,01	USD 2.791.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-WFHE2 'Series 2007-WFHE2 M3' FRN 25/3/2037	2.685.211	0,02
USD 250.000	CIFC Funding 2014 Ltd 'Series 2014-1A A1R2' '144A' FRN 18/1/2031	250.072	0,00	USD 597.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-C 'Series 2014-C B2' '144A' 4,25% 25/2/2054	633.541	0,01
USD 250.000	CIFC Funding 2014-II-R Ltd 'Series 2014-2RA B1' '144A' FRN 24/4/2030	249.998	0,00	USD 334.550	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 'Series 2007-A6 1A11' 6% 25/6/2037	337.398	0,00
USD 12.068.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA A1A' '144A' FRN 17/10/2030	12.068.004	0,11	USD 475.000	City of Philadelphia PA Airport Revenue 5% 1/7/2042	571.962	0,01
USD 395.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA A2' '144A' FRN 17/10/2030	395.394	0,00	USD 1.055.000	City of Riverside CA Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	1.747.196	0,02
USD 3.530.000	CIFC Funding 2017-I Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 23/4/2029	3.532.067	0,03	USD 177.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	185.573	0,00
USD 2.730.000	CIFC Funding 2017-I Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 23/4/2029	2.737.606	0,03	USD 206.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	211.171	0,00
USD 250.000	CIFC Funding 2017-V Ltd 'Series 2017-5A A1' '144A' FRN 16/11/2030	250.145	0,00	USD 250.000	Clear Creek CLO 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 20/10/2030	250.398	0,00
USD 600.000	CIFC Funding 2017-V Ltd 'Series 2017-5A C' '144A' FRN 16/11/2030	597.680	0,01	USD 1.400.000	Clear Creek CLO 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 20/10/2030	1.393.117	0,01
USD 1.430.000	CIFC Funding 2018-I Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 18/4/2031	1.430.007	0,01	USD 1.375.000	Clear Creek CLO 'Series 2015-1A ER' '144A' FRN 20/10/2030	1.346.157	0,01
USD 250.000	CIFC Funding 2018-V Ltd 'Series 2018-5A C' '144A' FRN 15/1/2032	248.808	0,00	USD 1.549.000	CMS Energy Corp FRN 1/12/2050	1.570.299	0,01
USD 8.760.000	Cigna Corp 3,4% 15/3/2051	9.432.379	0,09	USD 72.000	CNX Resources Corp '144A' 7,25% 14/3/2027	75.883	0,00
USD 250.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 7% 15/7/2024	255.000	0,00	USD 329.000	Coca-Cola Co/The 3% 5/3/2051	352.410	0,00
USD 3.842.000	Citgo Holding Inc '144A' 9,25% 1/8/2024	3.808.959	0,04	EUR 481.000	Colfax Corp 3,25% 15/5/2025	578.351	0,01
USD 1.260.048	Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2007-9 'Series 2007-9 1A1' 6,25% 25/12/2037	1.148.360	0,01	USD 6.055.000	Comcast Corp 2,45% 15/8/2052	5.583.235	0,05
				USD 100.000	COMM 2013-300P Mortgage Trust 'Series 2013-300P D' '144A' FRN 10/8/2030	103.483	0,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 557.078	COMM 2013-GAM 'Series 2013-GAM A2' '144A' 3,367% 10/2/2028	555.651	0,01	USD 657.670	Conseco Finance Corp 'Series 1998-6 M1' FRN 1/6/2030	650.376	0,01
USD 1.740.000	COMM 2013-WWP Mortgage Trust 'Series 2013-WWP D' '144A' 3,898% 10/3/2031	1.818.750	0,02	USD 1.994.904	Conseco Finance Corp 'Series 1998-8 M1' FRN 1/9/2030	1.924.103	0,02
USD 1.431.283	COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust 'Series 2014-CR15 C' FRN 10/2/2047	1.536.485	0,01	USD 391.367	Conseco Finance Corp 'Series 1998-8 A1' 6,28% 1/9/2030	407.514	0,00
USD 1.265.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS5 B' FRN 10/9/2047	1.364.979	0,01	USD 1.319.835	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-1 A5' FRN 1/9/2029	412.823	0,00
USD 4.151.000	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 'Series 2015-CR24 B' FRN 10/8/2048	4.556.997	0,04	USD 1.650.638	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-4 A6' FRN 1/5/2032	497.302	0,00
USD 4.311.147	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 XA' FRN 10/8/2048	119.757	0,00	USD 1.826.257	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-5 A6' 7,96% 1/5/2031	749.717	0,01
USD 136.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 D' '144A' FRN 10/2/2048	133.958	0,00	USD 3.323.813	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-5 A7' 8,2% 1/5/2031	1.404.055	0,01
USD 1.431.283	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 C' FRN 10/7/2048	1.506.625	0,01	USD 415.000	Conservation Fund A Nonprofit Corp/The 3,474% 15/12/2029	445.996	0,00
USD 1.316.780	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 'Series 2015-LC23 A4' 3,774% 10/10/2048	1.451.252	0,01	USD 102.000	Continental Resources Inc/OK 4,375% 15/1/2028	114.657	0,00
USD 1.100.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 'Series 2016-667M D' '144A' FRN 10/10/2036	1.076.195	0,01	USD 850.000	Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034	1.197.182	0,01
USD 111.320.422	COMM 2016-667M Mortgage Trust 'Series 2016-667M XA' '144A' FRN 10/10/2036	407.433	0,00	USD 291.000	Cottage Health Obligated Group 3,304% 1/11/2049	322.657	0,00
USD 111.100	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 D' '144A' 3% 10/9/2050	106.327	0,00	EUR 3.214.000	Coty Inc 3,875% 15/4/2026	3.854.042	0,04
USD 2.910.275	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 'Series 2018-COR3 XD' '144A' FRN 10/5/2051	284.436	0,00	EUR 1.464.000	Coty Inc 4% 15/4/2023	1.741.038	0,02
USD 5.168.000	Commercial Metals Co 5,375% 15/7/2027	5.420.741	0,05	EUR 300.000	Coty Inc 4,75% 15/4/2026	348.686	0,00
USD 425.000	Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038	512.002	0,01	USD 1.744.000	Coty Inc '144A' 6,5% 15/4/2026*	1.798.204	0,02
USD 295.000	Commonwealth of Massachusetts 2,9% 1/9/2049	321.081	0,00	USD 339.455	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-1 AF4' FRN 25/7/2036	341.150	0,00
USD 235.000	Commonwealth of Massachusetts 5,456% 1/12/2039	331.268	0,00	USD 4.800.000	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-BC4 M1' FRN 25/11/2036	4.464.863	0,04
USD 4.122.000	CommScope Inc '144A' 6% 1/3/2026	4.328.100	0,04	USD 971.000	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-12 1A' FRN 25/12/2036	962.398	0,01
USD 2.667.000	CommScope Inc '144A' 8,25% 1/3/2027*	2.814.085	0,03	USD 292.323	Countrywide Asset-Backed Certificates (Step-up coupon) 'Series 2006-S3 A4' 6,155% 25/1/2029	422.948	0,00
USD 2.800.000	CommScope Technologies LLC '144A' 6% 15/6/2025	2.852.500	0,03	USD 850.000	County of Broward FL Airport System Revenue 2,914% 1/10/2032	907.545	0,01
USD 1.052.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC '144A' 6,75% 1/10/2026	1.090.135	0,01	USD 2.090.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2,529% 1/10/2030	2.176.839	0,02
USD 1.980.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	2.230.054	0,02	USD 795.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,454% 1/10/2030	869.464	0,01
USD 1.043.155	Conseco Finance Corp 'Series 1997-3 M1' FRN 15/3/2028	1.043.694	0,01	USD 1.475.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 4,062% 1/10/2031	1.683.757	0,02
USD 603.925	Conseco Finance Corp 'Series 1997-6 M1' FRN 15/1/2029	617.632	0,01	USD 1.725.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2038	2.004.726	0,02
USD 811.606	Conseco Finance Corp 'Series 1999-5 A5' FRN 1/3/2030	466.510	0,00	USD 603.902	Credit Suisse ABS Repackaging Trust 2013-A 'Series 2013-A B' '144A' 2,5% 25/1/2030	606.169	0,01
USD 870.448	Conseco Finance Corp 'Series 1999-5 A6' FRN 1/3/2030	481.513	0,00	USD 4.562	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 'Series 2005-C2 AMFX' 4,877% 15/4/2037	4.665	0,00
USD 277.527	Conseco Finance Corp 'Series 1998-4 M1' FRN 1/4/2030	249.942	0,00	USD 7.508.803	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 'Series 2009-12R 3A1' '144A' 6,5% 27/10/2037	4.180.951	0,04

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.727.940	Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC 'Series 2007-CB6 A4' '144A' FRN 25/7/2037	1.417.127	0,01	USD 713.000	CVS Health Corp 5,05% 25/3/2048	950.082	0,01
USD 331.187	Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC (Step-up coupon) 'Series 2006-CB2 AF4' 3,101% 25/12/2036	333.476	0,00	USD 4.965.101	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16 'Series 2005-16 1AF' FRN 25/4/2036	4.970.907	0,05
USD 3.499.090	Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC (Step-up coupon) 'Series 2006-SL1 A2' '144A' 6,056% 25/9/2036	316.432	0,00	USD 2.983.722	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 (Step-up coupon) 'Series 2005-17 1AF4' 6,047% 25/5/2036	3.031.876	0,03
USD 705.000	Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC (Step-up coupon) 'Series 2006-MH1 B1' '144A' 6,25% 25/10/2036	728.818	0,01	USD 87.724	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 'Series 2006-11 3AV2' FRN 25/9/2046	86.877	0,00
USD 131.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4,75% 1/2/2026	136.059	0,00	USD 5.919.726	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 'Series 2006-18 M1' FRN 25/3/2037	5.269.885	0,05
USD 3.905.000	Crown Castle International Corp 2,9% 1/4/2041	3.855.604	0,04	USD 475.873	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust Series 2004-U 'Series 2004-U 2A' FRN 15/3/2034	460.871	0,00
USD 3.608.000	Crown Castle International Corp 3,25% 15/1/2051	3.672.169	0,03	USD 180.990	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 'Series 2006-S5 A5' 6,155% 25/6/2035	224.455	0,00
USD 1.420.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	1.464.673	0,01	USD 2.464.205	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 5B1A' '144A' FRN 15/5/2035	2.398.418	0,02
USD 19.163.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust FRN 15/11/2050	270.701	0,00	USD 104.273	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 5B1B' '144A' FRN 15/5/2035	102.444	0,00
USD 887.395	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018-C14 C' FRN 15/11/2051	988.485	0,01	USD 295.262	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-B 'Series 2005-B 2A' FRN 15/5/2035	291.153	0,00
USD 2.494.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018-CX12 C' FRN 15/8/2051	2.769.120	0,03	USD 1.541.524	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-C 'Series 2006-C 2A' FRN 15/5/2036	1.506.103	0,01
USD 222.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,5% 15/4/2027	232.705	0,00	USD 864.511	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 'Series 2006-H 1A' FRN 15/11/2036	778.134	0,01
USD 885.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,75% 15/1/2030	934.985	0,01	USD 2.530.000	DAE Funding LLC '144A' 2,625% 20/3/2025	2.586.798	0,02
USD 271.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,5% 1/2/2029	299.116	0,00	USD 1.286.000	DAE Funding LLC '144A' 3,375% 20/3/2028	1.335.832	0,01
USD 116.659.107	CSMC 2014-USA OA LLC 'Series 2014-USA X2' '144A' FRN 15/9/2037	361.643	0,00	USD 650.000	Dallas Fort Worth International Airport 3,144% 1/11/2045	697.109	0,01
USD 770.000	CSMC 2017-TIME 'Series 2017-TIME A' '144A' 3,646% 13/11/2039	805.140	0,01	USD 162.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,25% 15/4/2027	168.912	0,00
USD 856.749	CSMC Series 2014-11R 'Series 2014-11R 16A1' '144A' FRN 27/9/2047	879.623	0,01	USD 3.414.000	DaVita Inc '144A' 4,625% 1/6/2030	3.571.317	0,03
USD 631.082	CSMC Series 2014-4R 'Series 2014-4R 16A3' '144A' FRN 27/2/2036	605.005	0,01	USD 389.818	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 'Series 2018-BIOD B' '144A' FRN 15/5/2035	391.074	0,00
USD 1.526.874	CSMC Series 2015-4R 'Series 2015-4R 1A4' '144A' FRN 27/10/2036	1.266.598	0,01	USD 3.712.556	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 'Series 2018-BIOD D' '144A' FRN 15/5/2035	3.724.019	0,03
USD 790.000	CSMC Trust 2017-PFHP 'Series 2017-PFHP A' '144A' FRN 15/12/2030	790.449	0,01	USD 4.389.268	DBJPM 17-C6 Mortgage Trust 'Series 2017-C6 XD' FRN 10/6/2050	207.744	0,00
USD 530.000	Cumberland Park CLO Ltd 'Series 2015-2A CR' '144A' FRN 20/7/2028	530.659	0,01	USD 1.080.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK D' '144A' FRN 10/10/2034	1.124.220	0,01
USD 500.000	Cumberland Park CLO Ltd 'Series 2015-2A DR' '144A' FRN 20/7/2028	501.712	0,00				
USD 28.743	Cutwater 2014-I Ltd 'Series 2014-1A A1AR' '144A' FRN 15/7/2026	28.744	0,00				
USD 4.609.000	CVS Health Corp 2,7% 21/8/2040	4.546.602	0,04				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 7.978.260	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK E' '144A' FRN 10/10/2034	8.194.893	0,07	USD 792.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 6,875% 15/8/2026	835.679	0,01
USD 1.792.265	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK F' '144A' FRN 10/10/2034	1.819.181	0,02	USD 4.832.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 10,25% 15/2/2027	5.248.760	0,05
USD 142.000	DCP Midstream Operating LP 5,125% 15/5/2029	159.017	0,00	USD 1.000.000	Eaton Vance CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 15/10/2030	1.002.227	0,01
USD 140.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	153.804	0,00	USD 3.448.000	eBay Inc 2,6% 10/5/2031	3.558.821	0,03
USD 4.500.000	Deer Creek Clo Ltd 2017-1 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 20/10/2030	4.506.442	0,04	USD 1.360.000	Edison International FRN 15/3/2026 (Perpetual)	1.385.500	0,01
USD 500.000	Deer Creek Clo Ltd 2017-1 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 20/10/2030	499.781	0,00	USD 3.868.000	Elanco Animal Health Inc 5,272% 28/8/2023	4.164.444	0,04
USD 1.400.000	Del Amo Fashion Center Trust 2017-AMO 'Series 2017-AMO D' '144A' FRN 5/6/2035	1.132.430	0,01	USD 701.000	Elanco Animal Health Inc 5,9% 28/8/2028	821.484	0,01
USD 5.797.000	Dell International LLC / EMC Corp 8,35% 15/7/2046	9.582.942	0,09	USD 1.577.000	Elevation CLO 2018-10 Ltd 'Series 2018-10A B' '144A' FRN 20/10/2031	1.578.388	0,01
USD 1.934.000	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd '144A' 4,5% 20/10/2025	2.074.808	0,02	USD 48.000	Encompass Health Corp 4,5% 1/2/2028	50.100	0,00
USD 16.901	Deutsche ALT-A Securities Inc ALT 'Series 2007-RS1 A2' '144A' FRN 27/1/2037	16.466	0,00	GBP 791.000	Encore Capital Group Inc 4,25% 1/6/2028	1.092.507	0,01
USD 5.636.635	Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 'Series 2007-OA4 A2A' FRN 25/8/2047	6.132.687	0,06	EUR 2.025.000	Encore Capital Group Inc 4,875% 15/10/2025	2.522.980	0,02
USD 311.434	Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 'Series 2006-AB3 A3' FRN 25/7/2036	307.527	0,00	GBP 700.000	Encore Capital Group Inc 5,375% 15/2/2026	1.015.570	0,01
USD 198.793	Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 'Series 2006-AB3 A8' FRN 25/7/2036	196.507	0,00	USD 367.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	380.445	0,00
USD 70.000	Devon Energy Corp '144A' 4,5% 15/1/2030	76.420	0,00	USD 647.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	680.330	0,01
USD 8.000	Devon Energy Corp '144A' 5,25% 15/10/2027	8.508	0,00	USD 140.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 6,625% 15/7/2025	148.421	0,00
USD 1.040.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	682.635	0,01	USD 34.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4,375% 31/3/2029	34.086	0,00
USD 425.000	DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc '144A' 5,875% 15/8/2027	444.125	0,00	USD 2.102.000	Equinix Inc 2,5% 15/5/2031*	2.160.971	0,02
USD 301.000	DISH DBS Corp 7,75% 1/7/2026	343.516	0,00	USD 8.515.000	Equinix Inc 2,95% 15/9/2051	8.269.126	0,08
USD 900.000	District of Columbia 5% 15/7/2034	1.063.094	0,01	USD 497.000	Expedia Group Inc 2,95% 15/3/2031	504.734	0,01
USD 900.000	District of Columbia 5% 15/7/2035	1.062.243	0,01	EUR 4.690.000	Exxon Mobil Corp 1,408% 26/6/2039	5.533.419	0,05
USD 1.945.000	DraftKings Inc '144A' 15/3/2028 (Zero Coupon)	1.872.063	0,02	USD 3.142.057	Fannie Mae REMICS 'Series 2020-73 AI' 2% 25/10/2050	298.644	0,00
USD 10.667.000	Dryden 53 CLO Ltd 'Series 2017-53A A' '144A' FRN 15/1/2031	10.670.095	0,10	USD 4.615.854	Fannie Mae REMICS 'Series 2021-3 JI' 2,5% 25/2/2051	569.330	0,01
USD 250.000	Dryden XXV Senior Loan Fund 'Series 2012-25A CRR' '144A' FRN 15/10/2027	250.430	0,00	USD 3.005.765	Fannie Mae REMICS 'Series 2020-96 IB' 3% 25/1/2051	397.337	0,00
USD 521.451	Dryden XXVI Senior Loan Fund 'Series 2013-26A AR' '144A' FRN 15/4/2029	521.539	0,01	USD 4.948.755	Fannie Mae REMICS 'Series 2020-32 PI' 4% 25/5/2050	714.777	0,01
USD 6.206.000	Dryden XXVIII Senior Loan Fund 'Series 2013-28A A1LR' '144A' FRN 15/8/2030	6.209.762	0,06	USD 6.111.151	Fannie Mae REMICS 'Series 2021-50 IO' 4% 25/8/2051	972.383	0,01
USD 389.000	Duke Energy Corp 4,2% 15/6/2049	458.311	0,00	USD 799.734	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 'Series 2004-FFH3 M3' FRN 25/10/2034	786.609	0,01
				USD 1.637.118	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 'Series 2006-FF13 A1' FRN 25/10/2036	1.296.675	0,01
				USD 999.024	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 'Series 2006-FF13 A2C' FRN 25/10/2036	811.754	0,01
				USD 5.889.000	Fiserv Inc 4,4% 1/7/2049	7.284.319	0,07
				USD 7.341.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	7.662.169	0,07

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.313.360	Flagstar Mortgage Trust 2018-6RR 'Series 2018-6RR B4' '144A' FRN 25/10/2048	3.423.319	0,03	USD 3.324.141	Freddie Mac REMICS 'Series 5082 IW' 3% 25/3/2051	390.874	0,00
USD 1.180.000	Flatiron CLO 18 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 17/4/2031	1.175.028	0,01	USD 1.900.000	Freddie Mac REMICS 'Series 5142 IP' 3% 25/9/2051	187.922	0,00
USD 135.000	Ford Foundation/The 2,415% 1/6/2050	133.696	0,00	USD 2.300.000	Freddie Mac REMICS 'Series 5142 PI' 3% 25/9/2051	230.719	0,00
USD 418.000	Ford Motor Co 9% 22/4/2025	509.968	0,01	USD 3.263.479	Freddie Mac REMICS 'Series 5100 MI' 3,5% 25/9/2048	495.187	0,00
USD 119.000	Ford Motor Co 9,625% 22/4/2030	169.643	0,00	USD 2.206.883	Freddie Mac REMICS 'Series 4940 PI' 4% 25/7/2049	205.779	0,00
EUR 2.209.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,33% 25/11/2025	2.720.081	0,03	USD 2.316.106	Freddie Mac REMICS 'Series 4999 QI' 4% 25/5/2050	362.046	0,00
EUR 175.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,25% 15/9/2025	223.581	0,00	USD 1.594.696	Freddie Mac REMICS 'Series 5014 DI' 4% 25/9/2050	231.625	0,00
USD 502.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,125% 17/8/2027	537.466	0,01	USD 2.144.951	Freddie Mac REMICS 'Series 4995 BI' 4,5% 25/6/2050	340.781	0,00
USD 597.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,113% 3/5/2029	673.864	0,01	USD 2.316.719	Freddie Mac REMICS 'Series 5018 CI' 4,5% 25/10/2050	349.559	0,00
USD 1.837.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,584% 18/3/2024	1.995.855	0,02	USD 490.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 'Series 2020-DNA5 B1' '144A' FRN 25/10/2050	522.918	0,01
USD 739.000	Forestar Group Inc '144A' 3,85% 15/5/2026	745.466	0,01	USD 6.886.664	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA2 'Series 2021-HQA2 B1' '144A' FRN 25/12/2033	6.976.362	0,06
USD 5.361.000	Forestar Group Inc '144A' 5% 1/3/2028	5.568.739	0,05	USD 330.693	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2015-DN1 B' FRN 25/1/2025	339.872	0,00
USD 18.731.074	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/5/2029	993.777	0,01	USD 408.639	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2015-HQ2 B' FRN 25/5/2025	428.413	0,00
USD 13.151.202	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/6/2029	817.726	0,01	USD 1.165.455	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA2 B1' FRN 25/10/2029	1.276.071	0,01
USD 30.127.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/6/2029	1.994.889	0,02	USD 1.538.279	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA3 B1' FRN 25/3/2030	1.628.669	0,02
USD 31.717.356	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/4/2030	3.759.707	0,03	USD 435.780	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-HRP1 M2' FRN 25/12/2042	438.197	0,00
USD 28.149.221	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/4/2030	3.549.510	0,03	USD 782.435	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 'Series 2017-KGX1 BFX' '144A' FRN 25/10/2027	833.047	0,01
USD 39.337.834	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/6/2030	4.221.030	0,04	USD 1.262.121	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust FRN 25/5/2025	1.379.049	0,01
USD 7.149.887	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/6/2030	739.465	0,01	USD 2.312.000	FREMF 2018-KHG1 Mortgage Trust 'Series 2018-KHG1 C' '144A' FRN 25/12/2027	2.084.818	0,02
USD 6.991.284	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/10/2030	566.189	0,01	USD 4.889.000	FREMF 2018-KW05 Trust 'Series 2018-W5FX CFX' '144A' FRN 25/4/2028	4.835.599	0,04
USD 6.343.770	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/11/2030	450.758	0,00	USD 76.851.866	FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 'Series 2019-KW08 X2A' '144A' 0,1% 25/1/2029	471.617	0,00
USD 75.378.298	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/2/2052	6.251.605	0,06	USD 3.486.572	Fremont Home Loan Trust 2006-3 'Series 2006-3 1A1' FRN 25/2/2037	2.874.360	0,03
USD 63.188.433	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/3/2053	7.133.102	0,07	USD 1.101.579	FRESB 2018-SB53 Mortgage Trust 'Series 2018-SB53 A10F' FRN 25/6/2028	1.213.416	0,01
USD 3.380.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,364% 25/12/2029	303.908	0,00	USD 2.970.000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc '144A' 2,375% 16/2/2031	2.937.915	0,03
USD 4.068.719	Freddie Mac REMICS 'Series 5020 IC' 2% 25/10/2050	425.966	0,00				
USD 2.432.202	Freddie Mac REMICS 'Series 5029 GI' 2% 25/10/2050	359.292	0,00				
USD 4.090.749	Freddie Mac REMICS 'Series 5097 ID' 2,5% 25/4/2051	517.188	0,01				
USD 4.063.063	Freddie Mac REMICS 'Series 5057 TI' 3% 25/11/2050	626.756	0,01				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.511.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5% 1/5/2028	2.630.273	0,02	USD 1.360.454	Ginnie Mae II Pool 'MA6656' 3% 20/5/2050	1.423.204	0,01
USD 1.875.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5,875% 15/10/2027	2.001.563	0,02	USD 106.015.636	Ginnie Mae II Pool 'MA6710' 3% 20/6/2050	110.905.480	1,01
USD 242.394	Frontier Communications Holdings LLC 5,875% 1/11/2029	246.636	0,00	USD 41.668.400	Ginnie Mae II Pool 'MA6766' 3% 20/7/2050	43.590.305	0,40
USD 3.172.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 6,75% 1/5/2029*	3.390.583	0,03	USD 19.326	Ginnie Mae II Pool 'MA6932' 3% 20/10/2050	20.218	0,00
USD 4.280.000	Frontier Florida LLC 6,86% 1/2/2028*	4.680.266	0,04	USD 4.157.765	Ginnie Mae II Pool 'MA6996' 3% 20/11/2050	4.349.537	0,04
USD 1.125.000	Frontier North Inc 6,73% 15/2/2028	1.223.404	0,01	USD 96.897.551	Ginnie Mae II Pool 'MA7053' 3% 20/12/2050	101.366.834	0,92
USD 2.910.000	FS KKR Capital Corp 3,4% 15/1/2026	3.037.008	0,03	USD 7.236.719	Ginnie Mae II Pool 'MA7137' 3% 20/1/2051	7.570.504	0,07
USD 750.000	Galaxy XXII CLO Ltd 'Series 2016-22A ARR' '144A' FRN 16/4/2034	753.036	0,01	USD 85.781	Ginnie Mae II Pool 'MA7194' 3% 20/2/2051	89.738	0,00
USD 3.075.116	GAM Resecuritization Trust 2018-B FRN 27/8/2051	2.901.299	0,03	USD 28.999.998	Ginnie Mae II Pool 'MA7256' 3% 20/3/2051	30.337.589	0,28
USD 1.375.000	Gap Inc/The '144A' 8,375% 15/5/2023	1.542.972	0,01	USD 16.909.184	Ginnie Mae II Pool 'MA7313' 3% 20/4/2051	17.689.100	0,16
USD 4.353.000	GE Capital Funding LLC 4,4% 15/5/2030	5.114.828	0,05	USD 600.000	Glencore Funding LLC 27/3/2025 (Zero Coupon)	585.918	0,01
USD 1.500.000	General Mills Inc '144A' 3% 1/2/2051	1.563.804	0,01	USD 6.189.000	Global Payments Inc 4,15% 15/8/2049	7.161.306	0,07
USD 3.265.000	General Motors Co 5,2% 1/4/2045	4.021.578	0,04	USD 1.086.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2031	1.177.631	0,01
USD 1.309.000	General Motors Co 5,95% 1/4/2049	1.785.512	0,02	USD 904.000	Golden Entertainment Inc '144A' 7,625% 15/4/2026	959.370	0,01
USD 1.200.000	General Motors Co 6,75% 1/4/2046	1.728.233	0,02	USD 1.985.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	1.997.595	0,02
USD 1.350.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2030 (Perpetual)	1.552.500	0,01	USD 500.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017-1A A1R2' '144A' FRN 20/4/2034	496.824	0,00
EUR 1.785.000	General Motors Financial Co Inc 0,6% 20/5/2027	2.126.148	0,02	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 28/11/2030	994.052	0,01
USD 1.810.000	George Washington University/The 4,126% 15/9/2048	2.303.232	0,02	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 'Series 2019-5A A' '144A' FRN 20/10/2032	1.001.181	0,01
USD 56.289	GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-2 'Series 2005-2 A2C' FRN 25/12/2035	56.327	0,00	USD 250.000	Goldentree Loan Management US Clo 6 Ltd 'Series 2019-6A D' '144A' FRN 20/1/2033	252.135	0,00
USD 2.090.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 15/10/2030	2.092.030	0,02	USD 720.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A AR2' '144A' FRN 29/10/2029	720.129	0,01
USD 4.077.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 15/10/2030	4.090.751	0,04	USD 1.166.000	Goldentree Loan Opportunities X Ltd 'Series 2015-10A AR' '144A' FRN 20/7/2031	1.167.327	0,01
USD 7.752.000	Gilead Sciences Inc 2,8% 1/10/2050	7.627.127	0,07	USD 1.255.000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd 'Series 2015-11A AR2' '144A' FRN 18/1/2031	1.255.355	0,01
USD 49.804.588	Ginnie Mae II Pool 'MA6089' 3% 20/8/2049	52.101.765	0,47	USD 720.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2021-9A E' '144A' FRN 20/1/2033	692.141	0,01
USD 44.146.293	Ginnie Mae II Pool 'MA6153' 3% 20/9/2049	46.182.488	0,42	USD 1.591.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/5/2026 (Perpetual)	1.628.786	0,02
USD 69.736.477	Ginnie Mae II Pool 'MA6283' 3% 20/11/2049	72.952.988	0,66	USD 2.035.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 27/1/2032	1.997.426	0,02
USD 426.487	Ginnie Mae II Pool 'MA6338' 3% 20/12/2049	446.158	0,00	USD 1.985.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 21/7/2032	2.011.480	0,02
USD 26.997.306	Ginnie Mae II Pool 'MA6409' 3% 20/1/2050	28.242.525	0,26	USD 10.650.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 22/4/2042	11.315.382	0,10
USD 27.704.736	Ginnie Mae II Pool 'MA6474' 3% 20/2/2050	28.982.584	0,26	EUR 2.085.000	Goldman Sachs Group Inc/The 0,25% 26/1/2028	2.444.212	0,02
USD 31.354.504	Ginnie Mae II Pool 'MA6541' 3% 20/3/2050	32.800.692	0,30	USD 5.911.834	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 'Series 2021-3CS A' '144A' 2,1% 20/5/2048	5.941.546	0,05
USD 19.172.367	Ginnie Mae II Pool 'MA6599' 3% 20/4/2050	20.056.669	0,18				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.792.000	Goodyear Tire & Rubber Co/ The 5% 31/5/2026	1.841.307	0,02	USD 695.000	Grant County Public Utility District No 2 Priest Rapids Hydroelectric Project 4,584% 1/1/2040	926.004	0,01
USD 1.800.000	Goodyear Tire & Rubber Co/ The 9,5% 31/5/2025	1.996.458	0,02	USD 1.230.000	Gray Television Inc '144A' 5,875% 15/7/2026	1.269.975	0,01
USD 2.746.260	Government National Mortgage Association 'Series 2015-48 IO' FRN 16/2/2050	80.943	0,00	USD 56.000	Gray Television Inc '144A' 7% 15/5/2027	60.260	0,00
USD 8.478.737	Government National Mortgage Association 'Series 2013-63 IO' FRN 16/9/2051	237.481	0,00	USD 3.590.000	Great Lakes CLO 2019-1 Ltd 'Series 2019-1A AR' '144A' FRN 15/7/2031	3.585.877	0,03
USD 1.140.848	Government National Mortgage Association 'Series 2012-23 IO' FRN 16/6/2053	7.637	0,00	USD 1.341.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 12% 1/9/2025	1.316.976	0,01
USD 5.416.645	Government National Mortgage Association 'Series 2013-30 IO' FRN 16/9/2053	98.688	0,00	USD 1.020.000	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 1999-5 M1B' FRN 15/12/2029	1.057.232	0,01
USD 1.292.953	Government National Mortgage Association 'Series 2013-191 IO' FRN 16/11/2053	16.614	0,00	USD 1.289.074	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 'Series 2006- AR2 4A1' FRN 25/3/2036	1.280.315	0,01
USD 6.485.690	Government National Mortgage Association 'Series 2013-78 IO' FRN 16/10/2054	130.791	0,00	USD 370.000	Grippen Park CLO Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 20/1/2030	370.249	0,00
USD 8.033.384	Government National Mortgage Association 'Series 2015-22 IO' FRN 16/3/2055	204.577	0,00	USD 750.000	GS Mortgage Securities Corp II 'Series 2012-TMSQ D' '144A' FRN 10/12/2030	713.175	0,01
USD 3.571.749	Government National Mortgage Association 'Series 2015-173 IO' FRN 16/9/2055	124.068	0,00	USD 440.000	GS Mortgage Securities Corp II 'Series 2017-375H A' '144A' FRN 10/9/2037	484.516	0,00
USD 975.117	Government National Mortgage Association 'Series 2015-37 IO' FRN 16/10/2056	36.004	0,00	USD 25.000.000	GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK 'Series 2005-ROCK X1' '144A' FRN 3/5/2032	236.470	0,00
USD 1.289.346	Government National Mortgage Association 'Series 2016-36 IO' FRN 16/8/2057	52.821	0,00	USD 2.452.265	GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK 'Series 2005-ROCK A' '144A' 5,366% 3/5/2032	2.792.846	0,03
USD 3.821.359	Government National Mortgage Association 'Series 2016-125 IO' FRN 16/12/2057	185.013	0,00	USD 2.170.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX 'Series 2017-GPTX A' '144A' 2,856% 10/5/2034	2.165.714	0,02
USD 2.044.306	Government National Mortgage Association 'Series 2016-165 IO' FRN 16/12/2057	100.231	0,00	USD 818.000	GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ9 'Series 2012- GCJ9 C' '144A' FRN 10/11/2045	843.036	0,01
USD 4.212.657	Government National Mortgage Association 'Series 2016-96 IO' FRN 16/12/2057	200.403	0,00	USD 110.000	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 'Series 2014- GC20 B' FRN 10/4/2047	113.988	0,00
USD 4.245.495	Government National Mortgage Association 'Series 2016-113 IO' FRN 16/2/2058	265.296	0,00	USD 1.200.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-590M 'Series 2015- 590M E' '144A' FRN 10/10/2035	1.198.122	0,01
USD 7.638.899	Government National Mortgage Association 'Series 2016-26 IO' FRN 16/2/2058	282.535	0,00	USD 1.077.279	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 D' '144A' 3% 10/8/2050	1.008.065	0,01
USD 2.683.111	Government National Mortgage Association 'Series 2016-110 IO' FRN 16/5/2058	140.549	0,00	USD 744.267	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 E' '144A' 3% 10/8/2050	671.471	0,01
USD 4.477.137	Government National Mortgage Association 'Series 2020-144 IO' 2,5% 20/9/2050	533.218	0,01	USD 11.091.688	GSA Home Equity Trust 2006- 5 'Series 2006-5 1A1' FRN 25/3/2036	4.952.716	0,05
USD 3.702.409	Government National Mortgage Association 'Series 2020-146 DI' 2,5% 20/10/2050	432.739	0,00	USD 444.288	GSA Home Equity Trust 2007- 2 'Series 2007-2 AF3' FRN 25/3/2037	118.850	0,00
USD 18.626.731	Government National Mortgage Association 'Series 2020-151 MI' 2,5% 20/10/2050	2.180.796	0,02	USD 1.040.005	GSAMP Trust 2007-H1 'Series 2007-H1 A1B' FRN 25/1/2047	704.282	0,01
USD 1.325.466	Government National Mortgage Association 'Series 2020-175 DI' 2,5% 20/11/2050	163.652	0,00	USD 2.000.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 'Series 2007-HS1 M6' FRN 25/2/2047	2.172.701	0,02
USD 4.516.000	Government National Mortgage Association 'Series 2020-185 MI' 2,5% 20/12/2050	535.679	0,01				
USD 2.492.656	Government National Mortgage Association 'Series 2021-15 GI' 3,5% 20/1/2051	339.619	0,00				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 974.396	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP1 'Series 2005-RP1 1AF' '144A' FRN 25/1/2035	892.423	0,01	USD 7.899.328	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2006-E 'Series 2006-E 2A3' FRN 25/4/2037	6.539.989	0,06
USD 1.147.746	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP2 'Series 2005-RP2 1AF' '144A' FRN 25/3/2035	1.075.943	0,01	USD 1.647.364	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 'Series 2007-A 2A2' FRN 25/4/2037	1.310.283	0,01
USD 921.274	GSMPS Mortgage Loan Trust 2006-RP1 'Series 2006-RP1 1AF1' '144A' FRN 25/1/2036	767.675	0,01	USD 8.056.721	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 'Series 2007-A 2A3' FRN 25/4/2037	6.449.519	0,06
USD 1.817.497	GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 'Series 2006-7F 4A2' 6,5% 25/8/2036	914.377	0,01	USD 398.097	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 'Series 2004-A M2' FRN 25/7/2034	400.859	0,00
USD 900.046	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 'Series 2007-1F 2A4' 5,5% 25/1/2037	1.064.549	0,01	USD 774.917	Home Loan Mortgage Loan Trust 2005-1 'Series 2005-1 A3' FRN 15/4/2036	749.629	0,01
USD 5.082.721	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 'Series 2007-OA2 2A1' FRN 25/6/2047	4.178.068	0,04	USD 204.000	Horizon Therapeutics USA Inc '144A' 5,5% 1/8/2027	216.527	0,00
USD 450.000	GXO Logistics Inc '144A' 1,65% 15/7/2026	450.907	0,00	USD 2.180.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 1/8/2028	2.321.264	0,02
USD 2.377.000	GXO Logistics Inc '144A' 2,65% 15/7/2031	2.420.131	0,02	USD 166.000	Howmet Aerospace Inc 5,125% 1/10/2024	182.341	0,00
USD 94.581	Halcyon Loan Advisors Funding 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A C' '144A' FRN 1/8/2025	94.811	0,00	USD 5.115.000	Howmet Aerospace Inc 5,9% 1/2/2027	6.026.953	0,06
USD 333.977	Halcyon Loan Advisors Funding 2014-3 Ltd 'Series 2014-3A B1R' '144A' FRN 22/10/2025	334.369	0,00	USD 3.620.000	HP Inc 6% 15/9/2041	4.783.490	0,04
USD 180.927	Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 25/7/2027	180.938	0,00	USD 2.810.790	HPS Loan Management 6-2015 Ltd 'Series 6A-2015 A1R' '144A' FRN 5/2/2031	2.813.783	0,03
USD 117.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,875% 15/5/2026	127.857	0,00	USD 886.000	Humana Inc 2,15% 3/2/2032	885.565	0,01
USD 1.250.000	Hanesbrands Inc '144A' 5,375% 15/5/2025	1.314.575	0,01	USD 1.860.000	Huntington Bancshares Inc/OH '144A' FRN 15/8/2036	1.867.182	0,02
USD 15.742.610	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 'Series 2006-12 1A1A' FRN 19/12/2036	14.814.580	0,14	USD 798.000	Huntsman International LLC 2,95% 15/6/2031	825.161	0,01
USD 496.195	HarborView Mortgage Loan Trust 2007-4 'Series 2007-4 2A2' FRN 19/7/2047	458.893	0,00	USD 925.000	Idaho Health Facilities Authority 5% 1/12/2047	1.133.578	0,01
USD 52.000	Harsco Corp '144A' 5,75% 31/7/2027	53.885	0,00	USD 144.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	149.535	0,00
USD 99.000	HCA Inc 3,5% 1/9/2030	106.286	0,00	USD 98.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	102.042	0,00
USD 3.000.000	HCA Inc 3,5% 15/7/2051	3.077.823	0,03	USD 234.961	iHeartCommunications Inc 6,375% 1/5/2026	248.803	0,00
USD 5.931.000	HCA Inc 5,25% 15/6/2049	7.745.811	0,07	USD 1.145.000	iHeartCommunications Inc 8,375% 1/5/2027	1.217.994	0,01
USD 283.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	344.769	0,00	USD 697.001	Impac Secured Assets Trust 2006-3 'Series 2006-3 A1' FRN 25/11/2036	647.126	0,01
USD 36.000	Herc Holdings Inc '144A' 5,5% 15/7/2027	38.017	0,00	USD 1.210.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS AFX' '144A' FRN 15/6/2034	1.283.230	0,01
USD 320.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 A1B' '144A' FRN 18/7/2031	319.586	0,00	USD 2.669.820	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS BFX' '144A' FRN 15/6/2034	2.812.784	0,03
USD 650.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 D' '144A' FRN 18/7/2031	633.305	0,01	USD 5.620.171	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS DFX' '144A' FRN 15/6/2034	5.797.538	0,05
USD 80.000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd 'Series 7A-2015 CR' '144A' FRN 15/3/2027	79.780	0,00	USD 2.000.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS EFX' '144A' FRN 15/6/2034	2.031.533	0,02
USD 322.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	347.256	0,00	USD 370.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 'Series 2018-INDP B' '144A' 3,911% 10/7/2035	389.880	0,00
USD 157.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	162.912	0,00	USD 800.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 'Series 2018-INDP C' '144A' 4,158% 10/7/2035	839.939	0,01
USD 1.190.000	Home Equity Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3 M2' FRN 25/7/2036	1.134.686	0,01				
USD 1.831.015	Home Equity Asset Trust 2007-1 'Series 2007-1 2A3' FRN 25/5/2037	1.662.703	0,02				

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.217.990	IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust 2007-HOA1 'Series 2007-HOA1 AXPP' FRN 25/7/2047	143.470	0,00	USD 3.876.343	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PHH 'Series 2018-PHH A' '144A' FRN 15/6/2035	3.888.941	0,04
USD 591.724	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 'Series 2006-AR15 A1' FRN 25/7/2036	566.452	0,01	USD 21.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 5% 15/6/2028	22.654	0,00
USD 4.472.827	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 'Series 2006-AR35 1A1A' FRN 25/1/2037	4.530.910	0,04	USD 532.000	JBS USA Food Co '144A' 7% 15/1/2026	561.398	0,01
USD 4.339.243	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR19 'Series 2007-AR19 3A1' FRN 25/9/2037	3.500.763	0,03	USD 248.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc (Restricted) '144A' 6,75% 15/2/2028	272.541	0,00
USD 663.844	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 'Series 2007-FLX5 2A2' FRN 25/8/2037	622.841	0,01	USD 218.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5,5% 15/1/2030	245.269	0,00
USD 1.565.000	Intel Corp 3,05% 12/8/2051	1.626.640	0,02	USD 339.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	384.450	0,00
USD 1.347.000	Intel Corp 3,2% 12/8/2061	1.407.365	0,01	USD 2.485.000	JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029	2.814.051	0,03
USD 5.820.000	Intel Corp 3,25% 15/11/2049	6.234.951	0,06	USD 248.507	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 'Series 2007-A2 2A1' FRN 25/5/2037	231.830	0,00
USD 2.715.000	Intercontinental Exchange Inc 3% 15/9/2060	2.722.940	0,03	USD 1.500.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 'Series 2017-FL10 E' '144A' FRN 15/6/2032	1.386.547	0,01
USD 8.559.000	International Business Machines Corp 2,95% 15/5/2050*	8.691.559	0,08	USD 1.455.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 'Series 2018-AON A' '144A' 4,128% 5/7/2031	1.539.365	0,01
USD 696.000	International Business Machines Corp 4,25% 15/5/2049	874.434	0,01	USD 2.321.741	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 C' FRN 15/1/2049	2.538.720	0,02
USD 435.000	International Flavors & Fragrances Inc '144A' 3,468% 1/12/2050	473.701	0,00	USD 2.127.841	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 D' FRN 15/1/2049	1.997.497	0,02
USD 6.231.000	Interpublic Group of Cos Inc/ The 3,375% 1/3/2041	6.565.971	0,06	USD 10.620.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP3 'Series 2016-JP3 XC' '144A' FRN 15/8/2049	348.124	0,00
USD 2.336.412	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 A' '144A' FRN 17/7/2037	2.344.949	0,02	USD 2.420.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 'Series 2018-WPT DFX' '144A' 5,35% 5/7/2033	2.545.333	0,02
USD 1.650.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/10/2026	1.706.067	0,02	USD 365.260	JP Morgan Madison Avenue Securities Trust Series 2014-1 'Series 2014-CH1 M2' '144A' FRN 25/11/2024	360.356	0,00
USD 200.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/5/2027	208.805	0,00	USD 960.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CW1 'Series 2006-CW1 M1' FRN 25/5/2036	948.750	0,01
USD 56.000	IRB Holding Corp '144A' 7% 15/6/2025	59.780	0,00	USD 4.655.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH1 (Step-up coupon) 'Series 2007-CH1 MF1' 4,73% 25/11/2036	5.905.998	0,05
USD 1.184.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,875% 15/9/2027	1.237.594	0,01	USD 1.518.648	JP Morgan Mortgage Trust 2014-OAK4 'Series 2014-OAK4 B4' '144A' FRN 25/9/2044	1.517.606	0,01
USD 3.420.000	Iron Mountain Inc '144A' 5% 15/7/2028	3.595.070	0,03	USD 330.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 'Series 2014-C22 B' FRN 15/9/2047	343.751	0,00
USD 49.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,25% 15/3/2028	51.457	0,00				
USD 271.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,25% 15/7/2030	289.631	0,00				
USD 515.135	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-3 (Step-up coupon) 'Series 2006-3 2A3' '144A' 6,53% 25/9/2037	514.946	0,01				
USD 149.394	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-P1 'Series 2006-P1 1A' '144A' FRN 25/12/2036	145.974	0,00				
USD 10.702.229	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 A4' FRN 25/5/2037	3.812.372	0,04				
USD 1.012.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE 'Series 2016-NINE A' '144A' FRN 6/9/2038	1.087.609	0,01				
USD 1.521.465	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PHH FRN 15/6/2035	1.512.922	0,01				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.241.659	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 'Series 2014-C22 XA' FRN 15/9/2047	26.430	0,00	USD 1.881.503	Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 'Series 2013-GCP XA' '144A' FRN 15/2/2036	116.098	0,00
USD 899.183	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 'Series 2014-C23 XA' FRN 15/9/2047	14.533	0,00	USD 78.000	Lamar Media Corp 3,75% 15/2/2028	79.961	0,00
USD 7.006.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C27 'Series 2015-C27 XD' '144A' FRN 15/2/2048	104.389	0,00	USD 23.000	Lamar Media Corp 4% 15/2/2030	23.738	0,00
USD 1.511.167	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C29 'Series 2015-C29 XA' FRN 15/5/2048	30.720	0,00	USD 15.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 15/5/2028	16.691	0,00
USD 1.480.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 'Series 2015-C33 D1' '144A' FRN 15/12/2048	1.471.198	0,01	USD 750.000	LCM XIV LP '144A' FRN 20/7/2031	750.486	0,01
USD 1.198.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 D1' '144A' FRN 15/3/2049	1.249.386	0,01	USD 685.781	LCM XXI LP '144A' FRN 20/4/2028	685.378	0,01
USD 887.395	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 'Series 2017-JP5 C' FRN 15/3/2050	938.434	0,01	USD 240.468	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2002-A 'Series 2002-A C' 15/6/2033 (Zero Coupon)	221.172	0,00
USD 719.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 'Series 2017-JP5 D' '144A' FRN 15/3/2050	739.828	0,01	USD 320.355	Lehman ABS Mortgage Loan Trust 'Series 2007-1 2A1' '144A' FRN 25/6/2037	251.707	0,00
USD 4.150.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XC' '144A' FRN 15/12/2049	137.585	0,00	USD 92.709	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 'Series 2006-2A M2' '144A' FRN 25/9/2036	92.414	0,00
USD 506.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2025 (Perpetual)	527.024	0,01	USD 1.400.000	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 'Series 2006-2A M3' '144A' FRN 25/9/2036	1.341.277	0,01
USD 2.095.000	JPMorgan Chase & Co FRN 4/2/2032	2.060.907	0,02	USD 401.218	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-1 'Series 2007-1A 1A' '144A' FRN 25/3/2037	393.007	0,00
USD 1.126.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2051	1.182.589	0,01	USD 6.294.000	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-3 'Series 2007-3A M2' '144A' FRN 25/10/2037	5.471.304	0,05
USD 51.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4,625% 1/3/2028	52.984	0,00	USD 1.479.192	Lehman XS Trust Series 2007-16N 'Series 2007-16N AF2' FRN 25/9/2047	1.569.581	0,01
USD 4.008.000	Kaiser Foundation Hospitals 2,81% 1/6/2041	4.152.012	0,04	USD 638.534	Lehman XS Trust Series 2007-20N 'Series 2007-20N A1' FRN 25/12/2037	667.566	0,01
USD 94.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025	96.243	0,00	USD 2.000.000	Lendmark Funding Trust 2018-2 'Series 2018-2A C' '144A' 5,26% 20/4/2027	2.011.785	0,02
USD 2.391.000	Keurig Dr Pepper Inc 3,8% 1/5/2050	2.736.969	0,03	USD 854.000	Lennar Corp 4,125% 15/1/2022	858.881	0,01
USD 5.000.000	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 'Series 2004-A 2D' FRN 28/7/2042	4.688.418	0,04	USD 76.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3,625% 15/1/2029	73.741	0,00
USD 5.776.789	KeyCorp Student Loan Trust 2005-A 'Series 2005-A 2C' FRN 27/12/2038	5.581.284	0,05	USD 130.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	134.102	0,00
USD 27.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 4,75% 1/6/2027	28.337	0,00	USD 145.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	149.578	0,00
USD 2.019.000	Kinder Morgan Inc 3,6% 15/2/2051	2.094.303	0,02	USD 800.000	Lexington County Health Services District Inc 5% 1/11/2041	931.948	0,01
EUR 514.000	Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 5,25% 15/5/2026	629.906	0,01	EUR 1.422.000	Liberty Mutual Group Inc FRN 23/5/2059	1.753.948	0,02
USD 1.001.000	Kroger Co/The 3,95% 15/1/2050	1.171.895	0,01	USD 534.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5,5% 15/4/2029	540.128	0,01
EUR 200.000	Kronos International Inc 3,75% 15/9/2025	241.689	0,00	USD 684.505	LoanCore 2018-CRE1 Issuer Ltd 'Series 2018-CRE1 A' '144A' FRN 15/5/2028	685.360	0,01
				USD 3.302.637	Loanpal Solar Loan 2021-1 Ltd 'Series 2021-1GS A' '144A' 2,29% 20/1/2048	3.380.040	0,03
				USD 10.744.358	Loanpal Solar Loan Ltd 'Series 2020-3GS A' '144A' 2,47% 20/12/2047	10.979.648	0,10

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 4.008.000	LogMeln Inc '144A' 5,5% 1/9/2027	4.173.731	0,04	USD 1.005.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2048	1.220.291	0,01
USD 3.066.399	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 'Series 2006-5 2A3' FRN 25/6/2036	1.942.385	0,02	USD 800.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2039	830.144	0,01
USD 806.776	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 'Series 2006-6 2A3' FRN 25/7/2036	428.352	0,00	USD 845.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2048	900.419	0,01
USD 6.631.251	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 2A3' FRN 25/8/2036	3.624.921	0,03	USD 845.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,6% 1/12/2044	876.147	0,01
USD 4.770.000	Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 5% 1/7/2043	4.955.243	0,05	USD 3.520.000	Massachusetts School Building Authority 2,866% 15/10/2031	3.814.008	0,04
USD 11.165.000	Lowe's Cos Inc 3% 15/10/2050	11.208.369	0,10	USD 2.545.000	Massachusetts School Building Authority 2,966% 15/10/2032	2.763.259	0,03
USD 57.000	Lowe's Cos Inc 5,125% 15/4/2050	78.282	0,00	USD 18.000	MasTec Inc '144A' 4,5% 15/8/2028	18.925	0,00
USD 405.279	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 'Series 2015-3 AS' '144A' FRN 20/4/2048	419.814	0,00	USD 1.965.267	Mastr Asset Backed Securities Trust 2004-HE1 'Series 2004-HE1 M6' FRN 25/9/2034	1.989.316	0,02
USD 2.336.269	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 'Series 2017-5 X' '144A' FRN 10/3/2050	64.024	0,00	USD 1.401.845	Mastr Asset Backed Securities Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 A4' FRN 25/5/2037	1.276.332	0,01
USD 238.000	Lumen Technologies Inc '144A' 4% 15/2/2027	244.621	0,00	USD 417.488	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 'Series 2008-3 A1' '144A' FRN 25/8/2037	257.781	0,00
USD 2.670.000	Lumen Technologies Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	2.761.448	0,03	USD 395.454	Mastr Specialized Loan Trust 'Series 2006-3 A' '144A' FRN 25/6/2046	385.461	0,00
USD 2.635.000	Lumen Technologies Inc '144A' 5,375% 15/6/2029	2.697.581	0,02	USD 143.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	144.038	0,00
USD 76.000	Lumen Technologies Inc 5,625% 1/4/2025	82.379	0,00	USD 1.745.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	1.766.714	0,02
USD 151.000	Lumen Technologies Inc 7,5% 1/4/2024	168.228	0,00	USD 410.000	McDonald's Corp 3,625% 1/9/2049	462.326	0,00
USD 4.508.000	LYB International Finance III LLC 3,625% 1/4/2051	4.931.050	0,05	USD 1.085.000	McLaren Health Care Corp 4,386% 15/5/2048	1.413.584	0,01
USD 4.250.000	LYB International Finance III LLC 4,2% 1/5/2050	5.012.641	0,05	USD 1.302.809	Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007-OAR2 'Series 2007-OAR2 A2' FRN 25/4/2037	1.254.542	0,01
USD 3.192.000	M/I Homes Inc 4,95% 1/2/2028	3.340.093	0,03	USD 5.173.564	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 'Series 2007-2 A2C' FRN 25/5/2037	3.133.672	0,03
USD 4.008.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 'Series 2017-330M D' '144A' FRN 15/8/2034	4.098.733	0,04	USD 4.964.025	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-H1 'Series 2007-H1 1A2' FRN 25/10/2037	4.806.414	0,04
USD 3.529.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 'Series 2017-330M E' '144A' FRN 15/8/2034	3.423.853	0,03	USD 855.048	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-RM3 'Series 2006-RM3 A2B' FRN 25/6/2037	248.442	0,00
USD 666.925	Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust 2002-A 'Series 2002-A B2' FRN 25/3/2032	670.913	0,01	USD 2.815.000	Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 5% 1/10/2048	3.491.895	0,03
USD 600.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A CR2' '144A' FRN 19/4/2030	599.161	0,01	USD 215.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	234.654	0,00
USD 6.180.000	Madison Park Funding XVIII Ltd 'Series 2015-18A A1R' '144A' FRN 21/10/2030	6.183.637	0,06	USD 72.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc '144A' 4,625% 15/6/2025	77.501	0,00
USD 700.000	Madison Park Funding XXX Ltd 'Series 2018-30A E' '144A' FRN 15/4/2029	681.555	0,01	USD 6.026.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	6.562.465	0,06
USD 250.000	Marble Point CLO XVII Ltd 'Series 2020-1A D' '144A' FRN 20/4/2033	251.670	0,00	USD 385.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,75% 1/2/2027	443.314	0,00
USD 777.000	Marriott International Inc/MD 4,625% 15/6/2030	895.328	0,01				
USD 1.966.000	Marriott Ownership Resorts Inc '144A' 6,125% 15/9/2025	2.071.938	0,02				
USD 174.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	180.099	0,00				
USD 1.073.000	Martin Marietta Materials Inc 2,4% 15/7/2031	1.100.288	0,01				
USD 2.655.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2044	3.198.996	0,03				
USD 990.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2047	1.182.570	0,01				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 109.000	MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026	114.681	0,00	USD 362.592	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050	326.895	0,00
USD 313.000	MGM Resorts International 5,5% 15/4/2027	340.474	0,00	USD 348.046	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 'Series 2007-T27 AJ' FRN 11/6/2042	355.006	0,00
USD 189.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	207.191	0,00	USD 943.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 'Series 2014-150E F' '144A' FRN 9/9/2032	912.018	0,01
USD 67.000	MGM Resorts International 6,75% 1/5/2025	71.115	0,00	USD 393.508	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 C' FRN 15/5/2048	401.958	0,00
USD 820.000	Michigan Finance Authority 5% 15/11/2028	998.678	0,01	USD 250.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 D' '144A' FRN 15/5/2048	228.873	0,00
USD 840.000	Michigan Finance Authority 5% 1/6/2039	951.262	0,01	USD 230.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS E' '144A' FRN 15/11/2034	230.338	0,00
USD 670.000	Michigan Finance Authority 5% 15/11/2041	802.714	0,01	USD 5.229.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS F' '144A' FRN 15/11/2034	5.237.603	0,05
USD 12.168.000	Microchip Technology Inc 4,25% 1/9/2025	12.832.072	0,12	USD 4.162.856	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 C' FRN 15/6/2050	4.451.568	0,04
USD 2.905.000	Microsoft Corp 2,525% 1/6/2050	2.914.920	0,03	USD 2.519.058	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 XD' '144A' FRN 15/6/2050	258.657	0,00
USD 1.876.000	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp '144A' 4,875% 1/5/2029	1.901.898	0,02	USD 365.563	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 C' FRN 15/7/2051	417.312	0,00
USD 490.000	Mondelez International Inc 2,625% 4/9/2050	468.781	0,00	USD 479.686	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 D' '144A' 3% 15/7/2051	460.827	0,00
USD 986.000	Morgan Stanley FRN 25/1/2052	987.010	0,01	USD 1.200.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 'Series 2018-L1 A3' 4,139% 15/10/2051	1.359.291	0,01
USD 3.123.416	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE5 'Series 2005-HE5 M4' FRN 25/9/2035	3.104.147	0,03	USD 225.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP A' '144A' FRN 11/7/2040	256.006	0,00
USD 522.173	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-SEA1 'Series 2007-SEA1 2A1' '144A' FRN 25/2/2047	508.904	0,01	USD 2.754.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP E' '144A' FRN 11/7/2040	2.559.994	0,02
USD 10.520.884	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 XD' '144A' FRN 15/12/2047	410.237	0,00	USD 690.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN A' '144A' FRN 15/7/2035	691.213	0,01
USD 3.654.543	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 XF' '144A' FRN 15/12/2047	128.165	0,00	USD 1.213.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN B' '144A' FRN 15/7/2035	1.214.340	0,01
USD 3.349.202	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 'Series 2015-C21 XB' '144A' FRN 15/3/2048	35.924	0,00	USD 357.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	356.344	0,00
USD 428.938	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'Series 2015-C23 D' '144A' FRN 15/7/2050	436.066	0,00	USD 868.089	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 'Series 2006-3 A3' FRN 25/4/2036	713.716	0,01
USD 1.500.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'Series 2015-C24 B' FRN 15/5/2048	1.642.445	0,02	USD 1.841.100	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 'Series 2013-R7 1B' '144A' FRN 26/12/2046	1.817.013	0,02
USD 209.922	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 C' FRN 15/10/2048	226.210	0,00	USD 2.795.422	Mortgage Loan Resecuritization Trust 'Series 2009-RS1 A85' '144A' FRN 16/4/2036	2.600.410	0,02
USD 5.104.909	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 XD' '144A' FRN 15/10/2048	254.582	0,00	USD 2.155.076	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 4,01% 22/6/2043	2.334.023	0,02
USD 268.957	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 D' '144A' 3,06% 15/10/2048	264.277	0,00	USD 5.254.706	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 'Series 2018-2GS A' '144A' 4,2% 22/2/2044	5.747.692	0,05
USD 629.765	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 'Series 2017-C33 C' FRN 15/5/2050	660.321	0,01	USD 913.021	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 'Series 2018-2GS C' '144A' 5,97% 22/2/2044	975.625	0,01

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 6.748.801	Mosaic Solar Loan Trust 2019-1 'Series 2019-1A A' '144A' 4,37% 21/12/2043	7.413.219	0,07	USD 75.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	84.668	0,00
USD 710.215	Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 'Series 2020-1A B' '144A' 3,1% 20/4/2046	749.856	0,01	USD 76.000	Navient Corp 7,25% 25/9/2023	83.421	0,00
USD 1.719.219	Mosaic Solar Loan Trust 2020-2 'Series 2020-2A B' '144A' 2,21% 20/8/2046	1.738.757	0,02	USD 2.882.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-AA B' '144A' 3,5% 15/8/2044	2.963.989	0,03
USD 2.270.141	Mosaic Solar Loan Trust 2021-1 'Series 2021-1A B' '144A' 2,05% 20/12/2046	2.281.278	0,02	USD 2.174.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 'Series 2015-AA B' '144A' 3,5% 15/12/2044	2.324.936	0,02
USD 2.429.951	Mosaic Solar Loan Trust 2021-2 'Series 2021-2A B' '144A' 2,09% 22/4/2047	2.438.056	0,02	USD 2.110.000	Navient Private Education Loan Trust 2020-I 'Series 2020-IA B' '144A' 2,95% 15/4/2069	2.197.505	0,02
USD 539.805	Mosaic Solar Loans 2017-2 LLC 'Series 2017-2A A' '144A' 3,82% 22/6/2043	576.109	0,01	USD 1.200.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A B' '144A' 3,16% 15/11/2068	1.266.915	0,01
USD 2.494.000	Motorola Solutions Inc 2,75% 24/5/2031	2.575.783	0,02	USD 152.000	Netflix Inc 4,375% 15/11/2026	172.009	0,00
USD 664.000	Motorola Solutions Inc 5,5% 1/9/2044	876.943	0,01	USD 122.000	Netflix Inc 6,375% 15/5/2029	156.806	0,00
USD 500.000	MP CLO VII Ltd 'Series 2015-1A BRR' '144A' FRN 18/10/2028	495.296	0,00	USD 250.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A BR' '144A' FRN 17/10/2027	250.055	0,00
USD 3.870.000	MP CLO VIII Ltd 'Series 2015-1A CRR' '144A' FRN 18/10/2028	3.872.965	0,04	USD 6.773.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26A A' '144A' FRN 18/10/2030	6.776.925	0,06
USD 180.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 1/8/2029	192.563	0,00	USD 625.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd 'Series 2020-37A ER' '144A' FRN 20/7/2031	627.871	0,01
USD 182.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	193.493	0,00	USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 Ltd 'Series 2020-39A E' '144A' FRN 20/1/2032	251.548	0,00
USD 65.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	67.175	0,00	USD 6.500.696	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 'Series 2005-B M1' FRN 25/10/2035	6.460.011	0,06
USD 1.534.000	MSCG Trust 2018-SELF 'Series 2018-SELF E' '144A' FRN 15/10/2037	1.539.174	0,01	USD 2.654.970	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 'Series 2005-C M2' FRN 25/12/2035	2.479.692	0,02
USD 440.000	MSCG Trust 2018-SELF 'Series 2018-SELF F' '144A' FRN 15/10/2037	441.843	0,00	USD 639.000	New Home Co Inc/The '144A' 7,25% 15/10/2025	678.426	0,01
USD 455.689	Multi Security Asset Trust LP Commercial Mortgage-Backed Securities Pass-Through 'Series 2005-RR4A N' '144A' FRN 28/11/2035	323.052	0,00	USD 1.150.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5,754% 15/12/2028	1.385.353	0,01
USD 1.798.593	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 'Series 2004-R1 A1' '144A' 6,5% 25/3/2034	1.817.432	0,02	USD 3.525.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,05% 1/5/2027	3.910.617	0,04
USD 412.957	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 'Series 2004-R1 A2' '144A' 7,5% 25/3/2034	427.984	0,00	USD 4.115.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,35% 1/11/2030	4.634.107	0,04
USD 1.620.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 'Series 2007-B M1' FRN 25/4/2037	1.542.202	0,01	USD 1.870.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,55% 1/5/2025	2.070.193	0,02
USD 255.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6% 15/1/2027	269.025	0,00	USD 3.490.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,9% 1/8/2031	4.014.460	0,04
USD 683.906	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1 'Series 2018-FL1 A' '144A' FRN 15/6/2035	676.684	0,01	USD 1.515.000	New York City Water & Sewer System 5,44% 15/6/2043	2.248.502	0,02
USD 1.195.978	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1 'Series 2018-FL1 MCR1' '144A' FRN 15/6/2035	1.192.729	0,01	USD 435.000	New York City Water & Sewer System 5,75% 15/6/2041	660.715	0,01
USD 76.000	Navient Corp 6,75% 25/6/2025	85.014	0,00	USD 1.115.000	New York State Dormitory Authority 3,19% 15/2/2043	1.239.663	0,01
				USD 2.160.000	New York State Urban Development Corp 2,35% 15/3/2027	2.269.480	0,02

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 410.000	New York State Urban Development Corp 3,12% 15/3/2025	444.151	0,00	USD 2.341.247	Ocean Beach Spc 'Series 2020-11 A' 4% 26/9/2022	2.352.557	0,02
USD 3.490.000	New York State Urban Development Corp 3,32% 15/3/2029	3.874.912	0,04	USD 1.020.000	Ocean Trails CLO VI 'Series 2016-6A BRR' '144A' FRN 15/7/2028	1.019.164	0,01
USD 590.000	New York Transportation Development Corp 5% 1/7/2046	660.393	0,01	USD 610.000	Ocean Trails CLO VI 'Series 2016-6A CRR' '144A' FRN 15/7/2028	610.491	0,01
USD 4.715.000	New York Transportation Development Corp 5,25% 1/1/2050	5.303.856	0,05	USD 460.000	OCP CLO 2014-5 Ltd 'Series 2014-5A A1R' '144A' FRN 26/4/2031	460.285	0,00
USD 1.224.000	Nexstar Media Inc '144A' 4,75% 1/11/2028	1.271.430	0,01	USD 1.100.000	OCP CLO 2014-7 Ltd 'Series 2014-7A A2RR' '144A' FRN 20/7/2029	1.100.952	0,01
USD 817.000	Nexstar Media Inc '144A' 5,625% 15/7/2027	868.430	0,01	USD 1.170.000	OCP CLO 2014-7 Ltd 'Series 2014-7A B2RR' '144A' 5,106% 20/7/2029	1.183.944	0,01
USD 20.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,5% 15/9/2027	21.630	0,00	USD 2.000.000	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A BR' '144A' FRN 26/10/2027	2.002.340	0,02
USD 5.800.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	8.432.345	0,08	USD 1.210.000	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A DR' '144A' FRN 26/10/2027	1.213.360	0,01
USD 2.884.000	Nissan Motor Acceptance Corp '144A' 2,75% 9/3/2028	2.937.550	0,03	USD 1.130.000	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A E' '144A' FRN 26/10/2027	1.140.329	0,01
USD 253.898	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 'Series 2001-R1A A' '144A' FRN 19/2/2030	260.576	0,00	USD 2.330.000	OCP CLO 2015-9 Ltd 'Series 2015-9A BR' '144A' FRN 15/7/2027	2.333.054	0,02
USD 827.376	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2005-AP1 (Step-up coupon) 'Series 2005-AP1 2A4' 6,046% 25/2/2035	867.658	0,01	USD 301.000	OCP CLO 2015-9 Ltd 'Series 2015-9A E' '144A' FRN 15/7/2027	302.107	0,00
USD 475.373	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2006-AF1 (Step-up coupon) 'Series 2006-AF1 1A4' 7,134% 25/5/2036	151.540	0,00	USD 5.378.375	OCP CLO 2016-12 Ltd 'Series 2016-12A A1R' '144A' FRN 18/10/2028	5.381.071	0,05
USD 126.514	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2006-S5 'Series 2006-S5 A1' '144A' FRN 25/10/2036	152.399	0,00	USD 750.000	OCP CLO 2017-13 Ltd 'Series 2017-13A A2A' '144A' FRN 15/7/2030	750.038	0,01
USD 1.653.366	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2007-2 'Series 2007-2 A4' FRN 25/6/2037	1.421.436	0,01	USD 920.000	OCP CLO 2017-13 Ltd 'Series 2017-13A D' '144A' FRN 15/7/2030	920.046	0,01
USD 2.895.000	Northern States Power Co/MN 2,9% 1/3/2050	3.027.888	0,03	USD 360.000	OCP CLO 2017-14 Ltd 'Series 2017-14A B' '144A' FRN 20/11/2030	359.950	0,00
USD 1.533.000	Northern States Power Co/MN 3,2% 1/4/2052	1.706.080	0,02	USD 250.000	OCP CLO 2020-18 Ltd 'Series 2020-18A AR' '144A' FRN 20/7/2032	250.609	0,00
USD 18.202	Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6,264% 20/5/2023	18.158	0,00	USD 650.000	OCP CLO 2020-19 Ltd 'Series 2020-19A C' '144A' FRN 20/7/2031	650.032	0,01
USD 246.000	NRG Energy Inc '144A' 5,25% 15/6/2029	266.038	0,00	USD 525.000	OCP CLO 2020-19 Ltd 'Series 2020-19A D' '144A' FRN 20/7/2031	525.026	0,01
USD 227.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	243.418	0,00	USD 250.000	OCP CLO 2020-19 Ltd 'Series 2020-19A E' '144A' FRN 20/7/2031	250.012	0,00
USD 1.390.000	NVIDIA Corp 3,5% 1/4/2050	1.604.610	0,02	USD 250.000	Octagon Investment Partners 18-R Ltd 'Series 2018-18A A1A' '144A' FRN 16/4/2031	250.075	0,00
USD 1.329.727	Oaktree CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 20/10/2027	1.330.086	0,01	USD 250.000	Octagon Investment Partners 30 Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 17/3/2030	250.832	0,00
USD 1.750.000	Oaktree CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 20/10/2027	1.712.088	0,02	USD 1.433.000	OHA Loan Funding 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A AR' '144A' FRN 23/5/2031	1.433.006	0,01
USD 553.989	Oakwood Mortgage Investors Inc (Defaulted) 'Series 2001-D A2' FRN 15/1/2019	334.199	0,00	USD 2.232.801	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017-OT E' '144A' FRN 10/5/2039	2.042.987	0,02
USD 460.686	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 2001-D A4' FRN 15/9/2031	355.786	0,00				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 28.148.566	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017-OT XA' '144A' FRN 10/5/2039	598.157	0,01	USD 546.929	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2001-A 'Series 2001-A M1' FRN 15/3/2032	542.613	0,01
USD 321.000	Omnicom Group Inc 2,6% 1/8/2031	330.207	0,00	USD 2.960.000	Otis Worldwide Corp 3,362% 15/2/2050	3.236.855	0,03
USD 41.869.799	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 'Series 2017-1MKT XCP' '144A' FRN 10/2/2032	28.890	0,00	USD 115.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4,625% 15/3/2030	116.452	0,00
USD 6.584.000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 'Series 2018-1A B' '144A' 3,61% 14/3/2029	6.715.576	0,06	USD 136.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	139.740	0,00
USD 4.500.000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 'Series 2018-1A E' '144A' 5,52% 14/3/2029	4.627.307	0,04	USD 105.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5,875% 15/8/2023	111.562	0,00
USD 3.870.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 'Series 2019-2A D' '144A' 4,05% 14/10/2036	4.233.894	0,04	USD 1.931.000	Owl Rock Capital Corp 3,4% 15/7/2026	2.017.653	0,02
USD 1.270.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 'Series 2020-2A C' '144A' 2,76% 14/9/2035	1.323.963	0,01	USD 1.590.000	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 (Step-up coupon) 'Series 2006-2 A2C' 6,5% 25/1/2037	1.592.530	0,01
USD 3.210.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 'Series 2020-2A D' '144A' 3,45% 14/9/2035	3.439.615	0,03	USD 290.000	OZLM Funding IV Ltd 'Series 2013-4A A2R' '144A' FRN 22/10/2030	290.271	0,00
USD 450.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 'Series 2021-1A C' '144A' 2,22% 16/6/2036	455.895	0,00	USD 300.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A A2AS' '144A' FRN 17/4/2031	299.530	0,00
USD 750.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 'Series 2021-1A D' '144A' 2,47% 16/6/2036	758.532	0,01	USD 3.200.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A SUB' '144A' FRN 17/4/2031	924.726	0,01
USD 2.000.000	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 'Series 2005-4 M3' FRN 25/11/2035	1.910.467	0,02	USD 500.000	OZLM VII Ltd 'Series 2014-7RA A2R' '144A' FRN 17/7/2029	500.039	0,00
USD 1.116.053	Option One Mortgage Loan Trust 2006-3 'Series 2006-3 1A1' FRN 25/2/2037	858.299	0,01	USD 1.185.000	OZLM VIII Ltd 'Series 2014-8A A2RR' '144A' FRN 17/10/2029	1.183.785	0,01
USD 1.950.000	Option One Mortgage Loan Trust 2007-CP1 'Series 2007-CP1 2A3' FRN 25/3/2037	1.619.399	0,02	USD 1.000.000	OZLM VIII Ltd 'Series 2014-8A BRR' '144A' FRN 17/10/2029	1.000.195	0,01
USD 5.857.331	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD1 1A1' 5,866% 25/1/2037	5.920.837	0,05	USD 815.000	OZLM VIII Ltd 'Series 2014-8A CRR' '144A' FRN 17/10/2029	803.123	0,01
USD 6.169.342	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD1 2A1' 5,866% 25/1/2037	6.247.857	0,06	USD 250.000	OZLM XII Ltd 'Series 2015-12A A2R' '144A' FRN 30/4/2027	250.025	0,00
USD 2.503.201	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD2 1A1' 5,82% 25/3/2037	2.562.564	0,02	USD 2.000.000	OZLM XIX Ltd 'Series 2017-19A A1' '144A' FRN 22/11/2030	2.001.309	0,02
USD 8.270.000	Oracle Corp 3,6% 1/4/2050	8.671.283	0,08	USD 250.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A A2' '144A' FRN 20/4/2031	249.585	0,00
USD 8.165.000	Oracle Corp 3,95% 25/3/2051	9.101.725	0,08	USD 825.000	Pacific Gas and Electric Co 2,1% 1/8/2027	798.657	0,01
USD 2.461.747	Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028	2.805.383	0,03	USD 190.000	Pacific Gas and Electric Co 4,2% 1/6/2041	186.690	0,00
USD 1.910.000	Oregon School Boards Association 5,55% 30/6/2028	2.301.808	0,02	USD 1.637.500	Pacific Gas and Electric Co 4,5% 1/7/2040	1.659.041	0,02
USD 3.410.000	Oregon School Boards Association 5,68% 30/6/2028	4.195.886	0,04	USD 1.100.000	Pacific Gas and Electric Co 4,6% 15/6/2043	1.125.509	0,01
EUR 1.512.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2,875% 30/4/2028	1.827.914	0,02	USD 794.000	Pacific Gas and Electric Co 4,95% 1/7/2050	840.570	0,01
USD 850.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 4,125% 30/4/2028	874.437	0,01	USD 580.000	Palmer Square CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A A1R2' '144A' FRN 17/1/2031	580.164	0,01
				USD 1.840.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 18/4/2031	1.840.004	0,02
				USD 500.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 16/7/2031	500.496	0,00
				USD 3.502.000	Palmer Square CLO 2018-3 Ltd 'Series 2018-3A A2' '144A' FRN 15/8/2026	3.501.931	0,03
				USD 300.000	Palmer Square CLO 2018-3 Ltd 'Series 2018-3A D' '144A' FRN 15/8/2026	300.726	0,00
				USD 1.530.000	Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd 'Series 2018-4A B' '144A' FRN 15/11/2026	1.533.337	0,01

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.300.000	Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd 'Series 2018-4A C' '144A' FRN 15/11/2026	1.302.768	0,01	USD 219.504	Prime Mortgage Trust 2006-DR1 'Series 2006-DR1 2A1' '144A' 5,5% 25/5/2035	202.923	0,00
USD 390.000	Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd 'Series 2018-4A E' '144A' FRN 15/11/2026	391.237	0,00	USD 768.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 3,375% 31/8/2027	740.160	0,01
USD 350.000	Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd 'Series 2018-5A D' '144A' FRN 20/1/2027	350.547	0,00	USD 200.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6,25% 15/1/2028*	207.529	0,00
USD 1.350.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 23/8/2031	1.317.319	0,01	USD 4.134.436	PRPM 2020-4 LLC (Step-up coupon) 'Series 2020-4 A1' '144A' 2,951% 25/10/2025	4.158.831	0,04
USD 2.627.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 4,875% 15/5/2029	2.696.064	0,02	USD 8.266.796	PRPM 2020-5 LLC (Step-up coupon) 'Series 2020-5 A1' '144A' 3,104% 25/11/2025	8.333.204	0,08
USD 56.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 5,875% 1/10/2028	59.710	0,00	USD 1.375.000	PTC Inc '144A' 3,625% 15/2/2025	1.407.869	0,01
USD 52.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 7,5% 1/6/2025	55.835	0,00	USD 194.000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	226.052	0,00
USD 1.050.000	Party City Holdings Inc '144A' 8,75% 15/2/2026	1.093.312	0,01	USD 721.000	PulteGroup Inc 5,5% 1/3/2026	841.587	0,01
USD 78.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	80.837	0,00	USD 2.830.000	QUALCOMM Inc 3,25% 20/5/2050	3.124.139	0,03
USD 4.618.000	Peninsula Pacific Entertainment LLC / Peninsula Pacific Entertainment Finance In '144A' 8,5% 15/11/2027	4.923.943	0,05	USD 3.722.000	Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc '144A' 3,625% 1/3/2029	3.797.147	0,03
USD 2.355.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2048	2.897.451	0,03	USD 1.795.000	Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc '144A' 3,875% 1/3/2031	1.839.314	0,02
USD 52.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 5,375% 15/10/2025	53.755	0,00	USD 626.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 4,5% 15/9/2026	644.010	0,01
USD 1.300.000	Periama Holdings LLC/DE 5,95% 19/4/2026	1.415.755	0,01	USD 752.496	RALI Series 2007-QH9 Trust 'Series 2007-QH9 A1' FRN 25/11/2037	721.507	0,01
USD 1.250.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 4,75% 15/2/2028	1.298.438	0,01	USD 1.102.605	RAMP Series 2004-RS7 Trust 'Series 2004-RS7 A2A' FRN 25/7/2034	977.670	0,01
USD 825.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 7,75% 15/2/2029	904.406	0,01	USD 2.713.465	RASC Series 2006-EMX9 Trust 'Series 2006-EMX9 1A4' FRN 25/11/2036	2.348.145	0,02
USD 2.950.000	Pfizer Inc 2,7% 28/5/2050	3.010.623	0,03	USD 675.000	Rattler Midstream LP '144A' 5,625% 15/7/2025	706.394	0,01
USD 1.525.000	PG&E Corp 5% 1/7/2028*	1.515.614	0,01	USD 301.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 9,375% 1/4/2027	332.229	0,00
USD 500.000	Pikes Peak CLO 1 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 2 4/7/2031	500.157	0,00	USD 400.000	Regata XII Funding Ltd 'Series 2019-1A E' '144A' FRN 15/10/2032	402.196	0,00
USD 375.000	Pikes Peak Clo 4 'Series 2019-4A DR' '144A' FRN 15/7/2034	376.881	0,00	USD 1.000.000	Regatta IX Funding Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 17/4/2030	1.000.628	0,01
USD 500.000	Pikes Peak CLO 6 'Series 2020-6A ER2' '144A' FRN 18/5/2034	502.955	0,00	USD 802.000	Renewable Energy Group Inc '144A' 5,875% 1/6/2028	831.193	0,01
USD 111.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,875% 30/9/2027	118.665	0,00	USD 94.720	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R3 'Series 2005-R3 AF' '144A' FRN 25/9/2035	84.178	0,00
USD 4.025.000	Pitney Bowes Inc '144A' 6,875% 15/3/2027*	4.292.522	0,04	USD 1.115.805	Residential Asset Securitization Trust 2005-A5 'Series 2005-A5 A5' FRN 25/5/2035	806.509	0,01
USD 2.325.000	Pitney Bowes Inc '144A' 7,25% 15/3/2029	2.491.179	0,02	USD 2.897.186	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 'Series 2006-SA2 2A1' FRN 25/8/2036	2.360.661	0,02
USD 2.255.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,458% 1/10/2062	3.125.407	0,03	USD 227.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4,75% 15/10/2027	235.229	0,00
USD 247.000	Post Holdings Inc '144A' 4,625% 15/4/2030	252.175	0,00	USD 265.000	Rocket Mortgage LLC '144A' 5,25% 15/1/2028	279.323	0,00
USD 115.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 15/12/2029	123.198	0,00				
USD 3.005.000	PPL Electric Utilities Corp 3% 1/10/2049	3.180.866	0,03				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 10.872.992	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 20/10/2030	10.879.337	0,10	USD 5.106.917	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 'Series 2017-3 BIO' '144A' FRN 25/7/2056	692.439	0,01
USD 3.015.000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A E' '144A' FRN 20/10/2030	2.939.894	0,03	USD 496.268	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 'Series 2018-1 BX' FRN 25/5/2057	315.826	0,00
USD 1.000.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 20/5/2031	1.000.639	0,01	USD 2.192.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc '144A' 8,75% 1/5/2025	2.372.533	0,02
USD 1.250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 20/5/2031	1.251.214	0,01	USD 170.000	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-OP1 'Series 2006-OP1 M6' FRN 25/10/2035	158.233	0,00
USD 341.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A' '144A' FRN 20/10/2031	341.285	0,00	USD 149.990	Security National Mortgage Loan Trust 2007-1 'Series 2007-1A 2A' '144A' FRN 25/4/2037	150.062	0,00
USD 813.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 20/10/2031	813.813	0,01	USD 7.832.000	Select Medical Corp '144A' 6,25% 15/8/2026	8.303.095	0,08
USD 560.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A E' '144A' FRN 20/10/2031	541.123	0,01	USD 250.000	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 'Series 2014-1A SUB' '144A' FRN 17/7/2026	1.550	0,00
USD 57.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4,95% 15/7/2029	59.389	0,00	USD 22.000	Service Properties Trust 4,35% 1/10/2024	22.196	0,00
USD 625.000	Romark CLO III Ltd 'Series 2019-3A C' '144A' FRN 15/7/2032	628.592	0,01	USD 4.904.000	Service Properties Trust 4,5% 15/6/2023	5.021.230	0,05
USD 915.000	Royal Oak Hospital Finance Authority 5% 1/9/2039	1.015.874	0,01	USD 2.256.000	Service Properties Trust 5% 15/8/2022	2.278.560	0,02
USD 960.000	RR 1 LLC 'Series 2017-1A A1AB' '144A' FRN 15/7/2035	961.328	0,01	USD 395.000	Service Properties Trust 5,5% 15/12/2027	424.497	0,00
USD 1.850.000	RR 3 Ltd 'Series 2018-3A A1R2' '144A' FRN 15/1/2030	1.849.482	0,02	USD 820.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	925.951	0,01
USD 2.000.000	RR 4 Ltd 'Series 2018-4A A2' '144A' FRN 15/4/2030	1.997.111	0,02	USD 5.283.180	Sesac Finance LLC 'Series 2019-1 A2' '144A' 5,216% 25/7/2049	5.683.879	0,05
USD 2.550.000	Rutgers The State University of New Jersey 3,27% 1/5/2043	2.793.270	0,03	USD 1.304.541	SG Mortgage Securities Trust 2006-FRE2 'Series 2006-FRE2 A2C' FRN 25/7/2036	400.155	0,00
USD 835.000	RWJ Barnabas Health Inc 3,477% 1/7/2049	951.316	0,01	USD 3.103.015	Shackleton 2013-III CLO Ltd 'Series 2013-3A AR' '144A' FRN 15/7/2030	3.100.019	0,03
USD 772.000	Sabre GBLB Inc '144A' 7,375% 1/9/2025	817.471	0,01	USD 690.000	Signal Peak CLO 4 Ltd 'Series 2017-4A A' '144A' FRN 26/10/2029	690.566	0,01
USD 1.882.000	Sabre GBLB Inc '144A' 9,25% 15/4/2025	2.164.300	0,02	EUR 630.000	Silgan Holdings Inc 2,25% 1/6/2028	753.098	0,01
USD 88.229	SACO I Trust 2006-9 'Series 2006-9 A1' FRN 25/8/2036	88.027	0,00	EUR 1.400.000	Silgan Holdings Inc 3,25% 15/3/2025*	1.678.401	0,02
USD 3.599.000	salesforce.com Inc 2,9% 15/7/2051	3.736.123	0,03	USD 3.750.000	Silver Creek CLO Ltd 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 20/7/2030	3.751.306	0,03
USD 1.986.000	salesforce.com Inc 3,05% 15/7/2061	2.083.951	0,02	USD 750.000	Silver Creek CLO Ltd 'Series 2014-1A DR' '144A' FRN 20/7/2030	752.591	0,01
USD 57.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5,625% 1/12/2025	58.890	0,00	USD 762.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3,125% 1/9/2026	775.335	0,01
USD 2.570.000	San Diego Gas & Electric Co 2,95% 15/8/2051	2.599.875	0,02	USD 86.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,125% 1/7/2030	88.044	0,00
USD 1.265.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3,176% 1/8/2026	1.402.910	0,01	USD 622.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	652.783	0,01
USD 3.404.000	Sasol Financing USA LLC 4,375% 18/9/2026	3.531.650	0,03	USD 1.079.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	1.181.505	0,01
USD 3.529.000	Sasol Financing USA LLC 5,5% 18/3/2031	3.718.684	0,03	USD 151.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024	153.408	0,00
USD 1.578.000	Sasol Financing USA LLC 5,875% 27/3/2024	1.686.768	0,02	USD 21.000	Six Flags Theme Parks Inc '144A' 7% 1/7/2025	22.473	0,00
USD 759.000	Sasol Financing USA LLC 6,5% 27/9/2028	856.721	0,01				
USD 706.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	726.298	0,01				
USD 3.697.541	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 'Series 2017-3 B' '144A' 25/7/2056 (Zero Coupon)	1.297.827	0,01				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 9.721.862	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 'Series 2005-A A4' FRN 15/12/2038	9.579.186	0,09	USD 1.441.000	Southern California Edison Co 2,5% 1/6/2031	1.458.505	0,01
USD 12.670.169	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 'Series 2005-B A4' FRN 15/6/2039	12.447.184	0,11	USD 1.681.000	Southern California Edison Co 3,65% 1/6/2051	1.725.336	0,02
USD 1.425.554	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 'Series 2005-B B' FRN 15/6/2039	1.420.256	0,01	USD 545.000	Spartanburg County School District No 7 5% 1/3/2048	682.487	0,01
USD 8.403.422	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 'Series 2006-A A5' FRN 15/6/2039	8.249.100	0,08	USD 62.000	Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp '144A' 6,375% 30/9/2026	65.255	0,00
USD 8.947.528	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 'Series 2006-B A5' FRN 15/12/2039	8.788.320	0,08	USD 430.000	Springleaf Funding Trust 2015-B 'Series 2015-BA D' '144A' 6,5% 15/5/2028	434.014	0,00
USD 4.545.725	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 'Series 2007-A A4A' FRN 16/12/2041	4.446.318	0,04	USD 1.134.290	Springleaf Funding Trust 2017-A 'Series 2017-AA A' '144A' 2,68% 15/7/2030	1.136.261	0,01
USD 7.843.000	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 'Series 2010-C A5' '144A' FRN 15/10/2041	8.762.809	0,08	USD 5.423.000	Sprint Corp 7,125% 15/6/2024	6.242.144	0,06
USD 4.150.849	SLM Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-A B' '144A' 3,5% 15/11/2044	4.155.646	0,04	USD 3.216.000	Sprint Corp 7,25% 15/9/2021	3.227.095	0,03
USD 2.167.000	SM Energy Co '144A' 10% 15/1/2025	2.411.318	0,02	USD 2.135.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	2.530.626	0,02
USD 5.118.000	SMB Private Education Loan Trust 'Series 2020-B B' '144A' 2,76% 15/7/2053	5.220.523	0,05	USD 55.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	67.771	0,00
USD 6.689.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-B 'Series 2015-B B' '144A' 3,5% 17/12/2040	6.932.887	0,06	USD 3.893.000	Sprint Corp 7,875% 15/9/2023	4.412.910	0,04
USD 1.910.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 'Series 2015-C B' '144A' 3,5% 15/9/2043	2.004.336	0,02	USD 860.000	SRS Distribution Inc '144A' 4,625% 1/7/2028	883.684	0,01
USD 1.800.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A B' '144A' 3% 15/8/2045	1.869.161	0,02	EUR 534.000	Standard Industries Inc/NJ 2,25% 21/11/2026	619.525	0,01
USD 3.410.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 'Series 2020-PTA B' '144A' 2,5% 15/9/2054	3.530.807	0,03	USD 66.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,375% 15/7/2030	67.759	0,00
USD 1.290.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 'Series 2020-PTA C' '144A' 3,2% 15/9/2054	1.393.561	0,01	USD 510.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,75% 15/1/2028	530.288	0,01
USD 3.600.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 'Series 2020-PTB B' '144A' 2,5% 15/9/2054	3.710.976	0,03	USD 131.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	135.968	0,00
USD 2.350.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 'Series 2021-A B' '144A' 2,31% 15/1/2053	2.378.557	0,02	USD 2.605.000	Staples Inc '144A' 7,5% 15/4/2026	2.633.981	0,02
USD 6.840.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 'Series 2021-A C' '144A' 2,99% 15/1/2053	6.951.712	0,06	USD 460.000	Staples Inc '144A' 10,75% 15/4/2027	449.172	0,00
USD 3.100.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 'Series 2021-A D1' '144A' 3,86% 15/1/2053	3.110.231	0,03	USD 2.285.000	State of California 7,3% 1/10/2039	3.714.645	0,03
USD 1.690.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 'Series 2021-A D2' '144A' 3,86% 15/1/2053	1.715.185	0,02	USD 630.000	State of California 7,35% 1/11/2039	1.030.510	0,01
USD 33.615	Soundview Home Loan Trust 2004-WMC1 'Series 2004-WMC1 M2' FRN 25/1/2035	32.673	0,00	USD 580.000	State of California 7,5% 1/4/2034	918.636	0,01
USD 228.000	South Carolina Public Service Authority 2,388% 1/12/2023	236.990	0,00	USD 1.300.000	State of California 7,55% 1/4/2039	2.245.692	0,02
USD 1.620.000	South Carolina Public Service Authority 3,722% 1/12/2023	1.728.313	0,02	USD 760.000	State of Connecticut 3,31% 15/1/2026	841.027	0,01
USD 2.934.000	South Carolina Public Service Authority 6,454% 1/1/2050	4.820.122	0,04	USD 4.225.000	State of Minnesota 5% 1/8/2036	5.391.058	0,05
				USD 3.080.000	State of New York 2,8% 15/2/2032	3.328.248	0,03
				USD 2.420.000	State of Oregon 5,892% 1/6/2027	2.934.323	0,03
				USD 3.853.000	Steel Dynamics Inc 3,25% 15/10/2050	3.933.977	0,04
				USD 330.000	Steele Creek Clo 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 15/10/2030	330.188	0,00
				USD 93.000	Stericycle Inc '144A' 5,375% 15/7/2024	95.457	0,00
				USD 975.067	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust 'Series 2006-3 4A' FRN 25/4/2036	693.947	0,01
				USD 1.252.984	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR2 'Series 2006-AR2 A1' FRN 25/2/2036	1.180.792	0,01
				USD 377.527	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR5 'Series 2006-AR5 2A1' FRN 25/5/2046	339.636	0,00

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 4.481.214	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 'Series 2006-RF3 1A2' '144A' 6% 25/10/2036	2.963.421	0,03	USD 335.000	Tennessee Housing Development Agency 3,85% 1/7/2043	360.025	0,00
USD 2.592.062	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust Series 2006-RF4 'Series 2006-RF4 2A1' '144A' 6% 25/10/2036	1.973.076	0,02	USD 265.000	Tennessee Housing Development Agency 3,95% 1/1/2049	284.493	0,00
USD 500.000	Summer BC Bidco B LLC '144A' 5,5% 31/10/2026	507.500	0,01	USD 1.700.000	Texas A&M University 2,836% 15/5/2027	1.855.626	0,02
USD 21.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5,25% 15/1/2029	22.238	0,00	USD 525.000	Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp I 6,25% 15/12/2026	615.959	0,01
USD 760.000	Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047	881.505	0,01	USD 569.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/10/2031	570.054	0,01
USD 142.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	145.912	0,00	USD 1.126.994	Thornburg Mortgage Securities Trust 2006-3 'Series 2006-3 A1' FRN 25/6/2046	937.014	0,01
USD 1.210.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,875% 15/3/2028	1.280.050	0,01	USD 108.950	Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-3 'Series 2007-3 4A1' FRN 25/6/2047	104.267	0,00
USD 157.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	164.551	0,00	USD 263.000	Tiaa Clo III Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 16/1/2031	263.077	0,00
USD 5.467.000	Sutter Health 3,695% 15/8/2028	6.171.223	0,06	USD 750.000	Tiaa Clo III Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 16/1/2031	750.441	0,01
USD 2.408.000	Talen Energy Supply LLC 6,5% 1/6/2025	1.008.350	0,01	USD 2.750.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017-9A A' '144A' FRN 20/1/2031	2.751.588	0,03
USD 4.131.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 7,25% 15/5/2027*	3.600.456	0,03	USD 500.000	TICP CLO V 2016-1 Ltd 'Series 2016-5A ER' '144A' FRN 17/7/2031	487.834	0,00
USD 102.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/1/2028	107.323	0,00	USD 500.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A A' '144A' FRN 20/10/2031	500.851	0,00
USD 68.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	70.391	0,00	USD 2.612.000	TK Elevator US Newco Inc '144A' 5,25% 15/7/2027	2.755.660	0,03
USD 285.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,5% 1/3/2030	314.666	0,00	USD 7.798.000	T-Mobile USA Inc 3,3% 15/2/2051	7.879.879	0,07
USD 1.836.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875% 15/4/2026	1.923.210	0,02	USD 5.875.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3,4% 15/10/2052	6.014.707	0,06
USD 102.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,5% 15/7/2027	110.580	0,00	USD 598.000	T-Mobile USA Inc 4,5% 15/4/2050	723.227	0,01
USD 102.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,875% 15/1/2029	114.846	0,00	USD 56.000	T-Mobile USA Inc 4,75% 1/2/2028	59.779	0,00
USD 1.979.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	2.244.127	0,02	USD 3.420.000	Tobacco Settlement Financing Corp/VA 6,706% 1/6/2046	3.620.993	0,03
USD 2.975.000	TEGNA Inc 4,625% 15/3/2028	3.086.563	0,03	USD 147.000	Travel + Leisure Co '144A' 6,625% 31/7/2026	165.581	0,00
USD 143.000	TEGNA Inc 5% 15/9/2029	150.915	0,00	USD 14.000	TreeHouse Foods Inc 4% 1/9/2028	13.492	0,00
USD 9.212.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,25% 1/6/2029	9.416.599	0,09	USD 351.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 25/7/2031	350.811	0,00
USD 248.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15/7/2024	251.720	0,00	USD 390.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A D' '144A' FRN 25/7/2031	384.745	0,00
USD 62.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	63.736	0,00	USD 3.195.000	Tri Pointe Homes Inc 5,25% 1/6/2027	3.496.784	0,03
USD 310.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 15/6/2028	322.019	0,00	USD 167.000	Tri Pointe Homes Inc 5,7% 15/6/2028	184.919	0,00
USD 485.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	503.253	0,00	USD 11.930.000	Triaxx Prime CDO 2006-1 Ltd 'Series 2006-1A A2' '144A' FRN 3/3/2039	190.820	0,00
USD 196.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	206.617	0,00	USD 850.000	Tricon American Homes 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 E' '144A' 4,564% 17/5/2037	903.637	0,01
USD 347.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	362.181	0,00	USD 580.000	Tricon American Homes 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 F' '144A' 4,96% 17/5/2037	614.031	0,01
USD 26.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 7,5% 1/4/2025	27.885	0,00	USD 1.910.000	Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon 5% 1/9/2043	2.345.509	0,02

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 950.000	TRINITAS CLO IV Ltd 'Series 2016-4A A2L2' '144A' FRN 18/10/2031	952.930	0,01	USD 39.031.800	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/8/2029*	40.501.591	0,37
USD 590.000	Trinitas CLO XIV Ltd 'Series 2020-14A B' '144A' FRN 25/1/2034	591.983	0,01	USD 46.958.500	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/5/2031	48.554.356	0,44
USD 625.000	Trinitas CLO XIV Ltd 'Series 2020-14A C' '144A' FRN 25/1/2034	629.117	0,01	USD 8.589.500	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/11/2050*	8.060.038	0,07
USD 92.665	UAL 2007-1 Pass Through Trust 6,636% 2/7/2022	96.610	0,00	USD 43.511.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/11/2029*	45.584.571	0,42
USD 840.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C11 'Series 2018-C11 C' FRN 15/6/2051	896.528	0,01	USD 50.904.900	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2041*	51.569.050	0,47
USD 691.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 'Series 2018-C12 B' FRN 15/8/2051	791.157	0,01	USD 7.385.700	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2051	7.351.080	0,07
USD 290.000	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C3 'Series 2012-C3 D' '144A' FRN 10/8/2049	296.452	0,00	USD 10.043.200	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049*	10.835.671	0,10
EUR 1.737.000	UGI International LLC 3,25% 1/11/2025	2.113.655	0,02	USD 31.898.500	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2029*	34.869.048	0,32
USD 17.000	Under Armour Inc 3,25% 15/6/2026	17.725	0,00	USD 14.761.300	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/11/2049**	16.359.672	0,15
USD 3.760.000	Union Pacific Corp 3,2% 20/5/2041	4.030.812	0,04	USD 567.700	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2048	703.460	0,01
USD 433.000	Union Pacific Corp 3,25% 5/2/2050	462.995	0,00	USD 4.836.000	United Wholesale Mortgage LLC '144A' 5,5% 15/11/2025	4.963.767	0,05
USD 1.172.584	United Airlines 2019-2 Class B Pass Through Trust 3,5% 1/5/2028	1.165.596	0,01	USD 693.000	UnitedHealth Group Inc 2,9% 15/5/2050	719.997	0,01
USD 5.908.016	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/10/2027	6.603.885	0,06	USD 825.000	UnitedHealth Group Inc 3,125% 15/5/2060	875.997	0,01
USD 98.000	United Rentals North America Inc 3,875% 15/11/2027	103.145	0,00	USD 2.104.000	UnitedHealth Group Inc 3,25% 15/5/2051	2.316.760	0,02
USD 331.000	United Rentals North America Inc 3,875% 15/2/2031	342.592	0,00	USD 1.095.000	University of California 5,77% 15/5/2043	1.559.767	0,01
USD 693.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	735.446	0,01	USD 2.385.000	University of Michigan 5% 1/4/2047	2.891.777	0,03
USD 98.000	United Rentals North America Inc 5,25% 15/1/2030	107.574	0,00	USD 54.000	University of Southern California 3,028% 1/10/2039	59.186	0,00
USD 416.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/5/2027	439.437	0,00	USD 1.980.000	University of Vermont and State Agricultural College 5% 1/10/2043	2.438.835	0,02
USD 189.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	195.095	0,00	USD 210.091	Upstart Pass-Through Trust Series 'Series 2021-ST5 A' '144A' 2% 20/7/2027	210.147	0,00
USD 270.000.000	United States Treasury Bill 21/10/2021 (Zero Coupon)	269.984.127	2,46	USD 3.355.608	Upstart Pass-Through Trust Series 2021-ST2 'Series 2021-ST2 A' '144A' 2,5% 20/4/2027	3.395.849	0,03
USD 269.257.000	United States Treasury Bill 28/10/2021 (Zero Coupon)	269.234.226	2,45	USD 1.564.692	Upstart Pass-Through Trust Series 2021-ST3 'Series 2021-ST3 A' '144A' 2% 20/5/2027	1.572.408	0,01
USD 295.999.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2026	335.154.641	3,05	USD 685.617	Upstart Pass-Through Trust Series 2021-ST4 'Series 2021-ST4 A' '144A' 2% 20/7/2027	686.061	0,01
USD 36.247.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2030*	42.812.598	0,39	USD 810.000	US 2018-USDC 'Series 2018-USDC E' '144A' FRN 13/5/2038	712.948	0,01
USD 46.131.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2031	53.954.931	0,49	USD 1.300.000	US 2018-USDC 'Series 2018-USDC F' '144A' FRN 13/5/2038	1.018.219	0,01
USD 96.159.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	111.159.463	1,01	USD 1.698.162	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3,95% 15/11/2025	1.716.373	0,02
USD 52.705.000	United States Treasury Note/ Bond 0,625% 15/5/2030*	50.185.042	0,46	USD 581.195	US Airways 2013-1 Class B Pass Through Trust 5,375% 15/11/2021	581.513	0,01
USD 46.479.100	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/2/2031*	45.956.210	0,42	USD 28.000	US Foods Inc '144A' 6,25% 15/4/2025	29.470	0,00
USD 15.484.500	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/5/2040	13.871.935	0,13	USD 18.000	Vail Resorts Inc '144A' 6,25% 15/5/2025	19.105	0,00
USD 95.418.900	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 30/9/2021	95.526.992	0,87	USD 17.000	Valvoline Inc '144A' 4,25% 15/2/2030	17.663	0,00

* 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 14, pour plus de détails.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 396.442	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 'Series 2016-2 M3' FRN 25/10/2046	397.676	0,00	USD 270.000	Voya CLO 2014-3 Ltd 'Series 2014-3A CR' '144A' FRN 25/7/2026	270.426	0,00
USD 310.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 'Series 2016-2 M4' FRN 25/10/2046	313.901	0,00	USD 750.000	Voya CLO 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A BR' '144A' FRN 23/7/2027	750.464	0,01
USD 330.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-1 'Series 2017-1 M2' '144A' FRN 25/5/2047	331.842	0,00	USD 3.500.000	Voya Clo 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A A1' '144A' FRN 15/10/2030	3.502.592	0,03
USD 330.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-1 'Series 2017-1 M3' '144A' FRN 25/5/2047	336.333	0,00	USD 14.913.481	Voyager OPTONE Delaware Trust 'Series 2009-1 SAA7' '144A' FRN 25/2/2038	4.644.795	0,04
USD 1.289.796	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 'Series 2017-2 M3' '144A' FRN 25/11/2047	1.313.053	0,01	USD 1.321.667	Wachovia Asset Securitization Issuance II LLC 2007-HE2 Trust 'Series 2007-HE2A A' '144A' FRN 25/7/2037	1.266.239	0,01
USD 215.663	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 'Series 2017-2 M4' '144A' FRN 25/11/2047	216.209	0,00	USD 1.304.000	Walt Disney Co/The 6,65% 15/11/2037	2.003.095	0,02
USD 237.766	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-1 'Series 2018-1 M2' '144A' 4,26% 25/4/2048	246.229	0,00	USD 5.762.234	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3 Trust 'Series 2006-AR3 A1B' FRN 25/2/2046	5.550.107	0,05
USD 6.020.000	Verizon Communications Inc 2,875% 20/11/2050	5.824.476	0,05	USD 769.061	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR5 Trust 'Series 2006-AR5 A1A' FRN 25/6/2046	753.199	0,01
USD 486.000	Verizon Communications Inc 2,987% 30/10/2056	472.331	0,00	USD 1.974.601	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 1A' FRN 25/6/2047	1.908.101	0,02
USD 4.655.000	Verizon Communications Inc 3% 20/11/2060	4.510.874	0,04	USD 871.206	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 'Series 2005-9 5A6' FRN 25/11/2035	608.839	0,01
USD 3.266.000	Verizon Communications Inc 3,55% 22/3/2051	3.579.582	0,03	USD 356.141	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 'Series 2005-9 5A9' 5,5% 25/11/2035	333.399	0,00
USD 1.584.000	ViacomCBS Inc 4,95% 19/5/2050*	2.020.264	0,02	USD 784.947	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 'Series 2006-1 4CB' 6,5% 25/2/2036	702.383	0,01
USD 18.000	Viasat Inc '144A' 5,625% 15/4/2027	18.701	0,00	USD 3.538.114	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 'Series 2006-4 1A1' 6% 25/4/2036	3.611.111	0,03
USD 14.353.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,5% 15/2/2025	14.731.776	0,13	USD 259.226	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon) 'Series 2006-4 3A5' 6,85% 25/5/2036	236.609	0,00
USD 2.429.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,75% 15/2/2027	2.532.573	0,02	USD 1.134.009	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon) 'Series 2006-4 3A1' 7% 25/5/2036	1.089.554	0,01
USD 2.883.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	3.076.593	0,03	USD 4.290.646	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust (Step-up coupon) 'Series 2006-9 A7' 4,384% 25/10/2036	1.887.114	0,02
USD 7.120.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,25% 1/12/2026	7.469.236	0,07				
USD 1.784.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,625% 1/12/2029	1.942.990	0,02				
USD 1.930.000	Virginia College Building Authority 1,965% 1/2/2032	1.957.126	0,02				
USD 5.790.000	Visra Operations Co LLC '144A' 3,55% 15/7/2024	6.125.653	0,06				
USD 2.085.000	Visra Operations Co LLC '144A' 5% 31/7/2027	2.163.188	0,02				
USD 104.000	Visra Operations Co LLC '144A' 5,5% 1/9/2026	107.153	0,00				
USD 359.000	Visra Operations Co LLC '144A' 5,625% 15/2/2027	373.809	0,00				
USD 469.000	VMware Inc 1,8% 15/8/2028	465.889	0,00				
USD 3.890.000	VMware Inc 2,2% 15/8/2031	3.868.842	0,04				
USD 1.855.000	Voya CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A1R' '144A' FRN 25/4/2031	1.854.490	0,02				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 4.042.517	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 'Series 2006-HE4 2A2' FRN 25/9/2036	1.684.188	0,02	USD 941.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 'Series 2018-C46 B' 4,633% 15/8/2051	1.087.220	0,01
USD 2.962.820	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 'Series 2006-HE5 1A' FRN 25/10/2036	2.580.128	0,02	USD 1.775.000	Welltower Inc 4,95% 1/9/2048	2.317.235	0,02
USD 833.000	Waste Management Inc 2,95% 1/6/2041	871.752	0,01	USD 1.290.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7,125% 15/6/2025	1.383.525	0,01
USD 921.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp '144A' 4,875% 15/9/2028	954.621	0,01	USD 300.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7,25% 15/6/2028	333.375	0,00
USD 572.513	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 'Series 2015-NXS4 B' FRN 15/12/2048	620.544	0,01	USD 4.465.000	Western Digital Corp 1,5% 1/2/2024	4.559.881	0,04
USD 258.011	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 'Series 2015-P2 D' '144A' 3,241% 15/12/2048	225.012	0,00	USD 343.508	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 'Series 2012-C8 C' FRN 15/8/2045	349.071	0,00
USD 2.633.561	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 'Series 2016-BNK1 XD' '144A' FRN 15/8/2049	138.341	0,00	USD 496.178	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 'Series 2014-C24 B' FRN 15/11/2047	472.448	0,00
USD 448.469	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 B' FRN 15/1/2059	505.201	0,01	USD 250.000	William Carter Co/The '144A' 5,5% 15/5/2025	263.039	0,00
USD 2.759.418	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 C' FRN 15/1/2059	3.057.854	0,03	USD 188.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15/3/2027	196.726	0,00
USD 1.770.974	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 D' '144A' FRN 15/9/2050	1.691.218	0,02	USD 512.000	William Lyon Homes Inc '144A' 6,625% 15/7/2027	545.495	0,01
USD 1.851.126	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 C' 4,118% 15/9/2050	1.992.760	0,02	USD 11.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 4,625% 15/8/2028	11.413	0,00
USD 830.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'Series 2017-C41 B' FRN 15/11/2050	900.411	0,01	USD 1.711.000	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-3 'Series 2014-3 B5' '144A' FRN 20/11/2044	1.694.070	0,02
USD 960.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C42 'Series 2017-C42 B' FRN 15/12/2050	1.063.220	0,01	EUR 703.000	WMG Acquisition Corp 2,25% 15/8/2031	834.851	0,01
USD 1.356.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB 'Series 2017-HSDB A' '144A' FRN 13/12/2031	1.339.384	0,01	USD 15.000	WMG Acquisition Corp '144A' 3,875% 15/7/2030	15.793	0,00
USD 1.420.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 'Series 2018-1745 A' '144A' FRN 15/6/2036	1.590.343	0,01	USD 116.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 4,375% 15/8/2028	120.223	0,00
USD 316.791	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 D' '144A' 3% 15/5/2051	288.152	0,00	USD 423.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,25% 15/5/2027	445.736	0,00
USD 859.552	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 'Series 2018-C45 C' 4,727% 15/6/2051	961.294	0,01	USD 433.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,5% 1/3/2025	461.100	0,00
				USD 2.589.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5,125% 1/10/2029	2.698.748	0,02
				USD 2.995.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 7,75% 15/4/2025*	3.185.931	0,03
				USD 6.625.000	Xerox Holdings Corp '144A' 5% 15/8/2025	6.995.586	0,06
				USD 325.000	Xerox Holdings Corp '144A' 5,5% 15/8/2028	340.012	0,00
				USD 808.000	XHR LP '144A' 4,875% 1/6/2029	833.416	0,01
				USD 699.000	XHR LP '144A' 6,375% 15/8/2025	742.687	0,01
				USD 1.000.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A BRR' '144A' FRN 22/10/2029	1.001.784	0,01
				USD 250.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 22/10/2029	250.682	0,00
				USD 250.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 22/1/2031	250.144	0,00
				USD 960.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A AR' '144A' FRN 20/10/2029	960.528	0,01
				USD 5.995.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 20/10/2029	6.004.480	0,06
				USD 4.240.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/10/2029	4.257.169	0,04
				USD 1.520.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A ER' '144A' FRN 20/10/2029	1.512.943	0,01

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 730.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A FR' '144A' FRN 20/10/2029	671.166	0,01	EUR 3.400.000	Voya Euro CLO II DAC FRN 15/7/2035**	4.020.118	0,04
USD 3.180.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A SUB' '144A' FRN 20/10/2029	1.613.631	0,02	EUR 250.000	Voya Euro CLO II DAC FRN 15/7/2035**	295.597	0,00
USD 193.000	Yum! Brands Inc '144A' 4,75% 15/1/2030	213.327	0,00	EUR 840.000	Voya Euro CLO V DAC FRN 15/4/2035**	993.205	0,01
USD 22.000	Yum! Brands Inc '144A' 7,75% 1/4/2025	23.647	0,00	EUR 480.000	Voya Euro CLO V DAC FRN 15/4/2035**	556.195	0,01
USD 1.599.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 4% 1/3/2027	1.581.011	0,01			26.036.823	0,24
		4.775.424.562	43,46				
	Uruguay				États-Unis		
USD 269.236	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	312.895	0,00	USD 1.228.685	ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series '2003-MH1 B2' '144A' 15/8/2030 (Zero Coupon)**	1.013.427	0,01
USD 333.545	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	442.446	0,01	USD 11.144.350	American Airlines Pass Through Certificate 3,5% 15/12/2027**	11.130.977	0,10
		755.341	0,01	USD 2.035.000	American Airlines Pass Through Certificate 4% 15/12/2025**	2.024.825	0,02
Total des obligations		8.785.088.564	79,93	USD 10.453.000	American Airlines Pass Through Certificate '2019-1C' 4% 15/6/2022**	10.374.602	0,09
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		9.296.299.242	84,59	USD 2.800.000	ARI Investments LLC 6/1/2025 (Zero Coupon)**	2.779.000	0,02
				USD 2.852.000	Avianca Holdings SA 9% 27/8/2026**	2.852.000	0,03
				USD 250.000	Chesapeake Energy Corp (Defaulted) 15/6/2021 (Zero Coupon)**	-	0,00
Autres titres négociables				USD 5.581.000	Chesapeake Energy Corp 15/2/2022 (Zero Coupon)**	1	0,00
ACTIONS ORDINAIRES				USD 546.000	Chesapeake Energy Corp 15/8/2022 (Zero Coupon)**	-	0,00
	États-Unis			USD 2.200.000	Golub Capital Partners CLO 55B Ltd 'Series 2021-55A E' '144A' FRN 20/7/2034**	2.156.000	0,02
295.290	Joby Aviation Inc Pipe**	3.536.216	0,03	USD 2.391	Lehman Brothers Holdings Inc 31/12/2049 (Zero Coupon)**	9	0,00
225.266	Rocket Lab Inc Pipe**	2.139.892	0,02	USD 2.391	Lehman Brothers Special Finance 31/12/2049 (Zero Coupon)**	-	0,00
337.556	Volta Inc PIPE**	2.941.800	0,03	USD 676.862	LFRR '2015-1' '144A' 4% 30/10/2027**	676.862	0,01
		8.617.908	0,08	USD 8.776.000	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 'Series 2017-1MKT XNCP' '144A' FRN 10/2/2032**	-	0,00
Total des actions ordinaires		8.617.908	0,08	USD 1.290.000	Prima Capital CRE Securitization 2015-IV Ltd 'Series 2015-4A C' '144A' 4% 24/8/2049**	1.277.487	0,01
				USD 9.164.792	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI Ltd 'Series 2016-6A C' '144A' 4% 24/8/2040**	9.318.761	0,09
OBLIGATIONS				USD 1.480.000	Sun Country 4,7% 15/12/2025**	1.444.924	0,01
	Bermudes			USD 1.480.000	Sun Country 7% 15/12/2023**	1.448.624	0,01
USD 8.777	Digicel Group Two Ltd 9,125% 1/4/2024**	-	0,00	USD 3.780.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 4/2/2018 (Zero Coupon)**	-	0,00
				USD 7.220.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 1/5/2018 (Zero Coupon)**	-	0,00
	Hong Kong			USD 630.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 16/6/2018 (Zero Coupon)**	-	0,00
CNH 917.253	China City Construction International Co Ltd (Restricted) (Defaulted) 5,35% 3/7/2017**	-	0,00	USD 3.399.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 16/6/2018 (Zero Coupon)**	-	0,00
	Irlande						
EUR 800.000	AlbaCore EURO CLO I DAC FRN 18/10/2034**	936.451	0,01				
EUR 2.150.000	Ares European CLO X DAC FRN 15/10/2031**	2.542.133	0,02				
EUR 720.000	Contego CLO VIII DAC FRN 25/1/2034**	851.319	0,01				
EUR 800.000	Contego CLO VIII DAC FRN 25/1/2034**	936.451	0,01				
EUR 1.270.000	CVC Cordatus Loan Fund XXI DAC FRN 22/9/2034**	1.494.124	0,01				
EUR 2.310.000	Harvest CLO XXVI DAC FRN 15/1/2034**	2.676.689	0,02				
EUR 1.420.000	Henley CLO V DAC FRN 25/10/2034**	1.653.805	0,02				
EUR 4.150.000	Invesco Euro CLO II DAC FRN 15/8/2034**	4.906.908	0,04				
EUR 3.030.000	Voya Euro CLO II DAC FRN 15/7/2035**	3.582.634	0,03				
EUR 500.000	Voya Euro CLO II DAC FRN 15/7/2035**	591.194	0,01				

** 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 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 10.740.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 6/11/2018 (Zero Coupon)**	—	0,00
		46.497.499	0,42
Total des obligations		72.534.322	0,66
Total des autres valeurs mobilières		81.152.230	0,74
Total du portefeuille		9.377.451.472	85,33
Autres éléments de l'actif net		1.612.823.124	14,67
Total de l'actif net (USD)		10.990.274.596	100,00

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
BRL	12.653.157	USD	2.419.840	JP Morgan	2/9/2021	38.257
BRL	50.900.525	USD	9.724.560	Citibank	2/9/2021	163.757
BRL	10.495.578	USD	2.039.600	Morgan Stanley	2/9/2021	(651)
BRL	22.732.820	USD	4.328.000	Barclays	2/9/2021	88.248
BRL	12.117.825	USD	2.352.000	BNP Paribas	2/9/2021	2.099
KRW	4.951.996.500	USD	4.323.000	Bank of America	2/9/2021	(52.013)
USD	15.552.000	BRL	80.397.870	Citibank	2/9/2021	(66.691)
USD	985.000	BRL	5.139.435	JP Morgan	2/9/2021	(13.425)
USD	1.975.000	BRL	10.288.170	BNP Paribas	2/9/2021	(23.657)
USD	1.283.000	BRL	6.527.166	UBS	2/9/2021	14.984
USD	1.069.000	BRL	5.447.383	Royal Bank of Canada	2/9/2021	10.751
TRY	18.343.146	USD	2.164.000	State Street	3/9/2021	36.617
USD	2.164.000	TRY	18.834.374	Bank of America	3/9/2021	(95.550)
AUD	14.686.322	USD	10.716.329	Morgan Stanley	10/9/2021	23.542
CAD	13.532.185	USD	10.716.329	Morgan Stanley	10/9/2021	2.954
EUR	9.089.738	USD	10.716.329	Morgan Stanley	10/9/2021	32.977
GBP	7.795.117	USD	10.716.329	Goldman Sachs	10/9/2021	27.540
IDR	91.913.760.000	USD	6.390.000	Citibank	13/9/2021	53.284
USD	3.195.000	IDR	46.343.475.000	UBS	13/9/2021	(53.743)
USD	3.195.000	IDR	46.167.750.000	Morgan Stanley	13/9/2021	(41.424)
AUD	4.278.000	CAD	3.987.045	Goldman Sachs	15/9/2021	(29.704)
AUD	8.989.287	EUR	5.708.400	State Street	15/9/2021	(177.348)
AUD	1.765.811	USD	1.266.072	JP Morgan	15/9/2021	25.281
AUD	23.691.000	USD	17.618.840	State Street	15/9/2021	(293.412)
AUD	3.035.000	USD	2.310.464	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(90.942)
BRL	6.927.635	USD	1.274.209	Royal Bank of Canada	15/9/2021	69.073
BRL	5.220.000	USD	996.747	Barclays	15/9/2021	15.421
BRL	18.745.051	USD	3.572.187	Deutsche Bank	15/9/2021	62.515
BRL	30.121.208	USD	5.811.701	Goldman Sachs	15/9/2021	28.860
BRL	91.318.817	USD	17.482.398	Citibank	15/9/2021	224.498
BRL	1.220.000	USD	234.183	Bank of America	15/9/2021	2.378
BRL	23.121.136	USD	4.533.500	BNP Paribas	15/9/2021	(50.266)
CAD	4.012.957	AUD	4.278.000	Morgan Stanley	15/9/2021	50.229
CAD	321.586	EUR	219.000	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(4.273)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
CAD	112.992	GBP	66.000	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(1.464)
CAD	1.350.838	USD	1.069.333	Citibank	15/9/2021	701
CHF	1.930.349	USD	2.139.000	Bank of America	15/9/2021	(22.562)
CNH	93.204.872	USD	14.251.111	Bank of America	15/9/2021	168.473
CNH	272.201.375	USD	41.831.414	Deutsche Bank	15/9/2021	280.447
CNH	772.968.032	USD	119.118.474	Citibank	15/9/2021	466.234
CNH	58.499.954	USD	9.009.850	HSBC Bank Plc	15/9/2021	40.589
CNH	39.664.117	USD	6.103.687	UBS	15/9/2021	32.688
CNH	205.159.939	USD	31.613.207	Goldman Sachs	15/9/2021	126.776
CNH	312.381.000	USD	48.078.077	Barclays	15/9/2021	249.912
CNH	20.977.208	USD	3.208.000	Nomura	15/9/2021	37.352
CNH	875.535.000	USD	136.073.077	JP Morgan	15/9/2021	(620.389)
COP	7.418.792.660	USD	1.922.445	BNP Paribas	15/9/2021	40.513
COP	5.613.094.281	USD	1.460.431	Citibank	15/9/2021	24.752
EUR	4.228.444	AUD	6.668.644	Citibank	15/9/2021	124.119
EUR	1.479.956	AUD	2.337.383	Barclays	15/9/2021	40.987
EUR	10.510.000	GBP	9.009.007	JP Morgan	15/9/2021	12.980
EUR	7.010.000	GBP	6.002.729	Deutsche Bank	15/9/2021	17.109
EUR	3.590.000	GBP	3.069.497	Standard Chartered Bank	15/9/2021	15.177
EUR	6.990.000	GBP	5.997.315	Bank of America	15/9/2021	918
EUR	3.037.500	PLN	13.725.146	Deutsche Bank	15/9/2021	8.221
EUR	2.139.000	PLN	9.677.493	UBS	15/9/2021	2.583
EUR	2.139.000	PLN	9.700.532	JP Morgan	15/9/2021	(3.434)
EUR	35.097.462	USD	42.773.937	Barclays	15/9/2021	(1.264.386)
EUR	61.288.519	USD	72.196.071	Morgan Stanley	15/9/2021	289.480
EUR	28.764.137	USD	34.443.968	JP Morgan	15/9/2021	(424.802)
EUR	17.633.263	USD	20.668.036	Deutsche Bank	15/9/2021	186.715
EUR	850.000	USD	1.007.220	Royal Bank of Canada	15/9/2021	(1.930)
EUR	7.349.000	USD	8.820.675	Bank of America	15/9/2021	(129.059)
EUR	13.440.000	USD	16.095.201	Citibank	15/9/2021	(199.796)
EUR	13.780.000	USD	16.798.261	State Street	15/9/2021	(500.740)
GBP	6.028.800	EUR	7.050.000	BNP Paribas	15/9/2021	(28.483)
GBP	9.122.518	EUR	10.750.000	Deutsche Bank	15/9/2021	(140.374)
GBP	2.923.233	EUR	3.440.000	Standard Chartered Bank	15/9/2021	(39.369)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
GBP	14.191.753	EUR	16.544.507	JP Morgan	15/9/2021	(6.564)
GBP	22.732.375	USD	32.139.298	Citibank	15/9/2021	(807.220)
IDR	126.097.815.160	USD	8.756.312	Bank of America	15/9/2021	83.027
IDR	32.880.000.000	USD	2.251.284	Nomura	15/9/2021	53.573
IDR	303.163.780.000	USD	21.059.468	Citibank	15/9/2021	192.028
IDR	3.900.200.000	USD	271.281	Standard Chartered Bank	15/9/2021	2.120
IDR	383.819.610.000	USD	26.630.806	HSBC Bank Plc	15/9/2021	274.589
IDR	126.640.000.000	USD	8.781.638	Goldman Sachs	15/9/2021	95.707
INR	2.942.201.000	USD	39.650.515	Bank of America	15/9/2021	613.338
INR	1.822.900.000	USD	24.473.857	HSBC Bank Plc	15/9/2021	472.425
INR	39.930.000	USD	541.274	BNP Paribas	15/9/2021	5.165
INR	1.416.375.000	USD	19.233.772	Deutsche Bank	15/9/2021	149.239
JPY	467.931.404	USD	4.244.000	State Street	15/9/2021	22.072
JPY	370.071.430	USD	3.347.000	Royal Bank of Canada	15/9/2021	26.895
JPY	2.364.899.235	USD	21.508.000	JP Morgan	15/9/2021	52.491
JPY	556.365.644	USD	5.074.631	Deutsche Bank	15/9/2021	(2.315)
JPY	1.604.747.000	USD	14.603.505	UBS	15/9/2021	26.773
KRW	18.350.000.000	USD	16.507.737	Bank of America	15/9/2021	(675.651)
KRW	9.095.000.000	USD	8.184.109	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(337.088)
MXN	149.275.297	USD	7.353.000	Citibank	15/9/2021	57.327
MXN	2.750.000	USD	137.461	Goldman Sachs	15/9/2021	(945)
MYR	120.796.000	USD	28.459.085	Barclays	15/9/2021	609.794
MYR	40.400.000	USD	9.542.931	Morgan Stanley	15/9/2021	179.102
MYR	54.850.000	USD	13.284.088	Goldman Sachs	15/9/2021	(84.743)
NOK	9.383.992	USD	1.069.000	Citibank	15/9/2021	10.734
NOK	85.378.669	USD	9.863.426	JP Morgan	15/9/2021	(39.644)
NOK	477.770.000	USD	57.461.846	UBS	15/9/2021	(2.489.007)
PLN	9.752.606	EUR	2.141.500	JP Morgan	15/9/2021	14.076
PLN	23.516.130	EUR	5.174.000	Deutsche Bank	15/9/2021	21.790
RUB	9.920.000	USD	134.207	Goldman Sachs	15/9/2021	863
RUB	994.089.076	USD	13.532.386	Bank of America	15/9/2021	3.087
RUB	247.976.885	USD	3.392.960	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(16.518)
RUB	146.359.304	USD	1.998.325	Citibank	15/9/2021	(5.503)
SEK	165.820.000	USD	19.427.899	JP Morgan	15/9/2021	(175.039)
SEK	62.200.000	USD	7.106.408	UBS	15/9/2021	115.446
SEK	7.580.000	USD	873.010	Barclays	15/9/2021	7.081
SGD	7.000.000	USD	5.182.498	Deutsche Bank	15/9/2021	27.196
SGD	7.000.000	USD	5.180.580	JP Morgan	15/9/2021	29.114
SGD	7.000.000	USD	5.178.089	Bank of America	15/9/2021	31.605
SGD	7.000.000	USD	5.178.281	Citibank	15/9/2021	31.414
USD	153.755	AUD	210.000	ANZ	15/9/2021	181
USD	2.390.960	AUD	3.315.000	Royal Bank of Canada	15/9/2021	(33.327)
USD	32.976.001	AUD	42.582.000	State Street	15/9/2021	1.835.425
USD	1.925.731	AUD	2.578.324	JP Morgan	15/9/2021	40.181
USD	727.445	AUD	976.000	Bank of America	15/9/2021	13.688
USD	2.289.109	AUD	3.035.000	Deutsche Bank	15/9/2021	69.588
USD	375.273	AUD	499.000	UBS	15/9/2021	10.351
USD	1.612.591	AUD	2.096.000	Morgan Stanley	15/9/2021	79.768
USD	5.813.313	BRL	29.584.531	Citibank	15/9/2021	76.813
USD	1.302.000	BRL	6.789.078	Royal Bank of Canada	15/9/2021	(14.416)
USD	280.752	BRL	1.460.000	Barclays	15/9/2021	(2.345)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	280.496	BRL	1.460.000	BNP Paribas	15/9/2021	(2.601)
USD	3.208.000	CAD	4.080.909	JP Morgan	15/9/2021	(24.593)
USD	2.139.000	CAD	2.750.882	Goldman Sachs	15/9/2021	(40.045)
USD	102.774	CAD	127.000	Morgan Stanley	15/9/2021	2.174
USD	3.655.981	CAD	4.439.000	State Street	15/9/2021	139.735
USD	127.598	CHF	117.000	Royal Bank of Canada	15/9/2021	(681)
USD	89.875	CHF	83.000	RBS Plc	15/9/2021	(1.126)
USD	2.139.000	CHF	1.953.698	Deutsche Bank	15/9/2021	(3.038)
USD	9.925.603	CHF	8.867.000	State Street	15/9/2021	203.810
USD	95.128.772	CNH	618.954.912	Morgan Stanley	15/9/2021	(628.801)
USD	163.303.721	CNH	1.050.745.130	JP Morgan	15/9/2021	744.540
USD	1.302.000	CNH	8.469.813	BNP Paribas	15/9/2021	(8.352)
USD	82.492.384	CNH	532.834.066	HSBC Bank Plc	15/9/2021	58.435
USD	191.419.106	CNH	1.237.313.352	Citibank	15/9/2021	(3.761)
USD	81.331.975	CNH	528.634.215	Deutsche Bank	15/9/2021	(452.220)
USD	107.145.352	CNH	696.337.000	Barclays	15/9/2021	(583.886)
USD	1.198.319	CNH	7.840.000	Bank of America	15/9/2021	(14.596)
USD	1.922.445	COP	7.462.931.490	UBS	15/9/2021	(52.192)
USD	1.369.555	COP	5.328.938.505	Citibank	15/9/2021	(40.443)
USD	34.500.019	EUR	28.439.406	HSBC Bank Plc	15/9/2021	864.910
USD	1.723.473.471	EUR	1.421.746.000	BNP Paribas	15/9/2021	41.983.301
USD	9.267.624	EUR	7.774.000	Standard Chartered Bank	15/9/2021	73.362
USD	41.103.979	EUR	34.502.000	RBS Plc	15/9/2021	298.678
USD	41.332.293	EUR	34.648.000	Commonwealth Bank of Australia	15/9/2021	354.319
USD	49.848.074	EUR	41.922.000	State Street	15/9/2021	267.185
USD	25.607.372	EUR	21.844.000	UBS	15/9/2021	(227.392)
USD	23.303.904	EUR	19.642.819	Royal Bank of Canada	15/9/2021	72.464
USD	40.196.881	EUR	34.134.000	BNY Mellon	15/9/2021	(173.189)
USD	131.123.396	EUR	111.351.365	Bank of America	15/9/2021	(571.172)
USD	41.156.750	EUR	34.733.100	Citibank	15/9/2021	78.129
USD	7.191.340	EUR	5.992.000	Deutsche Bank	15/9/2021	104.638
USD	21.166.569	EUR	17.646.400	Barclays	15/9/2021	296.281
USD	33.338.163	EUR	27.652.000	Morgan Stanley	15/9/2021	634.314
USD	120.587.313	EUR	101.192.426	JP Morgan	15/9/2021	907.658
USD	1.237.285	GBP	890.000	Standard Chartered Bank	15/9/2021	10.596
USD	16.385.491	GBP	11.739.000	State Street	15/9/2021	205.603
USD	3.298.013	GBP	2.360.000	HSBC Bank Plc	15/9/2021	45.220
USD	214.705	GBP	155.000	Nomura	15/9/2021	1.068
USD	5.829.651	GBP	4.193.000	Morgan Stanley	15/9/2021	50.431
USD	264.030.919	GBP	186.819.000	BNP Paribas	15/9/2021	6.537.918
USD	3.045.697	HKD	23.621.970	HSBC Bank Plc	15/9/2021	9.562
USD	16.086.843	IDR	234.260.734.743	Bank of America	15/9/2021	(334.614)
USD	11.744.358	IDR	171.329.185.000	BNP Paribas	15/9/2021	(265.657)
USD	4.701.551	IDR	68.511.000.000	Barclays	15/9/2021	(101.006)
USD	14.502.000	IDR	211.345.050.000	Morgan Stanley	15/9/2021	(313.089)
USD	43.679.535	IDR	629.596.824.347	Standard Chartered Bank	15/9/2021	(454.611)
USD	2.146.500	IDR	30.928.918.500	Deutsche Bank	15/9/2021	(21.588)
USD	4.910.016	IDR	70.581.483.900	Citibank	15/9/2021	(37.679)
USD	1.989.539	IDR	28.691.146.131	Goldman Sachs	15/9/2021	(21.683)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	5.971.930	IDR	86.073.430.000	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(61.737)
USD	12.886.330	INR	959.682.000	Bank of America	15/9/2021	(246.863)
USD	1.723.111	INR	127.157.000	BNP Paribas	15/9/2021	(17.025)
USD	18.715.539	INR	1.386.976.313	Citibank	15/9/2021	(265.152)
USD	6.259.578	INR	469.750.000	Goldman Sachs	15/9/2021	(168.924)
USD	10.006.752	JPY	1.095.961.368	BNP Paribas	15/9/2021	15.009
USD	2.746.216	JPY	301.665.000	UBS	15/9/2021	(4.026)
USD	3.347.000	JPY	367.995.621	Barclays	15/9/2021	(7.970)
USD	6.831.000	JPY	747.523.161	Citibank	15/9/2021	15.925
USD	2.055.000	JPY	225.273.210	Goldman Sachs	15/9/2021	1.212
USD	4.899.000	JPY	540.077.570	JP Morgan	15/9/2021	(24.820)
USD	12.783.973	JPY	1.406.526.000	RBS Plc	15/9/2021	(39.148)
USD	5.056.641	KRW	5.855.000.000	Bank of America	15/9/2021	5.041
USD	8.253.143	KRW	9.525.365.000	Barclays	15/9/2021	34.811
USD	7.172.462	KRW	8.000.000.000	Goldman Sachs	15/9/2021	270.190
USD	3.189.046	KRW	3.669.635.000	Citibank	15/9/2021	22.944
USD	3.188.670	KRW	3.670.000.000	HSBC Bank Plc	15/9/2021	22.253
USD	1.069.000	MXN	21.431.277	Bank of America	15/9/2021	5.108
USD	2.139.000	MXN	44.766.275	UBS	15/9/2021	(83.288)
USD	2.170.000	MXN	43.304.214	Morgan Stanley	15/9/2021	20.291
USD	1.975.000	MXN	39.425.938	Citibank	15/9/2021	17.817
USD	2.662.000	MXN	53.615.335	Goldman Sachs	15/9/2021	427
USD	7.623.034	MYR	32.343.000	Barclays	15/9/2021	(160.128)
USD	26.764.419	MYR	112.523.000	Morgan Stanley	15/9/2021	(313.610)
USD	33.003.006	MYR	136.244.310	Goldman Sachs	15/9/2021	216.578
USD	18.912.587	NOK	162.070.000	JP Morgan	15/9/2021	264.601
USD	6.655.523	NOK	59.300.000	UBS	15/9/2021	(167.613)
USD	853.608	NOK	7.580.000	Barclays	15/9/2021	(18.556)
USD	1.069.000	NOK	9.271.574	Bank of America	15/9/2021	2.201
USD	1.497.000	NOK	12.731.237	Citibank	15/9/2021	32.127
USD	6.684.000	RUB	489.542.844	Citibank	15/9/2021	18.406
USD	3.261.500	RUB	238.093.740	Deutsche Bank	15/9/2021	19.626
USD	8.535.574	SEK	73.500.000	JP Morgan	15/9/2021	1.711
USD	4.339.142	SEK	35.940.000	State Street	15/9/2021	166.257
USD	57.819.260	SEK	478.600.000	UBS	15/9/2021	2.250.457
USD	1.132.336	SGD	1.500.000	Morgan Stanley	15/9/2021	15.973
USD	21.722.905	TWD	603.325.000	Barclays	15/9/2021	(87.701)
USD	8.103.621	TWD	226.950.000	Goldman Sachs	15/9/2021	(100.775)
USD	10.712.851	TWD	299.525.000	BNP Paribas	15/9/2021	(115.180)
USD	687.002	ZAR	10.197.000	Morgan Stanley	15/9/2021	(12.279)
USD	1.049.000	ZAR	15.721.024	JP Morgan	15/9/2021	(29.102)
USD	1.604.000	ZAR	24.246.064	Bank of America	15/9/2021	(58.725)
USD	2.070.000	ZAR	29.968.072	Citibank	15/9/2021	14.876
ZAR	20.799.371	USD	1.360.000	Deutsche Bank	15/9/2021	66.361
ZAR	36.209.208	USD	2.409.000	Citibank	15/9/2021	74.123
ZAR	10.254.354	USD	710.000	JP Morgan	15/9/2021	(6.786)
USD	46.112.860	EUR	39.043.233	UBS	16/9/2021	(64.250)
USD	1.360.000	RUB	102.467.595	Goldman Sachs	16/9/2021	(35.003)
BRL	7.446.612	USD	1.360.000	Citibank	17/9/2021	83.494
USD	1.360.000	BRL	7.199.286	Royal Bank of Canada	17/9/2021	(35.551)
CAD	2.823.992	USD	2.195.000	JP Morgan	23/9/2021	41.926
MXN	134.060.816	USD	6.582.000	Morgan Stanley	23/9/2021	65.567
USD	2.195.000	CAD	2.767.718	JP Morgan	23/9/2021	2.649

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	3.305.000	MXN	66.754.390	Citibank	23/9/2021	(5.097)
EUR	2.808.000	USD	3.297.948	Deutsche Bank	27/9/2021	23.850
USD	2.200.000	NOK	19.395.710	Deutsche Bank	27/9/2021	(31.731)
USD	2.192.000	NOK	19.380.914	Bank of America	27/9/2021	(38.028)
COP	12.583.787.500	USD	3.305.000	RBS Plc	30/9/2021	21.930
USD	2.202.000	COP	8.548.164.000	Citibank	30/9/2021	(57.983)
BRL	8.369.271	USD	1.604.000	Deutsche Bank	4/10/2021	14.324
BRL	23.109.969	USD	4.389.000	Citibank	4/10/2021	79.659
USD	3.798.000	BRL	20.414.382	JP Morgan	4/10/2021	(149.426)
KZT	641.392.752	USD	1.468.390	Citibank	8/10/2021	23.269
USD	21.867.019	RUB	1.624.682.643	HSBC Bank Plc	26/10/2021	(86.915)
USD	43.380.876	RUB	3.232.181.181	Morgan Stanley	26/10/2021	(294.790)
USD	3.002.162	RUB	223.012.579	Credit Suisse	26/10/2021	(11.352)
USD	4.308.785	RUB	322.133.413	JP Morgan	26/10/2021	(44.124)
USD	3.902.214	IDR	56.691.362.007	HSBC Bank Plc	29/10/2021	(59.855)
USD	3.899.261	IDR	56.691.362.007	Citibank	29/10/2021	(62.807)
USD	10.393.559	IDR	152.463.113.914	Goldman Sachs	29/10/2021	(261.844)
USD	5.585.776	MXN	114.358.632	Goldman Sachs	29/10/2021	(57.098)
USD	5.476.004	MXN	110.068.000	Barclays	29/10/2021	44.845
USD	7.518.701	MXN	151.981.000	Standard Chartered Bank	29/10/2021	19.401
USD	6.571.098	IDR	95.359.770.368	Citibank	17/11/2021	(79.218)
USD	116.814.235	CNH	764.432.354	Citibank	24/11/2021	(824.873)
USD	2.937.891	MXN	59.806.290	Goldman Sachs	24/11/2021	(3.352)
USD	14.895.134	ZAR	228.256.620	Royal Bank of Canada	24/11/2021	(617.540)
Plus-value nette non réalisée						48.165.155
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	108.382.223	USD	80.083.580	BNY Mellon	15/9/2021	(822.674)
USD	39.909	AUD	55.255	BNY Mellon	15/9/2021	(499)
Moins-value nette non réalisée						(823.173)
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	1.937.227.757	USD	1.548.216.569	BNY Mellon	15/9/2021	(13.688.847)
USD	62.513	CAD	78.941	BNY Mellon	15/9/2021	(19)
Moins-value nette non réalisée						(13.688.866)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	244.575.749	USD	269.455.373	BNY Mellon	15/9/2021	(1.301.682)
USD	452.039	CHF	414.827	BNY Mellon	15/9/2021	(2.777)
Moins-value nette non réalisée						(1.304.459)
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	11.668.852	USD	1.799.546	BNY Mellon	15/9/2021	5.732
Plus-value nette non réalisée						5.732
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	1.420.156.039	USD	1.677.725.214	BNY Mellon	15/9/2021	1.884.033
USD	4.529.134	EUR	3.850.575	BNY Mellon	15/9/2021	(24.911)
Plus-value nette non réalisée						1.859.122
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	1.285.480.910	USD	1.787.761.773	BNY Mellon	15/9/2021	(15.980.264)
USD	1.211.849	GBP	876.589	BNY Mellon	15/9/2021	3.645
Moins-value nette non réalisée						(15.976.619)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	5.903.688	USD	759.217	BNY Mellon	15/9/2021	(415)
USD	32.240	HKD	250.964	BNY Mellon	15/9/2021	(16)
Moins-value nette non réalisée						(431)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	55.650.585.791	USD	506.866.595	BNY Mellon	15/9/2021	492.780
USD	1.562.272	JPY	172.010.997	BNY Mellon	15/9/2021	(5.930)
Plus-value nette non réalisée						486.850
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
PLN	132.802.202	USD	34.402.926	BNY Mellon	15/9/2021	277.289
USD	1.182.851	PLN	4.615.244	BNY Mellon	15/9/2021	(22.382)
Plus-value nette non réalisée						254.907

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
SEK	18.062.265	USD	2.099.274	BNY Mellon	15/9/2021	(2.118)
Moins-value nette non réalisée						(2.118)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	127.805.171	USD	94.575.681	BNY Mellon	15/9/2021	542.309
USD	586.878	SGD	796.616	BNY Mellon	15/9/2021	(5.997)
Plus-value nette non réalisée						536.312
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 11.635.361.737)						19.512.412

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
967	AUD	Australian 3 Year Bond	Septembre 2021	82.797.786	289.278
60	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2021	6.387.000	170.942
(186)	CAD	Banker's Acceptance	Septembre 2021	36.670.746	(13.076)
77	EUR	FTSE MIB Market Index	Septembre 2021	11.794.729	174.083
75	EUR	Euro-OAT	Septembre 2021	14.311.914	224.890
(12)	EUR	Dax Index	Septembre 2021	5.595.294	23.455
(28)	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2021	1.382.873	(263)
(163)	EUR	Euro Schatz	Septembre 2021	21.639.631	(24.168)
(307)	EUR	Euro-BTP	Septembre 2021	55.755.720	540.675
(580)	EUR	Euro Bund	Septembre 2021	120.492.381	748.813
(910)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2021	229.548.002	3.054.887
(1.081)	EUR	Short-Term Euro-BTP	Septembre 2021	145.020.135	(54.783)
(1.234)	EUR	Euro BOBL	Septembre 2021	197.017.707	(712.876)
23	GBP	FTSE 100 Index	Septembre 2021	2.245.135	(4.121)
(33)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Septembre 2021	45.760.810	(118.664)
667	KRW	Korean 3 Year Bond	Septembre 2021	63.584.896	109.233
184	KRW	Korean 10 Year Bond	Septembre 2021	20.316.253	331.674
122	USD	MSCI Emerging Markets Index	Septembre 2021	7.911.700	(459.614)
110	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	Septembre 2021	34.155.550	1.041.871
24	USD	CBOE Volatility Index	Septembre 2021	457.200	(35.846)
(152)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	Septembre 2021	17.162.320	(404.217)
(1.641)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2021	370.414.725	(5.891.761)
(25)	CAD	Canadian 5 Year Bond	Décembre 2021	2.498.816	(3.565)
(1.219)	GBP	Long Gilt	Décembre 2021	216.176.762	752.401
6.190	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2021	765.915.781	1.679.405
(188)	USD	US Treasury 3 Year Note (CBT)	Décembre 2021	43.510.250	(80.757)
(277)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2021	55.053.750	(683.178)
(1.220)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2021	181.036.563	(1.116.997)
(2.201)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2021	360.276.188	(2.603.470)
(3.648)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	487.350.000	(899.039)
(7.744)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2021	1.706.281.488	(1.244.672)
68	CAD	Banker's Acceptance	Juin 2022	13.374.863	(11.665)
157	CAD	Banker's Acceptance	Septembre 2022	30.828.897	(52.700)
459	GBP	90 Day Sterling	Décembre 2023	78.563.093	34.594
584	USD	90 Day Euro \$	Décembre 2023	144.583.800	233.788
(459)	GBP	90 Day Sterling	Décembre 2024	78.484.016	(137.118)
(364)	USD	90 Day Euro \$	Décembre 2024	89.798.800	(160.005)
(220)	USD	90 Day Euro \$	Décembre 2025	54.147.500	(186.919)
Total				5.798.303.074	(5.489.485)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 21.027.900	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.30.V14; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2023	(119.320)	(1.281.128)
CDS	USD 66.000.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.31.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2023	(195.452)	(1.060.971)
CDS	USD 17.865.450	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.31.V14; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2023	(174.930)	(1.320.091)
CDS	USD 47.540.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.32.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	(187.689)	(863.431)
CDS	USD 24.742.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.33.V12; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2024	(402.731)	(2.291.881)
CDS	USD 5.100.000	Fund receives default protection on Italy Buoni Poliennali Del Tesoro; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	(324.663)	(78.310)
CDS	USD (5.100.000)	Fund provides default protection on Italy Buoni Poliennali Del Tesoro; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	317.307	125.755
CDS	EUR (12.548.990)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.34.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2025	154.202	1.861.469
CDS	USD 6.000.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.35.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2025	(129.987)	(576.423)
CDS	EUR 84.920.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.35.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2026	(237.541)	(2.689.638)
CDS	EUR 18.880.151	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.35.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2026	(46.347)	(2.738.012)
CDS	EUR 7.000.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2026	(22.050)	(238.363)
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare Corp; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	(41.434)	(44.655)
CDS	USD 856.000	Fund receives default protection on Beazer Homes USA Inc; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	(41.482)	(73.449)
CDS	USD 2.740.000	Fund receives default protection on Occidental Petroleum Corp; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(910.593)	39.739
CDS	USD (1.000.000)	Fund provides default protection on HCA-The Healthcare Co; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2024	(38.006)	148.081
CDS	USD (500.000)	Fund provides default protection on HCA-The Healthcare Co; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2024	(4.616)	74.040
CDS	USD 1.250.000	Fund receives default protection on Xerox Corp; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(38.857)	22.479
CDS	USD (3.000.000)	Fund provides default protection on Advanced Micro Devices Inc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2024	(194.073)	454.673
CDS	USD 200.000	Fund receives default protection on Xerox Corp; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(6.090)	5.135
CDS	USD (510.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications Inc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(9.622)	86.721
CDS	USD (525.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications Inc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(285)	89.272
CDS	USD 1.325.000	Fund receives default protection on Simon Property Group LP; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(97.233)	(24.958)
CDS	USD (256.667)	Fund provides default protection on Sprint Communications Inc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(3.399)	43.644
CDS	USD (725.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications Inc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(7.356)	123.280
CDS	USD (750.000)	Fund provides default protection on Yum! Brands Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	11.726	9.924
CDS	EUR (274.583)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2025	968	26.893
CDS	EUR 910.000	Fund receives default protection on Cellnex Telecom SA; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2025	(20.240)	(182.805)
CDS	USD (1.757.692)	Fund provides default protection on Kraft Heinz Foods Co; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2025	27.550	26.521
CDS	EUR (395.417)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2025	273	38.727
CDS	USD 3.250.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(16.480)	(22.934)
CDS	USD 3.480.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(17.461)	(24.557)
CDS	USD 3.490.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(19.948)	(24.628)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 3.260.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(20.909)	(23.005)
CDS	USD 4.144.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(25.612)	(29.243)
CDS	USD 3.480.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(17.465)	(24.557)
CDS	USD 3.270.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(21.731)	(23.075)
CDS	USD 3.260.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(20.153)	(23.005)
CDS	USD 39.889.273	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(764.448)	1.351.443
CDS	USD 3.260.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(14.096)	(23.005)
CDS	USD 5.439.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(39.924)	(38.382)
CDS	USD (450.000)	Fund provides default protection on NRG Energy Inc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2026	11.637	78.231
CDS	USD 3.480.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(19.890)	(24.557)
CDS	USD 3.480.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(17.465)	(24.557)
CDS	EUR 11.800.000	Fund receives default protection on LANXESS AG; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(15.664)	(315.584)
CDS	USD 3.250.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(17.237)	(22.934)
CDS	USD 4.301.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(20.808)	(30.351)
CDS	USD 3.250.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(17.993)	(22.934)
CDS	USD 3.270.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(23.246)	(23.076)
CDS	USD 3.480.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(19.891)	(24.557)
CDS	USD 8.439.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V14; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2022	(234.064)	(387.402)
CDS	USD 750.000	Fund receives default protection on Beazer Homes USA Inc; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	(39.650)	(64.354)
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Beazer Homes USA Inc; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	(25.124)	(42.903)
CDS	USD 1.000.000	Fund receives default protection on Devon Energy Corp; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	(5.023)	(6.864)
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Hess Corp; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	(13.993)	(3.269)
CDS	USD (1.085.000)	Fund provides default protection on Advanced Micro Devices Inc; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2024	(68.090)	164.440
CDS	USD 1.250.000	Fund receives default protection on Boeing Co/The; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	11.103	(5.343)
CDS	USD (1.300.000)	Fund provides default protection on AT&T Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	65.997	28.569
CDS	USD 700.000	Fund receives default protection on Halliburton Co; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	(59.185)	(7.781)
CDS	USD (875.000)	Fund provides default protection on Yum! Brands Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	19.889	11.578
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Xerox Corp; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	(13.347)	7.703
CDS	USD 1.150.000	Fund receives default protection on General Electric Co; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	(72.315)	(19.054)
CDS	USD (750.000)	Fund provides default protection on AT&T Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	32.735	16.482
CDS	EUR 1.040.000	Fund receives default protection on Cellnex Telecom SA; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(19.694)	(208.920)
CDS	USD (550.000)	Fund provides default protection on Yum! Brands Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2025	10.487	5.409
CDS	EUR (650.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	4.558	92.284

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD (923.077)	Fund provides default protection on T-Mobile USA Inc; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(5.937)	167.646
CDS	USD (818.182)	Fund provides default protection on CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(11.635)	137.125
CDS	USD 1.250.000	Fund receives default protection on Xerox Corp; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2025	(13.031)	47.531
CDS	USD (490.909)	Fund provides default protection on CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(6.723)	82.275
CDS	USD (650.000)	Fund provides default protection on Kraft Heinz Foods Co; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	3.182	8.951
CDS	USD 3.240.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	(19.104)	(22.864)
CDS	USD (2.315.000)	Fund provides default protection on Dell Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	43.992	15.211
CDS	USD (2.490.000)	Fund provides default protection on T-Mobile USA Inc; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2026	33.393	496.411
CDS	USD 3.240.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	(6.696)	48.585
CDS	USD 1.300.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	(3.196)	19.494
CDS	USD (725.000)	Fund provides default protection on Yum! Brands Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	4.850	4.730
CDS	USD (700.000)	Fund provides default protection on NRG Energy Inc; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2026	17.405	121.692
CDS	USD (525.000)	Fund provides default protection on Yum! Brands Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	1.369	3.425
CDS	USD 3.240.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	(19.852)	(22.864)
CDS	USD (1.115.000)	Fund provides default protection on Kraft Heinz Foods Co; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	5.293	15.354
CDS	USD 2.958.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(1.915)	44.356
CDS	USD 1.100.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(10.358)	(7.762)
CDS	USD (1.100.000)	Fund provides default protection on Petroleos Mexicanos; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	19.023	(133.697)
CDS	USD 3.080.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(13.467)	(21.735)
CDS	USD (635.000)	Fund provides default protection on T-Mobile USA Inc; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2026	7.884	126.595
CDS	USD 2.958.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(4.594)	44.356
CDS	USD 3.453.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(19.116)	(24.367)
CDS	USD 3.080.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(14.184)	(21.735)
CDS	USD 3.090.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(12.792)	(21.805)
CDS	USD 4.821.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(10.760)	72.292
CDS	USD (1.000.000)	Fund provides default protection on HCA-The Healthcare Co; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2026	13.326	200.102
CDS	USD (725.000)	Fund provides default protection on Yum! Brands Inc; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	8.382	4.730
CDS	USD 3.090.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(13.517)	(21.805)
CDS	USD (5.648.500)	Fund provides default protection on Broadcom Inc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2024	505.940	94.707
CDS	USD (9.322.000)	Fund provides default protection on Broadcom Inc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2024	834.979	156.299
CDS	USD (8.445.100)	Fund provides default protection on Broadcom Inc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2024	756.682	141.845
CDS	USD 1.250.000	Fund receives default protection on Staples Inc; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/6/2024	38.022	49.325
CDS	USD 430.000	Fund receives default protection on Devon Energy Corp; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	(1.111)	(2.951)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 215.000	Fund receives default protection on Ally Financial Inc; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/6/2025	(17.837)	(35.359)
CDS	USD 325.000	Fund receives default protection on Ally Financial Inc; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/6/2025	(26.966)	(53.450)
CDS	USD (550.000)	Fund provides default protection on Kraft Heinz Foods Co; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	4.473	9.040
CDS	USD (1.025.000)	Fund provides default protection on T-Mobile USA Inc; and receives Fixed 5%	Citigroup	20/12/2025	(3.287)	186.157
CDS	USD 1.000.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines Co; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2025	(36.099)	(9.744)
CDS	USD (2.261.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Citigroup	17/9/2058	(169.825)	(181.013)
CDS	USD 1.440.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Citigroup	17/9/2058	67.284	115.284
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	(144)	2.113
CDS	EUR (290.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	(2.084)	30.632
CDS	USD (300.000)	Fund provides default protection on NRG Energy Inc; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	2.549	44.919
CDS	EUR (168.339)	Fund provides default protection on Novafives SAS; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2025	7.774	(23.329)
CDS	EUR (231.661)	Fund provides default protection on Novafives SAS; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2025	10.222	(32.104)
CDS	EUR (560.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2025	19.304	54.846
CDS	EUR (110.000)	Fund provides default protection on CMA CGM SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2026	7.066	12.858
CDS	USD 416.671.229	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.36.V1; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2026	(689.345)	(10.570.117)
CDS	USD (645.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.7.AA; and receives Fixed 1,5%	Credit Suisse	17/1/2047	45.813	(8.681)
CDS	USD 3.558.112	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Credit Suisse	17/9/2058	(73.489)	(34.066)
CDS	USD (670.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and receives Fixed 3%	Credit Suisse	11/5/2063	(125.865)	(182.809)
CDS	USD 2.549.100	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V14; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2022	(70.532)	(117.019)
CDS	USD (98.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Deutsche Bank	17/9/2058	2.928	(7.846)
CDS	USD 2.858.483	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	17/9/2058	(59.492)	(27.368)
CDS	USD 1.610.963	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(5.089)	(4.798)
CDS	USD 3.771.011	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(9.997)	(11.231)
CDS	USD 400.000	Fund receives default protection on Staples Inc; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2022	(25.999)	(5.252)
CDS	USD 175.000	Fund receives default protection on Staples Inc; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2022	(10.464)	(2.298)
CDS	USD 894.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare Corp; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(72.844)	(79.843)
CDS	USD 800.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare Corp; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(56.653)	(72.743)
CDS	USD 825.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare Corp; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(58.423)	(75.017)
CDS	USD 875.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare Corp; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(62.082)	(79.563)
CDS	USD (3.000.000)	Fund provides default protection on HCA-The Healthcare Co; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	(99.619)	444.242
CDS	USD 290.000	Fund receives default protection on Simon Property Group LP; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(23.578)	(5.463)
CDS	USD 675.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines Co; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(26.088)	(8.169)
CDS	EUR (1.130.000)	Fund provides default protection on Altice France Holding SA; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2025	53.773	66.743

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR (600.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2025	(11.052)	63.376
CDS	EUR (520.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2025	(9.579)	54.925
CDS	USD (1.050.000)	Fund provides default protection on AT&T Inc; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	12.354	23.075
CDS	USD 675.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines Co; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(26.088)	(8.169)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Halliburton Co; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(25.311)	(3.335)
CDS	USD 665.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines Co; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(23.393)	(8.048)
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Simon Property Group LP; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(25.255)	(4.709)
CDS	USD 2.000.000	Fund receives default protection on Caterpillar Inc; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(28.132)	(60.619)
CDS	USD 3.525.000	Fund receives default protection on Caterpillar Inc; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(53.532)	(106.840)
CDS	USD 665.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines Co; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(24.535)	(8.048)
CDS	USD 165.000	Fund receives default protection on Macy's; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(27.069)	3.445
CDS	USD 1.040.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines Co; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(59.750)	(12.587)
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Xerox Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(28.811)	12.839
CDS	USD 650.000	Fund receives default protection on Halliburton Co; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2025	(22.980)	(5.872)
CDS	USD 750.000	Fund receives default protection on Hess Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2025	(34.691)	(556)
CDS	USD 1.420.000	Fund receives default protection on Simon Property Group LP; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2025	(57.195)	(25.417)
CDS	USD (1.350.000)	Fund provides default protection on AT&T Inc; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2025	10.930	29.384
CDS	USD 2.870.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(12.420)	43.036
CDS	USD 4.780.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(35.094)	(33.731)
CDS	USD 5.140.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(64.713)	(36.272)
CDS	USD (5.140.000)	Fund provides default protection on Petroleos Mexicanos; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	86.710	(624.727)
CDS	EUR 2.460.000	Fund receives default protection on Volkswagen AG; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(15.948)	(62.381)
CDS	USD 2.850.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(12.149)	42.736
CDS	USD (1.100.000)	Fund provides default protection on Advanced Micro Devices Inc; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(7.767)	229.710
CDS	USD 2.940.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(10.792)	(20.747)
CDS	USD 2.850.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(8.939)	42.736
CDS	USD 2.860.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(12.191)	42.886
CDS	USD 2.810.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(18.024)	(19.829)
CDS	USD 2.810.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(18.676)	(19.829)
CDS	USD 2.930.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(13.489)	(20.676)
CDS	USD 2.820.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(18.742)	(19.900)
CDS	USD 22.900.795	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(30.810)	(598.202)
CDS	USD 2.850.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(10.220)	42.736

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 3.080.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(14.906)	(21.735)
CDS	USD 3.080.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(14.906)	(21.735)
CDS	USD 1.140.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(3.587)	17.095
CDS	EUR (90.000)	Fund provides default protection on CMA CGM SA; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	2.254	10.520
CDS	USD 2.570.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(11.122)	38.538
CDS	USD 2.830.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(18.809)	(19.971)
CDS	USD 1.537.561	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(39.666)	60.609
CDS	USD 86.463.660	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(2.230.564)	3.408.284
CDS	USD 3.080.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(14.906)	(21.735)
CDS	USD 6.078.440	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	6.863	(109.206)
CDS	EUR (401.312)	Fund provides default protection on TK Elevator Holdco GmbH; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2026	33.563	40.114
CDS	USD 645.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.7.AA; and pays Fixed 1,5%	Goldman Sachs	17/1/2047	(29.451)	8.681
CDS	USD (2.250.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	(167.869)	(180.132)
CDS	USD (1.129.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	27.140	(90.386)
CDS	USD (660.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	20.455	(52.839)
CDS	USD (220.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	6.980	(17.613)
CDS	USD (1.003.333)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	16.832	(150)
CDS	USD (948.150)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	17.943	(141)
CDS	USD (1.003.333)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	18.945	(150)
CDS	USD (1.841.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	75.700	(147.388)
CDS	USD 660.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.14.BBB-; and pays Fixed 3%	Goldman Sachs	16/12/2072	(11.945)	21.628
CDS	USD 400.000	Fund receives default protection on Staples Inc; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2022	(33.522)	(5.252)
CDS	EUR 399.578	Fund receives default protection on Novafives SAS; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2022	(598)	12.159
CDS	USD 1.644.000	Fund receives default protection on KB Home; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(95.055)	(158.342)
CDS	USD 820.000	Fund receives default protection on RR Donnelley & Sons Co; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(57.714)	(38.249)
CDS	USD 822.410	Fund receives default protection on Realogy Group LLC; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(59.354)	(62.865)
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare Corp; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	(20.836)	(22.732)
CDS	USD (10.210.000)	Fund provides default protection on Italy Buoni Poliennali Del Tesoro; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	222.546	231.023
CDS	USD 10.210.000	Fund receives default protection on Italy Buoni Poliennali Del Tesoro; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	(293.497)	(156.649)
CDS	USD 825.000	Fund receives default protection on Broadcom Inc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	(31.117)	(14.378)
CDS	USD 1.495.000	Fund receives default protection on Broadcom Inc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	(56.337)	(26.003)
CDS	USD (1.150.000)	Fund provides default protection on Advanced Micro Devices Inc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(73.130)	174.291
CDS	USD (425.000)	Fund provides default protection on Advanced Micro Devices Inc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(27.026)	64.412

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 290.000	Fund receives default protection on Avis Budget Group Inc; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(48.047)	(31.832)
CDS	USD 1.110.000	Fund receives default protection on Avis Budget Group Inc; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(180.349)	(118.287)
CDS	EUR (1.130.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(12.688)	156.245
CDS	USD (600.000)	Fund provides default protection on Kraft Heinz Foods Co; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	5.692	9.862
CDS	USD (1.000.000)	Fund provides default protection on AT&T Inc; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	14.887	21.976
CDS	EUR (790.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(10.616)	83.444
CDS	USD (500.000)	Fund provides default protection on NRG Energy Inc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	8.062	74.866
CDS	EUR (14.615)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(115)	1.544
CDS	USD (750.000)	Fund provides default protection on HCA-The Healthcare Co; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(11.189)	125.366
CDS	EUR (1.130.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(3.680)	119.357
CDS	USD 1.380.000	Fund receives default protection on Avis Budget Group Inc; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(287.419)	(156.398)
CDS	USD 840.000	Fund receives default protection on Caterpillar Inc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(16.197)	(25.460)
CDS	USD (790.000)	Fund provides default protection on NRG Energy Inc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(13.430)	127.962
CDS	USD (1.075.000)	Fund provides default protection on NRG Energy Inc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(10.319)	174.125
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	3.220	42.593
CDS	EUR (600.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	8.860	58.764
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	215	2.840
CDS	USD (850.000)	Fund provides default protection on CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(14.573)	142.458
CDS	EUR (1.340.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	14.383	190.248
CDS	EUR (1.300.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	22.021	184.569
CDS	USD (553.846)	Fund provides default protection on T-Mobile USA Inc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(469)	100.588
CDS	USD (862.500)	Fund provides default protection on Dell Inc; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2025	24.715	7.796
CDS	USD (862.500)	Fund provides default protection on Dell Inc; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2025	22.801	7.796
CDS	EUR (900.000)	Fund provides default protection on Novafives SAS; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	20.782	(124.724)
CDS	USD (490.909)	Fund provides default protection on CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(7.884)	82.275
CDS	USD (1.300.000)	Fund provides default protection on AT&T Inc; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2025	21.870	28.296
CDS	USD 31.182.000	Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2026	(309.064)	(472.801)
CDS	EUR 2.407.423	Fund receives default protection on British American Tobacco Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2026	(3.899)	(42.016)
CDS	EUR 601.888	Fund receives default protection on British American Tobacco Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2026	(774)	(10.505)
CDS	EUR (260.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate AG; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2026	(2.136)	27.008
CDS	USD (635.000)	Fund provides default protection on United Rentals Inc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2026	4.648	118.326
CDS	EUR 612.000	Fund receives default protection on British American Tobacco Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2026	(344)	(10.681)

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR (260.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate AG; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2026	936	27.008
CDS	EUR 1.106.575	Fund receives default protection on British American Tobacco Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2026	(1.431)	(19.313)
CDS	USD (645.000)	Fund provides default protection on Dell Inc; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2026	12.279	4.238
CDS	EUR 602.114	Fund receives default protection on British American Tobacco Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2026	(779)	(10.509)
CDS	USD (400.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/9/2058	58.578	(32.023)
CDS	USD (507.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/9/2058	14.992	(40.590)
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/11/2059	37	(3.127)
CDS	USD 670.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and pays Fixed 3%	JP Morgan	11/5/2063	121.600	182.809
CDS	USD 3.445.000	Fund receives default protection on Boeing Co/The; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	11.922	(14.724)
CDS	USD 811.501	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(65.414)	12.959
CDS	USD 1.250.000	Fund receives default protection on Simon Property Group LP; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(103.433)	(23.546)
CDS	EUR (290.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate AG; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2025	(20.092)	28.216
CDS	EUR 940.000	Fund receives default protection on Cellnex Telecom SA; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2025	(12.970)	(188.831)
CDS	USD (923.077)	Fund provides default protection on T-Mobile USA Inc; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2025	(2.805)	167.646
CDS	USD 46.090.973	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2026	(606.766)	(325.251)
CDS	USD (282.209)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2026	3.879	1.991
CDS	USD (500.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	92.594	(40.029)
CDS	USD (2.250.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(168.249)	(180.132)
CDS	USD (6.630.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(509.011)	(530.789)
CDS	USD (4.520.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	128.372	(361.865)
CDS	USD (4.520.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	143.653	(361.865)
CDS	USD 646.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	16.425	51.718
CDS	USD 507.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	12.892	40.590
CDS	USD (700.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(56.668)	(56.041)
CDS	USD (4.520.500)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	139.698	(361.905)
CDS	USD 1.998.939	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(41.285)	(19.138)
CDS	USD 3.628.075	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(74.936)	(34.736)
CDS	USD (3.616.400)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	99.373	(289.524)
CDS	USD (9.149.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(691.671)	(732.456)
CDS	USD (2.006.667)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Morgan Stanley	17/9/2058	33.218	(299)
CDS	USD (4.520.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	143.378	(361.865)
CDS	USD 4.017.868	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(87.800)	(38.468)
IFS	GBP 9.585.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,345%	Bank of America	16/1/2025	120.351	120.351

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IFS	GBP 36.460.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,4275%	Bank of America	15/11/2025	1.686.528	1.686.528
IFS	GBP 9.585.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,4805%	Bank of America	16/1/2030	(383.706)	(383.706)
IFS	GBP 1.290.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,334%	Bank of America	15/5/2030	(97.823)	(97.823)
IFS	GBP 36.460.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,51%	Bank of America	15/11/2030	(2.850.064)	(2.850.064)
IFS	GBP 1.316.714	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,473%	Bank of America	15/11/2030	(111.600)	(111.600)
IFS	GBP 3.937.186	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,46%	Bank of America	15/11/2030	(342.708)	(342.708)
IFS	USD 4.341.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,321%	Bank of America	25/2/2031	(213.289)	(213.289)
IFS	USD 1.266.125	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,35%	Bank of America	5/3/2031	(57.811)	(57.811)
IFS	USD 1.266.125	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,354%	Bank of America	5/3/2031	(57.245)	(57.245)
IFS	USD 2.532.250	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,3575%	Bank of America	5/3/2031	(113.501)	(113.501)
IFS	USD 3.630.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,445%	Bank of America	18/3/2031	(125.544)	(125.544)
IFS	USD 7.250.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,4545%	Bank of America	18/3/2031	(242.991)	(242.991)
IFS	USD 1.810.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,443%	Bank of America	25/3/2031	(62.591)	(62.591)
IFS	USD 3.950.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,505%	Bank of America	30/3/2031	(108.858)	(108.858)
IFS	USD 12.360.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,6694%	Bank of America	14/5/2031	(71.634)	(71.634)
IFS	GBP 1.914.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,735%	Bank of America	15/5/2031	(82.141)	(82.141)
IFS	USD 1.123.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,484%	Bank of America	11/6/2031	(25.958)	(25.958)
IFS	USD 6.579.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,48%	Bank of America	16/6/2031	(148.537)	(148.537)
IFS	USD 3.289.500	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,455%	Bank of America	18/6/2031	(82.203)	(82.203)
IFS	USD 755.229	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,4515%	Bank of America	24/6/2031	(18.278)	(18.278)
IFS	GBP 4.900.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,81%	Bank of America	15/7/2031	(82.787)	(82.787)
IFS	USD 6.430.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,394%	Bank of America	22/7/2031	(161.095)	(161.095)
IFS	USD 2.572.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,413%	Bank of America	22/7/2031	(58.992)	(58.992)
IFS	USD 3.169.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,44625%	Bank of America	23/7/2031	(60.287)	(60.287)
IFS	USD 6.579.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,5375%	Bank of America	6/8/2031	(36.617)	(36.617)
IFS	USD 489.687	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,4645%	Bank of America	25/8/2031	(4.191)	(4.191)
IFS	GBP 2.950.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,6875%	Bank of America	15/8/2041	(24.767)	(24.767)
IFS	GBP 2.000.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,423%	Bank of America	15/3/2048	(58.588)	(58.588)
IFS	EUR 692.500	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,89%	Bank of America	15/8/2051	(6.549)	(6.549)
IFS	GBP 4.210.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,85%	Credit Suisse	15/7/2031	(40.420)	(40.420)
IFS	GBP 3.395.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,5325%	Morgan Stanley	15/11/2046	130.684	130.684
IRS	USD 275.700.000	Fund receives Fixed 2,222%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	1/11/2021	960.745	960.745
IRS	NOK 159.676.000	Fund receives Fixed 0,49%; and pays Floating NOK NIBOR 6 Month	Bank of America	2/9/2022	(83.124)	(83.124)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	NOK 285.184.000	Fund receives Fixed 0,47%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Bank of America	23/11/2022	(155.069)	(155.069)
IRS	NOK 323.213.200	Fund receives Fixed 0,47%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Bank of America	24/11/2022	(176.587)	(176.587)
IRS	NOK 258.564.560	Fund receives Fixed 0,47%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Bank of America	25/11/2022	(141.939)	(141.939)
IRS	NOK 491.273.664	Fund receives Fixed 0,47%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Bank of America	26/11/2022	(274.902)	(274.902)
IRS	NOK 271.492.288	Fund receives Fixed 0,475%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Bank of America	26/11/2022	(150.361)	(150.361)
IRS	NOK 271.492.288	Fund receives Fixed 0,495%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Bank of America	7/12/2022	(149.667)	(149.667)
IRS	MXN 393.224.917	Fund receives Fixed 4,415%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	28/2/2023	(352.211)	(352.211)
IRS	MXN 393.224.917	Fund receives Fixed 4,495%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	3/3/2023	(332.147)	(332.147)
IRS	CLP 19.211.685.000	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 6 Month; and pays Fixed 1,42%	Bank of America	1/4/2023	456.329	456.329
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	(476.118)	(476.118)
IRS	PLN 101.255.500	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,72%	Bank of America	17/6/2023	83.886	83.886
IRS	PLN 101.255.500	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,73524%	Bank of America	17/6/2023	76.711	76.711
IRS	PLN 70.111.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,755%	Bank of America	18/6/2023	46.665	46.665
IRS	PLN 163.573.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,827%	Bank of America	22/6/2023	54.915	54.915
IRS	USD 305.180.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,7605%	Bank of America	12/7/2023	(4.292.811)	(4.292.811)
IRS	PLN 126.648.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,595%	Bank of America	23/7/2023	208.780	208.780
IRS	MXN 1.081.894.000	Fund receives Fixed 5,84%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	14/8/2023	51.470	51.470
IRS	GBP 119.670.000	Fund receives Fixed 0,42%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Bank of America	26/8/2023	39.651	48.048
IRS	SGD 29.925.000	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 0,313%	Bank of America	15/9/2023	1.428	1.428
IRS	SGD 26.325.000	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 0,318%	Bank of America	15/9/2023	(699)	(699)
IRS	SGD 26.282.850	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 0,323%	Bank of America	15/9/2023	(2.650)	(2.650)
IRS	SGD 29.937.150	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 0,324%	Bank of America	15/9/2023	(3.463)	(3.463)
IRS	KRW 49.009.938.570	Fund receives Fixed 1,63%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2023	43.745	43.745
IRS	KRW 100.843.495.000	Fund receives Fixed 1,64%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2023	98.519	98.519
IRS	KRW 46.505.755.000	Fund receives Fixed 1,665%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2023	55.242	55.242
IRS	CAD 61.103.000	Fund receives Fixed 0,806%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	16/11/2023	(172.016)	(172.016)
IRS	CAD 38.583.000	Fund receives Fixed 0,78%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	17/11/2023	(117.724)	(117.724)
IRS	CAD 151.036.000	Fund receives Fixed 0,78%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	18/11/2023	(466.292)	(466.292)
IRS	CNY 211.143.883	Fund receives Fixed 2,2925%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Bank of America	15/12/2023	21.146	21.146
IRS	CNY 146.800.000	Fund receives Fixed 2,32%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Bank of America	15/12/2023	30.111	30.111
IRS	CNY 203.900.000	Fund receives Fixed 2,3225%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Bank of America	15/12/2023	43.352	43.352
IRS	CNY 295.000.000	Fund receives Fixed 2,33%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Bank of America	15/12/2023	69.355	69.355
IRS	CNY 173.660.000	Fund receives Fixed 2,33%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Bank of America	15/12/2023	36.922	36.922

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 2.670.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,359%	Bank of America	16/12/2023	1.979	2.092
IRS	USD 27.310.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,457%	Bank of America	21/12/2023	(32.281)	(32.281)
IRS	USD 27.220.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,515%	Bank of America	29/12/2023	(62.440)	(62.440)
IRS	USD 6.790.000	Fund receives Fixed 0,4355%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	25/1/2024	1.841	1.841
IRS	USD 13.580.000	Fund receives Fixed 0,38%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	7/2/2024	(15.317)	(15.317)
IRS	USD 21.210.000	Fund receives Fixed 0,3965%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	8/2/2024	(17.554)	(17.554)
IRS	MXN 279.585.258	Fund receives Fixed 4,68%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	27/2/2024	(422.186)	(422.186)
IRS	MXN 278.683.371	Fund receives Fixed 4,855%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	1/3/2024	(365.716)	(365.716)
IRS	USD 6.890.000	Fund receives Fixed 0,485%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	2/3/2024	1.743	1.743
IRS	USD 354.810.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,398%	Bank of America	8/3/2024	131.327	131.327
IRS	USD 28.150.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,442%	Bank of America	11/3/2024	(19.343)	(19.343)
IRS	USD 104.313.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,447%	Bank of America	19/3/2024	(71.311)	(71.311)
IRS	USD 55.235.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,443%	Bank of America	23/3/2024	(26.899)	(26.899)
IRS	USD 6.850.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,6535%	Bank of America	5/4/2024	(19.713)	(19.713)
IRS	USD 80.962.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,5085%	Bank of America	6/4/2024	(157.918)	(157.918)
IRS	USD 51.849.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,505%	Bank of America	7/4/2024	(96.356)	(96.356)
IRS	USD 40.651.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,49%	Bank of America	13/4/2024	(56.016)	(56.016)
IRS	USD 27.096.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,4785%	Bank of America	16/4/2024	(28.767)	(28.767)
IRS	USD 26.510.000	Fund receives Fixed 0,5865%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	20/4/2024	31.330	31.330
IRS	USD 6.750.000	Fund receives Fixed 0,5115%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	22/4/2024	(2.266)	(2.266)
IRS	USD 2.860.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,536%	Bank of America	26/4/2024	(178)	(178)
IRS	USD 54.600.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,497%	Bank of America	30/4/2024	(74.962)	(74.962)
IRS	USD 87.929.483	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,525%	Bank of America	6/6/2024	108.681	108.681
IRS	USD 39.905.159	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,4395%	Bank of America	7/6/2024	28.850	28.850
IRS	USD 4.440.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,6795%	Bank of America	20/6/2024	(6.813)	(6.813)
IRS	USD 27.350.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,7215%	Bank of America	21/6/2024	(64.425)	(64.425)
IRS	USD 13.650.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,7365%	Bank of America	23/6/2024	(35.690)	(35.690)
IRS	USD 39.747.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,536%	Bank of America	24/6/2024	(66.254)	(66.254)
IRS	USD 79.318.511	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,5705%	Bank of America	28/6/2024	(203.445)	(203.445)
IRS	USD 13.680.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,762%	Bank of America	28/6/2024	(41.810)	(41.810)
IRS	USD 73.770.363	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,51%	Bank of America	13/7/2024	(44.051)	(44.051)
IRS	USD 109.280.260	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,5425%	Bank of America	16/7/2024	(165.106)	(165.106)
IRS	USD 72.845.435	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,5465%	Bank of America	20/7/2024	(111.140)	(111.140)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 36.422.718	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,548%	Bank of America	20/7/2024	(57.144)	(57.144)
IRS	USD 145.204.848	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,487%	Bank of America	23/7/2024	31.322	31.322
IRS	USD 110.244.063	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,5555%	Bank of America	12/8/2024	(161.880)	(161.880)
IRS	USD 2.190.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,7385%	Bank of America	12/8/2024	(3.346)	(3.346)
IRS	USD 71.761.051	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,566%	Bank of America	13/8/2024	(126.547)	(126.547)
IRS	MXN 722.564.424	Fund receives Fixed 6,105%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	15/8/2024	22.901	22.901
IRS	MXN 43.074.576	Fund receives Fixed 6,12%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	15/8/2024	2.248	2.248
IRS	USD 9.325.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,777%	Bank of America	15/8/2024	(20.515)	(20.515)
IRS	USD 73.323.670	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,565%	Bank of America	27/8/2024	(111.591)	(111.591)
IRS	USD 36.295.220	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,5665%	Bank of America	27/8/2024	(56.858)	(56.858)
IRS	USD 36.845.135	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,56886%	Bank of America	27/8/2024	(60.309)	(60.309)
IRS	USD 36.845.140	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,5704%	Bank of America	27/8/2024	(61.998)	(61.998)
IRS	USD 113.340.000	Fund receives Fixed 1,568%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	23/9/2024	3.593.145	3.593.145
IRS	USD 12.780.000	Fund receives Fixed 3,0855%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	29/11/2024	1.040.973	1.040.973
IRS	USD 14.170.000	Fund receives Fixed 0,358%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	2/6/2025	(158.170)	(158.170)
IRS	GBP 121.990.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 1 Day; and pays Fixed 0,62%	Bank of America	27/8/2025	(67.317)	(65.423)
IRS	USD 19.880.000	Fund receives Fixed 0,471%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	21/1/2026	(249.990)	(249.990)
IRS	USD 134.399.473	Fund receives Fixed 0,374%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	10/2/2026	(2.334.878)	(2.334.878)
IRS	USD 13.330.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,505%	Bank of America	25/2/2026	(19.688)	(19.688)
IRS	USD 10.910.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,68%	Bank of America	6/3/2026	(34.243)	(34.243)
IRS	USD 217.720.000	Fund receives Fixed 0,83%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	8/3/2026	516.406	516.406
IRS	USD 330.418.193	Fund receives Fixed 0,839%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	8/4/2026	734.708	734.708
IRS	USD 136.054.550	Fund receives Fixed 0,859%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	8/4/2026	426.518	426.518
IRS	USD 330.418.193	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,589%	Bank of America	8/4/2026	3.029.317	3.029.317
IRS	USD 136.054.550	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,609%	Bank of America	8/4/2026	1.123.374	1.123.374
IRS	EUR 24.700.000	Fund receives Fixed -0,36462%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	10/4/2026	(8.142)	(8.142)
IRS	EUR 24.710.000	Fund receives Fixed -0,36992%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	10/4/2026	(15.349)	(15.349)
IRS	USD 310.009.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,618%	Bank of America	26/5/2026	2.772.083	2.772.083
IRS	USD 155.183.308	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,628%	Bank of America	27/5/2026	1.319.475	1.319.475
IRS	USD 310.366.616	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,629%	Bank of America	27/5/2026	2.624.398	2.624.398
IRS	USD 155.183.308	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,8385%	Bank of America	27/5/2026	(212.079)	(212.079)
IRS	USD 47.591.106	Fund receives Fixed 0,9645%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	28/6/2026	324.929	324.929
IRS	USD 43.471.821	Fund receives Fixed 0,8605%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	13/7/2026	70.688	70.688

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 3.246.500	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,8885%	Bank of America	23/8/2026	(326.854)	(326.854)
IRS	THB 221.580.000	Fund receives Fixed 1,015%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Bank of America	15/9/2026	64.755	64.755
IRS	INR 565.030.000	Fund receives Fixed 5,239%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Bank of America	15/9/2026	27.310	27.310
IRS	USD 26.620.000	Fund receives Fixed 0,917%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	17/9/2026	78.675	78.675
IRS	USD 25.146.110	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,93%	Bank of America	14/10/2026	(63.885)	(63.885)
IRS	USD 132.303.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,978%	Bank of America	12/11/2026	(499.537)	(499.537)
IRS	EUR 19.260.000	Fund receives Fixed -0,15%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	16/11/2026	195.185	195.185
IRS	USD 8.042.000	Fund receives Fixed 1,342%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	22/3/2027	135.340	135.340
IRS	USD 10.890.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,27%	Bank of America	20/4/2027	(133.000)	(133.000)
IRS	USD 14.610.000	Fund receives Fixed 0,6485%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	20/6/2027	(304.069)	(304.069)
IRS	USD 14.610.000	Fund receives Fixed 0,6795%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	20/6/2027	(281.824)	(281.824)
IRS	USD 21.850.000	Fund receives Fixed 1,17%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	19/7/2027	83.887	83.887
IRS	USD 2.830.000	Fund receives Fixed 1,207%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	16/8/2027	12.707	12.707
IRS	USD 17.730.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,4985%	Bank of America	17/8/2027	481.786	481.786
IRS	USD 23.350.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,83433%	Bank of America	15/11/2027	221.057	221.057
IRS	USD 23.410.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,25132%	Bank of America	15/2/2028	(348.185)	(348.185)
IRS	USD 289.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,9025%	Bank of America	14/3/2028	(34.811)	(34.811)
IRS	USD 12.840.000	Fund receives Fixed 1,03231%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	15/5/2028	(15.601)	(15.601)
IRS	USD 14.810.000	Fund receives Fixed 0,6555%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	12/7/2028	(503.614)	(503.614)
IRS	USD 3.930.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,035%	Bank of America	13/9/2028	(530.709)	(530.709)
IRS	USD 67.625.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,0035%	Bank of America	16/2/2029	(9.317.437)	(9.317.437)
IRS	EUR 2.330.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,185%	Bank of America	16/1/2030	(76.694)	(76.326)
IRS	USD 15.435.000	Fund receives Fixed 0,6475%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	25/9/2030	(778.114)	(778.114)
IRS	USD 15.435.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,6965%	Bank of America	25/9/2030	711.921	711.921
IRS	USD 12.348.000	Fund receives Fixed 0,6795%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	29/9/2030	(589.674)	(589.674)
IRS	USD 12.348.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,75%	Bank of America	29/9/2030	513.375	513.375
IRS	USD 22.729.641	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,16%	Bank of America	4/2/2031	177.249	177.249
IRS	USD 13.290.125	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,1825%	Bank of America	5/2/2031	76.658	76.658
IRS	USD 24.030.250	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,762%	Bank of America	10/3/2031	(3.330.737)	(3.330.737)
IRS	USD 4.270.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,602%	Bank of America	18/3/2031	(137.557)	(137.557)
IRS	USD 8.530.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,606%	Bank of America	18/3/2031	(277.926)	(277.926)
IRS	USD 2.130.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,657%	Bank of America	25/3/2031	(79.265)	(79.265)
IRS	USD 4.770.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,6795%	Bank of America	30/3/2031	(187.275)	(187.275)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 7.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,522%	Bank of America	30/3/2031	(267)	(267)
IRS	USD 99.223.625	Fund receives Fixed 1,3755%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	7/4/2031	1.102.648	1.102.648
IRS	USD 56.704.534	Fund receives Fixed 1,3955%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	8/4/2031	734.370	734.370
IRS	USD 15.410.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,65%	Bank of America	14/5/2031	(573.245)	(558.954)
IRS	USD 37.379.705	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,5445%	Bank of America	27/5/2031	(950.258)	(984.243)
IRS	USD 8.587.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,5165%	Bank of America	28/5/2031	(203.959)	(203.959)
IRS	USD 6.616.652	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,517%	Bank of America	28/5/2031	(157.469)	(157.469)
IRS	USD 1.733.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,573%	Bank of America	1/6/2031	(50.129)	(50.129)
IRS	USD 13.120.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,76%	Bank of America	3/6/2031	619.620	619.620
IRS	USD 15.943.500	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,096%	Bank of America	15/6/2031	(273.403)	(277.926)
IRS	USD 31.887.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,1%	Bank of America	15/6/2031	(561.809)	(561.809)
IRS	USD 113.894.934	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,14%	Bank of America	17/6/2031	(2.216.277)	(2.216.277)
IRS	USD 57.380.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,1205%	Bank of America	18/6/2031	(1.063.744)	(1.063.744)
IRS	USD 23.562.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,95%	Bank of America	2/7/2031	(245.993)	(245.993)
IRS	USD 54.978.246	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,953%	Bank of America	2/7/2031	(581.679)	(581.679)
IRS	USD 1.410.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,0325%	Bank of America	10/8/2031	622	622
IRS	USD 4.690.000	Fund receives Fixed 1,2945%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	17/8/2031	8.099	8.099
IRS	USD 6.912.000	Fund receives Fixed 1,254%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	18/8/2031	(14.836)	(14.836)
IRS	USD 2.150.000	Fund receives Fixed 1,28103%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	18/8/2031	942	942
IRS	MXN 117.880.000	Fund receives Fixed 6,91%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	18/8/2031	(8.132)	(8.132)
IRS	USD 1.481.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,2555%	Bank of America	18/8/2031	2.967	2.967
IRS	GBP 1.655.000	Fund receives Fixed 0,858%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Bank of America	19/8/2031	(8.466)	59.732
IRS	USD 1.745.000	Fund receives Fixed 0,989%; and pays Floating USD LIBOR 1 Day	Bank of America	19/8/2031	(8.762)	(8.762)
IRS	USD 1.745.000	Fund receives Fixed 1,0045%; and pays Floating USD LIBOR 1 Day	Bank of America	19/8/2031	(6.135)	(6.135)
IRS	USD 3.260.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 0,99%	Bank of America	24/8/2031	16.819	16.819
IRS	EUR 41.523.251	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,02%	Bank of America	26/8/2031	(313.768)	(313.768)
IRS	USD 3.500.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,0675%	Bank of America	27/8/2031	(7.951)	(7.951)
IRS	USD 3.060.000	Fund receives Fixed 1,078%; and pays Floating USD LIBOR 1 Day	Bank of America	1/9/2031	9.420	9.420
IRS	USD 2.468.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,32868%	Bank of America	1/9/2031	(11.779)	(11.779)
IRS	THB 106.110.000	Fund receives Fixed 1,89%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Bank of America	15/9/2031	160.533	160.533
IRS	USD 10.220.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,685%	Bank of America	23/9/2031	(387.973)	(387.973)
IRS	USD 32.229.122	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,378%	Bank of America	12/10/2031	(244.666)	(244.666)
IRS	USD 48.161.015	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,36%	Bank of America	14/10/2031	(279.135)	(279.135)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 17.494.082	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,421%	Bank of America	26/11/2031	(167.557)	(167.557)
IRS	USD 12.126.284	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,39%	Bank of America	30/11/2031	(78.144)	(78.144)
IRS	USD 5.000.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,568%	Bank of America	22/2/2032	(98.798)	(98.798)
IRS	USD 14.460.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,765%	Bank of America	4/5/2032	869.018	869.018
IRS	USD 9.210.000	Fund receives Fixed 1,463%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	26/7/2032	23.877	23.877
IRS	USD 2.370.000	Fund receives Fixed 2,044%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	5/5/2033	107.140	107.140
IRS	USD 7.900.000	Fund receives Fixed 2,12%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	16/5/2033	409.899	409.899
IRS	EUR 6.790.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,44%	Bank of America	16/5/2033	(243.119)	(243.119)
IRS	USD 4.760.000	Fund receives Fixed 1,785%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	23/9/2034	31.393	31.393
IRS	USD 2.230.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,0915%	Bank of America	12/11/2034	(75.371)	(75.371)
IRS	USD 9.000.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,757%	Bank of America	12/2/2035	(11.956)	(11.956)
IRS	USD 3.480.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,9151%	Bank of America	21/9/2039	(3.383)	(3.383)
IRS	USD 6.370.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,1225%	Bank of America	15/11/2039	(117.547)	(117.547)
IRS	USD 5.090.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,9665%	Bank of America	17/8/2040	513.138	513.138
IRS	USD 9.387.068	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,675%	Bank of America	26/11/2041	(139.184)	(139.184)
IRS	USD 16.010.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,425%	Bank of America	15/2/2047	(192.094)	(189.638)
IRS	USD 4.960.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,3375%	Bank of America	5/7/2049	(206.977)	(206.977)
IRS	USD 3.440.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,705%	Bank of America	16/8/2049	14.166	14.166
IRS	USD 510.000	Fund receives Fixed 1,8115%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	10/2/2050	24.399	24.399
IRS	USD 3.500.000	Fund receives Fixed 1,709%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	12/2/2050	81.932	81.932
IRS	USD 52.970.099	Fund receives Fixed 1,191%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	22/12/2050	(5.416.160)	(5.416.160)
IRS	USD 14.015.449	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,261%	Bank of America	30/12/2050	1.192.073	1.192.073
IRS	USD 31.079.974	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,4345%	Bank of America	7/1/2051	1.331.192	1.331.192
IRS	USD 10.596.888	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,51%	Bank of America	8/1/2051	258.123	258.123
IRS	USD 22.375.995	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,613%	Bank of America	25/1/2051	(19.451)	(19.451)
IRS	USD 42.082.505	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,467%	Bank of America	28/1/2051	1.469.019	1.469.019
IRS	USD 23.363.206	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,562%	Bank of America	1/2/2051	272.521	272.521
IRS	USD 12.938.411	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,646%	Bank of America	4/2/2051	(115.577)	(115.577)
IRS	USD 13.290.125	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,666%	Bank of America	5/2/2051	(183.929)	(183.929)
IRS	USD 36.654.402	Fund receives Fixed 1,219%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	10/2/2051	(3.510.495)	(3.510.495)
IRS	USD 24.436.269	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,869%	Bank of America	10/2/2051	4.437.513	4.437.513
IRS	USD 4.060.000	Fund receives Fixed 1,845%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	19/2/2051	234.633	234.633
IRS	USD 2.030.000	Fund receives Fixed 1,8785%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	22/2/2051	134.000	134.000

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 1.140.000	Fund receives Fixed 1,979%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	22/4/2051	104.061	104.061
IRS	USD 19.334.330	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,98%	Bank of America	27/5/2051	(1.775.582)	(1.775.582)
IRS	USD 3.175.993	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,945%	Bank of America	28/5/2051	(264.780)	(264.780)
IRS	USD 5.973.818	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,005%	Bank of America	7/6/2051	(586.140)	(586.140)
IRS	USD 2.310.000	Fund receives Fixed 1,874%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	11/6/2051	151.877	151.877
IRS	AUD 2.054.846	Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 1,6825%	Bank of America	21/6/2051	18.313	18.313
IRS	AUD 2.029.580	Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 1,708%	Bank of America	21/6/2051	8.789	8.789
IRS	AUD 1.945.749	Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 1,727%	Bank of America	21/6/2051	1.784	1.784
IRS	AUD 2.490.004	Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 2,1525%	Bank of America	21/6/2051	(188.082)	(188.082)
IRS	USD 13.332.852	Fund receives Fixed 1,795%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	22/6/2051	616.591	616.591
IRS	GBP 605.057	Fund receives Floating GBP LIBOR 1 Day; and pays Fixed 0,858%	Bank of America	19/8/2051	12.107	(51.129)
IRS	USD 4.729.492	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,602%	Bank of America	23/8/2051	7.118	7.118
IRS	USD 4.440.611	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,68%	Bank of America	30/11/2051	(63.945)	(63.945)
IRS	USD 2.655.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,0835%	Bank of America	20/6/2052	371.701	371.701
IRS	USD 2.655.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,1295%	Bank of America	20/6/2052	341.642	341.642
IRS	USD 930.000	Fund receives Fixed 3,0335%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	20/2/2053	305.220	305.220
IRS	USD 2.730.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,881%	Bank of America	12/7/2053	544.042	544.042
IRS	USD 420.000	Fund receives Fixed 1,9125%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	1/12/2056	16.446	16.446
IRS	BRL 64.965.000	Fund receives Fixed 5,42%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2023	47.510	47.510
IRS	THB 368.500.000	Fund receives Fixed 0,51%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	BNP Paribas	15/9/2023	31.593	31.593
IRS	THB 423.770.000	Fund receives Fixed 0,78%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	BNP Paribas	15/9/2023	106.988	106.988
IRS	KRW 54.858.250.170	Fund receives Fixed 1,508%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	21/9/2023	(7.496)	(7.496)
IRS	KRW 46.505.755.000	Fund receives Fixed 1,7125%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	21/9/2023	73.878	73.878
IRS	CNY 211.175.558	Fund receives Fixed 2,287%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	BNP Paribas	15/12/2023	22.416	22.416
IRS	CNY 211.165.000	Fund receives Fixed 2,2925%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	BNP Paribas	15/12/2023	25.898	25.898
IRS	THB 330.420.000	Fund receives Fixed 0,8875%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	BNP Paribas	15/9/2026	32.282	32.282
IRS	MXN 279.950.277	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,71%	BNP Paribas	19/11/2026	(785.130)	(785.130)
IRS	KRW 54.858.250.170	Fund receives Fixed 1,5125%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Citibank	21/9/2023	(5.413)	(5.413)
IRS	INR 3.806.639.550	Fund receives Fixed 5,031%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Citibank	21/9/2023	138.459	138.459
IRS	CNY 211.175.559	Fund receives Fixed 2,288%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Citibank	15/12/2023	23.049	23.049
IRS	MXN 274.683.000	Fund receives Fixed 6,02%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Citibank	24/3/2026	(190.857)	(190.857)
IRS	BRL 3.299.705	Fund receives Fixed 8,96%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2029	(34.980)	(34.980)
IRS	THB 182.220.000	Fund receives Fixed 1,698%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Citibank	15/9/2031	172.847	172.847

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	THB 1.042.720.000	Fund receives Fixed 0,688%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/9/2023	204.013	204.013
IRS	USD 66.507.132	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,67%	Goldman Sachs	19/2/2026	301.453	301.453
IRS	USD 18.175.862	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,6875%	Goldman Sachs	22/2/2026	69.921	69.921
IRS	MXN 414.800.000	Fund receives Fixed 7,481%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Goldman Sachs	14/4/2027	949.023	949.023
IRS	THB 78.380.000	Fund receives Fixed 1,761%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/9/2031	88.862	88.862
IRS	USD 5.206.655	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,885%	Goldman Sachs	22/2/2051	(351.996)	(351.996)
IRS	KRW 51.833.556.430	Fund receives Fixed 1,6425%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank Plc	21/9/2023	51.732	51.732
IRS	THB 162.290.000	Fund receives Fixed 1,396%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	15/9/2031	9.888	9.888
IRS	BRL 8.497.537	Fund receives Fixed 12,4%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	875.130	875.130
IRS	BRL 14.017.904	Fund receives Fixed 8,195%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	309.144	309.144
IRS	BRL 10.765.416	Fund receives Fixed 8,375%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	262.570	262.570
IRS	BRL 6.194.622	Fund receives Fixed 9,45%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	267.930	267.930
IRS	BRL 29.228.390	Fund receives Fixed 9,45%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	1.264.189	1.264.189
IRS	THB 492.210.000	Fund receives Fixed 1,135%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	JP Morgan	15/9/2026	233.966	233.966
IRS	INR 1.674.570.000	Fund receives Fixed 4,275%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Morgan Stanley	15/9/2023	(26.913)	(26.913)
IRS	INR 3.806.639.550	Fund receives Fixed 5,005%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	21/9/2023	125.900	125.900
IRS	INR 4.144.680.900	Fund receives Fixed 5,025%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Nomura	21/9/2023	147.599	147.599
IRS	MXN 144.525.723	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,64%	UBS	18/11/2026	(382.577)	(382.577)
TRS	USD (6.500)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 15bps; and pays Seagate Technology Holdings Plc + 0bps	Bank of America	9/8/2022	33.605	33.605
TRS	USD 19.750.000	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps; and pays Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps	BNP Paribas	20/9/2021	(338.900)	(336.843)
TRS	USD 10.762.000	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps; and pays IBOXX US Dollar Liquid Investment + 0bps	BNP Paribas	20/9/2021	(82.039)	(81.610)
TRS	USD (10.226)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 20bps; and pays Choice Hotels International Inc + 0bps	BNP Paribas	15/11/2021	(40.393)	(40.393)
TRS	USD 5.033	Fund receives S5INDU Performance Shell + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 37bps	Citibank	10/9/2021	54.809	54.809
TRS	USD 25.220.000	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps; and pays Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2021	408.699	406.453
TRS	USD 10.190.000	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps; and pays Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2021	165.133	164.225
TRS	USD 6.410.000	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps; and pays Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2021	(108.544)	(108.321)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 11.128.615.822)					(22.083.659)	(32.405.819)

CDS: Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS: Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

TRS: Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Options achetées au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
14.614.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,175	8/9/2021	(52.499)	17.078
27.221.585	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,1625	9/9/2021	(77.966)	3.168
13.340.325	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,2	9/9/2021	(57.386)	205.338
6.492.000	Put	OTC USD/COP	Bank of America	USD 3.880	28/9/2021	111.481	213.664
27.319.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,165	8/10/2021	(98.656)	58.647
4.337.000	Put	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 8,7	8/10/2021	98.834	163.282
27.319.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,17	14/10/2021	(56.219)	98.431
17.314.000	Put	OTC USD/COP	Bank of America	USD 3.830	27/10/2021	21.137	80.351
438.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 103	3/11/2021	(37.796)	4.471
642.000	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 14	5/11/2021	78.863	137.735
37.630.000	Call	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 111	12/11/2022	109.593	280.132
3.247.000	Call	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,4	17/9/2021	(15.485)	8.673
13.150.000	Put	OTC USD/RUB	BNP Paribas	USD 74	24/9/2021	51.862	171.403
427.710	Put	OTC AUD/USD	BNP Paribas	AUD 0,85	10/11/2021	(50.623)	24
8.657.000	Put	OTC USD/BRL	Citibank	USD 5,15	17/9/2021	(47.999)	111.983
80.540.000	Call	OTC USD/CHF	Credit Suisse	USD 0,95	29/11/2021	(252.762)	144.220
7.590.000	Call	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 20,3	9/9/2021	(55.078)	24.314
7.488.000	Put	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,17	23/9/2021	(23.828)	14.791
108.444.569	Put	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,165	15/10/2021	(476.758)	279.943
13.395.699	Put	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5,2	3/11/2021	(86.094)	76.597
10.693.000	Put	OTC USD/CAD	Goldman Sachs	USD 1,28	22/9/2021	103.829	177.979
3.208.000	Call	OTC USD/CAD	Goldman Sachs	USD 1,29	22/9/2021	(4.412)	5.180
390.000	Put	OTC USD/CAD	Goldman Sachs	USD 1,23	10/11/2021	35.964	71.860
73.701.757	Put	OTC AUD/JPY	HSBC Bank Plc	AUD 80,5	28/9/2021	146.840	399.586
25.815.000	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6,6	27/10/2021	(108.088)	51.482
8.679.000	Put	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 5,15	9/9/2021	(28.241)	82.997
220.442.940	Put	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,17	23/9/2021	(1.071.330)	435.443
21.387.000	Call	OTC USD/CNH	Nomura	USD 6,6	27/10/2021	(110.180)	42.652
427.710	Call	OTC AUD/USD	Royal Bank of Canada	AUD 0,75	21/10/2021	25.871	66.754
15.366.000	Put	OTC USD/KRW	Standard Chartered Bank	USD 1.165	25/10/2021	(20.929)	14.182
14.135.000	Put	OTC AUD/USD	UBS	AUD 0,72	9/9/2021	(37.994)	12.036
8.623.000	Put	OTC USD/NOK	UBS	USD 8,8	16/9/2021	58.524	144.754
81.390.000	Call	OTC USD/CHF	UBS	USD 0,922	11/10/2021	(360.452)	337.060
427.710	Put	OTC EUR/CHF	UBS	EUR 1,15	12/10/2021	(77.026)	8
321.000	Put	OTC USD/KRW	UBS	USD 1.143	14/10/2021	28.771	60.550
427.710	Call	OTC AUD/USD	UBS	AUD 0,83	10/11/2021	(50.433)	214
11.200	Call	United Rentals Inc	Credit Suisse	USD 360	17/9/2021	(100.868)	78.092
5.123	Call	Generac Holdings Inc	Credit Suisse	USD 450	19/11/2021	18.279	135.852
8.008	Put	S&P 500 Index	Morgan Stanley	USD 4.339,43	15/10/2021	96.785	329.612
766	Put	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99,25	15/10/2021	(63.486)	4.788
1.077	Put	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99,5	10/12/2021	(271.006)	107.700
795	Put	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99,375	10/12/2021	(110.608)	39.750
6.744	Put	3 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 98,375	10/12/2021	(558.381)	1.180.200
106	Call	Advance Auto Parts Inc	Exchange Traded	USD 210	17/9/2021	(72.040)	11.395
250	Put	American Airlines Group Inc	Exchange Traded	USD 18	17/9/2021	(4.550)	6.750
200	Put	American Airlines Group Inc	Exchange Traded	USD 16	15/10/2021	(4.440)	5.600
125	Put	American Airlines Group Inc	Exchange Traded	USD 15	17/12/2021	(3.525)	6.812
255	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 150	17/9/2021	27.106	97.537
1.275	Call	Barclays Plc	Exchange Traded	GBP 1,9	15/10/2021	(9.095)	70.291
206	Call	Best Buy Co Inc	Exchange Traded	USD 120	15/10/2021	(16.496)	74.160
253	Call	Best Buy Co Inc	Exchange Traded	USD 125	19/11/2021	(38.989)	91.712
283	Call	Caesars Entertainment Corp Inc	Exchange Traded	USD 100	17/12/2021	(53.685)	333.233
1.432	Call	Caesars Entertainment Corp Inc	Exchange Traded	USD 100	21/11/2022	(627.413)	1.865.180
843	Call	Carrier Global Corp	Exchange Traded	USD 47	17/9/2021	706.225	902.010
768	Call	Cellnex Telecom SA	Exchange Traded	EUR 59,28	17/12/2021	211.939	249.103
233	Call	Constellation Brands Inc	Exchange Traded	USD 245	15/10/2021	(58.646)	6.408
139	Call	Constellation Brands Inc	Exchange Traded	USD 225	15/10/2021	(24.847)	30.232
46	Call	Deere & Co	Exchange Traded	USD 380	17/9/2021	(49.781)	27.830

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Options achetées au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
64	Call	Deere & Co	Exchange Traded	USD 380	15/10/2021	32.603	71.520
1.995	Call	Devon Energy Corp	Exchange Traded	USD 28	21/1/2022	(58.451)	788.025
1.618	Call	Devon Energy Corp	Exchange Traded	USD 35	21/1/2022	(88.988)	238.655
934	Call	Diamondback Energy Inc	Exchange Traded	USD 115	17/12/2021	(443.370)	72.385
559	Call	Diamondback Energy Inc	Exchange Traded	USD 90	17/12/2021	(554.497)	190.060
337	Call	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 95	17/9/2021	26.381	96.382
519	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.900	17/9/2021	(413.466)	56.764
430	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.300	17/9/2021	(77.816)	26.438
331	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.350	17/9/2021	(71.585)	6.849
193	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.200	17/9/2021	13.461	132.699
104	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.000	15/10/2021	(14.212)	54.721
74	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.000	19/11/2021	(7.810)	67.066
74	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.000	17/12/2021	(5.813)	87.540
1.363	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 100	17/9/2021	(171.224)	52.377
89	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 90	17/9/2021	15.823	33.806
7.176	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 95	17/12/2021	(1.437.291)	1.972.719
844	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 110	17/12/2021	(40.515)	38.670
119	Call	FedEx Corp	Exchange Traded	USD 310	17/9/2021	(98.734)	893
450	Call	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 40	17/9/2021	(90.642)	7.200
425	Call	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 42	17/9/2021	(32.810)	2.975
200	Call	Lions Gate Entertainment Corp	Exchange Traded	USD 25	17/9/2021	(2.640)	15.000
361	Call	Masco Corp	Exchange Traded	USD 60	15/10/2021	24.913	106.495
291	Call	Nucor Corp	Exchange Traded	USD 110	15/10/2021	134.143	305.550
159	Call	Parker-Hannifin Corp	Exchange Traded	USD 340	19/11/2021	(71.237)	36.173
580	Put	PG&E Corp	Exchange Traded	USD 8	17/9/2021	(13.499)	3.770
200	Put	PG&E Corp	Exchange Traded	USD 7	17/12/2021	(3.740)	4.900
55	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.200	17/9/2021	(388.421)	34.650
26	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.650	19/11/2021	32.889	126.880
436	Call	salesforce.com Inc	Exchange Traded	USD 260	15/10/2021	311.301	539.550
153	Call	salesforce.com Inc	Exchange Traded	USD 280	19/11/2021	(16.773)	105.953
200	Put	Seagate Technology Plc	Exchange Traded	USD 80	17/9/2021	(3.040)	8.800
1.317	Call	Societe Generale SA	Exchange Traded	EUR 28	17/9/2021	(62.173)	28.030
2.023	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 455	1/9/2021	(68.175)	19.218
830	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 435	3/9/2021	(433.011)	7.885
390	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 450	3/9/2021	62.537	99.060
381	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 445	3/9/2021	(64.180)	17.716
2.776	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 452	10/9/2021	79.116	669.016
7.564	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 450	17/9/2021	1.992.317	3.509.696
2.528	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 460	17/9/2021	(92.778)	150.416
1.760	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 451	17/9/2021	188.470	704.000
407	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 420	17/9/2021	(230.275)	29.508
292	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 452	17/9/2021	20.163	148.774
196	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 457	17/9/2021	5.596	24.010
9.164	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 450	15/10/2021	2.153.357	7.509.898
1.123	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 453	15/10/2021	157.387	713.105
634	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 465	19/11/2021	26.334	288.787
214	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 360	17/12/2021	1.704.682	1.982.068
2.937	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 465	31/12/2021	337.993	2.276.175
773	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 480	21/1/2022	84.321	308.427
160	Call	TE Connectivity Ltd	Exchange Traded	USD 145	15/10/2021	53.227	130.400
46	Call	Thermo Fisher Scientific Inc	Exchange Traded	USD 560	15/10/2021	12.500	65.320
51	Call	Thermo Fisher Scientific Inc	Exchange Traded	USD 580	17/12/2021	4.314	89.760
616	Call	TJX Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 75	15/10/2021	(29.205)	76.384
650	Put	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	USD 25	17/12/2021	(15.243)	15.925
200	Put	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 10	21/1/2022	(4.330)	2.300
101	Call	United Parcel Service Inc	Exchange Traded	USD 200	15/10/2021	(7.444)	26.007
513	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 132,5	24/9/2021	(201.453)	108.211
99	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 135	24/9/2021	(42.690)	11.602

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Options achetées au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
95	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 133	26/11/2021	(12.762)	79.414
1.282	Put	US Treasury 2 Year Note	Exchange Traded	USD 110	26/11/2021	(31.455)	250.390
203	Call	US Treasury 5 Year Note	Exchange Traded	USD 124	24/9/2021	10.793	38.062
371	Call	Vinci SA	Exchange Traded	EUR 100	17/9/2021	(89.716)	877
425	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 65	17/9/2021	10.973	62.050
425	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 75	15/10/2021	(13.963)	38.463
425	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 70	15/10/2021	30.823	66.087
297	Call	Williams-Sonoma Inc	Exchange Traded	USD 170	19/11/2021	360.202	648.945
463	Call	Xilinx Inc	Exchange Traded	USD 160	17/9/2021	(203.959)	134.038
150	Call	Xilinx Inc	Exchange Traded	USD 170	17/9/2021	(21.464)	18.150
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 1.711.014.549)						(1.238.418)	35.284.868

Options vendues au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(14.135.000)	Put	OTC AUD/USD	Bank of America	AUD 0,72	9/9/2021	42.852	(12.036)
(20.010.487)	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5	9/9/2021	117.431	(22.063)
(4.389.000)	Call	OTC USD/COP	Bank of America	USD 3.880	22/9/2021	43.951	(23.560)
(110.221.470)	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,145	23/9/2021	104.208	(8.601)
(9.738.000)	Put	OTC USD/COP	Bank of America	USD 3.770	28/9/2021	(72.879)	(131.560)
(40.979.000)	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,145	8/10/2021	52.129	(13.892)
(40.979.000)	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,15	14/10/2021	33.521	(31.491)
(37.630.000)	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 97	12/1/2022	354.177	(975)
(6.576.000)	Call	OTC USD/RUB	BNP Paribas	USD 75,5	24/9/2021	19.211	(19.588)
(4.390.000)	Put	OTC USD/TRY	BNP Paribas	USD 8,45	24/9/2021	(24.370)	(72.045)
(3.247.000)	Call	OTC USD/BRL	Citibank	USD 5,4	17/9/2021	32.515	(8.673)
(12.986.000)	Put	OTC USD/BRL	Citibank	USD 4,98	17/9/2021	57.330	(31.169)
(31.645.093)	Put	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,15	9/9/2021	26.259	(89)
(81.333.427)	Put	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,145	15/10/2021	126.802	(41.116)
(13.395.699)	Put	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 4,85	3/11/2021	9.581	(67.176)
(2.139.000)	Put	OTC USD/CAD	Goldman Sachs	USD 1,28	22/9/2021	(3.109)	(35.603)
(3.208.000)	Call	OTC USD/CAD	Goldman Sachs	USD 1,29	22/9/2021	20.317	(5.180)
(6.844.000)	Call	OTC USD/CAD	Goldman Sachs	USD 1,27	22/9/2021	18.374	(31.660)
(21.387.000)	Put	OTC USD/CAD	Goldman Sachs	USD 1,2575	22/9/2021	(70.846)	(107.543)
(7.726.320)	Put	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6,45	27/10/2021	(1.930)	(30.372)
(38.722.500)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6,75	27/10/2021	68.445	(18.762)
(13.019.000)	Put	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 5,02	9/9/2021	45.602	(20.508)
(55.110.735)	Put	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,145	23/9/2021	77.003	(4.301)
(6.416.000)	Put	OTC USD/CNH	Nomura	USD 6,5	27/10/2021	(17.951)	(49.819)
(32.080.000)	Call	OTC USD/CNH	Nomura	USD 6,75	27/10/2021	61.576	(15.544)
(81.390.000)	Call	OTC USD/CHF	UBS	USD 0,932	9/9/2021	178.484	(11.968)
(11.200)	Put	United Rentals Inc	Credit Suisse	USD 280	17/9/2021	87.853	(1.747)
(5.123)	Put	Generac Holdings Inc	Credit Suisse	USD 360	19/11/2021	24.685	(29.619)
(106)	Put	Advance Auto Parts Inc	Exchange Traded	USD 180	17/9/2021	19.112	(3.445)
(20)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 3.450	17/9/2021	57.920	(78.650)
(255)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 125	17/9/2021	11.551	(3.442)
(1.275)	Put	Barclays Plc	Exchange Traded	GBP 1,65	15/10/2021	13.382	(32.949)
(253)	Call	Best Buy Co Inc	Exchange Traded	USD 145	19/11/2021	7.413	(12.523)
(283)	Call	Caesars Entertainment Corp Inc	Exchange Traded	USD 130	17/12/2021	40.695	(76.127)
(1.432)	Call	Caesars Entertainment Corp Inc	Exchange Traded	USD 130	21/1/2022	349.923	(526.260)
(771)	Put	Carrier Global Corp	Exchange Traded	USD 43	17/9/2021	167.007	(6.939)
(372)	Put	Constellation Brands Inc	Exchange Traded	USD 200	15/10/2021	(17.195)	(107.880)
(46)	Put	Deere & Co	Exchange Traded	USD 320	17/9/2021	56.248	(2.530)
(64)	Put	Deere & Co	Exchange Traded	USD 330	15/10/2021	16.448	(12.416)
(1.618)	Call	Devon Energy Corp	Exchange Traded	USD 40	21/1/2022	53.270	(112.451)
(1.995)	Call	Devon Energy Corp	Exchange Traded	USD 38	21/1/2022	65.297	(188.528)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Options vendues au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(559)	Call	Diamondback Energy Inc	Exchange Traded	USD 130	17/12/2021	145.441	(22.360)
(934)	Call	Diamondback Energy Inc	Exchange Traded	USD 135	17/12/2021	201.089	(30.355)
(2.152)	Put	EQT Corp	Exchange Traded	USD 17	17/9/2021	99.339	(86.080)
(193)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.000	17/9/2021	8.968	(34.116)
(519)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.600	17/9/2021	173.531	(21.171)
(104)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.700	15/10/2021	7.506	(20.905)
(74)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.700	19/11/2021	5.157	(31.367)
(74)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.700	17/12/2021	3.927	(45.411)
(7.176)	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 105	17/12/2021	250.993	(625.755)
(119)	Put	FedEx Corp	Exchange Traded	USD 270	17/9/2021	(36.260)	(96.688)
(425)	Call	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 50	17/9/2021	2.890	(1.275)
(450)	Put	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 32	17/9/2021	45.673	(9.900)
(361)	Put	Masco Corp	Exchange Traded	USD 55	15/10/2021	21.920	(11.732)
(291)	Put	Nucor Corp	Exchange Traded	USD 92,5	15/10/2021	140.792	(19.643)
(114)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 230	17/9/2021	5.573	(36.765)
(159)	Put	Parker-Hannifin Corp	Exchange Traded	USD 250	19/11/2021	39.465	(35.378)
(55)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.000	17/9/2021	231.842	(16.638)
(117)	Call	salesforce.com Inc	Exchange Traded	USD 280	15/10/2021	(23.184)	(45.630)
(175)	Call	salesforce.com Inc	Exchange Traded	USD 300	15/10/2021	31.522	(18.025)
(153)	Put	salesforce.com Inc	Exchange Traded	USD 230	19/11/2021	38.220	(44.064)
(180)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 453	10/9/2021	(13.221)	(34.110)
(180)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 435	10/9/2021	56.979	(9.990)
(180)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 433	17/9/2021	58.317	(24.030)
(611)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 390	17/9/2021	153.004	(14.970)
(1.266)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 405	17/9/2021	255.389	(51.273)
(3.160)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 463	17/9/2021	51.507	(90.060)
(5.124)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 454	17/9/2021	(518.115)	(1.199.016)
(390)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 418	30/9/2021	23.268	(64.740)
(389)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 458	15/10/2021	(12.116)	(148.598)
(584)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 405	19/11/2021	(9.389)	(249.368)
(634)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 400	19/11/2021	45.506	(243.456)
(665)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 455	17/12/2021	(485.782)	(794.010)
(2.937)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 480	31/12/2021	(82.019)	(845.856)
(1.027)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 395	21/1/2022	251.191	(734.305)
(160)	Put	TE Connectivity Ltd	Exchange Traded	USD 125	15/10/2021	46.962	(6.800)
(46)	Put	Thermo Fisher Scientific Inc	Exchange Traded	USD 490	15/10/2021	20.847	(11.040)
(51)	Put	Thermo Fisher Scientific Inc	Exchange Traded	USD 500	17/12/2021	5.682	(49.215)
(616)	Put	TJX Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 65	15/10/2021	28.558	(29.568)
(101)	Put	United Parcel Service Inc	Exchange Traded	USD 180	15/10/2021	3.111	(14.039)
(128)	Call	US Long Bond (CBT)	Exchange Traded	USD 168	24/9/2021	38.465	(28.000)
(99)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 132	24/9/2021	30.014	(11.602)
(771)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 131,5	24/9/2021	216.946	(54.211)
(95)	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 136	26/11/2021	(2.371)	(28.945)
(190)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 131	26/11/2021	16.039	(57.891)
(371)	Put	Vinci SA	Exchange Traded	EUR 85	17/9/2021	51.919	(19.301)
(425)	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 72,5	17/9/2021	(13.693)	(23.375)
(425)	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 90	15/10/2021	(2.700)	(13.813)
(425)	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 80	15/10/2021	(17.309)	(24.650)
(297)	Put	Williams-Sonoma Inc	Exchange Traded	USD 140	19/11/2021	158.983	(57.172)
(150)	Call	Xilinx Inc	Exchange Traded	USD 185	17/9/2021	9.261	(7.650)
(463)	Call	Xilinx Inc	Exchange Traded	USD 180	17/9/2021	76.702	(25.928)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 294.603.086)						4.088.631	(8.231.040)

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

« Contracts for difference » au 31 août 2021

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Belgique			
30.998	Telenet Group Holding NV	Bank of America	14.661
			14.661
Brésil			
461.181	Oi SA	Bank of America	61.429
			61.429
Finlande			
39.318	Nordea Bank Abp	Bank of America	(6.938)
			(6.938)
France			
47.305	Electricite de France SA	Bank of America	24.890
13.613	Societe Generale SA	Bank of America	(10.060)
			14.830

« Contracts for difference » au 31 août 2021

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Italie			
417.353	Telecom Italia SpA/Milano	Bank of America	(3.158)
34.330	UniCredit SpA	Bank of America	(1.543)
			(4.701)
Espagne			
105.917	Banco Santander SA	Bank of America	(12.774)
			(12.774)
Suisse			
(307.309)	Credit Suisse Group AG	Bank of America	(79.489)
			(79.489)
Royaume-Uni			
166.924	Barclays Plc	Bank of America	1.380
42.512	Liberty Global Plc	Bank of America	(35.285)
			(33.905)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 9.125.774)			(46.887)

Swaptions achetées au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD 99.960.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	Bank of America	15/9/2021	(450.325)	49.475
USD 575.232.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,74% Fixed semi-annually from 12/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 12/2/2022	Bank of America	10/11/2021	57.494	1.164.816
USD 59.550.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,2% Fixed semi-annually from 3/11/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/8/2022	Bank of America	28/4/2022	336.903	919.897
USD 62.110.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 19/10/2022; and pays 1,25% Fixed semi-annually from 19/1/2023	Bank of America	15/7/2022	(203.051)	556.878
USD 6.580.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,55% Fixed semi-annually from 31/1/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 31/10/2024	Bank of America	29/7/2024	4.063	242.917
EUR 14.100.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.35.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	Barclays	15/9/2021	(107.253)	17.624
USD 80.010.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	Barclays	15/9/2021	(446.073)	32.387
EUR 21.500.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.35.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	Barclays	15/9/2021	(44.946)	15.808
EUR 28.600.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.35.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	Barclays	20/10/2021	(92.097)	143.622
EUR 38.520.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 17/5/2022; and pays -0,15% Fixed annually from 17/11/2022	Barclays	15/11/2021	(257.462)	17.783
USD 85.054.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	Barclays	17/11/2021	-	435.902
USD 16.020.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/6/2024; and pays 2,95% Fixed semi-annually from 14/9/2024	Barclays	12/3/2024	(549.762)	172.340

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions achetées au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD 16.020.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,95% Fixed semi-annually from 14/9/2024; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/6/2024	Barclays	12/3/2024	1.360.493	2.082.594
USD 54.990.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	BNP Paribas	15/9/2021	(360.187)	27.217
USD 105.600.532	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 10/2/2022; and pays 1,15% Fixed semi-annually from 10/5/2022	Citibank	8/11/2021	(365.143)	170.779
USD 10.460.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/5/2025; and pays 1,492% Fixed semi-annually from 27/8/2025	Citibank	25/2/2025	70.586	619.998
USD 10.460.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,492% Fixed semi-annually from 27/8/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/5/2025	Citibank	25/2/2025	(172.187)	377.225
USD 10.193.500	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed semi-annually from 29/12/2028; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/9/2028	Citibank	27/6/2028	725.330	1.301.322
USD 5.000.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	Credit Suisse	15/9/2021	(15.304)	3.696
USD 228.880.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 29/12/2021; and pays 1% Fixed semi-annually from 29/3/2022	Deutsche Bank	27/9/2021	(443.899)	261.358
USD 9.390.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/11/2024; and pays 1,8% Fixed semi-annually from 7/2/2025	Deutsche Bank	5/8/2024	5.211	375.177
USD 5.900.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,89% Fixed semi-annually from 2/11/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/8/2025	Deutsche Bank	30/4/2025	(211.075)	107.230
USD 5.900.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/8/2025; and pays 0,89% Fixed semi-annually from 2/11/2025	Deutsche Bank	30/4/2025	256.233	574.538
USD 10.890.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/7/2026; and pays 2,602% Fixed semi-annually from 9/10/2026	Deutsche Bank	7/4/2026	(311.589)	297.706
USD 10.890.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,602% Fixed semi-annually from 9/10/2026; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/7/2026	Deutsche Bank	7/4/2026	463.990	1.073.286
USD 5.000.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	15/9/2021	(13.154)	3.696
USD 5.000.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	15/9/2021	(16.025)	2.475
USD 76.985.338	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,1% Fixed semi-annually from 1/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 1/1/2022	Goldman Sachs	29/9/2021	(158.926)	146.536
EUR 39.513.691	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 26/5/2022; and pays 0,49% Fixed annually from 26/11/2022	Goldman Sachs	24/11/2021	(1.676.009)	407.310
USD 20.480.875	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,56% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	117.603	447.689

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions achetées au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD 42.271.200	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,26% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	103.652	446.523
USD 15.371.345	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,56% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	85.159	415.435
USD 38.401.642	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,3% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	144.233	473.955
EUR 37.563.302	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 13/6/2022; and pays 0,52% Fixed annually from 13/12/2022	Goldman Sachs	9/12/2021	(1.486.684)	395.541
EUR 41.523.251	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,07% Fixed annually from 28/12/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 28/6/2022	Goldman Sachs	24/12/2021	285.102	673.203
USD 51.904.062	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 31/3/2022; and pays 1,79% Fixed semi-annually from 30/6/2022	Goldman Sachs	29/12/2021	(420.026)	197.632
USD 20.185.458	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,6% Fixed semi-annually from 22/10/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/7/2022	Goldman Sachs	20/4/2022	383.739	1.007.128
USD 20.185.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,6% Fixed semi-annually from 22/10/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/7/2022	Goldman Sachs	20/4/2022	381.743	1.007.106
USD 17.465.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/8/2022; and pays 3,25% Fixed semi-annually from 5/11/2022	Goldman Sachs	3/5/2022	(905.026)	19.883
EUR 29.460.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/12/2022; and pays 0,45% Fixed annually from 10/6/2023	Goldman Sachs	8/6/2022	(235.639)	157.716
EUR 29.460.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/12/2022; and pays 0,45% Fixed annually from 10/6/2023	Goldman Sachs	8/6/2022	(205.865)	157.716
USD 7.305.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 26/9/2024; and pays 1,97% Fixed semi-annually from 26/12/2024	Goldman Sachs	24/6/2024	(95.478)	238.361
USD 7.305.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,97% Fixed semi-annually from 26/12/2024; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 26/9/2024	Goldman Sachs	24/6/2024	91.793	425.632
USD 7.305.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed semi-annually from 2/1/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/10/2024	Goldman Sachs	28/6/2024	116.852	438.637
USD 7.305.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/10/2024; and pays 2% Fixed semi-annually from 2/1/2025	Goldman Sachs	28/6/2024	(89.666)	232.119
USD 8.430.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/10/2024; and pays 1,675% Fixed semi-annually from 24/1/2025	Goldman Sachs	22/7/2024	3.569	377.861
USD 8.430.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,675% Fixed semi-annually from 24/1/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/10/2024	Goldman Sachs	22/7/2024	(15.495)	358.797

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions achetées au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD 5.000.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	JP Morgan	15/9/2021	(24.454)	3.696
EUR 40.012.668	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 18/5/2022; and pays 0,48% Fixed annually from 18/11/2022	JP Morgan	16/11/2021	(1.214.228)	390.991
USD 21.255.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/7/2022; and pays 1,525% Fixed semi-annually from 7/10/2022	JP Morgan	5/4/2022	(243.625)	66.166
USD 21.255.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,525% Fixed semi-annually from 7/10/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/7/2022	JP Morgan	5/4/2022	293.331	603.123
USD 32.780.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/11/2022; and pays 2,25% Fixed semi-annually from 4/2/2023	JP Morgan	2/8/2022	(684.559)	200.501
USD 14.419.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,1825% Fixed semi-annually from 4/11/2028; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/8/2028	JP Morgan	2/5/2028	1.184.619	1.974.059
USD 14.419.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/8/2028; and pays 3,1825% Fixed semi-annually from 4/11/2028	JP Morgan	2/5/2028	(448.862)	340.578
USD 2.255.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/7/2038; and pays 2,985% Fixed semi-annually from 29/10/2038	JP Morgan	27/4/2038	171.084	277.069
USD 2.255.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,985% Fixed semi-annually from 29/10/2038; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/7/2038	JP Morgan	27/4/2038	(26.302)	79.683
USD 2.777.500	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,86% Fixed semi-annually from 24/8/2039; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/5/2039	JP Morgan	22/2/2039	186.286	323.702
USD 2.777.500	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/5/2039; and pays 2,86% Fixed semi-annually from 24/8/2039	JP Morgan	22/2/2039	(34.688)	102.729
USD 32.676.489	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,34% Fixed semi-annually from 23/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/2/2022	Morgan Stanley	19/11/2021	(43.100)	329.412
USD 42.290.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,385% Fixed semi-annually from 12/10/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/7/2022	Morgan Stanley	8/4/2022	320.469	951.436
USD 42.290.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/7/2022; and pays 1,385% Fixed semi-annually from 12/10/2022	Morgan Stanley	8/4/2022	(430.964)	182.522
USD 43.072.400	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,3% Fixed semi-annually from 25/10/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/7/2022	Morgan Stanley	21/4/2022	238.856	752.566
USD 586.510.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 7/10/2022; and pays 0,5% Fixed semi-annually from 7/1/2023	Morgan Stanley	5/7/2022	(74.745)	447.249
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 LIBOR 3 Month BBA quarterly 20/6/2023	Morgan Stanley	16/3/2023	(205.115)	1.547.816

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions achetées au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD 32.040.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2024; and pays 2,5% Fixed semi-annually from 17/12/2024	Morgan Stanley	13/6/2024	(837.345)	603.120
USD 8.500.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/11/2024; and pays 1,68% Fixed semi-annually from 6/2/2025	Morgan Stanley	2/8/2024	872	381.991
USD 8.500.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,68% Fixed semi-annually from 6/2/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/11/2024	Morgan Stanley	2/8/2024	(16.887)	364.232
USD 4.940.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,0366% Fixed semi-annually from 16/7/2029; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/4/2029	Morgan Stanley	11/1/2029	342.382	623.592
USD 4.940.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/4/2029; and pays 3,0366% Fixed semi-annually from 16/7/2029	Morgan Stanley	11/1/2029	(143.382)	137.827
USD 20.510.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/8/2022; and pays 2,85% Fixed semi-annually from 11/11/2022	Nomura	9/5/2022	(1.123.817)	67.069
USD 8.940.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/4/2029; and pays 3,04% Fixed semi-annually from 12/7/2029	Nomura	10/1/2029	(259.705)	248.758
USD 8.940.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,04% Fixed semi-annually from 12/7/2029; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/4/2029	Nomura	10/1/2029	622.077	1.130.539
USD 4.215.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2025; and pays 1,429% Fixed semi-annually from 9/12/2025	UBS	5/6/2025	48.005	273.929
USD 4.215.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,429% Fixed semi-annually from 9/12/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2025	UBS	5/6/2025	(80.898)	145.026
EUR 12.595.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 20/7/2028; and pays 3% Fixed annually from 20/1/2029	UBS	18/1/2028	(693.974)	141.394
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 1.287.561.913)				(7.533.267)	31.763.301

Swaptions vendues au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (99.960.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021	Bank of America	15/9/2021	200.770	(31.138)
USD (29.770.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 26/7/2022; and pays 0,9% Fixed semi-annually from 26/10/2022	Bank of America	22/4/2022	(53.199)	(208.003)
USD (89.320.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 3/8/2022; and pays 0,9% Fixed semi-annually from 3/5/2022	Bank of America	28/4/2022	(226.108)	(625.074)
USD (15.740.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 3/6/2023; and pays 2,01% Fixed semi-annually from 3/9/2023	Bank of America	1/3/2023	(364.164)	(963.858)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (15.740.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,01% Fixed semi-annually from 3/9/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 3/6/2023	Bank of America	1/3/2023	334.893	(264.801)
EUR (14.100.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.35.V1 quarterly from 20/6/2021	Barclays	15/9/2021	52.493	(3.195)
USD (80.010.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021	Barclays	15/9/2021	220.021	(20.009)
EUR (28.600.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.35.V1 quarterly from 20/6/2021	Barclays	20/10/2021	39.828	(61.194)
USD (85.054.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021	Barclays	17/11/2021	-	(229.646)
USD (45.210.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,5% Fixed semi-annually from 8/6/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 8/3/2022	Barclays	6/12/2021	4.247	(31.921)
USD (10.670.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 8/3/2022; and pays 0,3% Fixed semi-annually from 8/6/2022	Barclays	6/12/2021	92	(4.842)
USD (14.900.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/4/2023; and pays 1,438% Fixed semi-annually from 11/7/2023	Barclays	9/1/2023	79.010	(406.730)
USD (14.900.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,438% Fixed semi-annually from 11/7/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/4/2023	Barclays	9/1/2023	(29.605)	(515.345)
EUR (19.260.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,7% Fixed annually from 17/5/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 17/11/2023	Barclays	15/5/2023	313.902	(202.405)
USD (19.790.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,74% Fixed semi-annually from 16/2/2024; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 16/11/2023	Barclays	14/8/2023	124.258	(617.373)
USD (19.790.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 16/11/2023; and pays 1,74% Fixed semi-annually from 16/2/2024	Barclays	14/8/2023	(129.754)	(871.384)
USD (31.887.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed semi-annually from 17/12/2026; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 17/9/2026	Barclays	15/6/2026	146.864	(360.140)
USD (85.640.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,04% Fixed semi-annually from 17/12/2026; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2026	Barclays	15/6/2026	461.032	(973.438)
USD (85.634.934)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,04% Fixed semi-annually from 17/12/2026; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2026	Barclays	15/6/2026	458.864	(973.381)
USD (12.705.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/6/2029; and pays 3,05% Fixed semi-annually from 14/9/2029	Barclays	12/3/2029	(939.525)	(1.613.526)
USD (12.705.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed semi-annually from 14/9/2029; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/6/2029	Barclays	12/3/2029	317.959	(356.041)
USD (54.990.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021	BNP Paribas	15/9/2021	175.336	(17.129)
USD (148.319.430)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,59% Fixed semi-annually from 14/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 14/1/2022	Citibank	12/10/2021	589.020	(288.110)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (204.578.524)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,18% Fixed semi-annually from 14/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 14/1/2022	Citibank	12/10/2021	270.684	(118.015)
USD (5.000.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021	Credit Suisse	15/9/2021	2.942	(1.558)
USD (343.320.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,25% Fixed semi-annually from 29/3/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 29/12/2021	Deutsche Bank	27/9/2021	252.431	(35.389)
USD (145.031.049)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,66% Fixed semi-annually from 14/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 14/1/2022	Deutsche Bank	12/10/2021	319.547	(188.062)
USD (9.390.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 8/2/2022; and pays 1% Fixed semi-annually from 8/5/2022	Deutsche Bank	4/11/2021	24.163	(22.787)
USD (9.790.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/2/2022; and pays 1,3% Fixed semi-annually from 16/5/2022	Deutsche Bank	12/11/2021	(17.061)	(113.737)
USD (9.790.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,5% Fixed semi-annually from 16/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/2/2022	Deutsche Bank	12/11/2021	58.773	(58.707)
USD (9.963.266)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 8/3/2022; and pays 0,35% Fixed semi-annually from 8/6/2022	Deutsche Bank	6/12/2021	(2.145)	(8.721)
USD (706.734)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 8/3/2022; and pays 0,35% Fixed semi-annually from 8/6/2022	Deutsche Bank	6/12/2021	(152)	(619)
USD (45.052.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,45% Fixed semi-annually from 14/6/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 14/3/2022	Deutsche Bank	10/12/2021	(7.506)	(45.349)
USD (15.620.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,5% Fixed semi-annually from 21/7/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/4/2022	Deutsche Bank	19/1/2022	9.605	(19.761)
USD (75.230.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,75% Fixed semi-annually from 1/9/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 1/6/2022	Deutsche Bank	25/2/2022	108.442	(68.595)
USD (103.270.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/6/2022; and pays 0,508% Fixed semi-annually from 3/9/2022	Deutsche Bank	1/3/2022	49.382	(274.628)
USD (103.270.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,508% Fixed semi-annually from 3/9/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/6/2022	Deutsche Bank	1/3/2022	121.482	(202.528)
USD (104.420.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/6/2022; and pays 0,568% Fixed semi-annually from 25/9/2022	Deutsche Bank	23/3/2022	(8.598)	(347.963)
USD (104.420.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,568% Fixed semi-annually from 25/9/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/6/2022	Deutsche Bank	23/3/2022	135.306	(204.059)
USD (9.120.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,74% Fixed semi-annually from 4/11/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/8/2022	Deutsche Bank	2/5/2022	(289.207)	(604.759)
USD (9.120.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/8/2022; and pays 0,74% Fixed semi-annually from 4/11/2022	Deutsche Bank	2/5/2022	280.580	(34.972)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (15.944.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed semi-annually from 17/12/2026; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 17/9/2026	Deutsche Bank	15/6/2026	75.028	(180.076)
USD (5.000.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021	Goldman Sachs	15/9/2021	1.692	(1.558)
USD (5.000.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021	Goldman Sachs	15/9/2021	2.608	(1.392)
USD (76.985.338)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,6% Fixed semi-annually from 1/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 1/1/2022	Goldman Sachs	29/9/2021	253.072	(73.775)
USD (119.336.725)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,63% Fixed semi-annually from 14/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 14/1/2022	Goldman Sachs	12/10/2021	379.684	(184.182)
USD (56.085.485)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 16/2/2022; and pays 1,436% Fixed semi-annually from 16/5/2022	Goldman Sachs	12/11/2021	(229.800)	(1.080.196)
USD (56.085.485)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,436% Fixed semi-annually from 16/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 16/2/2022	Goldman Sachs	12/11/2021	414.269	(436.127)
EUR (39.513.691)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,792% Fixed annually from 26/11/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 26/5/2022	Goldman Sachs	24/11/2021	850.631	(58.125)
USD (72.181.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,85% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays 1,3% Fixed semi-annually from 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	852.142	(132.321)
USD (20.480.875)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,96% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	102.341	(116.967)
USD (42.271.200)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,71% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	90.828	(133.771)
USD (15.371.345)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,01% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	79.317	(110.906)
USD (38.401.642)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,7% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	111.481	(126.344)
EUR (37.563.302)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,82% Fixed annually from 13/12/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 13/6/2022	Goldman Sachs	9/12/2021	738.365	(66.387)
USD (52.289.171)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,76% Fixed semi-annually from 28/7/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/4/2022	Goldman Sachs	26/11/2022	130.247	(294.602)
USD (104.578.343)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,76% Fixed semi-annually from 28/7/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/4/2022	Goldman Sachs	26/11/2022	281.410	(589.205)
USD (75.230.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/5/2022; and pays 0,405% Fixed semi-annually from 25/8/2022	Goldman Sachs	23/2/2022	74.188	(109.749)
USD (43.665.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,25% Fixed semi-annually from 5/11/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/8/2022	Goldman Sachs	3/5/2022	900.215	(13.103)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
EUR (29.460.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,75% Fixed annually from 10/6/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/12/2022	Goldman Sachs	8/6/2022	112.795	(68.799)
EUR (29.460.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,75% Fixed annually from 10/6/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/12/2022	Goldman Sachs	8/6/2022	100.482	(68.799)
USD (5.000.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021	JP Morgan	15/9/2021	7.142	(1.558)
EUR (40.012.668)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,78% Fixed annually from 18/11/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 18/5/2022	JP Morgan	16/11/2021	458.669	(52.398)
USD (155.680.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,485% Fixed semi-annually from 4/9/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 4/6/2022	JP Morgan	2/3/2022	116.433	(331.147)
USD (155.680.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 4/6/2022; and pays 0,485% Fixed semi-annually from 4/9/2022	JP Morgan	2/3/2022	81.399	(366.181)
USD (14.070.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2022; and pays 1,4% Fixed semi-annually from 9/12/2022	JP Morgan	7/6/2022	(189.244)	(322.909)
USD (14.070.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,4% Fixed semi-annually from 9/12/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2022	JP Morgan	7/6/2022	103.729	(53.855)
USD (32.780.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,25% Fixed semi-annually from 4/2/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/11/2022	JP Morgan	2/8/2022	170.493	(44.216)
USD (32.780.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed semi-annually from 4/2/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/11/2022	JP Morgan	2/8/2022	359.251	(89.835)
USD (145.000.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating CDX. NA.IG.36.V1 quarterly from 20/6/2021	Morgan Stanley	15/9/2021	75.341	(11.659)
USD (23.653.651)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/12/2021; and pays 0,55% Fixed semi-annually from 22/3/2022	Morgan Stanley	20/9/2021	304.863	(17)
USD (47.307.301)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,4% Fixed semi-annually from 22/3/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/12/2021	Morgan Stanley	20/9/2021	184.845	(130.229)
USD (102.278.278)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,62% Fixed semi-annually from 19/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 19/2/2022	Morgan Stanley	17/11/2021	107.965	(401.381)
USD (32.676.489)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,94% Fixed semi-annually from 23/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 23/2/2022	Morgan Stanley	19/11/2021	72.647	(293.330)
USD (118.660.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,508% Fixed semi-annually from 12/7/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 12/4/2022	Morgan Stanley	10/1/2022	204.710	(128.897)
USD (118.660.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 12/4/2022; and pays 0,508% Fixed semi-annually from 12/7/2022	Morgan Stanley	10/1/2022	(12.528)	(364.546)
USD (551.236.172)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 20/6/2023; and pays 0,4% Fixed semi-annually from 20/9/2023	Morgan Stanley	16/3/2023	173.011	(433.349)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (551.236.172)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 20/6/2023; and pays 0,6% Fixed semi-annually from 20/9/2023	Morgan Stanley	16/3/2023	169.185	(878.163)
USD (21.980.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,6675% Fixed semi-annually from 16/2/2024; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 16/11/2023	Morgan Stanley	14/8/2023	80.662	(749.083)
USD (21.980.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 16/11/2023; and pays 1,6675% Fixed semi-annually from 16/11/2024	Morgan Stanley	14/8/2023	(52.267)	(882.012)
USD (32.040.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed semi-annually from 17/12/2024; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2024	Morgan Stanley	13/6/2024	295.519	(240.718)
USD (32.040.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed semi-annually from 17/12/2024; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2024	Morgan Stanley	13/6/2024	506.360	(373.486)
USD (16.785.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,25% Fixed semi-annually from 22/2/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/11/2024	Morgan Stanley	20/8/2024	65.263	(432.357)
USD (78.540.246)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,04% Fixed semi-annually from 2/1/2027; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 2/10/2026	Morgan Stanley	30/6/2026	160.818	(899.475)
USD (44.725.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed semi-annually from 11/11/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/8/2022	Nomura	9/5/2022	1.214.794	(80.668)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 1.603.087.880)				13.064.957	(23.396.745)

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
TBA			
États-Unis			
USD (483.615.400)	Fannie Mae or Freddie Mac '2 10/21' 2% TBA	(490.016.993)	(4,46)
USD (234.500.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '2 11/21' 2% TBA	(237.159.160)	(2,16)
USD (344.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 9/21' 2,5% TBA	(357.478)	0,00
USD 2.299.549.711	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 10/21' 2,5% TBA	2.385.321.650	21,70
USD (448.400.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '3 10/21' 3% TBA	(468.630.530)	(4,26)
USD (446.812.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '3 9/21' 3% TBA	(467.232.693)	(4,25)
USD (30.604.000)	Ginnie Mae '2 9/21' 2% TBA	(31.262.702)	(0,29)
USD 520.608.000	Ginnie Mae '3 9/21' 3% TBA	544.076.020	4,95
Total TBA			
(USD Exposition sous-jacente - USD 4.624.057.226) 1.234.738.114 11,23			

Les « titres à déterminer » (To Be Announced Securities ou TBAs) sont essentiellement classés par pays de constitution de l'émetteur de l'agence « pass-through ».

Engagements SPAC PIPE au 31 août 2021

Nombre	Description	Montant engagement USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
États-Unis			
180.700	Altus Power	1.807.000	-
298.087	Offerpad	2.980.870	-
109.547	Sonder	1.095.470	-
Total		5.883.340	-

Future Consumer Fund⁽²⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Royaume-Uni			
				8.446	Keywords Studios Plc	361.560	1,78
				69.800	S4 Capital Plc	776.349	3,83
COMPARTIMENTS							
Irlande				États-Unis			
3.893	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]	389.489	1,92	3.087	Airbnb Inc 'A'	476.911	2,35
Total des Compartiments				16	Amazon.com Inc	54.651	0,27
		389.489	1,92	176	Amazon.com Inc	601.161	2,96
ACTIONS ORDINAIRES				6.131	Coursera Inc	233.346	1,15
Brésil				3.036	Estee Lauder Cos Inc/The 'A'	1.039.496	5,12
42.935	Locaweb Servicos de Internet SA	207.854	1,02	1.822	Facebook Inc 'A'	693.134	3,42
Îles Caïmans				162	Facebook Inc 'A'	61.629	0,30
3.711	Bilibili Inc ADR	284.374	1,40	3.378	Freshpet Inc	423.432	2,09
10.077	Farfetch Ltd 'A'	417.792	2,06	10.598	GoodRx Holdings Inc 'A'	391.702	1,93
8.553	Huazhu Group Ltd ADR	406.524	2,00	232	GoodRx Holdings Inc 'A'	8.575	0,04
1.191	Sea Ltd ADR	396.770	1,96	4.553	Live Nation Entertainment Inc	392.514	1,93
241.000	Weimob Inc	351.872	1,74	1.684	Mastercard Inc	594.503	2,93
63.600	XD Inc	337.187	1,66	2.927	Match Group Inc	404.951	2,00
		2.194.519	10,82	1.163	Match Group Inc	160.901	0,79
France				11	MercadoLibre Inc	20.736	0,10
858	Kering SA	680.620	3,36	483	MercadoLibre Inc	910.499	4,49
2.878	L'Oreal SA	1.341.088	6,61	178	Netflix Inc	100.246	0,49
		2.021.708	9,97	946	Netflix Inc	532.768	2,63
Allemagne				3.491	PayPal Holdings Inc	999.927	4,93
2.756	HelloFresh SE	296.799	1,46	2.732	Peloton Interactive Inc	275.713	1,36
Inde				60	Peloton Interactive Inc	6.055	0,03
12.795	Reliance Industries Ltd GDR	790.731	3,90	9.260	Uber Technologies Inc	367.529	1,81
Italie				5.833	Unity Software Inc	737.233	3,63
84.600	PRADA SpA	500.170	2,47	1.671	Walt Disney Co/The	299.243	1,48
Japon				1.615	Zebra Technologies Corp 'A'	944.533	4,66
19.600	BASE Inc	204.397	1,01	1.997	Zillow Group Inc 'C'	190.394	0,94
Jersey				4.435	Zoetis Inc	911.836	4,50
5.485	Wizz Air Holdings Plc	363.622	1,79	Total des actions ordinaires			
Norvège						11.833.618	58,33
42.842	Kahoot! ASA	289.601	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			
						20.230.417	99,73
				Total du portefeuille			
						20.230.417	99,73
				Autres éléments de l'actif net			
						55.154	0,27
				Total de l'actif net (USD)			
						20.285.571	100,00

^{*} Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Future Consumer Fund⁽²⁾ suite

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Services de communication	24,26
Produits accessoires	24,06
Technologie de l'information	21,70
Produits de première nécessité	13,82
Santé	6,47
Énergie	3,90
Valeurs industrielles	3,60
Fonds d'investissement	1,92
Autres éléments de l'actif net	0,27
	100,00

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.
L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Future Of Transport Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Irlande				Jersey			
144.345	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	14.440.472	0,82	452.168	Aptiv Plc	68.896.838	3,93
Total des Compartiments				131.054.935			
				Pays-Bas			
				58.321	ASML Holding NV	48.532.656	2,77
				215.477	NXP Semiconductors NV	45.885.827	2,62
				826.491	STMicroelectronics NV	36.636.452	2,09
				131.054.935			
				Corée du Sud			
				2.571.931	Hanon Systems	36.489.943	2,08
				95.061	LG Chem Ltd	62.146.911	3,55
				107.583	Samsung SDI Co Ltd	73.580.851	4,20
				73.790	SK IE Technology Co Ltd	13.205.765	0,75
				185.423.470			
				Suède			
				2.078.006	Hexagon AB	35.957.862	2,05
				Suisse			
				98.526	Sika AG*	35.689.653	2,03
				459.641	TE Connectivity Ltd	69.217.338	3,95
				104.906.991			
				Royaume-Uni			
				4.113.925	Auto Trader Group Plc	35.576.817	2,03
				853.122	Johnson Matthey Plc*	34.721.829	1,98
				757.226	Sensata Technologies Holding Plc	45.350.265	2,59
				115.648.911			
				États-Unis			
				165.816	Albemarle Corp	38.545.587	2,20
				213.578	Analog Devices Inc	34.518.476	1,97
				191.433	ANSYS Inc	69.980.248	3,99
				282.061	Darling Ingredients Inc	21.309.709	1,22
				932.633	General Motors Co*	45.568.448	2,60
				822.119	ON Semiconductor Corp*	36.140.351	2,06
				102.121	Rogers Corp*	21.780.367	1,24
				186.501	Texas Instruments Inc	35.287.854	2,01
				758.543	Trimble Inc	71.909.877	4,10
				1.355.277	Vroom Inc*	36.484.057	2,08
				411.524.974			
				169.531.911			
				17.732.096.325			
				98,80			
				1.746.536.797			
				99,62			
				1.746.536.797			
				99,62			
				6.704.826			
				0,38			
				1.753.241.623			
				100,00			
				140.121.664			
				7,99			

[~] Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

Future Of Transport Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	33.967	USD	5.238	BNY Mellon	15/9/2021	17
USD	207	CNY	1.348	BNY Mellon	15/9/2021	(1)
Plus-value nette non réalisée						16
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	455.947.846	USD	538.522.843	BNY Mellon	15/9/2021	723.657
USD	26.283.960	EUR	22.415.427	BNY Mellon	15/9/2021	(226.568)
Plus-value nette non réalisée						497.089
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	15.002.567	USD	20.856.687	BNY Mellon	15/9/2021	(178.613)
USD	1.022.192	GBP	744.277	BNY Mellon	15/9/2021	(3.647)
Moins-value nette non réalisée						(182.260)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	5.220.585	USD	3.857.715	BNY Mellon	15/9/2021	27.664
USD	121.449	SGD	165.377	BNY Mellon	15/9/2021	(1.631)
Plus-value nette non réalisée						26.033
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 591.357.697)						340.878

Engagements SPAC PIPE au 31 août 2021

Nombre	Description	Montant engagement USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Germany			
1.000.000	Lilium GmbH	10.000.000	–
Total		10.000.000	–

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Technologie de l'information	45,26
Produits accessoires	18,21
Matières premières	17,59
Valeurs industrielles	13,43
Services de communication	2,03
Produits de première nécessité	1,22
Finance	1,06
Fonds d'investissement	0,82
Autres éléments de l'actif net	0,38
Total	
	100,00

Global Allocation Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Îles Vierges britanniques			
COMPARTIMENTS				269.726	Capri Holdings Ltd	15.050.711	0,08
Irlande				Canada			
1.474.946	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF ⁻	12.286.300	0,06	11.623	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	476.743	0,00
100.280	iShares USD Corp Bond UCITS ETF ⁺⁻	13.019.353	0,07	5.164	Bank of Montreal	519.510	0,00
153.626	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁺⁻	16.055.453	0,09	8.779	Bank of Nova Scotia/The	546.811	0,00
		41.361.106	0,22	4.712	Brookfield Asset Management Inc 'A'	265.349	0,00
Luxembourg				5.153	Brookfield Renewable Corp	228.097	0,00
44.961	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund ⁻	5.495.133	0,03	11.455	Canadian Natural Resources Ltd	379.112	0,00
États-Unis				17.532	CGI Inc	1.574.466	0,01
181.119	SPDR Gold Shares - ETF [*]	30.676.125	0,16	3.727.176	Enbridge Inc [*]	145.969.485	0,78
		77.532.364	0,41	3.389	George Weston Ltd	367.062	0,00
ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILÉGIÉES ET WARRANTS				7.352	Imperial Oil Ltd [*]	192.594	0,00
Australie				72.901	Lions Gate Entertainment Corp [*]	935.320	0,01
13.505	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	275.031	0,00	8.992	Loblaws Cos Ltd	634.726	0,00
34.259	BHP Group Ltd [*]	1.142.609	0,01	18.384	Nutrien Ltd	1.112.595	0,01
5.071	Commonwealth Bank of Australia	371.259	0,00	9.333	Restaurant Brands International Inc	598.839	0,00
5.095	CSL Ltd	1.162.192	0,01	7.327	Saputo Inc	206.798	0,00
32.654	Fortescue Metals Group Ltd	501.439	0,00	7.725	Shopify Inc 'A'	11.942.000	0,06
22.944	Goodman Group (Reit)	388.068	0,00	795	Shopify Inc 'A'	1.226.760	0,01
17.046	Rio Tinto Ltd	1.396.805	0,01	125	Shopify Inc 'A'	193.236	0,00
10.382	Westpac Banking Corp	196.020	0,00	30.385	TC Energy Corp	1.430.437	0,01
37.100	Woodside Petroleum Ltd	528.748	0,00	6.302	Thomson Reuters Corp	741.525	0,01
		5.962.171	0,03	17.045	Toronto-Dominion Bank/The	1.122.563	0,01
Belgique				4.201	Waste Connections Inc	542.769	0,00
7.350	Anheuser-Busch InBev SA/NV	448.432	0,00			171.206.797	0,91
2.315	KBC Group NV	194.562	0,00	Îles Caïmans			
		642.994	0,00	462.000	AAC Technologies Holdings Inc [*]	2.574.071	0,01
Bermudes				917.300	Alibaba Group Holding Ltd	19.511.866	0,10
420.000	HengTen Networks Group Ltd [*]	206.206	0,00	252.220	Alibaba Group Holding Ltd ADR [†]	41.954.275	0,22
8.664	IHS Markit Ltd	1.049.037	0,01	552.000	ANTA Sports Products Ltd [*]	11.351.375	0,06
81.100	Jardine Matheson Holdings Ltd	4.405.352	0,02	21.646	Autohome Inc ADR	932.726	0,01
320.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	437.604	0,00	1.335.000	China Evergrande Group [*]	748.096	0,00
		6.098.199	0,03	255.000	China Feihe Ltd	461.458	0,00
Brésil				756.000	China Hongqiao Group Ltd [*]	1.127.118	0,01
822.309	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.218.898	0,01	584.000	China Resources Cement Holdings Ltd	572.699	0,00
142.074	Banco do Brasil SA	844.847	0,01	368.500	Dali Foods Group Co Ltd	206.497	0,00
86.027	BB Seguridade Participacoes SA	324.051	0,00	2.213.605	Diversey Holdings Ltd [*]	38.317.503	0,21
50.755	Cia Siderurgica Nacional SA	350.623	0,00	177.600	ENN Energy Holdings Ltd	3.512.942	0,02
9.811	CPFL Energia SA	55.349	0,00	522.000	Haidilao International Holding Ltd	2.126.763	0,01
97.856	Engie Brasil Energia SA	719.347	0,01	3.048.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd [*]	8.324.599	0,05
634.283	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	3.803.819	0,02	507.852	Hedosophia European Growth [*]	5.836.645	0,03
805.380	Magazine Luiza SA	2.939.867	0,02	169.284	Hedosophia European Growth (Wts 13/5/2027) [*]	200.159	0,00
169.408	Suzano SA	2.017.411	0,01	65.500	Hengan International Group Co Ltd [*]	379.671	0,00
20.541	Vale SA	391.583	0,00	507.217	Highland Transcend Partners I Corp	5.021.448	0,03
703.823	Vale SA ADR 'B' ^{**}	13.414.866	0,07	41.945	Huazhu Group Ltd ADR	1.993.646	0,01
47.752	WEG SA	336.743	0,00	266.200	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	2.063.074	0,01
		27.417.404	0,15	244.244	ION Acquisition Corp 2 Ltd	2.430.228	0,01
				743.150	JD Health International Inc [*]	6.905.644	0,04
				1.443.950	JD Health International Inc [*]	13.417.755	0,07
				1.418.000	Jinxin Fertility Group Ltd	2.252.600	0,01
				4.238	KE Holdings Inc ADR	80.395	0,00
				3.294.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	11.981.176	0,06

⁻ Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

^{*} 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 14, pour plus de détails.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
64.548	Electricite de France SA	878.070	0,01	15.748	Eaton Corp Plc	2.657.160	0,01
287.593	EssilorLuxottica SA	56.257.271	0,30	234.686	Johnson Controls International plc	17.549.819	0,09
60	Faurecia SE	2.901	0,00	3.298	Linde Plc	1.037.980	0,01
19.495	Kering SA	15.464.677	0,08	13.721	Medtronic Plc	1.847.807	0,01
86.640	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	64.108.237	0,34	88.105	Trane Technologies Plc	17.517.917	0,09
81.048	Orange SA	915.849	0,01	9.216	Willis Towers Watson Plc	2.005.402	0,01
8.963	Pernod Ricard SA	1.879.509	0,01			43.965.127	0,23
652.580	Safran SA	81.481.218	0,43		Israël		
519.720	Sanofi	53.800.389	0,29	123.903	SimilarWeb Ltd	2.382.655	0,01
246	Sartorius Stedim Biotech	151.309	0,00		Italie		
16.918	Schneider Electric SE	3.029.350	0,02	500.557	Assicurazioni Generali SpA	10.170.982	0,05
216.716	Societe Generale SA	6.754.547	0,04	11.230.228	Enel SpA	102.257.585	0,55
11.249	TotalEnergies SE*	493.854	0,00	35.318	Eni SpA	435.469	0,00
		530.627.548	2,83	35.668.664	Intesa Sanpaolo SpA	100.690.861	0,54
	Allemagne					213.554.897	1,14
251.319	adidas AG	88.983.498	0,48		Japon		
364.585	Allianz SE	84.715.989	0,45	41.100	Aisin Corp	1.575.438	0,01
739.856	Auto1 Group SE	32.323.730	0,17	31.900	Asahi Kasei Corp	330.341	0,00
4.195	BASF SE	324.044	0,00	129.400	Astellas Pharma Inc	2.190.482	0,01
6.906	Bayer AG	384.639	0,00	11.400	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	447.686	0,00
4.055	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	336.100	0,00	72.800	Daifuku Co Ltd*	6.450.466	0,04
26.904	Bayerische Motoren Werke AG	2.546.785	0,01	2.700	Daiichi Sankyo Co Ltd	64.350	0,00
3.041	Continental AG*	411.341	0,00	34.500	Disco Corp	10.079.537	0,06
1.210.421	Daimler AG	101.370.952	0,54	67.200	FANUC Corp	14.695.791	0,08
12.349	Deutsche Boerse AG	2.131.790	0,01	300	Fast Retailing Co Ltd*	198.323	0,00
4.561.165	Deutsche Telekom AG*	97.096.734	0,52	1.600	Fujitsu Ltd*	296.080	0,00
6.872	Evonik Industries AG*	233.361	0,00	64.000	GMO Payment Gateway Inc*	8.441.934	0,05
2.967	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA*	228.591	0,00	12.200	Honda Motor Co Ltd	371.672	0,00
507.545	Infineon Technologies AG	21.583.131	0,12	498.591	Hoya Corp	80.810.843	0,43
84.501	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	8.538.559	0,05	36.200	Kao Corp*	2.193.120	0,01
342.013	Puma SE*	41.268.193	0,22	47.300	Keyence Corp	28.513.669	0,15
493	Sartorius AG (Pref)	327.599	0,00	97.300	Kirin Holdings Co Ltd	1.768.607	0,01
795.517	Siemens AG*	131.685.311	0,70	137.800	Kose Corp*	16.706.840	0,09
1.688.535	Vantage Towers AG	59.795.256	0,32	9.500	Kubota Corp	196.971	0,00
186.072	Volkswagen AG (Pref)	43.883.037	0,24	29.200	Marubeni Corp	233.068	0,00
		718.168.640	3,83	13.200	Mitsubishi Electric Corp	181.154	0,00
	Guernesey			377.800	Mitsubishi Estate Co Ltd	5.927.018	0,03
293.547	Genius Sports Ltd	6.008.907	0,03	72.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	390.126	0,00
	Hong Kong			60.500	Mizuho Financial Group Inc	850.971	0,01
6.267.800	AIA Group Ltd	74.877.950	0,40	44.000	NEC Corp	2.318.323	0,01
58.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	142.530	0,00	8.800	Nidec Corp*	1.012.361	0,01
297.500	CLP Holdings Ltd*	2.972.876	0,02	2.300	Nintendo Co Ltd*	1.109.116	0,01
2.096.000	Hang Lung Properties Ltd	5.032.196	0,03	23.400	Nippon Paint Holdings Co Ltd	292.020	0,00
457.000	Hysan Development Co Ltd	1.629.929	0,01	17.160	Nippon Telegraph & Telephone Corp	459.269	0,00
640.000	Lenovo Group Ltd*	709.050	0,00	88.800	Nissan Motor Co Ltd*	468.284	0,00
1.943.000	SJM Holdings Ltd*	1.690.639	0,01	366.100	Nomura Holdings Inc	1.780.775	0,01
528.000	Sun Art Retail Group Ltd	319.627	0,00	1.900	Obic Co Ltd*	362.853	0,00
		87.374.797	0,47	19.900	Olympus Corp*	419.315	0,00
	Inde			40.300	Ono Pharmaceutical Co Ltd	971.315	0,01
141.942	HCL Technologies Ltd	2.298.642	0,01	25.300	Oracle Corp Japan	2.084.886	0,01
477.552	Indian Oil Corp Ltd	725.085	0,01	97.100	Oriental Land Co Ltd/Japan*	14.746.456	0,08
94.236	InterGlobe Aviation Ltd	2.457.823	0,01	46.000	Panasonic Corp*	550.155	0,00
446.267	Petronet LNG Ltd	1.391.233	0,01	468.900	Recruit Holdings Co Ltd	27.783.505	0,15
199.449	Reliance Industries Ltd	4.418.299	0,02	11.700	Seven & i Holdings Co Ltd	513.541	0,00
1.093.778	Reliance Industries Ltd	33.830.986	0,18	348.894	Shin-Etsu Chemical Co Ltd*	57.899.875	0,31
13.747	Tata Consultancy Services Ltd	712.973	0,00	4.400	Shiseido Co Ltd	292.518	0,00
		45.835.041	0,24	29.600	SoftBank Corp	397.590	0,00
	Indonésie			10.600	SoftBank Group Corp	597.253	0,00
2.100.800	Bank Central Asia Tbk PT	4.823.923	0,03	168.800	Sony Group Corp*	17.480.112	0,09
	Irlande			12.700	Sumitomo Corp*	179.965	0,00
2.932	Accenture Plc 'A'	985.768	0,01	21.500	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc*	705.169	0,01
1.279	Aon Plc 'A'	363.274	0,00	3.800	Suntory Beverage & Food Ltd	152.589	0,00
				18.200	Suzuki Motor Corp	789.054	0,01
				15.400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	516.469	0,00
				4.100	Tokio Marine Holdings Inc	200.964	0,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1.500	Tokyo Electron Ltd	645.944	0,00	254.360	Kakao Corp	34.003.880	0,18
5.400	Toshiba Corp*	235.050	0,00	18.808	KB Financial Group Inc	858.117	0,01
11.500	Toyota Motor Corp*	1.005.542	0,01	41.837	LG Chem Ltd	27.351.283	0,15
796.800	Z Holdings Corp	5.207.891	0,03	1.437	LG Electronics Inc	175.992	0,00
		324.092.646	1,73	1.525	Lotte Chemical Corp	328.820	0,00
	Jersey			9.049	NCSOFT Corp	5.151.011	0,03
279.791	Aptiv Plc	42.631.755	0,23	13.300	POSCO	3.865.712	0,02
81.781	Aptiv Plc (Pref)	14.265.878	0,08	903	Samsung Biologics Co Ltd	751.559	0,00
7.740	Experian Plc	340.511	0,00	16.511	Samsung Electronics Co Ltd	1.092.237	0,01
81.980	Ferguson Plc	11.790.395	0,06	2.360	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	460.011	0,00
		69.028.539	0,37	42.076	Samsung SDI Co Ltd	28.777.668	0,15
	Luxembourg			4.190	SK Hynix Inc	384.868	0,00
327.231	ArcelorMittal SA*	10.926.447	0,06	3.481	SK Inc	791.102	0,00
429.131	InPost SA*	8.310.183	0,04			139.978.434	0,75
		19.236.630	0,10		Espagne		
	Mexique			1.198.137	Cellnex Telecom SA	81.316.412	0,43
231.311	Grupo Bimbo SAB de CV	574.956	0,00	32.181	Endesa SA	771.662	0,01
	Pays-Bas			53.240	Iberdrola SA*	658.460	0,00
21.326	Adyen NV	68.889.008	0,37	10.007	Industria de Diseno Textil SA*	338.518	0,00
421.731	Akzo Nobel NV	52.083.937	0,28			83.085.052	0,44
143.792	ASML Holding NV	119.658.573	0,64		Suède		
88.148	Ferrari NV	19.067.981	0,10	128.390	Atlas Copco AB	8.850.881	0,05
8.583	Heineken Holding NV	791.578	0,00	6.054	Atlas Copco AB	351.069	0,00
7.941.894	ING Groep NV	109.041.281	0,58	369.593	Epiroc AB*	8.137.512	0,04
46.107	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.559.167	0,01	6.152	EQT AB	316.470	0,00
20.893	Koninklijke Philips NV	966.776	0,00	82.229	H & M Hennes & Mauritz AB	1.643.510	0,01
2.696	LyondellBasell Industries NV 'A'	272.943	0,00	1.282.368	Hexagon AB	22.190.125	0,12
332.880	NXP Semiconductors NV	70.886.796	0,38	2.807.937	Sandvik AB	71.750.097	0,38
15.078	Prosus NV	1.318.384	0,01	68.642	Svenska Handelsbanken AB	773.792	0,01
229.773	QIAGEN NV*	12.782.272	0,07	368.746	Swedbank AB	7.127.819	0,04
26.334	Stellantis NV	523.849	0,00	16.954	Volvo AB	390.310	0,00
		457.842.545	2,44	5.175.563	Volvo AB*	117.119.468	0,62
	Nouvelle-Zélande					238.651.053	1,27
1.853	Xero Ltd	205.716	0,00		Suisse		
	Norvège			449.418	ABB Ltd	16.698.220	0,09
452.071	LINK Mobility Group Holding ASA	2.151.860	0,01	103.651	Alcon Inc	8.562.609	0,05
5.642	Telenor ASA	99.095	0,00	105.691	Cie Financiere Richemont SA	11.694.034	0,06
		2.250.955	0,01	2.828	Cie Financiere Richemont SA (Wts 22/11/2023)	1.457	0,00
	Pologne			5.712	Holcim Ltd	327.298	0,00
4.078	KGHM Polska Miedz SA	189.499	0,00	6.015	Kuehne + Nagel International AG	2.220.382	0,01
24.243	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	469.735	0,00	20.687	Lonza Group AG	17.585.524	0,09
		659.234	0,00	121.802	Nestle SA	15.440.367	0,08
	Portugal			9.262	Novartis AG	865.506	0,01
169.111	Jeronimo Martins SGPS SA	3.576.190	0,02	493	Partners Group Holding AG	873.729	0,01
	Arabie Saoudite			1.079	Roche Holding AG	438.689	0,00
4.423	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	216.510	0,00	228	SGS SA	718.694	0,00
	Singapour			67.017	Sika AG*	24.275.962	0,13
234.600	DBS Group Holdings Ltd	5.232.834	0,03	8.578	Straumann Holding AG	16.669.201	0,09
267.300	United Overseas Bank Ltd	5.088.874	0,03	413.068	TE Connectivity Ltd	62.203.910	0,33
		10.321.708	0,06			178.575.582	0,95
	Afrique du Sud				Taiwan		
1.518	Anglo American Platinum Ltd*	170.412	0,00	63.000	ASE Technology Holding Co Ltd	292.114	0,00
59.667	Impala Platinum Holdings Ltd	910.889	0,01	44.000	Asustek Computer Inc	514.407	0,00
20.061	Kumba Iron Ore Ltd*	897.665	0,00	1.788.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	3.845.234	0,02
		1.978.966	0,01	115.000	China Steel Corp	158.307	0,00
	Corée du Sud			919.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	3.714.005	0,02
179.313	Amorepacific Corp	35.183.670	0,19	758.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	2.300.245	0,01
20.654	Hana Financial Group Inc	802.504	0,01	673.000	Formosa Plastics Corp	2.489.132	0,01
				1.945.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	5.965.509	0,03
				1.035.600	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4.147.859	0,02
				65.000	MediaTek Inc	2.113.232	0,01

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
919.000	Nan Ya Plastics Corp	2.971.204	0,02	64.984	Amazon.com Inc†	221.965.199	1,18
112.000	Nanya Technology Corp	268.346	0,00	1.297	Amazon.com Inc†	4.430.150	0,02
95.000	Novatek Microelectronics Corp	1.539.143	0,01	3.630	American Express Co	595.864	0,00
7.445.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	164.946.101	0,88	469.639	American Tower Corp (Reit)	136.641.467	0,73
1.326.000	Uni-President Enterprises Corp	3.459.321	0,02	64.580	American Water Works Co Inc	11.832.348	0,06
308.000	United Microelectronics Corp	701.276	0,01	1.112	Ameriprise Financial Inc	302.742	0,00
309.000	Yageo Corp	5.346.334	0,03	2.708	Analog Devices Inc	437.667	0,00
		204.771.769	1,09	176.566	Anthem Inc	66.116.904	0,35
				82.830	Apellis Pharmaceuticals Inc*	5.442.759	0,03
	Thaïlande			2.206.971	Apple Inc†	334.466.455	1,78
1.692.600	Intouch Holdings PCL	4.489.794	0,02	530.882	Applied Materials Inc	71.037.320	0,38
	Royaume-Uni			44.524	Aramark	1.532.071	0,01
1.745.066	Alphawave IP Group Plc	7.783.746	0,04	461.453	Astra Space Inc	4.296.127	0,02
338.938	Anglo American Plc	14.280.509	0,08	190.711	Autodesk Inc	59.692.543	0,32
808.950	AstraZeneca Plc	94.992.491	0,51	6.633	Autodesk Inc	2.076.129	0,01
2.100	AstraZeneca Plc ADR	123.165	0,00	243	AutoZone Inc	376.988	0,00
44.381	Atlassian Corp Plc 'A'	16.291.821	0,09	3.567.104	Bank of America Corp	148.070.487	0,79
831.267	Auto Trader Group Plc	7.188.715	0,04	15.091	Bank of New York Mellon Corp/The*	829.703	0,00
276.721	Barclays Plc	699.928	0,00	204.865	Bath & Body Works Inc	13.867.312	0,07
163.944	Berkeley Group Holdings Plc	10.833.452	0,06	79.149	Bath & Body Works Inc	5.357.596	0,03
523.344	BHP Group Plc	16.315.780	0,09	93.880	Baxter International Inc	7.127.370	0,04
86.126	BP Plc	353.261	0,00	5.845	Becton Dickinson and Co	1.472.355	0,01
890.273	BP Plc ADR	21.909.618	0,12	309.680	Becton Dickinson and Co (Pref)	16.979.754	0,09
12.455	British American Tobacco Plc*	468.120	0,00	60.592	Berkshire Hathaway Inc 'B'	17.285.686	0,09
7.262	Coca-Cola Europacific Partners Plc	420.179	0,00	125.443	Best Buy Co Inc	14.880.049	0,08
2.158.590	Compass Group Plc	44.254.265	0,24	1.120	Biogen Inc	385.560	0,00
66.171	Diageo Plc	3.167.838	0,02	2.962	Blackstone Inc	365.540	0,00
91.934	GlaxoSmithKline Plc	1.850.698	0,01	662.781	Blend Labs Inc*	10.611.124	0,06
376.179	Legal & General Group Plc	1.380.682	0,01	104	Booking Holdings Inc	238.888	0,00
198.646.131	Lloyds Banking Group Plc	118.685.377	0,63	2.995.508	Boston Scientific Corp	135.007.546	0,72
2.499	London Stock Exchange Group Plc*	274.575	0,00	54.071	Boston Scientific Corp (Pref)	6.496.090	0,03
44.434	National Grid Plc	576.034	0,00	19.019	Bright Horizons Family Solutions Inc*	2.747.865	0,02
170.586	Natwest Group Plc	503.371	0,00	1.234.379	Bristol-Myers Squibb Co	83.314.411	0,44
5.665	Reckitt Benckiser Group Plc	431.771	0,00	2.037	Broadcom Inc	1.005.382	0,01
26.801	RELX Plc	801.196	0,00	10.614	Brown-Forman Corp 'B'	747.544	0,00
189.818	Rio Tinto Plc	13.991.259	0,07	54.330	Cadence Design Systems Inc	8.893.278	0,05
45.195	Royal Dutch Shell Plc	894.111	0,01	19.382	Cadence Design Systems Inc	3.172.640	0,02
26.983	Royal Dutch Shell Plc	532.328	0,00	306.835	California Resources Corp*	10.352.613	0,06
52.531	Sensata Technologies Holding Plc	3.146.082	0,02	100.904	Cano Health Inc (Wts 3/6/2026)	389.489	0,00
49.288	Spirax-Sarco Engineering Plc*	10.917.136	0,06	77.170	Cano Health Inc (Wts 3/6/2026)	297.876	0,00
7.991.964	THG Plc*	67.907.009	0,36	772.552	Capital One Financial Corp	126.814.411	0,68
727.682	Unilever Plc	40.392.914	0,22	94.789	Carrier Global Corp	5.451.315	0,03
982.128	Unilever Plc	54.503.545	0,29	6.578	Centene Corp	420.597	0,00
19.169.331	Vodafone Group Plc	32.269.547	0,17	9.455	Cerner Corp	724.253	0,00
		588.140.523	3,14	7.312	Cerner Corp	560.099	0,00
	États-Unis			1.524.007	Charles Schwab Corp/The	110.170.466	0,59
20.940	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust (Pref)	25.130.513	0,13	13.767	Charles Schwab Corp/The	995.216	0,01
1.073.846	Abbott Laboratories	136.292.534	0,73	106.727	Charter Communications Inc*	87.245.053	0,47
1.006.690	AbbVie Inc	121.759.156	0,65	17.476	Cigna Corp	3.675.902	0,02
5.166	Adobe Inc	3.425.781	0,02	387.410	Citigroup Capital XIII (Pref)	10.828.109	0,06
54.326	Advance Auto Parts Inc*	10.939.627	0,06	4.055	Citigroup Inc	290.135	0,00
12.004	Advanced Micro Devices Inc*	1.316.719	0,01	1.815	Clorox Co/The	304.503	0,00
15.193	Agilent Technologies Inc	2.676.703	0,01	56.552	CME Group Inc	11.353.945	0,06
309.646	Air Products and Chemicals Inc	84.198.940	0,45	8.562	Cognizant Technology Solutions Corp	655.164	0,00
80.421	Airbnb Inc 'A'	12.424.240	0,07	82.598	Coinbase Global Inc 'A'*	21.530.821	0,12
5.512	Airbnb Inc 'A'	851.549	0,00	3.734	Colgate-Palmolive Co	291.289	0,00
91.815	Albemarle Corp	21.343.315	0,11	2.412.131	Comcast Corp 'A'	144.317.798	0,77
612	Align Technology Inc	431.025	0,00	2.160.444	ConocoPhillips	120.099.082	0,64
86.890	Alnylam Pharmaceuticals Inc	17.811.147	0,10	6.565	Consolidated Edison Inc*	498.021	0,00
121.136	Alphabet Inc 'A'	351.996.989	1,88	25.875	Constellation Brands Inc 'A'	5.483.689	0,03
2.738	Alphabet Inc 'A'	7.907.454	0,04	30.419	Corteva Inc	1.325.356	0,01
2.636	Alphabet Inc 'C'	7.659.689	0,04	198.368	Costco Wholesale Corp	90.344.722	0,48
210.502	Altair Engineering Inc 'A'*	15.558.203	0,08	41.007	Costco Wholesale Corp	18.676.228	0,10
530.181	AltC Acquisition Corp 'A'	5.211.679	0,03	147.817	CrowdStrike Holdings Inc	41.807.082	0,22
				14.904	Crown Castle International Corp (Reit)	2.874.982	0,02
				1.028	Danaher Corp	335.128	0,00

* 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 14, pour plus de détails.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
542	Danaher Corp	176.692	0,00	3.005	IDEXX Laboratories Inc	2.060.799	0,01
95.573	Danimer Scientific Inc*	1.808.815	0,01	9.089	Illinois Tool Works Inc	2.115.192	0,01
51.071	Datadog Inc 'A'	6.990.088	0,04	7.462	Illumina Inc	3.391.255	0,02
48.156	Deere & Co	18.163.480	0,10	9.747	Insulet Corp*	2.892.812	0,02
508.081	Dell Technologies Inc	49.669.999	0,27	169.748	Intel Corp	9.118.863	0,05
264.532	Delta Air Lines Inc	10.586.571	0,06	5.754	Intercontinental Exchange Inc*	687.545	0,00
209.207	Devon Energy Corp	6.194.619	0,03	329.010	International Flavors & Fragrances Inc	49.752.892	0,27
2.840	Dexcom Inc	1.481.202	0,01	32.128	International Paper Co	1.917.078	0,01
21.323	Diamondback Energy Inc	1.610.100	0,01	1.497	Intuit Inc	845.371	0,00
3.010	DocuSign Inc 'A'	888.853	0,01	42.962	Intuitive Surgical Inc†	45.550.460	0,24
82	DocuSign Inc 'A'	24.215	0,00	11.894	Intuitive Surgical Inc†	12.610.613	0,07
4.962	Dollar Tree Inc	454.817	0,00	971	IQVIA Holdings Inc	254.014	0,00
4.746	Dominion Energy Inc	371.280	0,00	11.537	IQVIA Holdings Inc	3.018.079	0,02
11.302	Dow Inc	712.930	0,00	1.126.150	Johnson & Johnson	196.287.945	1,05
847.639	DR Horton Inc	81.492.013	0,43	246.139	JPMorgan Chase & Co*	39.320.705	0,21
2.284	Duke Energy Corp	240.277	0,00	10.519	Keurig Dr Pepper Inc	370.321	0,00
179.962	Dynatrace Inc	12.244.614	0,07	498.306	Khosla Ventures Acquisition Co	4.913.297	0,03
4.717	Dynatrace Inc	320.945	0,00	1.031	KLA Corp	347.045	0,00
1.279	Ecolab Inc	287.903	0,00	13.368	Kroger Co/The	618.136	0,00
8.780	Edison International	505.026	0,00	3.545	Lam Research Corp	2.118.953	0,01
464.817	Edwards Lifesciences Corp	54.922.777	0,29	583.736	Las Vegas Sands Corp*	25.555.962	0,14
4.924	Electronic Arts Inc	716.048	0,00	23.301	Latch Inc (Wts 31/12/2026)	75.728	0,00
1.102	Eli Lilly & Co	290.256	0,00	193.611	Latch Inc (Wts 31/12/2026)	629.236	0,00
29.398	Emerson Electric Co*	3.088.554	0,02	4.160	Liberty Broadband Corp	793.936	0,00
3.015	EOG Resources Inc	201.945	0,00	2.043	Liberty Broadband Corp	380.999	0,00
9.881	EPAM Systems Inc	6.282.142	0,03	1.021.318	Liberty Media Acquisition Corp	10.611.494	0,06
3.556.255	EQT Corp*	64.083.715	0,34	625.496	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	31.024.602	0,17
472	Equinix Inc (Reit)	396.419	0,00	867.859	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM*	42.924.306	0,23
9.365	Equity Residential (Reit)	786.285	0,00	178.087	Lightning eMotors Inc (Wts 15/12/2025)	1.001.397	0,01
21.075	Estee Lauder Cos Inc/The 'A'	7.215.869	0,04	112.793	Live Nation Entertainment Inc*	9.723.885	0,05
219.710	EVgo Inc 'A'	2.001.558	0,01	403.074	Lowe's Cos Inc	82.908.291	0,44
92.280	EVgo Inc (Wts 15/9/2025)	189.174	0,00	996.300	Lucid Group Inc Lockup	20.259.761	0,11
43.270	Expedia Group Inc	6.218.764	0,03	3.753	Lululemon Athletica Inc	1.516.325	0,01
26.648	Exxon Mobil Corp	1.462.442	0,01	48.443	ManpowerGroup Inc	5.970.600	0,03
225.649	Facebook Inc 'A'	85.842.521	0,46	92.811	Markforged Holdings Corp	765.691	0,00
1.940	Facebook Inc 'A'	738.025	0,00	264.583	Marqeta Inc	7.297.199	0,04
22.980	FedEx Corp	6.093.607	0,03	636.775	Marsh & McLennan Cos Inc	99.610.713	0,53
11.222	Fidelity National Information Services Inc	1.435.182	0,01	976.777	Masco Corp	60.159.695	0,32
2.182	Fiserv Inc	255.752	0,00	46.065	Masimo Corp	12.699.660	0,07
1.198.176	Ford Motor Co	15.558.315	0,08	377.637	Mastercard Inc	133.317.190	0,71
2.472	Fortinet Inc	778.680	0,00	311.144	Matterport Inc 'A'	4.981.415	0,03
70.443	Fortinet Inc	22.189.545	0,12	386.247	McDonald's Corp	91.185.192	0,49
1.483.937	Fortive Corp	109.470.032	0,58	691.079	Medallia Inc*	23.372.292	0,12
99.576	Fortune Brands Home & Security Inc	9.791.308	0,05	42.213	MercadoLibre Inc	79.575.304	0,42
2.970.243	Freeport-McMoRan Inc	105.710.948	0,56	6.985	MercadoLibre Inc	13.167.354	0,07
13.250	Frontier Communications Parent Inc	381.202	0,00	19.960	Merck & Co Inc	1.534.724	0,01
319.067	Frontier Communications Parent Inc	9.179.558	0,05	1.032.204	Micron Technology Inc	75.701.841	0,40
17.155	Generac Holdings Inc*	7.524.698	0,04	1.463.490	Microsoft Corp†	442.998.423	2,36
5.211	General Motors Co	254.609	0,00	44.394	Moderna Inc	16.769.833	0,09
6.112	Gilead Sciences Inc	442.814	0,00	5.726	Moderna Inc	2.162.997	0,01
390.893	Global Payments Inc	63.336.393	0,34	29.762	MongoDB Inc 'A'	11.755.990	0,06
30.931	GMAC Capital Trust I (Pref)	816.578	0,00	133.516	Monster Beverage Corp	13.027.156	0,07
182.670	Green Plains Inc*	6.199.820	0,03	867	Moody's Corp	330.292	0,00
8.924	HCA Healthcare Inc	2.286.775	0,01	895.194	Morgan Stanley	92.800.286	0,49
520.433	Healthcare Merger Corp (Lock Up)	1.394.760	0,01	15.767	Morgan Stanley	1.634.486	0,01
178.775	Hilton Worldwide Holdings Inc	22.429.111	0,12	237	Netflix Inc	133.474	0,00
79.631	Hippo Holdings Inc (Wts 31/12/2027)	69.884	0,00	2.352	Netflix Inc	1.324.599	0,01
304.652	Home Depot Inc/The	99.410.994	0,53	99.374	New Relic Inc*	7.951.907	0,04
1.039	Honeywell International Inc	240.378	0,00	6.947	Newmont Corp	399.452	0,00
7.519	Hormel Foods Corp	340.987	0,00	1.734.528	NextEra Energy Inc*	145.960.531	0,78
42.541	HP Inc	1.283.462	0,01	74.077	NIKE Inc 'B'	12.250.113	0,07
2.596	Humana Inc	1.061.478	0,01	234.150	Northern Genesis Acquisition Corp II	2.385.988	0,01
89.070	Hyzon Motors Inc	845.274	0,00	20.774	Northern Trust Corp*	2.450.293	0,01
				376.828	NVIDIA Corp	83.844.230	0,45

* 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 14, pour plus de détails.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 25.059.639	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 1,125% 9/7/2035	8.770.874	0,05				
USD 8.980.835	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 2% 9/1/2038	3.700.104	0,02				
USD 3.558.000	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 2,5% 9/7/2041	1.396.515	0,01				
USD 1.846.000	Genneia SA (Restricted) '144A' 8,75% 20/1/2022	1.798.858	0,01				
		25.837.189	0,14				
	Autriche				Îles Vierges britanniques		
USD 1.016.000	Klabn Austria GmbH '144A' 3,2% 12/1/2031	999.490	0,01	USD 1.095.000	Central American Bottling Corp 5,75% 31/1/2027	1.145.545	0,01
EUR 16.105.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 2,1% 20/9/2117	33.608.104	0,18	USD 956.000	Champion Path Holdings Ltd 4,5% 27/1/2026	996.630	0,01
USD 792.000	Suzano Austria GmbH 3,125% 15/1/2032	787.050	0,00	USD 956.000	Champion Path Holdings Ltd 4,85% 27/1/2028	992.407	0,01
USD 628.000	Suzano Austria GmbH 3,75% 15/1/2031	659.653	0,00	USD 578.000	Easy Tactic Ltd 5,875% 13/2/2023	437.835	0,00
		36.054.297	0,19	USD 378.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 27/2/2023	289.497	0,00
				USD 1.010.000	Easy Tactic Ltd 8,625% 5/3/2024	737.699	0,00
	Bahamas			USD 378.000	Easy Tactic Ltd 9,125% 28/7/2022	330.470	0,00
USD 1.525.000	InterCorp Peru Ltd '144A' 3,875% 15/8/2029	1.471.625	0,01	USD 360.000	Easy Tactic Ltd 11,625% 3/9/2024	265.500	0,00
				USD 1.878.000	Easy Tactic Ltd 11,75% 2/8/2023	1.469.535	0,01
	Bahreïn			USD 378.000	Easy Tactic Ltd 12,375% 18/11/2022	329.493	0,00
USD 755.000	Bahrain Government International Bond '144A' 5,25% 25/1/2033	729.518	0,00	USD 407.000	Fortune Star BVI Ltd 5% 18/5/2026	413.614	0,00
USD 2.320.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	2.519.990	0,01	USD 1.701.000	Fortune Star BVI Ltd 5,05% 27/1/2027	1.717.661	0,01
USD 790.000	BBK BSC 5,5% 9/7/2024	830.687	0,01	USD 2.079.000	Fortune Star BVI Ltd 5,95% 19/10/2025	2.178.038	0,01
USD 742.000	Oil and Gas Holding Co BSCC/The 7,625% 7/11/2024	823.277	0,01	USD 514.000	Fortune Star BVI Ltd 6,85% 2/7/2024	548.053	0,00
		4.903.472	0,03	USD 2.320.000	Fuqing Investment Management Ltd 3,25% 23/6/2025	2.289.962	0,01
	Bermudes			USD 1.080.000	Greenland Global Investment Ltd 5,6% 13/11/2022	990.900	0,01
USD 499.000	Geopark Ltd '144A' 5,5% 17/1/2027	499.998	0,00	USD 200.000	Greenland Global Investment Ltd 5,9% 12/2/2023	177.026	0,00
USD 1.134.000	Hopson Development Holdings Ltd 6,8% 28/12/2023	1.132.583	0,01	USD 600.000	Greenland Global Investment Ltd 6,125% 22/4/2023	524.840	0,00
USD 275.000	Hopson Development Holdings Ltd 7% 18/5/2024	275.344	0,00	USD 300.000	Greenland Global Investment Ltd 6,75% 25/6/2022	283.026	0,00
USD 1.602.000	Inkia Energy Ltd 5,875% 9/11/2027	1.646.884	0,01	USD 740.000	Greenland Global Investment Ltd 6,75% 26/9/2023	613.856	0,00
USD 453.000	Investment Energy Resources Ltd '144A' 6,25% 26/4/2029	495.469	0,00	USD 310.000	Haimen Zhongnan Investment Development International Co Ltd 10,875% 18/6/2022	276.153	0,00
USD 1.280.000	Li & Fung Ltd 4,375% 4/10/2024	1.320.320	0,01	USD 1.100.000	Haimen Zhongnan Investment Development International Co Ltd 12% 8/6/2022	996.900	0,01
USD 510.000	Li & Fung Ltd 4,5% 18/8/2025	528.097	0,00	USD 1.478.000	Nan Fung Treasury III Ltd 5% 10/9/2023 (Perpetual)	1.512.094	0,01
USD 1.800.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	1.997.959	0,01	USD 510.000	Nan Fung Treasury Ltd 3,625% 27/8/2030	530.142	0,00
USD 1.502.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak '144A' 4,85% 14/10/2038	1.667.186	0,01	USD 1.890.000	New Metro Global Ltd 4,5% 2/5/2026	1.845.112	0,01
		9.563.840	0,05	USD 521.000	New Metro Global Ltd 4,8% 15/12/2024	523.227	0,00
				USD 2.502.000	NWD Finance BVI Ltd FRN 10/3/2028 (Perpetual)	2.533.400	0,01
	Brésil			USD 2.604.000	NWD MTN Ltd 4,125% 18/7/2029	2.725.958	0,02
BRL 4.043.570	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/7/2024 (Zero Coupon)	61.032.011	0,32	USD 200.000	Radiance Capital Investments Ltd 8,8% 17/9/2023	205.652	0,00
USD 1.170.000	Oi SA 10% 27/7/2025	1.144.055	0,01	USD 945.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 5,9% 5/3/2025	961.538	0,01
		62.176.066	0,33	USD 1.512.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 6% 4/9/2025	1.544.130	0,01
				USD 200.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 6,7% 30/9/2024	208.726	0,00
				USD 756.000	RKPF Overseas 2020 A Ltd 5,125% 26/7/2026	738.045	0,01

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 785.000	RKPF Overseas 2020 A Ltd 5,2% 12/1/2026	775.187	0,01	USD 756.000	Bright Scholar Education Holdings Ltd 7,45% 31/7/2022	759.302	0,00
USD 1.350.000	RongXingDa Development BVI Ltd 8% 24/4/2022	816.750	0,01	USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 7,25% 16/7/2024	155.626	0,00
USD 460.000	RongXingDa Development BVI Ltd 8,95% 18/1/2022	280.241	0,00	USD 1.182.000	Central China Real Estate Ltd 7,65% 27/8/2023	992.880	0,01
USD 945.000	Scenery Journey Ltd 11,5% 24/10/2022	330.396	0,00	USD 2.111.000	Central China Real Estate Ltd 7,75% 24/5/2024	1.638.738	0,01
USD 1.134.000	Scenery Journey Ltd 12% 24/10/2023	385.843	0,00	USD 1.030.000	Central China Real Estate Ltd 7,9% 7/11/2023	865.200	0,01
USD 1.815.000	Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022	662.475	0,00	USD 1.410.000	China Aoyuan Group Ltd 5,98% 18/8/2025	1.223.175	0,01
USD 454.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd FRN 21/9/2022 (Perpetual)	399.520	0,00	USD 2.079.000	China Aoyuan Group Ltd 6,2% 24/3/2026	1.797.036	0,01
USD 1.500.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 3,25% 5/5/2026	1.459.781	0,01	USD 600.000	China Aoyuan Group Ltd 6,35% 8/2/2024	562.500	0,00
USD 2.150.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4,75% 5/8/2029	2.136.858	0,01	USD 1.579.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	1.559.563	0,01
USD 285.517	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033	329.212	0,00	USD 975.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 21/6/2024	931.874	0,01
USD 1.606.000	Studio City Finance Ltd 5% 15/1/2029	1.578.096	0,01	USD 1.516.000	China Evergrande Group 8,25% 23/3/2022	685.990	0,00
USD 200.000	TCL Technology Investments Ltd 1,875% 14/7/2025	199.309	0,00	USD 1.516.000	China Evergrande Group 9,5% 11/4/2022	655.670	0,00
USD 2.500.000	Vertex Capital Investment Ltd 2,85% 28/7/2026	2.500.000	0,01	USD 756.000	China Evergrande Group 10% 11/4/2023	289.174	0,00
USD 378.000	Wanda Properties International Co Ltd 7,25% 29/1/2024	380.230	0,00	USD 1.512.000	China Evergrande Group 11,5% 22/1/2023	604.800	0,00
USD 378.000	Wanda Properties Overseas Ltd 6,875% 23/7/2023	378.000	0,00	USD 15.900.000	China Milk Products Group Ltd (Restricted) (Defaulted) 5/1/2012 (Zero Coupon)	23.850	0,00
		43.944.562	0,23	USD 756.000	China SCE Group Holdings Ltd 5,95% 29/9/2024	753.165	0,00
	Canada			USD 756.000	China SCE Group Holdings Ltd 7% 2/5/2025	767.340	0,00
USD 2.273.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 4,875% 1/6/2028	2.335.007	0,01	USD 756.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,25% 19/4/2023	776.382	0,00
USD 1.401.000	Bombardier Inc '144A' 7,125% 15/6/2026	1.476.521	0,01	USD 756.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,375% 9/4/2024	779.750	0,00
USD 1.278.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 5% 15/6/2029	1.298.838	0,01	USD 945.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 4,45% 17/8/2026	936.731	0,01
USD 206.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 6,25% 15/9/2027	217.330	0,00	USD 378.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,95% 20/10/2025	396.846	0,00
USD 2.130.000	CNOOC Petroleum North America ULC 7,4% 1/5/2028	2.753.691	0,01	USD 378.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6% 16/7/2025	396.164	0,00
USD 2.666.000	First Quantum Minerals Ltd '144A' 6,875% 15/10/2027	2.878.453	0,02	USD 756.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,45% 7/11/2024	795.992	0,00
USD 170.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 1/2/2028	180.867	0,00	USD 2.060.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,125% 14/1/2027	2.199.998	0,01
USD 2.927.000	Mattamy Group Corp '144A' 4,625% 1/3/2030	3.004.668	0,02	USD 1.540.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,4% 27/5/2025	1.630.960	0,01
		14.145.375	0,08	USD 1.540.000	Country Garden Holdings Co Ltd 7,25% 8/4/2026	1.698.501	0,01
	Îles Caïmans			USD 1.010.000	DaFa Properties Group Ltd 9,95% 18/1/2022	941.825	0,01
USD 756.000	21Vianet Group Inc 7,875% 15/10/2021	755.645	0,00	USD 300.000	DaFa Properties Group Ltd 12,375% 30/7/2022	280.500	0,00
USD 2.610.000	AAC Technologies Holdings Inc 3,75% 2/6/2031	2.718.404	0,02	USD 731.000	Dexin China Holdings Co Ltd 9,95% 3/12/2022	702.224	0,00
USD 2.265.000	Agile Group Holdings Ltd 5,5% 21/4/2025	2.265.000	0,01	USD 689.000	Dexin China Holdings Co Ltd 11,875% 23/4/2022	671.904	0,00
USD 280.000	Anton Oilfield Services Group/ Hong Kong 7,5% 2/12/2022	279.377	0,00	USD 1.266.000	Energuate Trust '144A' 5,875% 3/5/2027	1.322.008	0,01
USD 1.561.000	Arabian Centres Sukuk II Ltd '144A' 5,625% 7/10/2026	1.625.391	0,01	USD 350.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022	241.176	0,00
USD 2.770.000	Baidu Inc 3,425% 7/4/2030	3.008.178	0,02	USD 399.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 9,25% 28/7/2023	253.365	0,00
USD 540.251	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 5/6/2034 (Zero Coupon)	413.461	0,00	USD 319.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 9,875% 19/10/2023	196.982	0,00
				USD 2.102.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 10,875% 9/1/2023	1.602.788	0,01

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.470.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,75% 17/4/2022	1.926.600	0,01	USD 200.000	Redco Properties Group Ltd 9,9% 17/2/2024	180.245	0,00
USD 956.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,875% 1/6/2023	652.934	0,00	USD 956.000	Redsun Properties Group Ltd 7,3% 13/1/2025	860.400	0,01
USD 1.661.000	Grupo Aval Ltd '144A' 4,375% 4/2/2030	1.651.740	0,01	USD 1.134.000	Redsun Properties Group Ltd 9,7% 16/4/2023	1.139.670	0,01
USD 2.410.000	Haidilao International Holding Ltd 2,15% 14/1/2026	2.340.423	0,01	USD 578.000	Redsun Properties Group Ltd 10,5% 3/10/2022	589.456	0,00
USD 756.000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 5,625% 24/10/2024	777.735	0,00	USD 1.350.000	Ronshine China Holdings Ltd 6,75% 5/8/2024	1.167.882	0,01
USD 1.410.000	Hilong Holding Ltd 9,75% 18/11/2024	1.254.900	0,01	USD 2.336.000	Ronshine China Holdings Ltd 7,1% 25/1/2025*	2.020.844	0,01
USD 2.320.000	JD.com Inc 3,375% 14/1/2030	2.497.004	0,01	USD 302.000	Ronshine China Holdings Ltd 7,35% 15/12/2023	272.461	0,00
USD 1.220.000	Jiayuan International Group Ltd 13,75% 18/2/2023	1.254.447	0,01	USD 1.512.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,1% 9/6/2023	1.402.531	0,01
USD 1.290.000	Jingrui Holdings Ltd 12% 25/7/2022	1.212.600	0,01	USD 1.191.000	Sable International Finance Ltd 5,75% 7/9/2027	1.252.599	0,01
USD 2.116.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024	1.948.418	0,01	USD 1.040.000	Sands China Ltd 4,375% 18/6/2030	1.135.784	0,01
USD 956.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,75% 28/9/2023	910.306	0,01	USD 1.868.000	Seazen Group Ltd 6% 12/8/2024	1.921.705	0,01
USD 340.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,95% 23/7/2025	307.788	0,00	USD 347.000	Shelf Drilling Holdings Ltd '144A' 8,875% 15/11/2024	355.675	0,00
USD 1.054.000	Kaisa Group Holdings Ltd 10,875% 23/7/2023	1.026.174	0,01	USD 1.266.000	Shimao Group Holdings Ltd 3,45% 11/1/2031*	1.190.040	0,01
USD 1.200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,25% 16/4/2025	1.137.000	0,01	USD 2.060.000	Shimao Group Holdings Ltd 5,6% 15/7/2026*	2.151.567	0,01
USD 1.172.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,5% 30/1/2023	1.161.748	0,01	USD 1.408.000	Shui On Development Holding Ltd 5,5% 3/3/2025	1.425.600	0,01
USD 1.522.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 12/11/2023	1.501.164	0,01	USD 756.000	Shui On Development Holding Ltd 6,15% 24/8/2024	781.515	0,00
USD 2.268.000	KWG Group Holdings Ltd 7,4% 5/3/2024	2.348.406	0,01	USD 330.000	Sinic Holdings Group Co Ltd 8,5% 24/1/2022	270.970	0,00
USD 1.647.000	Logan Group Co Ltd 4,5% 13/1/2028	1.581.120	0,01	USD 1.050.000	Sinic Holdings Group Co Ltd 10,5% 18/6/2022	821.625	0,01
USD 1.000.000	Logan Group Co Ltd 4,7% 6/7/2026	991.250	0,01	USD 956.000	Sunac China Holdings Ltd 6,5% 10/1/2025	938.328	0,01
USD 445.000	Logan Group Co Ltd 5,75% 14/1/2025	457.630	0,00	USD 1.171.000	Sunac China Holdings Ltd 6,65% 3/8/2024	1.158.233	0,01
USD 1.950.000	Longfor Group Holdings Ltd 3,95% 16/9/2029	2.089.644	0,01	USD 1.275.000	Sunac China Holdings Ltd 7% 9/7/2025	1.259.062	0,01
USD 1.960.000	Longfor Group Holdings Ltd 4,5% 16/1/2028	2.161.243	0,01	USD 1.177.000	Sunac China Holdings Ltd 7,5% 1/2/2024	1.194.987	0,01
USD 1.477.000	MAF Sukuk Ltd 4,638% 14/5/2029	1.677.001	0,01	USD 756.000	Sunac China Holdings Ltd 7,95% 11/10/2023	773.294	0,00
USD 828.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,25% 26/4/2026	852.832	0,01	USD 1.997.000	Times China Holdings Ltd 5,75% 14/1/2027	1.917.120	0,01
USD 1.508.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,375% 4/12/2029	1.565.112	0,01	USD 1.994.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 8/7/2025	1.983.377	0,01
USD 200.000	MGM China Holdings Ltd 5,25% 18/6/2025	206.128	0,00	USD 318.609	Tryon Park CLO Ltd FRN 15/4/2029	318.713	0,00
USD 1.500.000	MGM China Holdings Ltd 5,375% 15/5/2024	1.538.722	0,01	USD 942.000	Vale Overseas Ltd 3,75% 8/7/2030	1.002.406	0,01
USD 247.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 5,375% 15/5/2024	253.376	0,00	USD 677.000	Vale Overseas Ltd 6,25% 10/8/2026	814.128	0,00
USD 250.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 5,875% 15/5/2026	262.691	0,00	USD 2.500.000	Weibo Corp 3,375% 8/7/2030	2.552.537	0,01
USD 378.000	MGM China Holdings Ltd 5,875% 15/5/2026	397.188	0,00	USD 202.000	Wynn Macau Ltd '144A' 4,875% 1/10/2024	203.718	0,00
USD 1.460.000	Modern Land China Co Ltd 9,8% 11/4/2023	1.321.300	0,01	USD 956.000	Wynn Macau Ltd 4,875% 1/10/2024	964.128	0,01
USD 378.000	Modern Land China Co Ltd 11,5% 13/11/2022	356.227	0,00	USD 1.406.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 15/1/2026	1.437.203	0,01
USD 378.000	Modern Land China Co Ltd 11,95% 4/3/2024	325.080	0,00	USD 338.000	XP Inc '144A' 3,25% 1/7/2026	331.240	0,00
USD 772.000	Oryx Funding Ltd '144A' 5,8% 3/2/2031	820.250	0,00	USD 945.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,375% 13/1/2026	770.175	0,00
USD 756.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,25% 10/8/2024	776.990	0,00	USD 945.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,7% 20/2/2025	805.631	0,00
				USD 945.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,3% 27/5/2025	810.191	0,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.267.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,375% 30/10/2024	1.115.312	0,01	USD 1.651.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,25% 18/7/2029	1.645.535	0,01
USD 1.300.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,5% 4/2/2023	1.235.000	0,01			8.515.500	0,05
USD 2.822.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,5% 26/2/2024	2.568.020	0,01		Chypre		
USD 578.000	Zhenro Properties Group Ltd 6,63% 7/1/2026	538.551	0,00	USD 761.000	MHP SE '144A' 7,75% 10/5/2024	827.047	0,00
USD 1.512.000	Zhenro Properties Group Ltd 7,35% 5/2/2025	1.457.015	0,01		République dominicaine		
USD 588.000	Zhenro Properties Group Ltd 7,875% 14/4/2024	581.836	0,00	USD 1.594.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029	1.651.527	0,01
USD 756.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,35% 10/3/2024	770.678	0,00	USD 1.923.000	Dominican Republic International Bond '144A' 4,5% 30/1/2030	1.996.295	0,01
USD 378.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 6/5/2023	389.931	0,00	USD 1.899.000	Dominican Republic International Bond '144A' 4,875% 23/9/2032	1.992.056	0,01
USD 360.000	Zhongliang Holdings Group Co Ltd 8,5% 19/5/2022	318.150	0,00	USD 2.602.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	2.927.250	0,02
USD 1.070.000	Zhongliang Holdings Group Co Ltd 8,875% 22/11/2021	1.054.218	0,01	USD 765.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	839.588	0,00
		130.902.357	0,70			9.406.716	0,05
	Chili				Égypte		
USD 1.031.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,25% 17/7/2042	1.192.890	0,01	USD 1.559.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,75% 29/5/2024	1.658.932	0,01
USD 756.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,25% 17/7/2042	874.709	0,00	USD 2.033.000	Egypt Government International Bond 5,875% 11/6/2025	2.174.415	0,01
USD 1.105.000	VTR Comunicaciones SpA '144A' 4,375% 15/4/2029	1.115.277	0,01	USD 256.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,875% 16/2/2031	252.480	0,00
		3.182.876	0,02	USD 989.000	Egypt Government International Bond '144A' 7,5% 16/2/2061	942.023	0,01
	Chine			USD 1.667.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029	1.831.770	0,01
USD 1.547.000	Bank of Communications Co Ltd FRN 18/11/2025 (Perpetual)	1.612.428	0,01	USD 2.182.000	Egypt Government International Bond '144A' 8,5% 31/1/2047	2.293.855	0,01
USD 1.200.000	China Development Bank Financial Leasing Co Ltd FRN 28/9/2030	1.225.344	0,01			9.153.475	0,05
CNY 1.091.110.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	165.246.745	0,88		France		
CNY 490.400.000	China Government Bond 3,02% 27/5/2031	77.020.359	0,41	USD 2.509.000	Societe Generale SA '144A' FRN 18/11/2030 (Perpetual)	2.712.856	0,02
CNY 1.002.550.000	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	159.744.562	0,85		Allemagne		
USD 1.300.000	China Grand Automotive Services Ltd 8,625% 8/4/2022	1.228.887	0,01	EUR 7.400.000	Adler Pelzer Holding GmbH 4,125% 1/4/2024	8.184.570	0,04
USD 2.500.000	Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3,35% 1/6/2026	2.557.925	0,01	EUR 9.111.000	APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15/1/2027	10.945.204	0,06
USD 2.360.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3,5% 8/3/2026	2.369.546	0,01	USD 1.999.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 14/1/2032	2.068.269	0,01
		411.005.796	2,19	EUR 10.555.000	Douglas GmbH 6% 8/4/2026*	12.584.246	0,07
	Colombie			EUR 5.259.000	Kirk Beauty SUN GmbH 8,25% 1/10/2026*	6.153.103	0,03
USD 441.000	Banco Davivienda SA '144A' FRN 22/4/2031 (Perpetual)	466.357	0,00	EUR 7.507.000	KME SE 6,75% 1/2/2023*	8.543.149	0,05
USD 612.000	Banco GNB Sudameris SA '144A' FRN 16/4/2031	629.115	0,00			48.478.541	0,26
USD 3.339.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	3.281.169	0,02		Ghana		
USD 1.022.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	1.086.994	0,01	USD 1.349.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	1.317.386	0,01
USD 270.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	253.728	0,00	USD 1.186.000	Ghana Government International Bond '144A' 7,75% 7/4/2029	1.197.860	0,00
USD 1.059.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	1.152.602	0,01	USD 1.211.000	Ghana Government International Bond '144A' 8,625% 7/4/2034	1.227.651	0,01
						3.742.897	0,02

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	
Grèce				USD 930.000	Export-Import Bank of India 3,875% 1/2/2028	1.014.993	0,01	
EUR 27.049.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 2% 22/4/2027	35.598.650	0,19	USD 662.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 4,25% 27/10/2027	639.873	0,00	
Guatemala				USD 956.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 5,375% 10/4/2024	985.741	0,01	
USD 786.000	Banco Industrial SA/Guatemala '144A' FRN 29/1/2031	813.471	0,00	USD 2.600.000	HDFC Bank Ltd FRN 25/8/2026 (Perpetual)	2.603.900	0,01	
Guernesey				USD 2.150.000	Hindustan Petroleum Corp Ltd 4% 12/7/2027	2.300.457	0,01	
CHF 3.200.000	Credit Suisse Group Guernsey VII Ltd 3% 12/11/2021	3.946.563	0,02	USD 378.000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5,45% 22/10/2026	394.065	0,00	
Hong Kong				USD 2.550.000	ICICI Bank Ltd/Dubai 3,8% 14/12/2027	2.775.471	0,02	
USD 2.500.000	AIA Group Ltd FRN 7/4/2026 (Perpetual)	2.545.625	0,01	USD 510.000	Indian Railway Finance Corp Ltd 2,8% 10/2/2031	501.965	0,00	
USD 1.590.000	Bank of China Hong Kong Ltd FRN 14/9/2023 (Perpetual)	1.714.815	0,01	USD 2.170.000	Indian Railway Finance Corp Ltd 3,249% 13/2/2030	2.228.991	0,01	
USD 3.800.000	Bank of Communications Hong Kong Ltd FRN 8/7/2031	3.794.908	0,02	USD 956.000	JSW Steel Ltd 5,375% 4/4/2025	1.023.752	0,01	
USD 1.195.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)	1.277.799	0,01	USD 1.172.000	Manappuram Finance Ltd 5,9% 13/1/2023	1.212.909	0,01	
USD 945.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 21/10/2025 (Perpetual)	1.020.009	0,01	USD 1.274.000	Muthoot Finance Ltd '144A' 6,125% 31/10/2022	1.320.182	0,01	
USD 2.000.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 29/5/2030	2.114.540	0,01	USD 2.550.000	NTPC Ltd 4,25% 26/2/2026	2.769.427	0,01	
USD 423.000	Blossom Joy Ltd FRN 21/7/2025 (Perpetual)	434.368	0,00	USD 1.800.000	Oil India Ltd 5,125% 4/2/2029	2.046.379	0,01	
USD 1.610.000	China CITIC Bank International Ltd FRN 28/2/2029	1.708.641	0,01	USD 1.890.000	Power Finance Corp Ltd 4,5% 18/6/2029	2.037.869	0,01	
USD 1.390.000	China South City Holdings Ltd 10,875% 26/6/2022	1.157.390	0,01	USD 510.000	Power Finance Corp Ltd 6,15% 6/12/2028	609.059	0,00	
USD 400.000	CITIC Ltd 2,85% 25/2/2030	413.100	0,00	USD 1.400.000	REC Ltd 2,75% 13/1/2027	1.398.376	0,01	
USD 1.940.000	CMB International Leasing Management Ltd 2,75% 12/8/2030	1.907.533	0,01	USD 1.155.000	ReNew Power Pvt Ltd 5,875% 5/3/2027	1.228.504	0,01	
USD 980.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3% 22/9/2030	994.090	0,01	USD 378.000	ReNew Power Synthetic 6,67% 12/3/2024	397.542	0,00	
USD 860.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3,875% 19/6/2029	933.500	0,00	USD 1.134.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 4,4% 13/3/2024	1.143.920	0,01	
USD 1.720.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,125% 19/7/2027	1.881.039	0,01	USD 444.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,1% 16/7/2023	453.990	0,00	
USD 1.750.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5,125% 14/3/2028	2.017.724	0,01	USD 756.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,95% 24/10/2022	776.310	0,00	
USD 2.500.000	GLP China Holdings Ltd 2,95% 29/3/2026	2.529.588	0,01	USD 1.965.000	Summit Digitel Infrastructure Pvt Ltd 2,875% 12/8/2031	1.928.598	0,01	
USD 1.470.000	Lenovo Group Ltd 3,421% 2/11/2030	1.551.861	0,01	34.405.729			0,18	
USD 956.000	Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 2/6/2022 (Perpetual)	971.535	0,00	Indonésie				
USD 1.640.000	Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 20/11/2029	1.714.997	0,01	USD 200.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3,75% 30/3/2026	206.500	0,00	
USD 2.700.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975% 9/11/2027	2.906.881	0,02	USD 200.000	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 4,2% 23/1/2025	205.250	0,00	
USD 1.340.000	Wanda Group Overseas Ltd 8,875% 21/3/2023	1.279.144	0,01	USD 2.928.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	3.328.550	0,02	
USD 1.590.000	Westwood Group Holdings Ltd 2,8% 20/1/2026	1.614.756	0,01	USD 2.500.000	Indonesia Government International Bond 6,625% 17/2/2037	3.509.775	0,02	
USD 945.000	Yango Justice International Ltd 7,875% 4/9/2024	826.875	0,00	USD 1.300.000	Indonesia Government International Bond 7,75% 17/1/2038	1.998.509	0,01	
USD 1.512.000	Yango Justice International Ltd 9,25% 15/4/2023	1.430.095	0,01	USD 1.000.000	Indonesia Government International Bond 8,5% 12/10/2035	1.605.625	0,01	
USD 684.000	Yango Justice International Ltd 10% 12/2/2023	697.969	0,00	USD 1.540.000	Pelabuhan Indonesia II PT 5,375% 5/5/2045	1.858.580	0,01	
USD 756.000	Yanlord Land HK Co Ltd 5,125% 20/5/2026	778.638	0,00	USD 1.538.000	Pertamina Persero PT 3,65% 30/7/2029	1.670.167	0,01	
40.217.420				0,21	USD 2.400.000	Pertamina Persero PT 5,625% 20/5/2043	2.915.220	0,02
Inde				USD 1.400.000	Pertamina Persero PT 6% 3/5/2042	1.761.704	0,01	
USD 510.000	Bharat Petroleum Corp Ltd 4% 8/5/2025	544.257	0,00	USD 1.170.000	Pertamina Persero PT 6,45% 30/5/2044	1.560.827	0,01	
USD 2.010.000	Export-Import Bank of India 3,25% 15/1/2030	2.069.199	0,01					

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.280.000	Pertamina Persero PT 6,5% 27/5/2041	1.694.147	0,01	EUR 13.500.000	Italie Forno d'Asolo SpA FRN 30/4/2027	15.682.892	0,08
USD 2.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,8% 23/6/2030	2.085.455	0,01	USD 2.357.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' FRN 17/9/2025 (Perpetual)	2.690.987	0,01
USD 600.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,55% 9/6/2051	617.250	0,00	EUR 68.410.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/8/2030	83.618.470	0,45
USD 4.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,45% 20/2/2029	4.656.860	0,02	EUR 83.875.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 1/4/2030	106.191.149	0,57
USD 1.500.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,25% 24/10/2042	1.722.094	0,01	EUR 6.765.000	Marcolin SpA 6,125% 15/11/2026	8.250.295	0,04
USD 800.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,25% 15/5/2047	918.416	0,00			216.433.793	1,15
USD 1.800.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,375% 25/1/2029	2.121.750	0,01	JPY 8.182.750.000	Japon Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/9/2049	70.748.725	0,38
USD 1.000.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,45% 21/5/2028	1.180.365	0,01	USD 1.217.000	Nissan Motor Co Ltd '144A' 3,522% 17/9/2025	1.302.354	0,00
		35.617.044	0,19			72.051.079	0,38
	Irlande			GBP 2.761.000	Jersey Wheel Bidco Ltd '144A' 6,75% 15/7/2026	3.876.775	0,02
EUR 275.000	Aqueduct European CLO 4-2019 DAC FRN 15/7/2032	325.810	0,00				
EUR 116.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	136.434	0,00	USD 385.000	Luxembourg Atento Luxco 1 SA '144A' 8% 10/2/2026	424.463	0,00
EUR 249.000	Avoca CLO XVII DAC FRN 15/10/2032	294.973	0,00	USD 786.742	FEL Energy VI Sarl 5,75% 1/12/2040	839.060	0,00
EUR 250.000	Avoca CLO XVII DAC FRN 15/10/2032	296.343	0,00	EUR 3.031.000	Garfunkelux Holdco 3 SA '144A' 6,75% 1/11/2025	3.758.259	0,02
EUR 280.000	Cairn CLO XII DAC FRN 15/4/2033	332.291	0,00	GBP 5.154.000	Garfunkelux Holdco 3 SA '144A' 7,75% 1/11/2025	7.459.315	0,04
EUR 404.000	Harvest CLO XVIII DAC FRN 15/10/2030	475.539	0,01	USD 1.016.000	Gol Finance SA '144A' 7% 31/1/2025	966.165	0,00
EUR 281.000	OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity Co 'Series 2016-5X B1' FRN 21/2/2030	331.945	0,00	USD 575.000	Gol Finance SA '144A' 8% 30/6/2026	575.776	0,00
EUR 280.000	OAK Hill European Credit Partners VI DAC FRN 20/1/2032	329.601	0,00	EUR 7.733.000	Herens Midco Sarl '144A' 5,25% 15/5/2029	8.869.238	0,05
EUR 472.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	557.871	0,01	USD 13.594.000	Intelsat Jackson Holdings SA (Defaulted) '144A' 8% 15/2/2024	14.132.934	0,08
USD 1.270.000	Prodigy Finance CM2021-1 DAC 'Series 2021-1A B' '144A' FRN 25/7/2051	1.278.712	0,01	USD 470.000	Kenbourne Invest SA '144A' 4,7% 22/1/2028	475.875	0,00
USD 740.000	Prodigy Finance CM2021-1 DAC 'Series 2021-1A C' '144A' FRN 25/7/2051	745.508	0,00	USD 1.718.000	Kenbourne Invest SA '144A' 6,875% 26/11/2024	1.823.227	0,01
USD 490.000	Prodigy Finance CM2021-1 DAC 'Series 2021-1A D' '144A' FRN 25/7/2051	492.114	0,00	USD 1.220.000	MC Brazil Downstream Trading SARL '144A' 7,25% 30/6/2031	1.266.970	0,01
EUR 280.000	Sound Point Euro CLO II Funding DAC FRN 26/10/2032	331.509	0,00	USD 200.000	Millicom International Cellular SA '144A' 4,5% 27/4/2031	209.393	0,00
		5.928.650	0,03	USD 1.424.700	Millicom International Cellular SA 5,125% 15/1/2028	1.491.583	0,01
	Île de Man			EUR 5.570.000	Picard Bondco SA 5,375% 1/7/2027	6.703.786	0,04
USD 531.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3,75% 1/10/2030	557.550	0,01	USD 484.000	Puma International Financing SA '144A' 5% 24/1/2026	484.329	0,00
USD 2.170.000	Gohl Capital Ltd 4,25% 24/1/2027	2.303.227	0,01	USD 1.151.000	Puma International Financing SA '144A' 5,125% 6/10/2024	1.159.633	0,01
		2.860.777	0,02	USD 1.554.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 5,875% 18/1/2025	1.620.822	0,01
	Israël			EUR 5.376.000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5,625% 15/12/2026	6.401.233	0,03
USD 1.205.000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN 29/1/2031	1.233.242	0,01	USD 953.000	Simpair Europe SA '144A' 5,2% 26/1/2031	980.113	0,01
USD 643.919	Energean Israel Finance Ltd '144A' 4,875% 30/3/2026	659.938	0,00			59.642.174	0,32
USD 602.040	Leviathan Bond Ltd '144A' 5,75% 30/6/2023	629.312	0,00	USD 3.460.000	Malaisie Dua Capital Ltd 2,78% 11/5/2031	3.491.451	0,02
		2.522.492	0,01	USD 3.090.000	TNB Global Ventures Capital Bhd 4,851% 1/11/2028	3.646.478	0,02
						7.137.929	0,04

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Maurice				USD 1.778.000	Mongolian Mining Corp/Energy Resources LLC 9,25% 15/4/2024	1.633.449	0,01
USD 475.000	Azure Power Energy Ltd '144A' 3,575% 19/8/2026	481.531	0,00				
USD 2.315.000	HTA Group Ltd/Mauritius '144A' 7% 18/12/2025	2.452.274	0,01				
USD 530.000	India Cleantech Energy '144A' 4,7% 10/8/2026	536.434	0,00				
USD 950.000	India Green Energy Holdings '144A' 5,375% 29/4/2024	1.001.063	0,01				
USD 939.000	India Green Energy Holdings 5,375% 29/4/2024	989.471	0,01				
USD 912.000	India Green Power Holdings 4% 22/2/2027	918.564	0,01				
USD 2.109.000	Network i2i Ltd FRN 15/1/2025 (Perpetual)	2.256.551	0,01				
USD 643.000	UPL Corp Ltd FRN 27/2/2025 (Perpetual)	659.726	0,00				
USD 1.990.000	UPL Corp Ltd 4,5% 8/3/2028	2.144.111	0,01				
USD 1.990.000	UPL Corp Ltd 4,625% 16/6/2030	2.149.991	0,01				
				Maroc			
				USD 1.298.000	Morocco Government International Bond '144A' 3% 15/12/2032	1.260.683	0,01
				USD 449.000	Morocco Government International Bond '144A' 4% 15/12/2050	418.692	0,00
				USD 660.000	OCP SA '144A' 3,75% 23/6/2031	669.075	0,00
				Pays-Bas			
				USD 2.821.000	Braskem Netherlands Finance BV '144A' FRN 23/1/2081	3.266.626	0,02
				USD 852.000	Embraer Netherlands Finance BV '144A' 6,95% 17/1/2028	971.706	0,00
				USD 744.000	Equate Petrochemical BV '144A' 2,625% 28/4/2028	757.020	0,00
				USD 2.828.000	Greenko Dutch BV 3,85% 29/3/2026	2.895.518	0,02
				USD 1.290.000	Minejesa Capital BV 4,625% 10/8/2030	1.364.175	0,01
				USD 1.600.000	Minejesa Capital BV 5,625% 10/8/2037	1.742.932	0,01
				USD 1.869.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5,125% 7/5/2029	1.879.588	0,01
				USD 656.000	Petrobras Global Finance BV 5,299% 27/1/2025	738.471	0,00
				USD 955.000	Petrobras Global Finance BV 5,999% 27/1/2028	1.102.571	0,01
				EUR 4.181.000	Titan Holdings II BV 5,125% 15/7/2029	5.059.662	0,03
				USD 786.000	VEON Holdings BV '144A' 4% 9/4/2025	829.859	0,00
				USD 1.197.000	Vivo Energy Investments BV '144A' 5,125% 24/9/2027	1.271.813	0,01
				EUR 25.365.000	Ziggo BV 2,875% 15/1/2030	30.303.918	0,16
				Oman			
				USD 837.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	841.131	0,01
				USD 812.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	832.539	0,00
				USD 824.000	OQ SAOC '144A' 5,125% 6/5/2028	838.420	0,00
				Pakistan			
				USD 862.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	870.620	0,00
				USD 861.000	Pakistan Government International Bond 7,375% 8/4/2031	876.067	0,00
				USD 956.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	954.805	0,01
				Panama			
				USD 770.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA '144A' 5,125% 11/8/2061	812.831	0,01
				USD 665.000	Banistmo SA 3,65% 19/9/2022*	678.099	0,00
				Mexique			
USD 746.000	Alfa SAB de CV '144A' 6,875% 25/3/2044	1.018.756	0,01				
USD 1.163.000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman '144A' FRN 27/9/2024 (Perpetual)	1.253.278	0,01				
USD 1.174.000	BBVA Bancomer SA/Texas FRN 18/1/2033	1.222.780	0,01				
USD 798.000	Cemex SAB de CV '144A' FRN 8/6/2026 (Perpetual)	833.718	0,00				
USD 308.000	Cemex SAB de CV '144A' 3,875% 11/7/2031	317.625	0,00				
USD 911.000	Cemex SAB de CV 5,45% 19/11/2029	1.001.235	0,01				
USD 1.061.000	Controladora Mabe SA de CV '144A' 5,6% 23/10/2028	1.254.526	0,01				
USD 784.000	Cydsa SAB de CV '144A' 6,25% 4/10/2027	825.866	0,00				
USD 828.000	Grupo Axo SAPI de CV '144A' 5,75% 8/6/2026	841.138	0,01				
USD 1.170.000	Grupo Bimbo SAB de CV '144A' FRN 17/4/2023 (Perpetual)	1.231.671	0,01				
USD 804.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/7/2047	837.927	0,00				
USD 1.913.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	1.906.716	0,01				
USD 1.811.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	2.008.154	0,01				
USD 1.617.000	Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER '144A' 8,25% 11/2/2025	1.639.517	0,01				
USD 793.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	674.050	0,00				
USD 2.305.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	2.443.530	0,01				
USD 581.000	Trust Fibra Uno '144A' 5,25% 30/1/2026	653.044	0,00				
				Mongolie			
USD 750.000	Mongolia Government International Bond 3,5% 7/7/2027	740.625	0,00				
USD 257.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	270.974	0,00				

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

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 458.000	Carnival Corp '144A' 11,5% 1/4/2023	516.821	0,00				
USD 3.019.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	3.219.937	0,02				
USD 1.274.000	Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	1.460.839	0,01				
		6.688.527	0,04				
	Paraguay						
USD 625.000	Frigorifico Concepcion SA '144A' 7,7% 21/7/2028	659.267	0,00				
USD 740.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027	838.816	0,00				
USD 840.000	Paraguay Government International Bond '144A' 4,95% 28/4/2031	971.340	0,01				
		2.469.423	0,01				
	Pérou						
USD 570.000	InRetail Consumer '144A' 3,25% 22/3/2028	565.013	0,00				
USD 1.574.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	1.487.973	0,01				
USD 1.000.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	1.024.962	0,01				
		3.077.948	0,02				
	Philippines						
USD 2.100.000	Philippine Government International Bond 6,375% 15/1/2032	2.917.803	0,02				
USD 1.920.000	Philippine Government International Bond 6,375% 23/10/2034	2.740.507	0,02				
USD 756.000	Rizal Commercial Banking Corp FRN 27/8/2025 (Perpetual)	802.976	0,00				
		6.461.286	0,04				
	Qatar						
USD 239.000	Qatar Government International Bond '144A' 4% 14/3/2029	275.746	0,00				
USD 434.000	Qatar Government International Bond '144A' 4,4% 16/4/2050	538.974	0,00				
		814.720	0,00				
	Roumanie						
USD 1.192.000	Romanian Government International Bond '144A' 6,125% 22/1/2044	1.638.654	0,01				
	Fédération de Russie						
USD 2.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	2.247.000	0,01				
USD 200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	227.047	0,00				
		2.474.047	0,01				
	Arabie Saoudite						
USD 1.696.000	Saudi Arabian Oil Co '144A' 2,25% 24/11/2030	1.686.803	0,01				
USD 1.499.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	1.781.828	0,01				
USD 605.000	Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047	726.064	0,00				
		4.194.695	0,02				
					Singapour		
USD 1.876.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5,45% 24/1/2028	2.062.418	0,01				
USD 1.700.000	BOC Aviation Ltd 3,5% 18/9/2027	1.814.721	0,01				
USD 1.990.000	BPRL International Singapore Pte Ltd 4,375% 18/1/2027	2.135.250	0,01				
USD 662.000	Continuum Energy Levanter Pte Ltd 4,5% 9/2/2027	687.315	0,00				
USD 637.185	Continuum Energy Levanter Pte Ltd '144A' 4,5% 9/2/2027	661.551	0,00				
USD 1.578.000	DBS Group Holdings Ltd FRN 27/2/2025 (Perpetual)	1.624.149	0,01				
USD 756.000	Global Prime Capital Pte Ltd 5,95% 23/1/2025	785.754	0,00				
USD 851.000	GLP Pte Ltd FRN 17/5/2026 (Perpetual)	846.524	0,01				
USD 1.470.588	LLPL Capital Pte Ltd 6,875% 4/2/2039	1.731.500	0,01				
USD 756.000	LMIRT Capital Pte Ltd 7,5% 9/2/2026	786.387	0,00				
USD 956.000	Medco Oak Tree Pte Ltd 7,375% 14/5/2026	1.030.090	0,01				
USD 956.000	Medco Platinum Road Pte Ltd 6,75% 30/1/2025	1.001.804	0,01				
USD 510.000	Oil India International Pte Ltd 4% 21/4/2027	541.103	0,00				
USD 2.600.000	ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3,75% 27/7/2026	2.771.135	0,02				
USD 956.000	Theta Capital Pte Ltd 8,125% 22/1/2025	1.009.065	0,01				
USD 756.000	TML Holdings Pte Ltd 4,35% 9/6/2026	761.670	0,00				
		20.250.436	0,11				
	Corée du Sud						
USD 1.540.000	Kookmin Bank FRN 2/7/2024 (Perpetual)	1.630.279	0,01				
USD 1.800.000	Kookmin Bank 2,5% 4/11/2030	1.815.446	0,01				
USD 1.730.000	LG Chem Ltd 2,375% 7/7/2031	1.739.499	0,01				
USD 1.030.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 12/5/2026 (Perpetual)	1.022.872	0,01				
USD 2.100.000	SK Hynix Inc 2,375% 19/1/2031	2.082.024	0,01				
USD 937.000	Woori Bank FRN 4/10/2024 (Perpetual)	977.169	0,00				
		9.267.289	0,05				
	Espagne						
USD 600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 16/11/2027 (Perpetual)	655.500	0,00				
EUR 32.149.000	Spain Government Bond '144A' 0,5% 31/10/2031	38.688.440	0,21				
EUR 52.759.000	Spain Government Bond '144A' 3,45% 30/7/2066	98.853.143	0,53				
		138.197.083	0,74				
	Suisse						
USD 4.516.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 21/8/2026 (Perpetual)	4.992.980	0,03				
USD 388.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 24/1/2030 (Perpetual)	399.795	0,00				
USD 2.557.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 14/5/2032	2.673.713	0,01				
USD 2.457.000	UBS Group AG '144A' FRN 31/1/2024 (Perpetual)	2.695.464	0,02				
		10.761.952	0,06				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Thaïlande				USD 997.000	Vedanta Resources Finance II Plc '144A' 8,95% 11/3/2025	1.015.694	0,00
USD 2.000.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 23/9/2025 (Perpetual)	2.097.410	0,01	USD 956.000	Vedanta Resources Finance II Plc 13,875% 21/1/2024	1.053.383	0,01
USD 572.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 25/9/2034	594.214	0,00	USD 2.664.000	Vodafone Group Plc FRN 4/6/2081	2.704.160	0,01
USD 550.000	GC Treasury Center Co Ltd 2,98% 18/3/2031	565.422	0,00			67.035.140	0,36
USD 550.000	GC Treasury Center Co Ltd 4,3% 18/3/2051	617.508	0,01	États-Unis			
USD 2.000.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 14/10/2025 (Perpetual)	2.115.450	0,01	USD 2.640.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 D' '144A' FRN 10/8/2035	2.791.851	0,02
USD 564.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 2/10/2031	574.952	0,00	USD 400.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5% 15/4/2029	419.016	0,00
USD 662.000	Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands FRN 25/3/2026 (Perpetual)	669.454	0,01	USD 557.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5,5% 1/7/2028	589.724	0,00
USD 1.900.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 5,375% 20/11/2048	2.215.761	0,01	USD 1.766.587	AccessLex Institute 'Series 2007-A A3' FRN 25/5/2036	1.736.018	0,01
USD 956.000	TMBThanachart Bank PCL FRN 2/12/2024 (Perpetual)	972.137	0,01	USD 1.558.000	Affinity Gaming '144A' 6,875% 15/12/2027	1.645.637	0,01
		10.422.308	0,06	USD 828.928	AGL CLO 5 Ltd 'Series 2020-5A A2R' '144A' FRN 20/7/2034	829.043	0,01
Turquie				USD 1.153.674	AGL CLO 5 Ltd 'Series 2020-5A BR' '144A' FRN 20/7/2034	1.154.682	0,01
USD 430.000	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS '144A' 3,375% 29/6/2028	443.975	0,00	USD 940.000	AGL CLO 7 Ltd 'Series 2020-7A AR' '144A' FRN 15/7/2034	940.022	0,01
Ukraine				USD 725.000	AIMCO CLO Series 2017-A 'Series 2017-AA AR' '144A' FRN 20/4/2034	725.437	0,00
USD 2.390.000	Ukraine Government International Bond '144A' 7,253% 15/3/2033	2.535.958	0,01	USD 278.501	AIMCO CLO Series 2018-A 'Series 2018-AA B' '144A' FRN 17/4/2031	276.045	0,00
USD 690.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2023	745.200	0,01	USD 2.943.000	Air Lease Corp 3,125% 1/12/2030	3.025.531	0,02
USD 2.235.000	Ukraine Government International Bond 8,994% 1/2/2024	2.493.701	0,01	USD 7.714.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,5% 15/3/2029	7.788.594	0,04
		5.774.859	0,03	USD 11.736.000	Allegiant Travel Co '144A' 8,5% 5/2/2024	12.719.242	0,07
Émirats arabes unis				USD 250.000	Allegro CLO XI Ltd 'Series 2019-2A A2A' '144A' FRN 19/1/2033	250.998	0,00
USD 920.000	DP World Ltd/United Arab Emirates 6,85% 2/7/2037	1.250.662	0,01	USD 2.578.000	Ally Financial Inc FRN 15/5/2026 (Perpetual)	2.721.401	0,02
USD 1.221.000	NBK Tier 1 Financing Ltd '144A' FRN 24/8/2026 (Perpetual)	1.224.815	0,00	USD 259.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	265.841	0,00
		2.475.477	0,01	USD 129.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	130.795	0,00
Royaume-Uni				USD 5.545.000	American Express Co FRN 15/9/2021 (Perpetual)	5.545.075	0,03
USD 2.612.000	Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)	2.699.176	0,01	USD 2.681.000	American Express Co FRN 15/9/2026 (Perpetual)	2.732.274	0,02
GBP 2.384.000	Constellation Automotive Financing Plc 4,875% 15/7/2027	3.300.468	0,02	USD 522.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4% 15/4/2029	538.420	0,00
GBP 9.581.000	Deuce Finco Plc 5,5% 15/6/2027	13.348.156	0,07	USD 1.085.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A A1RR' '144A' FRN 20/4/2031	1.085.481	0,01
EUR 8.904.000	Ellaktor Value Plc '144A' 6,375% 15/12/2024	10.543.770	0,06	USD 250.000	Apidos CLO XXXI 'Series 2019-31A BR' '144A' FRN 15/4/2031	250.149	0,00
GBP 4.843.000	Inspired Entertainment Financing Plc 7,875% 1/6/2026	6.882.219	0,04	USD 385.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	401.397	0,00
USD 398.000	International Game Technology Plc '144A' 6,5% 15/2/2025	443.873	0,00	USD 973.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 4,625% 1/8/2029	974.387	0,01
USD 1.039.000	Liquid Telecommunications Financing Plc '144A' 5,5% 4/9/2026	1.077.547	0,01	USD 283.864	ASSURANT CLO I Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/10/2029	284.129	0,00
EUR 17.760.000	Modulaire Global Finance Plc 6,5% 15/2/2023	21.618.259	0,11				
USD 1.173.000	Vedanta Resources Finance II Plc 8% 23/4/2023	1.172.798	0,01				
USD 1.154.000	Vedanta Resources Finance II Plc 8,95% 11/3/2025	1.175.637	0,01				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 250.000	ASSURANT CLO Ltd 'Series 2018-2A A' '144A' FRN 20/4/2031	250.095	0,00	USD 2.281.200	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 D' '144A' 3,633% 10/3/2033	2.400.293	0,01
USD 418.056	Atrium XII '144A' FRN 22/4/2027	414.629	0,00	USD 419.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA 'Series 2018-BIOA B' '144A' FRN 15/3/2037	419.669	0,00
USD 400.000	Atrium XIII '144A' FRN 21/11/2030	397.807	0,00	USD 1.734.067	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA 'Series 2018-BIOA D' '144A' FRN 15/3/2037	1.738.656	0,01
USD 1.474.000	Avantor Funding Inc '144A' 4,625% 15/7/2028	1.556.452	0,01	USD 5.509.499	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA 'Series 2018-BIOA E' '144A' FRN 15/3/2037	5.526.124	0,03
USD 3.810.000	Avaya Inc '144A' 6,125% 15/9/2028	4.022.655	0,02	USD 4.720.128	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA 'Series 2018-BIOA F' '144A' FRN 15/3/2037	4.736.104	0,03
USD 322.000	Azul Investments LLP 5,875% 26/10/2024*	309.652	0,00	USD 2.277.227	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND G' '144A' FRN 15/11/2035	2.286.911	0,01
USD 585.000	Azul Investments LLP '144A' 7,25% 15/6/2026	566.880	0,00	USD 9.084.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 6,25% 1/7/2025	9.621.137	0,05
USD 460.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P D' '144A' FRN 14/4/2033	486.112	0,00	USD 4.918.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 8,125% 1/7/2027	5.415.947	0,03
USD 951.190	BANK 2017-BNK8 'Series 2017-BNK8 B' FRN 15/11/2050	1.050.219	0,01	USD 1.840.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,75% 1/7/2025	1.934.567	0,01
USD 1.210.000	BANK 2017-BNK9 'Series 2017-BNK9 A4' 3,538% 15/11/2054	1.353.714	0,01	USD 1.424.687	CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 'Series 2019-LIFE E' '144A' FRN 15/12/2037	1.430.628	0,01
USD 2.544.000	Bank of America Corp FRN 20/6/2024 (Perpetual)	2.718.709	0,02	USD 250.000	Canyon CLO 2020-3 Ltd 'Series 2020-3A B' '144A' FRN 15/1/2034	250.128	0,00
USD 3.053.000	Bank of America Corp FRN 22/4/2032	3.183.494	0,02	USD 2.626.000	Capital One Financial Corp FRN 1/9/2026 (Perpetual)	2.721.192	0,02
USD 251.960	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 'Series 2005-3A M6' '144A' FRN 25/11/2035	241.591	0,00	USD 250.000	CARLYLE US CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A2' '144A' FRN 20/4/2031	249.621	0,00
USD 325.949	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A M1' '144A' FRN 25/10/2036	312.312	0,00	USD 2.641.000	Carrier Global Corp 3,577% 5/4/2050	2.893.640	0,02
USD 1.063.000	BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust 'Series 2017-DELC E' '144A' FRN 15/8/2036	1.063.094	0,01	USD 1.055.000	Carrols Restaurant Group Inc '144A' 5,875% 1/7/2029	1.006.333	0,01
USD 2.951.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 'Series 2018-TALL C' '144A' FRN 15/3/2037	2.889.248	0,02	USD 541.794	Catskill Park CLO Ltd 'Series 2017-1A A1B' '144A' FRN 20/4/2029	542.423	0,00
USD 500.000	Beechwood Park CLO Ltd 'Series 2019-1A B2A' '144A' FRN 17/1/2033	500.561	0,00	USD 527.428	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 'Series 2017-CD6 B' FRN 13/11/2050	582.279	0,00
USD 250.000	Benefit Street Partners Clo XXII Ltd 'Series 2020-22A B' '144A' FRN 20/1/2032	250.230	0,00	USD 166.000	Cedar Fair LP 5,25% 15/7/2029	169.921	0,00
USD 610.912	BHMS 2018-ATLS 'Series 2018-ATLS A' '144A' FRN 15/7/2035	612.690	0,00	USD 169.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	173.436	0,00
USD 1.715.558	BHMS 2018-ATLS 'Series 2018-ATLS C' '144A' FRN 15/7/2035	1.718.820	0,01	USD 5.995.000	Centene Corp 2,45% 15/7/2028	6.084.925	0,03
USD 611.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 7,625% 15/12/2025	664.346	0,00	USD 4.091.000	Centene Corp 2,625% 1/8/2031	4.147.435	0,02
USD 279.432	BlueMountain CLO 2014-2 Ltd 'Series 2014-2A BR2' '144A' FRN 20/10/2030	279.576	0,00	USD 825.000	Centene Corp 4,25% 15/12/2027	872.767	0,01
USD 825.000	Boyd Gaming Corp '144A' 8,625% 1/6/2025	896.156	0,01	USD 350.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 5,375% 15/1/2026	330.320	0,00
USD 2.742.000	Bristow Group Inc '144A' 6,875% 1/3/2028	2.883.076	0,02	USD 741.368	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 'Series 2018-TAN E' '144A' FRN 15/2/2033	764.424	0,01
USD 785.000	Broadcom Inc '144A' 1,95% 15/2/2028	788.815	0,01	USD 666.649	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 'Series 2018-TAN C' '144A' 5,295% 15/2/2033	690.696	0,00
USD 3.544.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,125% 1/3/2025	3.668.589	0,02				
USD 718.000	Buckeye Partners LP 4,35% 15/10/2024	754.573	0,00				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.581.000	Charles Schwab Corp/The FRN 1/6/2026 (Perpetual)	2.715.212	0,02	USD 802.545	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust 'Series 2016-C5 C' FRN 15/11/2048	867.029	0,01
USD 5.090.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2,8% 1/4/2031	5.229.605	0,03	USD 2.013.000	CSC Holdings LLC '144A' 3,375% 15/2/2031	1.918.178	0,01
USD 3.632.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,9% 1/6/2052	3.800.131	0,02	USD 5.785.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,125% 1/12/2030	5.801.748	0,03
USD 692.352	Chenango Park CLO Ltd 'Series 2018-1A A2' '144A' FRN 15/4/2030	691.317	0,00	USD 11.186.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,625% 1/12/2030	11.004.227	0,06
USD 1.534.000	Cheniere Energy Inc 4,625% 15/10/2028	1.620.287	0,01	USD 1.610.000	DAE Funding LLC '144A' 3,375% 20/3/2028	1.672.388	0,01
USD 369.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	381.096	0,00	USD 169.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,25% 15/4/2027	176.210	0,00
USD 3.080.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 5,5% 1/2/2026	3.219.177	0,02	USD 9.623.000	DaVita Inc '144A' 3,75% 15/2/2031	9.505.984	0,05
USD 562.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 5,875% 1/2/2029	600.649	0,00	USD 5.753.000	DaVita Inc '144A' 4,625% 1/6/2030	6.018.098	0,03
USD 201.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	209.296	0,00	USD 301.645	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 'Series 2018-BIOD B' '144A' FRN 15/5/2035	302.617	0,00
USD 387.293	CIFC Funding 2017-III Ltd 'Series 2017-3A A2' '144A' FRN 20/7/2030	387.587	0,00	USD 1.219.859	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 'Series 2018-BIOD D' '144A' FRN 15/5/2035	1.223.625	0,01
USD 250.000	CIFC Funding 2018-I Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 18/4/2031	250.001	0,00	USD 1.341.475	DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust 'Series 2018-GLKS B' '144A' FRN 19/12/2030	1.343.538	0,01
USD 250.000	CIFC Funding 2018-II Ltd 'Series 2018-2A A1' '144A' FRN 20/4/2031	250.001	0,00	USD 1.010.000	DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust 'Series 2018-GLKS C' '144A' FRN 19/12/2030	1.010.896	0,01
USD 728.994	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 'Series 2014-GC19 D' '144A' FRN 10/3/2047	777.873	0,01	USD 545.000	DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc '144A' 5,875% 15/8/2027	569.525	0,00
USD 3.402.740	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC23 'Series 2014-GC23 AS' 3,863% 10/7/2047	3.655.216	0,02	USD 2.667.000	Edison International FRN 15/3/2026 (Perpetual)	2.717.006	0,02
USD 1.223.900	Citigroup CCommercial Mortgage Trust 2018-C6 'Series 2018-C6 A4' 4,412% 10/11/2051	1.440.984	0,01	USD 228.000	Emergent BioSolutions Inc '144A' 3,875% 15/8/2028	222.639	0,00
USD 2.609.000	Citigroup Inc FRN 30/1/2025 (Perpetual)	2.714.991	0,02	USD 163.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	168.972	0,00
USD 4.244.000	Citigroup Inc FRN 31/3/2031	4.979.732	0,03	USD 334.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	351.206	0,00
USD 2.268.000	Citigroup Inc FRN 1/5/2032	2.340.267	0,01	USD 1.383.000	Equinix Inc 2,5% 15/5/2031	1.421.800	0,01
USD 177.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	185.573	0,00	USD 1.335.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2018-M13 A2' FRN 25/9/2030	1.581.513	0,01
USD 287.000	Clear Creek CLO 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 20/10/2030	287.456	0,00	USD 562.587	Flatiron CLO 18 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 17/4/2031	560.216	0,00
USD 1.213.453	COMM 2014-CCRE17 Mortgage Trust 'Series 2014-CR17 C' FRN 10/5/2047	1.286.100	0,01	USD 1.189.000	Forestar Group Inc '144A' 3,85% 15/5/2026	1.199.404	0,01
USD 2.402.878	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust 'Series 2014-CR21 A3' 3,528% 10/12/2047	2.565.827	0,01	USD 7.436.000	Forestar Group Inc '144A' 5% 1/3/2028	7.724.145	0,04
USD 2.205.000	CommScope Technologies LLC '144A' 6% 15/6/2025	2.246.344	0,01	USD 35.820.767	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/5/2029	1.900.471	0,01
USD 832.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC '144A' 6,75% 1/10/2026	862.160	0,01	USD 9.692.506	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/4/2030	1.148.929	0,01
USD 692.561	Cook Park CLO Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 17/4/2030	691.543	0,00	USD 8.424.462	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/4/2030	1.062.293	0,01
USD 381.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	392.986	0,00	USD 4.896.813	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/7/2030	532.198	0,00
				USD 31.694.783	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/10/2030	2.586.770	0,01
				USD 22.638.723	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/3/2053	2.555.599	0,01

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.358.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes FRN 25/8/2033	1.506.374	0,01	USD 546.920	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 'Series 2016-10HY E' '144A' FRN 10/8/2038	557.405	0,00
USD 1.502.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes FRN 25/8/2033	1.554.232	0,01	USD 249.390	ICG US CLO 2014-3 Ltd 'Series 2014-3A A1RR' '144A' FRN 25/4/2031	249.400	0,00
USD 1.993.000	Fresh Market Inc/The '144A' 9,75% 1/5/2023	2.052.790	0,01	USD 232.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	241.570	0,00
USD 3.311.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5% 1/5/2028	3.468.273	0,02	USD 284.933	iHeartCommunications Inc 6,375% 1/5/2026	301.718	0,00
USD 1.365.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5,875% 15/10/2027	1.457.138	0,01	USD 370.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/5/2027	386.289	0,00
USD 725.541	Frontier Communications Holdings LLC 5,875% 1/11/2029	738.238	0,00	USD 5.968.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,5% 15/2/2031	6.148.383	0,03
USD 5.306.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 6,75% 1/5/2029	5.671.636	0,03	USD 3.844.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,25% 15/7/2030	4.108.275	0,02
USD 3.810.000	Frontier North Inc 6,73% 15/2/2028	4.143.261	0,02	USD 488.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 5% 15/6/2028	526.430	0,00
USD 519.000	Full House Resorts Inc '144A' 8,25% 15/2/2028	558.574	0,00	USD 341.000	JBS USA Food Co '144A' 7% 15/1/2026	359.844	0,00
USD 650.335	Galaxy XXII CLO Ltd 'Series 2016-22A ARR' '144A' FRN 16/4/2034	652.968	0,00	USD 321.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc (Restricted) '144A' 6,75% 15/2/2028	352.765	0,00
USD 823.000	GCI LLC '144A' 4,75% 15/10/2028	863.158	0,01	USD 502.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	569.303	0,00
USD 2.365.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2030 (Perpetual)	2.719.750	0,02	USD 388.000	Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 8,5% 1/8/2028	429.225	0,00
USD 5.238.000	General Motors Financial Co Inc 2,7% 20/8/2027	5.476.730	0,03	USD 772.280	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 'Series 2018-WPT DFL' '144A' FRN 5/7/2033	774.548	0,01
USD 709.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/1/2027	704.347	0,00	USD 1.333.108	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 'Series 2018-WPT DFX' '144A' 5,35% 5/7/2033	1.402.150	0,01
USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017-1A A1R2' '144A' FRN 20/4/2034	248.412	0,00	USD 2.616.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2025 (Perpetual)	2.724.695	0,02
USD 250.000	Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 28/11/2030	248.513	0,00	USD 278.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 1/11/2026	286.034	0,00
USD 400.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A AJ' '144A' FRN 20/4/2030	400.028	0,00	USD 272.000	Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc '144A' 5% 1/2/2026	279.830	0,00
USD 2.658.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/5/2026 (Perpetual)	2.721.128	0,02	USD 6.235.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3,625% 15/1/2029	6.049.633	0,03
USD 6.472.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 22/4/2032	6.677.732	0,04	USD 10.871.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,25% 1/7/2028	11.017.541	0,06
USD 10.129.007	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 'Series 2021-3CS A' '144A' 2,1% 20/5/2048	10.179.914	0,06	USD 2.048.000	Lightning eMotors Inc '144A' 7,5% 15/5/2024	1.582.076	0,01
USD 700.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 12% 1/9/2025	687.459	0,00	USD 463.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5,5% 15/4/2029	468.313	0,00
USD 8.815.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 3,625% 15/2/2032	8.807.375	0,05	USD 595.000	LogMeIn Inc '144A' 5,5% 1/9/2027	619.603	0,00
USD 201.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	208.569	0,00	USD 283.000	Lumen Technologies Inc '144A' 4% 15/2/2027	290.873	0,00
USD 4.941.000	Hologic Inc '144A' 3,25% 15/2/2029	5.078.409	0,03	USD 4.525.000	Lumen Technologies Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	4.679.981	0,03
USD 2.221.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 4,125% 1/2/2029	2.235.325	0,01	USD 4.373.000	Lumen Technologies Inc '144A' 5,375% 15/6/2029	4.476.859	0,02
USD 2.443.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 4,375% 1/2/2031	2.458.818	0,01	USD 450.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A BR2' '144A' FRN 19/4/2030	448.196	0,00
USD 4.423.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 1/8/2028	4.709.610	0,03	USD 280.587	Madison Park Funding XXVI Ltd 'Series 2017-26A AR' '144A' FRN 29/7/2030	281.138	0,00
				USD 4.592.000	Marriott Ownership Resorts Inc '144A' 6,125% 15/9/2025	4.839.440	0,03
				USD 87.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	90.049	0,00

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 44.000	Meritor Inc '144A' 4,5% 15/12/2028	44.830	0,00	USD 689.061	OCP CLO 2017-13 Ltd 'Series 2017-13A A2A' '144A' FRN 15/7/2030	689.095	0,00
USD 1.955.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc '144A' 3,875% 15/2/2029	2.072.476	0,01	USD 250.000	OCP CLO 2020-18 Ltd 'Series 2020-18A AR' '144A' FRN 20/7/2032	250.609	0,00
USD 363.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	395.316	0,00	USD 275.000	OCP CLO 2020-19 Ltd 'Series 2020-19A B' '144A' FRN 20/7/2031	275.014	0,00
USD 3.033.000	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp '144A' 4,875% 1/5/2029	3.074.871	0,02	USD 350.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 'Series 2021-1A C' '144A' 2,22% 16/6/2036	354.585	0,00
USD 766.000	Molina Healthcare Inc '144A' 3,875% 15/11/2030	815.043	0,01	USD 750.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 'Series 2021-1A D' '144A' 2,47% 16/6/2036	758.532	0,00
USD 6.379.000	Morgan Stanley FRN 15/10/2021 (Perpetual)	6.405.060	0,04	USD 5.974.000	ONEOK Partners LP 4,9% 15/3/2025	6.664.110	0,04
USD 395.094	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'Series 2015-C24 C' FRN 15/5/2048	418.212	0,00	USD 3.267.000	Oracle Corp 3,95% 25/3/2051	3.641.805	0,02
USD 2.057.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 'Series 2016-C32 A4' 3,72% 15/12/2049	2.292.757	0,01	USD 289.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	296.947	0,00
USD 1.299.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP A' '144A' FRN 11/7/2040	1.478.006	0,01	USD 3.220.000	Pacific Gas and Electric Co 2,1% 1/8/2027	3.117.181	0,02
USD 6.302.108	Mosaic Solar Loan Trust 2021- 2 'Series 2021-2A A' '144A' 1,64% 22/4/2047	6.326.806	0,03	USD 2.302.500	Pacific Gas and Electric Co 4,5% 1/7/2040	2.332.789	0,01
USD 2.518.851	Mosaic Solar Loan Trust 2021- 2 'Series 2021-2A B' '144A' 2,09% 22/4/2047	2.527.253	0,01	USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 18/4/2031	250.001	0,00
USD 899.242	Mosaic Solar Loans 2017-2 LLC 'Series 2017-2A A' '144A' 3,82% 22/6/2043	959.720	0,01	USD 370.796	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 'Series 2016-1A A2R' '144A' FRN 23/8/2031	371.154	0,00
USD 470.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	499.680	0,00	USD 4.307.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 4,875% 15/5/2029	4.420.231	0,02
USD 693.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5,125% 15/12/2030	708.683	0,00	USD 696.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 5,875% 1/10/2028	742.110	0,00
USD 1.204.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5,5% 15/8/2028	1.250.655	0,01	USD 236.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	254.340	0,00
USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd 'Series 2018-29A A2' '144A' FRN 19/10/2031	250.359	0,00	USD 1.210.000	Party City Holdings Inc '144A' 8,75% 15/2/2026	1.259.912	0,01
USD 292.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd 'Series 2020-37A BR' '144A' FRN 20/7/2031	290.787	0,00	USD 1.583.000	Peninsula Pacific Entertainment LLC / Peninsula Pacific Entertainment Finance In '144A' 8,5% 15/11/2027	1.687.874	0,01
USD 1.584.000	New Home Co Inc/The '144A' 7,25% 15/10/2025	1.681.733	0,01	USD 756.000	Periama Holdings LLC/DE 5,95% 19/4/2026	823.316	0,01
USD 1.862.000	Nexstar Media Inc '144A' 4,75% 1/11/2028	1.934.152	0,01	USD 6.429.000	PG&E Corp 5% 1/7/2028	6.389.430	0,03
USD 249.000	NRG Energy Inc '144A' 5,25% 15/6/2029	269.282	0,00	USD 624.000	PG&E Corp 5,25% 1/7/2030	615.451	0,00
USD 278.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	298.106	0,00	USD 653.058	Pikes Peak CLO 1 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 24/7/2031	653.263	0,00
USD 5.056.000	NuStar Logistics LP 5,75% 1/10/2025	5.447.410	0,03	USD 400.000	Pikes Peak CLO 8 'Series 2021-8A A' '144A' FRN 20/7/2034	399.765	0,00
USD 500.000	Ocean Trails CLO VI 'Series 2016-6A CRR' '144A' FRN 15/7/2028	500.403	0,00	USD 289.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,875% 30/9/2027	308.955	0,00
USD 250.000	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A BR' '144A' FRN 26/10/2027	250.293	0,00	USD 4.202.000	Pitney Bowes Inc '144A' 6,875% 15/3/2027	4.481.286	0,02
				USD 3.585.000	Pitney Bowes Inc '144A' 7,25% 15/3/2029	3.841.238	0,02
				USD 1.500.000	PPM CLO 4 Ltd 'Series 2020- 4A B' '144A' FRN 18/10/2031	1.503.011	0,01
				USD 4.860.000	Prudential Financial Inc FRN 15/9/2042	5.100.054	0,03
				USD 3.415.000	Prudential Financial Inc FRN 15/6/2043	3.648.182	0,02

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 7.189.000	Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc '144A' 3,625% 1/3/2029	7.334.146	0,04	USD 8.880.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 'Series 2021-A C' '144A' 2,99% 15/1/2053	9.025.029	0,05
USD 5.893.000	Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc '144A' 3,875% 1/3/2031	6.038.483	0,03	USD 4.770.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 'Series 2021-A D1' '144A' 3,86% 15/1/2053	4.785.742	0,03
USD 1.698.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 4,5% 15/9/2026	1.746.851	0,01	USD 2.600.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 'Series 2021-A D2' '144A' 3,86% 15/1/2053	2.638.746	0,01
USD 1.125.000	Rattler Midstream LP '144A' 5,625% 15/7/2025	1.177.324	0,01	USD 597.486	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 'Series 2018-B A2FX' '144A' 3,34% 25/8/2047	613.382	0,00
USD 657.000	Renewable Energy Group Inc '144A' 5,875% 1/6/2028	680.915	0,00	USD 706.000	SRS Distribution Inc '144A' 4,625% 1/7/2028	725.443	0,00
USD 330.000	Rocket Mortgage LLC '144A' 5,25% 15/1/2028	347.836	0,00	USD 156.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	161.916	0,00
USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 20/5/2031	250.160	0,00	USD 382.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5,25% 15/1/2029	404.519	0,00
USD 825.000	RR 1 LLC 'Series 2017-1A A1AB' '144A' FRN 15/7/2035	826.142	0,01	USD 716.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,5% 15/5/2029	726.729	0,00
USD 603.498	RR 3 Ltd 'Series 2018-3A A1R2' '144A' FRN 15/1/2030	603.329	0,00	USD 201.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	210.667	0,00
USD 2.250.000	Sabre GBLB Inc '144A' 9,25% 15/4/2025	2.587.500	0,01	USD 4.815.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 7,625% 1/6/2028	4.202.676	0,02
USD 735.000	Sasol Financing USA LLC 4,375% 18/9/2026	762.563	0,00	USD 6.488.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 4% 15/1/2032	6.782.750	0,04
USD 782.000	Sasol Financing USA LLC 5,5% 18/3/2031	824.033	0,01	USD 169.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	174.943	0,00
USD 731.000	Sasol Financing USA LLC 6,5% 27/9/2028	825.116	0,01	USD 337.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875% 15/4/2026	353.008	0,00
USD 12.199.000	Select Medical Corp '144A' 6,25% 15/8/2026	12.932.770	0,07	USD 272.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,5% 15/7/2027	294.881	0,00
USD 5.285.000	Service Properties Trust 4,5% 15/6/2023	5.411.338	0,03	USD 275.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,875% 15/1/2029	309.635	0,00
USD 7.251.000	Service Properties Trust 5% 15/8/2022	7.323.510	0,04	USD 1.195.000	TEGNA Inc '144A' 4,75% 15/3/2026	1.268.391	0,01
USD 783.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	884.170	0,01	USD 166.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	173.911	0,00
USD 4.593.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,125% 1/7/2030	4.702.176	0,03	USD 10.933.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,25% 1/6/2029	11.175.822	0,06
USD 505.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	529.992	0,00	USD 198.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	203.544	0,00
USD 424.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	464.280	0,00	USD 532.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 15/6/2028	552.626	0,00
USD 328.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024	333.232	0,00	USD 683.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	708.705	0,00
USD 2.060.000	SK Battery America Inc 2,125% 26/1/2026	2.053.264	0,01	USD 510.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	532.313	0,00
USD 10.002.096	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 'Series 2005-B A4' FRN 15/6/2039	9.826.067	0,05	USD 1.365.000	Travel + Leisure Co '144A' 6,625% 31/7/2026	1.537.536	0,01
USD 4.089.354	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 'Series 2006-A A5' FRN 15/6/2039	4.014.257	0,02	USD 219.000	Tri Pointe Homes Inc 5,7% 15/6/2028	242.499	0,00
USD 3.603.237	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 'Series 2007-A A4A' FRN 16/12/2041	3.524.440	0,02	USD 1.075.805	Trinitas CLO XIV Ltd 'Series 2020-14A B' '144A' FRN 25/1/2034	1.079.421	0,01
USD 9.742.000	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 'Series 2010-C A5' '144A' FRN 15/10/2041	10.884.519	0,06	USD 627.088	Trinitas CLO XIV Ltd 'Series 2020-14A C' '144A' FRN 25/1/2034	631.219	0,00
USD 3.452.000	SM Energy Co '144A' 10% 15/1/2025	3.841.195	0,02	USD 1.075.152	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C3 'Series 2012-C3 D' '144A' FRN 10/8/2049	1.099.073	0,01
USD 2.320.000	SMB Private Education Loan Trust 'Series 2020-B B' '144A' 2,76% 15/7/2053	2.366.474	0,01				
USD 2.898.892	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 'Series 2019-A A2A' '144A' 3,44% 15/7/2036	3.040.000	0,02				
USD 3.620.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 'Series 2021-A B' '144A' 2,31% 15/1/2053	3.663.990	0,02				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 11.915.271	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/10/2027	13.318.698	0,07	USD 249.139	Voya CLO 2013-3 Ltd 'Series 2013-3A A1RR' '144A' FRN 18/10/2031	249.382	0,00
USD 547.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	580.504	0,00	USD 1.845.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp '144A' 4,875% 15/9/2028	1.912.352	0,01
USD 343.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/5/2027	362.325	0,00	USD 2.000.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28 'Series 2015-C28 AS' FRN 15/5/2048	2.167.660	0,01
USD 125.000.000	United States Cash Management Bill 9/11/2021 (Zero Coupon)	124.987.847	0,67	USD 796.545	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 'Series 2017-C38 C' FRN 15/7/2050	857.664	0,01
USD 150.000.000	United States Cash Management Bill 7/12/2021 (Zero Coupon)	149.986.525	0,80	USD 1.318.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 'Series 2018-1745 A' '144A' FRN 15/6/2036	1.476.107	0,01
USD 210.000.000	United States Treasury Bill 2/9/2021 (Zero Coupon)	209.999.737	1,12	USD 170.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15/3/2027	177.891	0,00
USD 186.000.000	United States Treasury Bill 7/9/2021 (Zero Coupon)	185.999.180	0,99	USD 586.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 4,375% 15/8/2028	607.333	0,00
USD 224.000.000	United States Treasury Bill 9/9/2021 (Zero Coupon)	223.998.600	1,19	USD 1.442.000	Xerox Holdings Corp '144A' 5% 15/8/2025	1.522.662	0,01
USD 190.000.000	United States Treasury Bill 21/9/2021 (Zero Coupon)	189.996.675	1,01	USD 659.000	XHR LP '144A' 4,875% 1/6/2029	679.729	0,00
USD 100.000.000	United States Treasury Bill 28/9/2021 (Zero Coupon)	99.997.667	0,53	USD 4.848.000	XHR LP '144A' 6,375% 15/8/2025	5.151.000	0,03
USD 325.000.000	United States Treasury Bill 30/9/2021 (Zero Coupon)	324.991.875	1,73	USD 278.501	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A BRR' '144A' FRN 22/10/2029	278.998	0,00
USD 100.000.000	United States Treasury Bill 12/10/2021 (Zero Coupon)	99.995.625	0,53	USD 1.715.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 4% 1/3/2027	1.695.706	0,01
USD 225.000.000	United States Treasury Bill 4/11/2021 (Zero Coupon)†	224.980.704	1,20			3.113.436.108	16,59
USD 75.000.000	United States Treasury Bill 2/12/2021 (Zero Coupon)	74.989.751	0,40		Uruguay		
USD 250.000.000	United States Treasury Bill 9/12/2021 (Zero Coupon)†	249.970.485	1,33	USD 608.354	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	817.222	0,00
USD 260.000.000	United States Treasury Bill 16/12/2021 (Zero Coupon)	259.967.157	1,39		Total des obligations	4.849.722.368	25,84
USD 6.691.000	United Wholesale Mortgage LLC '144A' 5,5% 15/11/2025	6.867.776	0,04				
USD 1.442.000	UnitedHealth Group Inc 3,25% 15/5/2051	1.587.818	0,01		Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	17.938.623.853	95,58
USD 572.976	Upstart Pass-Through Trust Series 'Series 2021-ST5 A' '144A' 2% 20/7/2027	573.130	0,00		Autres titres négociables		
USD 1.117.650	Upstart Pass-Through Trust Series 2021-ST4 'Series 2021-ST4 A' '144A' 2% 20/7/2027	1.118.373	0,01		ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILÉGIÉES ET WARRANTS		
USD 489.000	US Concrete Inc '144A' 5,125% 1/3/2029	537.773	0,00		Australie		
USD 2.381.000	USB Capital IX FRN 4/10/2021 (Perpetual)	2.374.053	0,01	9.488.465	Quintis Pty Ltd**	9.991.281	0,05
USD 2.020.000	Verizon Communications Inc 3,55% 22/3/2051	2.213.948	0,01		Bermudes		
USD 2.038.000	Verizon Communications Inc 3,7% 22/3/2061	2.254.938	0,01	160.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd**	61.769	0,00
USD 2.253.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,5% 15/2/2025	2.312.457	0,01		Îles Caïmans		
USD 2.170.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,75% 15/2/2027	2.262.529	0,01	609	Marco Polo Investment Holdings Ltd Npv**	-	0,00
USD 2.585.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	2.758.583	0,02		Inde		
USD 436.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5% 31/7/2027	452.350	0,00	3.482	Think & Learn Pvt Ltd,**	13.587.329	0,07
USD 7.437.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,625% 15/2/2027	7.743.776	0,04	2.463	Think & Learn Pvt Ltd,**	9.611.025	0,05
USD 1.350.000	VNDO Trust 2016-350P 'Series 2016-350P D' '144A' FRN 10/1/2035	1.397.612	0,01			23.198.354	0,12
					Royaume-Uni		
				413.408	10X Future Technologies Holdings Ltd**	14.808.571	0,08
				107.909	Lookout, Inc**	1.208.581	0,01
				1.919.121	Lookout, Inc Series F (Pref)**	21.494.155	0,11
				18.078	Neon Payments Ltd (Pref)**	6.894.045	0,04
				652.238	NMC Health Plc**	-	0,00
						44.405.352	0,24

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

† Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 14, pour plus de détails.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
États-Unis				OBLIGATIONS			
2.670.961	Arrival S.r.l.**	30.742.761	0,16	Australie			
168.530	Berkshire Grey Inc PIPE**	1.451.347	0,01	USD 17.943.829	Quintis Australia Pty Ltd 1/10/2028 (Zero Coupon)**	17.943.829	0,09
21.376	Breeze Aviation Group Inc**	11.545.391	0,06	USD 17.949.167	Quintis Australia Pty Ltd 7,5% 1/10/2026**	17.949.167	0,10
190.437	ByteDance Ltd**	32.015.485	0,17			35.892.996	0,19
26.463	Caresyntax Inc**	4.556.135	0,02	Îles Caïmans			
162.919	Databricks Inc**	35.408.816	0,19	CNY 103.700.000	Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd (Defaulted) 18/10/2010 (Zero Coupon)**	-	0,00
45.650	Databricks Inc**	9.921.571	0,05	Inde			
1.209.710	Deep Instinct Ltd**	8.346.999	0,04	USD 19.051.000	REI Agro Ltd (Restricted) (Defaulted) 5,5% 13/11/2014**	2	0,00
24.969	Epic Games, Inc.**	22.510.802	0,12	Irlande			
941.683	eXo Imaging**	5.518.262	0,03	EUR 250.000	Invesco Euro CLO II DAC FRN 15/8/2034**	295.596	0,00
919	Exscientia Ltd**	3.132.549	0,02	EUR 250.000	Voya Euro CLO II DAC FRN 15/7/2035**	295.597	0,01
3.678	Exscientia Ltd**	12.537.015	0,07			591.193	0,01
157.436	Farmer's Business Network Inc**	10.227.043	0,06	États-Unis			
235.953	GM Cruise Holdings LLC**	5.962.532	0,03	USD 849.000	Avianca Holdings SA 9% 27/8/2026**	849.000	0,00
1.924.865	Grand Rounds, Inc (Pref)**	5.312.627	0,03	USD 2.090.000	Calpine Escrow Corp 31/12/2049 (Zero Coupon)**	-	0,00
4.185.730	Grand Rounds, Inc (Pref)**	11.636.330	0,06			849.000	0,00
459.380	Joby Aviation Inc Pipe**	5.501.259	0,03	Total des obligations			
3.924.026	JumpCloud Inc**	15.068.260	0,08			37.333.191	0,20
760.471	Loadsmart Inc**	9.589.539	0,05	Total des autres valeurs mobilières			
561.098	Mythic Inc**	4.096.015	0,02			450.823.086	2,39
4.980	NCB Warrant Holding**	-	0,00	Total du portefeuille			
6.025	Neon Payments Ltd (Wts 8/10/2021)**	152.553	0,00			18.389.446.939	97,97
750.669	Noodle Inc**	6.695.968	0,04	Autres éléments de l'actif net			
247.791	Pixel Group Holdings Inc**	8.702.420	0,05			379.014.257	2,03
129.448	Psiquantum Corp**	3.394.127	0,02	Total de l'actif net (USD)			
261.161	Relativity Space Inc**	6.004.091	0,03			18.768.461.196	100,00
352.227	Rocket Lab Inc Pipe**	3.345.945	0,02				
46.362	SambaNova Systems Inc**	4.731.706	0,03				
134.315	SambaNova Systems Inc**	13.708.189	0,07				
1.284.736	Sema4 Holdings Corp Lockup**	10.791.782	0,06				
167.805	Snorkel AI Inc**	2.520.431	0,01				
46.853	Snorkel AI Inc**	703.732	0,00				
607.300	Sun Country Airlines Lockup**	19.409.308	0,10				
524.687	Volta Inc PIPE**	4.572.647	0,02				
337.227	Zero Mass Water, Inc.**	5.668.786	0,03				
337.227	Zero Mass Water, Inc. (Wts 8/11/2021)**	350.716	0,00				
		335.833.139	1,78				
	Total des actions ordinaires / privilégiées et warrants	413.489.895	2,19				

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

Global Allocation Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	37.406.747	USD	28.699.085	JP Morgan	2/9/2021	(1.345.599)
JPY	8.497.095.009	USD	77.676.496	JP Morgan	9/9/2021	(213.866)
USD	35.969.297	BRL	183.929.000	Citibank	9/9/2021	274.074
USD	32.889.012	CNH	211.206.000	HSBC Bank Plc	9/9/2021	193.666
USD	1.475.229	CNH	9.473.862	Citibank	9/9/2021	8.646
BRL	45.106.414	USD	8.804.000	Goldman Sachs	10/9/2021	(51.437)
USD	8.804.000	BRL	44.741.928	Citibank	10/9/2021	122.162
BRL	31.956.126	USD	6.089.781	Deutsche Bank	15/9/2021	106.575
BRL	120.562.242	USD	23.069.698	Citibank	15/9/2021	307.557
EUR	47.443.578	USD	55.524.026	Morgan Stanley	15/9/2021	587.199
EUR	30.037.014	USD	35.206.534	Deutsche Bank	15/9/2021	318.056
RUB	1.694.700.015	USD	23.069.698	Bank of America	15/9/2021	5.263
USD	27.906.472	EUR	23.763.092	Citibank	15/9/2021	(197.989)
USD	37.149.048	EUR	31.625.497	Bank of America	15/9/2021	(254.231)
EUR	1.140.000	USD	1.382.518	BNP Paribas	16/9/2021	(34.220)
USD	1.392.264	EUR	1.140.000	UBS	16/9/2021	43.966
USD	10.862.916	INR	800.108.109	BNP Paribas	17/9/2021	(85.005)
CAD	4.407.285	USD	3.581.632	Bank of America	23/9/2021	(90.556)
CAD	36.035.715	USD	29.286.600	Deutsche Bank	23/9/2021	(742.169)
USD	11.006.881	CNH	71.750.685	UBS	23/9/2021	(84.505)
USD	63.070.027	CNH	411.058.901	JP Morgan	23/9/2021	(472.403)
GBP	26.404.887	EUR	30.822.000	BNP Paribas	24/9/2021	(64.665)
GBP	715.379	EUR	835.000	Morgan Stanley	24/9/2021	(1.693)
JPY	160.027.741	EUR	1.207.000	JP Morgan	24/9/2021	31.308
JPY	2.787.814.436	EUR	21.028.000	Citibank	24/9/2021	544.143
USD	90.370.206	CNH	587.523.817	HSBC Bank Plc	24/9/2021	(441.310)
USD	1.835.485	EUR	1.544.641	UBS	24/9/2021	8.320
USD	45.123.648	CNH	293.437.726	Deutsche Bank	30/9/2021	(204.232)
EUR	60.487.000	USD	71.511.488	Citibank	7/10/2021	56.970
JPY	670.954.000	USD	6.067.327	JP Morgan	7/10/2021	50.868
JPY	14.281.679.000	USD	129.142.360	BNP Paribas	7/10/2021	1.087.283
USD	2.350.443	CNH	15.329.000	Deutsche Bank	8/10/2021	(16.075)
USD	67.716.410	CNH	441.576.000	HSBC Bank Plc	8/10/2021	(454.875)
BRL	28.643.464	USD	5.569.971	Citibank	14/10/2021	(39.775)
INR	1.310.566.000	USD	17.379.437	Citibank	14/10/2021	509.151
INR	72.910.000	USD	966.486	UBS	14/10/2021	28.700
JPY	380.354.548	EUR	2.915.411	Morgan Stanley	14/10/2021	18.524
JPY	4.688.886.333	EUR	35.932.000	State Street	14/10/2021	238.097
JPY	16.089.211.452	USD	146.204.142	JP Morgan	14/10/2021	515.233
USD	3.384.050	BRL	17.989.000	Citibank	14/10/2021	(89.088)
USD	37.086.885	EUR	31.181.260	JP Morgan	14/10/2021	188.310
JPY	427.956.997	USD	3.872.641	JP Morgan	15/10/2021	29.977
JPY	7.098.211.000	USD	64.240.227	Barclays	15/10/2021	489.648
USD	64.070.092	CNH	418.416.145	HSBC Bank Plc	15/10/2021	(497.143)
GBP	46.205.000	USD	63.647.420	Goldman Sachs	21/10/2021	41.629
JPY	4.866.408.000	USD	44.407.493	JP Morgan	21/10/2021	(27.897)
JPY	225.380.880	USD	2.056.632	Morgan Stanley	21/10/2021	(1.253)
MXN	51.908.277	USD	2.569.058	Morgan Stanley	21/10/2021	(4.948)
MXN	771.327.000	USD	38.167.230	UBS	21/10/2021	(66.046)
JPY	6.313.756.825	USD	57.609.551	JP Morgan	22/10/2021	(30.325)
USD	1.272.237	NOK	11.481.000	Bank of America	22/10/2021	(48.651)
USD	39.798.991	NOK	359.100.000	JP Morgan	22/10/2021	(1.515.425)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
EUR	1.913.455	USD	2.261.651	Bank of America	28/10/2021	3.238
EUR	43.523.545	USD	51.444.560	Citibank	28/10/2021	72.706
JPY	380.898.705	EUR	2.927.000	Citibank	28/10/2021	9.228
JPY	7.919.848.524	EUR	60.856.000	Deutsche Bank	28/10/2021	196.295
JPY	393.153.000	USD	3.574.180	Citibank	28/10/2021	11.393
JPY	10.088.955.000	USD	91.714.271	Morgan Stanley	28/10/2021	297.446
USD	94.413.799	EUR	79.782.448	Citibank	28/10/2021	(21.837)
USD	27.927.462	EUR	23.545.693	JP Morgan	29/10/2021	56.749
IDR	262.316.379.000	USD	18.108.269	HSBC Bank Plc	3/11/2021	214.933
GBP	2.168.000	USD	3.015.019	Bank of America	4/11/2021	(26.598)
GBP	36.501.000	USD	50.756.374	JP Morgan	4/11/2021	(442.556)
JPY	5.778.711.000	USD	52.689.025	BNP Paribas	4/11/2021	15.859
JPY	319.277.000	USD	2.918.398	JP Morgan	4/11/2021	(6.424)
JPY	5.127.334.000	USD	46.867.127	UBS	4/11/2021	(103.144)
USD	30.593.447	CNH	198.888.000	HSBC Bank Plc	4/11/2021	(57.980)
USD	49.088.394	CNH	319.724.000	Deutsche Bank	4/11/2021	(185.554)
USD	2.202.530	CNH	14.345.921	UBS	4/11/2021	(8.378)
USD	27.791.559	EUR	23.385.499	JP Morgan	4/11/2021	140.837
USD	70.022.565	HKD	544.604.000	Citibank	4/11/2021	16.369
USD	2.674.236	HKD	20.799.128	BNP Paribas	4/11/2021	609
NOK	415.016.000	CHF	43.216.990	Morgan Stanley	10/11/2021	292.805
JPY	6.933.337.000	USD	62.745.773	JP Morgan	12/11/2021	493.878
JPY	244.291.000	USD	2.210.763	Morgan Stanley	12/11/2021	17.440
USD	72.561.280	HKD	564.521.000	Citibank	12/11/2021	(6.374)
NOK	248.864.000	CHF	25.895.011	Morgan Stanley	16/11/2021	192.015
AUD	1.851.018	USD	1.343.042	Bank of America	18/11/2021	11.037
AUD	56.756.532	USD	41.180.321	JP Morgan	18/11/2021	338.889
JPY	6.309.623.938	USD	57.496.131	JP Morgan	18/11/2021	57.283
AUD	1.022.516	USD	740.884	UBS	19/11/2021	7.121
AUD	47.610.569	USD	34.499.552	Deutsche Bank	19/11/2021	329.228
KRW	41.596.407.712	USD	35.534.263	Citibank	24/11/2021	353.077
KRW	40.153.450.000	USD	34.088.580	UBS	24/11/2021	553.846
KRW	1.504.460.000	USD	1.277.228	HSBC Bank Plc	24/11/2021	20.746
KRW	43.615.605.000	USD	37.435.074	Citibank	1/12/2021	190.450
AUD	10.333.133	USD	7.498.147	HSBC Bank Plc	2/12/2021	61.289
JPY	3.883.779.000	USD	35.430.638	UBS	2/12/2021	(497)
JPY	197.437.174	USD	1.801.150	Morgan Stanley	2/12/2021	(10)
USD	50.339.619	SEK	437.521.847	JP Morgan	2/12/2021	(488.256)
KRW	43.644.947.000	USD	37.335.284	UBS	8/12/2021	312.898
Plus-value nette non réalisée						1.650.000
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	354.075.260	USD	261.441.803	BNY Mellon	15/9/2021	(2.503.361)
USD	4.219.224	AUD	5.860.521	BNY Mellon	15/9/2021	(66.618)
Moins-value nette non réalisée						(2.569.979)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	34.092.403	USD	37.552.412	BNY Mellon	15/9/2021	(173.387)
USD	684.309	CHF	626.912	BNY Mellon	15/9/2021	(3.038)
Moins-value nette non réalisée						(176.425)
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	165.027.336	USD	25.448.884	BNY Mellon	15/9/2021	82.353
USD	992.636	CNY	6.451.320	BNY Mellon	15/9/2021	(5.445)
Plus-value nette non réalisée						76.908

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	2.347.479.640	USD	2.772.916.892	BNY Mellon	15/9/2021	3.431.821
USD	47.192.539	EUR	40.343.136	BNY Mellon	15/9/2021	(520.903)
Plus-value nette non réalisée						2.910.918
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	130.394.553	USD	181.330.773	BNY Mellon	15/9/2021	(1.607.640)
USD	4.105.384	GBP	3.000.634	BNY Mellon	15/9/2021	(30.393)
Moins-value nette non réalisée						(1.638.033)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	394.958.270	USD	50.788.384	BNY Mellon	15/9/2021	(24.347)
USD	10.781.510	HKD	83.898.519	BNY Mellon	15/9/2021	(1.977)
Moins-value nette non réalisée						(26.324)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	5.570.887.517	USD	50.738.527	BNY Mellon	15/9/2021	50.552
USD	678.655	JPY	74.510.848	BNY Mellon	15/9/2021	(651)
Plus-value nette non réalisée						49.901
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
PLN	62.680.917	USD	16.231.255	BNY Mellon	15/9/2021	137.356
USD	365.799	PLN	1.428.308	BNY Mellon	15/9/2021	(7.191)
Plus-value nette non réalisée						130.165
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	101.342.931	USD	74.990.517	BNY Mellon	15/9/2021	433.160
USD	1.389.092	SGD	1.891.971	BNY Mellon	15/9/2021	(18.993)
Plus-value nette non réalisée						414.167
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 6.745.573.111)						821.298

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
2.585	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2021	275.173.258	7.168.579
87	CAD	S&P/TSX 60 Index	Septembre 2021	17.030.636	565.115
2.108	EUR	Euro Bund	Septembre 2021	437.927.483	3.132.132
1.224	EUR	Euro-BTP	Septembre 2021	222.296.419	3.336.319
203	EUR	FTSE MIB Market Index	Septembre 2021	31.095.195	458.879
(426)	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2021	21.039.427	(751.224)
(434)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2021	109.476.739	1.881.368
95	GBP	FTSE 100 Index	Septembre 2021	9.273.383	179.655
145	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Septembre 2021	201.070.225	542.480
(34)	JPY	Nikkei 225 (Yen)	Septembre 2021	4.342.207	129.398
1.583	USD	Russell 2000 E-Mini Index	Septembre 2021	178.736.530	(5.735.756)
291	USD	MSCI Emerging Markets Index	Septembre 2021	18.871.350	(1.080.870)
(1.481)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	Septembre 2021	459.857.905	(45.144.880)
(9.817)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2021	2.215.942.325	(22.260.014)
(844)	GBP	Long Gilt	Décembre 2021	149.674.477	(215.200)
584	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2021	95.593.500	720.895
546	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2021	108.517.500	1.137.346
47	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	6.278.906	26.806
(2.656)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2021	394.125.500	(2.367.876)
Total				4.956.322.965	(58.276.848)

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD (7.930.000)	Fund provides default protection on Bombardier Inc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2021	499.939	99.034
CDS	USD 5.283.878	Fund receives default protection on Bombardier Inc; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	(842.884)	(305.658)
CDS	USD (2.269.083)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	10.303	44.051
CDS	USD 38.909.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.34.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(350.214)	(781.825)
CDS	USD (148.796.424)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.34.V9; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2025	9.383.525	13.872.851

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR (43.271.641)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.34.V2; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2025	2.476.659	6.418.748
CDS	EUR (34.550.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.35.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(114.997)	5.010.464
IRS	MXN 396.900.000	Fund receives Fixed 6,4775%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Goldman Sachs	12/8/2026	53.505	53.505
IRS	MXN 547.970.000	Fund receives Fixed 6,4275%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Goldman Sachs	13/8/2026	14.697	14.697
IRS	MXN 545.000.000	Fund receives Fixed 6,465%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Goldman Sachs	13/8/2026	58.482	58.482
IRS	MXN 444.300.000	Fund receives Fixed 6,415%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Goldman Sachs	14/8/2026	(331)	(331)
IRS	MXN 269.500.000	Fund receives Fixed 6,44%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Goldman Sachs	14/8/2026	14.266	14.266
IRS	MXN 400.305.000	Fund receives Fixed 6,42%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Goldman Sachs	17/8/2026	3.190	3.190
IRS	USD 43.106.909	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,93%	Goldman Sachs	14/10/2026	(109.515)	(109.515)
IRS	USD 61.797.854	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,5445%	Goldman Sachs	27/5/2031	(1.627.196)	(1.627.196)
IRS	USD 10.973.193	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,517%	Goldman Sachs	28/5/2031	(261.150)	(261.150)
IRS	USD 190.950.605	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,14%	Goldman Sachs	17/6/2031	(3.715.700)	(3.715.700)
IRS	USD 96.190.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,1205%	Goldman Sachs	18/6/2031	(1.783.227)	(1.783.227)
IRS	USD 39.718.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,95%	Goldman Sachs	2/7/2031	(414.666)	(414.666)
IRS	USD 92.676.401	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,953%	Goldman Sachs	2/7/2031	(980.532)	(980.532)
IRS	EUR 69.409.269	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,02%	Goldman Sachs	26/8/2031	(524.488)	(524.488)
IRS	USD 55.301.312	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,378%	Goldman Sachs	12/10/2031	(419.817)	(419.817)
IRS	USD 82.542.211	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,36%	Goldman Sachs	14/10/2031	(478.404)	(478.404)
IRS	USD 29.795.372	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,421%	Goldman Sachs	26/11/2031	(285.377)	(285.377)
IRS	USD 20.620.948	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,39%	Goldman Sachs	30/11/2031	(132.885)	(132.885)
IRS	USD 15.987.761	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,675%	Goldman Sachs	26/11/2041	(237.053)	(237.053)
IRS	USD 34.474.128	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,613%	Goldman Sachs	25/1/2051	(29.968)	(29.968)
IRS	USD 60.413.537	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,467%	Goldman Sachs	28/1/2051	2.108.919	2.108.919
IRS	USD 35.570.896	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,562%	Goldman Sachs	1/2/2051	414.918	414.918
IRS	USD 19.869.022	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,646%	Goldman Sachs	4/2/2051	(177.487)	(177.487)
IRS	USD 8.105.586	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,885%	Goldman Sachs	22/2/2051	(547.978)	(547.978)
IRS	USD 31.964.407	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,98%	Goldman Sachs	27/5/2051	(2.935.474)	(2.935.474)
IRS	USD 5.267.133	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,945%	Goldman Sachs	28/5/2051	(439.116)	(439.116)
IRS	USD 10.024.005	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,005%	Goldman Sachs	7/6/2051	(983.537)	(983.537)
IRS	USD 20.648.401	Fund receives Fixed 1,795%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	22/6/2051	954.906	954.906
IRS	USD 7.982.710	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,602%	Goldman Sachs	23/8/2051	12.015	12.015
IRS	USD 7.551.333	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,68%	Goldman Sachs	30/11/2051	(108.739)	(108.739)
IRS	BRL 198.073.301	Fund receives Fixed 9,385%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	131.264	131.264

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	BRL 216.083.102	Fund receives Fixed 9,42%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	182.065	182.065
IRS	BRL 215.286.626	Fund receives Fixed 9,54%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	337.103	337.103
TRS	USD 10.883.000	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps; and pays IBOXX US Dollar Liquid Investment + 0bps	BNP Paribas	20/9/2021	(87.046)	(86.612)
TRS	USD 354	Fund receives S&P 500 Annual Dividend Index December 21 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	17/12/2021	991.200	991.200
TRS	USD 10.840.000	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps; and pays Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2021	(183.560)	(183.182)
TRS	USD 43.792.000	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps; and pays IBOXX US Dollar Liquid Investment + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2021	(182.377)	(180.795)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 1.695.140.329)					(306.762)	12.990.966

CDS: Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

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

TRS: Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

Options achetées au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
22.500.795	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,2	9/9/2021	(96.791)	346.340
118.885.300	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,16	24/2/2022	(152.953)	902.918
184.727.638	Put	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,165	15/10/2021	(812.124)	476.863
22.836.678	Put	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5,2	3/11/2021	(146.771)	130.580
125.233.486	Put	OTC AUD/JPY	HSBC Bank Plc	AUD 80,5	28/9/2021	249.510	678.974
43.864.660	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6,6	27/10/2021	(183.662)	87.478
375.297.403	Put	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,17	23/9/2021	(1.823.907)	741.328
159.050.800	Put	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,1625	24/11/2021	(350.594)	682.715
27.688	Call	Alliance Data Systems Corp	Barclays	EUR 330	17/9/2021	(325.281)	3.232
18.901	Call	Moelis & Co	Barclays	EUR 710	15/10/2021	(409.421)	36.887
77.322	Call	Paypal Holdings Inc	BNP Paribas	USD 292,5	15/10/2021	170.983	621.677
5.667.656	Call	Vodafone Group Plc	BNP Paribas	GBP 1,25	15/10/2021	31.560	188.548
177.375	Call	D.R. Horton Inc	Citibank	USD 102,5	19/11/2021	(247.476)	559.580
6.696	Call	Amazon.com Inc	Citibank	USD 4.150	17/6/2022	(236.032)	688.016
6.279	Call	EURO STOXX 50 Index	Credit Suisse	EUR 4.150	17/9/2021	129.594	532.448
29.800	Call	United Rentals Inc	Credit Suisse	USD 360	17/9/2021	(268.380)	207.779
90.004	Call	Banco Santander SA	Credit Suisse	EUR 90	15/10/2021	(65.012)	97.510
284.056	Call	Unilever Plc	Credit Suisse	EUR 49,7717	15/10/2021	(169.408)	64.751
6.279	Call	EURO STOXX 50 Index	Credit Suisse	EUR 4.200	19/11/2021	161.781	731.735
17.579	Call	Generac Holdings Inc	Credit Suisse	USD 450	19/11/2021	62.723	466.161
13.329	Put	ASML Holding NV	Goldman Sachs	EUR 620	15/10/2021	(116.171)	119.134
5.668.848	Call	Vodafone Group Plc	Goldman Sachs	GBP 1,25	19/11/2021	33.329	317.778
21.544	Put	S&P 500 Index	Morgan Stanley	USD 4.339,43	15/10/2021	260.382	886.757
355	Call	Advance Auto Parts Inc	Exchange Traded	USD 210	17/9/2021	(241.280)	38.163
73	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 2.800	17/9/2021	533.832	861.765
428	Put	American Airlines Group Inc	Exchange Traded	USD 18	17/9/2021	(7.804)	11.556
313	Put	American Airlines Group Inc	Exchange Traded	USD 16	15/10/2021	(6.959)	8.764
261	Put	American Airlines Group Inc	Exchange Traded	USD 15	17/12/2021	(7.368)	14.225
2.640	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 150	17/9/2021	280.545	1.009.800
1.251	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 155	15/10/2021	15.359	434.723
4.317	Call	Barclays Plc	Exchange Traded	GBP 1,9	15/10/2021	(30.792)	237.996
703	Call	Best Buy Co Inc	Exchange Traded	USD 120	15/10/2021	(56.317)	253.080
858	Call	Best Buy Co Inc	Exchange Traded	USD 125	19/11/2021	(132.254)	311.025
535	Call	Caesars Entertainment Corp Inc	Exchange Traded	USD 100	21/1/2022	(151.664)	696.837
2.214	Call	Carrier Global Corp	Exchange Traded	USD 47	17/9/2021	1.854.710	2.368.980
374	Call	Charter Communications Inc	Exchange Traded	USD 780	17/9/2021	898.634	1.559.580
254	Call	Charter Communications Inc	Exchange Traded	USD 760	17/9/2021	1.236.412	1.544.320
4.781	Call	Comcast Corp	Exchange Traded	USD 60	17/9/2021	(242.563)	384.870

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Options achetées au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
791	Call	Constellation Brands Inc	Exchange Traded	USD 245	15/10/2021	(199.122)	21.753
472	Call	Constellation Brands Inc	Exchange Traded	USD 225	15/10/2021	(84.389)	102.660
389	Call	Crowdstrike Holdings Inc	Exchange Traded	USD 260	15/10/2021	801.055	1.245.773
120	Call	Deere & Co	Exchange Traded	USD 380	17/9/2021	(129.868)	72.600
214	Call	Deere & Co	Exchange Traded	USD 380	15/10/2021	109.009	239.145
3.302	Call	Devon Energy Corp	Exchange Traded	USD 28	21/11/2022	(96.859)	1.304.290
2.677	Call	Devon Energy Corp	Exchange Traded	USD 35	21/11/2022	(147.325)	394.857
1.545	Call	Diamondback Energy Inc	Exchange Traded	USD 115	17/12/2021	(733.465)	119.737
925	Call	Diamondback Energy Inc	Exchange Traded	USD 90	17/12/2021	(917.580)	314.500
1.145	Call	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 95	17/9/2021	89.593	327.470
1.748	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.900	17/9/2021	(1.392.561)	191.180
1.043	Call	Facebook Inc	Exchange Traded	USD 375	17/9/2021	46.054	1.048.215
972	Call	Facebook Inc	Exchange Traded	USD 390	15/10/2021	(434.712)	806.760
400	Call	FedEx Corp	Exchange Traded	USD 310	17/9/2021	(331.894)	3.000
1.503	Call	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 40	17/9/2021	(302.797)	24.048
705	Call	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 42	17/9/2021	(54.449)	4.935
813	Call	Global Payments Inc	Exchange Traded	USD 200	19/11/2021	(798.557)	56.910
1.588	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 155	17/9/2021	230.681	932.950
590	Call	Lions Gate Entertainment Corp	Exchange Traded	USD 25	17/9/2021	(6.348)	44.250
937	Put	Lowe's Cos Inc	Exchange Traded	USD 190	15/10/2021	(466.775)	142.893
1.236	Call	Masco Corp	Exchange Traded	USD 60	15/10/2021	85.255	364.620
593	Call	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 365	17/9/2021	(64.479)	117.710
458	Call	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 365	15/10/2021	(155.570)	283.960
640	Call	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 375	19/11/2021	(268.949)	508.800
1.203	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 75	15/10/2021	(48.852)	355.486
725	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 305	15/10/2021	117.913	471.250
1.184	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 310	19/11/2021	(112.309)	1.000.480
777	Call	Nucor Corp	Exchange Traded	USD 110	15/10/2021	358.150	815.850
533	Call	Parker-Hannifin Corp	Exchange Traded	USD 340	19/11/2021	(238.779)	121.258
951	Put	PG&E Corp	Exchange Traded	USD 8	17/9/2021	(22.138)	6.181
441	Put	PG&E Corp	Exchange Traded	USD 7	17/12/2021	(8.261)	10.804
1.488	Call	salesforce.com Inc	Exchange Traded	USD 260	15/10/2021	1.062.371	1.841.400
515	Call	salesforce.com Inc	Exchange Traded	USD 280	19/11/2021	(56.475)	356.638
316	Put	Seagate Technology Plc	Exchange Traded	USD 80	17/9/2021	(4.814)	13.904
4.441	Call	Societe Generale SA	Exchange Traded	EUR 28	17/9/2021	(209.651)	94.518
7.542	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 452	10/9/2021	214.698	1.817.622
19.778	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 450	17/9/2021	5.395.414	9.176.992
5.288	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 451	17/9/2021	566.092	2.115.200
24.718	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 450	15/10/2021	5.807.420	20.256.401
3.062	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 453	15/10/2021	429.035	1.944.370
777	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 360	17/12/2021	6.188.881	7.196.574
8.006	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 465	31/12/2021	921.075	6.204.650
428	Call	TE Connectivity Ltd	Exchange Traded	USD 145	15/10/2021	142.366	348.820
159	Call	Thermo Fisher Scientific Inc	Exchange Traded	USD 560	15/10/2021	43.202	225.780
172	Call	Thermo Fisher Scientific Inc	Exchange Traded	USD 580	17/12/2021	14.466	302.720
2.108	Call	TJX Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 75	15/10/2021	(100.010)	261.392
261	Call	Twilio Inc	Exchange Traded	USD 390	15/10/2021	(107.593)	211.410
502	Put	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	USD 25	17/12/2021	(12.358)	12.299
343	Call	United Parcel Service Inc	Exchange Traded	USD 200	15/10/2021	(25.290)	88.323
1.238	Call	Vinci SA	Exchange Traded	EUR 100	17/9/2021	(299.378)	2.927
4.133	Call	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 45	17/9/2021	576.164	1.446.550
4.279	Call	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 50	15/10/2021	(247.040)	554.131
696	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 65	17/9/2021	17.947	101.616
696	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 70	15/10/2021	50.454	108.228
695	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 75	15/10/2021	(22.857)	62.898
1.010	Call	Williams-Sonoma Inc	Exchange Traded	USD 170	19/11/2021	1.224.893	2.206.850

Global Allocation Fund suite

Options achetées au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
2.243	Call	Xilinx Inc	Exchange Traded	USD 160	17/9/2021	(671.295)	649.348
524	Call	Xilinx Inc	Exchange Traded	USD 170	17/9/2021	(74.879)	63.404
505	Call	Zscaler Inc	Exchange Traded	USD 250	19/11/2021	1.121.235	1.945.513
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 2.422.972.632)						16.404.115	90.369.676

Options vendues au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(33.751.192)	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5	9/9/2021	198.067	(37.212)
(187.648.701)	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,145	23/9/2021	177.412	(14.644)
(138.545.728)	Put	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,145	15/10/2021	215.999	(70.039)
(22.836.678)	Put	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 4,85	3/11/2021	16.334	(114.520)
(13.128.507)	Put	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6,45	27/10/2021	(3.280)	(51.608)
(65.796.989)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6,75	27/10/2021	116.301	(31.881)
(93.824.351)	Put	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,145	23/9/2021	131.095	(7.322)
(27.688)	Put	Alliance Data Systems Corp	Barclays	EUR 295	17/9/2021	36.059	(135.109)
(27.688)	Call	Alliance Data Systems Corp	Barclays	EUR 360	17/9/2021	83.276	(180)
(18.901)	Put	Moelis & Co	Barclays	EUR 640	15/10/2021	(435.669)	(660.306)
(18.901)	Call	Moelis & Co	Barclays	EUR 750	15/10/2021	147.909	(11.135)
(77.322)	Call	Paypal Holdings Inc	BNP Paribas	USD 315	15/10/2021	(59.429)	(197.835)
(77.322)	Put	Paypal Holdings Inc	BNP Paribas	USD 255	15/10/2021	270.367	(169.595)
(162.705)	Put	D.R. Horton Inc	Citibank	USD 87,5	19/11/2021	16.562	(427.623)
(177.375)	Call	D.R. Horton Inc	Citibank	USD 110	19/11/2021	145.724	(244.501)
(79.987)	Put	Global Payments Inc	Citibank	USD 150	17/12/2021	(253.031)	(461.604)
(3.348)	Put	Amazon.com Inc	Citibank	USD 2.800	17/6/2022	148.704	(338.062)
(6.308)	Call	EURO STOXX 50 Index	Credit Suisse	EUR 4.300	17/9/2021	88.233	(49.632)
(29.800)	Put	United Rentals Inc	Credit Suisse	USD 280	17/9/2021	233.751	(4.649)
(25.687)	Put	Alliance Data Systems Corp	Credit Suisse	EUR 280	15/10/2021	(18.363)	(128.119)
(90.004)	Put	Banco Santander SA	Credit Suisse	EUR 80	15/10/2021	45.985	(38.484)
(284.056)	Put	Unilever Plc	Credit Suisse	EUR 43,4899	15/10/2021	25.222	(87.831)
(6.308)	Call	EURO STOXX 50 Index	Credit Suisse	EUR 4.350	19/11/2021	81.274	(252.044)
(17.579)	Put	Generac Holdings Inc	Credit Suisse	USD 360	19/11/2021	84.702	(101.635)
(11.309)	Put	EURO STOXX 50 Index	Credit Suisse	EUR 3.500	17/12/2021	297.595	(425.750)
(7.886)	Call	Jupai Holdings Ltd	Goldman Sachs	JPY 27.807,04	10/9/2021	15.692	(72)
(21.023)	Call	Jupai Holdings Ltd	Goldman Sachs	JPY 13.105,73	10/9/2021	18.754	(74)
(21.225)	Call	Jupai Holdings Ltd	Goldman Sachs	JPY 12.659,75	10/9/2021	12.852	(537)
(13.329)	Call	ASML Holding NV	Goldman Sachs	EUR 700	15/10/2021	(175.251)	(434.823)
(5.668.848)	Call	Vodafone Group Plc	Goldman Sachs	GBP 1,4	19/11/2021	12.441	(69.962)
(30.639)	Call	Jupai Holdings Ltd	JP Morgan	JPY 17.001,1034	10/9/2021	(218.927)	(239.865)
(39.995)	Call	Jupai Holdings Ltd	JP Morgan	JPY 6.437,0504	10/9/2021	(48.567)	(65.539)
(46.940)	Call	Jupai Holdings Ltd	JP Morgan	JPY 20.471,642	10/9/2021	38.128	(498)
(3.363)	Call	Jupai Holdings Ltd	Morgan Stanley	JPY 70.019,5563	10/9/2021	8.083	(3.649)
(39.657)	Call	Jupai Holdings Ltd	Morgan Stanley	JPY 6.310,5266	10/9/2021	(78.680)	(94.267)
(47.391)	Call	Jupai Holdings Ltd	Morgan Stanley	JPY 19.909,6314	10/9/2021	21.057	(2.836)
(13.372)	Put	Moelis & Co	UBS	EUR 600	17/12/2021	(70.452)	(381.274)
(355)	Put	Advance Auto Parts Inc	Exchange Traded	USD 180	17/9/2021	63.994	(11.538)
(489)	Call	Albemarle Corp	Exchange Traded	USD 210	17/9/2021	(852.744)	(1.151.595)
(73)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 3.000	17/9/2021	21.736	(74.095)
(1.751)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 125	17/9/2021	79.262	(23.638)
(1.780)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 160	17/9/2021	2.255	(105.910)
(1.251)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 130	15/10/2021	164.480	(80.690)
(864)	Call	Applied Materials Inc	Exchange Traded	USD 150	15/10/2021	36.515	(95.040)
(864)	Put	Applied Materials Inc	Exchange Traded	USD 110	15/10/2021	98.168	(56.592)
(581)	Put	Aptiv Plc	Exchange Traded	USD 145	17/9/2021	36.467	(75.530)
(546)	Put	Autodesk Inc	Exchange Traded	USD 290	15/10/2021	(68.793)	(227.955)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Options vendues au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées	Valeur de marché
						USD	USD
(546)	Call	Autodesk Inc	Exchange Traded	USD 380	15/10/2021	166.342	(23.205)
(4.317)	Put	Barclays Plc	Exchange Traded	GBP 1,65	15/10/2021	45.315	(111.561)
(858)	Call	Best Buy Co Inc	Exchange Traded	USD 145	19/11/2021	25.111	(42.471)
(2.158)	Put	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 38	19/11/2021	83.626	(111.137)
(535)	Call	Caesars Entertainment Corp Inc	Exchange Traded	USD 130	21/11/2022	97.109	(196.612)
(2.027)	Put	Carrier Global Corp	Exchange Traded	USD 43	17/9/2021	439.008	(18.243)
(4.781)	Call	Comcast Corp	Exchange Traded	USD 65	17/9/2021	111.231	(16.733)
(1.263)	Put	Constellation Brands Inc	Exchange Traded	USD 200	15/10/2021	(58.422)	(366.270)
(389)	Put	CrowdStrike Holdings Inc	Exchange Traded	USD 200	15/10/2021	159.009	(31.898)
(389)	Call	CrowdStrike Holdings Inc	Exchange Traded	USD 290	15/10/2021	(432.465)	(617.538)
(120)	Put	Deere & Co	Exchange Traded	USD 320	17/9/2021	146.731	(6.600)
(214)	Put	Deere & Co	Exchange Traded	USD 330	15/10/2021	54.992	(41.516)
(2.316)	Put	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 33	17/9/2021	85.290	(19.686)
(2.677)	Call	Devon Energy Corp	Exchange Traded	USD 40	21/11/2022	88.043	(186.051)
(3.302)	Call	Devon Energy Corp	Exchange Traded	USD 38	21/11/2022	107.960	(312.039)
(925)	Call	Diamondback Energy Inc	Exchange Traded	USD 130	17/12/2021	240.635	(37.000)
(1.545)	Call	Diamondback Energy Inc	Exchange Traded	USD 135	17/12/2021	332.583	(50.213)
(817)	Put	Edwards Lifesciences Corp	Exchange Traded	USD 100	19/11/2021	12.474	(161.357)
(5.629)	Put	EQT Corp	Exchange Traded	USD 17	17/9/2021	259.643	(225.160)
(1.748)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.600	17/9/2021	584.454	(71.305)
(1.043)	Call	Facebook Inc	Exchange Traded	USD 405	17/9/2021	239.466	(112.122)
(648)	Put	Facebook Inc	Exchange Traded	USD 330	15/10/2021	319.634	(113.076)
(972)	Call	Facebook Inc	Exchange Traded	USD 415	15/10/2021	339.969	(243.972)
(400)	Put	FedEx Corp	Exchange Traded	USD 270	17/9/2021	(121.895)	(325.000)
(705)	Call	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 50	17/9/2021	4.771	(2.115)
(1.503)	Put	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 32	17/9/2021	152.494	(33.066)
(813)	Put	Global Payments Inc	Exchange Traded	USD 175	19/11/2021	(871.729)	(1.341.450)
(813)	Call	Global Payments Inc	Exchange Traded	USD 220	19/11/2021	380.291	(24.390)
(730)	Put	Hilton Worldwidg Holdings Inc	Exchange Traded	USD 110	17/9/2021	65.894	(23.725)
(91)	Put	Intuitive Surgical Inc	Exchange Traded	USD 925	15/10/2021	85.137	(45.272)
(937)	Call	Lowe's Cos Inc	Exchange Traded	USD 220	15/10/2021	79.396	(141.955)
(937)	Put	Lowe's Cos Inc	Exchange Traded	USD 175	15/10/2021	209.724	(48.724)
(1.236)	Put	Masco Corp	Exchange Traded	USD 55	15/10/2021	75.006	(40.170)
(593)	Call	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 375	17/9/2021	31.883	(37.359)
(458)	Put	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 325	15/10/2021	29.323	(169.460)
(917)	Call	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 395	15/10/2021	102.113	(95.368)
(640)	Put	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 330	19/11/2021	(79.832)	(542.400)
(959)	Call	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 405	19/11/2021	171.915	(224.885)
(1.219)	Put	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 70	17/9/2021	53.270	(80.454)
(1.219)	Put	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 67,5	15/10/2021	10.555	(176.146)
(1.654)	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 80	15/10/2021	28.559	(237.349)
(725)	Put	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 255	15/10/2021	163.042	(65.612)
(592)	Put	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 280	19/11/2021	4.596	(297.480)
(1.775)	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 335	19/11/2021	65.364	(374.525)
(1.826)	Call	Morgan Stanley	Exchange Traded	USD 110	15/10/2021	49.321	(249.249)
(777)	Put	Nucor Corp	Exchange Traded	USD 92,5	15/10/2021	375.903	(52.447)
(386)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 230	17/9/2021	18.856	(124.485)
(421)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 250	15/10/2021	3.909	(106.723)
(421)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 262,5	19/11/2021	(12.937)	(168.400)
(533)	Put	Parker-Hannifin Corp	Exchange Traded	USD 250	19/11/2021	132.291	(118.593)
(1.488)	Call	salesforce.com Inc	Exchange Traded	USD 280	15/10/2021	(294.903)	(580.320)
(515)	Put	salesforce.com Inc	Exchange Traded	USD 230	19/11/2021	128.632	(148.320)
(14.272)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 454	17/9/2021	(1.440.046)	(3.339.648)
(1.784)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 455	17/12/2021	(1.302.826)	(2.130.096)
(8.006)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 480	31/12/2021	(223.839)	(2.305.728)
(428)	Put	TE Connectivity Ltd	Exchange Traded	USD 125	15/10/2021	125.608	(18.190)
(159)	Put	Thermo Fisher Scientific Inc	Exchange Traded	USD 490	15/10/2021	72.052	(38.160)
(171)	Put	Thermo Fisher Scientific Inc	Exchange Traded	USD 500	15/10/2021	54.307	(53.865)
(172)	Put	Thermo Fisher Scientific Inc	Exchange Traded	USD 500	17/12/2021	19.117	(165.980)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Options vendues au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(1.251)	Call	TJX Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 80	15/10/2021	55.207	(36.905)
(3.359)	Put	TJX Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 65	15/10/2021	113.229	(161.232)
(261)	Put	Twilio Inc	Exchange Traded	USD 300	15/10/2021	78.891	(67.990)
(261)	Call	Twilio Inc	Exchange Traded	USD 430	15/10/2021	52.791	(65.381)
(343)	Put	United Parcel Service Inc	Exchange Traded	USD 180	15/10/2021	10.553	(47.677)
(227)	Put	Unitedhealth Group Inc	Exchange Traded	USD 350	17/12/2021	26.732	(86.260)
(1.238)	Put	Vinci SA	Exchange Traded	EUR 85	17/9/2021	173.248	(64.407)
(524)	Put	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 160	17/9/2021	70.093	(10.480)
(4.133)	Put	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 40	17/9/2021	424.151	(26.865)
(4.133)	Call	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 52,5	17/9/2021	112.394	(43.397)
(4.279)	Call	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 57,5	15/10/2021	56.769	(53.488)
(696)	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 72,5	17/9/2021	(22.447)	(38.280)
(695)	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 90	15/10/2021	(4.438)	(22.588)
(696)	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 80	15/10/2021	(28.368)	(40.368)
(589)	Put	Williams-Sonoma Inc	Exchange Traded	USD 140	17/9/2021	169.494	(11.780)
(1.010)	Put	Williams-Sonoma Inc	Exchange Traded	USD 140	19/11/2021	540.614	(194.425)
(524)	Call	Xilinx Inc	Exchange Traded	USD 185	17/9/2021	32.215	(26.724)
(661)	Call	Xilinx Inc	Exchange Traded	USD 175	17/9/2021	(20.841)	(71.388)
(1.582)	Call	Xilinx Inc	Exchange Traded	USD 180	17/9/2021	262.046	(88.592)
(505)	Put	Zscaler Inc	Exchange Traded	USD 200	19/11/2021	230.161	(99.485)
(505)	Call	Zscaler Inc	Exchange Traded	USD 270	19/11/2021	(836.905)	(1.328.150)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 651.016.874)						4.195.918	(26.886.035)

« Contracts for difference » au 31 août 2021

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Australie			
(6.253)	Afterpay Ltd	JP Morgan	(15.949)
(8.147)	Macquarie Group Ltd	JP Morgan	(44.678)
(128.416)	Sydney Airport	JP Morgan	(27.708)
(34.108)	Transurban Group	JP Morgan	(5.340)
			(93.675)
Belgique			
(2.448)	UCB SA	Citibank	3.938
			3.938
Bermudes			
(56.000)	China Resources Gas Group Ltd	Citibank	8.198
(260.000)	Kunlun Energy Co Ltd	JP Morgan	(51.740)
			(43.542)
Brésil			
(94.415)	Banco BTG Pactual SA	Citibank	(41.031)
(23.217)	Americanas SA	JP Morgan	7.200
(319.536)	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	JP Morgan	(66.768)
(194.369)	Raia Drogasil SA	JP Morgan	5.798
			(94.801)
Canada			
(6.123)	Agnico Eagle Mines Ltd	JP Morgan	8.307
			8.307
Îles Caïmans			
(420)	BeiGene Ltd ADR	Citibank	(12.335)
(18.079)	Bilibili Inc ADR	Citibank	(117.694)

« Contracts for difference » au 31 août 2021

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(286.000)	China Conch Venture Holdings Ltd	Citibank	(30.836)
(12.905)	Kingsoft Cloud Holdings Ltd	Citibank	(56.752)
(194.000)	Longfor Group Holdings Ltd	Citibank	53.721
(149.500)	Microport Scientific Corp	Citibank	(73.117)
(33.700)	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	Citibank	(65.827)
(110.000)	Xinyi Solar Holdings Ltd	Citibank	(41.309)
(215.500)	CK Asset Holdings Ltd	JP Morgan	36.781
(1.254.000)	Country Garden Holdings Co Ltd	JP Morgan	(59.281)
(9.349)	GDS Holdings Ltd	JP Morgan	23.185
(298.000)	Geely Automobile Holdings Ltd	JP Morgan	(39.984)
(49.500)	Innovent Biologics Inc	JP Morgan	73.892
(200.950)	iQIYI Inc ADR	JP Morgan	255.880
(60.800)	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	JP Morgan	111.850
(13.900)	Shenzhen International Group Holdings Ltd	JP Morgan	10.429
(8.616)	Tencent Music Entertainment Group ADR	JP Morgan	16.801
(1.049)	Weibo Corp ADR	JP Morgan	1.981
(128.400)	Xiaomi Corp	JP Morgan	27.246
(11.206)	ZTO Express Cayman Inc	JP Morgan	(6.449)
			108.182
Chine			
(414.000)	China Longyuan Power Group Corp Ltd	Citibank	(65.886)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

« Contracts for difference » au 31 août 2021

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(208.800)	China Vanke Co Ltd	Citibank	39.489
(375.000)	China Molybdenum Co Ltd 'H'	Citigroup	(37.937)
(150.500)	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	Citigroup	82.811
(5.200)	CanSino Biologics Inc	JP Morgan	41.886
(834.000)	China Southern Airlines Co Ltd	JP Morgan	(53.494)
(65.200)	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	JP Morgan	38.302
(269.500)	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	JP Morgan	(59.476)
(515.750)	Shandong Gold Mining Co Ltd	JP Morgan	48.654
			34.349
Taiwan			
(191.000)	E.Sun Financial Holding Co Ltd	Citibank	(10.292)
(71.000)	Taiwan Cement Corp	JP Morgan	1.048
			(9.244)
Danemark			
(35.086)	Vestas Wind Systems A/S	Citibank	(5.232)
			(5.232)
Finlande			
(41.144)	Sampo Oyj	Citibank	(5.786)
			(5.786)
France			
(2.315)	Air Liquide SA	Citibank	(3.087)
			(3.087)
Allemagne			
(3.943)	Hannover Rueck SE	JP Morgan	(36.329)
			(36.329)
Hong Kong			
(76.000)	Galaxy Entertainment Group Ltd	JP Morgan	(16.989)
(13.216)	Link REIT	JP Morgan	3.169
			(13.820)
Irlande			
1.241.004	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	JP Morgan	186.151
238.932	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	JP Morgan	22.698
2.488.763	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	JP Morgan	292.430
			501.279
Italie			
897.169	Leonardo SpA	Citibank	163.179
(6.753)	Atlantia SpA	JP Morgan	(2.547)
			160.632
Japon			
(10.700)	Central Japan Railway Co	JP Morgan	(25.057)
(2.800)	Eisai Co Ltd	JP Morgan	90
(2.100)	FUJIFILM Holdings Corp	JP Morgan	(3.736)
(40.600)	Japan Post Holdings Co Ltd	JP Morgan	(2.208)
(54.400)	Mitsui Fudosan Co Ltd	JP Morgan	(11.683)
(1.700)	Secom Co Ltd	JP Morgan	796

« Contracts for difference » au 31 août 2021

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(4.700)	Sekisui House Ltd	JP Morgan	(1.930)
(2.700)	Shimano Inc	JP Morgan	(42.273)
(12.500)	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	JP Morgan	1.582
(4.100)	Unicharm Corp	JP Morgan	(4.118)
			(88.537)
Corée du Sud			
(13.140)	Celltrion Healthcare Co Ltd	Citibank	(62.979)
(1.632)	Hyundai Motor Co	Citibank	(15.463)
(4.940)	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	Citigroup	(18.777)
(11.328)	POSCO Chemical Co Ltd	JP Morgan	35.254
(1.423)	Samsung C&T Corp	JP Morgan	13.975
(1.622)	Samsung Life Insurance Co Ltd	JP Morgan	4.782
			(43.208)
Mexique			
(128.978)	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	JP Morgan	(20.480)
			(20.480)
Afrique du Sud			
(8.122)	Capitec Bank Holdings Ltd	JP Morgan	(107.534)
			(107.534)
Espagne			
(23.293)	Ferrovial SA	Citibank	7.498
(5.054)	Grifols SA	Citibank	(48)
(7.033)	Aena SME SA	JP Morgan	(461)
			6.989
Suède			
(1.847)	Evolution AB	Citibank	1.380
(25.619)	Investor AB	Citibank	(1.816)
(65.251)	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Citibank	(3.388)
			(3.824)
Suisse			
(16.863)	UBS Group AG	Citibank	1.524
(121)	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	JP Morgan	(98.035)
(369.942)	Credit Suisse Group AG	JP Morgan	(18.386)
(2.851)	Schindler Holding AG	JP Morgan	(2.241)
			(117.138)
Royaume-Uni			
(158.288)	BT Group Plc	Citibank	(2.018)
(110.057)	HSBC Holdings Plc	Citibank	15.971
(34.691)	SSE Plc	Citibank	2.375
(297.850)	Tesco Plc	Citibank	(17.072)
(168.549)	Aviva Plc	JP Morgan	(924)
(15.299)	Prudential Plc	JP Morgan	(2.928)
			(4.596)
États-Unis			
(6.319)	Amphenol Corp 'A'	Citibank	(6.951)
(79.425)	Appian Corp 'A'	Citibank	(525.794)
(3.303)	Boeing Co/The	Citibank	4.426
(67.560)	DoorDash Inc	Citibank	(697.219)
(10.366)	eBay Inc	Citibank	(17.590)
(3.441)	General Electric Co	Citibank	(12.938)
(5.785)	Aflac Inc	JP Morgan	(880)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

« Contracts for difference » au 31 août 2021

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(57)	Chipotle Mexican Grill Inc	JP Morgan	350
(1.352)	Dollar General Corp	JP Morgan	15.372
(32.726)	Hershey Co/The	JP Morgan	26.835
(31.343)	J M Smucker Co/The	JP Morgan	186.177
(7.713)	Kimberly-Clark Corp	JP Morgan	(10.336)
(24.899)	Kraft Heinz Co/The	JP Morgan	39.264
(4.009)	PACCAR Inc	JP Morgan	(648)

« Contracts for difference » au 31 août 2021

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(13.750)	Paychex Inc	JP Morgan	14.596
(9.965)	PPL Corp	JP Morgan	(684)
(3.968)	Roper Technologies Inc	JP Morgan	12.928
(36.018)	Snowflake Inc	JP Morgan	(669.575)
(470.765)	Walgreens Boots Alliance Inc	JP Morgan	(993.314)
			(2.635.981)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 176.261.164)			(2.503.138)

Swaptions achetées au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD 167.400.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	Bank of America	15/9/2021	(754.145)	82.855
USD 133.660.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	Barclays	15/9/2021	(745.184)	54.103
USD 144.971.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	Barclays	17/11/2021	-	742.976
USD 92.110.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	BNP Paribas	15/9/2021	(603.325)	45.590
USD 177.552.511	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 10/2/2022; and pays 1,15% Fixed semi-annually from 10/5/2022	Citibank	8/11/2021	(613.937)	287.142
USD 8.935.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	Credit Suisse	15/9/2021	(27.348)	6.605
USD 8.920.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	15/9/2021	(23.466)	6.594
USD 8.935.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	15/9/2021	(28.637)	4.422
USD 130.965.898	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,1% Fixed semi-annually from 1/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 1/1/2022	Goldman Sachs	29/9/2021	(270.362)	249.284
EUR 61.778.512	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 26/5/2022; and pays 0,49% Fixed annually from 26/11/2022	Goldman Sachs	24/11/2021	(2.620.392)	636.817
USD 71.882.881	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,26% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	176.263	759.319
USD 65.404.476	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,3% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	245.653	807.225
USD 34.882.387	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,56% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	200.297	762.490
USD 26.139.229	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,56% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	144.815	706.455
EUR 57.660.054	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 13/6/2022; and pays 0,52% Fixed annually from 13/12/2022	Goldman Sachs	9/12/2021	(2.282.075)	607.159

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaptions achetées au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
EUR 69.409.269	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,07% Fixed annually from 28/12/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 28/6/2022	Goldman Sachs	24/12/2021	476.569	1.125.310
USD 86.761.586	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 31/3/2022; and pays 1,79% Fixed semi-annually from 30/6/2022	Goldman Sachs	29/12/2021	(702.106)	330.357
USD 33.138.471	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,6% Fixed semi-annually from 22/10/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/7/2022	Goldman Sachs	20/4/2022	629.984	1.653.403
USD 33.138.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,6% Fixed semi-annually from 22/10/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/7/2022	Goldman Sachs	20/4/2022	626.713	1.653.380
USD 7.690.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021; and pays 5% Fixed	JP Morgan	15/9/2021	(37.610)	5.685
EUR 62.351.980	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 18/5/2022; and pays 0,48% Fixed annually from 18/11/2022	JP Morgan	16/11/2021	(1.892.139)	609.284
USD 55.153.268	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,34% Fixed semi-annually from 23/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 23/2/2022	Morgan Stanley	19/11/2021	(72.747)	556.001
USD 70.259.767	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,3% Fixed semi-annually from 25/10/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/7/2022	Morgan Stanley	21/4/2022	389.623	1.227.587
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 473.525.161)				(7.783.556)	12.920.043

Swaptions vendues au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
USD (167.400.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021	Bank of America	15/9/2021	336.223	(52.145)
USD (133.660.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021	Barclays	15/9/2021	367.554	(33.426)
USD (144.971.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021	Barclays	17/11/2021	-	(391.422)
USD (143.570.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,04% Fixed semi-annually from 17/12/2026; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2026	Barclays	15/6/2026	772.890	(1.631.907)
USD (143.570.605)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,04% Fixed semi-annually from 17/12/2026; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2026	Barclays	15/6/2026	769.304	(1.631.914)
USD (92.110.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021	BNP Paribas	15/9/2021	293.693	(28.692)
USD (350.700.273)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,18% Fixed semi-annually from 14/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 14/1/2022	Citibank	12/10/2021	464.022	(202.309)
USD (254.257.698)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,59% Fixed semi-annually from 14/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 14/1/2022	Citibank	12/10/2021	1.009.732	(493.896)
USD (8.935.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021	Credit Suisse	15/9/2021	5.258	(2.783)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
USD (248.855.903)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,66% Fixed semi-annually from 14/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 14/1/2022	Deutsche Bank	12/10/2021	548.304	(322.691)
USD (8.935.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021	Goldman Sachs	15/9/2021	4.661	(2.487)
USD (8.920.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021	Goldman Sachs	15/9/2021	3.019	(2.779)
USD (130.965.898)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,6% Fixed semi-annually from 1/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 1/1/2022	Goldman Sachs	29/9/2021	430.521	(125.505)
USD (204.497.937)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,63% Fixed semi-annually from 14/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 14/1/2022	Goldman Sachs	12/10/2021	650.635	(315.618)
EUR (61.778.512)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,792% Fixed annually from 26/11/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 26/5/2022	Goldman Sachs	24/11/2021	1.329.937	(90.876)
USD (26.139.229)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,01% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	134.880	(188.597)
USD (71.882.881)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,71% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	154.454	(227.481)
USD (65.404.476)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,7% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	189.872	(215.185)
USD (34.882.387)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,96% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	174.304	(199.215)
USD (119.333.787)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,85% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays 1,3% Fixed semi-annually from 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	1.408.800	(218.759)
EUR (57.660.054)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,82% Fixed annually from 13/12/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 13/6/2022	Goldman Sachs	9/12/2021	1.133.398	(101.904)
USD (80.775.852)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,76% Fixed semi-annually from 28/7/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/4/2022	Goldman Sachs	26/1/2022	201.205	(455.099)
USD (161.551.706)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,76% Fixed semi-annually from 28/7/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/4/2022	Goldman Sachs	26/1/2022	434.720	(910.198)
USD (7.690.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.36.V1 quarterly from 20/6/2021	JP Morgan	15/9/2021	10.985	(2.395)
EUR (62.351.980)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,78% Fixed annually from 18/11/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 18/5/2022	JP Morgan	16/11/2021	714.747	(81.653)
USD (68.766.050)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,4% Fixed semi-annually from 22/3/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/12/2021	Morgan Stanley	20/9/2021	268.691	(189.302)
USD (34.383.025)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/12/2021; and pays 0,55% Fixed semi-annually from 22/3/2022	Morgan Stanley	20/9/2021	443.150	(25)
USD (174.223.797)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,62% Fixed semi-annually from 19/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 19/2/2022	Morgan Stanley	17/11/2021	183.911	(683.724)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
USD (55.153.268)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,94% Fixed semi-annually from 23/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 23/2/2022	Morgan Stanley	19/11/2021	122.617	(495.099)
USD (132.394.401)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,04% Fixed semi-annually from 2/1/2027; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 2/10/2026	Morgan Stanley	30/6/2026	271.089	(1.516.235)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 626.446.230)				12.832.576	(10.813.321)

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
TBA			
États-Unis			
USD 354.610.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 10/21' 2,5% TBA	367.836.758	1,96
Total TBA (USD Exposition sous-jacente - USD 367.836.758)		367.836.758	1,96

Les « titres à déterminer » (To Be Announced Securities ou TBAs) sont essentiellement classés par pays de constitution de l'émetteur de l'agence « pass-through ».

Engagements SPAC PIPE au 31 août 2021

Nombre	Description	Montant engagement USD	Plus-values/ moins-values non réalisées USD
États-Unis			
304.400	Altus Power	3.044.000	-
1.755.970	Mirion	17.559.700	-
522.935	MoneyLion	5.229.350	-
470.584	Offerpad	4.705.840	-
179.871	Sonder	1.798.710	-
Total		32.337.600	-

Global Corporate Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				USD 240.000	Huarong Finance II Co Ltd 5% 19/11/2025	242.400	0,02
OBLIGATIONS				USD 200.000	New Metro Global Ltd 4,5% 2/5/2026	195.250	0,01
Australie				USD 200.000	NWD MTN Ltd 4,5% 19/5/2030	215.124	0,02
GBP 950.000	APT Pipelines Ltd 2,5% 15/3/2036	1.354.097	0,09	USD 400.000	Ocean Laurel Co Ltd 2,375% 20/10/2025	398.683	0,03
USD 1.325.000	Macquarie Group Ltd '144A' FRN 12/1/2027	1.321.465	0,09	USD 300.000	Peak RE Bvi Holding Ltd FRN 28/10/2025 (Perpetual)	317.250	0,02
USD 200.000	Pacific National Finance Pty Ltd 4,75% 22/3/2028	219.903	0,02	USD 200.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 5,9% 5/3/2025	203.500	0,01
USD 200.000	Santos Finance Ltd 5,25% 13/3/2029	227.189	0,02	USD 200.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 6% 4/9/2025	204.250	0,01
		3.122.654	0,22	USD 200.000	RKPF Overseas 2020 A Ltd 5,2% 12/1/2026	197.500	0,01
Autriche				USD 300.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5,95% 4/2/2027	325.816	0,02
EUR 4.000.000	BAWAG Group AG FRN 26/3/2029	4.958.413	0,35	USD 1.750.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 3,25% 5/5/2026	1.703.078	0,12
EUR 3.200.000	Lenzing AG FRN 7/9/2025 (Perpetual)	4.077.175	0,29	USD 360.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4,75% 5/8/2029	357.800	0,03
USD 930.000	Suzano Austria GmbH 3,125% 15/1/2032	924.187	0,06	USD 177.340	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033	204.479	0,02
		9.959.775	0,70	USD 220.000	Studio City Finance Ltd 6% 15/7/2025	229.625	0,02
Belgique				USD 900.000	TSMC Global Ltd '144A' 2,25% 23/4/2031	912.780	0,06
GBP 500.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 24/9/2025	776.808	0,05	USD 280.000	Wheelock MTN BVI Ltd 2,375% 25/1/2026	281.303	0,02
Bermudes						10.107.500	0,71
USD 200.000	Li & Fung Ltd 4,5% 18/8/2025	207.097	0,02	Canada			
Îles Vierges britanniques				USD 770.000	Alimentation Couche-Tard Inc '144A' 3,625% 13/5/2051	826.159	0,06
USD 200.000	Beijing Environment Bvi Co Ltd 5,3% 18/10/2021	200.963	0,01	CAD 3.800.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The 4,35% 18/12/2045	3.271.772	0,23
USD 200.000	Champion Path Holdings Ltd 4,5% 27/1/2026	208.500	0,02	CAD 3.950.000	Rogers Communications Inc 3,25% 1/5/2029	3.295.403	0,23
USD 290.000	Chang Development International Ltd 5,7% 8/11/2021	295.224	0,02	CAD 1.110.000	Rogers Communications Inc 4% 13/3/2024	933.555	0,07
USD 200.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 3% 20/1/2031	201.262	0,01	CAD 3.290.000	Rogers Communications Inc 6,56% 22/3/2041	3.479.852	0,24
USD 250.000	China Huadian Overseas Development Management Co Ltd FRN 29/5/2024 (Perpetual)	263.285	0,02	CAD 1.370.000	TELUS Corp 4,4% 29/1/2046	1.171.909	0,08
USD 200.000	Chinalco Capital Holdings Ltd FRN 11/9/2024 (Perpetual)	209.552	0,02	CAD 710.000	TELUS Corp 4,4% 29/1/2046	607.340	0,04
USD 200.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21/4/2022	203.424	0,01	CAD 2.800.000	TELUS Corp 4,7% 6/3/2048	2.512.677	0,18
USD 200.000	Coastal Emerald Ltd FRN 1/8/2024 (Perpetual)	202.894	0,01	CAD 1.120.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,18% 3/7/2048	923.369	0,06
USD 200.000	Easy Tactic Ltd 5,875% 13/2/2023	151.500	0,01	CAD 3.000.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,33% 16/9/2047	2.528.808	0,18
USD 200.000	Easy Tactic Ltd 11,75% 2/8/2023	156.500	0,01			19.550.844	1,37
USD 380.000	Elect Global Investments Ltd FRN 3/6/2025 (Perpetual)	393.291	0,03	Îles Caïmans			
USD 200.000	Fortune Star BVI Ltd 5% 18/5/2026	203.250	0,01	USD 200.000	21Vianet Group Inc 7,875% 15/10/2021	199.906	0,01
USD 265.000	Fortune Star BVI Ltd 5,95% 19/10/2025	277.624	0,02	USD 250.000	AAC Technologies Holdings Inc 2,625% 2/6/2026	253.318	0,02
USD 200.000	Fortune Star BVI Ltd 6,85% 2/7/2024	213.250	0,02	USD 200.000	ABQ Finance Ltd 2% 6/7/2026	200.500	0,01
USD 200.000	GTL Trade Finance Inc 7,25% 16/4/2044*	285.826	0,02	USD 200.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 25/5/2025 (Perpetual)	197.923	0,01
USD 264.000	GTL Trade Finance Inc / Gerdau Holdings Inc 5,893% 29/4/2024	295.917	0,02	USD 200.000	Agile Group Holdings Ltd 5,75% 2/1/2025	201.008	0,01
USD 360.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,75% 27/4/2027	356.400	0,03	USD 1.300.000	Alibaba Group Holding Ltd 2,125% 9/2/2031*	1.278.862	0,09
				USD 700.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,25% 9/2/2061	680.866	0,05
				USD 466.000	Alibaba Group Holding Ltd 4,4% 6/12/2057	558.410	0,04
				USD 4.000.000	Baidu Inc 2,375% 23/8/2031	3.976.261	0,28
				USD 1.000.000	Baidu Inc 3,875% 29/9/2023*	1.060.648	0,07

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3,125% 16/7/2025	199.750	0,01				
USD 370.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3,5% 8/3/2026	371.497	0,03				
		1.965.941	0,14				
Danemark							
EUR 3.075.000	Danske Bank A/S FRN 15/5/2031	3.666.746	0,26				
Finlande							
EUR 1.729.000	Kojamo Oyj 0,875% 28/5/2029*	2.084.346	0,15				
EUR 1.000.000	Neste Oyj 0,75% 25/3/2028*	1.194.501	0,08				
		3.278.847	0,23				
France							
USD 1.100.000	AXA SA '144A' FRN 14/12/2036 (Perpetual)*	1.547.001	0,11				
GBP 1.700.000	BNP Paribas SA FRN 24/5/2031	2.374.656	0,17				
USD 2.468.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 19/4/2032	2.557.474	0,18				
EUR 2.000.000	BNP Paribas SA 0,5% 19/1/2030	2.359.927	0,17				
USD 1.600.000	BNP Paribas SA '144A' 4,625% 13/3/2027	1.812.297	0,13				
USD 2.900.000	BPCE SA '144A' FRN 6/10/2026	2.915.466	0,20				
EUR 800.000	BPCE SA 0,625% 28/4/2025	971.790	0,07				
USD 3.000.000	BPCE SA '144A' 5,7% 22/10/2023	3.301.103	0,23				
GBP 900.000	CNP Assurances FRN 30/9/2041	1.247.448	0,09				
EUR 600.000	Credit Agricole Assurances SA 2% 17/7/2030	756.872	0,05				
GBP 1.700.000	Credit Agricole SA FRN 9/12/2031	2.359.778	0,17				
EUR 2.700.000	Credit Agricole SA 0,375% 20/4/2028	3.192.984	0,22				
EUR 700.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2025 (Perpetual)	929.475	0,07				
EUR 1.200.000	Electricite de France SA FRN 22/1/2026 (Perpetual)	1.605.446	0,11				
EUR 1.600.000	Engie SA FRN 2/1/2031 (Perpetual)	1.927.292	0,13				
EUR 1.700.000	Faurecia SE 3,75% 15/6/2028	2.122.944	0,15				
EUR 900.000	La Poste SA FRN 29/10/2025 (Perpetual)	1.131.616	0,08				
EUR 1.600.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal FRN 21/6/2052	1.943.217	0,14				
USD 497.000	Orange SA 9% 1/3/2031	786.780	0,05				
EUR 2.100.000	Societe Generale SA FRN 12/6/2029*	2.461.896	0,17				
EUR 4.000.000	Societe Generale SA FRN 24/11/2030*	4.769.751	0,33				
USD 5.990.000	Societe Generale SA '144A' FRN 9/6/2032	6.124.349	0,43				
USD 1.300.000	Societe Generale SA 4,25% 19/8/2026	1.428.490	0,10				
EUR 1.200.000	Thales SA 0,75% 23/1/2025	1.458.813	0,10				
EUR 2.450.000	TotalEnergies SE FRN 25/10/2027 (Perpetual)	2.948.413	0,21				
EUR 1.029.000	TotalEnergies SE FRN 4/6/2030 (Perpetual)	1.244.113	0,09				
EUR 1.000.000	Veolia Environnement SA FRN 20/1/2026 (Perpetual)	1.219.337	0,09				
GBP 380.000	WPP Finance SA 3,75% 19/5/2032	609.676	0,04				
		58.108.404	4,08				
				Allemagne			
EUR 1.300.000	alstria office REIT-AG 1,5% 23/6/2026*	1.610.139	0,11				
EUR 1.093.000	Bayer AG FRN 1/7/2074	1.360.194	0,10				
EUR 2.300.000	Bayer AG FRN 2/4/2075	2.757.172	0,19				
EUR 1.300.000	Bayer AG FRN 12/11/2079	1.552.859	0,11				
EUR 800.000	Bayer AG FRN 12/11/2079	987.625	0,07				
EUR 1.100.000	Bayer AG 0,75% 6/1/2027	1.334.722	0,09				
EUR 2.500.000	Bayer AG 1,375% 6/7/2032	3.075.257	0,22				
EUR 1.400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075	1.718.527	0,12				
EUR 1.500.000	Deutsche Bahn Finance GMBH FRN 22/1/2025 (Perpetual)	1.787.734	0,13				
EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH FRN 18/7/2029 (Perpetual)	122.418	0,01				
EUR 800.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2,2% 9/5/2029	1.023.744	0,07				
EUR 1.680.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	2.005.302	0,14				
EUR 1.600.000	Volkswagen Bank GmbH 1,25% 10/6/2024	1.959.831	0,14				
EUR 2.000.000	Volkswagen Financial Services AG 3% 6/4/2025	2.614.342	0,18				
EUR 3.140.000	Volkswagen Leasing GmbH 0,625% 19/7/2029	3.744.589	0,26				
EUR 1.900.000	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/2/2023	2.286.367	0,16				
EUR 1.100.000	Vonovia SE 0,625% 14/12/2029	1.319.472	0,09				
EUR 2.400.000	Vonovia SE 1% 16/6/2033	2.889.888	0,20				
EUR 700.000	Vonovia SE 1,5% 14/6/2041	848.032	0,06				
EUR 1.200.000	ZF Finance GmbH 3% 21/9/2025	1.517.639	0,11				
EUR 1.400.000	ZF Finance GmbH 3,75% 21/9/2028	1.841.453	0,13				
		38.357.306	2,69				
				Hong Kong			
USD 350.000	Bank of Communications Hong Kong Ltd FRN 8/7/2031	349.531	0,03				
USD 250.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)	267.322	0,02				
USD 575.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 29/5/2030	607.930	0,04				
USD 280.000	GLP China Holdings Ltd 2,95% 29/3/2026	283.314	0,02				
USD 400.000	Lenovo Group Ltd 3,421% 2/11/2030	422.275	0,03				
USD 200.000	Ping'an Real Estate Capital Ltd 2,75% 29/7/2024	198.591	0,01				
USD 240.000	Shangrao Investment Holdings International Co Ltd 4,3% 16/1/2023	246.266	0,02				
USD 200.000	Wanda Group Overseas Ltd 7,5% 24/7/2022	194.636	0,01				
USD 200.000	Xiaomi Best Time International Ltd 2,875% 14/7/2031	201.615	0,01				
USD 400.000	Yango Justice International Ltd 9,25% 15/4/2023	378.332	0,03				
USD 200.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,8% 27/2/2024	209.572	0,02				
		3.359.384	0,24				
				Inde			
USD 400.000	Adani Electricity Mumbai Ltd 3,949% 12/2/2030	406.882	0,03				
USD 200.000	Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampuja Solar Energy 6,25% 10/12/2024	218.207	0,02				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 458.150	Adani Transmission Ltd 4,25% 21/5/2036	473.885	0,03				
USD 255.000	Bharti Airtel Ltd 3,25% 3/6/2031	259.123	0,02				
USD 1.400.000	Bharti Airtel Ltd '144A' 3,25% 3/6/2031	1.422.638	0,10				
USD 200.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 5,375% 10/4/2024	206.222	0,01				
USD 200.000	HDFC Bank Ltd FRN 25/8/2026 (Perpetual)	200.300	0,01				
USD 200.000	Manappuram Finance Ltd 5,9% 13/1/2023	206.981	0,01				
USD 200.000	Muthoot Finance Ltd 4,4% 2/9/2023	205.309	0,01				
USD 360.000	Oil India Ltd 5,125% 4/2/2029	409.276	0,03				
USD 400.000	Power Finance Corp Ltd 3,9% 16/9/2029	415.829	0,03				
USD 200.000	Power Finance Corp Ltd 4,5% 18/6/2029	215.647	0,02				
USD 205.000	REC Ltd 2,25% 1/9/2026	202.831	0,01				
USD 200.000	REC Ltd 3,875% 7/7/2027	212.662	0,02				
USD 800.000	Reliance Industries Ltd 4,125% 28/1/2025	874.166	0,06				
USD 400.000	Reliance Industries Ltd 4,875% 10/2/2045	508.732	0,04				
USD 200.000	ReNew Power Pvt Ltd 5,875% 5/3/2027	212.728	0,02				
USD 400.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,1% 16/7/2023	409.000	0,03				
USD 200.000	Summit Digital Infrastructure Pvt Ltd 2,875% 12/8/2031	196.295	0,01				
		7.256.713	0,51				
	Indonésie						
USD 300.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3,75% 30/3/2026	309.750	0,02				
USD 200.000	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 4,2% 23/1/2025	205.250	0,01				
USD 200.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3,398% 9/6/2031	210.125	0,02				
USD 240.000	Pertamina Persero PT 4,175% 21/1/2050	252.019	0,02				
USD 290.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3,875% 17/7/2029*	312.432	0,02				
		1.289.576	0,09				
	Irlande						
EUR 2.000.000	Abbott Ireland Financing DAC 1,5% 27/9/2026	2.550.048	0,18				
USD 2.900.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6,5% 15/7/2025	3.385.609	0,24				
EUR 1.500.000	AIB Group Plc FRN 30/5/2031	1.906.990	0,13				
USD 2.400.000	Aon Plc 4,45% 24/5/2043	2.939.383	0,21				
GBP 2.000.000	Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027	2.800.645	0,20				
EUR 530.000	CCEP Finance Ireland DAC 1,5% 6/5/2041	652.951	0,05				
USD 500.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN 24/6/2046	583.270	0,04				
EUR 6.105.000	GAS Networks Ireland 0,125% 4/12/2024	7.295.280	0,51				
USD 6.200.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3,373% 15/11/2025	6.781.237	0,47				
		28.895.413	2,03				
					Italie		
EUR 1.300.000	Assicurazioni Generali SpA 1,713% 30/6/2032*	1.560.645	0,11				
EUR 1.900.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,625% 12/6/2023	2.296.263	0,16				
EUR 2.000.000	Banco BPM SpA FRN 1/10/2029	2.515.529	0,18				
EUR 1.570.000	Eni SpA FRN 11/2/2030 (Perpetual)	1.904.613	0,13				
EUR 2.600.000	Eni SpA 3,625% 29/1/2029	3.825.700	0,27				
USD 2.455.000	Eni SpA '144A' 4% 12/9/2023	2.613.402	0,18				
USD 1.000.000	Eni SpA '144A' 4,25% 9/5/2029	1.150.660	0,08				
USD 235.000	Eni SpA '144A' 4,75% 12/9/2028	276.984	0,02				
EUR 790.000	FCA Bank SpA/Ireland 0,5% 18/9/2023	944.903	0,07				
EUR 4.160.000	Guala Closures SpA 3,25% 15/6/2028	4.944.850	0,35				
EUR 1.900.000	Intesa Sanpaolo SpA 1,35% 24/2/2031	2.273.731	0,16				
EUR 700.000	Intesa Sanpaolo SpA 2,925% 14/10/2030	897.581	0,06				
USD 2.480.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 4,198% 1/6/2032	2.552.513	0,18				
EUR 2.900.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 2,375% 22/12/2030	3.475.540	0,24				
EUR 5.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,7% 1/9/2051	5.934.999	0,42				
EUR 4.700.000	Snam SpA 0,875% 25/10/2026	5.790.213	0,41				
USD 1.800.000	UniCredit SpA '144A' FRN 3/6/2032*	1.838.987	0,13				
USD 2.000.000	UniCredit SpA '144A' 6,572% 14/1/2022	2.043.089	0,14				
		46.840.202	3,29				
	Japon						
EUR 670.000	Asahi Group Holdings Ltd 0,155% 23/10/2024	799.654	0,06				
EUR 660.000	Asahi Group Holdings Ltd 0,336% 19/4/2027	790.571	0,05				
USD 550.000	Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)	592.625	0,04				
USD 5.400.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 22/5/2027	5.358.535	0,38				
EUR 470.000	Nissan Motor Co Ltd 1,94% 15/9/2023	578.098	0,04				
USD 2.385.000	Nissan Motor Co Ltd '144A' 3,043% 15/9/2023	2.485.561	0,17				
EUR 1.341.000	Nissan Motor Co Ltd 3,201% 17/9/2028*	1.806.509	0,13				
USD 2.570.000	Nissan Motor Co Ltd '144A' 4,345% 17/9/2027	2.855.853	0,20				
USD 3.155.000	Nissan Motor Co Ltd '144A' 4,345% 17/9/2027	3.505.920	0,25				
USD 1.300.000	Nissan Motor Co Ltd '144A' 4,81% 17/9/2030	1.477.708	0,10				
EUR 1.900.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2% 9/7/2040	2.473.793	0,17				
		22.724.827	1,59				
	Jersey						
USD 630.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2,16% 31/3/2034	631.732	0,04				
USD 525.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2,94% 30/9/2040	534.844	0,04				
GBP 2.005.000	Glencore Finance Europe Ltd 3,125% 26/3/2026	2.959.236	0,21				
EUR 3.130.000	Heathrow Funding Ltd 1,5% 12/10/2025	3.882.179	0,27				

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

Global Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 290.000	Heathrow Funding Ltd 1,5% 11/2/2030	358.435	0,03	EUR 1.800.000	Mexico Government International Bond 1,45% 25/10/2033	2.053.807	0,15
GBP 2.350.000	Heathrow Funding Ltd 2,625% 16/3/2028	3.284.578	0,23			8.718.068	0,61
		11.651.004	0,82				
	Koweït				Pays-Bas		
USD 525.000	Burgan Bank SAK FRN 15/12/2031	488.578	0,03	USD 3.000.000	ABN AMRO Bank NV FRN 27/3/2028	3.147.060	0,22
	Luxembourg			USD 1.400.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd FRN 15/8/2050	1.601.250	0,11
EUR 1.250.000	ArcelorMittal SA 3,125% 14/1/2022	1.497.043	0,11	EUR 2.270.000	Conti-Gummi Finance BV 1,125% 25/9/2024	2.776.920	0,19
EUR 200.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,632% 4/6/2023	239.806	0,02	GBP 300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2,25% 13/4/2029	438.941	0,03
EUR 1.110.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,336% 13/8/2041	1.291.877	0,09	EUR 2.355.000	Digital Dutch Finco BV 0,625% 15/7/2025	2.852.103	0,20
EUR 2.300.000	Fiat Chrysler Finance Europe SENC 4,75% 15/7/2022	2.837.966	0,20	GBP 860.000	E.ON International Finance BV 6,375% 7/6/2032	1.701.738	0,12
EUR 1.500.000	GELF Bond Issuer I SA 1,125% 18/7/2029	1.858.926	0,13	EUR 1.750.000	Enel Finance International NV 0,5% 17/6/2030	2.096.295	0,15
EUR 2.235.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2,5% 9/10/2024	2.852.752	0,20	GBP 4.000.000	Enel Finance International NV 5,625% 14/8/2024	6.305.599	0,44
EUR 3.226.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2,375% 9/4/2025	4.144.479	0,29	USD 250.000	Greenko Dutch BV 3,85% 29/3/2026	255.969	0,02
EUR 100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,375% 15/10/2040	122.799	0,01	EUR 705.000	Heineken NV 1,75% 7/5/2040	919.152	0,06
EUR 800.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 2/7/2039	1.015.966	0,07	EUR 700.000	Iberdrola International BV FRN 28/1/2029 (Perpetual)	866.779	0,06
EUR 1.900.000	Repsol Europe Finance Sarl 0,875% 6/7/2033*	2.299.510	0,16	EUR 1.400.000	ING Groep NV FRN 3/9/2025	1.662.792	0,12
EUR 1.350.000	SELP Finance Sarl 0,875% 27/5/2029	1.623.303	0,11	USD 6.680.000	ING Groep NV FRN 22/3/2028*	7.036.190	0,49
EUR 2.565.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)	3.320.942	0,23	USD 2.000.000	Lukoil International Finance BV 4,75% 2/11/2026	2.248.590	0,16
EUR 1.880.000	SES SA FRN 27/5/2026 (Perpetual)	2.260.689	0,16	USD 200.000	MDGH - GMTN BV 2,875% 21/5/2030	212.509	0,02
EUR 900.000	Traton Finance Luxembourg SA 14/6/2024 (Zero Coupon)	1.068.166	0,07	USD 250.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5,125% 7/5/2029	251.416	0,02
		26.434.224	1,85	EUR 900.000	NN Group NV FRN 8/4/2044	1.183.472	0,08
	Malaisie			EUR 3.100.000	Nobel Bidco BV 3,125% 15/6/2028	3.669.103	0,26
USD 665.000	Dua Capital Ltd 2,78% 11/5/2031	671.045	0,05	USD 620.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,875% 1/3/2024	678.368	0,05
	Maurice			USD 755.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,15% 1/5/2027	811.965	0,06
USD 250.000	Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4,25% 25/3/2027	254.063	0,02	USD 1.320.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,4% 1/5/2030	1.451.564	0,10
USD 400.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5,95% 29/7/2026	428.368	0,03	USD 666.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 4,3% 18/6/2029	766.546	0,05
USD 250.000	India Green Energy Holdings 5,375% 29/4/2024	263.437	0,02	EUR 1.900.000	Redexis Gas Finance BV 1,875% 28/5/2025	2.387.900	0,17
USD 400.000	Network i2i Ltd FRN 15/1/2025 (Perpetual)	427.985	0,03	USD 200.000	SABIC Capital I BV 2,15% 14/9/2030	197.500	0,01
USD 200.000	UPL Corp Ltd 4,625% 16/6/2030	216.080	0,01	USD 403.000	Shell International Finance BV 4,375% 11/5/2045	504.059	0,04
		1.589.933	0,11	USD 100.000	Shell International Finance BV 6,375% 15/12/2038	148.644	0,01
	Mexique			USD 400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,7% 11/3/2028	404.885	0,03
USD 1.274.000	America Movil SAB de CV 6,125% 30/3/2040	1.839.987	0,13	USD 5.445.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 1,7% 11/3/2028	5.511.504	0,39
USD 939.000	BBVA Bancomer SA/Texas 4,375% 10/4/2024	1.020.874	0,07	EUR 5.130.000	Stellantis NV 1,25% 20/6/2033	6.109.412	0,43
USD 2.545.000	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV '144A' 3,625% 13/5/2031*	2.616.578	0,18	EUR 1.170.000	Stellantis NV 3,375% 7/7/2023	1.462.925	0,10
EUR 1.000.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1% 28/5/2033	1.186.822	0,08	EUR 1.100.000	Syngenta Finance NV 1,25% 10/9/2027	1.329.472	0,09
				EUR 2.100.000	Syngenta Finance NV 3,375% 16/4/2026	2.750.376	0,19

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 290.000	Syngenta Finance NV '144A' 5,182% 24/4/2028	332.490	0,02	USD 490.000	Tongyang Life Insurance Co Ltd FRN 22/9/2025 (Perpetual)	514.806	0,04
EUR 8.000.000	Telefonica Europe BV FRN 4/9/2023 (Perpetual)	9.796.416	0,69	USD 200.000	Woori Bank FRN 4/10/2024 (Perpetual)	208.574	0,01
EUR 2.310.000	Upjohn Finance BV 1,023% 23/6/2024	2.812.158	0,20			1.320.996	0,09
GBP 1.200.000	Volkswagen Financial Services NV 1,625% 10/2/2024	1.688.020	0,12	Espagne			
EUR 2.000.000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/12/2022 (Perpetual)	2.436.995	0,17	EUR 2.900.000	Amadeus IT Group SA 0,875% 18/9/2023*	3.492.925	0,25
EUR 800.000	Volkswagen International Finance NV FRN 17/6/2029 (Perpetual)	1.067.143	0,07	EUR 3.500.000	Banco de Sabadell SA FRN 7/11/2025	4.194.700	0,29
EUR 6.900.000	Wintershall Dea Finance 2 BV FRN 20/4/2026 (Perpetual)	8.087.495	0,57	EUR 1.500.000	Banco Santander SA 0,625% 24/6/2029	1.791.237	0,13
		89.961.715	6,31	EUR 1.840.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3,5% 30/4/2028*	2.159.113	0,15
Nouvelle-Zélande				EUR 1.900.000	Merlin Properties Socimi SA 1,375% 1/6/2030*	2.280.099	0,16
EUR 500.000	Chorus Ltd 0,875% 5/12/2026	612.296	0,04	USD 2.500.000	Telefonica Emisiones SA 4,103% 8/3/2027	2.827.192	0,20
EUR 7.223.000	Chorus Ltd 1,125% 18/10/2023*	8.766.663	0,62	USD 800.000	Telefonica Emisiones SA 5,213% 8/3/2047	1.012.307	0,07
		9.378.959	0,66	GBP 800.000	Telefonica Emisiones SA 5,375% 2/2/2026	1.303.008	0,09
Norvège						19.060.581	1,34
USD 1.700.000	Aker BP ASA '144A' 3,75% 15/1/2030	1.842.291	0,13	Suède			
Pérou				EUR 2.500.000	Swedbank AB FRN 18/9/2028	3.042.773	0,21
USD 900.000	Banco de Credito del Peru 4,25% 1/4/2023	941.310	0,07	Suisse			
Philippines				USD 50.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 1/4/2031	56.921	0,00
USD 230.000	Globe Telecom Inc 2,5% 23/7/2030	223.145	0,01	USD 3.400.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 1/4/2031	3.870.648	0,27
USD 250.000	Rizal Commercial Banking Corp FRN 27/8/2025 (Perpetual)	265.534	0,02	USD 3.200.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 14/5/2032	3.346.063	0,24
		488.679	0,03	EUR 840.000	Credit Suisse Group AG 0,625% 18/1/2033	943.689	0,07
Qatar				USD 7.000.000	UBS AG 5,125% 15/5/2024	7.696.360	0,54
USD 2.713.000	Qatar Petroleum '144A' 2,25% 12/7/2031	2.740.130	0,19	USD 2.500.000	UBS Group AG FRN 31/1/2024 (Perpetual)*	2.742.637	0,19
USD 200.000	Qatar Petroleum 3,125% 12/7/2041	206.375	0,01			18.656.318	1,31
USD 200.000	Qatar Petroleum 3,3% 12/7/2051	207.000	0,02	Thaïlande			
		3.153.505	0,22	USD 200.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 23/9/2025 (Perpetual)	209.741	0,02
Arabie Saoudite				USD 200.000	GC Treasury Center Co Ltd 2,98% 18/3/2031	205.608	0,01
USD 200.000	Arab National Bank FRN 28/10/2030	206.000	0,01	USD 200.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 14/10/2025 (Perpetual)	211.545	0,02
USD 200.000	Saudi Government International Bond 3,25% 22/10/2030	217.772	0,02	USD 200.000	Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands FRN 25/3/2026 (Perpetual)	202.252	0,01
		423.772	0,03	USD 200.000	TMBThanachart Bank PCL FRN 2/12/2024 (Perpetual)	203.376	0,01
Singapour						1.032.522	0,07
USD 200.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5,95% 31/7/2024	218.199	0,02	Émirats arabes unis			
USD 200.000	GLP Pte Ltd FRN 17/5/2026 (Perpetual)	198.948	0,01	USD 200.000	Abu Dhabi Ports Co PJSC 2,5% 6/5/2031	206.125	0,01
USD 421.449	LLPL Capital Pte Ltd 6,875% 4/2/2039	496.222	0,03	USD 250.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3,4% 7/6/2051	266.250	0,02
USD 200.000	LMIRT Capital Pte Ltd 7,25% 19/6/2024	209.722	0,01			472.375	0,03
USD 200.000	Medco Oak Tree Pte Ltd 7,375% 14/5/2026	215.500	0,02	Royaume-Uni			
		1.338.591	0,09	EUR 150.000	Arcor UK Finance Plc 1,125% 23/6/2027	186.494	0,01
Corée du Sud				USD 1.310.000	Anglo American Capital Plc '144A' 2,25% 17/3/2028	1.328.782	0,09
USD 330.000	Kookmin Bank FRN 2/7/2024 (Perpetual)	349.346	0,02	USD 1.900.000	Antofagasta Plc '144A' 2,375% 14/10/2030	1.843.000	0,13
USD 250.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 12/5/2026 (Perpetual)	248.270	0,02	USD 800.000	AstraZeneca Plc 4% 17/1/2029	925.073	0,07

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 1.800.000	American International Group Inc 3,9% 1/4/2026	2.001.346	0,14	USD 1.400.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4,7% 15/7/2064	1.691.144	0,12
USD 900.000	American International Group Inc 4,75% 1/4/2048	1.178.059	0,08	USD 400.000	Boeing Co/The 3,55% 1/3/2038	413.966	0,03
USD 562.000	American International Group Inc 4,8% 10/7/2045	729.197	0,05	USD 8.000.000	Boeing Co/The 4,875% 1/5/2025	8.951.090	0,63
EUR 3.181.000	American Tower Corp 0,5% 15/1/2028	3.778.329	0,26	USD 1.300.000	Boeing Co/The 5,93% 1/5/2060	1.811.298	0,13
EUR 2.000.000	American Tower Corp 0,875% 21/5/2029	2.418.101	0,17	EUR 2.640.000	Booking Holdings Inc 0,1% 8/3/2025	3.142.573	0,22
USD 1.033.000	American Tower Corp 2,4% 15/3/2025	1.079.328	0,08	EUR 2.250.000	BorgWarner Inc 1% 19/5/2031	2.715.907	0,19
USD 1.500.000	American Tower Corp 3,375% 15/5/2024	1.600.954	0,11	USD 2.300.000	Boston Properties LP 2,55% 1/4/2032	2.333.273	0,16
USD 1.000.000	American Water Capital Corp 3,45% 1/5/2050	1.103.294	0,08	USD 535.000	BP Capital Markets America Inc 3,379% 8/2/2061	560.223	0,04
CAD 4.500.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,32% 15/5/2047	3.874.906	0,27	USD 740.000	Bristol-Myers Squibb Co 3,4% 26/7/2029	833.621	0,06
USD 4.729.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,55% 23/1/2049	6.636.077	0,47	USD 985.000	Bristol-Myers Squibb Co 3,9% 20/2/2028	1.129.353	0,08
USD 3.513.000	Anthem Inc 2,25% 15/5/2030	3.587.002	0,25	USD 1.080.000	Bristol-Myers Squibb Co 4,25% 26/10/2049	1.381.545	0,10
USD 667.000	Anthem Inc 4,625% 15/5/2042	836.622	0,06	USD 7.079.000	Broadcom Inc 5% 15/4/2030	8.400.576	0,59
USD 4.600.000	Apple Inc 2,85% 5/8/2061	4.643.531	0,33	USD 1.000.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,15% 15/12/2048	1.251.199	0,09
USD 910.000	Apple Inc 3,45% 9/2/2045	1.035.488	0,07	USD 1.000.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,9% 1/4/2044	1.345.358	0,09
USD 449.000	Apple Inc 3,85% 4/8/2046	539.673	0,04	USD 725.000	Cameron LNG LLC '144A' 3,701% 15/1/2039	819.784	0,06
USD 4.162.000	Apple Inc 4,65% 23/2/2046	5.580.824	0,39	EUR 2.000.000	Capital One Financial Corp 1,65% 12/6/2029	2.536.954	0,18
USD 350.000	Applied Materials Inc 2,75% 1/6/2050	353.582	0,02	USD 933.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,75% 15/2/2028	1.032.045	0,07
USD 3.728.000	Ares Capital Corp 3,875% 15/1/2026	4.012.554	0,28	USD 1.630.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047	2.009.523	0,14
EUR 1.300.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3% 1/9/2029	1.549.408	0,11	USD 4.062.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035	5.443.198	0,38
USD 210.000	Arthur J Gallagher & Co 3,5% 20/5/2051	229.318	0,02	USD 1.181.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045	1.655.019	0,12
USD 130.000	Astrazeneca Finance LLC 2,25% 28/5/2031	134.432	0,01	USD 1.155.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025	1.312.819	0,09
EUR 200.000	AT&T Inc 2,45% 15/3/2035	272.022	0,02	USD 1.255.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/6/2024	1.424.358	0,10
EUR 700.000	AT&T Inc 2,6% 19/5/2038	963.571	0,07	EUR 1.880.000	Chubb INA Holdings Inc 1,4% 15/6/2031	2.413.357	0,17
CAD 3.000.000	AT&T Inc 2,85% 25/5/2024	2.476.104	0,17	USD 530.000	Cigna Corp 3,4% 15/3/2050	566.898	0,04
EUR 1.310.000	AT&T Inc 3,15% 4/9/2036	1.915.259	0,13	USD 1.900.000	Cigna Corp 4,375% 15/10/2028	2.221.183	0,16
USD 700.000	AT&T Inc 3,5% 1/2/2061	698.498	0,05	USD 1.777.000	Cigna Corp 4,5% 25/2/2026	2.015.522	0,14
USD 2.050.000	AT&T Inc 4,5% 15/5/2035	2.438.946	0,17	USD 1.300.000	Cigna Corp 4,9% 15/12/2048	1.711.535	0,12
USD 3.063.000	AT&T Inc 4,5% 9/3/2048	3.661.631	0,26	USD 280.000	Cimarex Energy Co 4,375% 15/3/2029	319.014	0,02
USD 2.759.000	AT&T Inc 4,85% 1/3/2039	3.392.282	0,24	USD 1.000.000	Citigroup Inc FRN 10/12/2025 (Perpetual)	1.040.000	0,07
CAD 1.000.000	AT&T Inc 5,1% 25/11/2048	933.826	0,07	USD 2.500.000	Citigroup Inc FRN 18/2/2026 (Perpetual)	2.575.000	0,18
USD 1.700.000	Athene Global Funding '144A' 2,55% 19/11/2030	1.740.104	0,12	USD 9.360.000	Citigroup Inc FRN 31/3/2031	10.982.631	0,77
USD 1.700.000	Avery Dennison Corp 2,25% 15/2/2032	1.707.521	0,12	USD 1.800.000	Citigroup Inc 6,675% 13/9/2043	2.816.580	0,20
USD 1.000.000	Baltimore Gas and Electric Co 3,5% 15/8/2046	1.124.039	0,08	USD 1.840.000	CNH Industrial Capital LLC 1,45% 15/7/2026	1.839.909	0,13
USD 7.400.000	Bank of America Corp FRN 20/12/2028	8.132.892	0,57	USD 950.000	CNH Industrial Capital LLC 1,45% 15/7/2026	949.953	0,07
USD 4.726.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2029	5.445.303	0,38	EUR 1.006.000	Comcast Corp 1,25% 20/2/2040	1.242.579	0,09
USD 2.000.000	Bank of America Corp FRN 22/4/2032	2.085.486	0,15	GBP 500.000	Comcast Corp 1,5% 20/2/2029	698.814	0,05
USD 3.000.000	Bank of America Corp FRN 23/4/2040	3.546.804	0,25				
USD 2.200.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2052	2.232.329	0,16				
USD 1.300.000	Bank of America Corp 4,75% 21/4/2045	1.656.948	0,12				
EUR 4.273.000	BAT Capital Corp 1,125% 16/11/2023	5.171.628	0,36				
USD 3.200.000	BAT Capital Corp 2,259% 25/3/2028	3.214.191	0,23				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 6.594.000	Comcast Corp '144A' 2,887% 1/11/2051	6.620.065	0,46	USD 1.055.000	Energy Transfer LP 4,25% 15/3/2023	1.103.259	0,08
USD 3.666.000	Comcast Corp '144A' 2,937% 1/11/2056	3.662.177	0,26	USD 800.000	Energy Transfer LP 4,95% 15/1/2043	888.624	0,06
USD 183.000	Comcast Corp 3,4% 1/4/2030	203.747	0,01	USD 1.100.000	Energy Transfer LP 6% 15/6/2048	1.408.844	0,10
USD 747.000	CommonSpirit Health 2,782% 1/10/2030	783.494	0,05	USD 860.000	Energy Transfer LP 6,1% 15/2/2042	1.085.845	0,08
USD 250.000	CommonSpirit Health 3,91% 1/10/2050	281.748	0,02	USD 1.816.000	Energy Transfer LP 6,25% 15/4/2049	2.416.501	0,17
USD 226.000	ConocoPhillips 3,75% 1/10/2027	254.229	0,02	USD 500.000	Entergy Corp 2,95% 1/9/2026	536.907	0,04
USD 500.000	ConocoPhillips 4,875% 1/10/2047	664.475	0,05	USD 275.000	Enterprise Products Operating LLC 3,95% 15/2/2027	308.084	0,02
USD 480.000	Consumers Energy Co 3,1% 15/8/2050	516.501	0,04	USD 2.020.000	Enterprise Products Operating LLC 3,95% 31/1/2060	2.261.166	0,16
USD 2.000.000	Cox Communications Inc '144A' 2,6% 15/6/2031	2.054.474	0,14	USD 1.210.000	Enterprise Products Operating LLC 4,45% 15/2/2043	1.429.706	0,10
USD 2.700.000	Crown Castle International Corp 4,15% 1/7/2050	3.141.151	0,22	USD 200.000	Enterprise Products Operating LLC 4,9% 15/5/2046	250.615	0,02
USD 100.000	CSX Corp 3,8% 1/11/2046	115.668	0,01	USD 500.000	EOG Resources Inc 4,95% 15/4/2050	677.374	0,05
USD 100.000	CSX Corp 3,8% 15/4/2050	116.796	0,01	USD 1.890.000	Equinix Inc 2,15% 15/7/2030	1.888.453	0,13
USD 1.595.000	CVS Health Corp 1,3% 21/8/2027	1.581.697	0,11	USD 4.000.000	Exelon Corp 3,4% 15/4/2026	4.364.318	0,31
USD 195.000	CVS Health Corp 4,3% 25/3/2028	225.114	0,02	USD 2.300.000	Exelon Corp 4,05% 15/4/2030	2.643.255	0,19
USD 3.300.000	CVS Health Corp 4,78% 25/3/2038	4.121.040	0,29	EUR 349.000	Expedia Group Inc 2,5% 3/6/2022	417.989	0,03
USD 495.000	CVS Health Corp 5,05% 25/3/2048	659.594	0,05	USD 401.000	Expedia Group Inc 3,25% 15/2/2030	416.418	0,03
USD 2.400.000	CVS Health Corp 5,125% 20/7/2045	3.184.851	0,22	USD 935.000	Expedia Group Inc 3,8% 15/2/2028	1.011.514	0,07
USD 1.500.000	Dell International LLC / EMC Corp 6,1% 15/7/2027	1.851.111	0,13	EUR 1.700.000	Exxon Mobil Corp 1,408% 26/6/2039	2.005.717	0,14
USD 447.000	Dell International LLC / EMC Corp 8,1% 15/7/2036	686.648	0,05	EUR 1.750.000	FedEx Corp 0,45% 4/5/2029	2.093.191	0,15
USD 150.000	Dell International LLC / EMC Corp 8,35% 15/7/2046	247.963	0,02	USD 885.000	FedEx Corp 4,75% 15/11/2045	1.121.620	0,08
USD 2.825.000	Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3,204% 25/4/2024	3.003.828	0,21	USD 700.000	FedEx Corp 5,1% 15/1/2044	920.954	0,06
USD 711.000	Devon Energy Corp 4,75% 15/5/2042	812.967	0,06	EUR 1.200.000	Fiserv Inc 1,625% 1/7/2030	1.548.798	0,11
USD 2.465.000	Diamondback Energy Inc 2,875% 1/12/2024	2.592.183	0,18	USD 840.000	Florida Gas Transmission Co LLC '144A' 2,55% 1/7/2030	864.556	0,06
USD 630.000	Diamondback Energy Inc 3,125% 24/3/2031	657.685	0,05	USD 640.000	Florida Power & Light Co 3,7% 1/12/2047	769.081	0,05
USD 1.130.000	Diamondback Energy Inc 3,25% 1/12/2026	1.211.548	0,08	USD 1.180.000	Florida Power & Light Co 5,95% 1/2/2038	1.725.209	0,12
USD 3.700.000	Diamondback Energy Inc 3,5% 1/12/2029	3.991.883	0,28	USD 520.000	Ford Foundation/The 2,415% 1/6/2050	514.976	0,04
USD 1.615.000	Dominion Energy Inc 2,25% 15/8/2031	1.634.200	0,11	USD 4.280.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 12/10/2021	4.280.199	0,30
USD 2.000.000	DTE Electric Co 3,7% 1/6/2046	2.323.231	0,16	USD 1.800.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,664% 8/9/2024	1.876.752	0,13
USD 1.680.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,75% 1/6/2045	1.947.108	0,14	USD 1.965.000	Fox Corp 3,05% 7/4/2025	2.103.996	0,15
USD 500.000	Duke Energy Carolinas LLC 4% 30/9/2042	592.566	0,04	USD 4.000.000	Freeport-McMoRan Inc 4,375% 1/8/2028	4.240.660	0,30
USD 1.530.000	Duke Energy Florida LLC 3,4% 1/10/2046	1.696.840	0,12	USD 1.020.000	Freeport-McMoRan Inc 4,625% 1/8/2030	1.124.550	0,08
USD 990.000	Duke Energy Florida LLC 4,2% 15/7/2048	1.226.415	0,09	USD 2.315.000	Freeport-McMoRan Inc 5% 1/9/2027	2.434.003	0,17
USD 420.000	Duke Energy Progress LLC 4,1% 15/5/2042	502.483	0,04	USD 2.425.000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc '144A' 1,875% 1/12/2026	2.450.006	0,17
USD 800.000	DuPont de Nemours Inc 5,319% 15/11/2038	1.057.662	0,07	USD 1.400.000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc '144A' 2,375% 16/2/2031	1.384.876	0,10
USD 1.065.000	Ecolab Inc 4,8% 24/3/2030	1.310.504	0,09	USD 3.060.000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc '144A' 3% 1/12/2031	3.171.433	0,22
USD 400.000	Eli Lilly & Co 2,5% 15/9/2060	370.285	0,03	USD 3.010.000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc '144A' 3,75% 15/6/2029	3.307.378	0,23
USD 1.200.000	EMD Finance LLC '144A' 3,25% 19/3/2025	1.289.591	0,09	USD 1.490.000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3,75% 15/6/2029	1.637.207	0,11

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 320.000	GATX Corp 3,1% 1/6/2051	309.968	0,02	USD 952.000	Intercontinental Exchange Inc 4,25% 21/9/2048	1.174.331	0,08
EUR 3.170.000	General Electric Co 0,875% 17/5/2025	3.865.336	0,27	EUR 799.000	International Business Machines Corp 0,65% 11/2/2032	959.541	0,07
EUR 2.200.000	General Electric Co 1,5% 17/5/2029*	2.792.740	0,20	USD 1.120.000	International Business Machines Corp 4,15% 15/5/2039	1.350.873	0,09
USD 487.000	General Mills Inc '144A' 3% 1/2/2051	507.715	0,04	USD 720.000	International Business Machines Corp 4,25% 15/5/2049	904.587	0,06
USD 1.316.000	General Motors Co 6,6% 1/4/2036	1.802.937	0,13	USD 3.989.000	International Flavors & Fragrances Inc '144A' 1,23% 1/10/2025	3.979.537	0,28
EUR 5.000.000	General Motors Financial Co Inc 2,2% 1/4/2024	6.239.553	0,44	USD 1.900.000	International Flavors & Fragrances Inc '144A' 2,3% 1/11/2030	1.930.716	0,14
GBP 1.535.000	General Motors Financial Co Inc 2,35% 3/9/2025	2.213.249	0,16	USD 545.000	International Paper Co 5,15% 15/5/2046	734.136	0,05
USD 1.720.000	General Motors Financial Co Inc 2,4% 10/4/2028	1.761.107	0,12	EUR 1.200.000	IQVIA Inc 2,25% 15/3/2029	1.435.615	0,10
USD 4.850.000	Gilead Sciences Inc 3,65% 1/3/2026	5.350.321	0,38	USD 2.800.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025	2.914.738	0,20
USD 5.800.000	Glencore Funding LLC '144A' 1,625% 1/9/2025	5.862.164	0,41	USD 3.300.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/6/2028	3.407.882	0,24
USD 1.500.000	Global Payments Inc 2,9% 15/5/2030	1.580.791	0,11	EUR 700.000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/7/2031	858.747	0,06
USD 390.000	Global Payments Inc 3,2% 15/8/2029	419.264	0,03	EUR 2.600.000	JPMorgan Chase & Co FRN 4/11/2032	3.186.016	0,22
USD 2.207.000	Global Payments Inc 4,45% 1/6/2028	2.551.542	0,18	USD 3.800.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/11/2048	4.527.024	0,32
USD 1.435.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2031	1.556.078	0,11	EUR 2.130.000	JPMorgan Chase & Co 2,875% 24/5/2028	2.964.376	0,21
USD 5.400.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2028	6.004.671	0,42	USD 1.000.000	Kennametal Inc 2,8% 1/3/2031	1.022.962	0,07
USD 1.440.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1/5/2029	1.651.422	0,12	USD 1.800.000	Kilroy Realty LP 2,5% 15/11/2032	1.815.058	0,13
USD 3.605.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 21/7/2032	3.653.090	0,26	USD 1.905.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 1/3/2043	2.336.212	0,16
USD 1.211.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 22/4/2042	1.286.660	0,09	EUR 815.000	Kinder Morgan Inc 2,25% 16/3/2027*	1.067.289	0,07
EUR 3.240.000	Goldman Sachs Group Inc/The 1% 18/3/2033*	3.876.696	0,27	USD 1.139.000	Kinder Morgan Inc 5,05% 15/2/2046	1.406.367	0,10
USD 1.200.000	Goldman Sachs Group Inc/The 4,75% 21/10/2045	1.589.926	0,11	USD 400.000	KLA Corp 4,1% 15/3/2029	461.512	0,03
USD 2.500.000	Goldman Sachs Group Inc/The 6,75% 1/10/2037	3.649.540	0,26	USD 390.000	Lam Research Corp 3,125% 15/6/2060	409.199	0,03
USD 2.400.000	Goodman US Finance Three LLC '144A' 3,7% 15/3/2028	2.629.399	0,18	USD 360.000	Leidos Inc 2,3% 15/2/2031	355.415	0,02
USD 350.000	GUSAP III LP 4,25% 21/1/2030*	386.662	0,03	USD 3.210.000	Lowe's Cos Inc 2,625% 1/4/2031	3.353.902	0,24
USD 600.000	Halliburton Co 4,85% 15/11/2035	711.937	0,05	USD 195.000	Lowe's Cos Inc 3% 15/10/2050	195.757	0,01
USD 200.000	Halliburton Co 5% 15/11/2045	241.403	0,02	USD 1.255.000	Lowe's Cos Inc 3,65% 5/4/2029	1.411.602	0,10
USD 500.000	Hartford Financial Services Group Inc/The 3,6% 19/8/2049	564.863	0,04	USD 1.800.000	Lowe's Cos Inc 4,5% 15/4/2030	2.141.684	0,15
USD 1.850.000	HCA Inc 2,375% 15/7/2031	1.853.239	0,13	USD 1.300.000	LYB International Finance III LLC 2,25% 1/10/2030	1.324.985	0,09
USD 1.100.000	HCA Inc 3,5% 15/7/2051	1.128.535	0,08	USD 475.000	LYB International Finance III LLC 3,625% 1/4/2051	519.576	0,04
USD 610.000	HCA Inc 4,125% 15/6/2029	691.298	0,05	USD 700.000	Marathon Oil Corp 4,4% 15/7/2027*	789.925	0,06
USD 1.500.000	HCA Inc 5,5% 15/6/2047	1.991.838	0,14	USD 55.000	Marathon Petroleum Corp 3,8% 1/4/2028	61.049	0,00
USD 510.000	Healthpeak Properties Inc 2,875% 15/1/2031	539.772	0,04	USD 460.000	Marathon Petroleum Corp 4,7% 1/5/2025	515.467	0,04
USD 1.075.000	Hess Corp 4,3% 1/4/2027	1.193.755	0,08	USD 400.000	Marathon Petroleum Corp 4,75% 15/9/2044	475.269	0,03
USD 570.000	Hess Corp 6% 15/1/2040	735.125	0,05	EUR 1.150.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1,349% 21/9/2026*	1.447.837	0,10
USD 1.200.000	Home Depot Inc/The 4,2% 1/4/2043	1.489.584	0,10	USD 2.000.000	Masco Corp 1,5% 15/2/2028	1.971.432	0,14
USD 95.000	Hubbell Inc 2,3% 15/3/2031	96.649	0,01	USD 300.000	Mastercard Inc 3,95% 26/2/2048	371.325	0,03
USD 425.000	Humana Inc 2,15% 3/2/2032	424.791	0,03				
USD 925.000	Huntsman International LLC 2,95% 15/6/2031	956.484	0,07				
USD 3.620.000	Hyundai Capital America '144A' 2% 15/6/2028	3.621.503	0,25				
USD 1.725.000	Intel Corp 3,2% 12/8/2061	1.802.305	0,13				
USD 1.200.000	Intercontinental Exchange Inc 2,1% 15/6/2030	1.210.540	0,08				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 502.000	McDonald's Corp 4,875% 9/12/2045	663.463	0,05	USD 2.055.000	Pacific Gas and Electric Co 4,55% 1/7/2030	2.183.350	0,15
USD 400.000	Merck & Co Inc 3,7% 10/2/2045	470.078	0,03	USD 1.860.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 1,2% 15/11/2025	1.848.747	0,13
USD 2.612.000	Microsoft Corp 2,921% 17/3/2052	2.830.685	0,20	USD 845.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 1,7% 15/6/2026	854.766	0,06
USD 1.028.000	Microsoft Corp 3,95% 8/8/2056	1.322.410	0,09	USD 3.500.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4% 15/7/2025	3.849.783	0,27
USD 900.000	Mid-America Apartments LP 1,7% 15/2/2031	869.185	0,06	USD 200.000	Periama Holdings LLC/DE 5,95% 19/4/2026	217.809	0,02
USD 65.000	Mid-America Apartments LP 2,875% 15/9/2051	64.464	0,00	USD 270.000	Pernod Ricard International Finance LLC '144A' 2,75% 1/10/2050	260.708	0,02
EUR 1.000.000	MMS USA Holdings Inc 0,625% 13/6/2025	1.210.830	0,08	EUR 1.000.000	Philip Morris International Inc 1,45% 1/8/2039	1.164.723	0,08
USD 2.820.000	Morgan Stanley FRN 4/5/2027	2.849.147	0,20	EUR 500.000	Philip Morris International Inc 2% 9/5/2036	644.066	0,05
USD 2.400.000	Morgan Stanley FRN 21/7/2032	2.410.533	0,17	USD 545.000	Phillips 66 Partners LP 3,15% 15/12/2029	573.962	0,04
USD 900.000	Morgan Stanley FRN 25/1/2052	900.922	0,06	USD 1.145.000	Pioneer Natural Resources Co 1,125% 15/1/2026	1.134.935	0,08
USD 1.930.000	Morgan Stanley FRN 25/1/2052	1.001.025	0,07	USD 1.600.000	Pioneer Natural Resources Co 1,9% 15/8/2030	1.543.293	0,11
USD 1.395.000	Motorola Solutions Inc 2,3% 15/11/2030	1.391.034	0,10	USD 600.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4,5% 15/12/2026	675.881	0,05
USD 2.125.000	Motorola Solutions Inc 2,75% 24/5/2031	2.194.683	0,15	USD 600.000	PPL Electric Utilities Corp 3,95% 1/6/2047	727.934	0,05
USD 570.000	MPLX LP 4,5% 15/4/2038	653.334	0,05	USD 500.000	Prudential Financial Inc 3,935% 7/12/2049	601.093	0,04
USD 3.577.000	MPLX LP 4,8% 15/2/2029	4.192.719	0,29	USD 1.420.000	Prudential Financial Inc 4,35% 25/2/2050	1.823.481	0,13
USD 300.000	MPLX LP 4,875% 1/6/2025	338.160	0,02	USD 1.871.000	PulteGroup Inc 5,5% 1/3/2026	2.183.925	0,15
USD 1.930.000	Nasdaq Inc 1,65% 15/1/2031	1.845.034	0,13	USD 200.000	QUALCOMM Inc 4,8% 20/5/2045	269.260	0,02
USD 545.000	National Retail Properties Inc 3,5% 15/4/2051	583.192	0,04	USD 3.890.000	Qwest Corp 6,75% 1/12/2021	3.947.591	0,28
USD 480.000	Newmont Corp 2,25% 1/10/2030	484.797	0,03	USD 695.000	Realty Income Corp 3,25% 15/1/2031	768.683	0,05
USD 1.155.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1,9% 15/6/2028	1.169.142	0,08	USD 1.710.000	RELX Capital Inc 3% 22/5/2030*	1.841.084	0,13
USD 2.375.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,5% 1/4/2029	2.636.959	0,18	USD 2.800.000	RELX Capital Inc 4% 18/3/2029	3.171.690	0,22
USD 6.000.000	NiSource Inc 0,95% 15/8/2025	5.961.573	0,42	USD 2.000.000	Republic Services Inc 2,3% 1/3/2030	2.058.615	0,14
USD 280.000	NiSource Inc 3,49% 15/5/2027	309.068	0,02	USD 3.527.000	Reynolds American Inc 5,7% 15/8/2035	4.323.328	0,30
USD 635.000	NiSource Inc 3,6% 1/5/2030	708.983	0,05	USD 2.785.000	Reynolds American Inc 5,85% 15/8/2045	3.455.565	0,24
USD 2.400.000	Nissan Motor Acceptance Corp '144A' 2,75% 9/3/2028	2.444.563	0,17	USD 1.710.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 15/3/2028	1.924.438	0,13
USD 700.000	Norfolk Southern Corp 3,05% 15/5/2050	719.267	0,05	USD 345.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/5/2030	400.734	0,03
USD 720.000	Norfolk Southern Corp 4,65% 15/1/2046	930.575	0,07	USD 1.580.000	salesforce.com Inc 2,9% 15/7/2051	1.640.198	0,11
USD 1.230.000	Novartis Capital Corp 4% 20/11/2045	1.531.347	0,11	USD 2.020.000	Sealed Air Corp '144A' 4,875% 1/12/2022	2.093.558	0,15
USD 2.870.000	NRG Energy Inc '144A' 4,45% 15/6/2029	3.218.088	0,23	USD 1.355.000	Silgan Holdings Inc '144A' 1,4% 1/4/2026	1.335.515	0,09
USD 1.750.000	Nucor Corp 3,95% 1/5/2028	1.999.992	0,14	EUR 2.210.000	Silgan Holdings Inc 2,25% 1/6/2028	2.641.820	0,19
USD 1.335.000	Ohio Power Co 1,625% 15/1/2031	1.299.606	0,09	USD 500.000	Simon Property Group LP 1,75% 1/2/2028	502.306	0,04
USD 155.000	Omnicom Group Inc 2,6% 1/8/2031	159.446	0,01	USD 1.102.000	Simon Property Group LP 2,45% 13/9/2029	1.140.077	0,08
USD 1.570.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4,1% 15/11/2048	1.945.531	0,14	USD 380.000	SK Battery America Inc 2,125% 26/1/2026	378.757	0,03
USD 540.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4,55% 1/12/2041	695.655	0,05				
USD 600.000	ONEOK Inc 6% 15/6/2035	765.019	0,05				
USD 785.000	Oracle Corp 2,8% 1/4/2027	838.234	0,06				
USD 4.385.000	Oracle Corp 2,875% 25/3/2031	4.630.209	0,32				
USD 390.000	Oracle Corp 2,95% 1/4/2030	415.259	0,03				
USD 3.800.000	Oracle Corp 3,65% 25/3/2041	4.099.140	0,29				
USD 2.902.000	Oracle Corp 4,125% 15/5/2045	3.264.367	0,23				
USD 1.810.000	Oracle Corp 4,5% 8/7/2044	2.159.554	0,15				
USD 1.175.000	Oracle Corp 5,375% 15/7/2040	1.532.543	0,11				
USD 600.000	Pacific Gas and Electric Co 3,5% 1/8/2050	545.061	0,04				
USD 2.060.000	Pacific Gas and Electric Co 4,2% 1/6/2041	2.024.112	0,14				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.810.000	Sodexo Inc '144A' 2,718% 16/4/2031	1.874.465	0,13	USD 3.060.000	Valero Energy Corp 1,2% 15/3/2024	3.084.430	0,22
USD 2.382.000	Southern California Edison Co 3,65% 1/2/2050	2.448.626	0,17	USD 1.575.000	VeriSign Inc 2,7% 15/6/2031	1.615.911	0,11
USD 770.000	Southern California Edison Co 3,65% 1/6/2051	790.309	0,06	USD 1.255.000	VeriSign Inc 4,75% 15/7/2027	1.327.495	0,09
USD 800.000	Southern California Edison Co 4,65% 1/10/2043	923.354	0,06	USD 1.320.000	Verizon Communications Inc 1,45% 20/3/2026	1.337.844	0,09
USD 420.000	Southern Copper Corp 3,875% 23/4/2025	458.041	0,03	USD 1.000.000	Verizon Communications Inc 1,75% 20/1/2031	971.432	0,07
USD 800.000	Southern Copper Corp 5,25% 8/11/2042	1.021.470	0,07	USD 1.495.000	Verizon Communications Inc 2,1% 22/3/2028	1.536.228	0,11
USD 980.000	Spectra Energy Partners LP 4,5% 15/3/2045	1.157.064	0,08	USD 1.925.000	Verizon Communications Inc 2,55% 21/3/2031	1.993.470	0,14
USD 490.000	Steel Dynamics Inc 2,4% 15/6/2025	511.216	0,04	USD 6.434.000	Verizon Communications Inc 3,4% 22/3/2041	6.928.621	0,49
EUR 2.000.000	Stryker Corp 0,25% 3/12/2024	2.394.500	0,17	USD 715.000	Verizon Communications Inc 3,55% 22/3/2051	783.650	0,05
USD 2.100.000	SVB Financial Group FRN 15/5/2026 (Perpetual)	2.181.375	0,15	USD 3.011.000	Verizon Communications Inc 4,522% 15/9/2048	3.810.106	0,27
USD 1.065.000	Tampa Electric Co 2,4% 15/3/2031	1.100.608	0,08	USD 2.110.000	ViacomCBS Inc 4,2% 19/5/2032	2.442.745	0,17
EUR 1.255.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,5% 1/10/2039	1.561.158	0,11	USD 1.500.000	Virginia Electric and Power Co 3,5% 15/3/2027	1.666.272	0,12
USD 6.500.000	T-Mobile USA Inc 3,5% 15/4/2025	7.030.790	0,49	USD 130.000	Virginia Electric and Power Co 3,8% 1/4/2028	147.162	0,01
USD 2.576.000	T-Mobile USA Inc 3,875% 15/4/2030	2.884.012	0,20	USD 500.000	Virginia Electric and Power Co 4,2% 15/5/2045	609.859	0,04
USD 985.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3,25% 15/5/2030	1.069.169	0,07	USD 3.600.000	VMware Inc 2,2% 15/8/2031	3.580.420	0,25
USD 1.000.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4,6% 15/3/2048	1.228.838	0,09	USD 1.100.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 3,35% 13/5/2025	1.184.792	0,08
USD 655.000	Travelers Cos Inc/The 3,75% 15/5/2046	783.405	0,05	USD 1.015.000	Walmart Inc 4,05% 29/6/2048	1.291.600	0,09
USD 1.000.000	Travelers Cos Inc/The 4,3% 25/8/2045	1.279.650	0,09	USD 1.000.000	Walt Disney Co/The 4,75% 15/9/2044	1.325.479	0,09
USD 350.000	UDR Inc 2,1% 1/8/2032	342.565	0,02	USD 600.000	Waste Management Inc 1,5% 15/3/2031	576.344	0,04
USD 3.000.000	Union Electric Co 3,5% 15/3/2029	3.360.004	0,24	USD 2.220.000	WEA Finance LLC '144A' 2,875% 15/1/2027*	2.315.197	0,16
USD 2.000.000	Union Pacific Corp 2,891% 6/4/2036	2.110.236	0,15	USD 3.270.000	Wells Fargo & Co FRN 4/4/2051	4.551.082	0,32
USD 950.000	Union Pacific Corp 3,25% 5/2/2050	1.015.808	0,07	EUR 3.000.000	Wells Fargo & Co 0,625% 25/3/2030	3.551.171	0,25
USD 1.110.000	Union Pacific Corp 3,55% 20/5/2061	1.228.995	0,09	EUR 4.260.000	Wells Fargo & Co 1% 2/2/2027	5.241.952	0,37
USD 500.000	Union Pacific Corp 3,6% 15/9/2037	568.765	0,04	USD 2.200.000	Wells Fargo & Co 5,606% 15/1/2044	3.064.323	0,21
USD 50.000	Union Pacific Corp 4,3% 1/3/2049	61.985	0,00	USD 1.320.000	Welltower Inc 2,05% 15/1/2029	1.331.531	0,09
USD 3.241.525	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/10/2027	3.623.324	0,25	USD 510.000	WRKCo Inc 3% 15/6/2033	544.768	0,04
USD 770.756	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/1/2026	818.551	0,06	USD 1.587.000	Wyeth LLC 5,95% 1/4/2037	2.283.523	0,16
USD 680.000	UnitedHealth Group Inc 3,25% 15/5/2051	748.763	0,05			702.886.253	49,30
USD 1.600.000	UnitedHealth Group Inc 3,875% 15/8/2059	1.954.827	0,14	Total des obligations		1.341.956.846	94,13
USD 1.800.000	UnitedHealth Group Inc 4,75% 15/7/2045	2.411.902	0,17	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		1.341.956.846	94,13
USD 295.000	University of California 4,767% 15/5/2115	433.031	0,03	Autres titres négociables			
USD 260.000	University of California 4,858% 15/5/2112	392.436	0,03	OBLIGATIONS			
USD 594.411	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3,95% 15/11/2025	600.786	0,04	États-Unis			
				EUR 270.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 4,75% 16/1/2014**	3.352	0,00
				Total des obligations		3.352	0,00
				Total des autres valeurs mobilières		3.352	0,00
				Total du portefeuille		1.341.960.198	94,13
				Autres éléments de l'actif net		83.717.365	5,87
				Total de l'actif net (USD)		1.425.677.563	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.

Global Corporate Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	480.000	USD	348.051	UBS	2/9/2021	2.946
CAD	35.530.000	USD	28.060.136	Citibank	2/9/2021	84.713
CHF	570.000	USD	622.090	HSBC Bank Plc	2/9/2021	2.644
EUR	351.800.000	USD	413.661.216	BNP Paribas	2/9/2021	2.302.710
GBP	83.650.000	USD	114.684.359	Barclays	2/9/2021	606.253
JPY	150.000	USD	1.363	Bank of America	2/9/2021	4
PLN	1.010.000	USD	259.679	JP Morgan	2/9/2021	4.066
USD	354.448	AUD	480.000	Citibank	2/9/2021	3.450
USD	472.606	CAD	590.000	Morgan Stanley	2/9/2021	5.242
USD	27.975.170	CAD	34.940.000	Goldman Sachs	2/9/2021	297.686
USD	627.386	CHF	570.000	Societe Generale	2/9/2021	2.652
USD	5.244.199	EUR	4.420.000	Morgan Stanley	2/9/2021	18.046
USD	412.198.329	EUR	347.380.000	BNP Paribas	2/9/2021	1.460.556
USD	116.742.131	GBP	83.650.000	Morgan Stanley	2/9/2021	1.451.518
USD	1.366	JPY	150.000	JP Morgan	2/9/2021	(1)
USD	262.365	PLN	1.010.000	Morgan Stanley	2/9/2021	(1.380)
USD	348.116	AUD	480.000	UBS	5/10/2021	(2.956)
USD	28.059.206	CAD	35.530.000	Citibank	5/10/2021	(84.095)
USD	622.610	CHF	570.000	HSBC Bank Plc	5/10/2021	(2.664)
USD	413.935.268	EUR	351.800.000	BNP Paribas	5/10/2021	(2.300.463)
USD	114.694.857	GBP	83.650.000	Barclays	5/10/2021	(606.212)
USD	1.364	JPY	150.000	Bank of America	5/10/2021	(4)
USD	259.709	PLN	1.010.000	JP Morgan	5/10/2021	(4.056)
Plus-value nette non réalisée						3.240.655
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	32.290.161	USD	23.856.910	BNY Mellon	15/9/2021	(242.822)
USD	523.134	AUD	716.941	BNY Mellon	15/9/2021	(1.171)
Moins-value nette non réalisée						(243.993)
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	2.552.552	USD	2.039.989	BNY Mellon	15/9/2021	(18.047)
USD	10.924	CAD	13.686	BNY Mellon	15/9/2021	83
Moins-value nette non réalisée						(17.964)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	261.657.754	USD	40.352.514	BNY Mellon	15/9/2021	128.329
USD	1.402.597	CNY	9.116.968	BNY Mellon	15/9/2021	(7.885)
Plus-value nette non réalisée						120.444
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	512.786.319	USD	605.801.615	BNY Mellon	15/9/2021	667.409
USD	24.312.629	EUR	20.672.104	BNY Mellon	15/9/2021	(136.103)
Plus-value nette non réalisée						531.306
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	121.200.859	USD	168.608.225	BNY Mellon	15/9/2021	(1.556.780)
USD	2.148.217	GBP	1.554.737	BNY Mellon	15/9/2021	5.320
Moins-value nette non réalisée						(1.551.460)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	70.441.140	USD	9.058.765	BNY Mellon	15/9/2021	(4.956)
USD	233.022	HKD	1.813.693	BNY Mellon	15/9/2021	(92)
Moins-value nette non réalisée						(5.048)
Catégorie d'Actions couverte en NOK						
NOK	60.702.874	USD	6.873.993	BNY Mellon	15/9/2021	110.557
USD	42.120	NOK	373.328	BNY Mellon	15/9/2021	(835)
Plus-value nette non réalisée						109.722
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	5.337.208	USD	3.760.975	BNY Mellon	15/9/2021	(419)
USD	19.273	NZD	27.510	BNY Mellon	15/9/2021	(111)
Moins-value nette non réalisée						(530)
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
SEK	392.208	USD	45.581	BNY Mellon	15/9/2021	(42)
USD	256	SEK	2.232	BNY Mellon	15/9/2021	(3)
Moins-value nette non réalisée						(45)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	1.680.765	USD	1.243.511	BNY Mellon	15/9/2021	7.385
USD	15.925	SGD	21.640	BNY Mellon	15/9/2021	(180)
Plus-value nette non réalisée						7.205
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 2.571.407.219)						2.190.292

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
20	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2021	2.129.000	56.980
20	AUD	Australian 3 Year Bond	Septembre 2021	1.712.467	2.500
195	EUR	Euro-OAT	Septembre 2021	37.210.976	683.160
174	EUR	Euro BOBL	Septembre 2021	27.780.455	686
141	EUR	Euro Schatz	Septembre 2021	18.718.944	24.517
(9)	EUR	Euro Bund	Septembre 2021	1.869.709	10.854
(54)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2021	13.621.530	(66.403)
(96)	EUR	Euro-BTP	Septembre 2021	17.435.013	177.074
6	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Septembre 2021	8.320.147	22.425
13	CAD	Canadian 10 Year Bond	Décembre 2021	1.510.079	(1.545)
(254)	GBP	Long Gilt	Décembre 2021	45.044.214	208.888
338	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2021	74.473.546	52.778
299	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2021	36.996.578	60.734
185	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2021	30.282.187	198.528

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate Bond Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
31	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2021	6.161.250	77.462
(159)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	21.241.406	(40.484)
(663)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2021	98.382.984	(576.974)
Total				442.890.485	891.180

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR 13.000.000	Fund receives default protection on Natwest Group Plc; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2026	(109.633)	(420.913)
CDS	EUR 5.860.000	Fund receives default protection on Accor SA; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(4.450)	177.026
CDS	EUR 8.610.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Plc; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(18.574)	(245.116)
CDS	EUR 11.660.000	Fund receives default protection on LANXESS AG; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(15.478)	(311.840)
CDS	EUR 12.000.000	Fund receives default protection on UniCredit SpA; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(65.865)	(271.231)
CDS	EUR 13.000.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2026	(50.644)	(442.673)
CDS	EUR 11.900.000	Fund receives default protection on Danske Bank A/S; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2026	(28.503)	(304.800)
CDS	USD 4.850.000	Fund receives default protection on Cardinal Health Inc; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(20.886)	(113.284)
CDS	USD 7.810.000	Fund receives default protection on Campbell Soup Co; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(42.777)	(214.440)
CDS	USD 7.810.000	Fund receives default protection on Conagra Brands Inc; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(3.505)	(175.168)
CDS	USD 1.290.000	Fund receives default protection on Williams Companies Inc; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(17.932)	(20.767)
CDS	EUR 4.590.000	Fund receives default protection on British American Tobacco Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2026	(22.051)	(80.108)
CDS	EUR 2.601.600	Fund receives default protection on British American Tobacco Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2026	(4.214)	(45.405)
CDS	EUR 662.000	Fund receives default protection on British American Tobacco Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2026	(372)	(11.554)
CDS	EUR 1.195.568	Fund receives default protection on British American Tobacco Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2026	(1.546)	(20.866)
CDS	EUR 650.538	Fund receives default protection on British American Tobacco Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2026	(841)	(11.354)
CDS	EUR 3.286.724	Fund receives default protection on British American Tobacco Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2026	(17.993)	(57.362)
CDS	EUR 1.943.276	Fund receives default protection on British American Tobacco Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2026	(10.638)	(33.916)
CDS	EUR 3.100.000	Fund receives default protection on British American Tobacco Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2026	(18.086)	(54.104)
CDS	EUR 650.294	Fund receives default protection on British American Tobacco Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2026	(836)	(11.349)
CDS	EUR (26.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.35.V1; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2026	46.292	714.858
CDS	EUR 2.930.000	Fund receives default protection on Rolls-Royce Plc; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2026	(91.767)	177.632
CDS	EUR 30.280.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.35.V1; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2026	(226.687)	(4.391.226)
CDS	EUR 49.080.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.35.V1; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2026	(137.685)	(1.554.492)
IRS	CHF 4.100.000	Fund receives Fixed 0,905%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	12/8/2024	203.118	203.118

Global Corporate Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	CAD 13.860.000	Fund receives Fixed 0,942%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Morgan Stanley	8/2/2026	(126.262)	(126.262)
IRS	CHF 1.230.000	Fund receives Fixed -0,2105%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Morgan Stanley	22/1/2030	(1.143)	(1.143)
IRS	CAD 4.860.000	Fund receives Floating CAD CDOR 3 Month; and pays Fixed 1,839%	Morgan Stanley	9/8/2049	234.419	234.419
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 293.962.963)					(554.539)	(7.412.320)

CDS: Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)
 IRS: Swaps sur taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

Global Dynamic Equity Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				15.000	Ganfeng Lithium Co Ltd 'H'	345.477	0,07
ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILÉGIÉES ET WARRANTS				13.671	Glodon Co Ltd	122.368	0,02
Bermudes				7.100	Guangdong Marubi Biotechnology Co Ltd	36.516	0,01
3.000	Jardine Matheson Holdings Ltd	162.960	0,03	142.100	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd	207.805	0,04
Brésil				16.900	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	93.464	0,02
25.482	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	152.817	0,03	4.600	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'	81.588	0,02
34.757	Magazine Luiza SA	126.873	0,02	23.130	Hundsun Technologies Inc	177.581	0,04
7.146	Suzano SA	85.099	0,02	116.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	64.705	0,01
30.256	Vale SA ADR 'B'	576.679	0,11	22.000	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd	154.046	0,03
		941.468	0,18	11.700	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	90.443	0,02
Canada				33.099	Shanghai International Airport Co Ltd	221.866	0,04
158.357	Enbridge Inc	6.201.824	1,21	34.000	Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	161.030	0,03
Îles Caïmans				27.071	Venustech Group Inc	125.474	0,02
19.000	AAC Technologies Holdings Inc	105.860	0,02	7.221	WuXi AppTec Co Ltd	148.554	0,03
38.000	Alibaba Group Holding Ltd	808.297	0,16	14.456	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	116.092	0,02
8.292	Alibaba Group Holding Ltd ADR	1.379.291	0,27	43.668	Yonyou Network Technology Co Ltd	226.620	0,04
24.000	ANTA Sports Products Ltd*	493.538	0,10			5.747.431	1,12
94.404	Diversey Holdings Ltd*	1.634.133	0,32	Danemark			
7.300	ENN Energy Holdings Ltd	144.395	0,03	1.393	DSV PANALPINA A/S	356.274	0,07
15.000	Haidilao International Holding Ltd	61.114	0,01	Finlande			
68.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	185.719	0,03	18.856	Neste Oyj	1.145.522	0,22
21.033	Hedosophia European Growth	241.728	0,05	France			
7.011	Hedosophia European Growth (Wts 13/5/2027)	8.290	0,00	65.300	Alstom SA*	2.828.971	0,55
21.585	Highland Transcend Partners I Corp	213.692	0,04	17.427	Arkema SA	2.322.236	0,45
1.809	Huazhu Group Ltd ADR	85.982	0,02	24.342	Cie de Saint-Gobain	1.765.468	0,35
11.400	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	88.351	0,02	31.930	Danone SA	2.327.511	0,46
10.230	ION Acquisition Corp 2 Ltd	101.789	0,02	10.204	EssilorLuxottica SA	1.996.047	0,39
36.600	JD Health International Inc*	340.102	0,07	274	Kering SA	217.354	0,04
56.300	JD Health International Inc*	523.162	0,10	3.610	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.671.177	0,52
60.000	Jinxin Fertility Group Ltd	95.315	0,02	27.665	Safran SA	3.454.255	0,67
139.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	505.581	0,10	19.199	Sanofi	1.987.443	0,39
32.800	Kingsoft Corp Ltd	131.317	0,02			19.570.462	3,82
29.693	Li Auto Inc ADR	888.711	0,17	Allemagne			
2.900	Meituan 'B'	92.808	0,02	10.572	adidas AG	3.743.185	0,73
75.000	Microport Cardioflow Medtech Corp	77.115	0,01	14.042	Allianz SE	3.262.838	0,64
28.000	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	97.165	0,02	32.334	Auto1 Group SE	1.412.647	0,28
2.571	NetEase Inc ADR	241.083	0,05	40.609	Daimler AG	3.400.943	0,66
43.100	Tencent Holdings Ltd	2.665.584	0,52	193.742	Deutsche Telekom AG	4.124.323	0,80
127.000	Want Want China Holdings Ltd	86.347	0,02	21.100	Infineon Technologies AG	897.268	0,17
24.456	Wuxi Biologics Cayman Inc	378.444	0,07	11.921	Puma SE	1.438.420	0,28
30.000	Yihai International Holding Ltd*	161.942	0,03	34.115	Siemens AG	5.647.201	1,10
		11.836.855	2,31	72.629	Vantage Towers AG	2.571.975	0,50
Chine				5.415	Volkswagen AG (Pref)	1.277.068	0,25
26.071	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	170.435	0,03			27.775.868	5,41
8.416	Amoy Diagnostics Co Ltd	97.781	0,02	Guernesey			
3.893	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	211.083	0,04	11.934	Genius Sports Ltd	244.289	0,05
7.768	Autobio Diagnostics Co Ltd	59.422	0,01	Hong Kong			
22.345	BYD Co Ltd	958.847	0,19	267.200	AIA Group Ltd	3.192.091	0,62
17.500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	144.511	0,03	13.000	CLP Holdings Ltd*	129.907	0,03
21.092	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	1.616.956	0,32	88.000	Hang Lung Properties Ltd*	211.275	0,04
7.800	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	114.767	0,02	20.000	Hysan Development Co Ltd	71.332	0,02
				81.000	SJM Holdings Ltd	70.480	0,01
						3.675.085	0,72

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Dynamic Equity Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Inde				Suède			
4.279	InterGlobe Aviation Ltd	111.603	0,02	4.809	Atlas Copco AB	331.520	0,06
16.279	Petronet LNG Ltd	50.750	0,01	21.807	Hexagon AB	377.349	0,07
46.922	Reliance Industries Ltd	1.451.316	0,28	117.369	Sandvik AB	2.999.084	0,59
8.013	Reliance Industries Ltd	177.508	0,04	189.880	Volvo AB	4.296.855	0,84
		1.791.177	0,35			8.004.808	1,56
Indonésie				Suisse			
87.400	Bank Central Asia Tbk PT	200.691	0,04	4.297	Alcon Inc	354.975	0,07
Israël				908	Sika AG*	328.910	0,06
5.195	SimilarWeb Ltd	99.900	0,02	13.103	TE Connectivity Ltd	1.973.181	0,39
Italie						2.657.066	0,52
474.312	Enel SpA	4.318.880	0,84	Taiwan			
1.504.010	Intesa Sanpaolo SpA	4.245.745	0,83	73.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	156.992	0,03
		8.564.625	1,67	38.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	153.572	0,03
Japon				33.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	100.143	0,02
3.000	Daifuku Co Ltd*	265.816	0,05	29.000	Formosa Plastics Corp	107.258	0,02
1.500	Disco Corp	438.241	0,09	82.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	251.502	0,05
2.700	FANUC Corp	590.456	0,11	35.320	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	141.466	0,03
21.270	Hoya Corp	3.447.408	0,67	40.000	Nan Ya Plastics Corp	129.323	0,02
1.200	Keyence Corp*	723.391	0,14	314.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6.956.760	1,36
4.200	Kose Corp*	509.207	0,10	55.000	Uni-President Enterprises Corp	143.486	0,03
4.100	Oriental Land Co Ltd/Japan	622.662	0,12	13.000	Yageo Corp	224.927	0,04
13.700	Recruit Holdings Co Ltd	811.759	0,16			8.365.429	1,63
14.773	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.451.618	0,48	Thaïlande			
7.300	Sony Group Corp	755.953	0,15	72.000	Intouch Holdings PCL	190.987	0,04
32.200	Z Holdings Corp	210.459	0,04	Royaume-Uni			
		10.826.970	2,11	72.448	Alphawave IP Group Plc	323.149	0,06
Jersey				14.045	Anglo American Plc	591.759	0,11
11.895	Aptiv Plc	1.812.441	0,35	33.670	AstraZeneca Plc	3.953.764	0,77
3.746	Aptiv Plc (Pref)	653.452	0,13	1.872	Atlassian Corp Plc 'A'	687.193	0,13
		2.465.893	0,48	20.725	BHP Group Plc	646.123	0,13
Luxembourg				92.816	Compass Group Plc	1.902.864	0,37
18.674	InPost SA*	361.625	0,07	7.284.282	Lloyds Banking Group Plc	4.352.150	0,85
Pays-Bas				7.516	Rio Tinto Plc	553.995	0,11
916	Adyen NV	2.958.939	0,58	2.154	Sensata Technologies Holding Plc	129.003	0,02
17.841	Akzo Nobel NV	2.203.370	0,43	337.023	THG Plc*	2.863.655	0,56
5.991	ASML Holding NV	4.985.497	0,97	33.954	Unilever Plc	1.884.753	0,37
337.343	ING Groep NV	4.631.680	0,90	37.629	Unilever Plc	2.088.235	0,41
14.224	NXP Semiconductors NV	3.029.001	0,59	812.652	Vodafone Group Plc	1.368.014	0,27
		17.808.487	3,47			21.344.657	4,16
Norvège				États-Unis			
20.080	LINK Mobility Group Holding ASA	95.581	0,02	803	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust (Pref)	963.696	0,19
Portugal				41.934	Abbott Laboratories	5.322.263	1,04
7.273	Jeronimo Martins SGPS SA	153.802	0,03	42.272	AbbVie Inc	5.112.798	1,00
Singapour				11.859	Air Products and Chemicals Inc	3.224.699	0,63
10.500	DBS Group Holdings Ltd	234.206	0,05	3.913	Albemarle Corp	909.616	0,18
12.000	United Overseas Bank Ltd	228.457	0,04	3.677	Alnylam Pharmaceuticals Inc	753.730	0,15
		462.663	0,09	4.548	Alphabet Inc 'C'†	13.215.578	2,58
Corée du Sud				39	Alphabet Inc 'C'†	113.326	0,02
7.527	Amorepacific Corp	1.476.901	0,29	3.138	Altair Engineering Inc 'A'*	231.930	0,05
5.850	Kakao Corp	782.052	0,15	19.732	AltC Acquisition Corp 'A'	193.966	0,04
1.782	LG Chem Ltd	1.164.997	0,23	2.540	Amazon.com Inc†	8.675.853	1,69
371	NCSOFT Corp	211.186	0,04	29	Amazon.com Inc†	99.055	0,02
534	POSCO	155.210	0,03	17.721	American Tower Corp (Reit)*	5.155.925	1,01
1.792	Samsung SDI Co Ltd	1.225.629	0,24	7.525	Anthem Inc	2.817.811	0,55
150	SK Inc	34.089	0,00	3.328	Apellis Pharmaceuticals Inc*	218.683	0,04
		5.050.064	0,98	85.802	Apple Inc	13.003.293	2,53
Espagne				16.026	Applied Materials Inc	2.144.439	0,42
51.084	Cellnex Telecom SA	3.467.022	0,68				

* 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 14, pour plus de détails.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Dynamic Equity Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1.910	Aramark	65.723	0,01	40.750	Lucid Group Inc Lockup	828.651	0,16
18.704	Astra Space Inc	174.134	0,03	2.099	ManpowerGroup Inc	258.702	0,05
7.944	Autodesk Inc	2.486.472	0,48	3.880	Markforged Holdings Corp	32.010	0,01
279	Autodesk Inc	87.327	0,02	11.256	Marqeta Inc	310.440	0,06
150.074	Bank of America Corp	6.229.572	1,21	22.167	Marsh & McLennan Cos Inc	3.467.584	0,68
12.630	Becton Dickinson and Co (Pref)	692.503	0,13	28.068	Masco Corp	1.728.708	0,34
28.533	Blend Labs Inc	456.813	0,09	13.690	Mastercard Inc	4.832.981	0,94
120.727	Boston Scientific Corp	5.441.166	1,06	12.391	Matterport Inc 'A'	198.380	0,04
5.522	Boston Scientific Corp	248.877	0,05	16.266	McDonald's Corp	3.840.077	0,75
2.847	Boston Scientific Corp (Pref)	342.039	0,07	29.708	Medallia Inc*	1.004.725	0,20
816	Bright Horizons Family Solutions Inc	117.896	0,02	320	MercadoLibre Inc	603.229	0,12
52.101	Bristol-Myers Squibb Co	3.516.557	0,69	1.773	MercadoLibre Inc	3.342.265	0,65
13.606	California Resources Corp	459.066	0,09	30.298	Micron Technology Inc	2.222.055	0,43
3.200	Cano Health Inc (Wts 3/6/2026)	12.352	0,00	53.439	Microsoft Corp	16.175.985	3,15
4.192	Cano Health Inc (Wts 3/6/2026)	16.181	0,00	1.255	MongoDB Inc 'A'	495.725	0,10
32.816	Capital One Financial Corp	5.386.746	1,05	389	Morgan Stanley	40.326	0,01
65.301	Charles Schwab Corp/The	4.720.609	0,92	38.451	Morgan Stanley	3.986.023	0,78
3.385	Charter Communications Inc*	2.767.102	0,54	64.123	NextEra Energy Inc	5.395.950	1,05
3.551	Coinbase Global Inc 'A'	925.639	0,18	10.447	Northern Genesis Acquisition Corp II	106.455	0,02
88.378	Comcast Corp 'A'	5.287.656	1,03	775	NVIDIA Corp	172.437	0,03
76.190	ConocoPhillips	4.235.402	0,83	14.276	NVIDIA Corp	3.176.410	0,62
783	Costco Wholesale Corp	356.609	0,07	2.469	Okta Inc	651.396	0,13
8.315	Costco Wholesale Corp	3.786.984	0,74	592	O'Reilly Automotive Inc	352.187	0,07
4.666	CrowdStrike Holdings Inc	1.319.685	0,26	2.473	Ovintiv Inc	65.955	0,01
3.840	Danimer Scientific Inc*	72.676	0,01	1.946	Palo Alto Networks Inc	893.545	0,17
2.213	Datadog Inc 'A'	302.893	0,06	7.381	Parker-Hannifin Corp	2.210.093	0,43
21.478	Dell Technologies Inc	2.099.689	0,41	12.562	PayPal Holdings Inc	3.598.134	0,70
2.423	Devon Energy Corp	71.745	0,01	18.562	Peloton Interactive Inc	1.873.277	0,37
885	Diamondback Energy Inc	66.826	0,01	499	Peloton Interactive Inc	50.359	0,01
36.393	DR Horton Inc	3.498.823	0,68	81.727	Playtika Holding Corp	2.184.563	0,43
2.668	Dynatrace Inc	181.531	0,04	16.658	PPG Industries Inc	2.693.432	0,52
13.385	Edwards Lifesciences Corp	1.581.572	0,31	1.334	Proofpoint Inc	234.651	0,05
395	EPAM Systems Inc	251.133	0,05	2	PTC Inc	264	0,00
22	EPAM Systems Inc	13.987	0,00	8.353	PTC Inc	1.101.761	0,21
147.310	EQT Corp*	2.654.526	0,52	4.674	PubMatic Inc 'A'	127.320	0,02
889	Estee Lauder Cos Inc/The 'A'	304.385	0,06	1.325	Regeneron Pharmaceuticals Inc	901.000	0,18
8.557	EVgo Inc 'A'	77.954	0,02	881	RingCentral Inc 'A'	222.893	0,04
3.820	EVgo Inc (Wts 15/9/2025)	7.831	0,00	2.787	Robert Half International Inc	290.517	0,06
8.886	Facebook Inc 'A'	3.380.457	0,66	16.472	Rotor Acquisition Corp (Wts 15/6/2027)	16.472	0,00
82	Fortinet Inc	25.830	0,00	4.237	salesforce.com Inc	1.122.890	0,22
3.052	Fortinet Inc	961.380	0,19	14.411	salesforce.com Inc	3.819.203	0,74
62.431	Fortive Corp	4.605.535	0,90	3.049	Seagen Inc	519.062	0,10
115.038	Freeport-McMoRan Inc	4.094.202	0,80	1.504	Seagen Inc	256.041	0,05
13.887	Global Payments Inc	2.250.111	0,44	22.482	Sema4 Holdings Corp	196.493	0,04
4.215	Green Plains Inc	143.057	0,03	32.012	Sempra Energy	4.235.508	0,83
38.907	Healthcare Merger Corp (Lock Up)	104.271	0,02	5.975	ServiceNow Inc	3.848.497	0,75
5.920	Hilton Worldwide Holdings Inc	742.723	0,14	133	ServiceNow Inc	85.665	0,02
3.380	Hippo Holdings Inc (Wts 31/12/2027)	2.966	0,00	27.944	SmartRent Inc	343.711	0,07
12.691	Home Depot Inc/The	4.141.200	0,81	2.910	Splunk Inc	444.677	0,09
3.466	Hyzon Motors Inc	32.892	0,01	7.329	Thermo Fisher Scientific Inc	4.061.878	0,79
295	Illumina Inc	134.069	0,03	44.871	TJX Cos Inc/The	3.248.660	0,63
46	Insulet Corp	13.652	0,00	1.710	TPG Pace Beneficial Finance Corp (Wts 9/10/2027)	2.975	0,00
377	Insulet Corp	111.890	0,02	1.424	Twilio Inc 'A'	511.059	0,10
13.921	International Flavors & Fragrances Inc*	2.105.134	0,41	1.282	Uber Technologies Inc	50.883	0,01
1.502	Intuitive Surgical Inc	1.592.495	0,31	702	Ulta Beauty Inc	268.115	0,05
195	Intuitive Surgical Inc	206.749	0,04	3.604	Union Pacific Corp	786.609	0,15
47.528	Johnson & Johnson	8.284.130	1,61	25.864	United Parcel Service Inc 'B'	5.008.305	0,98
10.001	JPMorgan Chase & Co	1.597.660	0,31	17.408	UnitedHealth Group Inc	7.288.556	1,42
20.448	Khosla Ventures Acquisition Co	201.617	0,04	2.985	Uwm Pipe Lockup	21.835	0,00
5.598	Las Vegas Sands Corp	245.080	0,05	189	Vail Resorts Inc	57.772	0,01
44.854	Liberty Media Acquisition Corp	466.033	0,09	38.365	Valero Energy Corp	2.514.442	0,49
26.833	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	1.330.917	0,26	134.287	Vertiv Pipe Lockup	3.798.979	0,74
37.196	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	1.839.714	0,36	21.595	VMware Inc 'A'	3.193.469	0,62
4.855	Live Nation Entertainment Inc*	418.550	0,08	3.940	Volta Inc (Wts 14/6/2027)	6.501	0,00
11.227	Lowe's Cos Inc	2.309.282	0,45	20.236	Vulcan Materials Co	3.789.596	0,74
				13.434	Walmart Inc	1.985.545	0,39
				28.995	Walt Disney Co/The	5.192.425	1,01
				8.975	Wells Fargo & Co	433.044	0,08

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Dynamic Equity Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
5.222	Wynn Resorts Ltd*	525.020	0,10	1.544	Epic Games, Inc.**	1.391.993	0,27
4.501	Yum China Holdings Inc	276.947	0,05	150	Exscientia Ltd**	511.297	0,10
1.992	Zimmer Biomet Holdings Inc	300.174	0,06	38	Exscientia Ltd**	129.529	0,03
1.040	Zoetis Inc	213.824	0,04	11.770	Farmer's Business Network Inc**	764.579	0,15
3.358	Zscaler Inc	928.621	0,18	282.700	Grand Rounds, Inc (Pref)**	785.906	0,15
		292.840.856	57,09	107.482	Grand Rounds, Inc (Pref)**	296.650	0,06
Total des actions ordinaires / privilégiées et warrants				18.790	Joby Aviation Inc Pipe**	225.018	0,04
OBLIGATIONS				151.300	JumpCloud Inc**	580.992	0,11
Îles Caïmans				30.196	Loadsmart Inc**	380.772	0,07
USD 600.000	China Milk Products Group Ltd (Restricted) (Defaulted) 5/1/2012 (Zero Coupon)	900	0,00	27.846	Mythic Inc**	203.276	0,04
Total des obligations				425	Neon Payments Ltd (Wts 8/10/2021)**	10.761	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				9.510	Pixel Group Holdings Inc**	333.991	0,06
				14.134	Rocket Lab Inc Pipe**	134.264	0,03
Autres titres négociables				10.380	SambaNova Systems Inc**	1.059.383	0,21
ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILÉGIÉES ET WARRANTS				112.066	Sema4 Holdings Corp Lockup**	941.354	0,18
Inde				25.075	Sun Country Airlines Lockup**	801.397	0,16
138	Think & Learn Pvt Ltd,**	538.498	0,11	20.417	Volta Inc PIPE**	177.934	0,03
97	Think & Learn Pvt Ltd,**	378.510	0,07	25.939	Zero Mass Water, Inc.**	436.035	0,08
		917.008	0,18	25.939	Zero Mass Water, Inc. (Wts 8/11/2021)**	26.977	0,01
Royaume-Uni				Total des actions ordinaires / privilégiées et warrants			
14.725	Lookout, Inc**	164.920	0,03	15.482.483		3,01	
119.463	Lookout, Inc Series F (Pref)**	1.337.986	0,26	Total des actions ordinaires / privilégiées et warrants			
1.275	Neon Payments Ltd (Pref)**	486.221	0,10	17.987.058		3,50	
53.031	NMC Health Plc**	-	0,00	OBLIGATIONS			
		1.989.127	0,39	Îles Caïmans			
États-Unis				CNY 5.600.000	Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd (Defaulted) 18/10/2010 (Zero Coupon)**	-	0,00
103.790	Arrival S.r.l.**	1.194.623	0,23	Inde			
7.080	Berkshire Grey Inc PIPE**	60.972	0,01	USD 1.215.000	REI Agro Ltd (Restricted) (Defaulted) 5,5% 13/11/2014**	-	0,00
6.221	ByteDance Ltd**	1.045.849	0,20	Total des obligations			
1.800	Databricks Inc**	391.212	0,08	Total des autres valeurs mobilières			
13.107	Databricks Inc**	2.848.675	0,56	Total du portefeuille			
50.360	Deep Instinct Ltd**	347.484	0,07	Autres éléments de l'actif net			
				Total de l'actif net (USD)			
				512.958.953 100,00			

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

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
CHF	4.613.000	USD	5.156.889	Morgan Stanley	9/9/2021	(99.993)
SEK	32.086.000	USD	3.886.631	Bank of America	9/9/2021	(161.393)
AUD	11.057.000	USD	8.022.508	Bank of America	18/11/2021	66.039
CAD	9.255.000	USD	7.330.025	Morgan Stanley	18/11/2021	377
GBP	7.124.000	USD	9.786.257	Citibank	18/11/2021	33.728
JPY	1.778.224.000	USD	16.238.075	JP Morgan	18/11/2021	(17.955)
USD	6.725.345	EUR	5.733.000	JP Morgan	18/11/2021	(63.320)
KRW	5.774.832.000	USD	4.926.322	JP Morgan	24/11/2021	55.919
Moins-value nette non réalisée						(186.598)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	1.715.772	USD	264.601	BNY Mellon	15/9/2021	844
USD	5.193	CNY	33.811	BNY Mellon	15/9/2021	(38)
Plus-value nette non réalisée						806
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	16.640.414	USD	19.655.367	BNY Mellon	15/9/2021	25.140
USD	545.147	EUR	465.251	BNY Mellon	15/9/2021	(5.101)
Plus-value nette non réalisée						20.039
Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 82.482.729)						(165.753)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Dynamic Equity Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
34	AUD	KOSPI SPI 200 Index	Septembre 2021	4.629.364	103.178
22	CAD	S&P/TSX 60 Index	Septembre 2021	4.306.598	142.903
22	EUR	CAC 40 10 Euro	Septembre 2021	1.730.873	(31.345)
50	GBP	FTSE 100 Index	Septembre 2021	4.880.728	48.266
82	JPY	Nikkei 225 (Yen)	Septembre 2021	10.472.381	(312.452)
27	USD	FTSE Taiwan Index	Septembre 2021	1.636.200	20.030
(11)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	Septembre 2021	3.415.555	(338.559)
(27)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2021	6.094.575	(373.252)
Total				37.166.274	(741.231)

Options achetées au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
1.166	Call	Alliance Data Systems Corp	Barclays	EUR 330	17/9/2021	(13.698)	136
810	Call	Moelis & Co	Barclays	EUR 710	15/10/2021	(17.546)	1.581
3.315	Call	Paypal Holdings Inc	BNP Paribas	USD 292,5	15/10/2021	7.331	26.653
241.715	Call	Vodafone Group Plc	BNP Paribas	GBP 1,25	15/10/2021	1.346	8.041
7.616	Call	D.R. Horton Inc	Citibank	USD 102,5	19/11/2021	(10.626)	24.027
285	Call	Amazon.com Inc	Citibank	USD 4.150	17/6/2022	(10.046)	29.284
3.866	Call	Banco Santander SA	Credit Suisse	EUR 90	15/10/2021	(2.792)	4.188
12.177	Call	Unilever Plc	Credit Suisse	EUR 49,7717	15/10/2021	(7.262)	2.776
571	Put	ASML Holding NV	Goldman Sachs	EUR 620	15/10/2021	(4.977)	5.103
241.970	Call	Vodafone Group Plc	Goldman Sachs	GBP 1,25	19/11/2021	1.422	13.564
3	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 2.800	17/9/2021	21.938	35.415
75	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 150	17/9/2021	7.970	28.687
53	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 155	15/10/2021	651	18.418
22	Call	Caesars Entertainment Corp Inc	Exchange Traded	USD 100	21/1/2022	(6.237)	28.655
16	Call	Charter Communications Inc	Exchange Traded	USD 780	17/9/2021	38.444	66.720
11	Call	Charter Communications Inc	Exchange Traded	USD 760	17/9/2021	53.545	66.880
205	Call	Comcast Corp	Exchange Traded	USD 60	17/9/2021	(10.401)	16.502
17	Call	Crowdstrike Holdings Inc	Exchange Traded	USD 260	15/10/2021	35.008	54.442
141	Call	Devon Energy Corp	Exchange Traded	USD 28	21/1/2022	(4.136)	55.695
114	Call	Devon Energy Corp	Exchange Traded	USD 35	21/1/2022	(6.274)	16.815
65	Call	Diamondback Energy Inc	Exchange Traded	USD 115	17/12/2021	(30.858)	5.037
39	Call	Diamondback Energy Inc	Exchange Traded	USD 90	17/12/2021	(38.687)	13.260
45	Call	Facebook Inc	Exchange Traded	USD 375	17/9/2021	1.987	45.225
41	Call	Facebook Inc	Exchange Traded	USD 390	15/10/2021	(18.337)	34.030
35	Call	Global Payments Inc	Exchange Traded	USD 200	19/11/2021	(34.378)	2.450
68	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 155	17/9/2021	9.878	39.950
40	Put	Lowe's Cos Inc	Exchange Traded	USD 190	15/10/2021	(19.926)	6.100
25	Call	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 365	17/9/2021	(2.718)	4.963
19	Call	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 365	15/10/2021	(6.454)	11.780
27	Call	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 375	19/11/2021	(11.346)	21.465
51	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 75	15/10/2021	(2.071)	15.071
31	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 305	15/10/2021	5.042	20.150
50	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 310	19/11/2021	(4.737)	42.250
11	Call	Twilio Inc	Exchange Traded	USD 390	15/10/2021	(4.534)	8.910
180	Call	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 45	17/9/2021	25.093	63.000
181	Call	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 50	15/10/2021	(10.450)	23.440
22	Call	Zscaler Inc	Exchange Traded	USD 250	19/11/2021	48.846	84.755
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 12.670.836)						(19.990)	945.418

Global Dynamic Equity Fund suite

Options vendues au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values)	Valeur de marché
						non réalisées USD	
(1.166)	Put	Alliance Data Systems Corp	Barclays	EUR 295	17/9/2021	1.519	(5.690)
(1.166)	Call	Alliance Data Systems Corp	Barclays	EUR 360	17/9/2021	3.507	(8)
(810)	Put	Moelis & Co	Barclays	EUR 640	15/10/2021	(18.671)	(28.298)
(810)	Call	Moelis & Co	Barclays	EUR 750	15/10/2021	6.339	(477)
(3.315)	Call	Paypal Holdings Inc	BNP Paribas	USD 315	15/10/2021	(2.548)	(8.482)
(3.315)	Put	Paypal Holdings Inc	BNP Paribas	USD 255	15/10/2021	11.591	(7.271)
(6.987)	Put	D.R. Horton Inc	Citibank	USD 87,5	19/11/2021	711	(18.363)
(7.616)	Call	D.R. Horton Inc	Citibank	USD 110	19/11/2021	6.257	(10.498)
(3.375)	Put	Global Payments Inc	Citibank	USD 150	17/12/2021	(10.677)	(19.477)
(143)	Put	Amazon.com Inc	Citibank	USD 2.800	17/6/2022	6.351	(14.439)
(1.109)	Put	Alliance Data Systems Corp	Credit Suisse	EUR 280	15/10/2021	(793)	(5.531)
(3.866)	Put	Banco Santander SA	Credit Suisse	EUR 80	15/10/2021	1.975	(1.653)
(12.177)	Put	Unilever Plc	Credit Suisse	EUR 43,4899	15/10/2021	1.081	(3.765)
(338)	Call	Jupai Holdings Ltd	Goldman Sachs	JPY 27.807,04	10/9/2021	673	(3)
(903)	Call	Jupai Holdings Ltd	Goldman Sachs	JPY 13.105,73	10/9/2021	805	(3)
(911)	Call	Jupai Holdings Ltd	Goldman Sachs	JPY 12.659,75	10/9/2021	552	(23)
(571)	Call	ASML Holding NV	Goldman Sachs	EUR 700	15/10/2021	(7.508)	(18.627)
(241.970)	Call	Vodafone Group Plc	Goldman Sachs	GBP 1,4	19/11/2021	531	(2.986)
(1.316)	Call	Jupai Holdings Ltd	JP Morgan	JPY 17.001,1034	10/9/2021	(9.403)	(10.303)
(1.718)	Call	Jupai Holdings Ltd	JP Morgan	JPY 6.437,0504	10/9/2021	(2.086)	(2.815)
(2.016)	Call	Jupai Holdings Ltd	JP Morgan	JPY 20.471,642	10/9/2021	1.637	(22)
(144)	Call	Jupai Holdings Ltd	Morgan Stanley	JPY 70.019,5563	10/9/2021	346	(156)
(1.701)	Call	Jupai Holdings Ltd	Morgan Stanley	JPY 6.310,5266	10/9/2021	(3.375)	(4.043)
(2.033)	Call	Jupai Holdings Ltd	Morgan Stanley	JPY 19.909,6314	10/9/2021	903	(122)
(564)	Put	Moelis & Co	UBS	EUR 600	17/12/2021	(2.971)	(16.081)
(21)	Call	Albemarle Corp	Exchange Traded	USD 210	17/9/2021	(36.621)	(49.455)
(3)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 3.000	17/9/2021	893	(3.045)
(38)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 125	17/9/2021	1.350	(513)
(75)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 160	17/9/2021	95	(4.463)
(53)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 130	15/10/2021	6.968	(3.419)
(37)	Put	Applied Materials Inc	Exchange Traded	USD 110	15/10/2021	4.204	(2.423)
(37)	Call	Applied Materials Inc	Exchange Traded	USD 150	15/10/2021	1.564	(4.070)
(25)	Put	Aptiv Plc	Exchange Traded	USD 145	17/9/2021	1.569	(3.250)
(23)	Put	Autodesk Inc	Exchange Traded	USD 290	15/10/2021	(2.898)	(9.603)
(23)	Call	Autodesk Inc	Exchange Traded	USD 380	15/10/2021	7.007	(978)
(93)	Put	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 38	19/11/2021	3.604	(4.789)
(22)	Call	Caesars Entertainment Corp Inc	Exchange Traded	USD 130	21/1/2022	3.993	(8.085)
(205)	Call	Comcast Corp	Exchange Traded	USD 65	17/9/2021	4.769	(717)
(17)	Call	CrowdStrike Holdings Inc	Exchange Traded	USD 290	15/10/2021	(18.899)	(26.988)
(17)	Put	CrowdStrike Holdings Inc	Exchange Traded	USD 200	15/10/2021	6.949	(1.394)
(99)	Put	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 33	17/9/2021	3.646	(842)
(114)	Call	Devon Energy Corp	Exchange Traded	USD 40	21/1/2022	3.749	(7.923)
(141)	Call	Devon Energy Corp	Exchange Traded	USD 38	21/1/2022	4.610	(13.324)
(39)	Call	Diamondback Energy Inc	Exchange Traded	USD 130	17/12/2021	10.146	(1.560)
(65)	Call	Diamondback Energy Inc	Exchange Traded	USD 135	17/12/2021	13.992	(2.112)
(35)	Put	Edwards Lifesciences Corp	Exchange Traded	USD 100	19/11/2021	534	(6.913)
(45)	Call	Facebook Inc	Exchange Traded	USD 405	17/9/2021	10.332	(4.837)
(28)	Put	Facebook Inc	Exchange Traded	USD 330	15/10/2021	13.811	(4.886)
(41)	Call	Facebook Inc	Exchange Traded	USD 415	15/10/2021	14.340	(10.291)
(35)	Put	Global Payments Inc	Exchange Traded	USD 175	19/11/2021	(37.528)	(57.750)
(35)	Call	Global Payments Inc	Exchange Traded	USD 220	19/11/2021	16.372	(1.050)
(31)	Put	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	USD 110	17/9/2021	2.798	(1.007)
(4)	Put	Intuitive Surgical Inc	Exchange Traded	USD 925	15/10/2021	3.742	(1.990)
(40)	Put	Lowe's Cos Inc	Exchange Traded	USD 175	15/10/2021	8.953	(2.080)
(40)	Call	Lowe's Cos Inc	Exchange Traded	USD 220	15/10/2021	3.389	(6.060)
(25)	Call	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 375	17/9/2021	1.344	(1.575)
(19)	Put	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 325	15/10/2021	1.217	(7.030)
(39)	Call	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 395	15/10/2021	4.343	(4.056)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Dynamic Equity Fund suite

Options vendues au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(27)	Put	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 330	19/11/2021	(3.368)	(22.883)
(41)	Call	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 405	19/11/2021	7.350	(9.615)
(52)	Put	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 70	17/9/2021	2.272	(3.432)
(52)	Put	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 67,5	15/10/2021	450	(7.514)
(70)	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 80	15/10/2021	1.209	(10.045)
(31)	Put	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 255	15/10/2021	6.978	(2.805)
(25)	Put	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 280	19/11/2021	217	(12.563)
(76)	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 335	19/11/2021	2.794	(16.036)
(77)	Call	Morgan Stanley	Exchange Traded	USD 110	15/10/2021	2.080	(10.510)
(18)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 250	15/10/2021	167	(4.563)
(18)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 262,5	19/11/2021	(553)	(7.200)
(7)	Put	Thermo Fisher Scientific Inc	Exchange Traded	USD 500	15/10/2021	2.223	(2.205)
(54)	Put	TJX Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 65	15/10/2021	672	(2.592)
(54)	Call	TJX Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 80	15/10/2021	2.383	(1.593)
(11)	Put	Twilio Inc	Exchange Traded	USD 300	15/10/2021	3.325	(2.865)
(11)	Call	Twilio Inc	Exchange Traded	USD 430	15/10/2021	2.225	(2.756)
(10)	Put	Unitedhealth Group Inc	Exchange Traded	USD 350	17/12/2021	1.178	(3.800)
(22)	Put	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 160	17/9/2021	2.943	(440)
(180)	Put	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 40	17/9/2021	18.473	(1.170)
(180)	Call	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 52,5	17/9/2021	4.895	(1.890)
(181)	Call	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 57,5	15/10/2021	2.401	(2.263)
(25)	Put	Williams-Sonoma Inc	Exchange Traded	USD 140	17/9/2021	7.194	(500)
(22)	Put	Zscaler Inc	Exchange Traded	USD 200	19/11/2021	10.027	(4.334)
(22)	Call	Zscaler Inc	Exchange Traded	USD 270	19/11/2021	(36.459)	(57.860)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 8.227.128)						92.159	(629.048)

« Contracts for difference » au 31 août 2021

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Italie			
38.216	Leonardo SpA	Citibank	6.951
			6.951
États-Unis			
(3.432)	Appian Corp 'A'	Citibank	(22.720)
(2.880)	DoorDash Inc	Citibank	(29.722)
(1.177)	Hershey Co/The	JP Morgan	965
(1.285)	J M Smucker Co/The	JP Morgan	7.633
(1.556)	Snowflake Inc	JP Morgan	(28.926)
(18.648)	Walgreens Boots Alliance Inc	JP Morgan	(39.347)
			(112.117)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 3.018.349)			(105.166)

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Technologie de l'information	20,21
Produits accessoires	13,07
Santé	12,43
Services de communication	10,16
Finance	9,89
Valeurs industrielles	9,18
Matières premières	5,90
Énergie	3,75
Produits de première nécessité	3,05
Services aux collectivités	2,78
Logiciels d'application	1,11
Immobilier	1,06
Diversifiés	0,94
Systèmes logiciels	0,20
Autres éléments de l'actif net	6,27
	100,00

Engagements SPAC PIPE au 31 août 2021

Nombre	Description	Montant engagement USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
États-Unis			
20.390	MoneyLion	203.900	-
19.766	Offerpad	197.660	-
Total		401.560	-

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Equity Income Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Taiwan			
				1.668.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	36.955.016	3,50
COMPARTIMENTS				Royaume-Uni			
Irlande				234.092	AstraZeneca Plc	27.488.698	2,60
110.820	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	11.086.634	1,05	1.541.175	BAE Systems Plc	12.077.771	1,14
Total des Compartiments				572.882	Diageo Plc	27.425.874	2,60
				1.318.614	Prudential Plc	27.297.044	2,59
				356.382	Reckitt Benckiser Group Plc	27.162.447	2,57
				1.282.922	RELX Plc*	38.484.031	3,64
				4.241.303	Taylor Wimpey Plc	10.571.724	1,00
				478.681	Unilever Plc	26.571.113	2,52
				197.078.702 18,66			
ACTIONS ORDINAIRES				États-Unis			
Australie				245.519	AbbVie Inc	29.695.523	2,81
288.343	Ansell Ltd	7.588.466	0,72	76.600	American Tower Corp (Reit)	22.286.770	2,11
Canada				149.901	Assurant Inc	25.339.265	2,40
1.384.784	TELUS Corp	32.162.494	3,05	411.684	Baker Hughes Co 'A'	9.353.460	0,89
Îles Caïmans				451.174	Bristol-Myers Squibb Co	30.451.989	2,88
8.803.000	China Feihe Ltd	15.930.257	1,51	589.414	Citizens Financial Group Inc	25.633.615	2,43
548.300	ENN Energy Holdings Ltd	10.845.418	1,03	371.581	Comcast Corp 'A'	22.231.691	2,11
				32.761	Estee Lauder Cos Inc/The 'A'	11.217.039	1,06
				226.556	Fidelity National Information Services Inc	28.974.247	2,74
Danemark				226.502	Hasbro Inc*	22.313.845	2,11
317.796	Novo Nordisk A/S	32.188.405	3,05	277.693	Intercontinental Exchange Inc	33.181.537	3,14
France				35.440	Intuit Inc	20.013.322	1,90
87.641	EssilorLuxottica SA	17.143.823	1,62	152.595	M&T Bank Corp	21.174.082	2,00
19.836	Kering SA	15.735.180	1,49	143.030	Microsoft Corp	43.295.181	4,10
26.277	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	19.443.354	1,84	189.243	Otis Worldwide Corp	17.451.989	1,65
402.949	Sanofi	41.712.485	3,95	77.174	Paychex Inc	8.840.282	0,84
98.738	Schneider Electric SE	17.680.102	1,68	164.422	Philip Morris International Inc	16.950.264	1,60
				162.690	Progressive Corp/The	15.715.854	1,49
				319.379	Synchrony Financial	15.711.850	1,49
				173.100	Texas Instruments Inc	32.752.251	3,10
				77.616	UnitedHealth Group Inc	32.497.043	3,08
				119.236	Visa Inc 'A'	27.530.400	2,61
				512.611.499 48,54			
				Total des actions ordinaires 1.055.353.244 99,94			
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé 1.066.439.878 100,99			
				Total du portefeuille 1.066.439.878 100,99			
				Autres éléments du passif net (10.448.440) (0,99)			
				Total de l'actif net (USD) 1.055.991.438 100,00			

[~] Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

Global Equity Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	31.124.390	USD	22.989.744	BNY Mellon	15/9/2021	(228.195)
USD	671.519	AUD	932.166	BNY Mellon	15/9/2021	(10.182)
Moins-value nette non réalisée						(238.377)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	12.096.311	USD	13.326.281	BNY Mellon	15/9/2021	(63.844)
USD	622.758	CHF	571.285	BNY Mellon	15/9/2021	(3.599)
Moins-value nette non réalisée						(67.443)
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	33.395.858	USD	5.150.118	BNY Mellon	15/9/2021	16.526
USD	115.099	CNY	748.583	BNY Mellon	15/9/2021	(714)
Plus-value nette non réalisée						15.812
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	64.828.224	USD	76.580.204	BNY Mellon	15/9/2021	91.711
USD	2.068.012	EUR	1.765.451	BNY Mellon	15/9/2021	(19.971)
Plus-value nette non réalisée						71.740
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	1.317.193	USD	1.832.215	BNY Mellon	15/9/2021	(16.725)
USD	28.380	GBP	20.809	BNY Mellon	15/9/2021	(300)
Moins-value nette non réalisée						(17.025)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	6.449.351	USD	829.087	BNY Mellon	15/9/2021	(151)
USD	10.160	HKD	79.139	BNY Mellon	15/9/2021	(12)
Moins-value nette non réalisée						(163)
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
PLN	75.523.948	USD	19.545.591	BNY Mellon	15/9/2021	176.873
USD	362.387	PLN	1.421.022	BNY Mellon	15/9/2021	(8.702)
Plus-value nette non réalisée						168.171
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	91.504.687	USD	67.708.316	BNY Mellon	15/9/2021	393.326
USD	1.387.175	SGD	1.892.101	BNY Mellon	15/9/2021	(21.006)
Plus-value nette non réalisée						372.320
Catégorie d'Actions couverte en ZAR						
USD	23.691	ZAR	357.309	BNY Mellon	15/9/2021	(814)
ZAR	23.857.088	USD	1.553.719	BNY Mellon	15/9/2021	82.485
Plus-value nette non réalisée						81.671
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 215.304.046)						386.706

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Technologie de l'information	21,67
Santé	20,65
Finance	16,64
Produits de première nécessité	12,91
Valeurs industrielles	10,82
Produits accessoires	8,06
Services de communication	5,16
Immobilier	2,11
Fonds d'investissement	1,05
Services aux collectivités	1,03
Énergie	0,89
Autres éléments du passif net	(0,99)
	100,00

Global Government Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				EUR 470.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 20/10/2040 (Zero Coupon)	526.491	0,07
COMPARTIMENTS				EUR 58.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,5% 20/2/2029	72.988	0,01
Irlande				EUR 530.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,75% 20/3/2051	682.971	0,09
55.000	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF**	5.748.050	0,74	EUR 1.665.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,2% 20/10/2025	2.123.955	0,27
Total des Compartiments		5.748.050	0,74	EUR 340.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,5% 20/2/2047	513.288	0,07
OBLIGATIONS				EUR 127.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,5% 2/11/2086	210.548	0,03
Argentine				EUR 2.170.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,65% 21/10/2024	2.760.221	0,35
USD 1.202.000	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 1,125% 9/7/2035	420.700	0,06	EUR 1.030.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 2,1% 20/9/2117	2.149.416	0,28
USD 505.000	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 1,125% 9/7/2035	176.750	0,02	EUR 160.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,15% 20/6/2044	309.823	0,04
USD 1.463.000	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 2,5% 9/7/2041	574.227	0,07	EUR 1.160.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,65% 20/4/2022	1.408.945	0,18
USD 104.000	Capex SA 6,875% 15/5/2024	98.769	0,01	EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,8% 26/1/2062	773.555	0,10
USD 246.000	Generacion Mediterraneo SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA '144A' 9,625% 27/7/2023	199.030	0,03	EUR 41.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 4,15% 15/3/2037	78.945	0,01
USD 211.000	Genneia SA (Restricted) 8,75% 20/1/2022	205.612	0,03	EUR 129.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 4,15% 15/3/2037	248.388	0,03
USD 260.000	YPF SA '144A' 7% 15/12/2047	179.296	0,02	USD 170.000	Suzano Austria GmbH 3,125% 15/1/2032	168.938	0,02
		1.854.384	0,24	USD 70.000	Suzano Austria GmbH 3,75% 15/1/2031	73.528	0,01
						14.200.959	1,82
Australie				Belgique			
AUD 2.287.000	Australia Government Bond 0,25% 21/11/2024*	1.672.273	0,21	EUR 430.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 22/10/2031 (Zero Coupon)	511.630	0,07
AUD 759.000	Australia Government Bond 1,75% 21/6/2051	520.618	0,07	EUR 2.128.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,1% 22/6/2030	2.585.943	0,33
AUD 750.000	Australia Government Bond 2% 21/12/2021	551.746	0,07	EUR 190.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,4% 22/6/2040*	222.474	0,03
AUD 2.410.000	Australia Government Bond 2,25% 21/11/2022	1.810.296	0,23	EUR 380.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,5% 22/10/2024	466.269	0,06
AUD 970.000	Australia Government Bond 2,75% 21/4/2024*	760.481	0,10	EUR 490.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2027	624.039	0,08
AUD 930.000	Australia Government Bond 2,75% 21/4/2024*	729.120	0,09	EUR 745.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2028	955.017	0,12
AUD 100.000	Australia Government Bond 2,75% 21/11/2029	83.388	0,01	EUR 670.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,9% 22/6/2029	867.617	0,11
AUD 450.000	Australia Government Bond 2,75% 21/5/2041	378.929	0,05	EUR 2.200.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1% 22/6/2026	2.801.809	0,36
AUD 880.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	776.073	0,10	EUR 1.625.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,45% 22/6/2037*	2.271.102	0,29
AUD 524.000	Australia Government Bond 3,25% 21/6/2039	472.224	0,06	EUR 600.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,6% 22/6/2047	868.621	0,11
AUD 860.000	Australia Government Bond 5,75% 15/7/2022	660.383	0,09	EUR 550.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,7% 22/6/2050	817.359	0,10
USD 14.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,5% 15/9/2027	15.193	0,00				
		8.430.724	1,08				
Autriche							
USD 249.000	BRF GmbH '144A' 4,35% 29/9/2026	262.089	0,03				
USD 200.000	Klabn Austria GmbH '144A' 3,2% 12/1/2031	196.750	0,02				
EUR 1.357.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 20/2/2030 (Zero Coupon)	1.640.120	0,21				

* Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,25% 19/4/2023	205.392	0,03	USD 274.000	Times China Holdings Ltd 5,75% 14/1/2027	263.040	0,03
USD 200.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,375% 9/4/2024	206.283	0,03	USD 400.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 8/7/2025	397.869	0,05
USD 250.000	CIFC Funding 2013-III-R Ltd FRN 24/4/2031	249.705	0,03	GBP 100.000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	107.529	0,01
USD 1.250.000	CIFC Funding 2018-I Ltd FRN 18/4/2031	1.250.006	0,16	USD 52.930	Transocean Guardian Ltd '144A' 5,875% 15/1/2024	50.482	0,01
USD 250.000	CIFC Funding 2018-V Ltd FRN 15/1/2032	250.199	0,03	USD 39.530	Transocean Pontus Ltd '144A' 6,125% 1/8/2025	39.295	0,00
USD 200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6% 16/7/2025	209.611	0,03	USD 245.000	Vale Overseas Ltd 3,75% 8/7/2030	260.711	0,03
USD 256.000	DP World Crescent Ltd 3,908% 31/5/2023	268.303	0,03	USD 200.000	Wynn Macau Ltd 4,875% 1/10/2024	201.701	0,03
USD 144.000	Embraer Overseas Ltd 5,696% 16/9/2023	154.094	0,02	USD 200.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 15/1/2026	204.439	0,03
USD 400.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 10,875% 9/1/2023	305.002	0,04	USD 200.000	XP Inc '144A' 3,25% 1/7/2026	196.000	0,02
USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,875% 1/6/2023	136.597	0,02	USD 200.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,7% 20/2/2025	170.504	0,02
USD 390.000	Grupo Aval Ltd '144A' 4,375% 4/2/2030	387.826	0,05	USD 200.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,3% 27/5/2025	171.469	0,02
USD 200.000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 5,625% 24/10/2024	205.750	0,03	USD 300.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,375% 30/10/2024	264.083	0,03
USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,75% 28/9/2023	190.440	0,02	USD 250.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,5% 26/2/2024	227.500	0,03
USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 10,875% 23/7/2023	194.720	0,02	USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd 7,35% 5/2/2025	192.727	0,02
USD 300.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,5% 30/1/2023	297.376	0,04	USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd 7,875% 14/4/2024	197.903	0,03
USD 300.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 12/11/2023	295.893	0,04	USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,35% 10/3/2024	203.883	0,03
USD 200.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 1/9/2023	204.500	0,03			15.577.055	2,00
USD 400.000	Logan Group Co Ltd 4,5% 13/1/2028	384.000	0,05	Chili			
USD 200.000	Logan Group Co Ltd 5,75% 14/1/2025	205.677	0,03	USD 400.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA '144A' 4,75% 1/8/2026	442.150	0,06
USD 400.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,375% 4/12/2029	415.149	0,05	USD 200.000	VTR Comunicaciones SpA '144A' 4,375% 15/4/2029	201.860	0,02
USD 200.000	MGM China Holdings Ltd 5,25% 18/6/2025	206.129	0,03			644.010	0,08
USD 200.000	MGM China Holdings Ltd 5,875% 15/5/2026	210.152	0,03	Chine			
USD 250.000	Milos CLO Ltd FRN 20/10/2030	250.346	0,03	USD 200.000	Bank of Communications Co Ltd FRN 18/11/2025 (Perpetual)	208.459	0,03
USD 200.000	Modern Land China Co Ltd 11,5% 13/11/2022	188.480	0,02	CNY 99.780.000	China Government Bond 1,99% 9/4/2025	15.067.933	1,93
USD 500.000	OZLM XX Ltd FRN 20/4/2031	499.169	0,06	CNY 44.100.000	China Government Bond 2,41% 19/6/2025	6.752.485	0,87
USD 200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,25% 10/8/2024	205.553	0,03	CNY 64.720.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	9.801.733	1,26
USD 400.000	Redsun Properties Group Ltd 9,7% 16/4/2023	402.000	0,05	CNY 31.200.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	4.826.063	0,62
USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 7,1% 25/1/2025	173.017	0,02	CNY 10.410.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	1.629.885	0,21
USD 400.000	Ronshine China Holdings Ltd 7,35% 15/12/2023	360.875	0,05	CNY 4.600.000	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	732.956	0,09
USD 400.000	Seazen Group Ltd 6% 12/8/2024*	411.500	0,05	CNY 16.100.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	2.633.184	0,34
USD 200.000	Shimao Group Holdings Ltd 3,45% 11/1/2031	188.000	0,02	CNY 6.760.000	China Government Bond 3,86% 22/7/2049	1.119.388	0,14
USD 400.000	Shui On Development Holding Ltd 5,5% 3/3/2025	405.000	0,05			42.772.086	5,49
USD 200.000	Sunac China Holdings Ltd 6,5% 10/1/2025	196.303	0,03	Colombie			
USD 300.000	Sunac China Holdings Ltd 6,65% 3/8/2024	296.729	0,04	USD 542.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030*	533.588	0,07
USD 217.000	Sunac China Holdings Ltd 7% 9/7/2025	214.287	0,03	USD 756.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031*	742.906	0,10
USD 300.000	Sunac China Holdings Ltd 7,5% 1/2/2024	304.585	0,04				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.481.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031*	1.455.349	0,19	EUR 100.000	FCT Noria 2021 FRN 25/10/2049	118.392	0,02
USD 200.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	196.450	0,02	EUR 1.869.000	French Republic Government Bond OAT 25/2/2022 (Zero Coupon)	2.217.285	0,28
USD 1.871.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	2.046.275	0,26	EUR 8.609.000	French Republic Government Bond OAT 25/5/2022 (Zero Coupon)	10.229.561	1,31
USD 165.000	Ecopetrol SA 5,375% 26/6/2026	182.210	0,02	EUR 867.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2024 (Zero Coupon)	1.042.762	0,13
USD 439.000	Ecopetrol SA 6,875% 29/4/2030	530.312	0,07	EUR 4.540.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2025 (Zero Coupon)	5.487.761	0,70
USD 149.000	Ecopetrol SA 6,875% 29/4/2030	179.992	0,02	EUR 6.050.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2025*	7.455.338	0,96
USD 259.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,25% 18/7/2029	258.143	0,03	EUR 940.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,5% 25/5/2040	1.122.892	0,14
USD 200.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,375% 15/2/2031	198.500	0,03	EUR 771.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,5% 25/6/2044	903.049	0,12
USD 217.000	Oleoducto Central SA '144A' 4% 14/7/2027	224.556	0,03	EUR 1.030.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,5% 25/6/2044	1.204.524	0,16
		6.548.281	0,84	EUR 380.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,75% 25/5/2052	449.959	0,06
	Danemark			EUR 187.606	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,75% 25/5/2053	220.004	0,03
DKK 5.160.000	Denmark Government Bond '144A' 0,5% 15/11/2029	870.803	0,11	EUR 4.466.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	5.641.456	0,72
DKK 6.000.000	Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025	1.045.762	0,13	EUR 30.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,25% 25/5/2036	40.660	0,01
DKK 4.210.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	1.203.215	0,16	EUR 2.493.382	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,5% 25/5/2050	3.566.812	0,46
		3.119.780	0,40	EUR 3.760.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/6/2039	5.543.439	0,71
	Égypte			EUR 364.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/5/2066	572.964	0,07
USD 200.000	Egypt Government International Bond '144A' 8,875% 29/5/2050*	216.132	0,03	EUR 1.670.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 2% 25/5/2048	2.637.653	0,34
	Finlande			EUR 175.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045	332.198	0,04
EUR 500.000	Finland Government Bond '144A' 15/4/2022 (Zero Coupon)	593.618	0,08	EUR 525.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	1.005.594	0,13
EUR 290.000	Finland Government Bond '144A' 15/9/2023 (Zero Coupon)	347.972	0,04	EUR 100.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 4% 25/4/2055	232.430	0,03
EUR 360.000	Finland Government Bond '144A' 15/9/2030 (Zero Coupon)	435.245	0,06	EUR 140.000	French Republic Government Bond OAT 4,5% 25/4/2041	293.521	0,04
EUR 510.000	Finland Government Bond '144A' 0,125% 15/4/2036	607.537	0,08	EUR 246.000	French Republic Government Bond OAT 4,75% 25/4/2035	473.487	0,06
EUR 200.000	Finland Government Bond '144A' 0,25% 15/9/2040	239.058	0,03			51.747.400	6,64
EUR 570.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/4/2026	709.572	0,09				
EUR 770.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/9/2028	970.150	0,12				
EUR 140.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/9/2029	176.852	0,02				
EUR 100.000	Finland Government Bond '144A' 0,75% 15/4/2031	129.554	0,02				
EUR 390.000	Finland Government Bond '144A' 2% 15/4/2024	494.646	0,06				
EUR 30.000	Finland Government Bond '144A' 2,625% 4/7/2042	53.528	0,01				
		4.757.732	0,61				
	France				Allemagne		
USD 436.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 1/5/2026	453.902	0,06	EUR 882.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/2/2031 (Zero Coupon)	1.087.599	0,14
USD 400.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 1/2/2027	435.000	0,06	EUR 170.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/5/2036 (Zero Coupon)	205.772	0,03
EUR 28.261	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	33.364	0,00				
EUR 28.261	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	33.393	0,00				

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

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 4.211.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,25% 15/8/2048*	6.613.423	0,85	USD 200.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,1% 16/7/2023	204.500	0,03
EUR 770.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 4/1/2037*	1.517.214	0,19			1.443.702	0,19
EUR 1.294.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 4/7/2034	2.561.993	0,33	Indonésie			
EUR 1.830.000	Bundesschatzanweisungen 11/3/2022 (Zero Coupon)	2.171.418	0,28	IDR 5.958.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,25% 15/6/2036	417.321	0,05
		14.157.419	1,82	IDR 4.299.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/6/2025	318.751	0,04
				IDR 7.826.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031	567.368	0,07
				IDR 4.932.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2042	359.288	0,05
						1.662.728	0,21
	Ghana			International			
USD 210.000	Ghana Government International Bond '144A' 8,625% 7/4/2034	212.887	0,03	EUR 1.366.135	European Union 4/7/2031 (Zero Coupon)	1.643.940	0,21
USD 200.000	Ghana Government International Bond 8,75% 11/3/2061	192.983	0,02	EUR 400.000	European Union 0,1% 4/10/2040	456.177	0,06
		405.870	0,05	EUR 300.000	European Union 0,3% 4/11/2050	343.995	0,04
						2.444.112	0,31
	Grèce			Irlande			
EUR 858.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 0,75% 18/6/2031	1.014.539	0,13	USD 485.000	ASG Finance Designated Activity Co '144A' 7,875% 3/12/2024	472.799	0,06
EUR 1.212.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 1,5% 18/6/2030	1.544.717	0,20	EUR 145.000	Avoca CLO XXII DAC FRN 15/4/2035	171.218	0,02
EUR 600.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 1,875% 24/1/2052	777.655	0,10	EUR 1.000.000	Avoca CLO XXIV DAC FRN 15/7/2034	1.186.038	0,15
EUR 298.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 2% 22/4/2027	392.192	0,05	EUR 370.000	Bilbao CLO II DAC FRN 20/8/2035	437.676	0,06
EUR 210.000	Hellenic Republic Government Bond 3,75% 30/1/2028*	304.041	0,04	EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund V DAC FRN 21/7/2030	295.689	0,04
EUR 439.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 3,875% 12/3/2029	651.262	0,08	EUR 182.000	CVC Cordatus Loan Fund IV DAC FRN 22/2/2034	212.302	0,03
		4.684.406	0,60	EUR 100.000	Dunedin Park CLO DAC FRN 22/10/2032	118.578	0,02
				EUR 301.000	Euro-Galaxy VI CLO DAC 'Series 2018-6X A' FRN 11/4/2031	355.379	0,05
	Guatemala			EUR 100.000	Henley CLO IV DAC FRN 25/4/2034	116.279	0,01
USD 155.000	Banco Industrial SA/Guatemala '144A' FRN 29/1/2031	160.417	0,02	EUR 250.000	Invesco Euro CLO IV DAC FRN 15/4/2033	296.673	0,04
				EUR 1.615.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 18/10/2022 (Zero Coupon)	1.923.231	0,25
	Hong Kong			EUR 970.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 18/10/2031 (Zero Coupon)	1.148.120	0,15
USD 250.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 21/10/2025 (Perpetual)	269.844	0,03	EUR 700.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0,2% 15/5/2027	858.212	0,11
USD 200.000	Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 2/6/2022 (Perpetual)	203.250	0,03	EUR 1.060.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0,2% 18/10/2030	1.289.427	0,17
USD 200.000	Wanda Group Overseas Ltd 7,5% 24/7/2022	194.636	0,02	EUR 1.496.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1,1% 15/5/2029	1.954.758	0,25
USD 400.000	Yango Justice International Ltd 7,5% 15/4/2024	384.000	0,05	EUR 487.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1,5% 15/5/2050	692.456	0,09
USD 200.000	Yango Justice International Ltd 8,25% 25/11/2023	183.149	0,02	EUR 470.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1,7% 15/5/2037	675.980	0,09
USD 200.000	Yanlord Land HK Co Ltd 5,125% 20/5/2026	205.989	0,03	EUR 147.000	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC FRN 17/8/2033	173.977	0,02
		1.440.868	0,18	EUR 151.968	Last Mile Securities PE 2021 DAC FRN 17/8/2031	179.488	0,02
				EUR 136.971	Last Mile Securities PE 2021 DAC FRN 17/8/2031	162.358	0,02
	Inde			EUR 225.000	Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032	272.821	0,03
USD 200.000	Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 6,25% 10/12/2024	218.207	0,03				
USD 200.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 4,25% 27/10/2027	193.315	0,02				
USD 200.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 5,375% 10/4/2024	206.222	0,03				
USD 200.000	Manappuram Finance Ltd 5,9% 13/1/2023	206.981	0,03				
USD 200.000	ReNew Power Pvt Ltd 5,875% 5/3/2027	212.728	0,03				
USD 200.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 4,4% 13/3/2024	201.749	0,02				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 285.000	Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032	337.958	0,04	EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/8/2029	909.097	0,12
EUR 263.000	Penta Clo 9 DAC FRN 25/7/2036	310.524	0,04	EUR 3.180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,1% 1/3/2040	4.842.635	0,62
EUR 98.500	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	116.679	0,01	EUR 905.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048	1.492.194	0,19
EUR 492.000	Rockford Tower Europe CLO 2019-1 DAC FRN 20/1/2033	584.047	0,07	EUR 925.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,85% 1/9/2049	1.634.192	0,21
EUR 415.000	RRE 2 Loan Management DAC FRN 15/7/2035	491.444	0,06	EUR 1.884.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/3/2024	2.498.646	0,32
EUR 250.000	RRE 5 Loan Management DAC FRN 15/10/2033	296.808	0,04			46.984.770	6,03
EUR 1.091.000	RRE 5 Loan Management DAC FRN 15/10/2033	1.293.071	0,17		Jamaïque		
GBP 473.203	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	653.450	0,08	USD 73.109	Digicel Group Holdings Ltd '144A' 8% 1/4/2025*	63.527	0,01
GBP 408.449	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	563.693	0,07	USD 41.183	Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd '144A' 8% 31/12/2026	40.360	0,00
GBP 100.000	Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031	138.211	0,02	USD 103.163	Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd '144A' 8,75% 25/5/2024	107.322	0,01
GBP 105.000	Taurus 2021-4 UK DAC FRN 17/8/2031	145.324	0,02	USD 56.604	Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd '144A' 13% 31/12/2025	56.461	0,01
EUR 113.000	Voya Euro CLO III DAC FRN 15/4/2033	133.755	0,02			267.670	0,03
EUR 250.000	Voya Euro CLO IV DAC FRN 15/1/2034	297.175	0,04				
		18.355.598	2,36				
	Israël				Japon		
USD 525.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 5,875% 30/3/2031	540.094	0,07	JPY 52.950.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/6/2026	485.548	0,06
ILS 7.750.000	Israel Government Bond - Fixed 1% 31/3/2030	2.438.444	0,31	JPY 472.450.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2022	4.314.305	0,55
		2.978.538	0,38	JPY 941.800.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/9/2023	8.626.743	1,11
	Italie			JPY 183.900.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/3/2024	1.686.382	0,22
EUR 2.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 1/2/2025	2.530.638	0,32	JPY 542.300.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2024	4.977.148	0,64
EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/8/2030	354.471	0,05	JPY 257.550.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/9/2024	2.364.413	0,30
EUR 2.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,95% 1/3/2037	2.461.712	0,32	JPY 269.100.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2024	2.471.845	0,32
EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15/4/2022	299.051	0,04	JPY 976.200.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/3/2025	8.971.876	1,15
EUR 520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 1/4/2030	658.353	0,08	JPY 120.150.000	Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/3/2059	1.021.779	0,13
EUR 528.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,5% 30/4/2045	623.662	0,08	JPY 446.700.000	Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/3/2060	3.783.085	0,49
EUR 5.660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,75% 1/7/2024	7.079.894	0,91	JPY 78.250.000	Japan Government Forty Year Bond 1,7% 20/3/2054	926.963	0,12
EUR 1.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,85% 1/7/2025	1.285.570	0,16	JPY 108.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/9/2028	1.001.165	0,13
EUR 5.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,85% 1/7/2025	6.746.059	0,87	JPY 137.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2028	1.269.762	0,16
EUR 180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,15% 1/3/2072	214.783	0,03	JPY 99.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2029	917.234	0,12
EUR 449.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,25% 1/9/2036	614.769	0,08	JPY 107.650.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/9/2029	995.159	0,13
EUR 1.740.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/10/2023*	2.180.503	0,28	JPY 219.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/9/2030	2.021.520	0,26
EUR 2.685.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,45% 1/9/2050	3.738.347	0,48	JPY 377.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20/9/2024	3.511.491	0,45
EUR 630.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047	915.597	0,12	JPY 43.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20/12/2023	398.622	0,05
EUR 1.990.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 1/12/2028	2.767.505	0,35	JPY 265.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/6/2049	2.299.361	0,29
EUR 120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,8% 1/3/2067	172.328	0,02	JPY 348.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	3.002.239	0,38
EUR 1.990.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,95% 1/9/2038	2.964.764	0,38				

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

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 260.000	Cydsa SAB de CV '144A' 6,25% 4/10/2027	273.884	0,04	USD 400.000	Greenko Dutch BV 3,85% 29/3/2026	409.550	0,05
MXN 230.000	Mexican Bonos 6,5% 9/6/2022	1.154.576	0,15	USD 263.000	MDGH - GMTN BV '144A' 2,5% 7/11/2024	276.807	0,04
MXN 190.000	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	982.697	0,13	USD 200.000	MDGH - GMTN BV '144A' 2,875% 7/11/2029	212.645	0,03
MXN 106.000	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	556.326	0,07	USD 250.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5,125% 7/5/2029	251.416	0,03
MXN 153.000	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	774.970	0,10	EUR 467	Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2022 (Zero Coupon)	554	0,00
MXN 150.000	Mexican Bonos 8% 5/9/2024	785.155	0,10	EUR 660.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/7/2030 (Zero Coupon)	804.528	0,10
MXN 170.000	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	926.303	0,12	EUR 350.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,25% 15/7/2025	429.145	0,06
MXN 245.000	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	1.332.295	0,17	EUR 680.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,25% 15/7/2029	847.207	0,11
MXN 120.000	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	664.678	0,09	EUR 1.899.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,5% 15/7/2026	2.373.659	0,30
USD 428.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/7/2047	446.061	0,06	EUR 930.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,5% 15/1/2040	1.204.258	0,15
USD 472.000	Mexico Government International Bond 4,35% 15/1/2047	506.065	0,06	EUR 840.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,75% 15/7/2028	1.080.654	0,14
USD 472.000	Mexico Government International Bond 4,6% 10/2/2048	521.854	0,07	EUR 710.000	Netherlands Government Bond '144A' 1,75% 15/7/2023	879.119	0,11
USD 390.000	Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER '144A' 8,25% 11/2/2025	395.431	0,05	EUR 1.940.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,25% 15/7/2022	2.352.210	0,30
USD 270.000	Orbia Advance Corp SAB de CV '144A' 1,875% 11/5/2026	273.038	0,03	EUR 160.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,5% 15/1/2033	248.838	0,03
USD 169.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/2/2028	168.324	0,02	EUR 785.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,75% 15/1/2047	1.557.387	0,20
USD 40.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046	32.700	0,00	EUR 280.000	Netherlands Government Bond '144A' 3,75% 15/1/2042	584.197	0,07
USD 137.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	116.450	0,01	EUR 385.000	Netherlands Government Bond '144A' 4% 15/1/2037	744.362	0,10
USD 614.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 23/1/2029	639.051	0,08	EUR 520.000	Netherlands Government Bond '144A' 5,5% 15/1/2028	855.714	0,11
USD 921.000	Petroleos Mexicanos 6,84% 23/1/2030	961.063	0,12	USD 540.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 2,7% 1/5/2025	568.299	0,07
USD 419.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025*	461.633	0,06	USD 272.000	Petrobras Global Finance BV 5,299% 27/1/2025	306.195	0,04
USD 1.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	883	0,00	USD 193.000	Petrobras Global Finance BV 5,6% 3/1/2031*	216.884	0,03
USD 100.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	88.290	0,01	USD 77.000	Petrobras Global Finance BV 6,25% 17/3/2024	86.920	0,01
MXN 44.111	Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024	209.474	0,03	USD 286.000	VEON Holdings BV '144A' 3,375% 25/11/2027	291.147	0,04
USD 191.000	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/1/2050	183.646	0,02	USD 150.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	155.492	0,02
		12.884.003	1,65			18.643.189	2,39
	Mongolie				Norvège		
USD 200.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	210.875	0,03	NOK 4.400.000	Norway Government Bond '144A' 1,375% 19/8/2030	511.299	0,07
	Pays-Bas			NOK 7.000.000	Norway Government Bond '144A' 1,5% 19/2/2026	821.298	0,10
USD 527.000	Braskem Netherlands Finance BV '144A' FRN 23/1/2081	610.249	0,08			1.332.597	0,17
USD 214.000	Braskem Netherlands Finance BV '144A' 5,875% 31/1/2050	249.754	0,03		Pakistan		
EUR 125.000	Dutch Property Finance 2020-2 BV FRN 28/1/2058	149.887	0,02	USD 200.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	202.000	0,03
USD 125.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,05% 15/6/2025	132.152	0,02	USD 200.000	Pakistan Government International Bond 7,375% 8/4/2031	203.500	0,03
USD 102.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,4% 1/2/2027	109.331	0,01	USD 200.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	199.750	0,02
USD 200.000	Embraer Netherlands Finance BV '144A' 6,95% 17/1/2028*	228.100	0,03			605.250	0,08
USD 200.000	Equate Petrochemical BV '144A' 2,625% 28/4/2028*	203.500	0,03				
USD 200.000	Equate Petrochemical BV 4,25% 3/11/2026	223.029	0,03				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Panama				SGD 290.000	Singapore Government Bond 2,375% 1/7/2039	237.118	0,03
USD 200.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA '144A' 5,125% 11/8/2061	211.125	0,03	SGD 480.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	419.364	0,05
USD 204.000	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA '144A' 2,375% 14/9/2025	208.845	0,03	USD 200.000	Theta Capital Pte Ltd 8,125% 22/1/2025	211.102	0,03
USD 200.000	ENA Master Trust '144A' 4% 19/5/2048	205.200	0,02	USD 200.000	TML Holdings Pte Ltd 4,35% 9/6/2026	201.500	0,02
		625.170	0,08			4.260.891	0,55
Pérou				Afrique du Sud			
USD 200.000	InRetail Consumer '144A' 3,25% 22/3/2028	198.250	0,03	ZAR 18.869.781	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	1.124.331	0,14
Pologne				Espagne			
PLN 3.420.000	Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/10/2024	936.784	0,12	EUR 100.000	Autonomia Spain 2021 FT FRN 31/1/2039	118.482	0,01
PLN 5.940.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027*	1.653.338	0,21	EUR 100.000	Autonomia Spain 2021 FT FRN 31/1/2039	120.097	0,02
PLN 3.615.000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023	1.016.761	0,13	EUR 100.000	Autonomia Spain 2021 FT FRN 31/1/2039	120.890	0,02
		3.606.883	0,46	EUR 82.195	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033	98.582	0,01
Portugal				EUR 4.790.000	Spain Government Bond 31/1/2025 (Zero Coupon)	5.757.851	0,74
EUR 109.907	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024	129.786	0,02	EUR 1.590.000	Spain Government Bond 31/1/2026 (Zero Coupon)	1.910.125	0,24
EUR 87.912	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta V 0,85% 12/2/2022	104.331	0,01	EUR 5.620.000	Spain Government Bond '144A' 0,25% 30/7/2024	6.794.655	0,87
		234.117	0,03	EUR 5.200.000	Spain Government Bond 0,4% 30/4/2022	6.191.179	0,79
Qatar				EUR 7.790.000	Spain Government Bond '144A' 0,5% 30/4/2030	9.516.689	1,22
USD 200.000	Qatar Petroleum 3,125% 12/7/2041	206.375	0,02	EUR 1.140.000	Spain Government Bond '144A' 0,6% 31/10/2029	1.408.077	0,18
USD 212.000	Qatar Petroleum '144A' 3,3% 12/7/2051	219.420	0,03	EUR 330.000	Spain Government Bond '144A' 0,85% 30/7/2037	394.117	0,05
		425.795	0,05	EUR 1.827.000	Spain Government Bond '144A' 1% 31/10/2050	2.039.876	0,26
Fédération de Russie				EUR 1.150.000	Spain Government Bond '144A' 1,2% 31/10/2040	1.423.191	0,18
RUB 312.636.000	Russian Federal Bond - OFZ 5,9% 12/3/2031	3.977.858	0,51	EUR 212.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/7/2028	276.829	0,04
RUB 45.274.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,1% 18/7/2035	564.130	0,07	EUR 1.750.000	Spain Government Bond '144A' 1,85% 30/7/2035	2.414.731	0,31
RUB 44.846.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 10/4/2030	643.825	0,08	EUR 370.000	Spain Government Bond '144A' 2,7% 31/10/2048*	595.832	0,08
		5.185.813	0,66	EUR 2.034.000	Spain Government Bond '144A' 3,45% 30/7/2066	3.811.052	0,49
Arabie Saoudite				EUR 1.020.000	Spain Government Bond '144A' 4,9% 30/7/2040	2.071.298	0,27
USD 378.000	Saudi Government International Bond 3,75% 21/1/2055	403.860	0,05	EUR 385.000	Spain Government Bond '144A' 5,15% 31/10/2044	846.112	0,11
						45.909.665	5,89
Singapour				Sri Lanka			
USD 200.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5,95% 31/7/2024	218.198	0,03	USD 350.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	234.217	0,03
USD 198.500	Continuum Energy Levanter Pte Ltd '144A' 4,5% 9/2/2027	206.091	0,03	USD 330.000	Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026	216.846	0,03
USD 200.000	Global Prime Capital Pte Ltd 5,95% 23/1/2025	207.871	0,03			451.063	0,06
USD 200.000	GLP Pte Ltd FRN 17/5/2026 (Perpetual)	198.948	0,02	Suède			
USD 200.000	LMIRT Capital Pte Ltd 7,25% 19/6/2024	209.722	0,03	SEK 200.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028	24.390	0,00
USD 200.000	Medco Oak Tree Pte Ltd 7,375% 14/5/2026	215.500	0,03	SEK 4.450.000	Sweden Government Bond '144A' 0,75% 12/11/2029	544.750	0,07
SGD 580.000	Singapore Government Bond 1,75% 1/2/2023	440.215	0,06				
SGD 1.890.000	Singapore Government Bond 2,125% 1/6/2026	1.495.262	0,19				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
SEK 8.000.000	Sweden Government Bond 1% 12/11/2026	982.715	0,13	GBP 100.000	PCL Funding V Plc FRN 15/10/2025	138.073	0,02
SEK 1.500.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039	262.135	0,03	GBP 100.000	Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070	140.168	0,02
		1.813.990	0,23	GBP 150.000	Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030	207.358	0,03
	Thaïlande			GBP 41.552	Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039	86.301	0,01
USD 200.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 23/9/2025 (Perpetual)	209.741	0,03	GBP 47.232	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	88.497	0,01
USD 200.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 25/9/2034	207.767	0,03	GBP 95.777	Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040	179.692	0,02
USD 200.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 14/10/2025 (Perpetual)	211.545	0,03	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	140.270	0,02
USD 200.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 2/10/2031	203.883	0,03	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	141.440	0,02
USD 200.000	Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands FRN 25/3/2026 (Perpetual)	202.252	0,02	GBP 106.000	Tower Bridge Funding 2021-1 Plc FRN 21/7/2064	146.343	0,02
USD 200.000	TMBThanachart Bank PCL FRN 2/12/2024 (Perpetual)	203.376	0,02	GBP 124.000	Tower Bridge Funding 2021-1 Plc FRN 21/7/2064	172.163	0,02
		1.238.564	0,16	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2021-2 Plc FRN 20/11/2063	137.894	0,02
	Émirats arabes unis			GBP 305.000	Turbo Finance 9 Plc FRN 20/8/2028	425.285	0,05
USD 211.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN 20/3/2025 (Perpetual)	226.825	0,03	GBP 100.000	Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052	138.413	0,02
USD 293.000	NBK Tier 1 Financing Ltd '144A' FRN 24/8/2026 (Perpetual)	293.916	0,04	GBP 100.000	Twin Bridges 2019-2 Plc FRN 12/6/2053	139.167	0,02
		520.741	0,07	GBP 125.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 12/12/2054	176.904	0,02
	Royaume-Uni			GBP 115.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 12/12/2054	162.130	0,02
GBP 165.000	Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030	232.033	0,03	GBP 138.000	Twin Bridges 2021-1 Plc FRN 12/3/2055	191.973	0,02
EUR 200.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	243.227	0,03	GBP 100.000	Twin Bridges 2021-1 Plc FRN 12/3/2055	138.916	0,02
EUR 275.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	324.423	0,04	GBP 311.335	Unique Pub Finance Co Plc/ The 5,659% 30/6/2027	484.809	0,06
GBP 115.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	156.648	0,02	GBP 290.000	United Kingdom Gilt 0,25% 31/7/2031	383.105	0,05
GBP 100.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	137.453	0,02	GBP 5.000	United Kingdom Gilt 0,375% 22/10/2030	6.753	0,00
GBP 232.000	Finsbury Square FRN 16/12/2067	320.344	0,04	GBP 1.395.000	United Kingdom Gilt 0,5% 22/10/2061	1.667.051	0,21
GBP 161.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	222.593	0,03	GBP 1.390.000	United Kingdom Gilt 0,625% 7/6/2025*	1.945.529	0,25
GBP 100.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	138.332	0,02	GBP 410.000	United Kingdom Gilt 1% 22/4/2024*	577.602	0,07
GBP 205.000	Finsbury Square 2018-2 Plc 'Series 2018-2 B' FRN 12/9/2068	282.977	0,04	GBP 160.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/7/2027*	232.001	0,03
GBP 99.977	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	137.446	0,02	GBP 2.820.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/10/2041	4.061.021	0,52
GBP 152.217	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	208.290	0,03	GBP 1.980.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2054	3.219.284	0,41
GBP 96.979	Greene King Finance Plc 4,064% 15/3/2035	147.557	0,02	GBP 290.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2071*	532.884	0,07
GBP 140.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057	195.917	0,02	GBP 5.182.000	United Kingdom Gilt 1,75% 7/9/2022*	7.263.828	0,93
GBP 100.000	Mortimer BTL 2021-1 Plc FRN 23/6/2053	137.877	0,02	GBP 139.000	United Kingdom Gilt 1,75% 7/9/2037	215.142	0,03
GBP 146.000	Motor 2016-1 Plc 'Series 2016-1 C' 3,75% 25/11/2025	201.948	0,03	GBP 1.725.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/1/2049*	2.797.475	0,36
GBP 102.000	Motor 2016-1 Plc 'Series 2016-1 D' 4,25% 25/11/2025	141.373	0,02	GBP 500.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/7/2057	856.941	0,11
EUR 36.722	Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038	42.293	0,00	GBP 680.000	United Kingdom Gilt 2% 7/9/2025*	1.003.813	0,13
GBP 100.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	138.130	0,02	GBP 1.410.000	United Kingdom Gilt 2,75% 7/9/2024*	2.093.572	0,27
GBP 100.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	138.038	0,02	GBP 1.775.000	United Kingdom Gilt 3,25% 22/1/2044	3.542.415	0,45
GBP 100.000	PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024	138.831	0,02	GBP 1.466.500	United Kingdom Gilt 3,5% 22/1/2045	3.068.015	0,39

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 20.000	United Kingdom Gilt 3,5% 22/7/2068	55.383	0,01	USD 91.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 7,5% 15/3/2026	99.211	0,01
GBP 2.020.000	United Kingdom Gilt 3,75% 7/9/2021	2.785.777	0,36	USD 250.000	Allegro CLO XI Ltd 'Series 2019-2A A2A' '144A' FRN 19/1/2033	250.998	0,03
GBP 835.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2040	1.815.396	0,23	USD 19.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	19.502	0,00
GBP 36.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2055	97.288	0,01	USD 163.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024*	165.268	0,02
GBP 185.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042	426.921	0,05	USD 67.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,25% 1/4/2025	69.154	0,01
USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 8% 23/4/2023	199.965	0,02	USD 96.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4% 15/1/2028	99.014	0,01
USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 8,95% 11/3/2025	203.750	0,03	USD 295.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd 'Series 2018-1RA A1' '144A' FRN 13/4/2031	295.088	0,04
USD 400.000	Vedanta Resources Finance II Plc '144A' 8,95% 11/3/2025	407.500	0,05	USD 980.000	Anchorage Capital CLO 2018-10 Ltd 'Series 2018-10A A1A' '144A' FRN 15/10/2031	980.771	0,13
USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 13,875% 21/1/2024	220.373	0,03	USD 179.977	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A AR' '144A' FRN 28/7/2028	180.001	0,02
		46.800.310	6,00	USD 1.200.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 1/2/2026	1.324.601	0,17
	États-Unis			USD 700.000	AOA 2015-1177 Mortgage Trust 'Series 2015-1177 D' '144A' FRN 13/12/2029	697.103	0,09
USD 500.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 C' '144A' FRN 10/8/2035	541.725	0,07	USD 1.000.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A A1RR' '144A' FRN 20/4/2031	1.000.443	0,13
USD 330.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 D' '144A' FRN 10/8/2035	348.981	0,05	USD 29.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	30.235	0,00
USD 415.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P C' '144A' FRN 5/6/2037	449.489	0,06	USD 585.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	603.223	0,08
USD 330.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P D' '144A' FRN 5/6/2037	344.241	0,04	USD 1.000.000	Ares XXVII CLO Ltd 'Series 2013-2A AR1' '144A' FRN 28/7/2029	1.000.536	0,13
USD 230.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P E' '144A' FRN 5/6/2037	235.759	0,03	USD 250.000	ASSURANT CLO Ltd 'Series 2018-2A A' '144A' FRN 20/4/2031	250.095	0,03
USD 360.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017-280P D' '144A' FRN 15/9/2034	360.029	0,05	USD 266.000	AT&T Inc '144A' 2,55% 1/12/2033	267.098	0,03
USD 1.400.000	AGL CLO 5 Ltd 'Series 2020-5A A1R' '144A' FRN 20/7/2034	1.401.654	0,18	USD 19.000	Ball Corp 4,875% 15/3/2026	21.259	0,00
USD 300.000	AIMCO CLO Series 2015-A 'Series 2015-AA BR' '144A' FRN 15/1/2028	300.300	0,04	USD 29.000	Ball Corp 5,25% 1/7/2025	32.778	0,00
USD 500.000	AIMCO CLO Series 2017-A 'Series 2017-AA CR' '144A' FRN 20/4/2034	502.618	0,07	USD 340.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P F' '144A' FRN 14/4/2033	349.214	0,05
USD 19.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,5% 15/2/2023	19.430	0,00	USD 330.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P B' '144A' 3,49% 14/4/2033	352.676	0,05
USD 38.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 15/1/2027	40.340	0,01	USD 450.613	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	449.561	0,06
USD 29.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	31.441	0,00	USD 1.100.000	Bank of America Corp FRN 22/10/2025	1.152.478	0,15
USD 71.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5,75% 15/3/2025	72.535	0,01	USD 528.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	569.704	0,07
USD 110.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	118.126	0,02	USD 158.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9,25% 1/4/2026	170.640	0,02
				USD 859.073	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 FRN 25/4/2036	815.354	0,11
				USD 470.000	BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust 'Series 2017-DELC B' '144A' FRN 15/8/2036	469.982	0,06

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.000.000	BBCMS Trust 2013-TYSN 'Series 2013-TYSN E' '144A' 3,708% 5/9/2032	999.254	0,13	USD 72.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	73.890	0,01
USD 350.000	Bean Creek CLO Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 20/4/2031	350.254	0,05	USD 72.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5,5% 1/5/2025	75.172	0,01
USD 2.400.000	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE5 'Series 2007-HE5 1A4' FRN 25/6/2047	2.304.728	0,30	USD 626.000	Centene Corp 4,25% 15/12/2027	662.245	0,09
USD 408.000	Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust 'Series 2018-B2 B' FRN 15/2/2051	462.250	0,06	USD 219.000	Centene Corp 4,25% 15/12/2027	231.680	0,03
USD 500.000	Benefit Street Partners CLO XV Ltd 'Series 2018-15A A2A' '144A' FRN 18/7/2031	500.462	0,06	USD 96.000	Centene Corp 4,625% 15/12/2029	105.360	0,01
USD 825.000	Broadcom Inc '144A' 3,419% 15/4/2033	877.347	0,11	USD 48.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 6,875% 1/4/2027*	46.143	0,01
USD 72.000	Buckeye Partners LP 3,95% 1/12/2026	74.245	0,01	USD 12.000	Century Communities Inc 6,75% 1/6/2027	12.838	0,00
USD 300.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 D' '144A' 3,633% 10/3/2033	315.662	0,04	USD 46.000	Century Communities Inc 6,75% 1/6/2027	49.214	0,01
USD 390.000	BX Trust 2018-BILT 'Series 2018-BILT D' '144A' FRN 15/5/2030	389.901	0,05	USD 14.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	14.668	0,00
USD 350.000	BXP Trust 2017-GM FRN 13/6/2039	372.089	0,05	USD 1.456.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	1.647.162	0,21
USD 320.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM C' '144A' FRN 13/6/2039	344.244	0,04	USD 8.000	Cheniere Energy Partners LP 4,5% 1/10/2029	8.613	0,00
USD 192.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,25% 15/10/2025	194.640	0,03	USD 30.000	Cheniere Energy Partners LP 4,5% 1/10/2029	32.297	0,00
USD 62.000	Callon Petroleum Co 6,125% 1/10/2024	59.598	0,01	USD 29.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	29.951	0,00
USD 500.000	Canyon CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 15/7/2031	498.843	0,06	USD 72.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	75.152	0,01
USD 924.112	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A1R' '144A' FRN 28/7/2028	924.253	0,12	USD 86.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	89.550	0,01
USD 500.000	CARLYLE US CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 20/4/2031	500.568	0,06	USD 2.200.000	CIFC Funding 2018-I Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 18/4/2031	2.200.010	0,28
USD 133.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,75% 1/3/2030	140.654	0,02	USD 175.000	Citgo Holding Inc '144A' 9,25% 1/8/2024	173.495	0,02
USD 35.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,75% 1/3/2030	37.014	0,01	USD 380.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 D' '144A' FRN 10/5/2049	392.519	0,05
USD 230.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028	241.440	0,03	USD 143.728	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 'Series 2016-P3 D' '144A' FRN 15/4/2049	112.020	0,01
USD 1.166.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	1.219.927	0,16	USD 584.000	Citigroup Inc FRN 24/4/2025	623.102	0,08
USD 139.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/6/2029	151.948	0,02	USD 267.655	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-FX1 (Step-up coupon) 'Series 2006-FX1 A7' 5,775% 25/10/2036	231.673	0,03
USD 134.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,5% 1/5/2026	138.202	0,02	USD 2.031.099	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc FRN 25/8/2036	2.017.532	0,26
USD 153.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,75% 15/2/2026	157.399	0,02	USD 480.000	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 'Series 2007-WFH4 M3A' FRN 25/7/2037	501.056	0,06
USD 57.000	Cedar Fair LP 5,25% 15/7/2029	58.346	0,01	USD 715.276	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 'Series 2007-A5 1A1' 6% 25/5/2037	721.797	0,09
USD 15.000	Cedar Fair LP 5,25% 15/7/2029	15.354	0,00	USD 399.155	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 'Series 2007-A5 1A6' 6% 25/5/2037	402.529	0,05
				USD 14.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	14.678	0,00

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

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 29.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	29.728	0,00	USD 1.000.000	Dryden 41 Senior Loan Fund 'Series 2015-41A BR' '144A' FRN 15/4/2031	993.406	0,13
USD 110.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	112.761	0,02	USD 280.290	Dryden 70 CLO Ltd 'Series 2018-70A B' '144A' FRN 16/1/2032	280.450	0,04
USD 400.000	Clear Creek CLO 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 20/10/2030	400.636	0,05	USD 500.000	Dryden XXVIII Senior Loan Fund 'Series 2013-28A A1LR' '144A' FRN 15/8/2030	500.303	0,06
USD 1.185.000	Comcast Corp 2,35% 15/1/2027	1.250.677	0,16	USD 19.000	Elanco Animal Health Inc 5,272% 28/8/2023	20.456	0,00
USD 785.000	COMM 2013-300P Mortgage Trust FRN 10/8/2030	812.341	0,10	USD 19.000	Elanco Animal Health Inc 5,9% 28/8/2028	22.266	0,00
USD 725.000	COMM 2013-GAM 'Series 2013-GAM B' '144A' FRN 10/2/2028	712.361	0,09	USD 58.000	Encompass Health Corp 4,5% 1/2/2028	60.538	0,01
USD 652.826	COMM 2013-GAM 'Series 2013-GAM A2' '144A' 3,367% 10/2/2028	651.153	0,08	USD 58.000	Encompass Health Corp 4,75% 1/2/2030	61.841	0,01
USD 440.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS5 B' FRN 10/9/2047	474.775	0,06	USD 145.000	Expedia Group Inc '144A' 6,25% 1/5/2025	167.359	0,02
USD 1.131.519	COMM 2015-CCRE27 Mortgage Trust 'Series 2015-CR27 B' FRN 10/10/2048	1.239.135	0,16	USD 1.350.000	Flatiron CLO 18 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 17/4/2031	1.344.311	0,17
USD 400.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC '144A' 6,75% 1/10/2026	414.500	0,05	USD 231.386	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA2 'Series 2021-HQA2 B1' '144A' FRN 25/12/2033	234.400	0,03
USD 504.519	Conseco Finance Corp 'Series 1997-7 M1' FRN 15/7/2028	515.978	0,07	USD 3.000	Freeport-McMoRan Inc 5% 1/9/2027	3.154	0,00
USD 305.376	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-26 1A' FRN 25/6/2037	289.800	0,04	USD 11.000	Freeport-McMoRan Inc 5% 1/9/2027	11.565	0,00
USD 136.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	140.279	0,02	USD 3.000	Freeport-McMoRan Inc 5,25% 1/9/2029	3.312	0,00
USD 201.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 'Series 2015-C4 D' FRN 15/11/2048	204.212	0,03	USD 11.000	Freeport-McMoRan Inc 5,25% 1/9/2029	12.144	0,00
USD 124.500	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust 'Series 2016-C5 C' FRN 15/11/2048	134.503	0,02	USD 691.000	Galaxy XXII CLO Ltd 'Series 2016-22A ARR' '144A' FRN 16/4/2034	693.797	0,09
USD 262.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,921% 15/8/2051	290.902	0,04	USD 850.000	General Motors Financial Co Inc 2,9% 26/2/2025	897.905	0,12
USD 960.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,75% 15/1/2030	1.014.221	0,13	USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017-1A A1R2' '144A' FRN 20/4/2034	248.412	0,03
USD 132.000	CVS Health Corp 4,3% 25/3/2028	152.385	0,02	USD 290.949	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd 'Series 2015-11A AR2' '144A' FRN 18/1/2031	291.031	0,04
USD 14.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,25% 15/4/2027	14.597	0,00	USD 77.000	Gray Television Inc '144A' 5,875% 15/7/2026	79.503	0,01
USD 14.000	DCP Midstream Operating LP 5,125% 15/5/2029	15.678	0,00	USD 96.000	Gray Television Inc '144A' 7% 15/5/2027	103.304	0,01
USD 24.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	26.366	0,00	USD 625.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 E' '144A' 3% 10/8/2050	563.869	0,07
USD 1.000.000	Deer Creek Clo Ltd 2017-1 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 20/10/2030	1.001.168	0,13	USD 443.573	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP1 'Series 2005-RP1 2A1' '144A' FRN 25/1/2035	453.229	0,06
USD 886.836	Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 'Series 2007-OA4 3A1' FRN 25/8/2047	846.604	0,11	USD 337.328	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 'Series 2005-RP3 2A1' '144A' FRN 25/9/2035	330.728	0,04
USD 82.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	53.823	0,01	USD 22.616	Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 25/7/2027	22.617	0,00
USD 29.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 6,625% 15/8/2027*	12.292	0,00	USD 24.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,625% 15/5/2024	25.564	0,00
USD 53.000	DR Horton Inc 2,6% 15/10/2025	55.930	0,01	USD 24.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,875% 15/5/2026	26.227	0,00
				USD 845.000	HCA Inc 4,125% 15/6/2029	957.618	0,12
				USD 72.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	80.910	0,01
				USD 6.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	6.913	0,00
				USD 23.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	26.501	0,00
				USD 8.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	9.560	0,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 30.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	35.851	0,01	USD 640.000	Madison Park Funding XXVI Ltd 'Series 2017-26A AR' '144A' FRN 29/7/2030	641.256	0,08
USD 38.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026	44.186	0,01	USD 7.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	7.245	0,00
USD 29.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	35.330	0,01	USD 177.799	Mastr Asset Backed Securities Trust 2005-WF1 'Series 2005-WF1 M7' FRN 25/6/2035	178.041	0,02
USD 134.000	Herc Holdings Inc '144A' 5,5% 15/7/2027	141.506	0,02	USD 864.834	Mastr Asset Backed Securities Trust 2005-WF1 'Series 2005-WF1 M8' FRN 25/6/2035	873.820	0,11
USD 29.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	31.275	0,00	USD 144.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	145.045	0,02
USD 14.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	14.527	0,00	USD 150.000	Meredith Corp 6,875% 1/2/2026	155.438	0,02
USD 460.000	HMH Trust 2017-NSS 'Series 2017-NSS A' '144A' 3,062% 5/7/2031	461.738	0,06	USD 72.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	78.582	0,01
USD 850.000	HPS Loan Management 15-2019 Ltd 'Series 15A-19 A1' '144A' FRN 22/7/2032	851.013	0,11	USD 773.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	841.816	0,11
USD 14.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	14.538	0,00	USD 115.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,75% 1/2/2027	132.418	0,02
USD 19.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	19.784	0,00	USD 11.000	MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026	11.573	0,00
USD 19.200	iHeartCommunications Inc 6,375% 1/5/2026	20.331	0,00	USD 4.000	MGM Resorts International 5,5% 15/4/2027	4.351	0,00
USD 3.741.009	IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE2 'Series 2006-HE2 A4' FRN 25/8/2036	1.452.533	0,19	USD 15.000	MGM Resorts International 5,5% 15/4/2027	16.317	0,00
USD 24.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc (Restricted) '144A' 6,75% 15/2/2028	26.375	0,00	USD 16.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	17.540	0,00
USD 34.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5,5% 15/1/2030	38.253	0,01	USD 19.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	19.715	0,00
USD 379.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	429.813	0,06	USD 390.000	Morgan Stanley FRN 24/1/2029	435.520	0,06
USD 604.837	JP Morgan Mortgage Trust 2018-4 'Series 2018-4 B4' '144A' FRN 25/10/2048	616.552	0,08	USD 2.662.816	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-HE6 'Series 2007-HE6 A2' FRN 25/5/2037	2.437.810	0,31
USD 495.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 D1' '144A' FRN 15/3/2049	516.232	0,07	USD 1.350.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2012-C5 'Series 2012-C5 B' FRN 15/8/2045	1.383.327	0,18
USD 345.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2028	380.408	0,05	USD 306.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 B' FRN 15/10/2048	338.630	0,04
USD 110.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025	112.625	0,01	USD 1.125.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS E' '144A' FRN 15/11/2034	1.126.653	0,15
USD 14.000	Lamar Media Corp 3,75% 15/2/2028	14.352	0,00	USD 222.260	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 C' FRN 15/6/2050	237.675	0,03
USD 24.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,625% 1/11/2024	24.664	0,00	USD 923.286	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 B' FRN 15/7/2051	1.054.662	0,14
USD 24.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 1/11/2026	24.694	0,00	USD 1.000.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 5,01% 15/7/2051	1.141.561	0,15
USD 500.000	LCM XXV Ltd '144A' FRN 20/7/2030	500.294	0,06	USD 475.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 'Series 2018-H4 A4' 4,31% 15/12/2051	552.057	0,07
USD 1.480.000	Lendmark Funding Trust 2018-2 'Series 2018-2A A' '144A' 4,23% 20/4/2027	1.487.519	0,19	USD 367.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP A' '144A' FRN 11/7/2040	417.574	0,05
USD 898.000	Lennar Corp 4,5% 30/4/2024	975.601	0,13	USD 253.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP E' '144A' FRN 11/7/2040	235.177	0,03
USD 14.000	Lennar Corp 4,75% 30/5/2025	15.674	0,00				
USD 24.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	27.928	0,00				
USD 29.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	29.915	0,00				
USD 634.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	654.019	0,08				
USD 594.424	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A AR2' '144A' FRN 19/4/2030	594.428	0,08				
USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A BR2' '144A' FRN 19/4/2030	995.991	0,13				

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 876.848	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2007-1 'Series 2007-1 A3' FRN 25/12/2036	532.281	0,07	USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 'Series 2021-1A C' '144A' 2,22% 16/6/2036	101.310	0,01
USD 24.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 1/8/2029	25.675	0,00	USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 'Series 2021-1A D' '144A' 2,47% 16/6/2036	101.138	0,01
USD 30.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	31.894	0,00	USD 931.000	Oracle Corp 2,5% 1/4/2025	976.920	0,13
USD 8.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	8.505	0,00	USD 14.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4,625% 15/3/2030	14.177	0,00
USD 14.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	14.468	0,00	USD 384.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	394.560	0,05
USD 690.000	MSSG Trust 2017-237P 'Series 2017-237P A' '144A' 3,397% 13/9/2039	750.205	0,10	USD 82.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5,875% 15/8/2023	87.125	0,01
USD 58.000	Navient Corp 5,875% 25/10/2024	63.284	0,01	USD 245.292	OZLM Funding IV Ltd 'Series 2013-4A A1R' '144A' FRN 22/10/2030	245.421	0,03
USD 115.000	Navient Corp 6,5% 15/6/2022	119.764	0,02	USD 650.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A A2AS' '144A' FRN 17/4/2031	648.982	0,08
USD 58.000	Navient Corp 6,75% 25/6/2025	64.879	0,01	USD 500.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A1A' '144A' FRN 16/7/2031	500.001	0,06
USD 58.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	65.476	0,01	USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 16/7/2031	250.248	0,03
USD 58.000	Navient Corp 7,25% 25/9/2023	63.664	0,01	USD 48.000	PDC Energy Inc 6,25% 1/12/2025	49.140	0,01
USD 43.000	Netflix Inc 4,875% 15/4/2028	50.256	0,01	USD 25.000	Performance Food Group Inc '144A' 5,5% 15/10/2027	25.971	0,00
USD 29.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15/6/2030	34.764	0,01	USD 95.000	Performance Food Group Inc '144A' 5,5% 15/10/2027	98.691	0,01
USD 24.000	Netflix Inc '144A' 5,375% 15/11/2029	29.527	0,00	USD 200.000	Periama Holdings LLC/DE 5,95% 19/4/2026	217.809	0,03
USD 5.000	Netflix Inc 5,875% 15/11/2028	6.207	0,00	USD 1.100.000	Pikes Peak CLO 8 'Series 2021-8A A' '144A' FRN 20/7/2034	1.099.353	0,14
USD 19.000	Netflix Inc 6,375% 15/5/2029	24.421	0,00	USD 120.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,875% 30/9/2027	128.286	0,02
USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd 'Series 2018-29A A1' '144A' FRN 19/10/2031	500.341	0,06	USD 91.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 15/12/2029	97.487	0,01
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd 'Series 2020-37A BR' '144A' FRN 20/7/2031	995.844	0,13	USD 115.000	Post Holdings Inc '144A' 5,625% 15/1/2028*	121.181	0,02
USD 493.837	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 'Series 2005-B M1' FRN 25/10/2035	490.747	0,06	USD 154.000	Post Holdings Inc '144A' 5,75% 1/3/2027	160.930	0,02
USD 47.154	Newcastle Mortgage Securities Trust 2007-1 'Series 2007-1 2A3' FRN 25/4/2037	46.420	0,01	USD 10.000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	11.652	0,00
USD 1.073.624	Newcastle Mortgage Securities Trust 2007-1 'Series 2007-1 2A3' FRN 25/4/2037	1.056.924	0,14	USD 12.000	PulteGroup Inc 5,5% 1/3/2026	14.007	0,00
USD 53.000	Newell Brands Inc 4,7% 1/4/2026	59.252	0,01	USD 1.187.712	RASC Series 2006-EMX9 Trust 'Series 2006-EMX9 1A4' FRN 25/11/2036	1.027.808	0,13
USD 134.000	Nexstar Media Inc '144A' 5,625% 15/7/2027	142.435	0,02	USD 80.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4,75% 15/10/2027	82.900	0,01
USD 883.000	NRG Energy Inc '144A' 4,45% 15/6/2029	990.095	0,13	USD 16.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4,75% 15/10/2027	16.580	0,00
USD 19.000	NRG Energy Inc '144A' 5,25% 15/6/2029	20.548	0,00	USD 29.000	Rocket Mortgage LLC '144A' 5,25% 15/1/2028	30.567	0,00
USD 24.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	25.736	0,00	USD 277.863	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 20/10/2030	278.025	0,04
USD 266.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	275.741	0,04	USD 4.000.000	RR 1 LLC 'Series 2017-1A A1AB' '144A' FRN 15/7/2035	4.005.535	0,51
USD 363.000	NVIDIA Corp 2,85% 1/4/2030	394.062	0,05	USD 1.000.000	RR 3 Ltd 'Series 2018-3A A1R2' '144A' FRN 15/1/2030	999.720	0,13
USD 1.000.000	OCP CLO 2020-18 Ltd 'Series 2020-18A AR' '144A' FRN 20/7/2032	1.002.437	0,13	USD 1.005.000	RR 4 Ltd 'Series 2018-4A A2' '144A' FRN 15/4/2030	1.003.548	0,13
USD 500.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A A1R2' '144A' FRN 25/1/2031	500.145	0,06	USD 2.000.000	RR 7 Ltd 'Series 2019-7A A1A' '144A' FRN 15/1/2033	2.003.715	0,26
USD 1.400.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 'Series 2019-2A A' '144A' 3,14% 14/10/2036	1.513.797	0,19				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	Sasol Financing USA LLC 4,375% 18/9/2026	207.500	0,03	USD 14.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	14.531	0,00
USD 200.000	Sasol Financing USA LLC 5,5% 18/3/2031	210.750	0,03	USD 38.000	Station Casinos LLC '144A' 5% 1/10/2025	38.475	0,01
USD 139.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	142.996	0,02	USD 1.963.525	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust 2006-BC2 'Series 2006-BC2 A1' FRN 25/9/2036	1.535.662	0,20
USD 62.000	Select Medical Corp '144A' 6,25% 15/8/2026	65.729	0,01	USD 20.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	20.551	0,00
USD 235.200	Sesac Finance LLC 'Series 2019-1 A2' '144A' 5,216% 25/7/2049	253.039	0,03	USD 76.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	78.094	0,01
USD 835.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	876.324	0,11	USD 86.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	90.136	0,01
USD 34.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	37.230	0,01	USD 450.000	Symphony CLO XXIII Ltd 'Series 2020-23A B' '144A' FRN 15/1/2034	450.392	0,06
USD 29.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024	29.463	0,00	USD 19.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/1/2028	19.992	0,00
USD 72.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 5,5% 15/4/2027	74.610	0,01	USD 14.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	14.492	0,00
USD 252.121	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 'Series 2004-A A3' FRN 15/6/2033	250.248	0,03	USD 29.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,5% 1/3/2030	32.019	0,00
USD 1.112.966	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 'Series 2006-A A5' FRN 15/6/2039	1.092.527	0,14	USD 29.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875% 15/4/2026	30.378	0,00
USD 1.101.617	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B FRN 15/12/2039	1.082.016	0,14	USD 19.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,5% 15/7/2027	20.598	0,00
USD 331.922	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 'Series 2006-BW A5' FRN 15/12/2039	325.367	0,04	USD 16.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,875% 15/1/2029	18.015	0,00
USD 602.365	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A FRN 16/12/2041	589.192	0,08	USD 14.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	15.876	0,00
USD 820.000	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 'Series 2010-C A5' '144A' FRN 15/10/2041	916.168	0,12	USD 29.000	TEGNA Inc 4,625% 15/3/2028	30.042	0,00
USD 5.000	SM Energy Co '144A' 10% 15/1/2025	5.564	0,00	USD 29.000	TEGNA Inc 5% 15/9/2029	30.605	0,00
USD 19.000	SM Energy Co '144A' 10% 15/1/2025	21.142	0,00	USD 14.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	14.667	0,00
USD 345.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 'Series 2015-C B' '144A' 3,5% 15/9/2043	362.040	0,05	USD 14.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	14.392	0,00
USD 560.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A B' '144A' 3% 15/8/2045	581.517	0,08	USD 58.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	60.183	0,01
USD 690.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 'Series 2020-PTB B' '144A' 2,5% 15/9/2054	711.270	0,09	USD 38.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	40.058	0,01
USD 130.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	131.937	0,02	USD 581.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	606.419	0,08
USD 240.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 'Series 2021-A D1' '144A' 3,86% 15/1/2053	240.792	0,03	USD 540.000	T-Mobile USA Inc 3,75% 15/4/2027	598.331	0,08
USD 8.000	Spectrum Brands Inc 5,75% 15/7/2025	8.194	0,00	USD 697.558	Tricon American Homes 2019-SFR1 Trust 'Series 2019-SFR1 A' '144A' 2,75% 17/3/2038	729.605	0,09
USD 93.801	Springleaf Funding Trust 2015-B 'Series 2015-BA A' '144A' 3,48% 15/5/2028	93.864	0,01	USD 1.850.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 'Series 2017-C2 A4' 3,487% 15/8/2050	2.042.554	0,26
USD 245.763	Springleaf Funding Trust 2017-A 'Series 2017-AA A' '144A' 2,68% 15/7/2030	246.190	0,03	USD 736.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 'Series 2018-C12 B' FRN 15/8/2051	842.680	0,11
USD 648.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	768.078	0,10	USD 14.000	Under Armour Inc 3,25% 15/6/2026	14.597	0,00
USD 178.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	219.331	0,03	USD 946.000	United Rentals North America Inc 3,875% 15/11/2027	995.665	0,13
USD 29.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,75% 15/1/2028	30.154	0,00	USD 408.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	432.990	0,06

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Autres titres négociables			
OBLIGATIONS			
Irlande			
EUR 950.000	Voya Euro CLO II DAC FRN 15/7/2035**	1.123.268	0,14
États-Unis			
USD 206.000	Avianca Holdings SA 9% 27/8/2026**	206.000	0,03
Total des obligations		1.329.268	0,17
Total des autres valeurs mobilières		1.329.268	0,17
Total du portefeuille		767.033.521	98,39
Autres éléments de l'actif net		12.611.846	1,61
Total de l'actif net (USD)		779.645.367	100,00

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
BRL	1.201.552	USD	230.000	Citibank	2/9/2021	3.423
USD	230.000	BRL	1.215.626	Citibank	2/9/2021	(6.157)
AUD	420.000	USD	307.792	UBS	3/9/2021	(667)
AUD	550.000	USD	399.515	HSBC Bank Plc	3/9/2021	2.673
CAD	3.700.000	USD	2.957.076	State Street	3/9/2021	(26.150)
CAD	1.550.000	USD	1.200.800	Morgan Stanley	3/9/2021	27.020
CNH	84.000.000	USD	12.939.378	UBS	3/9/2021	72.033
CNH	13.000.000	USD	2.008.065	State Street	3/9/2021	5.605
CNH	44.600.000	USD	6.889.009	Goldman Sachs	3/9/2021	19.430
EUR	580.000	USD	681.932	UBS	3/9/2021	3.867
EUR	850.000	USD	1.001.260	BNP Paribas	3/9/2021	3.789
EUR	390.000	USD	464.300	Royal Bank of Canada	3/9/2021	(3.159)
EUR	1.663.917	USD	1.979.705	Citibank	3/9/2021	(12.271)
GBP	431.981	EUR	507.380	BNP Paribas	3/9/2021	(4.553)
GBP	230.000	USD	318.963	Standard Chartered Bank	3/9/2021	(1.965)
JPY	691.870.000	USD	6.266.070	UBS	3/9/2021	40.917
JPY	240.000.000	USD	2.193.653	Toronto Dominion	3/9/2021	(5.847)
MXN	9.000.000	USD	451.016	HSBC Bank Plc	3/9/2021	(3.485)
TRY	9.890.000	USD	1.176.457	State Street	3/9/2021	10.042
USD	8.503.151	AUD	11.487.547	Citibank	3/9/2021	102.887
USD	1.094.460	CAD	1.370.000	Morgan Stanley	3/9/2021	9.226
USD	13.785.606	CAD	17.159.452	Citibank	3/9/2021	192.885
USD	44.184	CHF	40.000	Morgan Stanley	3/9/2021	342
USD	8.650.804	CNH	56.022.000	HSBC Bank Plc	3/9/2021	(26.877)
USD	37.814.154	CNH	244.838.331	State Street	3/9/2021	(110.749)
USD	3.314.941	DKK	20.732.655	BNP Paribas	3/9/2021	18.282
USD	220.831.039	EUR	185.614.323	Citibank	3/9/2021	1.358.609
USD	236.651	EUR	200.000	UBS	3/9/2021	169
USD	2.313.404	EUR	1.970.000	RBS Plc	3/9/2021	(15.945)
USD	2.215.718	EUR	1.890.000	Toronto Dominion	3/9/2021	(19.039)
USD	3.349.473	EUR	2.830.000	Morgan Stanley	3/9/2021	3.250

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	1.803.292	EUR	1.520.000	State Street	3/9/2021	6.028
USD	4.597.653	EUR	3.875.000	Deutsche Bank	3/9/2021	15.810
USD	46.100.198	GBP	33.003.300	UBS	3/9/2021	613.267
USD	1.306.899	GBP	936.973	State Street	3/9/2021	15.513
USD	1.166.573	GBP	839.000	Deutsche Bank	3/9/2021	10.218
USD	2.483.987	ILS	8.050.000	Goldman Sachs	3/9/2021	(25.649)
USD	607.532	JPY	66.560.000	Royal Bank of Canada	3/9/2021	780
USD	936.538	JPY	102.764.000	BNP Paribas	3/9/2021	(244)
USD	1.729.851	JPY	189.580.000	State Street	3/9/2021	1.667
USD	120.549.145	JPY	13.198.391.011	Citibank	3/9/2021	234.513
USD	271.668	MXN	5.510.000	BNP Paribas	3/9/2021	(2.320)
USD	6.586.233	MXN	131.355.178	Citibank	3/9/2021	54.501
USD	1.390.512	NOK	12.140.000	State Street	3/9/2021	(6.310)
USD	3.414.605	PLN	13.140.000	Goldman Sachs	3/9/2021	(16.699)
USD	1.872.870	SEK	16.010.000	State Street	3/9/2021	14.168
USD	2.758.704	SGD	3.732.246	Standard Chartered Bank	3/9/2021	(19.038)
USD	1.029.249	TRY	8.850.000	Barclays	3/9/2021	(32.481)
USD	763.939	ZAR	11.145.000	Barclays	3/9/2021	(1.666)
ZAR	10.000.000	USD	684.376	Goldman Sachs	3/9/2021	2.575
BRL	370.000	USD	70.671	Barclays	15/9/2021	1.073
BRL	140.000	USD	26.690	Goldman Sachs	15/9/2021	456
BRL	90.000	USD	17.276	Bank of America	15/9/2021	175
BRL	270.000	USD	51.936	Citibank	15/9/2021	418
CNH	61.797.000	USD	9.533.006	HSBC Bank Plc	15/9/2021	27.514
CNH	15.530.000	USD	2.387.132	Barclays	15/9/2021	15.490
CNH	17.020.000	USD	2.611.049	Goldman Sachs	15/9/2021	22.089
CNH	1.700.000	USD	260.640	Citibank	15/9/2021	2.364
CNH	15.964.385	USD	2.455.360	RBS Plc	15/9/2021	14.465
CNH	14.145.968	USD	2.172.032	Bank of America	15/9/2021	16.469
CNH	86.396.417	USD	13.402.110	UBS	15/9/2021	(35.852)
COP	888.766.000	USD	230.000	JP Morgan	15/9/2021	5.161

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
EUR	1.000.000	GBP	857.172	JP Morgan	15/9/2021	1.251
EUR	660.000	GBP	565.164	Deutsche Bank	15/9/2021	1.610
EUR	350.000	GBP	299.255	Standard Chartered Bank	15/9/2021	1.480
EUR	660.000	GBP	566.270	Bank of America	15/9/2021	87
EUR	570.000	USD	689.951	JP Morgan	15/9/2021	(15.816)
EUR	12.080.000	USD	14.526.794	Bank of America	15/9/2021	(239.853)
EUR	990.000	USD	1.206.842	State Street	15/9/2021	(35.975)
EUR	1.795.000	USD	2.129.522	Citibank	15/9/2021	(6.587)
EUR	1.771.000	USD	2.147.165	Standard Chartered Bank	15/9/2021	(52.614)
EUR	1.260.000	USD	1.527.221	BNP Paribas	15/9/2021	(37.027)
EUR	100.000	USD	121.581	Morgan Stanley	15/9/2021	(3.311)
GBP	581.501	EUR	680.000	BNP Paribas	15/9/2021	(2.747)
GBP	831.621	EUR	980.000	Deutsche Bank	15/9/2021	(12.814)
GBP	288.924	EUR	340.000	Standard Chartered Bank	15/9/2021	(3.891)
GBP	570.600	EUR	670.000	JP Morgan	15/9/2021	(5.946)
IDR	13.000.000.000	USD	901.463	BNP Paribas	15/9/2021	9.825
IDR	3.313.840.000	USD	230.000	Citibank	15/9/2021	2.297
IDR	280.020.000	USD	19.477	Standard Chartered Bank	15/9/2021	152
IDR	279.970.000	USD	19.476	HSBC Bank Plc	15/9/2021	150
IDR	32.190.000.000	USD	2.232.394	Barclays	15/9/2021	24.095
INR	90.000.000	USD	1.208.378	Bank of America	15/9/2021	23.267
INR	2.870.000	USD	38.905	BNP Paribas	15/9/2021	371
INR	80.900.000	USD	1.098.643	Barclays	15/9/2021	8.469
KRW	1.250.000.000	USD	1.124.505	Bank of America	15/9/2021	(46.025)
KRW	655.000.000	USD	589.400	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(24.276)
MXN	9.321.918	USD	460.000	State Street	15/9/2021	2.759
MXN	200.000	USD	9.997	Goldman Sachs	15/9/2021	(69)
MXN	148.984.222	USD	7.389.000	Barclays	15/9/2021	6.878
MYR	2.300.000	USD	557.036	Goldman Sachs	15/9/2021	(3.553)
NOK	1.384.311	USD	160.000	Citibank	15/9/2021	(719)
NOK	5.300.000	USD	613.306	JP Morgan	15/9/2021	(3.482)
NOK	34.450.000	USD	4.143.314	UBS	15/9/2021	(179.452)
RUB	23.020.259	USD	310.000	Deutsche Bank	15/9/2021	3.443
RUB	710.000	USD	9.606	Goldman Sachs	15/9/2021	62
RUB	710.000	USD	9.409	HSBC Bank Plc	15/9/2021	258
SEK	12.210.000	USD	1.430.921	JP Morgan	15/9/2021	(13.255)
SEK	4.500.000	USD	514.129	UBS	15/9/2021	8.352
SEK	540.000	USD	62.193	Barclays	15/9/2021	504
USD	21.153	BRL	110.000	Barclays	15/9/2021	(177)
USD	21.133	BRL	110.000	BNP Paribas	15/9/2021	(196)
USD	496.186	BRL	2.570.000	Citibank	15/9/2021	(2.142)
USD	86.358	CNH	565.000	Bank of America	15/9/2021	(1.052)
USD	3.852.681	CNH	25.076.000	Barclays	15/9/2021	(26.788)
USD	2.789.992	CNH	18.205.000	Deutsche Bank	15/9/2021	(26.476)
USD	3.867.326	CNH	25.210.000	State Street	15/9/2021	(32.875)
USD	8.058.044	CNH	52.321.560	RBS Plc	15/9/2021	(36.545)
USD	9.609.154	CNH	61.938.951	UBS	15/9/2021	26.674
USD	7.892.831	CNH	51.310.260	Royal Bank of Canada	15/9/2021	(45.301)
USD	230.000	COP	891.399.500	Royal Bank of Canada	15/9/2021	(5.858)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	71.423	EUR	60.000	Goldman Sachs	15/9/2021	461
USD	3.922.533	EUR	3.340.000	Royal Bank of Canada	15/9/2021	(27.665)
USD	3.922.506	EUR	3.340.000	UBS	15/9/2021	(27.691)
USD	318.206	EUR	270.000	Morgan Stanley	15/9/2021	(1.121)
USD	2.085.764	EUR	1.711.000	State Street	15/9/2021	62.175
USD	5.384.935	EUR	4.559.700	Barclays	15/9/2021	(7.793)
USD	3.965.832	EUR	3.265.000	Bank of America	15/9/2021	104.337
USD	1.833.592	EUR	1.540.300	Citibank	15/9/2021	11.888
USD	14.357.772	EUR	12.020.000	JP Morgan	15/9/2021	141.793
USD	522.102	EUR	435.000	Deutsche Bank	15/9/2021	7.630
USD	1.848.422	EUR	1.525.000	BNP Paribas	15/9/2021	44.814
USD	410.000	IDR	5.879.851.000	Citibank	15/9/2021	(2.172)
USD	1.504.031	IDR	21.673.628.486	Barclays	15/9/2021	(15.270)
USD	489.681	IDR	7.142.175.000	Bank of America	15/9/2021	(10.979)
USD	230.000	IDR	3.320.211.000	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(2.744)
USD	812.495	IDR	11.852.825.000	BNP Paribas	15/9/2021	(18.377)
USD	641.093	INR	47.468.064	BNP Paribas	15/9/2021	(8.505)
USD	1.029.318	INR	76.220.000	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(13.748)
USD	786.822	KRW	907.500.000	Barclays	15/9/2021	3.845
USD	217.212	KRW	250.000.000	HSBC Bank Plc	15/9/2021	1.516
USD	351.855	KRW	407.500.000	Bank of America	15/9/2021	270
USD	212.252	KRW	237.137.698	Morgan Stanley	15/9/2021	7.653
USD	230.000	MXN	4.584.896	Standard Chartered Bank	15/9/2021	2.397
USD	4.802.850	MXN	97.121.158	Citibank	15/9/2021	(18.440)
USD	1.293.075	MXN	25.826.215	JP Morgan	15/9/2021	11.010
USD	1.293.075	MXN	25.837.079	Barclays	15/9/2021	10.470
USD	3.298.712	MYR	13.612.136	Goldman Sachs	15/9/2021	23.028
USD	160.000	NOK	1.410.633	State Street	15/9/2021	(2.309)
USD	1.407.028	NOK	12.050.000	JP Morgan	15/9/2021	20.538
USD	57.433	NOK	510.000	Barclays	15/9/2021	(1.248)
USD	482.610	NOK	4.300.000	UBS	15/9/2021	(12.154)
USD	539.895	RUB	39.539.411	UBS	15/9/2021	1.528
USD	615.490	SEK	5.300.000	JP Morgan	15/9/2021	123
USD	4.164.311	SEK	34.470.000	UBS	15/9/2021	162.103
USD	1.550.114	TWD	43.070.000	Barclays	15/9/2021	(6.895)
USD	592.730	TWD	16.600.000	Goldman Sachs	15/9/2021	(7.371)
USD	791.505	TWD	22.130.000	BNP Paribas	15/9/2021	(8.510)
EUR	1.677.113	USD	1.979.705	BNP Paribas	5/10/2021	4.589
GBP	435.363	EUR	507.380	Standard Chartered Bank	5/10/2021	(219)
TRY	1.040.000	USD	121.687	BNP Paribas	5/10/2021	1.068
USD	7.683.296	AUD	10.525.420	BNP Paribas	5/10/2021	(15.007)
USD	10.541.691	CAD	13.279.452	Citibank	5/10/2021	23.041
USD	43.725	CHF	40.000	Standard Chartered Bank	5/10/2021	(154)
USD	3.291.696	DKK	20.732.655	HSBC Bank Plc	5/10/2021	(6.790)
USD	231.456.739	EUR	196.079.323	BNP Paribas	5/10/2021	(536.497)
USD	47.546.181	GBP	34.558.306	Goldman Sachs	5/10/2021	(88.124)
USD	2.504.180	ILS	8.050.000	Toronto Dominion	5/10/2021	(5.922)
USD	114.190.542	JPY	12.544.318.589	Bank of America	5/10/2021	(195.060)
USD	740.799	JPY	81.375.362	Royal Bank of Canada	5/10/2021	(1.224)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	6.323.527	MXN	127.865.178	UBS	5/10/2021	(6.239)
USD	1.402.021	NOK	12.140.000	Citibank	5/10/2021	5.171
USD	3.398.517	PLN	13.140.000	UBS	5/10/2021	(33.035)
USD	1.857.076	SEK	16.010.000	UBS	5/10/2021	(2.078)
USD	2.773.999	SGD	3.730.155	Citibank	5/10/2021	(2.054)
USD	78.031	ZAR	1.145.000	Morgan Stanley	5/10/2021	(270)
KZT	52.730.496	USD	120.720	Citibank	8/10/2021	1.913
USD	24.558.641	CNH	159.260.331	Standard Chartered Bank	8/10/2021	(28.251)
USD	1.564.705	RUB	116.254.744	HSBC Bank Plc	26/10/2021	(6.216)
USD	3.113.370	RUB	231.970.118	Morgan Stanley	26/10/2021	(21.185)
USD	310.691	RUB	23.227.884	JP Morgan	26/10/2021	(3.182)
USD	214.884	RUB	15.962.433	Credit Suisse	26/10/2021	(813)
USD	277.526	IDR	4.031.903.138	HSBC Bank Plc	29/10/2021	(4.257)
USD	277.316	IDR	4.031.903.138	Citibank	29/10/2021	(4.467)
USD	749.392	IDR	10.992.825.444	Goldman Sachs	29/10/2021	(18.879)
USD	397.422	MXN	8.139.038	UBS	29/10/2021	(4.188)
USD	540.481	MXN	10.925.000	Standard Chartered Bank	29/10/2021	1.401
USD	393.282	MXN	7.905.000	Barclays	29/10/2021	3.221
USD	41.571	IDR	603.277.099	Citibank	17/11/2021	(501)
USD	10.978.613	CNH	71.844.043	Citibank	24/11/2021	(77.524)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	208.224	MXN	4.238.283	Toronto Dominion	24/11/2021	(212)
USD	1.075.307	ZAR	16.476.929	HSBC Bank Plc	24/11/2021	(44.490)
Plus-value nette non réalisée						1.187.355
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	211.722.100	USD	250.110.499	BNY Mellon	15/9/2021	291.839
USD	12.973.104	EUR	11.043.155	BNY Mellon	15/9/2021	(87.544)
Plus-value nette non réalisée						204.295
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	676.015	USD	940.444	BNY Mellon	15/9/2021	(8.691)
Moins-value nette non réalisée						(8.691)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	41.927	USD	5.392	BNY Mellon	15/9/2021	(3)
Moins-value nette non réalisée						(3)
Catégorie d'Actions couverte en NOK						
NOK	57.576.886	USD	6.519.995	BNY Mellon	15/9/2021	104.875
Plus-value nette non réalisée						104.875
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
SEK	2.342.945.214	USD	272.291.851	BNY Mellon	15/9/2021	(259.523)
Moins-value nette non réalisée						(259.523)
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 1.762.729.646)						1.228.308

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
69	AUD	Australian 3 Year Bond	Septembre 2021	5.908.012	20.638
46	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2021	4.896.700	131.058
142	EUR	Euro-BTP	Septembre 2021	25.789.290	17.854
94	EUR	Euro-OAT	Septembre 2021	17.937.599	298.139
37	EUR	Euro BOBL	Septembre 2021	5.907.338	20.987
30	EUR	Short-Term Euro-BTP	Septembre 2021	4.024.611	3.334
29	EUR	Euro Schatz	Septembre 2021	3.849.996	1.762
(39)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2021	9.837.772	174.757
(91)	EUR	Euro Bund	Septembre 2021	18.904.839	108.083
19	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Septembre 2021	26.347.133	113.127
18	CAD	Canadian 10 Year Bond	Décembre 2021	2.090.878	(2.139)
(30)	GBP	Long Gilt	Décembre 2021	5.320.183	27.289
213	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2021	46.931.554	34.250
162	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2021	20.044.969	70.296
129	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2021	25.638.750	312.676
100	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	13.359.375	58.995
(3)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2021	491.062	(4.119)
(137)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2021	20.329.516	(74.888)
(323)	USD	90 Day Euro \$	Décembre 2023	79.966.725	5.800
18	USD	90 Day Euro \$	Juin 2024	4.448.025	(1.350)
Total				342.024.327	1.316.549

Global Government Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 421.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.602)	(2.971)
CDS	USD 230.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(1.273)	(1.623)
CDS	USD 240.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(1.217)	(1.694)
CDS	USD 3.661.366	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(70.167)	124.047
CDS	USD 230.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(995)	(1.623)
CDS	USD 350.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.001)	(2.470)
CDS	USD 230.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(1.475)	(1.623)
CDS	USD 230.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(1.528)	(1.623)
CDS	USD 230.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(1.421)	(1.623)
CDS	USD 230.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(1.635)	(1.623)
CDS	USD 389.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.856)	(2.745)
CDS	USD 350.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(1.757)	(2.470)
CDS	USD 350.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(1.757)	(2.470)
CDS	USD 350.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(1.756)	(2.470)
CDS	USD 350.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.001)	(2.470)
CDS	USD 360.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.058)	(2.540)
CDS	USD 240.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(1.273)	(1.694)
CDS	USD 307.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(1.485)	(2.166)
CDS	USD 230.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	(1.356)	(1.623)
CDS	USD 230.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	(1.409)	(1.623)
CDS	USD 90.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	(221)	1.350
CDS	USD 230.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	(475)	3.449
CDS	USD 201.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(130)	3.014
CDS	USD 202.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(314)	3.029
CDS	USD 328.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(732)	4.919
CDS	USD 310.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(1.355)	(2.188)
CDS	USD 310.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(1.356)	(2.188)
CDS	USD 310.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(1.284)	(2.188)
CDS	USD 320.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(1.474)	(2.258)
CDS	USD 350.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(1.937)	(2.470)
CDS	USD 5.505.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.36.V1; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2026	(10.795)	(139.651)
CDS	USD 5.576.849	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(143.870)	219.832
CDS	USD 200.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(866)	2.999

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(659)	3.149
CDS	USD 200.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.283)	(1.411)
CDS	USD 200.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.329)	(1.411)
CDS	USD 200.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.329)	(1.411)
CDS	USD 80.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(252)	1.200
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(753)	3.149
CDS	USD 1.213.990	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.633)	(31.711)
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(895)	3.149
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.396)	(1.482)
CDS	USD 310.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.500)	(2.188)
CDS	USD 310.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.500)	(2.188)
CDS	USD 310.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.500)	(2.188)
CDS	USD 188.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(814)	2.819
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(771)	(1.482)
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(967)	(1.482)
CDS	USD 200.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(852)	2.999
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	565	(8.983)
CDS	USD 348.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(2.555)	(2.456)
CDS	USD (445.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	12.795	(35.626)
CDS	USD 2.869.000	Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2026	(28.437)	(43.501)
CDS	USD 4.446.342	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2026	(58.534)	(31.377)
CDS	USD (432.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	79.955	(34.585)
CDS	USD (935.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	108.034	(74.855)
IFS	USD 93.625	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,354%	Credit Suisse	5/3/2031	(4.233)	(4.233)
IFS	GBP 790.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,345%	Credit Suisse	16/1/2025	9.919	9.919
IFS	GBP 2.930.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,4275%	Credit Suisse	15/11/2025	135.533	135.533
IFS	GBP 790.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,4805%	Credit Suisse	16/1/2030	(31.625)	(31.625)
IFS	GBP 2.930.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,51%	Credit Suisse	15/11/2030	(229.037)	(229.037)
IFS	GBP 510.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,535%	Credit Suisse	15/12/2030	(37.921)	(37.921)
IFS	USD 321.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,321%	Credit Suisse	25/2/2031	(15.772)	(15.772)
IFS	USD 187.250	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,3575%	Credit Suisse	5/3/2031	(8.393)	(8.393)
IFS	USD 93.625	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,35%	Credit Suisse	5/3/2031	(4.275)	(4.275)
IFS	USD 260.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,445%	Credit Suisse	18/3/2031	(8.992)	(8.992)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IFS	USD 510.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,4545%	Credit Suisse	18/3/2031	(17.093)	(17.093)
IFS	USD 130.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,443%	Credit Suisse	25/3/2031	(4.495)	(4.495)
IFS	USD 290.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,505%	Credit Suisse	30/3/2031	(7.992)	(7.992)
IFS	USD 3.540.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,47375%	Credit Suisse	26/4/2031	(105.020)	(105.020)
IFS	USD 1.685.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,549%	Credit Suisse	5/5/2031	(34.125)	(34.125)
IFS	USD 1.685.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,5365%	Credit Suisse	5/5/2031	(36.509)	(36.509)
IFS	USD 780.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,6694%	Credit Suisse	14/5/2031	(4.521)	(4.521)
IFS	GBP 114.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,735%	Credit Suisse	15/5/2031	(4.892)	(4.892)
IFS	USD 2.800.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,6425%	Credit Suisse	21/5/2031	(23.218)	(23.218)
IFS	USD 4.450.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,639%	Credit Suisse	21/5/2031	(38.677)	(38.677)
IFS	GBP 305.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,81%	Credit Suisse	15/7/2031	(5.153)	(5.153)
IFS	GBP 310.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,85%	Credit Suisse	15/7/2031	(2.976)	(2.976)
IFS	USD 3.460.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 2,537%	Credit Suisse	11/8/2031	(14.694)	(14.694)
IFS	GBP 260.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,38%	Credit Suisse	15/12/2040	(44.946)	(44.946)
IFS	GBP 500.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,381%	Credit Suisse	15/12/2040	(86.207)	(86.207)
IFS	EUR 50.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,89%	Credit Suisse	15/8/2051	(473)	(473)
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	32.834	32.834
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	(34.258)	(34.258)
IRS	KRW 3.427.945.110	Fund receives Fixed 1,63%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2023	3.060	3.060
IRS	KRW 7.053.385.000	Fund receives Fixed 1,64%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2023	6.891	6.891
IRS	KRW 3.167.330.000	Fund receives Fixed 1,665%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2023	3.762	3.762
IRS	CNY 14.741.026	Fund receives Fixed 2,2925%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Bank of America	15/12/2023	1.476	1.476
IRS	CNY 10.700.000	Fund receives Fixed 2,32%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Bank of America	15/12/2023	2.195	2.195
IRS	CNY 14.800.000	Fund receives Fixed 2,3225%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Bank of America	15/12/2023	3.147	3.147
IRS	CNY 12.650.000	Fund receives Fixed 2,33%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Bank of America	15/12/2023	2.690	2.690
IRS	CNY 21.400.000	Fund receives Fixed 2,33%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Bank of America	15/12/2023	5.031	5.031
IRS	KRW 4.076.539.380	Fund receives Fixed 1,508%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	21/9/2023	(557)	(557)
IRS	KRW 3.167.330.000	Fund receives Fixed 1,7125%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	21/9/2023	5.031	5.031
IRS	CNY 14.743.237	Fund receives Fixed 2,287%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	BNP Paribas	15/12/2023	1.565	1.565
IRS	CNY 14.742.500	Fund receives Fixed 2,2925%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	BNP Paribas	15/12/2023	1.808	1.808
IRS	KRW 4.076.539.380	Fund receives Fixed 1,5125%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Citibank	21/9/2023	(402)	(402)
IRS	CNY 14.743.237	Fund receives Fixed 2,288%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Citibank	15/12/2023	1.609	1.609

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	BRL 239.253	Fund receives Fixed 8,96%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2029	(2.536)	(2.536)
IRS	NOK 15.112.000	Fund receives Fixed 0,49%; and pays Floating NOK NIBOR 6 Month	Credit Suisse	2/9/2022	(7.867)	(7.867)
IRS	NOK 22.480.000	Fund receives Fixed 0,47%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Credit Suisse	23/11/2022	(12.223)	(12.223)
IRS	NOK 25.476.000	Fund receives Fixed 0,47%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Credit Suisse	24/11/2022	(13.919)	(13.919)
IRS	NOK 20.382.800	Fund receives Fixed 0,47%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Credit Suisse	25/11/2022	(11.189)	(11.189)
IRS	NOK 38.718.320	Fund receives Fixed 0,47%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Credit Suisse	26/11/2022	(21.666)	(21.666)
IRS	NOK 21.401.440	Fund receives Fixed 0,475%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Credit Suisse	26/11/2022	(11.853)	(11.853)
IRS	NOK 21.401.440	Fund receives Fixed 0,495%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Credit Suisse	7/12/2022	(11.798)	(11.798)
IRS	PLN 7.261.500	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,72%	Credit Suisse	17/6/2023	6.016	6.016
IRS	PLN 7.261.500	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,73524%	Credit Suisse	17/6/2023	5.501	5.501
IRS	PLN 5.028.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,755%	Credit Suisse	18/6/2023	3.347	3.347
IRS	PLN 11.731.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,827%	Credit Suisse	22/6/2023	3.938	3.938
IRS	PLN 9.147.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,595%	Credit Suisse	23/7/2023	15.079	15.079
IRS	MXN 77.438.000	Fund receives Fixed 5,84%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Credit Suisse	14/8/2023	3.684	3.684
IRS	GBP 11.280.000	Fund receives Fixed 0,42%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Credit Suisse	26/8/2023	3.737	4.529
IRS	SGD 2.133.320	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 0,313%	Credit Suisse	15/9/2023	102	102
IRS	SGD 1.876.680	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 0,318%	Credit Suisse	15/9/2023	(50)	(50)
IRS	SGD 1.870.000	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 0,323%	Credit Suisse	15/9/2023	(189)	(189)
IRS	SGD 2.130.000	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 0,324%	Credit Suisse	15/9/2023	(246)	(246)
IRS	CAD 4.903.000	Fund receives Fixed 0,8086%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Credit Suisse	16/11/2023	(13.803)	(13.803)
IRS	CAD 3.096.000	Fund receives Fixed 0,78%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Credit Suisse	17/11/2023	(9.446)	(9.446)
IRS	CAD 12.119.000	Fund receives Fixed 0,78%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Credit Suisse	18/11/2023	(37.415)	(37.415)
IRS	USD 3.723.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,505%	Credit Suisse	7/4/2024	(6.919)	(6.919)
IRS	MXN 51.474.430	Fund receives Fixed 6,105%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Credit Suisse	15/8/2024	1.632	1.632
IRS	MXN 3.068.570	Fund receives Fixed 6,12%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Credit Suisse	15/8/2024	160	160
IRS	GBP 11.500.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 1 Day; and pays Fixed 0,62%	Credit Suisse	27/8/2025	(6.346)	(6.168)
IRS	EUR 1.790.000	Fund receives Fixed -0,36462%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	10/4/2026	(590)	(590)
IRS	EUR 1.790.000	Fund receives Fixed -0,36992%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	10/4/2026	(1.112)	(1.112)
IRS	USD 300.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,602%	Credit Suisse	18/3/2031	(9.664)	(9.664)
IRS	USD 610.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,606%	Credit Suisse	18/3/2031	(19.875)	(19.875)
IRS	USD 150.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,657%	Credit Suisse	25/3/2031	(5.582)	(5.582)
IRS	USD 350.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,6795%	Credit Suisse	30/3/2031	(13.741)	(13.741)
IRS	USD 970.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,65%	Credit Suisse	14/5/2031	(36.084)	(35.184)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 620.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,5165%	Credit Suisse	28/5/2031	(14.726)	(14.726)
IRS	USD 125.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,573%	Credit Suisse	1/6/2031	(3.616)	(3.616)
IRS	USD 12.557.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,14%	Credit Suisse	17/6/2031	(244.047)	(244.346)
IRS	MXN 8.335.000	Fund receives Fixed 6,91%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Credit Suisse	18/8/2031	(575)	(575)
IRS	USD 2.625.000	Fund receives Fixed 1,6705%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	8/3/2051	39.775	39.775
IRS	USD 2.625.000	Fund receives Fixed 1,7405%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	8/3/2051	84.928	84.928
IRS	USD 5.250.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,4705%	Credit Suisse	8/3/2051	178.466	178.466
IRS	AUD 158.752	Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 1,6825%	Credit Suisse	21/6/2051	1.415	1.415
IRS	AUD 156.800	Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 1,708%	Credit Suisse	21/6/2051	679	679
IRS	AUD 150.324	Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 1,727%	Credit Suisse	21/6/2051	138	138
IRS	AUD 192.371	Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 2,1525%	Credit Suisse	21/6/2051	(14.531)	(14.531)
IRS	KRW 3.625.439.890	Fund receives Fixed 1,6425%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank Plc	21/9/2023	3.618	3.618
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 245.791.855)					(941.739)	(857.047)

CDS: Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS: Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

Options achetées au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
5.850.000	Call	OTC USD/CHF	Credit Suisse	USD 0,95	29/11/2021	(18.359)	10.475
5.830.000	Call	OTC USD/CHF	UBS	USD 0,922	11/10/2021	(25.820)	24.144
568	Put	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99,75	10/9/2021	(43.448)	42.600
2.933	Put	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99,375	10/12/2021	(422.981)	146.650
1.675	Put	2 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99,375	10/9/2021	608.434	963.125
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 613.819.238)						97.826	1.186.994

Options vendues au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
(5.830.000)	Call	OTC USD/CHF	UBS	USD 0,932	9/9/2021	12.785	(857)
(568)	Put	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99,5	10/9/2021	45.224	(3.550)
(907)	Put	2 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99,125	10/9/2021	164.561	(85.031)
(1.344)	Put	2 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99	10/9/2021	291.300	(25.200)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 143.747.829)						513.870	(114.638)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Swaptions achetées au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-valeur non réalisée USD	Valeur de marché USD
EUR 2.115.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/12/2022; and pays 0,45% Fixed annually from 10/6/2023	Goldman Sachs	8/6/2022	(14.780)	11.323
EUR 2.115.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/12/2022; and pays 0,45% Fixed annually from 10/6/2023	Goldman Sachs	8/6/2022	(16.917)	11.323
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 872.602)				(31.697)	22.646

Swaptions vendues au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (7.110.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,72% Fixed semi-annually from 22/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/1/2022	Barclays	20/10/2021	140.910	(10.355)
USD (7.110.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/1/2022; and pays 1,72% Fixed semi-annually from 22/4/2022	Barclays	20/10/2021	(125.741)	(277.006)
USD (12.557.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,04% Fixed semi-annually from 17/12/2026; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2026	Barclays	15/6/2026	68.855	(142.731)
EUR (2.115.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,75% Fixed annually from 10/6/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/12/2022	Goldman Sachs	8/6/2022	8.098	(4.939)
EUR (2.115.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,75% Fixed annually from 10/6/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/12/2022	Goldman Sachs	8/6/2022	7.214	(4.940)
USD (14.110.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,68% Fixed semi-annually from 22/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/1/2022	JP Morgan	20/10/2021	277.960	(22.230)
USD (14.110.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/1/2022; and pays 1,68% Fixed semi-annually from 22/4/2022	JP Morgan	20/10/2021	(230.944)	(531.134)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 24.258.512)				146.352	(993.335)

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
TBA			
États-Unis			
USD 31.373.275	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 10/21' 2,5% TBA	32.543.481	4,17
Total TBA (USD Exposition sous-jacente - USD 32.543.481)		32.543.481	4,17

Les « titres à déterminer » (To Be Announced Securities ou TBAs) sont essentiellement classés par pays de constitution de l'émetteur de l'agence « pass-through ».

Global High Yield Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Irlande							
599.839	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	62.689.174	2,44				
Total des Compartiments		62.689.174	2,44				
ACTIONS ORDINAIRES							
Belgique							
31.957	Telenet Group Holding NV	1.221.229	0,05				
Îles Caïmans							
124.685	Diversey Holdings Ltd	2.158.297	0,08				
France							
152.377	Constellium SE 'A'	3.006.398	0,12				
44.256	Electricite de France SA	602.031	0,02				
		3.608.429	0,14				
Royaume-Uni							
32.117	Sensata Technologies Holding Plc	1.923.487	0,08				
États-Unis							
130.287	AMP PIPE	1.401.888	0,06				
30.263	Aramark	1.041.350	0,04				
202.236	Archrock Inc	1.571.374	0,06				
65.654	Avantor Inc	2.618.282	0,10				
625	AZEK Co Inc/The 'A'	26.363	0,00				
43.613	Chesapeake Energy Corp	2.397.407	0,09				
229.998	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	579.595	0,02				
44.048	CommScope Holding Co Inc	696.839	0,03				
77.925	Devon Energy Corp	2.307.359	0,09				
38.967	Diamondback Energy Inc	2.942.398	0,11				
29.422	DT Midstream Inc	1.380.775	0,05				
2.596	DT Midstream Inc	121.830	0,01				
104.845	Element Solutions Inc	2.416.677	0,09				
220.316	EQT Corp	3.970.094	0,15				
15.152	Extraction Oil & Gas Inc	672.446	0,03				
26.111	Extraction Oil & Gas Inc	1.158.806	0,05				
117	Lear Corp	18.753	0,00				
31.372	Syneos Health Inc	2.944.262	0,12				
27.880	Uber Technologies Inc	1.106.557	0,04				
		29.373.055	1,14				
Total des actions ordinaires		38.284.497	1,49				
OBLIGATIONS							
Argentine							
USD 3.471.799	YPF SA (Step-up coupon) 4% 12/2/2026	3.115.940	0,12				
USD 1.310.000	YPF SA 8,5% 23/3/2025	1.222.374	0,05				
USD 2.074.000	YPF SA 8,75% 4/4/2024	1.907.250	0,07				
		6.245.564	0,24				
Autriche							
EUR 2.400.000	ams AG 5/3/2025 (Zero Coupon)	2.465.448	0,09				
EUR 600.000	ams AG 2,125% 3/11/2027	708.312	0,03				
EUR 1.000.000	ams AG 6% 31/7/2025*	1.274.791	0,05				
USD 1.270.000	Klabn Austria GmbH 3,2% 12/1/2031*	1.249.362	0,05				
		5.697.913	0,22				
Belgique							
EUR 1.300.000	House of Finance NV/The 4,375% 15/7/2026	1.590.518	0,06				
				Bermudes			
USD 244.903	Digicel Group Holdings Ltd 10% 1/4/2024	243.118	0,01				
USD 1.963.000	Geopark Ltd 5,5% 17/1/2027	1.963.535	0,08				
USD 638.000	Highlands Holdings Bond Issuer Ltd / Highlands Holdings Bond Co-Issuer Inc '144A' 7,625% 15/10/2025	679.157	0,03				
USD 914.000	NCL Corp Ltd '144A' 5,875% 15/3/2026	915.284	0,04				
USD 376.000	NCL Corp Ltd '144A' 10,25% 1/2/2026	435.220	0,02				
USD 1.396.000	NCL Finance Ltd '144A' 6,125% 15/3/2028	1.411.796	0,05				
USD 565.000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd '144A' 5,625% 15/2/2029	565.743	0,02				
USD 279.000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd '144A' 5,625% 15/2/2029	279.367	0,01				
		6.493.220	0,26				
				Brésil			
USD 500.000	Banco do Brasil SA/Cayman 3,875% 10/10/2022	514.095	0,02				
USD 750.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 5,125% 13/5/2023	789.159	0,03				
USD 2.381.000	Natura Cosmeticos SA 4,125% 3/5/2028	2.456.002	0,10				
USD 1.225.000	Oi Movel SA 8,75% 30/7/2026*	1.269.406	0,05				
USD 1.856.000	Oi SA 10% 27/7/2025	1.814.843	0,07				
		6.843.505	0,27				
				Îles Vierges britanniques			
USD 2.008.000	Arcos Dorados Holdings Inc 5,875% 4/4/2027	2.114.595	0,08				
USD 2.811.000	Central American Bottling Corp 5,75% 31/1/2027	2.940.756	0,11				
USD 200.000	Champion Path Holdings Ltd 4,5% 27/1/2026	208.500	0,01				
USD 535.000	Champion Path Holdings Ltd 4,85% 27/1/2028	555.374	0,02				
USD 370.000	Easy Tactic Ltd 5,875% 13/2/2023	280.275	0,01				
USD 600.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 27/2/2023	459.519	0,02				
USD 335.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 11/7/2024	240.572	0,01				
USD 600.000	Easy Tactic Ltd 8,625% 27/2/2024	433.875	0,02				
USD 365.000	Easy Tactic Ltd 9,125% 28/7/2022	319.105	0,01				
USD 750.000	Easy Tactic Ltd 12,375% 18/11/2022*	653.756	0,02				
USD 835.000	Fortune Star BVI Ltd 5,95% 19/10/2025	874.777	0,03				
USD 2.640.000	Fortune Star BVI Ltd 6,85% 2/7/2024*	2.814.900	0,11				
USD 1.700.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 5,125% 15/5/2024	1.850.854	0,07				
USD 525.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6,125% 15/5/2029	633.150	0,02				
USD 400.000	Greenland Global Investment Ltd FRN 26/9/2021	398.338	0,02				
USD 450.000	Hong Seng Ltd 9,875% 27/8/2022	450.835	0,02				
USD 200.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 3,75% 27/4/2022	197.500	0,01				
USD 200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 2,5% 24/2/2023	193.927	0,01				

⁻ Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 420.000	Knight Castle Investments Ltd (Restricted) (Defaulted) 7,99% 23/1/2021	296.619	0,01	USD 1.794.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,25% 15/2/2029	1.782.787	0,07
USD 200.000	New Metro Global Ltd 4,5% 2/5/2026	195.250	0,01	USD 1.444.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/1/2028	1.496.345	0,06
USD 420.000	New Metro Global Ltd 4,8% 15/12/2024	421.795	0,02	USD 795.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,25% 30/5/2029	819.876	0,03
USD 434.000	New Metro Global Ltd 6,5% 20/5/2022	443.016	0,02	USD 584.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,25% 30/5/2029	602.273	0,02
USD 650.000	New Metro Global Ltd 6,8% 5/8/2023*	677.626	0,03	USD 926.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9% 15/12/2025	985.148	0,04
USD 362.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	81.450	0,00	USD 5.000	Bombardier Inc '144A' 6% 15/10/2022	5.012	0,00
USD 1.500.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 6% 4/9/2025	1.531.875	0,06	USD 1.601.000	Bombardier Inc '144A' 6% 15/2/2028	1.607.388	0,06
USD 1.150.000	Scenery Journey Ltd 11,5% 24/10/2022	402.069	0,02	USD 2.867.000	Bombardier Inc '144A' 7,125% 15/6/2026	3.021.546	0,12
USD 200.000	Scenery Journey Ltd 12% 24/10/2023	68.050	0,00	USD 145.000	Bombardier Inc '144A' 7,45% 1/5/2034	165.136	0,01
USD 1.200.000	Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022	438.000	0,02	USD 100.000	Bombardier Inc '144A' 7,45% 1/5/2034	113.887	0,00
USD 1.100.000	Scenery Journey Ltd 13,75% 6/11/2023	376.475	0,01	USD 996.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 1/12/2024	1.037.394	0,04
USD 211.035	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033	243.330	0,01	USD 298.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 15/3/2025	306.600	0,01
USD 530.000	Wanda Properties Overseas Ltd 6,875% 23/7/2023	530.000	0,02	USD 1.218.000	Bombardier Inc '144A' 7,875% 15/4/2027	1.276.580	0,05
		21.326.163	0,83	USD 1.020.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	1.030.904	0,04
	Canada			USD 954.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 5% 15/6/2029	969.555	0,04
USD 1.208.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,875% 15/1/2028	1.223.100	0,05	USD 3.375.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 6,25% 15/5/2026*	3.560.625	0,14
USD 1.744.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,375% 15/1/2028	1.774.520	0,07	USD 10.568.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 8,5% 15/5/2027	11.294.550	0,44
USD 445.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2025	470.336	0,02	EUR 1.600.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4,375% 15/5/2026	1.956.672	0,08
USD 61.000	Air Canada '144A' 3,875% 15/8/2026	61.362	0,00	USD 2.606.000	Clarios Global LP '144A' 6,75% 15/5/2025	2.762.360	0,11
USD 1.801.000	Air Canada '144A' 3,875% 15/8/2026	1.811.693	0,07	USD 1.563.000	Frontera Energy Corp 7,875% 21/6/2028	1.562.218	0,06
USD 262.000	Akumin Escrow Inc '144A' 7,5% 1/8/2028	250.556	0,01	USD 937.000	Garda World Security Corp '144A' 4,625% 15/2/2027	939.516	0,04
USD 398.000	Akumin Inc '144A' 7% 1/11/2025	376.608	0,01	USD 474.000	Garda World Security Corp '144A' 9,5% 1/11/2027	514.883	0,02
USD 358.000	ATS Automation Tooling Systems Inc '144A' 4,125% 15/12/2028	369.200	0,01	USD 540.000	GFL Environmental Inc '144A' 3,5% 1/9/2028	539.168	0,02
USD 875.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 4,875% 1/6/2028	898.870	0,04	USD 446.000	GFL Environmental Inc '144A' 3,75% 1/8/2025	460.018	0,02
USD 311.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 4,875% 1/6/2028	319.484	0,01	USD 1.516.000	GFL Environmental Inc '144A' 4% 1/8/2028	1.507.662	0,06
USD 209.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5% 30/1/2028	199.292	0,01	USD 219.000	GFL Environmental Inc '144A' 4,25% 1/6/2025	227.246	0,01
USD 2.570.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5% 15/2/2029	2.399.840	0,09	USD 617.000	GFL Environmental Inc '144A' 4,375% 15/8/2029	619.499	0,02
USD 9.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,25% 30/1/2030	8.459	0,00	USD 1.358.000	GFL Environmental Inc '144A' 4,375% 15/8/2029	1.363.500	0,05
USD 380.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,25% 30/1/2030	357.162	0,01	USD 1.652.000	GFL Environmental Inc '144A' 4,75% 15/6/2029	1.691.293	0,07
USD 702.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,25% 15/2/2031	654.439	0,03	USD 237.000	GFL Environmental Inc '144A' 4,75% 15/6/2029	242.637	0,01
USD 173.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	181.459	0,01	USD 1.307.000	GFL Environmental Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	1.380.793	0,05
USD 817.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	856.947	0,03	USD 1.134.000	GFL Environmental Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	1.198.026	0,05

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 500.000	KWG Group Holdings Ltd 7,4% 5/3/2024	517.726	0,02	USD 132.327	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd '144A' 8% 20/9/2025	150.046	0,01
USD 250.000	KWG Group Holdings Ltd 7,4% 13/1/2027*	251.061	0,01	USD 1.099.000	Sunac China Holdings Ltd 6,5% 10/1/2025	1.078.685	0,04
USD 1.000.000	Logan Group Co Ltd 4,85% 14/12/2026*	987.635	0,04	USD 1.120.000	Sunac China Holdings Ltd 6,65% 3/8/2024	1.107.789	0,04
USD 400.000	Logan Group Co Ltd 5,25% 23/2/2023	404.540	0,02	USD 1.300.000	Sunac China Holdings Ltd 7% 9/7/2025	1.283.750	0,05
USD 200.000	Logan Group Co Ltd 5,25% 19/10/2025	202.500	0,01	USD 1.403.000	Sunac China Holdings Ltd 7,5% 1/2/2024	1.424.441	0,05
USD 1.005.000	Logan Group Co Ltd 5,75% 14/1/2025*	1.033.524	0,04	USD 200.000	Sunac China Holdings Ltd 7,95% 11/10/2023	204.575	0,01
USD 600.000	Logan Group Co Ltd 6,5% 16/7/2023	614.783	0,02	USD 450.000	Times China Holdings Ltd 5,75% 14/1/2027	432.000	0,02
USD 400.000	Logan Group Co Ltd 6,9% 9/6/2024	416.764	0,02	USD 1.893.000	Times China Holdings Ltd 6,2% 22/3/2026*	1.854.056	0,07
USD 2.802.000	MAF Global Securities Ltd FRN 20/3/2026 (Perpetual)	3.075.195	0,12	USD 600.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 16/7/2023	609.582	0,02
USD 804.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,25% 26/4/2026*	828.112	0,03	USD 1.070.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 8/7/2025	1.064.300	0,04
USD 442.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,625% 17/7/2027*	459.019	0,02	USD 96.000	Transocean Inc '144A' 11,5% 30/1/2027	96.869	0,00
USD 200.000	MGM China Holdings Ltd 5,25% 18/6/2025	206.129	0,01	USD 336.000	Transocean Inc '144A' 11,5% 30/1/2027	339.041	0,01
USD 200.000	MGM China Holdings Ltd 5,875% 15/5/2026	210.152	0,01	EUR 2.865.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	3.474.210	0,13
USD 440.000	Modern Land China Co Ltd 9,8% 11/4/2023	398.200	0,01	USD 599.000	Wynn Macau Ltd 4,875% 1/10/2024	604.093	0,02
USD 585.000	Modern Land China Co Ltd 11,8% 26/2/2022*	576.225	0,02	USD 862.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 15/1/2026*	881.130	0,03
USD 1.200.000	Modern Land China Co Ltd 12,85% 25/10/2021	1.203.000	0,05	USD 242.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 1/10/2027	246.236	0,01
USD 400.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	142.575	0,01	USD 1.300.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,375% 13/1/2026	1.059.500	0,04
USD 800.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,25% 10/8/2024*	822.212	0,03	USD 1.198.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,7% 20/2/2025	1.021.319	0,04
USD 400.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 23/7/2023	413.275	0,02	USD 200.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,85% 12/8/2026	163.000	0,01
USD 250.000	Redsun Properties Group Ltd 7,3% 13/1/2025	225.000	0,01	USD 1.352.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,3% 27/5/2025*	1.159.130	0,04
USD 1.936.000	Redsun Properties Group Ltd 9,7% 16/4/2023	1.945.680	0,08	USD 300.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,375% 30/10/2024	264.083	0,01
USD 900.000	Redsun Properties Group Ltd 9,95% 11/4/2022	910.307	0,03	USD 500.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,5% 26/2/2024	455.000	0,02
USD 985.000	Redsun Properties Group Ltd 10,5% 3/10/2022	1.004.523	0,04	USD 465.000	Zhenro Properties Group Ltd 6,63% 7/1/2026	433.264	0,02
USD 1.100.000	Ronshine China Holdings Ltd 7,35% 15/12/2023	992.406	0,04	USD 700.000	Zhenro Properties Group Ltd 7,35% 5/2/2025	674.544	0,03
USD 560.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,1% 9/6/2023	519.456	0,02	USD 625.000	Zhenro Properties Group Ltd 7,875% 14/4/2024*	618.448	0,02
USD 755.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,75% 25/10/2022	725.834	0,03	USD 300.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,3% 15/9/2023	306.626	0,01
USD 1.165.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023*	1.105.524	0,04	USD 450.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,35% 10/3/2024	458.737	0,02
USD 400.000	Sable International Finance Ltd '144A' 5,75% 7/9/2027	420.688	0,02	USD 1.000.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,7% 3/8/2022*	1.019.305	0,04
USD 1.050.000	Seazen Group Ltd 6% 12/8/2024*	1.080.188	0,04	USD 670.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 6/5/2023*	691.147	0,03
USD 390.000	Seazen Group Ltd 6,45% 11/6/2022	396.825	0,01			85.540.004	3,32
USD 442.000	Shimao Group Holdings Ltd 5,6% 15/7/2026*	461.647	0,02		Chili		
USD 863.000	Shui On Development Holding Ltd 5,5% 3/3/2025	873.787	0,03	USD 3.256.000	AES Andes SA FRN 7/10/2079	3.426.940	0,13
USD 860.000	Shui On Development Holding Ltd 6,15% 24/8/2024	889.025	0,03	USD 2.424.000	CAP SA 3,9% 27/4/2031	2.430.060	0,10
				USD 1.105.000	VTR Comunicaciones SpA 4,375% 15/4/2029	1.113.597	0,04
				USD 1.352.000	VTR Comunicaciones SpA 5,125% 15/1/2028	1.416.636	0,06
						8.387.233	0,33

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Chine				EUR 536.000	Chrome Holdco SASU 5% 31/5/2029	652.988	0,03
USD 275.000	Huachen Energy Co Ltd (Defaulted) 6,625% 18/5/2020	112.750	0,01	EUR 2.000.000	CMA CGM SA 7,5% 15/1/2026*	2.641.335	0,10
USD 900.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	866.520	0,03	USD 2.291.000	Constellium SE '144A' 3,75% 15/4/2029	2.268.342	0,09
		979.270	0,04	USD 1.020.000	Constellium SE '144A' 3,75% 15/4/2029	1.009.912	0,04
Colombie				USD 1.231.000	Constellium SE '144A' 5,625% 15/6/2028	1.300.244	0,05
USD 2.375.000	Banco Davivienda SA FRN 22/4/2031 (Perpetual)	2.511.563	0,10	USD 2.350.000	Constellium SE '144A' 5,875% 15/2/2026	2.414.742	0,09
USD 2.389.000	Bancolombia SA FRN 18/10/2027	2.426.250	0,09	EUR 495.000	Derichebourg SA 2,25% 15/7/2028	591.837	0,02
USD 1.612.000	Ecopetrol SA 5,875% 28/5/2045	1.735.721	0,07	GBP 2.200.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)	3.402.830	0,13
USD 28.000	Ecopetrol SA 6,875% 29/4/2030	33.824	0,00	EUR 600.000	Electricite de France SA FRN 15/12/2026 (Perpetual)	738.874	0,03
USD 339.000	Ecopetrol SA 6,875% 29/4/2030	409.512	0,02	EUR 200.000	Electricite de France SA FRN 3/9/2027 (Perpetual)	247.887	0,01
		7.116.870	0,28	EUR 5.200.000	Electricite de France SA FRN 15/6/2030 (Perpetual)	6.528.080	0,25
Chypre				EUR 647.000	Faurecia SE 2,375% 15/6/2029*	781.372	0,03
EUR 2.025.000	Bank of Cyprus Pcl FRN 2 4/6/2027	2.354.517	0,09	EUR 890.000	Faurecia SE 3,75% 15/6/2028	1.111.423	0,04
Finlande				EUR 2.118.000	Getlink SE 3,5% 30/10/2025	2.600.787	0,10
EUR 1.225.000	Citycon Oyj FRN 24/11/2024 (Perpetual)*	1.510.417	0,06	EUR 1.983.000	Goldstory SASU 5,375% 1/3/2026	2.411.029	0,09
EUR 1.775.000	Finnair Oyj 4,25% 19/5/2025	2.155.016	0,08	GBP 2.200.000	Korian SA FRN 15/3/2024 (Perpetual)	3.100.373	0,12
USD 546.000	Nokia Oyj 6,625% 15/5/2039	759.928	0,03	EUR 2.183.000	La Financiere Atalian SASU 5,125% 15/5/2025*	2.596.097	0,10
		4.425.361	0,17	GBP 606.000	La Financiere Atalian SASU 6,625% 15/5/2025	842.987	0,03
France				EUR 282.000	Laboratoire Eimer Selas 5% 1/2/2029	345.100	0,01
EUR 1.100.000	Accor SA FRN 30/1/2024 (Perpetual)	1.353.822	0,05	EUR 708.000	Loxam SAS 3,25% 14/1/2025	852.726	0,03
EUR 11.764	Accor SA 0,7% 7/12/2027	722.222	0,03	EUR 300.000	Loxam SAS 3,5% 3/5/2023	358.168	0,02
EUR 1.300.000	Air France-KLM 3,875% 1/7/2026*	1.511.864	0,06	EUR 1.373.000	Loxam SAS 3,75% 15/7/2026	1.677.088	0,07
EUR 200.000	Altice France SA/France 2,5% 15/1/2025	233.668	0,01	EUR 1.000.000	Loxam SAS 4,25% 15/4/2024	1.206.047	0,05
EUR 3.871.000	Altice France SA/France 4,125% 15/1/2029	4.591.508	0,18	EUR 983.000	Loxam SAS 5,75% 15/7/2027*	1.220.785	0,05
USD 1.694.000	Altice France SA/France '144A' 5,125% 15/1/2029	1.708.916	0,07	EUR 700.000	Novafives SAS 5% 15/6/2025	769.817	0,03
USD 567.000	Altice France SA/France '144A' 5,125% 15/7/2029	571.784	0,02	EUR 1.026.000	Paprec Holding SA 3,5% 1/7/2028	1.226.905	0,05
USD 5.423.000	Altice France SA/France '144A' 5,125% 15/7/2029	5.468.757	0,21	EUR 380.000	Parts Europe SA FRN 20/7/2027	453.241	0,02
USD 1.093.000	Altice France SA/France '144A' 5,5% 15/1/2028	1.126.998	0,04	EUR 1.287.000	Picard Groupe SAS 3,875% 1/7/2026	1.548.241	0,06
EUR 1.600.000	Altice France SA/France 5,875% 1/2/2027	2.000.373	0,08	EUR 2.650.000	Quatrim SASU 5,875% 15/1/2024	3.261.981	0,13
USD 435.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 1/5/2026	452.861	0,02	EUR 2.600.000	RCI Banque SA FRN 18/2/2030	3.140.918	0,12
USD 3.046.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 1/2/2027	3.312.525	0,13	EUR 200.000	Renault SA 1,25% 24/6/2025	236.466	0,01
EUR 1.100.000	Banijay Group SAS 6,5% 1/3/2026	1.362.042	0,05	EUR 600.000	Renault SA 2,375% 25/5/2026	727.551	0,03
USD 450.000	BNP Paribas SA FRN 31/3/2022 (Perpetual)	431.595	0,02	EUR 1.597.000	Rubis Terminal Infra SAS 5,625% 15/5/2025	1.990.570	0,08
EUR 1.300.000	Burger King France SAS 6% 1/5/2024	1.580.327	0,06	EUR 8.927	Safran SA 1/4/2028 (Zero Coupon)	1.887.851	0,07
EUR 1.270.000	CAB SELAS 3,375% 1/2/2028	1.515.177	0,06	EUR 1.350.000	Tereos Finance Groupe I SA 7,5% 30/10/2025	1.712.644	0,07
EUR 300.000	CAB SELAS 3,375% 1/2/2028	357.916	0,02	EUR 1.538.000	Vallourec SA 8,5% 30/6/2026*	1.900.345	0,07
EUR 1.300.000	Casino Guichard Perrachon SA FRN 31/1/2024 (Perpetual)	1.122.424	0,04			94.882.616	3,69
EUR 2.525.000	Casino Guichard Perrachon SA 5,25% 15/4/2027	3.036.611	0,12	Allemagne			
EUR 1.127.000	CGG SA 7,75% 1/4/2027	1.307.712	0,05	EUR 1.120.000	CeramTec BondCo GmbH 5,25% 15/12/2025	1.364.400	0,05
EUR 1.119.000	Chrome Bidco SASU 3,5% 31/5/2028	1.355.931	0,05	EUR 903.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3,5% 11/2/2027	1.087.064	0,04
				EUR 2.355.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4,375% 15/1/2028	2.905.538	0,11
				USD 757.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH '144A' 5,5% 15/1/2028	774.979	0,03

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 411.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH '144A' 5,5% 15/1/2028	420.761	0,02	EUR 1.200.000	ZF Finance GmbH 2% 6/5/2027	1.446.987	0,06
EUR 3.600.000	Commerzbank AG FRN 9/10/2025 (Perpetual)	4.683.744	0,18	EUR 700.000	ZF Finance GmbH 2,75% 25/5/2027	870.971	0,03
EUR 600.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1,875% 15/10/2024	687.710	0,03	EUR 900.000	ZF Finance GmbH 3% 21/9/2025	1.138.229	0,04
EUR 2.200.000	Deutsche Lufthansa AG 2% 14/7/2024	2.603.724	0,10	EUR 1.100.000	ZF Finance GmbH 3,75% 21/9/2028	1.446.856	0,06
EUR 900.000	Deutsche Lufthansa AG 2,875% 11/2/2025	1.079.121	0,04			67.318.621	2,62
EUR 2.400.000	Deutsche Lufthansa AG 3,5% 14/7/2029	2.878.040	0,11	Grèce			
EUR 1.800.000	Deutsche Lufthansa AG 3,75% 11/2/2028	2.196.488	0,09	EUR 989.000	Public Power Corp SA 3,375% 31/7/2028	1.180.344	0,05
EUR 500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027	653.967	0,03	EUR 1.316.000	Public Power Corp SA 3,875% 30/3/2026	1.626.284	0,06
EUR 443.000	Douglas GmbH 6% 8/4/2026	528.714	0,02			2.806.628	0,11
EUR 944.000	Gruenthal GmbH 3,625% 15/11/2026	1.153.153	0,05	Hong Kong			
EUR 2.352.000	Gruenthal GmbH 4,125% 15/5/2028	2.883.955	0,11	USD 315.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)*	336.826	0,01
EUR 412.000	HT Troplast GmbH 9,25% 15/7/2025	536.508	0,02	USD 670.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 21/10/2025 (Perpetual)	723.181	0,03
EUR 1.706.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,875% 15/5/2027	2.100.300	0,08	USD 605.000	Wanda Group Overseas Ltd 7,5% 24/7/2022	588.774	0,02
USD 200.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6% 15/5/2027	208.977	0,01	USD 750.000	Yango Justice International Ltd 7,5% 15/4/2024	720.000	0,03
EUR 1.046.000	KME SE 6,75% 1/2/2023*	1.190.373	0,05	USD 601.000	Yango Justice International Ltd 8,25% 25/11/2023*	550.363	0,02
EUR 1.300.000	Nidda BondCo GmbH 5% 30/9/2025*	1.544.655	0,06	USD 605.000	Yango Justice International Ltd 9,25% 15/4/2023	572.227	0,02
EUR 382.000	Nidda BondCo GmbH 7,25% 30/9/2025	462.892	0,02	USD 1.300.000	Yango Justice International Ltd 10% 12/2/2023	1.326.549	0,05
EUR 1.392.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	1.664.400	0,07	USD 442.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,75% 23/4/2023	458.022	0,02
EUR 500.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	592.713	0,02			5.275.942	0,20
EUR 1.064.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3,375% 15/4/2029	1.312.566	0,05	Inde			
EUR 658.000	PCF GmbH FRN 15/4/2026	791.152	0,03	USD 399.000	Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energy 6,25% 10/12/2024*	435.322	0,02
EUR 1.514.000	PCF GmbH 4,75% 15/4/2026	1.866.654	0,07	USD 300.000	Delhi International Airport Ltd 6,125% 31/10/2026*	303.525	0,01
EUR 1.940.000	ProGroup AG 3% 31/3/2026	2.347.920	0,09	USD 316.000	Future Retail Ltd 5,6% 22/1/2025	188.020	0,01
EUR 1.292.000	Renk AG/Frankfurt am Main 5,75% 15/7/2025	1.604.882	0,06	USD 200.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 4,75% 2/2/2026	201.505	0,01
EUR 900.000	Schenck Process Holding GmbH/Darmstadt 5,375% 15/6/2023	1.088.401	0,04	USD 700.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 5,375% 10/4/2024	721.777	0,03
EUR 1.300.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	1.598.803	0,06	USD 500.000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5,25% 28/4/2027*	518.931	0,02
EUR 700.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	835.542	0,03	USD 600.000	Manappuram Finance Ltd 5,9% 13/1/2023	620.943	0,02
EUR 2.700.000	Tele Columbus AG 3,875% 2/5/2025	3.205.982	0,12	USD 400.000	ReNew Power Pvt Ltd 5,875% 5/3/2027	425.456	0,02
EUR 537.000	thyssenkrupp AG 1,875% 6/3/2023	645.819	0,03	USD 1.400.000	ReNew Power Synthetic 6,67% 12/3/2024*	1.472.377	0,06
EUR 400.000	thyssenkrupp AG 2,5% 25/2/2025	490.227	0,02	USD 320.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 4,4% 13/3/2024	322.799	0,01
EUR 3.447.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	4.217.279	0,16	USD 620.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,1% 16/7/2023	633.950	0,02
EUR 2.590.000	TK Elevator Midco GmbH 4,375% 15/7/2027	3.228.671	0,13	USD 884.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,95% 24/10/2022*	907.749	0,04
EUR 1.260.000	Vertical Holdco GmbH 6,625% 15/7/2028	1.601.022	0,06	USD 386.831	Videocon Industries Ltd (Step-up coupon) (Defaulted) 2,8% 31/12/2020	118.728	0,00
USD 850.000	Vertical Holdco GmbH '144A' 7,625% 15/7/2028	920.125	0,04			6.871.082	0,27
USD 2.271.000	Vertical Holdco GmbH '144A' 7,625% 15/7/2028	2.458.357	0,10				

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

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Indonésie				USD 2.006.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 6,75% 15/10/2027	2.134.384	0,08
USD 525.000	Alam Sutera Realty Tbk PT 6% 2/5/2024	438.375	0,02	EUR 100.000	Marino Park CLO DAC FRN 16/1/2034	116.116	0,00
USD 492.000	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 4,2% 23/1/2025	504.915	0,02	EUR 100.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO FRN 17/4/2034	113.499	0,00
USD 100.000	Delta Merlin Dunia Tekstil PT 26/6/2032 (Zero Coupon)	6.825	0,00	EUR 1.573.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 DAC FRN 15/4/2034	1.856.422	0,07
USD 100.000	Delta Merlin Dunia Tekstil PT (Step-up coupon) 2,5% 26/6/2028	20.514	0,00	EUR 210.000	North Westerly VII ESG CLO DAC FRN 15/5/2034	244.458	0,01
		970.629	0,04	EUR 900.000	Northwoods Capital 21 Euro DAC FRN 22/7/2034	1.042.897	0,04
Irlande				EUR 100.000	Northwoods Capital 23 Euro DAC FRN 15/3/2034	116.129	0,00
EUR 1.200.000	AIB Group Plc FRN 23/6/2025 (Perpetual)	1.605.800	0,06	USD 750.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4,7% 30/5/2026	835.626	0,03
EUR 630.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/4/2034	744.738	0,03	EUR 400.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	458.508	0,02
EUR 100.000	Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 DAC FRN 25/4/2034	116.951	0,00	EUR 597.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	684.946	0,03
EUR 359.000	Aqueduct European CLO 2-2017 DAC 'Series 2017-2X E' FRN 15/10/2030	405.013	0,02	EUR 374.000	OCP Euro CLO 2019-3 DAC FRN 20/4/2033	432.247	0,02
EUR 900.000	Aurium CLO II DAC FRN 22/6/2034	1.056.794	0,04	EUR 500.000	OZLME III DAC FRN 24/8/2030	562.475	0,02
EUR 1.050.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	1.202.320	0,05	EUR 900.000	Providus Clo III DAC FRN 18/7/2034	1.062.072	0,04
EUR 600.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	683.531	0,03	EUR 100.000	Providus CLO V DAC FRN 15/2/2035	113.543	0,00
EUR 900.000	BBAM European CLO I DAC FRN 22/7/2034	1.051.575	0,04	EUR 920.000	Rockfield Park CLO DAC FRN 16/7/2034	1.082.377	0,04
EUR 800.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	924.487	0,04	EUR 100.000	Rockford Tower Europe CLO 2021-1 DAC FRN 20/4/2034	115.722	0,00
EUR 1.800.000	Bilbao CLO II DAC FRN 20/8/2035	2.118.156	0,08	EUR 100.000	Sound Point Euro CLO V Funding DAC FRN 25/7/2035	116.661	0,00
EUR 100.000	BlueMountain EUR 2021-1 CLO DAC FRN 15/4/2034	113.550	0,00	GBP 980.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4,875% 15/7/2028	1.376.247	0,05
EUR 1.800.000	BlueMountain Fuji Eur CLO IV DAC FRN 25/2/2034	2.124.445	0,08	USD 3.812.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC '144A' 5% 15/7/2028	3.954.950	0,15
EUR 100.000	Bridgepoint CLO 1 DAC FRN 15/1/2034	117.582	0,01	EUR 1.005.000	Voya Euro CLO II DAC FRN 15/7/2035	1.195.981	0,05
EUR 100.000	Capital Four CLO II DAC FRN 15/1/2034	115.444	0,00			41.910.936	1,60
USD 850.000	Celtic Resources Holdings DAC 4,125% 9/10/2024	898.875	0,04	Île de Man			
EUR 100.000	CIFC European Funding CLO III DAC FRN 15/1/2034	116.710	0,00	USD 954.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3,75% 1/10/2030	1.001.700	0,04
EUR 1.214.000	Contego CLO IX DAC FRN 24/1/2034	1.417.096	0,06	USD 600.000	Sasol Financing International Ltd 4,5% 14/11/2022	616.125	0,02
EUR 263.000	CVC Cordatus Loan Fund XX DAC FRN 22/6/2034	306.641	0,01			1.617.825	0,06
USD 40.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 9,5% 31/7/2027*	39.407	0,00	Israël			
USD 2.364.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 9,5% 31/7/2027*	2.328.942	0,09	USD 1.151.000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN 29/1/2031	1.177.976	0,05
EUR 1.680.000	Harvest CLO XVI DAC FRN 15/10/2031	1.920.906	0,08	USD 2.300.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 4,5% 30/3/2024	2.360.375	0,09
EUR 100.000	Henley CLO IV DAC FRN 25/4/2034	113.696	0,00	USD 722.472	Energean Israel Finance Ltd '144A' 4,875% 30/3/2026	740.445	0,03
EUR 693.000	Invesco Euro CLO FRN 15/7/2034	811.383	0,03	USD 2.159.025	Leviathan Bond Ltd '144A' 6,125% 30/6/2025	2.357.169	0,09
EUR 100.000	Invesco Euro CLO V DAC FRN 15/1/2034	118.586	0,01	USD 524.610	Leviathan Bond Ltd '144A' 6,75% 30/6/2030	589.502	0,02
USD 1.849.000	Jazz Securities DAC '144A' 4,375% 15/1/2029	1.918.421	0,07	USD 2.405.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd '144A' FRN 7/4/2031*	2.435.664	0,10
USD 1.848.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 5,125% 15/7/2029	1.924.627	0,08			9.661.131	0,38

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Italie				EUR 500.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,875% 28/1/2026	628.652	0,02
EUR 1.266.000	Atlantia SpA 1,875% 12/2/2028	1.565.416	0,06	EUR 300.000	Telecom Italia SpA/Milano 3% 30/9/2025	378.628	0,01
EUR 800.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,75% 26/6/2026	985.974	0,04	EUR 539.000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	685.009	0,03
EUR 1.300.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,75% 1/2/2027	1.601.216	0,06	USD 346.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5,303% 30/5/2024	376.085	0,01
EUR 200.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,875% 4/11/2025	248.033	0,01	EUR 1.600.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2023 (Perpetual)	2.026.612	0,08
EUR 1.285.000	Autostrade per l'Italia SpA 2% 4/12/2028	1.608.676	0,06	EUR 800.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2026 (Perpetual)	1.129.653	0,04
EUR 2.661.000	Autostrade per l'Italia SpA 2% 15/1/2030	3.328.333	0,13	EUR 2.100.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2027 (Perpetual)*	2.422.180	0,09
EUR 400.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1,875% 9/1/2026	484.675	0,02	EUR 1.000.000	UniCredit SpA FRN 20/2/2029	1.286.482	0,05
EUR 1.400.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,625% 28/4/2025	1.729.245	0,07	EUR 400.000	UniCredit SpA FRN 23/9/2029	479.105	0,02
EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3,625% 24/9/2024	125.822	0,00	EUR 400.000	UniCredit SpA FRN 15/1/2032	488.326	0,02
EUR 705.000	Banco BPM SpA FRN 14/9/2030	910.690	0,04	EUR 1.475.000	Unipol Gruppo SpA 3,25% 23/9/2030	1.963.297	0,08
EUR 1.725.000	Banco BPM SpA FRN 29/6/2031	2.043.443	0,08			65.196.783	2,53
EUR 548.000	Brunello Bidco SpA FRN 15/2/2028	649.303	0,03	Jamaïque			
EUR 1.567.000	Cedacri Mergeco SPA FRN 15/5/2028	1.872.441	0,07	USD 38.669	Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd 8% 31/12/2026	37.896	0,00
EUR 3.348.000	Centurion Bidco SpA 5,875% 30/9/2026	4.129.231	0,16	USD 96.866	Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd 8,75% 25/5/2024*	100.771	0,00
EUR 1.469.000	doValue SpA 3,375% 31/7/2026	1.759.620	0,07	USD 955.000	Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd '144A' 8,75% 25/5/2024	994.004	0,04
USD 1.124.000	F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC '144A' 7,375% 15/8/2026	1.160.738	0,05	USD 53.149	Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd 13% 31/12/2025	53.015	0,00
EUR 700.000	Gamma Bidco SpA 5,125% 15/7/2025	849.650	0,03			1.185.686	0,04
EUR 1.791.000	Gamma Bidco SpA 6,25% 15/7/2025	2.224.841	0,09	Japon			
EUR 702.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA FRN 15/1/2028	837.593	0,03	EUR 3.970.000	Rakuten Group Inc FRN 22/4/2027 (Perpetual)	4.721.069	0,18
EUR 1.300.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3,75% 15/1/2028	1.549.723	0,06	USD 5.551.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual)*	5.578.061	0,22
EUR 800.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 20/1/2025 (Perpetual)	1.048.187	0,04	USD 600.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual)*	600.750	0,02
EUR 2.365.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)*	3.476.208	0,14	EUR 1.638.000	SoftBank Group Corp 2,125% 6/7/2024	1.922.080	0,07
EUR 3.000.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 1/3/2028 (Perpetual)	3.943.558	0,15	EUR 1.471.000	SoftBank Group Corp 2,875% 6/1/2027	1.698.054	0,07
EUR 500.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 4/3/2029	663.615	0,03	EUR 1.400.000	SoftBank Group Corp 3,125% 19/9/2025	1.674.958	0,07
EUR 600.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 1/9/2031 (Perpetual)	832.253	0,03	EUR 1.275.000	SoftBank Group Corp 3,375% 6/7/2029	1.465.423	0,06
USD 695.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 4,198% 1/6/2032	714.395	0,03	EUR 431.000	SoftBank Group Corp 4% 19/9/2029	519.190	0,02
USD 510.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 4,95% 1/6/2042	529.895	0,02	EUR 200.000	SoftBank Group Corp 4,5% 20/4/2025	250.895	0,01
EUR 700.000	Nexi SpA 24/2/2028 (Zero Coupon)	836.037	0,03	EUR 1.706.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	2.152.565	0,08
EUR 2.450.000	Poste Italiane SpA 2,625% 24/6/2170	2.887.579	0,11	EUR 1.698.000	SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028	2.167.125	0,08
EUR 2.213.000	Rekeep SpA 7,25% 1/2/2026	2.825.051	0,11			22.750.170	0,88
EUR 1.115.125	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023	1.331.088	0,05	Jersey			
EUR 1.500.000	Societa Cattolica Di Assicurazione SPA FRN 14/12/2047	2.024.100	0,08	EUR 1.400.000	Avis Budget Finance Plc 4,75% 30/1/2026	1.706.989	0,06
EUR 1.562.000	Telecom Italia SpA/Milano 1,625% 18/1/2029	1.817.699	0,07	GBP 874.000	CPUK Finance Ltd 4,5% 28/8/2027*	1.228.694	0,05
EUR 591.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,75% 15/4/2025	738.426	0,03	GBP 1.265.000	CPUK Finance Ltd 4,875% 28/8/2025	1.776.246	0,07
				GBP 4.592.000	Galaxy Bidco Ltd 6,5% 31/7/2026	6.661.193	0,26
						11.373.122	0,44

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Koweït				USD 1.464.000	ARD Finance SA '144A' 6,5% 30/6/2027	1.540.992	0,06
USD 500.000	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP FRN 26/9/2023 (Perpetual)*	531.889	0,02	USD 6.290.000	ARD Finance SA '144A' 6,5% 30/6/2027	6.620.791	0,26
USD 850.000	Burgan Bank SAK FRN 9/7/2024 (Perpetual)*	867.178	0,03	EUR 2.800.000	Aroundtown SA FRN 23/9/2024 (Perpetual)	3.517.007	0,14
		1.399.067	0,05	USD 233.000	B2W Digital Lux Sarl 4,375% 20/12/2030	233.510	0,01
Liberia				USD 1.822.000	B2W Digital Lux Sarl '144A' 4,375% 20/12/2030	1.825.986	0,07
USD 358.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5,5% 31/8/2026	362.400	0,01	EUR 1.275.000	BK LC Lux Finco1 Sarl 5,25% 30/4/2029	1.569.459	0,06
USD 1.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5,5% 1/4/2028*	1.009	0,00	USD 616.000	Camelot Finance SA '144A' 4,5% 1/11/2026	642.950	0,02
USD 1.897.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5,5% 1/4/2028*	1.913.124	0,08	USD 98.000	Camelot Finance SA '144A' 4,5% 1/11/2026	102.287	0,00
USD 479.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 9,125% 15/6/2023	521.593	0,02	EUR 2.153.000	Cidron Aida Finco Sarl 5% 1/4/2028	2.579.843	0,10
USD 290.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 10,875% 1/6/2023	326.759	0,01	GBP 1.128.000	Cidron Aida Finco Sarl 6,25% 1/4/2028*	1.589.273	0,06
USD 355.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 11,5% 1/6/2025	407.806	0,02	EUR 1.733.000	Cirsa Finance International Sarl 4,75% 22/5/2025	2.069.691	0,08
		3.532.691	0,14	EUR 200.000	Cirsa Finance International Sarl 6,25% 20/12/2023	240.112	0,01
Luxembourg				USD 200.000	Cirsa Finance International Sarl '144A' 7,875% 20/12/2023	204.010	0,01
EUR 400.000	ADLER Group SA 2,25% 14/1/2029	451.686	0,02	EUR 113.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 10,75% 30/9/2023	142.602	0,01
EUR 2.900.000	ADLER Group SA 2,75% 13/11/2026*	3.422.014	0,13	EUR 615.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA (Step-up coupon) 10,75% 30/9/2023*	769.760	0,03
EUR 1.400.000	ADLER Group SA 3,25% 5/8/2025	1.690.974	0,07	EUR 510.468	Codere Finance 2 Luxembourg SA 10,75% 1/11/2023	427.938	0,02
USD 1.200.000	Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl '144A' 4,625% 1/6/2028	1.204.500	0,05	USD 414.250	Codere Finance 2 Luxembourg SA '144A' 11,625% 1/11/2023	296.189	0,01
USD 3.708.000	Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl '144A' 4,625% 1/6/2028	3.721.905	0,14	EUR 663.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4,125% 1/8/2025	808.428	0,03
USD 2.332.000	Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl '144A' 4,625% 1/6/2028	2.338.903	0,09	USD 2.500.000	CSN Resources SA 4,625% 10/6/2031	2.571.875	0,10
EUR 1.338.000	Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 3,625% 1/6/2028	1.577.170	0,06	EUR 1.200.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 3% 15/7/2029	1.475.556	0,06
GBP 621.000	Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4,875% 1/6/2028	852.564	0,03	USD 2.134.000	Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc '144A' 6,125% 1/4/2029	2.122.476	0,08
EUR 724.000	Altice Financing SA 2,25% 15/1/2025	833.235	0,03	EUR 1.700.000	European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021	1.715.816	0,07
EUR 2.629.000	Altice Financing SA 3% 15/1/2028	2.960.843	0,11	EUR 3.369.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 6,75% 1/11/2025	4.177.319	0,16
EUR 1.111.000	Altice Financing SA 4,25% 15/8/2029	1.323.701	0,05	GBP 2.700.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,75% 1/11/2025	3.906.167	0,15
USD 2.726.000	Altice Financing SA '144A' 5% 15/1/2028	2.719.594	0,11	USD 253.000	Herens Holdco Sarl '144A' 4,75% 15/5/2028	252.385	0,01
USD 982.000	Altice Financing SA '144A' 5% 15/1/2028	979.692	0,04	USD 1.155.000	Herens Holdco Sarl '144A' 4,75% 15/5/2028	1.152.193	0,04
USD 1.329.000	Altice Financing SA '144A' 5,75% 15/8/2029	1.363.886	0,05	EUR 2.680.000	Herens Midco Sarl 5,25% 15/5/2029	3.065.527	0,12
USD 3.575.000	Altice Financing SA '144A' 5,75% 15/8/2029	3.668.844	0,14	EUR 679.000	HSE Finance Sarl 5,625% 15/10/2026	837.303	0,03
USD 2.764.000	Altice France Holding SA '144A' 6% 15/2/2028*	2.736.830	0,11	USD 1.167.000	Intelsat Jackson Holdings SA (Defaulted) '144A' 8% 15/2/2024	1.213.266	0,05
EUR 1.255.000	Altice France Holding SA 8% 15/5/2027	1.595.871	0,06	USD 809.000	Intelsat Jackson Holdings SA (Defaulted) '144A' 9,5% 30/9/2022	963.770	0,04
USD 5.951.000	Altice France Holding SA '144A' 10,5% 15/5/2027	6.544.240	0,25	USD 880.000	ION Trading Technologies Sarl '144A' 5,75% 15/5/2028	909.339	0,03
USD 4.174.000	Altice France Holding SA '144A' 10,5% 15/5/2027	4.590.096	0,18	USD 1.762.000	JSM Global Sarl 4,75% 20/10/2030	1.830.996	0,07
				USD 2.286.000	Kenbourne Invest SA 4,7% 22/1/2028	2.311.535	0,09

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.773.000	Klabin Finance SA 4,875% 19/9/2027*	1.974.187	0,08	USD 4.027.000	BBVA Bancomer SA/Texas FRN 18/1/2033	4.194.322	0,16
EUR 589.000	Kleopatra Finco Sarl 4,25% 1/3/2026	694.403	0,03	USD 3.634.000	BBVA Bancomer SA/Texas FRN 13/9/2034	4.001.325	0,16
EUR 3.200.000	Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027	3.923.067	0,15	USD 3.014.000	Cemex SAB de CV FRN 8/6/2026 (Perpetual)*	3.155.658	0,12
USD 3.495.000	MC Brazil Downstream Trading SARL 7,25% 30/6/2031	3.629.557	0,14	EUR 654.000	Cemex SAB de CV 3,125% 19/3/2026	799.666	0,03
USD 1.529.100	Millicom International Cellular SA 6,25% 25/3/2029*	1.682.717	0,06	USD 2.825.000	Cemex SAB de CV 3,875% 11/7/2031	2.913.281	0,11
EUR 600.000	Monitchem HoldCo 2 SA 9,5% 15/9/2026*	774.346	0,03	USD 943.000	Cemex SAB de CV 5,2% 17/9/2030	1.035.025	0,04
EUR 1.708.000	Monitchem HoldCo 3 SA 5,25% 15/3/2025	2.088.929	0,08	USD 1.550.000	Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4,962% 18/7/2029	1.715.114	0,07
EUR 2.030.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025	2.505.257	0,10	USD 3.498.000	Grupo Bimbo SAB de CV FRN 17/4/2023 (Perpetual)	3.704.382	0,14
EUR 2.050.000	SES SA FRN 27/5/2026 (Perpetual)	2.465.113	0,10	USD 2.444.000	Metalsa SA de CV 3,75% 4/5/2031	2.415.381	0,09
EUR 1.171.368	Summer BC Holdco A Sarl 9,25% 31/10/2027	1.522.668	0,06	USD 2.428.000	Nemak SAB de CV 3,625% 28/6/2031	2.443.867	0,09
EUR 3.643.000	Summer BC Holdco B SARL 5,75% 31/10/2026	4.551.196	0,18	USD 9.801.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026	9.933.314	0,39
USD 1.378.000	Telecom Italia Capital SA 6% 30/9/2034	1.568.019	0,06	USD 4.446.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	4.372.641	0,17
USD 670.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	787.538	0,03	USD 16.779.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 23/1/2045	14.415.720	0,56
USD 415.000	Telecom Italia Capital SA 7,2% 18/7/2036	523.209	0,02	USD 5.093.000	Petroleos Mexicanos 6,84% 23/1/2030	5.314.545	0,21
USD 317.000	Telecom Italia Capital SA 7,721% 4/6/2038	412.626	0,02	USD 3.598.000	Petroleos Mexicanos 6,84% 23/1/2030	3.754.513	0,15
EUR 1.203.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033	2.117.915	0,08	USD 212.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025	233.571	0,01
USD 1.200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5,5% 1/3/2028	1.269.000	0,05	USD 2.521.000	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/1/2050	2.423.941	0,09
		130.752.646	5,07	USD 4.571.000	Trust Fibra Uno 4,869% 15/1/2030*	5.040.453	0,20
						78.504.693	3,05
	Îles Marshall				Mongolie		
USD 2.831.000	Danaos Corp '144A' 8,5% 1/3/2028	3.074.579	0,12	USD 700.000	Mongolian Mining Corp/Energy Resources LLC 9,25% 15/4/2024	643.090	0,02
USD 80.000	Danaos Corp '144A' 8,5% 1/3/2028	86.883	0,00				
USD 2.663.000	Seaspan Corp '144A' 5,5% 1/8/2029	2.709.603	0,11				
		5.871.065	0,23				
	Maurice				Maroc		
USD 442.000	Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023	448.630	0,02	USD 1.211.000	OCP SA 3,75% 23/6/2031	1.225.472	0,05
USD 442.000	Greenko Mauritius Ltd 6,25% 21/2/2023	455.260	0,02	USD 1.300.000	OCP SA 5,125% 23/6/2051	1.314.992	0,05
USD 400.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5,95% 29/7/2026	428.368	0,02			2.540.464	0,10
USD 349.000	India Green Energy Holdings 5,375% 29/4/2024*	367.759	0,01		Pays-Bas		
USD 1.300.000	Network i2i Ltd FRN 15/1/2025 (Perpetual)*	1.390.951	0,05	EUR 2.000.000	Abertis Infraestructuras Finance BV FRN 24/11/2025 (Perpetual)	2.444.704	0,10
		3.090.968	0,12	USD 3.423.000	Braskem Netherlands Finance BV FRN 23/1/2081	3.963.723	0,15
	Mexique			USD 2.246.000	Clear Channel International BV '144A' 6,625% 1/8/2025	2.338.648	0,09
USD 2.518.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 10/1/2028 (Perpetual)	2.857.206	0,11	CHF 1.200.000	Dufry One BV 0,75% 30/3/2026	1.262.192	0,05
USD 1.391.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 27/6/2029 (Perpetual)	1.578.994	0,06	EUR 335.000	Dufry One BV 2% 15/2/2027	379.163	0,01
USD 2.105.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand FRN 20/1/2022 (Perpetual)	2.201.774	0,09	EUR 800.000	Dufry One BV 2,5% 15/10/2024	943.593	0,04
				USD 1.725.000	Elastic NV '144A' 4,125% 15/7/2029	1.748.719	0,07
				EUR 1.136.000	Energizer Gamma Acquisition BV 3,5% 30/6/2029	1.342.111	0,05
				EUR 1.305.000	Intertrust Group BV 3,375% 15/11/2025	1.587.377	0,06

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

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 588.000	IPD 3 BV 5,5% 1/12/2025	724.124	0,03	USD 1.352.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 1/10/2046	1.179.336	0,05
USD 1.484.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5,125% 7/5/2029*	1.492.407	0,06	USD 440.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75% 1/3/2028*	497.200	0,02
EUR 2.060.000	Nobel Bidco BV 3,125% 15/6/2028	2.438.178	0,09	USD 737.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,125% 31/1/2025	806.357	0,03
EUR 1.663.000	Nobian Finance BV 3,625% 15/7/2026	1.986.475	0,08	EUR 854.000	Titan Holdings II BV 5,125% 15/7/2029	1.031.444	0,04
USD 434.000	OCI NV '144A' 5,25% 1/11/2024	447.634	0,02	EUR 798.000	Trivium Packaging Finance BV 3,75% 15/8/2026	968.606	0,04
EUR 672.000	OI European Group BV 2,875% 15/2/2025	808.108	0,03	USD 3.741.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 5,5% 15/8/2026	3.933.437	0,15
EUR 200.000	OI European Group BV 3,125% 15/11/2024	247.653	0,01	USD 8.520.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 8,5% 15/8/2027	9.137.700	0,36
USD 6.477.000	Petrobras Global Finance BV 5,093% 15/1/2030	7.094.339	0,28	EUR 2.473.000	United Group BV 4% 15/11/2027	2.887.815	0,11
USD 2.007.000	Petrobras Global Finance BV 5,5% 10/6/2051	2.012.018	0,08	EUR 1.731.000	United Group BV 4,625% 15/8/2028	2.054.388	0,08
USD 1.012.000	Petrobras Global Finance BV 5,5% 10/6/2051	1.014.530	0,04	EUR 690.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	828.452	0,03
USD 1.091.000	Petrobras Global Finance BV 5,6% 3/1/2031	1.226.011	0,05	USD 2.003.000	UPC Broadband Finco BV '144A' 4,875% 15/7/2031	2.041.408	0,08
USD 6.170.000	Petrobras Global Finance BV 6,85% 5/6/2115	6.862.583	0,27	EUR 1.100.000	UPC Holding BV 3,875% 15/6/2029	1.346.798	0,05
EUR 450.000	Repsol International Finance BV FRN 11/3/2026 (Perpetual)	571.528	0,02	USD 2.371.000	VEON Holdings BV 3,375% 25/11/2027	2.431.757	0,09
EUR 2.403.000	Repsol International Finance BV FRN 11/9/2028 (Perpetual)	3.163.194	0,12	USD 1.635.000	VEON Holdings BV 4% 9/4/2025	1.726.233	0,07
USD 1.518.000	Sensata Technologies BV '144A' 4% 15/4/2029	1.557.848	0,06	EUR 1.000.000	ZF Europe Finance BV 2% 23/2/2026	1.212.160	0,05
USD 1.424.000	Sensata Technologies BV '144A' 4% 15/4/2029	1.461.380	0,06	EUR 900.000	ZF Europe Finance BV 2,5% 23/10/2027	1.107.853	0,04
USD 767.000	Sensata Technologies BV '144A' 5% 1/10/2025	856.290	0,03	USD 2.120.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 5,125% 28/2/2030	2.175.926	0,08
USD 236.000	Sensata Technologies BV '144A' 5,625% 1/11/2024	262.887	0,01	USD 200.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 6% 15/1/2027	209.966	0,01
EUR 101.975	Stichting AK Rabobank Certificaten (Step-up coupon) 2,188% 29/12/2049 (Perpetual)	171.094	0,01	EUR 600.000	Ziggo BV 2,875% 15/1/2030*	716.828	0,03
EUR 602.739	Summer BidCo BV 9% 15/11/2025	731.108	0,03	EUR 609.600	Ziggo BV 4,25% 15/1/2027	749.622	0,03
EUR 291.457	Summer BidCo BV 9% 15/11/2025	352.617	0,01	USD 345.000	Ziggo BV '144A' 4,875% 15/1/2030	354.488	0,01
EUR 1.800.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	2.375.712	0,09	USD 1.651.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	1.711.451	0,07
EUR 2.500.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	3.229.396	0,13			113.107.373	4,40
EUR 2.500.000	Telefonica Europe BV FRN 22/6/2026 (Perpetual)	3.214.616	0,12		Pakistan		
EUR 600.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,625% 15/10/2028*	642.716	0,03	USD 750.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031*	749.063	0,03
EUR 600.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,875% 31/3/2027	664.286	0,03		Panama		
EUR 2.700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,5% 1/3/2025	3.322.961	0,13	USD 2.194.000	Cable Onda SA 4,5% 30/1/2030	2.330.960	0,09
EUR 1.100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/1/2025	1.413.244	0,05	USD 2.536.000	Carnival Corp '144A' 4% 1/8/2028	2.548.680	0,10
USD 5.300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21/7/2023	5.244.350	0,20	USD 4.420.000	Carnival Corp '144A' 4% 1/8/2028	4.442.100	0,17
USD 2.489.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 1/10/2026	2.398.631	0,09	USD 4.125.000	Carnival Corp '144A' 5,75% 1/3/2027	4.232.374	0,16
				USD 33.000	Carnival Corp '144A' 5,75% 1/3/2027	33.859	0,00
				EUR 789.000	Carnival Corp 7,625% 1/3/2026	1.004.980	0,04
				USD 765.000	Carnival Corp '144A' 9,875% 1/8/2027	882.619	0,03
				EUR 2.421.000	Carnival Corp 10,125% 1/2/2026*	3.287.507	0,13
				USD 1.248.000	Carnival Corp '144A' 10,5% 1/2/2026	1.443.000	0,06

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.274.000	Carnival Corp '144A' 10,5% 1/2/2026	1.473.062	0,06	USD 1.900.000	Transnet SOC Ltd 4% 26/7/2022	1.924.097	0,07
USD 230.000	Carnival Corp '144A' 11,5% 1/4/2023	259.539	0,01			7.678.014	0,30
		21.938.680	0,85		Corée du Sud		
	Paraguay			USD 400.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)	405.000	0,02
USD 2.990.000	Banco Continental SAECA 2,75% 10/12/2025	2.975.857	0,12		Espagne		
	Pérou			EUR 1.031.000	Aedas Homes Opco SLU 4% 15/8/2026	1.266.858	0,05
USD 1.181.000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 6,375% 1/6/2028	1.206.161	0,05	USD 2.400.000	Al Candelaria Spain SLU 5,75% 15/6/2033	2.445.732	0,09
USD 1.637.000	InRetail Consumer 3,25% 22/3/2028	1.618.960	0,06	USD 1.077.000	Al Candelaria Spain SLU 7,5% 15/12/2028*	1.195.712	0,05
		2.825.121	0,11	EUR 1.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 15/1/2026 (Perpetual)	2.456.992	0,09
	Philippines			EUR 1.100.000	Banco de Sabadell SA FRN 17/1/2030	1.296.724	0,05
USD 700.000	Rizal Commercial Banking Corp FRN 27/8/2025 (Perpetual)*	743.496	0,03	EUR 1.700.000	Banco de Sabadell SA FRN 15/4/2031	2.029.818	0,08
	Pologne			EUR 1.800.000	Banco Santander SA FRN 14/1/2026 (Perpetual)*	2.246.258	0,09
USD 359.000	CANPACK SA / Eastern PA Land Investment Holding LLC '144A' 3,125% 1/11/2025	366.629	0,01	EUR 1.800.000	CaixaBank SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)	2.320.930	0,09
	Portugal			EUR 11.300.000	Cellnex Telecom SA 0,75% 20/11/2031	13.426.848	0,52
EUR 3.000.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 8/5/2017 (Zero Coupon)	567.546	0,02	EUR 1.505.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3,5% 30/4/2028*	1.766.014	0,07
EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 15/1/2018 (Zero Coupon)	832.401	0,03	EUR 600.000	International Consolidated Airlines Group SA 0,625% 17/11/2022	694.009	0,03
EUR 3.400.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 21/1/2019 (Zero Coupon)	643.219	0,03	EUR 2.300.000	International Consolidated Airlines Group SA 1,125% 18/5/2028	2.535.926	0,10
		2.043.166	0,08	EUR 300.000	International Consolidated Airlines Group SA 1,5% 4/7/2027	319.832	0,01
	Qatar			EUR 1.400.000	International Consolidated Airlines Group SA 2,75% 25/3/2025	1.652.355	0,06
USD 1.501.000	Commercial Bank PSQC/The FRN 3/3/2026 (Perpetual)	1.521.158	0,06	EUR 1.000.000	International Consolidated Airlines Group SA 3,75% 25/3/2029	1.184.137	0,05
	Singapour			EUR 1.300.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1,75% 22/7/2026	1.568.876	0,06
USD 500.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5,95% 31/7/2024	545.496	0,02	EUR 2.582.000	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/9/2027	3.125.981	0,12
USD 500.000	Global Prime Capital Pte Ltd 5,95% 23/1/2025*	519.679	0,02	EUR 440.000	Tendam Brands SAU FRN 15/9/2024	520.698	0,02
USD 1.000.000	JGC Ventures Pte Ltd (Defaulted) 10,75% 30/8/2021	558.200	0,02	EUR 235.000	Tendam Brands SAU 5% 15/9/2024*	279.392	0,01
USD 1.000.000	LMIRT Capital Pte Ltd 7,25% 19/6/2024*	1.048.610	0,04			42.333.092	1,64
USD 500.000	Medco Oak Tree Pte Ltd 7,375% 14/5/2026*	538.750	0,02		Sri Lanka		
USD 942.000	Medco Platinum Road Pte Ltd 6,75% 30/1/2025	987.134	0,04	USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	129.625	0,00
USD 692.000	Theta Capital Pte Ltd 8,125% 22/1/2025	730.411	0,03	USD 400.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024	269.866	0,01
USD 750.000	TML Holdings Pte Ltd 4,35% 9/6/2026	755.625	0,03	USD 1.000.000	Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026	657.109	0,02
		5.683.905	0,22	USD 1.150.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	773.605	0,03
	Afrique du Sud			USD 1.000.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	675.167	0,03
USD 1.095.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6,35% 10/8/2028	1.216.819	0,05				
USD 1.125.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 7,125% 11/2/2025	1.191.071	0,05				
USD 1.056.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 8,45% 10/8/2028	1.205.952	0,05				
USD 2.000.000	Growthpoint Properties International Pty Ltd 5,872% 2/5/2023	2.140.075	0,08				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 300.000	Sri Lanka Government International Bond 7,85% 14/3/2029*	193.680	0,01	USD 2.250.000	Türkiye Petrol Rafinerileri AS 4,5% 18/10/2024	2.269.974	0,09
USD 650.000	SriLankan Airlines Ltd 7% 25/6/2024	408.038	0,02	USD 1.606.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 6,95% 14/3/2026	1.795.187	0,07
		3.107.090	0,12			15.455.962	0,60
	Suède				Émirats arabes unis		
EUR 1.925.000	Fastighets AB Balder 2,873% 2/6/2081	2.258.911	0,09	USD 3.340.000	Oztel Holdings SPC Ltd 5,625% 24/10/2023	3.536.116	0,14
EUR 575.000	Heimstaden Bostad AB FRN 15/1/2026 (Perpetual)	709.107	0,03		Royaume-Uni		
EUR 2.175.000	Heimstaden Bostad AB FRN 1/2/2027 (Perpetual)	2.561.663	0,10	USD 339.581	Ardonagh Midco 2 Plc '144A' 11,5% 15/1/2027	364.809	0,01
EUR 1.825.000	Heimstaden Bostad AB FRN 29/10/2027 (Perpetual)*	2.175.012	0,08	GBP 1.200.000	Arqiva Broadcast Finance Plc 6,75% 30/9/2023	1.691.824	0,07
EUR 300.000	Intrum AB 3% 15/9/2027	356.405	0,01	GBP 1.628.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024	2.255.818	0,09
EUR 2.603.000	Intrum AB 3,5% 15/7/2026	3.173.442	0,12	GBP 1.800.000	Barclays Plc FRN 15/6/2025 (Perpetual)	2.822.649	0,11
EUR 1.808.000	Intrum AB 4,875% 15/8/2025*	2.250.598	0,09	GBP 600.000	Barclays Plc FRN 15/12/2025 (Perpetual)	924.696	0,04
EUR 272.000	Verisure Holding AB FRN 15/4/2025	328.420	0,01	USD 400.000	Barclays Plc FRN 15/12/2025 (Perpetual)	445.500	0,02
EUR 1.971.000	Verisure Holding AB 3,25% 15/2/2027	2.355.434	0,09	USD 2.075.000	Barclays Plc FRN 15/3/2028 (Perpetual)	2.096.165	0,08
EUR 760.000	Verisure Holding AB 3,5% 15/5/2023	915.347	0,04	USD 400.000	Barclays Plc 5,2% 12/5/2026	460.474	0,02
EUR 745.000	Verisure Holding AB 3,875% 15/7/2026	910.987	0,04	GBP 1.204.000	Bellis Acquisition Co Plc 3,25% 16/2/2026	1.656.990	0,06
EUR 1.117.000	Verisure Midholding AB 5,25% 15/2/2029	1.365.539	0,05	GBP 900.000	BP Capital Markets Plc 1% 28/4/2023	1.264.824	0,05
EUR 506.000	Volvo Car AB 2,5% 7/10/2027	657.836	0,03	EUR 925.000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1,75% 7/4/2026	1.119.356	0,04
		20.018.701	0,78	GBP 825.000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 3,375% 23/4/2028	1.164.312	0,04
	Suisse			GBP 1.099.000	Constellation Automotive Financing Plc 4,875% 15/7/2027	1.521.793	0,06
CHF 1.600.000	Cembra Money Bank AG 9/7/2026 (Zero Coupon)	1.721.284	0,07	EUR 1.856.000	EC Finance Plc 2,375% 15/11/2022	2.206.493	0,09
USD 400.000	Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)	441.180	0,02	EUR 200.000	eG Global Finance Plc 4,375% 7/2/2025	236.721	0,01
USD 1.464.000	Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual)	1.593.970	0,06	EUR 3.534.000	eG Global Finance Plc 6,25% 30/10/2025*	4.303.212	0,17
USD 600.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)	653.266	0,03	GBP 1.006.000	eG Global Finance Plc 6,25% 30/3/2026	1.388.045	0,05
USD 2.400.000	Credit Suisse Group AG FRN 12/9/2025 (Perpetual)	2.694.360	0,10	USD 1.640.000	eG Global Finance Plc '144A' 6,75% 7/2/2025	1.687.150	0,07
USD 590.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 11/2/2027 (Perpetual)	620.078	0,02	USD 427.000	eG Global Finance Plc '144A' 6,75% 7/2/2025	439.276	0,02
USD 680.000	UBS Group AG '144A' FRN 10/2/2031 (Perpetual)	697.850	0,03	USD 200.000	eG Global Finance Plc '144A' 8,5% 30/10/2025	210.250	0,01
		8.421.988	0,33	USD 616.000	eG Global Finance Plc '144A' 8,5% 30/10/2025	647.570	0,02
	Thaïlande			GBP 100.000	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2034	116.724	0,00
USD 800.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 23/9/2025 (Perpetual)	838.964	0,03	GBP 100.000	Greene King Finance Plc FRN 15/3/2036	117.543	0,00
USD 1.669.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 14/10/2025 (Perpetual)	1.765.343	0,07	GBP 1.300.000	Heathrow Finance Plc FRN 1/3/2024	1.871.896	0,07
USD 850.000	TMBThanachart Bank PCL FRN 2/12/2024 (Perpetual)	864.348	0,03	GBP 1.057.000	Heathrow Finance Plc (Step-up coupon) 4,625% 1/9/2029	1.478.196	0,06
		3.468.655	0,13	USD 1.560.000	HSBC Bank Plc FRN 31/12/2021 (Perpetual)*	1.494.402	0,06
	Turquie			USD 285.000	HSBC Holdings Plc FRN 17/12/2030 (Perpetual)	292.481	0,01
USD 2.861.000	Akbank TAS 6,8% 6/2/2026*	3.053.223	0,12	GBP 996.000	Hurricane Finance Plc 8% 15/10/2025	1.482.734	0,06
USD 1.539.000	KOC Holding AS 5,25% 15/3/2023	1.595.247	0,06	GBP 1.117.000	Iceland Bondco Plc 4,375% 15/5/2028*	1.427.060	0,06
USD 874.000	KOC Holding AS 6,5% 11/3/2025	949.352	0,04				
USD 1.566.000	Türk Telekomunikasyon AS 6,875% 28/2/2025*	1.727.411	0,07				
USD 1.582.000	Türkiye Garanti Bankasi AS 5,875% 16/3/2023*	1.664.901	0,06				
USD 2.311.000	Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS 5,375% 24/10/2023	2.400.667	0,09				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 1.500.000	Iceland Bondco Plc 4,625% 15/3/2025*	2.031.465	0,08	GBP 500.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25% 15/1/2030*	698.421	0,03
EUR 2.100.000	International Game Technology Plc 3,5% 15/6/2026	2.581.639	0,10	USD 1.007.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 4,5% 15/8/2030	1.022.946	0,04
GBP 1.767.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025	2.490.090	0,10	GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,25% 15/5/2029	146.374	0,01
EUR 1.000.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4,5% 15/1/2026*	1.237.392	0,05	USD 400.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/5/2029	429.000	0,02
EUR 1.540.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4,5% 15/7/2028*	1.844.111	0,07	GBP 1.700.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4% 31/1/2029	2.345.145	0,09
USD 200.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 5,875% 15/1/2028	206.250	0,01	USD 236.000	Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 4,25% 31/1/2031	236.999	0,01
EUR 2.200.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 6,875% 15/11/2026*	2.987.650	0,12	GBP 2.474.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4,5% 15/7/2031	3.462.693	0,13
USD 240.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 7,75% 15/10/2025	261.900	0,01	USD 2.621.000	Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 4,75% 15/7/2031	2.690.155	0,10
GBP 1.987.000	Jerrold Finco Plc 5,25% 15/1/2027	2.860.491	0,11	USD 1.700.000	Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 4,75% 15/7/2031	1.744.855	0,07
USD 2.393.000	Liquid Telecommunications Financing Plc 5,5% 4/9/2026	2.485.729	0,10	USD 1.200.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078*	1.323.522	0,05
GBP 900.000	Marks & Spencer Plc 4,5% 10/7/2027*	1.344.007	0,05	EUR 3.124.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078*	4.210.908	0,16
GBP 810.000	Matalan Finance Plc 6,75% 31/1/2023	1.066.246	0,04	EUR 900.000	Vodafone Group Plc FRN 27/8/2080	1.098.627	0,04
USD 725.000	Mclaren Finance Plc '144A' 7,5% 1/8/2026	724.837	0,03			119.911.584	4,66
USD 631.000	Merlin Entertainments Ltd '144A' 5,75% 15/6/2026	652.299	0,03		États-Unis		
GBP 475.000	National Express Group Plc FRN 26/11/2025 (Perpetual)	681.314	0,03	USD 398.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5% 15/4/2029	416.921	0,02
USD 4.313.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	4.397.362	0,17	USD 595.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5,5% 1/7/2028	629.956	0,02
GBP 1.007.000	Pinewood Finance Co Ltd 3,25% 30/9/2025	1.412.866	0,05	USD 1.005.000	ACI Worldwide Inc '144A' 5,75% 15/8/2026	1.054.637	0,04
GBP 1.090.000	Premier Foods Finance Plc 3,5% 15/10/2026	1.519.779	0,06	USD 1.024.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 6% 1/8/2029	1.002.363	0,04
EUR 1.136.000	Rolls-Royce Plc 4,625% 16/2/2026	1.481.219	0,06	USD 1.827.000	Acuris Finance US Inc / Acuris Finance SARL '144A' 5% 1/5/2028	1.825.968	0,07
GBP 537.000	Rolls-Royce Plc 5,75% 15/10/2027	820.534	0,03	USD 523.000	AdaptHealth LLC '144A' 4,625% 1/8/2029	524.987	0,02
USD 900.000	Rolls-Royce Plc '144A' 5,75% 15/10/2027	989.249	0,04	USD 792.000	AdaptHealth LLC '144A' 5,125% 1/3/2030	805.044	0,03
USD 3.520.000	Rolls-Royce Plc '144A' 5,75% 15/10/2027	3.869.061	0,15	USD 435.000	AdaptHealth LLC '144A' 6,125% 1/8/2028	462.731	0,02
GBP 611.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8% 13/7/2025	872.608	0,03	USD 500.000	Adient US LLC '144A' 9% 15/4/2025	545.811	0,02
GBP 1.532.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8,25% 31/7/2025	2.226.175	0,09	USD 97.000	ADT Security Corp/The 4,125% 15/6/2023	102.090	0,00
GBP 2.000.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8,25% 31/7/2025*	2.901.409	0,11	USD 479.000	ADT Security Corp/The '144A' 4,875% 15/7/2032	485.725	0,02
USD 1.286.000	TechnipFMC Plc '144A' 6,5% 1/2/2026	1.366.481	0,05	USD 639.000	Advanced Drainage Systems Inc '144A' 5% 30/9/2027	665.451	0,03
GBP 3.197.000	Thames Water Kemble Finance Plc 4,625% 19/5/2026	4.563.018	0,18	USD 365.000	Advantage Sales & Marketing Inc '144A' 6,5% 15/11/2028	382.697	0,02
GBP 1.600.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,464% 30/3/2032	2.679.318	0,10	USD 2.516.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp '144A' 8,25% 15/2/2026	2.716.525	0,11
USD 1.810.000	Vedanta Resources Finance II Plc 8% 23/4/2023*	1.809.688	0,07	USD 398.000	Affinity Gaming '144A' 6,875% 15/12/2027	420.388	0,02
USD 750.000	Vedanta Resources Finance II Plc '144A' 8,95% 11/3/2025	764.063	0,03	USD 150.000	Affinity Gaming '144A' 6,875% 15/12/2027	158.438	0,01
USD 450.000	Vedanta Resources Finance II Plc 13,875% 21/1/2024	495.839	0,02	USD 498.000	Ahead DB Holdings LLC '144A' 6,625% 1/5/2028	508.385	0,02
USD 550.000	Vedanta Resources Ltd 6,375% 30/7/2022	550.540	0,02	USD 1.253.000	AHP Health Partners Inc '144A' 5,75% 15/7/2029	1.269.314	0,05
USD 400.000	Vedanta Resources Ltd 7,125% 31/5/2023	394.910	0,01	USD 1.369.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,25% 15/3/2026	1.406.839	0,05
GBP 2.608.000	Very Group Funding Plc/The 6,5% 1/8/2026	3.630.223	0,14				
EUR 2.613.000	Virgin Media Finance Plc 3,75% 15/7/2030	3.113.214	0,12				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 964.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 15/1/2027	1.023.353	0,04	USD 96.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4% 15/1/2028	99.014	0,00
USD 581.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 15/1/2027	616.772	0,02	USD 305.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4% 15/4/2029	314.594	0,01
USD 100.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	108.416	0,00	USD 401.000	Amsted Industries Inc '144A' 5,625% 1/7/2027	421.078	0,02
USD 1.067.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	1.145.825	0,04	USD 1.271.000	AmWINS Group Inc '144A' 4,875% 30/6/2029	1.294.831	0,05
USD 230.000	Allegheny Technologies Inc 7,875% 15/8/2023	248.112	0,01	USD 828.000	ANGI Group LLC '144A' 3,875% 15/8/2028	814.740	0,03
USD 250.000	Allegro CLO VIII Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 15/7/2031	250.502	0,01	USD 920.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5,375% 15/6/2029	932.714	0,04
USD 350.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 4,25% 15/10/2027	351.312	0,01	USD 316.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5,75% 1/3/2027	325.877	0,01
USD 5.506.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 4,25% 15/10/2027	5.526.647	0,21	USD 1.469.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 7,875% 15/5/2026	1.614.064	0,06
USD 7.809.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6,75% 15/10/2027	8.112.380	0,32	USD 346.000	Antero Resources Corp '144A' 5,375% 1/3/2030	352.527	0,01
USD 2.252.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6% 1/6/2029	2.252.360	0,09	USD 951.000	Antero Resources Corp '144A' 7,625% 1/2/2029	1.042.577	0,04
USD 1.484.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6% 1/6/2029	1.484.237	0,06	USD 763.000	Apache Corp 4,25% 15/1/2030	820.454	0,03
USD 6.773.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6,625% 15/7/2026	7.234.580	0,28	USD 1.911.000	Apache Corp 5,1% 1/9/2040	2.124.382	0,08
USD 2.910.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 9,75% 15/7/2027	3.182.812	0,12	USD 259.000	Apache Corp 5,25% 1/2/2042	285.949	0,01
USD 1.027.000	Allison Transmission Inc '144A' 3,75% 30/1/2031	1.030.215	0,04	USD 208.000	Apache Corp 5,35% 1/7/2049	232.025	0,01
USD 562.000	Allison Transmission Inc '144A' 5,875% 1/6/2029	618.967	0,02	USD 595.000	APi Group DE Inc '144A' 4,125% 15/7/2029	583.918	0,02
USD 50.000	Allison Transmission Inc '144A' 5,875% 1/6/2029	55.068	0,00	USD 1.228.000	APX Group Inc '144A' 5,75% 15/7/2029	1.232.605	0,05
USD 492.000	AMC Networks Inc 4,25% 15/2/2029	487.754	0,02	USD 761.000	APX Group Inc '144A' 6,75% 15/2/2027	815.480	0,03
USD 234.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	240.181	0,01	USD 2.100.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/4/2025	2.156.838	0,08
USD 9.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	9.125	0,00	USD 599.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	624.511	0,02
USD 3.376.000	American Airlines Inc '144A' 11,75% 15/7/2025	4.198.900	0,16	USD 649.000	Aramark Services Inc '144A' 6,375% 1/5/2025	685.506	0,03
USD 2.189.630	American Airlines Inc/ AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5,5% 20/4/2026	2.307.323	0,09	USD 356.000	Arches Buyer Inc '144A' 4,25% 1/6/2028	361.559	0,01
USD 3.937.355	American Airlines Inc/ AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5,75% 20/4/2029	4.232.519	0,16	USD 1.871.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,25% 1/4/2028	1.901.404	0,07
USD 900.000	American Airlines Inc/ AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5,75% 20/4/2029	967.469	0,04	USD 1.430.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,25% 1/4/2028	1.453.237	0,06
USD 221.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 3,875% 15/11/2029	220.447	0,01	USD 1.420.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,875% 1/4/2027	1.476.800	0,06
				USD 567.000	Arconic Corp '144A' 6% 15/5/2025	601.172	0,02
				USD 1.043.000	Arconic Corp '144A' 6,125% 15/2/2028	1.118.748	0,04
				USD 1.676.000	Arcosa Inc '144A' 4,375% 15/4/2029	1.723.724	0,07
				USD 1.715.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 4% 1/9/2029	1.747.473	0,07
				USD 4.434.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 4% 1/9/2029	4.517.958	0,18
				EUR 1.281.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2% 1/9/2028*	1.536.994	0,06

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 1.232.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3% 1/9/2029	1.468.362	0,06	USD 2.654.000	Avantor Funding Inc '144A' 4,625% 15/7/2028	2.802.458	0,11
USD 622.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,125% 15/8/2026	647.981	0,03	USD 4.666.000	Avaya Inc '144A' 6,125% 15/9/2028	4.926.433	0,19
USD 305.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,125% 15/8/2026	317.740	0,01	USD 449.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5,375% 1/3/2029*	472.034	0,02
GBP 355.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,75% 15/7/2027	502.015	0,02	USD 726.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 3,375% 15/2/2029	713.371	0,03
USD 200.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	206.230	0,01	EUR 830.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	1.031.569	0,04
USD 617.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	636.220	0,03	USD 6.133.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,75% 1/9/2026	6.439.650	0,25
USD 711.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	733.148	0,03	USD 450.000	Bath & Body Works Inc '144A' 6,625% 1/10/2030	523.276	0,02
USD 2.395.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	2.469.604	0,10	USD 274.000	Bath & Body Works Inc 6,75% 1/7/2036	349.619	0,01
USD 496.000	Aretex Escrow Issuer Inc '144A' 7,5% 1/4/2029	521.881	0,02	USD 337.000	Bath & Body Works Inc 6,875% 1/11/2035	433.475	0,02
USD 367.000	Asbury Automotive Group Inc 4,5% 1/3/2028	381.168	0,01	USD 1.603.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	1.729.613	0,07
USD 326.000	Asbury Automotive Group Inc 4,75% 1/3/2030	344.404	0,01	USD 490.000	BCPE Empire Holdings Inc '144A' 7,625% 1/5/2027	490.647	0,02
USD 1.289.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	1.316.817	0,05	USD 229.000	BCPE Ulysses Intermediate Inc '144A' 7,75% 1/4/2027	226.996	0,01
USD 593.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	603.517	0,02	USD 451.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,125% 15/5/2029	451.638	0,02
USD 22.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	22.475	0,00	EUR 759.000	Belden Inc 3,375% 15/7/2031	910.593	0,04
USD 1.713.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 5,875% 30/6/2029	1.646.827	0,06	EUR 700.000	Belden Inc 3,875% 15/3/2028	865.504	0,03
USD 385.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 8,25% 31/12/2028	407.601	0,02	EUR 944.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	1.147.159	0,04
USD 560.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 9% 1/11/2027	745.500	0,03	USD 5.792.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 6,625% 31/1/2029	6.342.240	0,25
USD 71.000	ASGN Inc '144A' 4,625% 15/5/2028	73.763	0,00	USD 700.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 6,625% 31/1/2029	766.500	0,03
USD 1.594.000	Ashland LLC '144A' 3,375% 1/9/2031	1.615.917	0,06	USD 1.217.000	Black Knight InfoServ LLC '144A' 3,625% 1/9/2028	1.236.667	0,05
USD 125.000	Ashland LLC '144A' 3,375% 1/9/2031	126.719	0,01	USD 363.000	Block Communications Inc '144A' 4,875% 1/3/2028	370.714	0,01
USD 442.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 4,625% 1/8/2029	442.630	0,02	USD 3.015.000	Boeing Co/The 5,93% 1/5/2060	4.200.817	0,16
USD 180.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,625% 15/1/2028	191.871	0,01	USD 718.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 3,875% 1/9/2028	741.123	0,03
USD 1.249.000	AssuredPartners Inc '144A' 5,625% 15/1/2029	1.258.723	0,05	USD 1.252.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 4% 1/7/2029	1.300.866	0,05
USD 739.000	Atkore Inc '144A' 4,25% 1/6/2031	764.144	0,03	USD 1.500.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 4% 1/7/2029	1.558.545	0,06
USD 2.391.000	ATP Tower Holdings LLC / Andean Tower Partners Colombia SAS / Andean Telecom Par 4,05% 27/4/2026	2.438.820	0,09	EUR 4.075.000	Boxer Parent Co Inc 6,5% 2/10/2025	5.083.810	0,20
USD 233.000	Austin BidCo Inc '144A' 7,125% 15/12/2028	236.214	0,01	USD 1.990.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 7,125% 2/10/2025	2.130.784	0,08
				USD 2.235.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 9,125% 1/3/2026	2.341.162	0,09
				USD 537.000	Boyd Gaming Corp 4,75% 1/12/2027	553.781	0,02
				USD 1.572.000	Boyd Gaming Corp '144A' 4,75% 15/6/2031	1.620.881	0,06
				USD 157.000	Boyd Gaming Corp '144A' 4,75% 15/6/2031	161.882	0,01
				USD 707.000	Boyd Gaming Corp '144A' 8,625% 1/6/2025	767.979	0,03
				USD 950.000	Boyne USA Inc '144A' 4,75% 15/5/2029	982.153	0,04
				USD 154.000	Boyne USA Inc '144A' 4,75% 15/5/2029	159.212	0,01
				USD 1.671.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8,5% 15/7/2025	1.685.362	0,07
				USD 209.000	Brink's Co/The '144A' 5,5% 15/7/2025	219.757	0,01
				USD 855.000	BroadStreet Partners Inc '144A' 5,875% 15/4/2029	858.249	0,03

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.260.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL '144A' 5,75% 15/5/2026	1.299.740	0,05	USD 1.020.000	Carvana Co '144A' 4,875% 1/9/2029	1.008.525	0,04
USD 5.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,125% 1/3/2025	5.176	0,00	USD 1.304.000	Carvana Co '144A' 5,5% 15/4/2027	1.351.700	0,05
USD 577.000	Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044	569.072	0,02	USD 731.000	Castle US Holding Corp '144A' 9,5% 15/2/2028	765.554	0,03
USD 481.000	Buckeye Partners LP 5,85% 15/11/2043	481.738	0,02	EUR 1.476.000	Catalent Pharma Solutions Inc 2,375% 1/3/2028	1.779.864	0,07
USD 278.000	Builders FirstSource Inc '144A' 6,75% 1/6/2027	297.513	0,01	USD 714.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 3,125% 15/2/2029	704.257	0,03
USD 734.000	BWX Technologies Inc '144A' 4,125% 30/6/2028	754.295	0,03	USD 120.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 5% 15/7/2027	125.850	0,01
USD 784.000	BWX Technologies Inc '144A' 4,125% 15/4/2029	806.701	0,03	USD 564.000	CCM Merger Inc '144A' 6,375% 1/5/2026	596.571	0,02
USD 1.745.000	BY Crown Parent LLC '144A' 7,375% 15/10/2024	1.777.178	0,07	USD 2.497.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,25% 1/2/2031	2.562.821	0,10
USD 1.866.000	BY Crown Parent LLC / BY Bond Finance Inc '144A' 4,25% 31/1/2026	1.971.196	0,08	USD 359.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,25% 1/2/2031	368.463	0,01
USD 914.000	Cable One Inc '144A' 1,125% 15/3/2028	979.824	0,04	USD 3.851.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,25% 15/1/2034	3.883.493	0,15
USD 247.000	Cable One Inc '144A' 4% 15/11/2030	249.500	0,01	USD 1.651.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,5% 15/8/2030	1.727.417	0,07
USD 744.000	Cablevision Lightpath LLC '144A' 3,875% 15/9/2027	735.675	0,03	USD 4.655.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4,5% 1/5/2032	4.864.475	0,19
USD 1.358.000	Cablevision Lightpath LLC '144A' 5,625% 15/9/2028	1.370.297	0,05	USD 386.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4,5% 1/5/2032	403.370	0,02
USD 765.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 6,25% 1/7/2025	810.234	0,03	USD 285.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,5% 1/6/2033	295.726	0,01
USD 5.716.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 6,25% 1/7/2025	6.053.987	0,24	USD 802.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,75% 1/3/2030	848.155	0,03
USD 6.718.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 8,125% 1/7/2027	7.398.197	0,29	USD 217.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028	227.794	0,01
USD 500.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 8,125% 1/7/2027	550.625	0,02	USD 1.573.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	1.645.751	0,06
USD 2.992.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,75% 1/7/2025	3.145.774	0,12	USD 729.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/6/2029	796.906	0,03
USD 491.000	Callon Petroleum Co 6,125% 1/10/2024	471.974	0,02	USD 783.000	CD&R Smokey Buyer Inc '144A' 6,75% 15/7/2025	829.001	0,03
USD 2.262.000	Callon Petroleum Co '144A' 8% 1/8/2028	2.152.089	0,08	USD 447.000	CDK Global Inc 4,875% 1/6/2027	471.878	0,02
USD 305.000	Callon Petroleum Co '144A' 8% 1/8/2028	290.180	0,01	USD 837.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3,25% 15/2/2029	861.344	0,03
USD 141.000	Callon Petroleum Co 9% 1/4/2025	151.803	0,01	USD 125.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4,125% 1/5/2025	130.182	0,01
USD 3.518.000	Callon Petroleum Co '144A' 9% 1/4/2025	3.787.549	0,15	USD 3.338.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5,5% 1/5/2025	3.485.039	0,14
USD 190.000	Calpine Corp '144A' 3,75% 1/3/2031	185.435	0,01	USD 178.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	193.130	0,01
USD 452.000	Calpine Corp '144A' 4,5% 15/2/2028	465.984	0,02	USD 337.000	Centene Corp 2,45% 15/7/2028	342.055	0,01
USD 187.000	Calpine Corp '144A' 4,5% 15/2/2028	192.785	0,01	USD 2.484.000	Centene Corp 2,45% 15/7/2028	2.521.260	0,10
USD 1.174.000	Calpine Corp '144A' 4,625% 1/2/2029	1.171.053	0,05	USD 1.502.000	Centene Corp 2,5% 1/3/2031	1.501.947	0,06
USD 306.000	Calpine Corp '144A' 4,625% 1/2/2029	305.232	0,01				
USD 99.000	Calpine Corp '144A' 5% 1/2/2031	101.330	0,00				
USD 3.025.000	Calpine Corp '144A' 5,125% 15/3/2028*	3.067.199	0,12				
USD 1.921.000	Calpine Corp '144A' 5,125% 15/3/2028*	1.947.798	0,08				
USD 185.000	Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026	190.933	0,01				
USD 278.000	Carrols Restaurant Group Inc '144A' 5,875% 1/7/2029	265.176	0,01				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.297.000	Centene Corp 2,5% 1/3/2031	3.296.885	0,13	USD 7.272.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	7.652.871	0,30
USD 1.895.000	Centene Corp 2,625% 1/8/2031	1.921.142	0,07	USD 911.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,875% 15/4/2029	944.170	0,04
USD 3.567.000	Centene Corp 3% 15/10/2030	3.696.179	0,14	USD 2.231.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8% 15/3/2026	2.384.381	0,09
USD 653.000	Centene Corp 3% 15/10/2030	676.648	0,03	USD 1.150.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	1.200.341	0,05
USD 178.000	Centene Corp 4,25% 15/12/2027	188.306	0,01	USD 1.254.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	1.305.759	0,05
USD 3.333.000	Centene Corp 4,625% 15/12/2029	3.657.967	0,14	USD 479.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	498.771	0,02
USD 606.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 6,875% 1/4/2027	582.557	0,02	USD 1.486.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 7% 15/7/2024	1.515.720	0,06
USD 1.176.000	Central Garden & Pet Co 4,125% 15/10/2030	1.207.193	0,05	USD 262.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 8% 15/10/2025	274.364	0,01
USD 875.000	Central Garden & Pet Co '144A' 4,125% 30/4/2031	890.553	0,03	USD 4.179.000	CIT Group Inc 6% 1/4/2036	4.913.940	0,19
USD 501.000	ChampionX Corp 6,375% 1/5/2026	524.244	0,02	USD 931.000	CITGO Petroleum Corp '144A' 6,375% 15/6/2026	946.282	0,04
USD 3.322.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc '144A' 5,75% 1/3/2025	3.351.433	0,13	USD 743.000	CITGO Petroleum Corp '144A' 7% 15/6/2025	762.749	0,03
USD 153.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 3,75% 15/3/2029	158.004	0,01	USD 394.000	Clarivate Science Holdings Corp 3,875% 1/7/2028	400.623	0,02
USD 432.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4% 15/3/2031	460.709	0,02	USD 1.705.000	Clarivate Science Holdings Corp '144A' 3,875% 1/7/2028	1.733.661	0,07
USD 313.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	327.936	0,01	USD 2.278.000	Clarivate Science Holdings Corp '144A' 4,875% 1/7/2029	2.343.493	0,09
USD 153.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	160.301	0,01	USD 536.000	Clarivate Science Holdings Corp '144A' 4,875% 1/7/2029	551.410	0,02
EUR 1.300.000	Chemours Co/The 4% 15/5/2026	1.587.505	0,06	USD 195.000	Clark Equipment Co '144A' 5,875% 1/6/2025	205.627	0,01
USD 375.000	Chemours Co/The '144A' 5,75% 15/11/2028	397.044	0,02	USD 291.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	305.095	0,01
USD 4.950.000	Cheniere Energy Inc 4,625% 15/10/2028	5.228.437	0,20	USD 376.000	Clean Harbors Inc '144A' 5,125% 15/7/2029	414.393	0,02
USD 2.049.000	Cheniere Energy Inc 4,625% 15/10/2028	2.164.256	0,08	USD 950.000	Clean Harbors Inc '144A' 5,125% 15/7/2029	1.047.005	0,04
USD 641.000	Cheniere Energy Partners LP '144A' 4% 1/3/2031	675.479	0,03	USD 1.475.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7,5% 1/6/2029	1.519.014	0,06
USD 2.606.000	Cheniere Energy Partners LP '144A' 4% 1/3/2031	2.746.177	0,11	USD 3.116.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7,5% 1/6/2029	3.208.981	0,12
USD 1.860.000	Cheniere Energy Partners LP 4,5% 1/10/2029	2.002.439	0,08	USD 2.357.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7,75% 15/4/2028	2.448.581	0,10
USD 74.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 5,875% 1/2/2029	79.089	0,00	USD 4.134.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	4.237.763	0,16
USD 811.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 4,625% 15/11/2028	840.427	0,03	USD 4.145.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	4.249.040	0,17
USD 2.215.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,5% 15/4/2025	2.309.270	0,09	USD 136.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 4,75% 15/3/2028	144.008	0,01
USD 1.624.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 5,625% 15/3/2027	1.716.872	0,07	USD 183.000	CNX Resources Corp '144A' 6% 15/1/2029	190.100	0,01
USD 1.981.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6% 15/1/2029	2.114.717	0,08	USD 709.000	Colfax Corp '144A' 6,375% 15/2/2026	746.318	0,03
USD 920.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6% 15/1/2029	982.100	0,04	USD 1.345.000	Colgate Energy Partners III LLC '144A' 5,875% 1/7/2029	1.356.836	0,05
USD 218.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,125% 1/4/2030	219.311	0,01	USD 1.091.000	Colgate Energy Partners III LLC '144A' 7,75% 15/2/2026	1.155.413	0,05
USD 1.169.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,125% 1/4/2030	1.176.032	0,05	USD 2.306.000	CommScope Inc '144A' 4,75% 1/9/2029	2.335.805	0,09

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

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 17.000	CommScope Inc '144A' 6% 1/3/2026	17.850	0,00	USD 673.000	CSC Holdings LLC 5,25% 1/6/2024	725.158	0,03
USD 671.000	CommScope Inc '144A' 7,125% 1/7/2028	700.356	0,03	USD 1.564.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,75% 15/1/2030	1.652.335	0,06
USD 1.157.000	CommScope Inc '144A' 7,125% 1/7/2028	1.207.619	0,05	USD 730.000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp '144A' 3,875% 30/6/2028	752.061	0,03
USD 51.000	CommScope Inc '144A' 8,25% 1/3/2027	53.813	0,00	USD 830.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC '144A' 6,75% 15/5/2028	899.969	0,04
USD 1.597.000	CommScope Technologies LLC '144A' 6% 15/6/2025	1.626.944	0,06	USD 58.000	DaVita Inc '144A' 4,625% 1/6/2030	60.673	0,00
USD 934.000	Compass Group Diversified Holdings LLC '144A' 5,25% 15/4/2029	979.065	0,04	USD 140.000	DCP Midstream Operating LP 5,6% 1/4/2044	160.520	0,01
USD 1.401.000	Comstock Resources Inc '144A' 5,875% 15/1/2030	1.388.412	0,05	USD 702.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,45% 3/11/2036	849.073	0,03
USD 2.548.000	Comstock Resources Inc '144A' 6,75% 1/3/2029	2.646.811	0,10	USD 942.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,75% 15/9/2037	1.169.752	0,05
USD 463.000	Comstock Resources Inc '144A' 7,5% 15/5/2025	477.469	0,02	USD 986.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC '144A' 8% 1/2/2028	1.056.105	0,04
USD 12.035.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC '144A' 6,75% 1/10/2026	12.471.269	0,48	USD 603.000	Delta Air Lines Inc '144A' 7% 1/5/2025	705.803	0,03
USD 1.424.000	Consolidated Communications Inc '144A' 6,5% 1/10/2028	1.558.319	0,06	USD 2.176.000	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd '144A' 4,75% 20/10/2028	2.422.259	0,09
USD 3.570.000	Consolidated Communications Inc '144A' 6,5% 1/10/2028	3.906.740	0,15	USD 1.952.000	DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc '144A' 5,875% 15/8/2027	2.039.840	0,08
USD 382.000	Continental Resources Inc/OK 4,9% 1/6/2044	429.548	0,02	USD 2.851.000	DISH DBS Corp 5% 15/3/2023	2.979.837	0,12
USD 1.588.000	CoreLogic Inc '144A' 4,5% 1/5/2028	1.571.231	0,06	USD 1.863.000	DISH DBS Corp (Restricted) '144A' 5,125% 1/6/2029	1.851.356	0,07
USD 2.476.000	Cornerstone Building Brands Inc '144A' 6,125% 15/1/2029	2.640.109	0,10	USD 3.018.000	DISH DBS Corp (Restricted) '144A' 5,125% 1/6/2029	2.999.137	0,12
EUR 2.393.000	Coty Inc 3,875% 15/4/2026	2.869.547	0,11	USD 3.525.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/7/2022	3.649.256	0,14
EUR 2.050.000	Coty Inc 4% 15/4/2023	2.437.929	0,09	USD 2.414.000	DISH DBS Corp 7,75% 1/7/2026	2.754.978	0,11
EUR 2.400.000	Coty Inc 4,75% 15/4/2026*	2.789.489	0,11	USD 805.000	DISH Network Corp 2,375% 15/3/2024	783.366	0,03
USD 200.000	Coty Inc '144A' 6,5% 15/4/2026	206.216	0,01	USD 1.163.000	DISH Network Corp 3,375% 15/8/2026	1.210.683	0,05
USD 476.000	Covanta Holding Corp 5% 1/9/2030	492.779	0,02	USD 281.000	Diversified Healthcare Trust 9,75% 15/6/2025	309.524	0,01
USD 958.000	CP Atlas Buyer Inc '144A' 7% 1/12/2028	980.456	0,04	USD 1.934.000	DT Midstream Inc '144A' 4,125% 15/6/2029	1.979.933	0,08
USD 1.635.000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC '144A' 5,5% 15/6/2031	1.688.530	0,07	USD 1.809.000	DT Midstream Inc '144A' 4,375% 15/6/2031	1.866.336	0,07
USD 901.000	Crocs Inc '144A' 4,125% 15/8/2031	904.527	0,04	USD 964.000	DT Midstream Inc '144A' 4,375% 15/6/2031	994.554	0,04
USD 691.000	Crocs Inc '144A' 4,25% 15/3/2029	710.030	0,03	USD 1.126.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 6,875% 15/8/2026	1.188.099	0,05
USD 556.000	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15/2/2029	560.045	0,02	USD 1.179.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 10,25% 15/2/2027	1.280.689	0,05
USD 596.000	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15/2/2029	600.336	0,02	USD 458.000	Dycom Industries Inc '144A' 4,5% 15/4/2029	471.605	0,02
USD 60.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4,25% 30/9/2026	64.734	0,00	USD 170.000	Elanco Animal Health Inc 5,9% 28/8/2028	199.219	0,01
USD 92.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4,75% 1/2/2026	95.553	0,00	USD 5.290.000	Element Solutions Inc '144A' 3,875% 1/9/2028	5.410.004	0,21
USD 82.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7,375% 15/12/2026	101.535	0,00	USD 314.000	Element Solutions Inc '144A' 3,875% 1/9/2028	321.123	0,01
USD 22.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7,375% 15/12/2026	27.241	0,00	USD 233.000	Emergent BioSolutions Inc '144A' 3,875% 15/8/2028	227.521	0,01
USD 3.571.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	3.683.344	0,14	USD 1.756.000	Enact Holdings Inc '144A' 6,5% 15/8/2025	1.907.200	0,07
USD 700.000	CSC Holdings LLC '144A' 3,375% 15/2/2031	667.027	0,03	USD 209.000	Encompass Health Corp 4,5% 1/2/2028	218.144	0,01
USD 1.023.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,125% 1/12/2030	1.025.962	0,04	USD 124.000	Encompass Health Corp 4,5% 1/2/2028	129.425	0,01
USD 1.488.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,5% 15/11/2031	1.499.971	0,06	USD 394.000	Encompass Health Corp 4,625% 1/4/2031	423.160	0,02
USD 6.406.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,625% 1/12/2030	6.301.903	0,25	USD 418.000	Encompass Health Corp 4,625% 1/4/2031	448.936	0,02

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.392.000	Encompass Health Corp 4,75% 1/2/2030	1.484.185	0,06	USD 518.000	FirstEnergy Corp 3,4% 1/3/2050	515.410	0,02
USD 474.000	Encompass Health Corp 4,75% 1/2/2030	505.391	0,02	USD 499.000	FirstEnergy Corp 4,4% 15/7/2027	561.707	0,02
GBP 1.740.000	Encore Capital Group Inc 4,25% 1/6/2028	2.403.239	0,09	USD 2.162.000	FirstEnergy Corp 5,35% 15/7/2047	2.722.576	0,11
EUR 1.042.000	Encore Capital Group Inc 4,875% 15/10/2025	1.298.245	0,05	USD 1.365.000	FirstEnergy Corp 7,375% 15/11/2031	1.909.812	0,07
GBP 1.400.000	Encore Capital Group Inc 5,375% 15/2/2026*	2.031.141	0,08	USD 650.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,55% 1/4/2049	782.049	0,03
USD 2.652.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	2.749.156	0,11	USD 1.551.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 5,45% 15/7/2044	2.005.428	0,08
USD 578.000	Endure Digital Inc '144A' 6% 15/2/2029	557.117	0,02	USD 110.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	114.813	0,00
USD 59.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4,375% 31/3/2029	59.150	0,00	USD 1.495.000	Ford Motor Co 4,75% 15/1/2043	1.614.667	0,06
USD 93.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4,75% 15/6/2028	95.790	0,00	USD 1.345.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,7% 10/8/2026	1.361.745	0,05
USD 36.000	EnLink Midstream LLC 5,375% 1/6/2029	36.866	0,00	USD 1.186.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,9% 16/2/2028	1.187.423	0,05
USD 581.000	EnLink Midstream LLC '144A' 5,625% 15/1/2028	608.014	0,02	USD 332.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,087% 9/1/2023	338.847	0,01
USD 894.000	EnLink Midstream Partners LP 4,15% 1/6/2025	916.475	0,04	USD 300.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,375% 13/11/2025	310.500	0,01
USD 1.057.000	EnLink Midstream Partners LP 4,4% 1/4/2024	1.101.727	0,04	USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,625% 17/6/2031	205.336	0,01
USD 193.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/7/2026	200.810	0,01	USD 829.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,81% 9/1/2024	861.240	0,03
USD 72.000	EnLink Midstream Partners LP 5,05% 1/4/2045	64.733	0,00	USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,815% 2/11/2027	210.297	0,01
USD 292.000	EnLink Midstream Partners LP 5,6% 1/4/2044	276.397	0,01	USD 281.000	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	296.812	0,01
USD 472.000	EnPro Industries Inc 5,75% 15/10/2026	496.258	0,02	USD 1.227.000	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	1.296.043	0,05
USD 780.000	EnPro Industries Inc 5,75% 15/10/2026	820.088	0,03	USD 513.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,125% 17/8/2027	549.243	0,02
USD 434.000	Entegris Inc '144A' 3,625% 1/5/2029	447.020	0,02	USD 1.052.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,134% 4/8/2025	1.128.049	0,04
USD 587.000	Entegris Inc '144A' 4,375% 15/4/2028	620.019	0,02	USD 402.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,14% 15/2/2023	416.144	0,02
USD 115.000	EQM Midstream Partners LP 4,125% 1/12/2026	116.320	0,00	USD 422.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,271% 9/1/2027	451.762	0,02
USD 668.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 4,5% 15/1/2029	675.702	0,03	USD 860.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,389% 8/1/2026	923.661	0,04
USD 1.639.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 4,75% 15/1/2031	1.659.487	0,06	USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,687% 9/6/2025	216.783	0,01
USD 818.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 4,75% 15/1/2031	829.657	0,03	USD 959.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,113% 3/5/2029	1.082.471	0,04
USD 743.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6% 1/7/2025	801.623	0,03	USD 969.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,125% 16/6/2025	1.064.689	0,04
USD 1.080.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6,5% 1/7/2027	1.202.953	0,05	USD 463.000	Forestar Group Inc '144A' 3,85% 15/5/2026	467.051	0,02
USD 807.000	EQT Corp '144A' 3,125% 15/5/2026	824.274	0,03	USD 1.443.000	Forterra Finance LLC / FRTA Finance Corp '144A' 6,5% 15/7/2025	1.549.854	0,06
USD 227.000	EQT Corp '144A' 3,625% 15/5/2031	240.203	0,01	USD 1.385.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 5,5% 1/5/2028	1.410.536	0,06
USD 1.951.000	EQT Corp 3,9% 1/10/2027	2.112.543	0,08	USD 245.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 6,5% 1/10/2025	253.287	0,01
USD 148.000	EQT Corp 5% 15/1/2029	167.235	0,01	USD 150.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 9,75% 1/8/2027	169.641	0,01
USD 541.000	EQT Corp 7,5% 1/2/2030	703.719	0,03	USD 763.000	Foundation Building Materials Inc '144A' 6% 1/3/2029	751.502	0,03
USD 230.000	EQT Corp 7,5% 1/2/2030	299.178	0,01	USD 846.000	Freeport-McMoRan Inc 4,375% 1/8/2028	896.900	0,04
USD 234.000	Everi Holdings Inc '144A' 5% 15/7/2029	238.902	0,01	USD 141.000	Freeport-McMoRan Inc 5,4% 14/11/2034	175.325	0,01
USD 294.000	Fair Isaac Corp '144A' 4% 15/6/2028	303.967	0,01	USD 5.328.000	Freeport-McMoRan Inc 5,45% 15/3/2043	6.746.766	0,26
USD 74.000	FirstEnergy Corp 2,25% 1/9/2030	72.966	0,00				
USD 612.000	FirstEnergy Corp 2,65% 1/3/2030	624.240	0,02				
USD 90.000	FirstEnergy Corp 2,65% 1/3/2030	91.800	0,00				
USD 1.833.000	FirstEnergy Corp 3,4% 1/3/2050	1.823.835	0,07				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.725.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5% 1/5/2028	3.901.937	0,15	USD 1.433.000	Goodyear Tire & Rubber Co/ The 5,625% 30/4/2033	1.556.410	0,06
USD 600.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5% 1/5/2028	628.500	0,02	USD 543.000	Goodyear Tire & Rubber Co/ The 9,5% 31/5/2025	602.265	0,02
USD 1.559.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5,875% 15/10/2027	1.664.232	0,06	USD 449.000	GrafTech Finance Inc '144A' 4,625% 15/12/2028	456.395	0,02
USD 2.018.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 6,75% 1/5/2029*	2.157.060	0,08	USD 28.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3,5% 15/3/2028	28.321	0,00
USD 150.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 6,75% 1/5/2029*	160.337	0,01	USD 185.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3,5% 1/3/2029	183.895	0,01
USD 257.000	Full House Resorts Inc '144A' 8,25% 15/2/2028	276.596	0,01	USD 227.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 4,75% 15/7/2027	245.209	0,01
USD 431.000	Gap Inc/The '144A' 8,875% 15/5/2027	496.077	0,02	USD 416.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 12% 1/9/2025	408.547	0,02
USD 779.000	Gartner Inc '144A' 3,625% 15/6/2029	798.475	0,03	USD 61.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 12% 1/9/2025	59.907	0,00
USD 526.000	Gartner Inc '144A' 3,625% 15/6/2029	539.150	0,02	USD 590.000	Griffon Corp 5,75% 1/3/2028	626.899	0,02
USD 1.044.000	Gartner Inc '144A' 3,75% 1/10/2030	1.090.468	0,04	USD 235.000	Griffon Corp 5,75% 1/3/2028	249.697	0,01
USD 260.000	Gartner Inc '144A' 3,75% 1/10/2030	271.573	0,01	USD 634.000	Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd '144A' 7,375% 15/12/2023	641.893	0,03
USD 422.000	Gartner Inc '144A' 4,5% 1/7/2028	446.911	0,02	USD 122.000	Group 1 Automotive Inc '144A' 4% 15/8/2028	124.472	0,01
USD 1.514.000	Gates Global LLC / Gates Corp '144A' 6,25% 15/1/2026	1.582.130	0,06	USD 102.000	GTCR AP Finance Inc '144A' 8% 15/5/2027	107.993	0,00
USD 498.000	GCI LLC '144A' 4,75% 15/10/2028	522.300	0,02	USD 566.000	GTCR AP Finance Inc '144A' 8% 15/5/2027	599.252	0,02
USD 928.000	GCP Applied Technologies Inc '144A' 5,5% 15/4/2026	950.977	0,04	USD 1.051.000	GYP Holdings III Corp '144A' 4,625% 1/5/2029	1.065.351	0,04
USD 130.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,5% 1/10/2025	127.799	0,01	USD 112.000	H&E Equipment Services Inc '144A' 3,875% 15/12/2028	112.111	0,00
USD 95.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7,75% 1/2/2028	93.214	0,00	USD 215.000	Hanesbrands Inc '144A' 5,375% 15/5/2025	226.107	0,01
USD 695.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/1/2027	690.439	0,03	USD 194.000	Harvest Midstream I LP '144A' 7,5% 1/9/2028	203.910	0,01
USD 331.000	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc '144A' 3,3% 15/2/2026	330.857	0,01	USD 880.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC '144A' 3,375% 15/6/2026	894.533	0,03
USD 1.000.000	Glencore Funding LLC 27/3/2025 (Zero Coupon)	976.530	0,04	USD 328.000	HB Fuller Co 4,25% 15/10/2028	335.065	0,01
USD 513.000	Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP '144A' 3,75% 15/12/2027	506.798	0,02	USD 3.498.000	HCA Inc 3,5% 1/9/2030	3.755.453	0,15
USD 301.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2031	326.397	0,01	USD 9.000	HCA Inc 3,5% 1/9/2030	9.662	0,00
USD 532.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 3,5% 1/3/2029	526.153	0,02	USD 9.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	10.114	0,00
USD 415.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 5,25% 1/12/2027	434.777	0,02	USD 949.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	1.134.079	0,04
USD 3.624.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	3.646.994	0,14	USD 1.360.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	1.625.234	0,06
USD 600.000	Goodyear Tire & Rubber Co/ The '144A' 5% 15/7/2029	636.240	0,02	USD 726.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	884.460	0,03
USD 700.000	Goodyear Tire & Rubber Co/ The '144A' 5% 15/7/2029	742.280	0,03	USD 586.000	HCRX Investments Holdco LP '144A' 4,5% 1/8/2029	595.599	0,02
USD 416.000	Goodyear Tire & Rubber Co/ The '144A' 5,25% 15/7/2031	442.718	0,02	USD 874.000	Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl '144A' 4,625% 1/5/2028	866.134	0,03
USD 1.500.000	Goodyear Tire & Rubber Co/ The '144A' 5,25% 15/7/2031	1.596.337	0,06	USD 885.000	Herc Holdings Inc '144A' 5,5% 15/7/2027	934.573	0,04
				USD 1.159.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 4,25% 15/2/2030	1.169.141	0,05
				USD 312.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 4% 1/5/2031	321.224	0,01
				USD 762.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 4% 1/5/2031	784.529	0,03
				USD 62.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	66.863	0,00
				USD 2.186.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	2.357.459	0,09
				USD 61.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5,375% 1/5/2025	63.754	0,00
				USD 1.357.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5,75% 1/5/2028	1.457.296	0,06

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

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 LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	189.891	0,01	USD 2.759.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 5% 15/6/2028	2.976.271	0,12
USD 278.000	Hologic Inc '144A' 3,25% 15/2/2029	285.731	0,01	USD 140.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc (Restricted) '144A' 6,75% 15/2/2028	153.854	0,01
USD 824.000	Home Point Capital Inc '144A' 5% 1/2/2026	722.046	0,03	USD 627.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 3,75% 1/12/2031	661.664	0,03
USD 608.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 4,125% 1/2/2029	611.922	0,02	USD 1.155.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 3,75% 1/12/2031	1.218.854	0,05
USD 1.105.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 4,375% 1/2/2031	1.112.155	0,04	USD 900.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	1.020.663	0,04
USD 740.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 1/8/2028	787.952	0,03	USD 1.451.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 5% 15/8/2028	1.482.479	0,06
USD 19.000	Howmet Aerospace Inc 5,125% 1/10/2024	20.870	0,00	USD 190.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,625% 15/12/2025	193.855	0,01
USD 3.540.000	HUB International Ltd '144A' 7% 1/5/2026	3.668.821	0,14	USD 64.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,875% 15/12/2027	66.880	0,00
USD 130.000	Hughes Satellite Systems Corp 5,25% 1/8/2026	147.255	0,01	USD 396.000	JELD-WEN Inc '144A' 6,25% 15/5/2025	420.671	0,02
USD 537.000	IAA Inc '144A' 5,5% 15/6/2027	561.165	0,02	USD 353.000	Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 8,5% 1/8/2028	390.506	0,02
USD 2.036.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4,375% 1/2/2029	2.041.691	0,08	USD 935.000	K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 7,75% 15/2/2026	995.275	0,04
USD 750.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4,375% 1/2/2029	752.096	0,03	USD 588.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4,5% 1/6/2031	610.218	0,02
USD 310.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4,75% 15/9/2024	321.723	0,01	USD 220.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4,625% 1/3/2028	228.557	0,01
USD 2.278.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5,25% 15/5/2027	2.366.272	0,09	USD 707.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4,625% 1/3/2028	734.499	0,03
USD 695.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5,25% 15/5/2027	721.931	0,03	USD 432.000	KB Home 4% 15/6/2031	451.872	0,02
USD 378.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,25% 15/5/2026	399.308	0,02	USD 583.000	KBR Inc '144A' 4,75% 30/9/2028	593.908	0,02
USD 156.667	iHeartCommunications Inc 8,375% 1/5/2027	166.655	0,01	USD 411.000	Ken Garff Automotive LLC '144A' 4,875% 15/9/2028	425.381	0,02
USD 1.209.000	Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc '144A' 9% 1/7/2028	1.337.456	0,05	USD 622.000	Kennedy-Wilson Inc 4,75% 1/2/2030	640.504	0,03
USD 1.500.000	Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc '144A' 9% 1/7/2028	1.659.375	0,06	USD 1.240.000	Korn Ferry '144A' 4,625% 15/12/2027	1.282.042	0,05
USD 2.753.000	Imola Merger Corp '144A' 4,75% 15/5/2029	2.845.721	0,11	USD 3.344.000	Kraft Heinz Foods Co 4,25% 1/3/2031	3.869.023	0,15
USD 1.825.000	Independence Energy Finance LLC '144A' 7,25% 1/5/2026	1.845.531	0,07	USD 1.407.000	Kraft Heinz Foods Co 4,375% 1/6/2046	1.640.170	0,06
USD 2.102.000	Indigo Natural Resources LLC (Restricted) '144A' 5,375% 1/2/2029	2.173.657	0,08	USD 246.000	Kraft Heinz Foods Co 4,625% 1/10/2039	293.753	0,01
USD 118.000	Ingevity Corp '144A' 3,875% 1/11/2028	118.614	0,00	USD 5.111.000	Kraft Heinz Foods Co 4,875% 1/10/2049	6.390.634	0,25
USD 311.000	Installed Building Products Inc '144A' 5,75% 1/2/2028	328.149	0,01	USD 347.000	Kraft Heinz Foods Co 5% 15/7/2035	431.651	0,02
USD 722.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/10/2026	746.534	0,03	USD 15.000	Kraft Heinz Foods Co 5% 4/6/2042	18.912	0,00
USD 655.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/5/2027	683.836	0,03	USD 1.064.000	Kraft Heinz Foods Co 5,2% 15/7/2045	1.366.003	0,05
USD 465.000	IRB Holding Corp '144A' 7% 15/6/2025	496.388	0,02	USD 3.999.000	Kraft Heinz Foods Co 5,5% 1/6/2050	5.362.908	0,21
USD 1.547.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,25% 15/7/2030	1.653.356	0,06	USD 2.347.000	Kraft Heinz Foods Co 5,5% 1/6/2050	3.147.473	0,12
USD 838.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,625% 15/7/2032	913.158	0,04	USD 465.000	Kraft Heinz Foods Co 6,5% 9/2/2040	669.856	0,03
USD 163.000	ITT Holdings LLC '144A' 6,5% 1/8/2029	166.490	0,01	USD 725.000	Kraft Heinz Foods Co 6,875% 26/1/2039	1.086.498	0,04
USD 1.405.000	ITT Holdings LLC '144A' 6,5% 1/8/2029	1.435.081	0,06	EUR 720.000	Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 5,25% 15/5/2026	882.358	0,03
USD 151.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 4,625% 15/6/2025	158.879	0,01	USD 974.000	Kratos Defense & Security Solutions Inc '144A' 6,5% 30/11/2025	1.014.178	0,04
				USD 459.000	LABL Inc '144A' 10,5% 15/7/2027	499.736	0,02

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 922.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4,25% 1/2/2027	926.762	0,04	USD 1.767.000	Lumen Technologies Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	1.827.520	0,07
USD 616.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4,75% 15/6/2029	623.919	0,02	USD 2.819.000	Lumen Technologies Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	2.915.551	0,11
USD 152.000	Lamar Media Corp 4% 15/2/2030	156.875	0,01	USD 2.054.000	Lumen Technologies Inc '144A' 5,375% 15/6/2029	2.102.783	0,08
USD 165.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 15/5/2028	183.600	0,01	USD 1.975.000	Lumen Technologies Inc '144A' 5,375% 15/6/2029	2.021.906	0,08
USD 1.514.000	LBM Acquisition LLC '144A' 6,25% 15/1/2029	1.519.730	0,06	USD 289.000	Lumen Technologies Inc 6,75% 1/12/2023	318.297	0,01
USD 515.000	LBM Acquisition LLC '144A' 6,25% 15/1/2029	516.949	0,02	USD 494.000	Lumen Technologies Inc 7,5% 1/4/2024	550.363	0,02
USD 990.000	LCM Investments Holdings II LLC '144A' 4,875% 1/5/2029	1.013.602	0,04	USD 223.000	Lumen Technologies Inc 7,6% 15/9/2039	247.318	0,01
USD 449.000	Legacy LifePoint Health LLC '144A' 4,375% 15/2/2027	449.702	0,02	USD 1.169.000	Lumen Technologies Inc 7,65% 15/3/2042	1.296.479	0,05
USD 462.000	Legacy LifePoint Health LLC '144A' 6,75% 15/4/2025	488.477	0,02	USD 438.000	Madison IAQ LLC '144A' 4,125% 30/6/2028	440.755	0,02
USD 304.000	Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc '144A' 5% 1/2/2026	312.751	0,01	USD 1.645.000	Madison IAQ LLC '144A' 5,875% 30/6/2029	1.684.406	0,07
USD 1.517.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3,75% 15/7/2029	1.480.971	0,06	USD 337.000	Madison IAQ LLC '144A' 5,875% 30/6/2029	345.073	0,01
USD 1.689.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,25% 1/7/2028	1.711.768	0,07	USD 475.000	MajorDrive Holdings IV LLC '144A' 6,375% 1/6/2029	462.474	0,02
USD 328.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	338.348	0,01	USD 32.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	33.122	0,00
USD 438.000	Levi Strauss & Co '144A' 3,5% 1/3/2031	449.377	0,02	USD 373.000	MasTec Inc '144A' 4,5% 15/8/2028	392.174	0,02
USD 100.000	Levi Strauss & Co 5% 1/5/2025*	102.426	0,00	USD 2.908.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	2.929.112	0,11
USD 1.659.000	Liberty Broadband Corp '144A' 1,25% 30/9/2050	1.752.734	0,07	USD 891.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 4,125% 1/8/2030	933.323	0,04
USD 2.686.000	Liberty Broadband Corp '144A' 2,75% 30/9/2050	2.987.267	0,12	USD 105.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 4,625% 1/6/2028	109.582	0,00
EUR 1.500.000	Liberty Mutual Group Inc FRN 23/5/2059	1.850.156	0,07	USD 452.000	Mattel Inc '144A' 3,75% 1/4/2029	475.165	0,02
USD 1.098.000	Life Time Inc '144A' 5,75% 15/1/2026	1.126.954	0,04	USD 429.000	Mattel Inc 5,45% 1/11/2041	515.388	0,02
USD 841.000	Life Time Inc '144A' 8% 15/4/2026	878.046	0,03	USD 773.000	Mattel Inc '144A' 5,875% 15/12/2027	842.701	0,03
USD 839.000	LifePoint Health Inc '144A' 5,375% 15/1/2029	821.285	0,03	USD 329.000	Mattel Inc 6,2% 1/10/2040	422.485	0,02
USD 1.202.010	Ligado Networks LLC '144A' 15,5% 1/11/2023	1.167.584	0,05	USD 524.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	530.520	0,02
USD 649.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5,5% 15/4/2029	656.447	0,03	USD 462.000	MEDNAX Inc '144A' 6,25% 15/1/2027	487.410	0,02
USD 585.000	Lithia Motors Inc '144A' 3,875% 1/6/2029	614.550	0,02	USD 6.000	MercadoLibre Inc 2,375% 14/1/2026	6.015	0,00
USD 527.000	Live Nation Entertainment Inc 2% 15/2/2025	590.767	0,02	USD 2.471.000	MercadoLibre Inc 3,125% 14/1/2031	2.442.485	0,10
USD 292.000	Live Nation Entertainment Inc 2,5% 15/3/2023	405.561	0,02	USD 240.000	Meritor Inc '144A' 4,5% 15/12/2028	244.528	0,01
USD 1.839.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 3,75% 15/1/2028	1.841.207	0,07	USD 971.000	Metis Merger Sub LLC '144A' 6,5% 15/5/2029	959.678	0,04
USD 323.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4,75% 15/10/2027	329.009	0,01	USD 225.000	MGIC Investment Corp 5,25% 15/8/2028	240.506	0,01
USD 113.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4,875% 1/11/2024	114.695	0,00	USD 1.476.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc '144A' 3,875% 15/2/2029	1.564.693	0,06
USD 4.364.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 6,5% 15/5/2027	4.811.834	0,19	USD 2.431.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	2.653.230	0,10
USD 331.000	Lumen Technologies Inc '144A' 4% 15/2/2027	340.208	0,01	USD 2.321.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 15/1/2028	2.542.017	0,10
USD 2.796.000	Lumen Technologies Inc '144A' 4,5% 15/1/2029	2.735.341	0,11	USD 549.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc '144A' 4,625% 15/6/2025	590.944	0,02
USD 345.000	Lumen Technologies Inc '144A' 4,5% 15/1/2029	337.515	0,01				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.123.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	1.222.975	0,05	USD 585.000	MSCI Inc '144A' 3,625% 1/11/2031	623.573	0,02
USD 68.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,75% 1/2/2027	78.300	0,00	USD 292.000	MSCI Inc '144A' 3,875% 15/2/2031	312.170	0,01
USD 480.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,75% 1/2/2027	552.703	0,02	USD 12.000	MSCI Inc '144A' 3,875% 15/2/2031	12.829	0,00
USD 831.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	910.984	0,04	USD 461.000	Mueller Water Products Inc '144A' 4% 15/6/2029	474.348	0,02
USD 548.000	MGM Resorts International 6% 15/3/2023	580.880	0,02	USD 337.000	Murphy Oil Corp 5,75% 15/8/2025	346.328	0,01
USD 143.000	MGM Resorts International 7,75% 15/3/2022	148.011	0,01	USD 84.000	Murphy Oil Corp 6,375% 1/12/2042	82.030	0,00
USD 1.936.000	Microchip Technology Inc 4,25% 1/9/2025	2.041.658	0,08	USD 179.000	Murphy Oil USA Inc 4,75% 15/9/2029	189.778	0,01
USD 766.000	MicroStrategy Inc '144A' 6,125% 15/6/2028*	780.497	0,03	USD 755.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5,125% 15/12/2030	772.086	0,03
USD 677.000	MicroStrategy Inc '144A' 6,125% 15/6/2028*	689.812	0,03	USD 563.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5,5% 15/8/2028	584.816	0,02
USD 461.000	Midas OpCo Holdings LLC '144A' 5,625% 15/8/2029	470.879	0,02	USD 904.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6% 15/1/2027	953.720	0,04
USD 453.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 5,375% 15/8/2027	472.742	0,02	USD 4.000	Navient Corp 5% 15/3/2027	4.206	0,00
USD 1.156.000	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp '144A' 4,875% 1/5/2029	1.171.959	0,05	USD 263.000	Navient Corp 5,875% 25/10/2024	286.959	0,01
USD 3.062.000	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd '144A' 6,5% 20/6/2027	3.329.925	0,13	USD 674.000	Navient Corp 6,125% 25/3/2024	729.696	0,03
USD 737.000	Minerals Technologies Inc '144A' 5% 1/7/2028	774.123	0,03	USD 48.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	54.187	0,00
USD 759.000	ModivCare Escrow Issuer Inc '144A' 5% 1/10/2029	782.954	0,03	USD 588.000	NCR Corp '144A' 5% 1/10/2028	609.315	0,02
USD 240.000	ModivCare Inc '144A' 5,875% 15/11/2025	254.700	0,01	USD 762.000	NCR Corp '144A' 5,125% 15/4/2029	789.622	0,03
USD 1.089.000	Molina Healthcare Inc '144A' 3,875% 15/11/2030	1.158.723	0,05	USD 566.000	NCR Corp '144A' 5,25% 1/10/2030	592.248	0,02
USD 1.384.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4,375% 15/6/2028	1.453.401	0,06	USD 356.000	NCR Corp '144A' 6,125% 1/9/2029	388.497	0,02
USD 472.000	MoneyGram International Inc '144A' 5,375% 1/8/2026	480.262	0,02	USD 1.056.000	NESCO Holdings II Inc '144A' 5,5% 15/4/2029	1.095.547	0,04
USD 1.495.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 5,5% 1/9/2028	1.523.188	0,06	USD 131.000	Netflix Inc 4,875% 15/4/2028	153.106	0,01
USD 3.575.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3,5% 15/3/2031	3.673.777	0,14	USD 349.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15/6/2030	418.364	0,02
USD 1.456.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3,5% 15/3/2031	1.496.229	0,06	USD 2.167.000	Netflix Inc '144A' 5,375% 15/11/2029	2.666.006	0,10
USD 1.033.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 1/8/2029	1.105.098	0,04	USD 1.002.000	Netflix Inc 5,875% 15/11/2028	1.243.833	0,05
USD 148.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	157.346	0,01	USD 136.000	Netflix Inc 6,375% 15/5/2029	174.800	0,01
USD 67.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	69.241	0,00	USD 354.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	364.178	0,01
USD 829.000	MSCI Inc '144A' 3,25% 15/8/2033	855.424	0,03	USD 261.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 9,75% 15/7/2028	289.779	0,01
USD 905.000	MSCI Inc '144A' 3,625% 1/9/2030	953.829	0,04	USD 1.464.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6,5% 30/9/2026	1.475.639	0,06
				USD 5.181.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6,5% 30/9/2026	5.222.189	0,20
				USD 6.848.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6,75% 15/9/2025	6.934.353	0,27
				USD 229.000	New Home Co Inc/The '144A' 7,25% 15/10/2025	243.129	0,01
				USD 139.000	Newell Brands Inc 4,875% 1/6/2025	154.332	0,01
				USD 509.000	Newell Brands Inc 6% 1/4/2046	662.479	0,03
				USD 553.000	News Corp '144A' 3,875% 15/5/2029	569.590	0,02
				USD 4.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/9/2024	4.228	0,00
				USD 1.210.000	NFP Corp '144A' 4,875% 15/8/2028	1.235.326	0,05
				USD 5.694.000	NFP Corp '144A' 6,875% 15/8/2028	5.829.859	0,23

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.006.000	NFP Corp '144A' 6,875% 15/8/2028	1.030.003	0,04	USD 238.000	Occidental Petroleum Corp 4,5% 15/7/2044	244.317	0,01
USD 866.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp '144A' 7,5% 1/2/2026	880.207	0,03	USD 491.000	Occidental Petroleum Corp 4,5% 15/7/2044	504.031	0,02
USD 609.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	885.396	0,03	USD 2.620.000	Occidental Petroleum Corp 4,625% 15/6/2045	2.698.600	0,11
USD 103.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 4,75% 15/7/2031	102.258	0,00	USD 301.000	Occidental Petroleum Corp 5,5% 1/12/2025	333.776	0,01
USD 578.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 4,75% 15/7/2031	573.836	0,02	USD 110.000	Occidental Petroleum Corp 5,55% 15/3/2026	122.542	0,00
USD 1.278.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5,625% 1/10/2028	1.346.693	0,05	USD 1.029.000	Occidental Petroleum Corp 6,125% 1/1/2031	1.239.075	0,05
USD 250.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5,625% 1/10/2028	263.437	0,01	USD 3.165.000	Occidental Petroleum Corp 6,2% 15/3/2040	3.763.153	0,15
USD 982.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5,875% 1/10/2030	1.052.149	0,04	USD 128.000	Occidental Petroleum Corp 6,6% 15/3/2046	161.071	0,01
USD 1.765.000	NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC '144A' 7,125% 1/4/2026	1.871.174	0,07	USD 227.000	Occidental Petroleum Corp 6,95% 1/7/2024	253.990	0,01
USD 2.362.000	Northern Oil and Gas Inc '144A' 8,125% 1/3/2028	2.441.718	0,10	USD 131.000	Occidental Petroleum Corp 8,875% 15/7/2030	179.684	0,01
USD 993.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc '144A' 6% 15/2/2028	991.828	0,04	USD 1.021.000	ON Semiconductor Corp '144A' 3,875% 1/9/2028	1.071.279	0,04
USD 244.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc '144A' 10,75% 1/6/2028	274.805	0,01	USD 1.048.000	OneMain Finance Corp 3,5% 15/1/2027	1.058.663	0,04
USD 1.835.000	Novelis Corp '144A' 3,25% 15/11/2026	1.890.050	0,07	USD 593.000	OneMain Finance Corp 3,5% 15/1/2027	599.034	0,02
USD 921.000	Novelis Corp '144A' 3,875% 15/8/2031	928.188	0,04	USD 402.000	OneMain Finance Corp 4% 15/9/2030	400.621	0,02
USD 2.661.000	Novelis Corp '144A' 3,875% 15/8/2031	2.681.769	0,10	USD 134.000	OneMain Finance Corp 5,375% 15/11/2029	146.264	0,01
USD 2.291.000	Novelis Corp '144A' 4,75% 30/1/2030	2.442.779	0,10	USD 91.000	OneMain Finance Corp 5,375% 15/11/2029	99.329	0,00
USD 790.000	Novelis Corp '144A' 4,75% 30/1/2030	842.338	0,03	USD 413.000	OneMain Finance Corp 6,625% 15/1/2028	477.127	0,02
USD 1.151.000	NRG Energy Inc '144A' 3,625% 15/2/2031	1.168.288	0,05	USD 410.000	OneMain Finance Corp 6,625% 15/1/2028	473.661	0,02
USD 1.613.000	NRG Energy Inc '144A' 3,875% 15/2/2032	1.635.001	0,06	USD 683.000	OneMain Finance Corp 6,875% 15/3/2025	774.992	0,03
USD 211.000	NRG Energy Inc '144A' 5,25% 15/6/2029	228.187	0,01	USD 769.000	OneMain Finance Corp 7,125% 15/3/2026	899.845	0,04
USD 33.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	35.387	0,00	USD 819.000	Open Text Holdings Inc '144A' 4,125% 15/2/2030	861.129	0,03
USD 93.000	Nuance Communications Inc 5,625% 15/12/2026	96.646	0,00	EUR 1.273.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2,875% 30/4/2028	1.538.978	0,06
USD 435.000	NuStar Logistics LP 5,75% 1/10/2025	468.676	0,02	USD 774.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 4,125% 30/4/2028	796.252	0,03
USD 324.000	NuStar Logistics LP 6% 1/6/2026	349.771	0,01	USD 3.119.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 4,125% 30/4/2028	3.208.671	0,12
USD 81.000	NuStar Logistics LP 6,375% 1/10/2030	89.759	0,00	USD 3.067.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 5,125% 30/4/2031	3.220.350	0,13
USD 14.000	Occidental Petroleum Corp 3% 15/2/2027	14.020	0,00	USD 958.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 5,125% 30/4/2031	1.005.900	0,04
USD 1.211.000	Occidental Petroleum Corp 4,1% 15/2/2047	1.170.462	0,05	USD 3.534.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 7,25% 1/2/2028	3.794.633	0,15
USD 1.062.000	Occidental Petroleum Corp 4,2% 15/3/2048	1.023.768	0,04	USD 2.250.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 7,375% 1/6/2025	2.387.813	0,09
USD 1.325.000	Occidental Petroleum Corp 4,3% 15/8/2039	1.341.185	0,05	USD 468.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4,25% 15/1/2029	470.181	0,02
USD 1.123.000	Occidental Petroleum Corp 4,4% 15/4/2046	1.146.415	0,04	USD 833.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	855.907	0,03
USD 378.000	Occidental Petroleum Corp 4,4% 15/8/2049	379.521	0,01	USD 132.000	Ovintiv Exploration Inc 5,375% 1/1/2026	149.111	0,01

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 459.000	Ovintiv Inc 6,5% 15/8/2034	612.118	0,02	USD 1.487.000	PRA Health Sciences Inc '144A' 2,875% 15/7/2026	1.516.970	0,06
USD 448.000	Ovintiv Inc 7,375% 1/11/2031	602.147	0,02	USD 531.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp '144A' 5,625% 1/9/2029	540.293	0,02
USD 445.000	Owl Rock Technology Finance Corp '144A' 3,75% 17/6/2026	472.885	0,02	USD 531.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp '144A' 5,875% 1/9/2031	539.629	0,02
USD 201.000	P&L Development LLC / PLD Finance Corp '144A' 7,75% 15/11/2025	209.542	0,01	USD 602.000	Prestige Brands Inc '144A' 3,75% 1/4/2031	594.601	0,02
USD 896.000	P&L Development LLC / PLD Finance Corp '144A' 7,75% 15/11/2025	934.080	0,04	USD 2.564.000	Prime Healthcare Services Inc '144A' 7,25% 1/11/2025	2.750.134	0,11
USD 4.705.000	Par Pharmaceutical Inc '144A' 7,5% 1/4/2027	4.786.444	0,19	USD 525.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2026	569.604	0,02
USD 284.000	Patrick Industries Inc '144A' 4,75% 1/5/2029	290.759	0,01	USD 1.726.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6,25% 15/1/2028*	1.790.975	0,07
USD 846.000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc '144A' 4,5% 15/8/2028	877.628	0,03	USD 244.000	PTC Inc '144A' 3,625% 15/2/2025	249.833	0,01
USD 601.000	PDC Energy Inc 1,125% 15/9/2021	604.049	0,02	USD 429.000	PTC Inc '144A' 4% 15/2/2028	444.613	0,02
USD 301.000	PDC Energy Inc 6,125% 15/9/2024	306.338	0,01	USD 644.000	QualityTech LP / QTS Finance Corp '144A' 3,875% 1/10/2028	691.836	0,03
USD 167.000	PDC Energy Inc 6,25% 1/12/2025	170.968	0,01	USD 1.162.000	Rackspace Technology Global Inc '144A' 5,375% 1/12/2028*	1.146.284	0,04
USD 598.000	Peninsula Pacific Entertainment LLC / Peninsula Pacific Entertainment Finance In '144A' 8,5% 15/11/2027	637.618	0,02	USD 3.030.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 4,5% 15/9/2026	3.117.173	0,12
USD 380.000	Peninsula Pacific Entertainment LLC / Peninsula Pacific Entertainment Finance In '144A' 8,5% 15/11/2027	405.175	0,02	USD 999.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,5% 15/9/2028	1.020.419	0,04
USD 410.000	Penn National Gaming Inc '144A' 4,125% 1/7/2029	407.487	0,02	USD 8.353.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,5% 15/9/2028	8.532.088	0,33
USD 377.000	Penske Automotive Group Inc 3,5% 1/9/2025	388.840	0,02	USD 268.000	Range Resources Corp 4,875% 15/5/2025	279.808	0,01
USD 305.000	Penske Automotive Group Inc 3,75% 15/6/2029	310.792	0,01	USD 1.249.000	Range Resources Corp 9,25% 1/2/2026	1.370.387	0,05
USD 1.524.000	Performance Food Group Inc '144A' 4,25% 1/8/2029	1.533.525	0,06	USD 798.000	Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC '144A' 4,875% 1/11/2026	804.915	0,03
USD 1.565.000	Periama Holdings LLC/DE 5,95% 19/4/2026	1.704.352	0,07	USD 108.000	RBS Global Inc / Rexnord LLC '144A' 4,875% 15/12/2025	110.295	0,00
USD 2.467.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 4,75% 15/2/2028	2.562.596	0,10	USD 1.150.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 5,75% 15/1/2029	1.201.440	0,05
USD 602.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 4,75% 15/2/2028	625.327	0,02	USD 372.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 7,625% 15/6/2025	399.435	0,02
USD 6.017.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 7,75% 15/2/2029	6.596.136	0,26	USD 305.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc '144A' 9,75% 1/12/2026	324.862	0,01
USD 566.000	PG&E Corp 5,25% 1/7/2030	558.246	0,02	USD 3.284.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp '144A' 4,5% 15/2/2029	3.321.323	0,13
USD 752.000	Picasso Finance Sub Inc '144A' 6,125% 15/6/2025	796.180	0,03	USD 574.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4,75% 15/10/2027	594.808	0,02
USD 67.000	Pike Corp '144A' 5,5% 1/9/2028	68.260	0,00	USD 1.257.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4,75% 15/10/2027	1.302.566	0,05
USD 2.404.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 3,5% 1/3/2032	2.464.437	0,10	USD 616.000	RLJ Lodging Trust LP '144A' 3,75% 1/7/2026	618.433	0,02
USD 1.310.000	Playtika Holding Corp '144A' 4,25% 15/3/2029	1.319.890	0,05	USD 2.095.000	Rocket Software Inc '144A' 6,5% 15/2/2029	1.964.838	0,08
USD 1.110.000	Playtika Holding Corp '144A' 4,25% 15/3/2029	1.118.380	0,04				
USD 5.000	Post Holdings Inc '144A' 4,5% 15/9/2031	5.045	0,00				
USD 104.000	Post Holdings Inc '144A' 4,625% 15/4/2030	106.179	0,00				
USD 196.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 15/12/2029	209.972	0,01				
USD 304.000	Post Holdings Inc '144A' 5,625% 15/1/2028*	320.340	0,01				
USD 15.000	Post Holdings Inc '144A' 5,75% 1/3/2027	15.675	0,00				
USD 755.000	Powdr Corp '144A' 6% 1/8/2025	798.367	0,03				

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

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 515.000	RP Escrow Issuer LLC '144A' 5,25% 15/12/2025	527.714	0,02	USD 1.363.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc '144A' 4,625% 1/11/2026	1.415.660	0,06
USD 803.000	Sabre GBLB Inc '144A' 7,375% 1/9/2025	850.297	0,03	USD 83.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc '144A' 4,625% 1/11/2026	86.207	0,00
USD 1.439.000	Sabre GBLB Inc '144A' 9,25% 15/4/2025	1.654.850	0,06	USD 1.227.000	SierraCol Energy Andina LLC 6% 15/6/2028	1.224.813	0,05
USD 508.000	Sasol Financing USA LLC 4,375% 18/9/2026	527.050	0,02	USD 123.000	Silgan Holdings Inc 4,125% 1/2/2028	126.862	0,01
USD 1.202.000	Sasol Financing USA LLC 5,5% 18/3/2031	1.266.607	0,05	USD 1.869.000	Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed '144A' 4,625% 1/3/2029	1.904.464	0,07
USD 2.193.000	Sasol Financing USA LLC 5,875% 27/3/2024	2.344.158	0,09	USD 1.440.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 4,125% 1/12/2030	1.409.825	0,05
USD 634.000	Sasol Financing USA LLC 6,5% 27/9/2028	715.628	0,03	USD 2.235.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3,125% 1/9/2026	2.274.113	0,09
USD 2.507.000	SBA Communications Corp 3,875% 15/2/2027	2.597.879	0,10	USD 4.211.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3,875% 1/9/2031	4.187.818	0,16
USD 641.000	SBA Communications Corp 4,875% 1/9/2024	652.525	0,03	USD 2.435.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4% 15/7/2028	2.492.831	0,10
USD 192.000	Science Applications International Corp '144A' 4,875% 1/4/2028	200.763	0,01	USD 523.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,125% 1/7/2030	535.432	0,02
USD 158.000	Science Applications International Corp '144A' 4,875% 1/4/2028	165.211	0,01	USD 3.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,125% 1/7/2030	3.071	0,00
EUR 2.400.000	Scientific Games International Inc 3,375% 15/2/2026	2.858.616	0,11	USD 3.175.000	Six Flags Theme Parks Inc '144A' 7% 1/7/2025	3.397.679	0,13
USD 926.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	952.623	0,04	USD 250.000	SM Energy Co 5,625% 1/6/2025	252.318	0,01
USD 440.000	Scientific Games International Inc '144A' 7% 15/5/2028	473.550	0,02	USD 387.000	SM Energy Co 6,5% 15/7/2028	388.960	0,02
USD 227.000	Scientific Games International Inc '144A' 7,25% 15/11/2029	253.680	0,01	USD 440.000	SM Energy Co 6,75% 15/9/2026	440.550	0,02
USD 146.000	Scientific Games International Inc '144A' 7,25% 15/11/2029	163.160	0,01	USD 1.439.000	SM Energy Co '144A' 10% 15/1/2025	1.601.240	0,06
USD 1.511.000	Scientific Games International Inc '144A' 8,25% 15/3/2026	1.611.104	0,06	USD 1.450.000	SM Energy Co '144A' 10% 15/1/2025	1.613.480	0,06
USD 599.000	Scientific Games International Inc '144A' 8,625% 1/7/2025	647.422	0,03	USD 479.000	Solaris Midstream Holdings LLC '144A' 7,625% 1/4/2026	508.382	0,02
USD 1.142.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 4,875% 1/5/2028	1.149.012	0,04	USD 3.345.000	Sotheby's '144A' 7,375% 15/10/2027	3.558.244	0,14
USD 803.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 6,625% 1/5/2029	792.457	0,03	USD 1.147.000	Sotheby's/Bidfair Holdings Inc '144A' 5,875% 1/6/2029	1.185.769	0,05
USD 1.158.000	Scotts Miracle-Gro Co/The '144A' 4% 1/4/2031*	1.162.342	0,05	USD 686.000	Sotheby's/Bidfair Holdings Inc '144A' 5,875% 1/6/2029	709.187	0,03
USD 122.000	Scotts Miracle-Gro Co/The '144A' 4,375% 1/2/2032	123.678	0,00	USD 183.000	Southwestern Energy Co 6,45% 23/1/2025	199.703	0,01
USD 57.000	Scripps Escrow II Inc '144A' 3,875% 15/1/2029	57.054	0,00	USD 35.000	Southwestern Energy Co 6,45% 23/1/2025	38.195	0,00
USD 600.000	Sealed Air Corp '144A' 4% 1/12/2027	645.129	0,03	USD 344.000	Southwestern Energy Co 8,375% 15/9/2028	384.921	0,02
USD 82.000	Sealed Air Corp '144A' 5,125% 1/12/2024	89.312	0,00	USD 2.699.000	Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp '144A' 6,375% 30/9/2026	2.840.698	0,11
USD 590.000	Sensata Technologies Inc '144A' 3,75% 15/2/2031	592.366	0,02	USD 194.000	Spectrum Brands Inc '144A' 3,875% 15/3/2031	191.873	0,01
USD 1.558.000	Sensata Technologies Inc '144A' 4,375% 15/2/2030	1.677.444	0,07	USD 738.000	Spectrum Brands Inc '144A' 5% 1/10/2029	776.904	0,03
USD 414.000	Service Corp International/US 3,375% 15/8/2030	416.994	0,02	USD 470.000	Spectrum Brands Inc '144A' 5,5% 15/7/2030	505.647	0,02
USD 1.632.000	Service Corp International/US 4% 15/5/2031	1.691.584	0,07	USD 559.000	Spirit AeroSystems Inc '144A' 5,5% 15/1/2025	588.002	0,02
USD 916.000	Service Corp International/US 4% 15/5/2031	949.443	0,04	USD 5.384.000	Sprint Capital Corp 6,875% 15/11/2028	7.024.559	0,27
USD 97.000	Service Corp International/US 5,125% 1/6/2029	105.144	0,00	USD 4.246.000	Sprint Capital Corp 8,75% 15/3/2032	6.512.239	0,25
USD 124.000	Service Properties Trust 4,35% 1/10/2024	125.102	0,01	USD 220.000	Sprint Corp 7,125% 15/6/2024	253.231	0,01
USD 413.000	Service Properties Trust 5,5% 15/12/2027	443.842	0,02				
USD 769.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	868.361	0,03				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.245.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	1.534.083	0,06	USD 455.000	Targa Resources Partners LP /		
USD 327.000	Sprint Corp 7,875% 15/9/2023	370.671	0,01		Targa Resources Partners		
USD 1.684.000	Square Inc '144A' 3,5% 1/6/2031	1.754.206	0,07		Finance Corp '144A' 4% 15/1/2032	475.671	0,02
USD 1.110.000	Square Inc '144A' 3,5% 1/6/2031	1.156.276	0,05	USD 1.332.000	Targa Resources Partners LP /		
USD 2.943.000	SRM Escrow Issuer LLC '144A' 6% 1/11/2028	3.129.439	0,12		Targa Resources Partners		
USD 1.949.000	SRS Distribution Inc '144A' 4,625% 1/7/2028	2.002.675	0,08		Finance Corp 4,875% 1/2/2031	1.447.451	0,06
USD 1.789.000	SRS Distribution Inc '144A' 4,625% 1/7/2028	1.838.269	0,07	USD 840.000	Targa Resources Partners LP /		
USD 297.000	SRS Distribution Inc '144A' 6,125% 1/7/2029	308.271	0,01		Targa Resources Partners		
USD 1.261.000	SRS Distribution Inc '144A' 6,125% 1/7/2029	1.308.855	0,05	USD 27.000	Targa Resources Partners LP /		
USD 4.228.000	SS&C Technologies Inc '144A' 5,5% 30/9/2027	4.476.395	0,17		Targa Resources Partners		
EUR 610.000	Standard Industries Inc/NJ 2,25% 21/11/2026	707.697	0,03	USD 1.058.000	Targa Resources Partners LP /		
USD 409.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 3,375% 15/1/2031	391.618	0,02		Targa Resources Partners		
USD 265.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 3,375% 15/1/2031	253.738	0,01	USD 893.000	Targa Resources Partners LP /		
USD 1.289.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,375% 15/7/2030	1.323.352	0,05		Targa Resources Partners		
USD 358.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	371.577	0,01		Finance Corp 5,875% 15/4/2026	935.418	0,04
USD 1.421.000	Staples Inc '144A' 7,5% 15/4/2026	1.436.809	0,06	USD 165.000	Targa Resources Partners LP /		
USD 1.416.000	Staples Inc '144A' 7,5% 15/4/2026	1.431.753	0,06		Targa Resources Partners		
USD 871.000	Staples Inc '144A' 10,75% 15/4/2027	850.497	0,03	USD 249.000	Targa Resources Partners LP /		
USD 97.000	Starwood Property Trust Inc '144A' 5,5% 1/11/2023	101.745	0,00		Targa Resources Partners		
USD 463.000	Station Casinos LLC '144A' 4,5% 15/2/2028	470.894	0,02	USD 78.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,125% 1/8/2030	85.140	0,00
USD 511.000	Stericycle Inc '144A' 3,875% 15/1/2029	519.406	0,02	USD 332.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	376.478	0,01
USD 641.000	Stevens Holding Co Inc '144A' 6,125% 1/10/2026	688.274	0,03	USD 47.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	49.240	0,00
USD 604.000	Suburban Propane Partners LP/ Suburban Energy Finance Corp '144A' 5% 1/6/2031	622.875	0,02	USD 501.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 5,75% 1/6/2025	528.638	0,02
USD 275.000	Summer BC Bidco B LLC '144A' 5,5% 31/10/2026	279.125	0,01	USD 1.206.000	Tempur Sealy International Inc '144A' 4% 15/4/2029	1.248.210	0,05
USD 791.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5,25% 15/1/2029	837.629	0,03	USD 1.338.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,25% 1/6/2029	1.367.717	0,05
USD 56.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	58.693	0,00	USD 723.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	743.244	0,03
USD 1.770.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6,75% 1/7/2025	1.800.975	0,07	USD 147.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 15/6/2028	152.699	0,01
USD 2.602.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 10% 15/4/2027	2.826.422	0,11	USD 2.569.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	2.665.684	0,10
USD 1.196.000	Switch Ltd '144A' 3,75% 15/9/2028	1.218.658	0,05	USD 3.861.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	4.070.150	0,16
USD 910.000	Switch Ltd '144A' 4,125% 15/6/2029	939.843	0,04	USD 1.900.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,125% 1/10/2028	2.011.625	0,08
USD 996.000	Switch Ltd '144A' 4,125% 15/6/2029	1.028.664	0,04	USD 283.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	295.381	0,01
USD 848.000	Synaptics Inc '144A' 4% 15/6/2029	864.074	0,03	USD 251.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 7,5% 1/4/2025	269.198	0,01
USD 1.562.000	Syneos Health Inc '144A' 3,625% 15/1/2029	1.550.449	0,06	USD 182.000	Tenneco Inc '144A' 7,875% 15/1/2029	204.787	0,01
USD 479.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 7,5% 1/10/2025	515.524	0,02	USD 1.322.000	Terex Corp '144A' 5% 15/5/2029	1.389.805	0,05
				USD 368.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,25% 31/1/2023	380.300	0,01
				USD 329.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,75% 15/1/2030	343.492	0,01
				USD 2.941.000	Terrier Media Buyer Inc '144A' 8,875% 15/12/2027	3.136.135	0,12
				USD 272.000	Titan International Inc '144A' 7% 30/4/2028	285.125	0,01
				USD 607.000	TK Elevator US Newco Inc '144A' 5,25% 15/7/2027	640.385	0,03
				USD 4.620.000	TK Elevator US Newco Inc '144A' 5,25% 15/7/2027	4.874.100	0,19
				USD 1.788.000	T-Mobile USA Inc 2,625% 15/2/2029	1.819.943	0,07
				USD 338.000	T-Mobile USA Inc 2,875% 15/2/2031	347.307	0,01
				USD 1.704.000	T-Mobile USA Inc 2,875% 15/2/2031	1.750.920	0,07

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.641.000	T-Mobile USA Inc 3,5% 15/4/2031	1.748.485	0,07	USD 314.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7,875% 15/2/2025	336.076	0,01
USD 273.000	T-Mobile USA Inc 3,5% 15/4/2031	290.882	0,01	USD 471.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 4,75% 15/4/2028	482.097	0,02
USD 1.649.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3,5% 15/4/2031	1.757.010	0,07	USD 1.564.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 4,75% 15/4/2028	1.600.848	0,06
USD 547.000	T-Mobile USA Inc 4,75% 1/2/2028	583.912	0,02	USD 457.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 6,5% 15/2/2029	475.963	0,02
USD 47.000	Toll Brothers Finance Corp 4,35% 15/2/2028	52.239	0,00	USD 2.525.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 6,5% 15/2/2029	2.629.775	0,10
USD 395.000	Travel + Leisure Co '144A' 6,625% 31/7/2026	444.928	0,02	USD 80.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/2/2025	81.550	0,00
USD 376.000	TreeHouse Foods Inc 4% 1/9/2028	362.370	0,01	USD 173.000	Univision Communications Inc '144A' 6,625% 1/6/2027	187.337	0,01
USD 37.000	Tri Pointe Homes Inc 5,25% 1/6/2027	40.495	0,00	USD 146.000	US Acute Care Solutions LLC '144A' 6,375% 1/3/2026	152.023	0,01
USD 163.000	Tri Pointe Homes Inc 5,7% 15/6/2028	180.490	0,01	USD 347.000	US Acute Care Solutions LLC '144A' 6,375% 1/3/2026	361.314	0,01
USD 3.691.000	Triumph Group Inc '144A' 8,875% 1/6/2024	4.064.714	0,16	USD 1.781.000	US Foods Inc '144A' 4,75% 15/2/2029	1.829.888	0,07
USD 558.000	Twilio Inc 3,875% 15/3/2031	583.961	0,02	USD 376.000	US Foods Inc '144A' 6,25% 15/4/2025	395.740	0,02
USD 1.060.000	Twilio Inc 3,875% 15/3/2031	1.109.317	0,04	USD 1.725.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/4/2026	1.795.032	0,07
USD 589.000	Twitter Inc '144A' 3,875% 15/12/2027	637.177	0,02	USD 2.705.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/9/2027	2.824.737	0,11
USD 800.000	Twitter Inc '144A' 3,875% 15/12/2027	865.436	0,03	USD 393.000	Vail Resorts Inc '144A' 6,25% 15/5/2025	417.124	0,02
USD 1.647.000	Uber Technologies Inc '144A' 15/12/2025 (Zero Coupon)	1.549.827	0,06	USD 4.000	Valvoline Inc '144A' 3,625% 15/6/2031	3.976	0,00
USD 2.132.000	Uber Technologies Inc '144A' 4,5% 15/8/2029	2.111.543	0,08	USD 3.252.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 3,875% 15/8/2029	3.362.113	0,13
USD 843.000	Uber Technologies Inc '144A' 4,5% 15/8/2029	834.911	0,03	USD 415.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 3,875% 15/8/2029	429.052	0,02
USD 1.229.000	Uber Technologies Inc '144A' 6,25% 15/1/2028	1.313.506	0,05	USD 857.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 4,125% 15/8/2031	896.653	0,04
USD 3.596.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 15/5/2025	3.840.096	0,15	USD 3.130.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 4,125% 15/8/2031	3.274.825	0,13
USD 2.708.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 15/9/2027	2.948.335	0,11	USD 5.611.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/9/2025	5.835.440	0,23
USD 185.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 15/9/2027	201.419	0,01	USD 6.523.000	Verscend Escrow Corp '144A' 9,75% 15/8/2026	6.898.627	0,27
USD 989.000	Uber Technologies Inc '144A' 8% 1/11/2026	1.052.143	0,04	USD 1.312.000	Viasat Inc '144A' 5,625% 15/4/2027	1.363.070	0,05
EUR 900.000	UGI International LLC 3,25% 1/11/2025	1.095.158	0,04	USD 2.929.000	Viasat Inc '144A' 6,5% 15/7/2028	3.093.141	0,12
USD 188.000	Unisys Corp '144A' 6,875% 1/11/2027	205.650	0,01	USD 547.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,5% 15/2/2025	561.435	0,02
USD 2.833.436	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/10/2027	3.167.169	0,12	USD 574.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,75% 15/2/2027	598.475	0,02
USD 191.521	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/1/2026	203.397	0,01	USD 1.260.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	1.344.609	0,05
USD 700.000	United Airlines Inc '144A' 4,375% 15/4/2026	727.475	0,03				
USD 2.060.000	United Airlines Inc '144A' 4,375% 15/4/2026	2.140.855	0,08				
USD 1.859.000	United Airlines Inc '144A' 4,625% 15/4/2029	1.932.022	0,08				
USD 1.312.000	United Airlines Inc '144A' 4,625% 15/4/2029	1.363.535	0,05				
USD 295.000	United Natural Foods Inc '144A' 6,75% 15/10/2028	319.346	0,01				
USD 110.000	United Rentals North America Inc 5,25% 15/1/2030	120.746	0,00				
USD 63.000	United States Steel Corp 6,25% 15/3/2026	64.968	0,00				
USD 1.188.000	United States Steel Corp 6,875% 1/3/2029	1.300.117	0,05				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 2.927.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	3.123.548	0,12	USD 197.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 4,375% 15/8/2028	204.172	0,01
USD 2.176.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,25% 1/12/2026	2.282.733	0,09	USD 462.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,25% 15/5/2027	486.833	0,02
USD 1.020.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,625% 1/12/2029	1.110.902	0,04	USD 3.000.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5,125% 1/10/2029	3.127.170	0,12
USD 853.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,625% 1/12/2029	929.019	0,04	USD 509.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 7,75% 15/4/2025*	541.449	0,02
USD 723.000	Victors Merger Corp '144A' 6,375% 15/5/2029	716.761	0,03	USD 535.000	Xerox Corp 4,8% 1/3/2035	552.543	0,02
USD 710.000	Vine Energy Holdings LLC '144A' 6,75% 15/4/2029	767.354	0,03	USD 33.000	Yum! Brands Inc '144A' 4,75% 15/1/2030	36.476	0,00
USD 2.486.000	Vine Energy Holdings LLC '144A' 6,75% 15/4/2029	2.686.819	0,10	USD 72.000	Yum! Brands Inc 5,35% 1/11/2043	80.265	0,00
USD 1.035.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 4,375% 1/5/2029	1.050.214	0,04	USD 562.000	Yum! Brands Inc '144A' 7,75% 1/4/2025	604.066	0,02
USD 626.000	Vizient Inc '144A' 6,25% 15/5/2027	657.882	0,03	USD 7.313.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 4% 1/3/2027	7.230.729	0,28
USD 644.000	Wabash National Corp '144A' 5,5% 1/10/2025	654.558	0,03	USD 1.116.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 4% 1/3/2027	1.103.445	0,04
USD 450.000	WASH Multifamily Acquisition Inc '144A' 5,75% 15/4/2026	472.244	0,02	USD 1.471.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 6,125% 1/3/2028	1.495.073	0,06
USD 1.872.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5,5% 15/2/2026	1.907.109	0,07	USD 6.454.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 6,125% 1/3/2028	6.559.620	0,26
USD 1.838.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7,125% 15/6/2025	1.971.255	0,08	USD 782.000	ZoomInfo Technologies LLC/ ZoomInfo Finance Corp '144A' 3,875% 1/2/2029	788.905	0,03
USD 1.774.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7,25% 15/6/2028	1.971.358	0,08			1.200.453.941	46,69
USD 1.369.000	Western Midstream Operating LP 5,3% 1/3/2048	1.518.296	0,06		Total des obligations	2.363.869.618	91,87
USD 1.144.000	Western Midstream Operating LP 5,45% 1/4/2044	1.288.773	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	2.464.843.289	95,80
USD 85.000	Western Midstream Operating LP 5,5% 15/8/2048	95.332	0,00				
USD 3.268.000	Western Midstream Operating LP 6,5% 1/2/2050	3.837.155	0,15		Autres titres négociables		
USD 926.000	Western Midstream Operating LP 6,5% 1/2/2050	1.087.272	0,04		ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES		
USD 1.440.000	White Cap Buyer LLC '144A' 6,875% 15/10/2028	1.535.465	0,06		États-Unis		
USD 3.095.000	White Cap Buyer LLC '144A' 6,875% 15/10/2028	3.300.183	0,13	881	Alliant Holdings Inc (Pref)**	906.540	0,04
USD 840.000	White Cap Parent LLC '144A' 8,25% 15/3/2026*	868.350	0,03	128.786	UCI International Inc**	1	0,00
USD 185.000	William Carter Co/The '144A' 5,5% 15/5/2025	194.649	0,01	568	Verscend Intermediate Holding Corp (Pref)**	617.388	0,02
USD 952.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 4,625% 15/8/2028	987.700	0,04			1.523.929	0,06
USD 412.000	Winnepago Industries Inc '144A' 6,25% 15/7/2028	444.546	0,02		Total des actions ordinaires et privilégiées	1.523.929	0,06
EUR 1.756.000	WMG Acquisition Corp 2,25% 15/8/2031	2.085.346	0,08		OBLIGATIONS		
USD 100.000	WMG Acquisition Corp '144A' 3,875% 15/7/2030	105.285	0,00		Bermudes		
USD 169.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 8,5% 15/11/2024	164.564	0,01	USD 2.830.186	Digicel Group Two Ltd 8,25% 30/9/2022**	-	0,00
USD 179.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 9% 15/11/2026	176.539	0,01		Irlande		
USD 11.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 9% 15/11/2026	10.849	0,00	EUR 1.800.000	AlbaCore EURO CLO I DAC FRN 18/10/2034**	2.107.015	0,08
USD 462.000	Wolverine World Wide Inc '144A' 4% 15/8/2029	471.817	0,02		États-Unis		
USD 4.309.000	WR Grace Holdings LLC '144A' 5,625% 15/8/2029	4.469.596	0,17	EUR 6.110.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 4,75% 16/1/2014**	75.856	0,01
				EUR 1.050.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 5,375% 17/10/2012**	12.912	0,00

* 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.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 2.042.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 6,375% 10/5/2011**	25.351	0,00
USD 100.000	Tropicana Entertainment LLC / Tropicana Finance Corp (Defaulted) 9,625% 15/12/2014**	–	0,00
EUR 13.830.000	WinStar Communications Inc (Defaulted) 12,75% 15/4/2010**	–	0,00
		114.119	0,01
Total des obligations		2.221.134	0,09
Total des autres valeurs mobilières		3.745.063	0,15
Total du portefeuille		2.468.588.352	95,95
Autres éléments de l'actif net		104.312.901	4,05
Total de l'actif net (USD)		2.572.901.253	100,00

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

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(48)	EUR	Euro Bund	Septembre 2021	9.971.783	(176.991)
(56)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2021	12.640.600	(325.352)
(45)	GBP	Long Gilt	Décembre 2021	7.980.274	35.352
(3)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2021	491.063	(3.909)
(19)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2021	3.776.250	(48.085)
(60)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	8.015.625	(36.509)
Total				42.875.595	(555.494)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	3.090.572	CHF	2.800.000	JP Morgan	3/9/2021	21.624
USD	1.777.511	EUR	1.500.142	Citibank	3/9/2021	3.726
USD	1.081.582	EUR	917.113	Goldman Sachs	3/9/2021	(2.822)
USD	495.706.267	EUR	416.886.000	Bank of America	3/9/2021	2.775.647
USD	1.056.344	EUR	889.000	HSBC Bank Plc	3/9/2021	5.180
USD	186.002	GBP	134.222	HSBC Bank Plc	3/9/2021	1.010
USD	255.859	GBP	184.000	JP Morgan	3/9/2021	2.260
USD	4.158.545	GBP	2.986.000	Bank of America	3/9/2021	43.078
USD	89.221.220	GBP	64.005.520	Citibank	3/9/2021	1.005.356
USD	3.061.447	CHF	2.800.000	Goldman Sachs	5/10/2021	(10.078)
USD	492.994.475	EUR	417.796.000	Barclays	5/10/2021	(1.325.091)
USD	2.325.948	EUR	1.971.000	Morgan Stanley	5/10/2021	(6.061)
Plus-value nette non réalisée						2.513.829
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	74.924.619	USD	55.352.526	BNY Mellon	15/9/2021	(559.472)
USD	544.681	AUD	745.920	BNY Mellon	15/9/2021	(817)
Moins-value nette non réalisée						(560.289)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	8.447	USD	6.750	BNY Mellon	15/9/2021	(59)
USD	33	CAD	42	BNY Mellon	15/9/2021	(1)
Moins-value nette non réalisée						(60)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	355.271	USD	388.938	BNY Mellon	15/9/2021	582
Plus-value nette non réalisée						582
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	3.365.767	USD	519.061	BNY Mellon	15/9/2021	1.654
USD	33.269	CNY	215.728	BNY Mellon	15/9/2021	(106)
Plus-value nette non réalisée						1.548
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	716.687.408	USD	846.631.263	BNY Mellon	15/9/2021	990.231
USD	4.166.269	EUR	3.546.816	BNY Mellon	15/9/2021	(28.522)
Plus-value nette non réalisée						961.709

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	40.443.690	USD	56.257.652	BNY Mellon	15/9/2021	(514.014)
USD	1.139.317	GBP	827.538	BNY Mellon	15/9/2021	(1.280)
Moins-value nette non réalisée						(515.294)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	148.263.450	USD	19.065.455	BNY Mellon	15/9/2021	(9.135)
USD	431.585	HKD	3.361.947	BNY Mellon	15/9/2021	(527)
Moins-value nette non réalisée						(9.662)
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
PLN	65.633.006	USD	16.999.802	BNY Mellon	15/9/2021	139.724
USD	111.728	PLN	435.101	BNY Mellon	15/9/2021	(1.895)
Plus-value nette non réalisée						137.829

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
SEK	63.289.001	USD	7.353.468	BNY Mellon	15/9/2021	(5.173)
USD	282.971	SEK	2.455.983	BNY Mellon	15/9/2021	(2.185)
Moins-value nette non réalisée						(7.358)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	12.105.940	USD	8.956.312	BNY Mellon	15/9/2021	53.438
USD	269.903	SGD	366.072	BNY Mellon	15/9/2021	(2.543)
Plus-value nette non réalisée						50.895
Catégorie d'Actions couverte en ZAR						
USD	40.648	ZAR	620.824	BNY Mellon	15/9/2021	(1.930)
ZAR	323.122.761	USD	21.042.189	BNY Mellon	15/9/2021	1.118.717
Plus-value nette non réalisée						1.116.787
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 2.132.818.429)						3.690.516

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD (410.000)	Fund provides default protection on Lumen Technologies Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	27.535	(5.436)
CDS	USD (826.000)	Fund provides default protection on Lumen Technologies Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	116.137	(38.027)
CDS	EUR (470.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	(3.376)	49.644
CDS	EUR (430.000)	Fund provides default protection on Altice Finco SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2026	6.882	35.171
CDS	EUR (250.000)	Fund provides default protection on CMA CGM SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2026	16.059	29.222
CDS	USD (29.241.030)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.36.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	394.081	2.868.134
CDS	EUR (260.000)	Fund provides default protection on CMA CGM SA; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	6.511	30.391
CDS	EUR (775.447)	Fund provides default protection on TK Elevator Holdco GmbH; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2026	44.316	77.511
CDS	EUR (440.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	4.723	62.469
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Altice Finco SA; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2026	5.228	24.538
CDS	EUR (760.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate AG; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2026	(6.243)	78.947
CDS	EUR (700.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate AG; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2026	2.519	72.714
TRS	USD 2.280.000	Fund receives Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	BNP Paribas	20/3/2022	41.952	41.747
TRS	USD 3.628.000	Fund receives Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	BNP Paribas	20/3/2022	49.109	48.856
TRS	USD 3.556.000	Fund receives Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	JP Morgan	20/3/2022	47.183	46.775
TRS	USD 1.000.000	Fund receives Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/12/2021	32.180	31.997
TRS	USD 1.000.000	Fund receives Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/12/2021	36.559	36.371
TRS	USD 7.221.000	Fund receives Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2022	79.714	79.303
TRS	USD 3.681.000	Fund receives Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2022	40.669	40.426
TRS	USD 1.954.000	Fund receives Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2022	38.566	38.390
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 60.489.753)					980.304	3.649.143

CDS: Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

TRS: Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Options achetées au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
256	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 90	17/9/2021	39.892	97.240
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 1.354.579)						39.892	97.240

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé					EUR 1.700.000		French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2029	2.386.509	0,64
COMPARTIMENTS					EUR 1.955.000		French Republic Government Bond OAT '144A' 0,1% 25/7/2031	2.800.321	0,75
Irlande					EUR 585.000		French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2032	824.297	0,22
4.679.882		BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	4.679.882	1,25	EUR 595.000		French Republic Government Bond OAT '144A' 0,1% 1/3/2036	872.553	0,23
Total des Compartiments			4.679.882	1,25	EUR 1.920.000		French Republic Government Bond OAT '144A' 0,1% 25/7/2036	2.973.124	0,80
OBLIGATIONS					EUR 5.000		French Republic Government Bond OAT '144A' 0,1% 25/7/2047	8.695	0,00
Australie					EUR 2.542.000		French Republic Government Bond OAT 0,25% 25/7/2024	3.505.569	0,94
AUD 1.210.000		Australia Government Bond 0,75% 21/11/2027	1.062.258	0,29	EUR 2.325.000		French Republic Government Bond OAT '144A' 0,7% 25/7/2030	3.644.640	0,98
AUD 515.000		Australia Government Bond 1,25% 21/8/2040	532.720	0,14	EUR 1.090.000		French Republic Government Bond OAT '144A' 0,75% 25/5/2052	1.290.671	0,34
AUD 295.000		Australia Government Bond 1,487% 21/2/2022	308.839	0,08	EUR 1.005.356		French Republic Government Bond OAT '144A' 0,75% 25/5/2053	1.178.973	0,32
AUD 585.000		Australia Government Bond 2% 21/8/2035	673.796	0,18	EUR 1.285.000		French Republic Government Bond OAT '144A' 1,8% 25/7/2040	3.101.039	0,83
AUD 835.000		Australia Government Bond 2,5% 20/9/2030	996.937	0,27	EUR 2.535.000		French Republic Government Bond OAT 1,85% 25/7/2027	4.254.754	1,14
AUD 370.000		Australia Government Bond 3% 20/9/2025	408.970	0,11	EUR 1.245.000		French Republic Government Bond OAT '144A' 2,1% 25/7/2023	1.835.739	0,49
			3.983.520	1,07	EUR 575.000		French Republic Government Bond OAT 3,15% 25/7/2032	1.411.886	0,38
Canada					EUR 45.000		French Republic Government Bond OAT 3,4% 25/7/2029	100.900	0,03
CAD 220.000		Canadian Government Real Return Bond 1,25% 1/12/2047	260.922	0,07	EUR 553.000		French Republic Government Bond OAT 3,4% 25/7/2029	1.239.944	0,33
CAD 777.000		Canadian Government Real Return Bond 3% 1/12/2036	1.267.161	0,34				37.339.776	9,99
CAD 682.000		Canadian Government Real Return Bond 4% 1/12/2031	1.243.819	0,33	Allemagne				
CAD 351.000		Canadian Government Real Return Bond 4,25% 1/12/2021	481.175	0,13	EUR 875.000		Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2023	1.179.955	0,32
CAD 60.000		Canadian Government Real Return Bond 4,25% 1/12/2026	99.111	0,03	EUR 2.200.000		Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026*	3.103.353	0,83
			3.352.188	0,90	EUR 495.000		Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2033	753.336	0,20
Chili					EUR 2.690.000		Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15/4/2030	4.252.489	1,14
EUR 650.000		Chile Government International Bond 1,3% 26/7/2036	772.771	0,21	EUR 485.000		State of North Rhine-Westphalia Germany 0,2% 9/4/2030	592.161	0,16
USD 390.000		Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033	398.483	0,10				9.881.294	2,65
			1.171.254	0,31	Grèce				
Colombie					EUR 1.525.000		Hellenic Republic Government Bond '144A' 0,75% 18/6/2031	1.803.231	0,48
USD 530.000		Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030*	521.774	0,14	International				
USD 200.000		Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	196.450	0,05	EUR 5.995.000		European Investment Bank 9/9/2030 (Zero Coupon)*	7.233.159	1,94
			718.224	0,19	EUR 400.000		European Investment Bank 2,75% 13/9/2030	600.783	0,16
Danemark									
DKK 3.165.000		Denmark I/L Government Bond 0,1% 15/11/2023	573.507	0,15					
DKK 2.430.000		Denmark I/L Government Bond '144A' 0,1% 15/11/2030	467.033	0,13					
			1.040.540	0,28					
France									
EUR 1.210.000		French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2025	1.614.133	0,43					
EUR 1.565.000		French Republic Government Bond OAT '144A' 0,1% 1/3/2026	2.073.138	0,55					
EUR 1.585.000		French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2028	2.222.891	0,59					

[†] Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
SEK 4.745.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 0,125% 1/6/2030	659.535	0,18	USD 4.700.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2026	5.871.232	1,57
SEK 3.305.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 0,125% 1/6/2032	509.966	0,13	USD 3.915.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2030	4.623.867	1,24
SEK 220.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 0,25% 1/6/2022	28.275	0,01	USD 1.635.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2030	1.948.259	0,52
SEK 2.060.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 1% 1/6/2025	288.355	0,08	USD 10.080.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2031	11.814.725	3,16
SEK 2.710.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 3,5% 1/12/2028	593.124	0,16	USD 2.855.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2031	3.262.273	0,87
		2.767.204	0,74	USD 2.015.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/1/2025	2.498.953	0,67
	Royaume-Uni			USD 6.250.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/7/2029	7.515.129	2,01
GBP 3.255.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2024	6.150.307	1,65	USD 20.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/2/2050	24.831	0,01
GBP 2.070.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2026	3.915.092	1,05	USD 4.965.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2023	6.128.733	1,64
GBP 2.940.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 10/8/2028	5.535.170	1,48	USD 3.290.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2025	4.141.084	1,11
GBP 1.260.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2029	2.829.575	0,76	USD 6.016.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027	7.559.005	2,02
GBP 1.200.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 10/8/2031	2.326.226	0,62	USD 5.545.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2027*	6.942.438	1,86
GBP 1.850.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/11/2036	4.597.200	1,23	USD 3.875.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	4.479.486	1,20
GBP 780.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2039	1.736.819	0,46	USD 7.643.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/1/2028	9.564.472	2,56
GBP 70.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 10/8/2041	179.093	0,05	USD 5.201.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023*	5.976.354	1,60
GBP 1.850.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,625% 22/3/2040	6.356.610	1,70	USD 4.280.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2024	5.340.946	1,43
GBP 2.852.481	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,75% 22/3/2034	7.925.796	2,12	USD 2.450.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2026	3.120.175	0,84
GBP 1.589.456	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,125% 22/11/2037	5.891.678	1,58	USD 6.060.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/7/2028	7.630.270	2,04
GBP 1.650.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,25% 22/11/2027	4.661.513	1,25	USD 8.731.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/1/2029	11.043.165	2,96
GBP 1.570.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,25% 22/11/2032	4.720.167	1,26	USD 20.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2049	30.071	0,01
GBP 90.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,875% 22/11/2022	197.520	0,05	USD 2.195.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2028	3.478.510	0,93
GBP 583.109	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2% 26/1/2035	2.455.658	0,66	USD 1.130.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/1/2026	1.822.208	0,49
GBP 299.372	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2,5% 17/7/2024	1.488.466	0,40	USD 2.040.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2040	3.923.420	1,05
GBP 258.616	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4,125% 22/7/2030	1.365.464	0,36				
		62.332.354	16,68				
	États-Unis						
USD 5.640.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2023	6.887.450	1,84				
USD 3.255.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2024	3.996.977	1,07				
USD 4.335.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2024	4.933.129	1,32				
USD 1.095.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2025	1.242.933	0,33				
USD 1.355.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2025	1.538.115	0,41				
USD 165.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2025	188.512	0,05				

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

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	3.351.193	EUR	2.762.000	Bank of America	15/9/2021	84.593
USD	687.044	EUR	576.572	State Street	15/9/2021	5.136
USD	328.637	EUR	270.000	RBS Plc	15/9/2021	9.310
USD	451.394	EUR	382.000	Citibank	15/9/2021	(395)
USD	342.723	EUR	290.000	UBS	15/9/2021	(258)
USD	331.980	EUR	280.000	Goldman Sachs	15/9/2021	826
USD	305.383	EUR	257.285	JP Morgan	15/9/2021	1.094
USD	340.000	JPY	37.270.596	UBS	15/9/2021	209
USD	3.954.545	AUD	5.415.000	Standard Chartered Bank	5/10/2021	(5.992)
USD	3.220.682	CAD	4.055.000	Bank of America	5/10/2021	8.718
USD	1.042.573	DKK	6.567.000	Bank of America	5/10/2021	(2.212)
USD	105.096.010	EUR	89.058.000	Morgan Stanley	5/10/2021	(273.864)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	61.777.067	GBP	44.941.000	Bank of America	5/10/2021	(168.484)
USD	12.178.732	JPY	1.338.059.000	Royal Bank of Canada	5/10/2021	(22.384)
USD	4.661.759	NZD	6.654.000	Morgan Stanley	5/10/2021	(26.525)
USD	2.742.333	SEK	23.671.000	JP Morgan	5/10/2021	(6.451)
USD	925.000	CNY	6.067.630	Citibank	15/12/2021	(7.288)
Plus-value nette non réalisée						946.610
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	236.785.726	USD	279.697.470	BNY Mellon	15/9/2021	347.449
USD	213.351	EUR	181.502	BNY Mellon	15/9/2021	(1.311)
Plus-value nette non réalisée						346.138
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 698.837.434)						1.292.748

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(42)	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2021	4.470.900	(17.660)
(49)	CAD	Banker's Acceptance	Septembre 2021	9.660.573	(311)
23	EUR	Euro-OAT	Septembre 2021	4.388.987	(6.137)
(44)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2021	11.099.024	(124.411)
(144)	EUR	Euro Bund	Septembre 2021	29.915.350	(202.567)
(38)	CAD	Banker's Acceptance	Décembre 2021	7.488.863	(356)
(72)	GBP	Long Gilt	Décembre 2021	12.768.439	50.086
161	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2021	19.921.234	67.205
67	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2021	14.762.508	10.569
(13)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2021	2.583.750	(32.901)
(90)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	12.023.437	(59.285)
(110)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2021	16.322.969	(46.512)
49	CAD	Banker's Acceptance	Mars 2022	9.650.869	8.074
38	CAD	Banker's Acceptance	Juin 2022	7.474.188	4.792
429	GBP	90 Day Sterling	Septembre 2022	73.568.676	(10.242)
Total				236.099.767	(359.656)

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IFS	USD 6.460.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 3,15%	Bank of America	2/8/2023	13.457	13.457
IFS	USD 6.460.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 3,0875%	Bank of America	3/8/2023	20.177	20.177
IFS	USD 6.460.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,96%	Bank of America	2/8/2024	(17.553)	(17.553)
IFS	USD 6.460.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,91%	Bank of America	3/8/2024	(27.003)	(27.003)
IFS	USD 1.470.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,2225%	Bank of America	12/1/2026	(73.408)	(73.408)
IFS	EUR 3.380.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,23125%	Bank of America	15/2/2026	(149.720)	(149.720)
IFS	GBP 2.250.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,5775%	Bank of America	15/2/2026	94.953	94.953
IFS	USD 4.005.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,3%	Bank of America	25/2/2026	177.283	177.283

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IFS	USD 4.160.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,325%	Bank of America	1/3/2026	(179.372)	(179.372)
IFS	USD 955.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,5575%	Bank of America	19/4/2026	(27.505)	(27.505)
IFS	USD 4.570.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,634%	Bank of America	10/6/2026	(89.805)	(89.805)
IFS	EUR 4.230.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,498%	Bank of America	15/6/2026	61.924	61.924
IFS	GBP 3.320.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,63%	Bank of America	15/6/2026	91.436	91.436
IFS	EUR 2.325.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,425%	Bank of America	15/6/2026	44.922	44.922
IFS	USD 2.400.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,499%	Bank of America	22/6/2026	(59.249)	(59.249)
IFS	USD 5.935.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,545%	Bank of America	24/6/2026	(129.701)	(129.701)
IFS	USD 1.195.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,6215%	Bank of America	2/7/2026	19.422	19.422
IFS	USD 895.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,6425%	Bank of America	6/7/2026	12.863	12.863
IFS	USD 3.000.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,657%	Bank of America	6/7/2026	40.772	40.772
IFS	USD 2.350.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,58125%	Bank of America	9/7/2026	(40.191)	(40.191)
IFS	USD 2.350.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,535%	Bank of America	12/7/2026	(44.941)	(44.941)
IFS	EUR 2.310.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,45%	Bank of America	15/7/2026	(37.784)	(37.784)
IFS	EUR 2.350.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,435%	Bank of America	15/7/2026	40.698	40.698
IFS	EUR 2.300.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,4775%	Bank of America	15/7/2026	33.562	33.562
IFS	USD 2.650.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,5775%	Bank of America	22/7/2026	39.428	39.428
IFS	USD 2.100.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,7065%	Bank of America	27/7/2026	14.723	14.723
IFS	USD 3.030.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,747%	Bank of America	28/7/2026	14.059	14.059
IFS	USD 2.380.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,72625%	Bank of America	28/7/2026	13.710	13.710
IFS	USD 1.400.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,77%	Bank of America	3/8/2026	2.893	2.893
IFS	USD 1.750.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,774%	Bank of America	3/8/2026	3.238	3.238
IFS	EUR 4.920.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,578%	Bank of America	15/8/2026	32.959	32.959
IFS	USD 5.030.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,59%	Bank of America	23/8/2026	(33.100)	(33.100)
IFS	USD 2.190.000	Fund receives default protection on USCPIU + 0bps; and pays 2,249%	Bank of America	30/10/2028	90.213	90.213
IFS	GBP 830.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,49%	Bank of America	16/3/2029	(17.828)	(17.828)
IFS	EUR 1.220.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,2895%	Bank of America	16/3/2029	38.511	38.511
IFS	EUR 495.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,125%	Bank of America	18/2/2030	31.200	31.200
IFS	GBP 390.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,445%	Bank of America	18/2/2030	(20.279)	(20.279)
IFS	USD 1.925.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 1,50375%	Bank of America	10/3/2030	244.936	244.936
IFS	USD 760.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 1,8475%	Bank of America	10/8/2030	(86.058)	(86.058)
IFS	GBP 345.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,48875%	Bank of America	15/8/2030	(25.655)	(25.655)
IFS	EUR 170.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 0,9777%	Bank of America	15/8/2030	16.949	16.949

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IFS	GBP 120.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,4525%	Bank of America	15/8/2030	(9.698)	(9.698)
IFS	USD 1.360.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 1,93875%	Bank of America	8/9/2030	134.606	134.606
IFS	USD 725.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 1,94875%	Bank of America	18/9/2030	(69.797)	(69.797)
IFS	GBP 1.800.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,5738%	Bank of America	15/10/2030	(129.203)	(127.694)
IFS	GBP 405.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,55%	Bank of America	15/10/2030	(30.459)	(30.459)
IFS	EUR 270.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 0,905%	Bank of America	15/10/2030	29.136	29.136
IFS	GBP 725.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,51%	Bank of America	15/12/2030	(57.140)	(57.140)
IFS	EUR 1.280.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,1075%	Bank of America	15/12/2030	(117.688)	(117.688)
IFS	USD 410.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,1915%	Bank of America	31/12/2030	(26.862)	(26.862)
IFS	GBP 165.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,4275%	Bank of America	15/1/2031	16.671	16.671
IFS	EUR 225.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,225%	Bank of America	15/1/2031	(17.219)	(17.219)
IFS	USD 320.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,3285%	Bank of America	26/1/2031	(15.965)	(15.965)
IFS	GBP 1.645.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,63%	Bank of America	15/2/2031	(104.895)	(104.895)
IFS	EUR 2.810.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,29375%	Bank of America	15/2/2031	196.974	196.974
IFS	USD 3.170.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,3125%	Bank of America	1/3/2031	159.234	159.234
IFS	USD 1.255.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,363%	Bank of America	5/3/2031	55.481	55.481
IFS	EUR 1.850.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,445%	Bank of America	15/3/2031	(91.605)	(91.605)
IFS	GBP 345.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,6775%	Bank of America	15/4/2031	(18.888)	(18.888)
IFS	GBP 725.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,746%	Bank of America	15/4/2031	(30.709)	(30.709)
IFS	EUR 1.005.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 3,2825%	Bank of America	15/4/2031	45.388	45.388
IFS	USD 480.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,4675%	Bank of America	19/4/2031	14.786	14.786
IFS	EUR 1.575.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,56625%	Bank of America	15/5/2031	(32.035)	(32.035)
IFS	GBP 1.185.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,707%	Bank of America	15/5/2031	56.857	56.857
IFS	USD 4.570.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,52%	Bank of America	10/6/2031	88.011	88.011
IFS	GBP 250.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,69%	Bank of America	15/6/2031	(9.548)	(9.548)
IFS	EUR 2.305.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,537%	Bank of America	15/6/2031	(54.153)	(54.153)
IFS	GBP 3.320.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 3,67%	Bank of America	15/6/2031	(138.763)	(138.763)
IFS	EUR 4.230.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,534%	Bank of America	15/6/2031	(101.137)	(101.137)
IFS	EUR 2.325.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,46375%	Bank of America	15/6/2031	(78.150)	(78.150)
IFS	USD 2.400.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,3795%	Bank of America	22/6/2031	78.626	78.626
IFS	USD 5.935.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,43%	Bank of America	24/6/2031	157.922	157.922
IFS	USD 2.350.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,44%	Bank of America	9/7/2031	52.876	52.876
IFS	USD 2.350.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,375%	Bank of America	12/7/2031	68.990	68.990

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IFS	GBP 1.000.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,7175%	Bank of America	15/7/2031	(33.667)	(33.667)
IFS	EUR 2.300.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,5375%	Bank of America	15/7/2031	(50.804)	(50.804)
IFS	EUR 2.350.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,5025%	Bank of America	15/7/2031	(63.288)	(63.288)
IFS	EUR 2.310.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,53%	Bank of America	15/7/2031	53.425	53.425
IFS	USD 2.380.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,52875%	Bank of America	28/7/2031	(20.890)	(20.890)
IFS	EUR 4.920.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,6115%	Bank of America	15/8/2031	(51.206)	(51.206)
IFS	USD 5.030.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,445%	Bank of America	23/8/2031	57.476	57.476
IFS	GBP 1.910.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,42%	Bank of America	16/10/2034	112.412	118.294
IFS	GBP 400.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,36%	Bank of America	16/1/2035	36.431	36.431
IFS	GBP 400.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,39%	Bank of America	16/1/2035	32.811	32.811
IFS	EUR 980.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,41375%	Bank of America	15/2/2036	(92.067)	(92.067)
IFS	GBP 1.910.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,36%	Bank of America	16/10/2039	(215.233)	(219.631)
IFS	GBP 400.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,31%	Bank of America	16/1/2040	(60.253)	(60.253)
IFS	GBP 400.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,3408%	Bank of America	16/1/2040	(54.669)	(54.669)
IFS	GBP 190.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,3333%	Bank of America	15/11/2040	(36.739)	(36.739)
IFS	GBP 170.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,365%	Bank of America	15/12/2040	(30.546)	(30.546)
IFS	GBP 545.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,56%	Bank of America	15/3/2041	(49.238)	(49.238)
IFS	GBP 100.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,61%	Bank of America	15/6/2041	(5.406)	(5.406)
IFS	GBP 1.470.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,27%	Bank of America	16/10/2044	(272.209)	(270.100)
IFS	GBP 300.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,22%	Bank of America	16/1/2045	(68.142)	(68.142)
IFS	GBP 300.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,23875%	Bank of America	16/1/2045	(64.585)	(64.585)
IFS	GBP 1.470.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,16%	Bank of America	16/10/2049	409.608	395.244
IFS	GBP 300.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,1144%	Bank of America	17/1/2050	96.531	96.531
IFS	GBP 300.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,1325%	Bank of America	17/1/2050	91.207	91.207
IFS	EUR 600.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,7925%	Bank of America	15/7/2051	(40.161)	(40.161)
IFS	EUR 610.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,886%	Bank of America	15/8/2051	(7.189)	(7.189)
IRS	USD 300.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,2535%	Bank of America	1/12/2022	(300)	(300)
IRS	CAD 9.300.000	Fund receives Fixed 0,64%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	Bank of America	21/4/2023	(1.528)	(1.528)
IRS	USD 7.250.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,273%	Bank of America	23/4/2023	(3.384)	(3.791)
IRS	CAD 8.800.000	Fund receives Fixed 0,7895%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	Bank of America	22/6/2023	9.308	9.796
IRS	USD 7.000.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,307%	Bank of America	24/6/2023	(5.572)	(5.745)
IRS	USD 520.000	Fund receives Fixed 0,25%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	8/7/2023	(511)	(511)
IRS	USD 1.120.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,359%	Bank of America	16/12/2023	830	877

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 1.710.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,457%	Bank of America	21/12/2023	(2.021)	(2.021)
IRS	USD 1.700.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,515%	Bank of America	29/12/2023	(3.900)	(3.900)
IRS	USD 880.000	Fund receives Fixed 0,4355%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	25/1/2024	239	239
IRS	USD 1.830.000	Fund receives Fixed 0,38%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	7/2/2024	(2.064)	(2.064)
IRS	USD 2.040.000	Fund receives Fixed 0,3965%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	8/2/2024	(1.688)	(1.688)
IRS	USD 930.000	Fund receives Fixed 0,485%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	2/3/2024	235	235
IRS	USD 620.000	Fund receives Fixed 2,178%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	29/3/2024	27.886	27.886
IRS	USD 860.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,662%	Bank of America	5/4/2024	(2.621)	(2.621)
IRS	USD 1.330.000	Fund receives Fixed 0,5865%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	20/4/2024	1.572	1.572
IRS	USD 330.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,63856%	Bank of America	20/4/2024	(733)	(733)
IRS	USD 870.000	Fund receives Fixed 0,5115%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	22/4/2024	(292)	(292)
IRS	USD 1.130.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,6795%	Bank of America	20/6/2024	(1.734)	(1.734)
IRS	USD 1.720.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,7215%	Bank of America	21/6/2024	(4.052)	(4.052)
IRS	USD 850.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,7365%	Bank of America	23/6/2024	(2.222)	(2.222)
IRS	USD 865.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,762%	Bank of America	28/6/2024	(2.644)	(2.644)
IRS	USD 2.030.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,7385%	Bank of America	12/8/2024	(3.102)	(3.102)
IRS	USD 1.175.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,777%	Bank of America	15/8/2024	(2.585)	(2.585)
IRS	USD 370.000	Fund receives Fixed 0,358%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	2/6/2025	(4.130)	(4.130)
IRS	USD 310.000	Fund receives Fixed 0,467%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	20/10/2025	(3.225)	(3.225)
IRS	USD 490.000	Fund receives Fixed 0,4455%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	27/11/2025	(6.022)	(6.022)
IRS	USD 780.000	Fund receives Fixed 0,471%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	21/1/2026	(9.809)	(9.809)
IRS	USD 1.430.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,575%	Bank of America	26/2/2026	(3.082)	(3.082)
IRS	USD 450.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,68%	Bank of America	6/3/2026	(1.412)	(1.412)
IRS	USD 920.000	Fund receives Fixed 0,917%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	17/9/2026	2.719	2.719
IRS	EUR 1.030.000	Fund receives Fixed -0,15%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	16/11/2026	10.438	10.438
IRS	USD 360.000	Fund receives Fixed 1,342%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	22/3/2027	6.058	6.058
IRS	USD 550.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,27%	Bank of America	20/4/2027	(6.717)	(6.717)
IRS	USD 395.000	Fund receives Fixed 0,6485%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	20/6/2027	(8.221)	(8.221)
IRS	USD 395.000	Fund receives Fixed 0,6795%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	20/6/2027	(7.620)	(7.620)
IRS	USD 210.000	Fund receives Fixed 1,17%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	19/7/2027	806	806
IRS	USD 380.000	Fund receives Fixed 1,207%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	16/8/2027	1.706	1.706
IRS	USD 610.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,83433%	Bank of America	15/11/2027	5.775	5.775

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 980.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,25132%	Bank of America	15/2/2028	(14.576)	(14.576)
IRS	USD 120.000	Fund receives Fixed 1,03231%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	15/5/2028	(146)	(146)
IRS	USD 400.000	Fund receives Fixed 0,6555%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	12/7/2028	(13.602)	(13.602)
IRS	USD 190.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,6475%	Bank of America	2/6/2030	8.950	8.950
IRS	USD 25.000	Fund receives Fixed 0,6825%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	16/9/2030	(1.177)	(1.177)
IRS	EUR 240.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,21%	Bank of America	28/1/2031	3.785	3.644
IRS	USD 340.000	Fund receives Fixed 1,28103%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	18/8/2031	149	149
IRS	USD 175.000	Fund receives Fixed 0,9895%; and pays Floating USD LIBOR 1 Day	Bank of America	19/8/2031	(870)	(870)
IRS	USD 175.000	Fund receives Fixed 1,0025%; and pays Floating USD LIBOR 1 Day	Bank of America	19/8/2031	(649)	(649)
IRS	USD 30.000	Fund receives Fixed 1,4875%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	19/8/2031	605	605
IRS	USD 160.000	Fund receives Fixed 0,989%; and pays Floating USD LIBOR 1 Day	Bank of America	24/8/2031	(841)	(841)
IRS	USD 200.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,0675%	Bank of America	27/8/2031	(454)	(454)
IRS	USD 240.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,113%	Bank of America	30/8/2031	(1.571)	(1.571)
IRS	USD 240.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,113%	Bank of America	31/8/2031	(1.571)	(1.571)
IRS	USD 250.000	Fund receives Fixed 1,25%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	8/11/2031	(1.490)	(1.490)
IRS	USD 100.000	Fund receives Fixed 1,422%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	18/1/2032	758	758
IRS	USD 90.000	Fund receives Fixed 1,217%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	24/1/2032	(1.106)	(1.106)
IRS	USD 120.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,568%	Bank of America	22/2/2032	(2.371)	(2.371)
IRS	USD 60.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,5955%	Bank of America	22/2/2032	(1.343)	(1.343)
IRS	USD 350.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,76%	Bank of America	3/5/2032	21.195	21.195
IRS	USD 390.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,765%	Bank of America	4/5/2032	23.438	23.438
IRS	USD 90.000	Fund receives Fixed 2,044%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	5/5/2033	4.069	4.069
IRS	USD 290.000	Fund receives Fixed 2,12%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	16/5/2033	15.047	15.047
IRS	EUR 360.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,44%	Bank of America	16/5/2033	(12.890)	(12.890)
IRS	USD 510.000	Fund receives Fixed 1,64%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	6/8/2034	(2.950)	(2.950)
IRS	USD 120.000	Fund receives Fixed 0,852%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	12/3/2040	(10.704)	(10.704)
IRS	USD 80.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,9665%	Bank of America	17/8/2040	8.065	8.065
IRS	USD 2.010.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,425%	Bank of America	15/2/2047	(24.117)	(23.808)
IRS	USD 13.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,058%	Bank of America	16/9/2050	1.734	1.740
IRS	USD 50.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,083%	Bank of America	25/11/2050	6.424	6.424
IRS	USD 45.000	Fund receives Fixed 1,845%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	19/2/2051	2.601	2.601
IRS	USD 22.500	Fund receives Fixed 1,8785%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	22/2/2051	1.485	1.485

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 70.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,0835%	Bank of America	20/6/2052	9.800	9.800
IRS	USD 70.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,1295%	Bank of America	20/6/2052	9.007	9.007
IRS	USD 70.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,881%	Bank of America	12/7/2053	13.950	13.950
IRS	USD 10.000	Fund receives Fixed 1,9125%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	1/12/2056	392	392
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 283.746.401)					(154.204)	(163.337)

IFS: Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

Options achetées au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
48	Put	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99,25	15/10/2021	(3.978)	300
13	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 133	26/11/2021	(1.747)	10.867
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 1.057.525)						(5.725)	11.167

Options vendues au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(13)	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 136	26/11/2021	(324)	(3.961)
(26)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 131	26/11/2021	2.195	(7.922)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 870.480)						1.871	(11.883)

Swaptions achetées au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD 3.030.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,2% Fixed semi-annually from 3/11/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/8/2022	Bank of America	28/4/2022	17.142	46.806
USD 2.190.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 19/10/2022; and pays 1,25% Fixed semi-annually from 19/1/2023	Bank of America	15/7/2022	(7.160)	19.636
USD 870.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,55% Fixed semi-annually from 31/1/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 31/10/2024	Bank of America	29/7/2024	537	32.118
USD 110.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/1/2026; and pays 1,374% Fixed semi-annually from 14/4/2026	Bank of America	9/10/2025	2.001	7.769
USD 110.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,374% Fixed semi-annually from 14/4/2026; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/1/2026	Bank of America	9/10/2025	(2.170)	3.669
EUR 2.060.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 17/5/2022; and pays -0,15% Fixed annually from 17/11/2022	Barclays	15/11/2021	(13.768)	951
EUR 320.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 17/5/2022; and pays -0,15% Fixed annually from 17/11/2022	Barclays	15/11/2021	(939)	148

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Swaptions achetées au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
JPY 300.955.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,1% Fixed semi-annually from 1/1/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/10/2022	Barclays	29/6/2022	(41.038)	23
USD 425.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/3/2039; and pays 3,088% Fixed semi-annually from 8/6/2039	Barclays	6/12/2038	(5.824)	13.939
USD 425.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,088% Fixed semi-annually from 8/6/2039; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/3/2039	Barclays	6/12/2038	35.056	54.818
USD 430.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,191% Fixed semi-annually from 16/12/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/9/2022	Citibank	14/6/2022	1.403	6.409
USD 430.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/9/2022; and pays 1,191% Fixed semi-annually from 16/12/2022	Citibank	14/6/2022	(1.992)	3.847
USD 900.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,19% Fixed semi-annually from 28/2/2026; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/11/2025	Citibank	26/8/2025	(23.746)	24.278
USD 900.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/11/2025; and pays 1,19% Fixed semi-annually from 28/2/2026	Citibank	26/8/2025	24.902	72.341
USD 1.270.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/11/2024; and pays 1,8% Fixed semi-annually from 7/2/2025	Deutsche Bank	5/8/2024	705	50.743
USD 540.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,602% Fixed semi-annually from 9/10/2026; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/7/2026	Deutsche Bank	7/4/2026	23.008	53.221
USD 540.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/7/2026; and pays 2,602% Fixed semi-annually from 9/10/2026	Deutsche Bank	7/4/2026	(15.451)	14.762
USD 650.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2026; and pays 2,1976% Fixed semi-annually from 17/12/2026	Deutsche Bank	15/6/2026	(13.287)	25.587
USD 650.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2026; and pays 2,1976% Fixed semi-annually from 17/12/2026	Deutsche Bank	15/6/2026	13.247	47.633
USD 600.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,968% Fixed semi-annually from 13/12/2041; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 13/9/2041	Deutsche Bank	11/6/2041	8.323	45.786
USD 600.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 13/9/2041; and pays 1,968% Fixed semi-annually from 13/12/2041	Deutsche Bank	11/6/2041	(1.764)	34.851
USD 275.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 26/9/2024; and pays 1,97% Fixed semi-annually from 26/12/2024	Goldman Sachs	24/6/2024	(3.594)	8.973
USD 275.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,97% Fixed semi-annually from 26/12/2024; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 26/9/2024	Goldman Sachs	24/6/2024	3.456	16.023
USD 275.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/10/2024; and pays 2% Fixed semi-annually from 2/1/2025	Goldman Sachs	28/6/2024	(3.376)	8.738

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Swaptions achetées au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD 275.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed semi-annually from 2/1/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/10/2024	Goldman Sachs	28/6/2024	4.399	16.513
USD 860.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/10/2024; and pays 1,675% Fixed semi-annually from 24/1/2025	Goldman Sachs	22/7/2024	364	38.548
USD 860.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,675% Fixed semi-annually from 24/1/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/10/2024	Goldman Sachs	22/7/2024	(1.581)	36.603
USD 110.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,2825% Fixed semi-annually from 6/12/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/9/2025	Goldman Sachs	4/6/2025	(2.737)	3.214
USD 110.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/9/2025; and pays 1,2825% Fixed semi-annually from 6/12/2025	Goldman Sachs	4/6/2025	2.090	8.041
USD 1.065.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/7/2022; and pays 1,525% Fixed semi-annually from 7/10/2022	JP Morgan	5/4/2022	(12.207)	3.315
USD 1.065.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,525% Fixed semi-annually from 7/10/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/7/2022	JP Morgan	5/4/2022	14.698	30.220
USD 50.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/7/2038; and pays 2,985% Fixed semi-annually from 29/10/2038	JP Morgan	27/4/2038	3.793	6.143
USD 50.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,985% Fixed semi-annually from 29/10/2038; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/7/2038	JP Morgan	27/4/2038	(583)	1.767
USD 2.100.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/7/2022; and pays 1,385% Fixed semi-annually from 12/10/2022	Morgan Stanley	8/4/2022	(21.400)	9.064
USD 2.100.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,385% Fixed semi-annually from 12/10/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/7/2022	Morgan Stanley	8/4/2022	15.914	47.246
USD 870.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/11/2024; and pays 1,68% Fixed semi-annually from 6/2/2025	Morgan Stanley	2/8/2024	89	39.098
USD 870.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,68% Fixed semi-annually from 6/2/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/11/2024	Morgan Stanley	2/8/2024	(1.728)	37.280
USD 110.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2025; and pays 1,429% Fixed semi-annually from 9/12/2025	UBS	5/6/2025	1.253	7.149
USD 110.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,429% Fixed semi-annually from 9/12/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2025	UBS	5/6/2025	(2.111)	3.785
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 13.433.760)				(4.076)	881.055

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (430.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,15% Fixed semi-annually from 12/7/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/4/2022	Bank of America	10/1/2022	9.357	(673)
USD (440.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,2475% Fixed semi-annually from 31/7/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 30/4/2022	Bank of America	27/1/2022	421	(9.930)
USD (440.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 30/4/2022; and pays 1,2475% Fixed semi-annually from 31/7/2022	Bank of America	27/1/2022	4.636	(5.715)
USD (440.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/5/2022; and pays 1,62% Fixed semi-annually from 22/8/2022	Bank of America	18/2/2022	(3.510)	(15.170)
USD (440.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,62% Fixed semi-annually from 22/8/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/5/2022	Bank of America	18/2/2022	7.347	(4.313)
USD (1.510.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 26/7/2022; and pays 0,9% Fixed semi-annually from 26/10/2022	Bank of America	22/4/2022	(2.698)	(10.550)
USD (4.540.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 3/8/2022; and pays 0,9% Fixed semi-annually from 3/5/2022	Bank of America	28/4/2022	(11.493)	(31.772)
USD (710.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,01% Fixed semi-annually from 3/9/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 3/6/2023	Bank of America	1/3/2023	15.106	(11.945)
USD (710.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 3/6/2023; and pays 2,01% Fixed semi-annually from 3/9/2023	Bank of America	1/3/2023	(16.427)	(43.478)
EUR (2.360.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,25% Fixed annually from 7/9/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 7/3/2022	Barclays	3/9/2021	3.881	-
EUR (770.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,25% Fixed annually from 13/10/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 13/4/2022	Barclays	11/10/2021	348	(1)
USD (2.640.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,5% Fixed semi-annually from 8/6/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 8/3/2022	Barclays	6/12/2021	248	(1.864)
USD (1.350.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 8/3/2022; and pays 0,3% Fixed semi-annually from 8/6/2022	Barclays	6/12/2021	12	(613)
USD (440.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,1% Fixed semi-annually from 10/7/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/4/2022	Barclays	6/1/2022	9.349	(744)
USD (540.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,438% Fixed semi-annually from 11/7/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/4/2023	Barclays	9/1/2023	(1.073)	(18.677)
USD (540.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/4/2023; and pays 1,438% Fixed semi-annually from 11/7/2023	Barclays	9/1/2023	2.863	(14.741)
EUR (160.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,7% Fixed annually from 17/5/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 17/11/2023	Barclays	15/5/2023	1.225	(1.682)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
EUR (1.030.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,7% Fixed annually from 17/5/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 17/11/2023	Barclays	15/5/2023	16.787	(10.824)
USD (1.120.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,521% Fixed semi-annually from 24/3/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 24/12/2021	Citibank	22/9/2021	14.364	(1.204)
USD (1.120.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 24/12/2021; and pays 1,521% Fixed semi-annually from 24/3/2022	Citibank	22/9/2021	(10.492)	(26.060)
USD (1.270.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 15/3/2022; and pays 1,5427% Fixed semi-annually from 15/6/2022	Citibank	13/12/2021	(14.844)	(35.081)
USD (1.270.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,5427% Fixed semi-annually from 15/6/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 15/3/2022	Citibank	13/12/2021	18.886	(9.209)
USD (6.500.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,328% Fixed semi-annually from 15/6/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 15/3/2022	Citibank	13/12/2021	(1.569)	(13.366)
USD (6.500.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 15/3/2022; and pays 0,328% Fixed semi-annually from 15/6/2022	Citibank	13/12/2021	2.598	(4.430)
USD (2.405.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,518% Fixed semi-annually from 7/9/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 7/6/2022	Citibank	3/3/2022	2.322	(4.683)
USD (2.405.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 7/6/2022; and pays 0,518% Fixed semi-annually from 7/9/2022	Citibank	3/3/2022	410	(6.595)
USD (950.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,634% Fixed semi-annually from 15/12/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 15/9/2022	Citibank	13/6/2022	14.461	(15.084)
USD (950.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 15/9/2022; and pays 1,634% Fixed semi-annually from 15/12/2022	Citibank	13/6/2022	(12.573)	(34.575)
USD (300.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,254% Fixed semi-annually from 4/7/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/4/2023	Citibank	30/12/2022	(3.270)	(13.162)
USD (300.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/4/2023; and pays 1,254% Fixed semi-annually from 4/7/2023	Citibank	30/12/2022	4.038	(5.854)
USD (900.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,8145% Fixed semi-annually from 14/12/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 14/9/2023	Citibank	12/6/2023	15.895	(23.535)
USD (900.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 14/9/2023; and pays 1,8145% Fixed semi-annually from 14/12/2023	Citibank	12/6/2023	(13.677)	(43.388)
USD (1.270.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 8/2/2022; and pays 1% Fixed semi-annually from 8/5/2022	Deutsche Bank	4/11/2021	3.268	(3.082)
USD (1.320.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/2/2022; and pays 1,3% Fixed semi-annually from 16/5/2022	Deutsche Bank	12/11/2021	(2.300)	(15.335)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (1.320.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,5% Fixed semi-annually from 16/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/2/2022	Deutsche Bank	12/11/2021	7.925	(7.915)
USD (1.260.582)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 8/3/2022; and pays 0,35% Fixed semi-annually from 8/6/2022	Deutsche Bank	6/12/2021	(271)	(1.103)
USD (89.418)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 8/3/2022; and pays 0,35% Fixed semi-annually from 8/6/2022	Deutsche Bank	6/12/2021	(19)	(78)
USD (2.676.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,45% Fixed semi-annually from 14/6/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 14/3/2022	Deutsche Bank	10/12/2021	(446)	(2.694)
USD (2.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,5% Fixed semi-annually from 21/7/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/4/2022	Deutsche Bank	19/1/2022	1.230	(2.530)
USD (480.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,5% Fixed semi-annually from 31/7/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 30/4/2022	Deutsche Bank	27/1/2022	970	(5.606)
USD (480.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 30/4/2022; and pays 1% Fixed semi-annually from 31/7/2022	Deutsche Bank	27/1/2022	3.885	(2.691)
USD (5.730.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,75% Fixed semi-annually from 1/9/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 1/6/2022	Deutsche Bank	25/2/2022	8.260	(5.225)
USD (300.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,6% Fixed semi-annually from 2/9/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/6/2021	Deutsche Bank	28/2/2022	2.194	(3.281)
USD (4.660.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/6/2022; and pays 0,508% Fixed semi-annually from 3/9/2022	Deutsche Bank	1/3/2022	2.228	(12.392)
USD (4.660.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,508% Fixed semi-annually from 3/9/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/6/2022	Deutsche Bank	1/3/2022	5.482	(9.139)
USD (2.405.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 23/6/2022; and pays 0,562% Fixed semi-annually from 23/9/2022	Deutsche Bank	21/3/2022	282	(7.804)
USD (2.405.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,562% Fixed semi-annually from 23/9/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 23/6/2022	Deutsche Bank	21/3/2022	3.342	(4.744)
USD (4.980.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,568% Fixed semi-annually from 25/9/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/6/2022	Deutsche Bank	23/3/2022	6.453	(9.732)
USD (4.980.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/6/2022; and pays 0,568% Fixed semi-annually from 25/9/2022	Deutsche Bank	23/3/2022	(410)	(16.595)
USD (295.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,064% Fixed semi-annually from 13/4/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 13/1/2023	Deutsche Bank	11/10/2022	(5.176)	(15.100)
USD (295.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 13/1/2023; and pays 1,064% Fixed semi-annually from 13/4/2023	Deutsche Bank	11/10/2022	6.285	(3.638)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (420.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/1/2022; and pays 1,775% Fixed semi-annually from 18/4/2022	Goldman Sachs	14/10/2021	(10.361)	(19.359)
USD (420.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,775% Fixed semi-annually from 18/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/1/2022	Goldman Sachs	14/10/2021	8.689	(309)
USD (5.730.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/5/2022; and pays 0,405% Fixed semi-annually from 28/8/2022	Goldman Sachs	23/2/2022	5.651	(8.359)
USD (265.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,245% Fixed semi-annually from 20/6/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 20/3/2023	Goldman Sachs	16/12/2022	(2.912)	(11.577)
USD (265.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 20/3/2023; and pays 1,245% Fixed semi-annually from 20/6/2023	Goldman Sachs	16/12/2022	3.637	(5.029)
USD (265.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 20/3/2023; and pays 1,2325% Fixed semi-annually from 20/6/2023	Goldman Sachs	16/12/2022	3.754	(4.912)
USD (265.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,2325% Fixed semi-annually from 20/6/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 20/3/2023	Goldman Sachs	16/12/2022	(3.108)	(11.773)
USD (7.020.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 4/6/2022; and pays 0,485% Fixed semi-annually from 4/9/2022	JP Morgan	2/3/2022	3.671	(16.512)
USD (7.020.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,485% Fixed semi-annually from 4/9/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 4/6/2022	JP Morgan	2/3/2022	5.250	(14.932)
USD (830.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,4% Fixed semi-annually from 9/12/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2022	JP Morgan	7/6/2022	6.119	(3.177)
USD (830.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2022; and pays 1,4% Fixed semi-annually from 9/12/2022	JP Morgan	7/6/2022	(11.164)	(19.049)
USD (5.900.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 12/4/2022; and pays 0,508% Fixed semi-annually from 12/7/2022	Morgan Stanley	10/1/2022	(623)	(18.126)
USD (5.900.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,508% Fixed semi-annually from 12/7/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 12/4/2022	Morgan Stanley	10/1/2022	10.179	(6.409)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 53.403.801)				114.892	(687.125)

Global Long-Horizon Equity Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				450.163	Charles Schwab Corp/The	32.542.283	2,98
				140.806	Chart Industries Inc*	26.330.722	2,41
				215.109	Cognex Corp	19.118.888	1,75
				514.184	Evoqua Water Technologies Corp	20.006.899	1,83
COMPARTIMENTS				227.563	Intercontinental Exchange Inc	27.191.503	2,49
Irlande				59.369	Intuit Inc	33.526.268	3,07
133.834	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	13.388.901	1,23	20.684	Intuitive Surgical Inc	21.930.211	2,01
Total des Compartiments				169.107	Mastercard Inc	59.699.844	5,46
		13.388.901	1,23	192.228	Microsoft Corp	58.187.416	5,32
ACTIONS ORDINAIRES				590.457	Mondelez International Inc	36.779.566	3,37
Brésil				189.307	Natera Inc*	22.075.089	2,02
3.552.174	Locaweb Servicos de Internet SA	17.196.591	1,57	315.562	Otis Worldwide Corp	29.101.128	2,66
France				634.925	Synchrony Financial	31.235.135	2,86
167.587	EssilorLuxottica SA	32.782.395	3,00	57.288	Thermo Fisher Scientific Inc	31.750.155	2,90
37.559	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	27.791.335	2,54	305.397	T-Mobile US Inc*	41.992.087	3,84
233.473	Schneider Electric SE	41.805.854	3,83	123.617	UnitedHealth Group Inc	51.757.202	4,74
				239.983	Walt Disney Co/The	42.976.156	3,93
						754.723.972	69,06
				Total des actions ordinaires		1.076.970.462	98,54
				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			
						1.090.359.363	99,77
Inde				Autres titres négociables			
1.805.400	HDFC Bank Ltd	39.106.402	3,58	ACTIONS ORDINAIRES			
Japon				Australie			
408.300	Sony Group Corp	42.281.575	3,87	141.380	Ensogo Ltd**	1	0,00
Espagne				Total des actions ordinaires			
470.808	Cellnex Telecom SA	31.953.288	2,92	1			
Royaume-Uni				Total des autres valeurs mobilières			
2.133.009	Prudential Plc	44.156.091	4,04	1			
592.687	Reckitt Benckiser Group Plc	45.172.959	4,13	Total du portefeuille			
						1.090.359.364	99,77
				Autres éléments de l'actif net			
						2.556.777	0,23
				Total de l'actif net (USD)			
						1.092.916.141	100,00
États-Unis							
16.359	Amazon.com Inc*	55.877.273	5,11				
194.473	American Express Co	31.922.743	2,92				
930.055	Boston Scientific Corp	41.917.579	3,84				
237.069	Cadence Design Systems Inc	38.805.825	3,55				

[†] Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 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.

Global Long-Horizon Equity Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	48.480	USD	35.872	BNY Mellon	15/9/2021	208
USD	622	SGD	847	BNY Mellon	15/9/2021	(7)
Plus-value nette non réalisée (USD Exposition sous-jacente - USD 36.712)						201

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Technologie de l'information	20,72
Finance	18,87
Santé	15,51
Produits accessoires	14,52
Valeurs industrielles	10,73
Services de communication	10,69
Produits de première nécessité	7,50
Fonds d'investissement	1,23
Autres éléments de l'actif net	0,23
	100,00

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Chili				189.100	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	375.257	0,01
20.297	Cia Cervecerias Unidas SA	204.955	0,00	328.200	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	460.126	0,01
12.438	Cia Cervecerias Unidas SA ADR	250.626	0,00	349.000	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd	375.210	0,01
342.509	Colbun SA	55.676	0,00	44.000	Shenzhen Expressway Co Ltd 'H'	42.187	0,00
2.636.507	Enel Americas SA	362.117	0,01	7.000	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	355.681	0,01
102.983	Enel Americas SA ADR	707.493	0,01	61.700	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd	108.772	0,00
1.688.252	Enel Chile SA	87.938	0,00	1.144.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'	247.016	0,00
		1.668.805	0,02	274.800	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	705.670	0,01
Chine				683.000	Sinotrans Ltd 'H'	278.272	0,00
1.877.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	629.643	0,01	62.700	Suning.com Co Ltd	51.285	0,00
678.000	Bank of China Ltd	318.245	0,01	172.719	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd	280.408	0,00
4.630.000	Bank of China Ltd 'H'	1.624.550	0,02	11.400	WuXi AppTec Co Ltd	234.527	0,00
897.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	515.335	0,01	57.800	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	1.151.460	0,02
1.616.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	974.100	0,01	893.600	Yantai Zhenghai Magnetic Material Co Ltd	2.004.477	0,03
382.000	CGN Power Co Ltd 'H'	84.446	0,00	10.500	Zhejiang Supor Co Ltd	79.361	0,00
1.208.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	555.827	0,01	221.900	ZTE Corp	1.141.260	0,02
9.111.000	China Construction Bank Corp 'H'	6.580.998	0,09	85.600	ZTE Corp 'H'	300.899	0,00
548.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	196.505	0,00			74.854.886	1,03
8.796.000	China Molybdenum Co Ltd 'H'	6.873.504	0,09	République tchèque			
1.784.400	China Petroleum & Chemical Corp	1.177.582	0,02	15.519	CEZ AS*	486.142	0,01
14.090.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	6.827.186	0,09	Danemark			
860.698	China Railway Signal & Communication Corp Ltd	697.336	0,01	791	Coloplast A/S	137.847	0,00
1.158.000	China Tower Corp Ltd 'H'	151.809	0,00	18.558	DSV PANALPINA A/S	4.746.395	0,07
174.100	China Vanke Co Ltd 'H'	469.902	0,01	216.725	Novo Nordisk A/S	21.951.290	0,30
271.086	China Yangtze Power Co Ltd	812.181	0,01	1.337	Novozymes A/S*	108.676	0,00
702.000	Datang International Power Generation Co Ltd 'H'	120.901	0,00	150.690	Tryg A/S	3.734.245	0,05
313.092	Glodon Co Ltd	2.802.456	0,04			30.678.453	0,42
62.000	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'H'	158.256	0,00	Égypte			
1.086.700	Haier Smart Home Co Ltd	4.555.402	0,06	69.184	Commercial International Bank Egypt SAE	205.968	0,00
423.400	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	1.594.439	0,02	Finlande			
761.300	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	5.290.593	0,07	11.691	Kesko Oyj	485.612	0,00
658.000	Huaneng Power International Inc 'H'	317.137	0,00	67.361	Kone Oyj 'B'	5.597.577	0,08
128.707	Huaxia Bank Co Ltd	111.655	0,00	556.583	Nordea Bank Abp*	6.549.553	0,09
14.917.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	8.320.715	0,11			12.632.742	0,17
4.250.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	4.408.105	0,06	France			
1.700	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	44.122	0,00	76.583	BNP Paribas SA	4.814.585	0,07
162.820	Joinn Laboratories China Co Ltd	3.584.191	0,05	67.820	Cie de Saint-Gobain	4.918.825	0,07
41.680	Joinn Laboratories China Co Ltd 'H'	552.837	0,01	87.971	Covivio (Reit)	8.342.068	0,11
16.500	Kweichow Moutai Co Ltd	3.982.362	0,06	32.274	EssilorLuxottica SA	6.313.253	0,09
130.800	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	384.975	0,01	52.630	Eutelsat Communications SA	606.111	0,01
1.191.000	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'H'	367.377	0,01	205.415	Getlink SE	3.299.527	0,04
677.600	PetroChina Co Ltd	518.549	0,01	11.106	Kering SA	8.809.988	0,12
520.000	PetroChina Co Ltd 'H'	227.901	0,00	6.694	Legrand SA	768.695	0,01
388.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	350.571	0,01	10.354	L'Oreal SA	4.824.746	0,07
414.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	298.506	0,00	14.965	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	11.073.174	0,15
79.200	Shanghai International Port Group Co Ltd	68.585	0,00	235.782	Sanofi	24.407.687	0,33
20.200	Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'H'	114.234	0,00	69.173	Schneider Electric SE*	12.386.170	0,17
				11.737	Teleperformance	5.195.804	0,07
				60.432	Vinci SA	6.431.578	0,09
						102.192.211	1,40
				Allemagne			
				32.596	Allianz SE	7.574.098	0,10
				38.191	Evonik Industries AG	1.296.896	0,02
				74.011	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	4.760.527	0,06

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
2.131	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA*	164.181	0,00	28.833	Tech Mahindra Ltd	571.724	0,01
53.446	Hamburger Hafen und Logistik AG	1.181.726	0,02	64.745	United Spirits Ltd	634.214	0,01
914	HelloFresh SE	98.430	0,00	30.833	Wipro Ltd	270.690	0,00
31.483	LEG Immobilien SE	5.030.973	0,07			53.565.144	0,73
18.783	MTU Aero Engines AG	4.309.615	0,06				
158.626	Vonovia SE	10.728.283	0,15				
		35.144.729	0,48				
	Grèce				Indonésie		
312.453	Hellenic Telecommunications Organization SA*	6.154.879	0,08	9.585.400	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	2.641.235	0,04
	Hong Kong				Irlande		
22.600	AIA Group Ltd	269.990	0,00	18.104	Accenture Plc 'A'	6.086.746	0,09
120.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	413.338	0,01	3.182	James Hardie Industries Plc	123.414	0,00
462.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1.401.340	0,02	2.015	Kingspan Group Plc	229.531	0,00
728.000	China Power International Development Ltd	293.799	0,00	52.579	Medtronic Plc	7.080.814	0,10
410.500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	213.677	0,00			13.520.505	0,19
156.000	CITIC Ltd	194.084	0,00		Israël		
15.500	CLP Holdings Ltd*	154.889	0,00	4.795	Check Point Software Technologies Ltd	610.835	0,01
20.000	Guangdong Investment Ltd	27.761	0,00	35.780	Israel Discount Bank Ltd	185.055	0,00
2.351.000	Hang Lung Properties Ltd	5.644.415	0,08	1.463	Nice Ltd	429.369	0,01
1.374.000	HKT Trust & HKT Ltd	1.871.897	0,03			1.225.259	0,02
653.000	Hua Hong Semiconductor Ltd	3.843.864	0,05		Italie		
1.976.000	Lenovo Group Ltd*	2.189.191	0,03	18.328	Assicurazioni Generali SpA	372.413	0,00
237.000	Power Assets Holdings Ltd*	1.487.998	0,02	101.664	Atlantia SpA	1.901.663	0,03
274.000	Shenzhen Investment Ltd	81.349	0,00	1.092.484	Enel SpA	9.947.685	0,14
3.952.000	SJM Holdings Ltd*	3.438.706	0,05	28.498	ERG SpA	839.022	0,01
859.000	Sun Art Retail Group Ltd	520.000	0,01			13.060.783	0,18
36.500	Techtronic Industries Co Ltd	809.229	0,01		Japon		
		22.855.527	0,31	9.900	ABC-Mart Inc*	531.550	0,01
	Hongrie			6.300	Astellas Pharma Inc	106.646	0,00
61.200	OTP Bank Nyrt	3.685.000	0,05	32.100	Bridgestone Corp	1.481.809	0,02
	Inde			37.000	Canon Inc	880.816	0,01
3.439	Alkem Laboratories Ltd	182.701	0,00	8.000	Casio Computer Co Ltd*	123.902	0,00
28.968	Asian Paints Ltd	1.270.236	0,02	5.400	Daito Trust Construction Co Ltd	594.640	0,01
1.634	AstraZeneca Pharma India Ltd	69.526	0,00	1.500	Denso Corp*	105.424	0,00
616.391	Axis Bank Ltd	6.640.300	0,09	1.100	Disco Corp	321.377	0,00
936.873	Bandhan Bank Ltd	3.657.280	0,05	27.900	East Japan Railway Co*	1.889.926	0,03
10.823	Bharti Airtel Ltd	98.442	0,00	4.400	FANUC Corp	962.224	0,01
90	Blue Star Ltd	955	0,00	1.600	Fast Retailing Co Ltd*	1.057.721	0,02
29.786	Cadila Healthcare Ltd	226.085	0,00	500	Hoya Corp	81.039	0,00
33.881	Cipla Ltd/India	439.851	0,01	9.900	Isuzu Motors Ltd*	125.623	0,00
1.848	Colgate-Palmolive India Ltd	42.862	0,00	30.200	Japan Airport Terminal Co Ltd*	1.376.482	0,02
6.251	Cyient Ltd	83.691	0,00	154.900	Japan Tobacco Inc	3.011.160	0,04
147.847	Dabur India Ltd	1.258.596	0,02	4.000	Kansai Electric Power Co Inc/The	40.292	0,00
966	Dr Reddy's Laboratories Ltd	62.242	0,00	5.000	Kao Corp	302.917	0,00
19.933	HCL Technologies Ltd	322.800	0,00	32.100	KDDI Corp	986.117	0,01
135.362	HDFC Life Insurance Co Ltd	1.330.769	0,02	2.200	Keyence Corp*	1.326.217	0,02
3.224	Hindustan Unilever Ltd	120.296	0,00	3.500	Komatsu Ltd	84.948	0,00
154.979	Housing Development Finance Corp Ltd	5.940.607	0,08	10.800	Lawson Inc*	521.787	0,01
170.738	Infosys Ltd	3.990.768	0,06	5.100	M3 Inc	344.076	0,01
185.081	Infosys Ltd ADR	4.437.317	0,06	32.700	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1.059.695	0,02
166.067	InterGlobe Aviation Ltd	4.331.289	0,06	5.100	Nidec Corp*	586.709	0,01
1.468	Ipca Laboratories Ltd	51.783	0,00	5.200	Nintendo Co Ltd	2.507.566	0,03
138.984	Marico Ltd	1.036.467	0,01	17.100	Nippon Telegraph & Telephone Corp	457.663	0,01
45.053	Maruti Suzuki India Ltd	4.224.737	0,06	3.900	Nitori Holdings Co Ltd	731.650	0,01
257	Nestle India Ltd	68.530	0,00	4.700	Nitto Denko Corp	358.177	0,01
1.391.169	Petronet LNG Ltd	4.336.954	0,06	4.200	Pigeon Corp*	121.942	0,00
1.211	Pfizer Ltd	94.963	0,00	8.200	Recruit Holdings Co Ltd	485.871	0,01
1.344	Sanofi India Ltd	165.936	0,00	75.300	Seibu Holdings Inc*	910.190	0,01
404.345	SBI Cards & Payment Services Ltd	6.316.828	0,09	1.700	Shimadzu Corp	76.477	0,00
24.790	Tata Consultancy Services Ltd	1.285.705	0,02	500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	82.976	0,00
				700	SMC Corp*	449.927	0,01
				125.300	SoftBank Corp	1.683.041	0,02

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
118.800	Sumitomo Chemical Co Ltd*	604.288	0,01	726.870	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	4.742.416	0,06
4.600	Sumitomo Corp	65.184	0,00	2.605.898	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	9.180.748	0,13
900	Suntory Beverage & Food Ltd	36.139	0,00			20.475.253	0,28
900	Sysmex Corp*	102.716	0,00				
3.800	T&D Holdings Inc	46.244	0,00				
96.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3.249.728	0,05				
7.600	Tohoku Electric Power Co Inc	58.334	0,00				
5.500	Tokyo Electron Ltd	2.368.460	0,03				
79.900	Tokyo Gas Co Ltd	1.541.189	0,02				
1.000	Toyo Suisan Kaisha Ltd	41.522	0,00				
4.700	USS Co Ltd*	78.019	0,00				
1.200	ZOZO Inc	45.889	0,00				
		34.006.289	0,47			13.486.729	0,18
	Jersey				Nouvelle-Zélande		
9.523	Ancor Plc	122.418	0,00	243.441	Auckland International Airport Ltd*	1.236.705	0,02
108.990	Experian Plc	4.794.878	0,07	12.850	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd*	299.687	0,00
76.377	Ferguson Plc	10.984.570	0,15			1.536.392	0,02
		15.901.866	0,22				
	Kazakhstan				Norvège		
54.078	Kaspi.KZ JSC GDR	6.197.339	0,09	7.109	DNB Bank ASA	151.199	0,00
				95.867	Equinor ASA	2.051.433	0,03
				186.844	Gjensidige Forsikring ASA	4.364.125	0,06
						6.566.757	0,09
	Koweït				Panama		
78.479	Boubyan Bank KSCP	204.299	0,00	54.724	Copa Holdings SA 'A'	4.088.430	0,06
455.871	Kuwait Finance House KSCP	1.251.910	0,02				
241.389	Mobile Telecommunications Co KSCP	490.354	0,01				
352.272	National Bank of Kuwait SAKP	1.096.239	0,01				
		3.042.802	0,04				
	Luxembourg				Philippines		
1.154.727	Aroundtown SA	8.828.255	0,12	3.090	Globe Telecom Inc	168.941	0,00
	Malaisie				Pologne		
82.900	AMMB Holdings Bhd	60.425	0,00	1.273	Bank Polska Kasa Opieki SA	35.403	0,00
206.100	Axiata Group Bhd	205.257	0,00	178.401	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	1.883.492	0,03
501.700	CIMB Group Holdings Bhd	592.577	0,01			1.918.895	0,03
68.200	DiGi.Com Bhd	72.186	0,00				
5.600	Fraser & Neave Holdings Bhd	37.558	0,00				
368.300	Genting Malaysia Bhd	263.134	0,01				
180.700	IHH Healthcare Bhd	278.200	0,01				
50.900	IOI Corp Bhd	50.447	0,00				
30.900	Kuala Lumpur Kepong Bhd	158.774	0,00				
1.741.500	Malayan Banking Bhd	3.519.019	0,05				
120.800	Maxis Bhd	136.288	0,00				
91.400	MISC Bhd	158.306	0,00				
19.200	Nestle Malaysia Bhd	622.139	0,01				
16.300	Petronas Dagangan Bhd	78.265	0,00				
62.800	Petronas Gas Bhd	253.798	0,00				
35.900	PPB Group Bhd	159.939	0,00				
1.358.900	Public Bank Bhd	1.366.415	0,02				
668.200	RHB Bank Bhd	898.539	0,01				
319.300	Sime Darby Bhd	181.272	0,00				
276.200	Telekom Malaysia Bhd	405.960	0,01				
362.100	Tenaga Nasional Bhd	911.127	0,01				
90.800	Westports Holdings Bhd	96.108	0,00				
		10.505.733	0,14				
	Mexique				Fédération de Russie		
191.895	Coca-Cola Femsa SAB de CV (Unit)	1.105.705	0,02	442.146	Alrosa PJSC	879.979	0,01
2.458	Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR	141.139	0,00	23.252	LUKOIL PJSC	1.988.134	0,03
3.246	Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR	186.385	0,00	65.907	LUKOIL PJSC ADR	5.625.822	0,08
54.420	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	472.303	0,01	23.708	LUKOIL PJSC ADR	2.023.715	0,03
415.118	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	4.646.557	0,06	1.346.105	Novolipetsk Steel PJSC	4.522.727	0,06
				2.835	PhosAgro PJSC GDR	55.226	0,00
				330.824	Sberbank of Russia PJSC ADR	5.903.554	0,08
				42.491	Sberbank of Russia PJSC ADR	758.252	0,01
						21.757.409	0,30
					Arabie Saoudite		
				37.598	Al Rajhi Bank	1.212.936	0,02
				8.635	Almarai Co JSC	133.530	0,00
				15.547	Arab National Bank	94.840	0,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
3.540	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	173.286	0,00	234.337	Cellnex Telecom SA*	15.904.228	0,22
59.785	Etihad Etisalat Co	510.070	0,01	261.863	Endesa SA*	6.279.165	0,09
7.023	Jarir Marketing Co	405.573	0,01	430.724	Iberdrola SA	5.327.097	0,07
29.150	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	112.537	0,00			35.396.499	0,49
5.967	Saudi Airlines Catering Co	130.295	0,00		Suède		
131.777	Saudi Arabian Oil Co	1.234.960	0,02	115.184	Alfa Laval AB	4.685.666	0,06
37.434	Saudi Basic Industries Corp	1.227.607	0,02	152.850	Assa Abloy AB	4.895.897	0,07
3.465	Saudi National Bank/The	56.169	0,00	26.271	Atlas Copco AB	1.811.056	0,03
4.661	Saudi Telecom Co	167.765	0,00	42.676	Electrolux AB*	1.088.996	0,02
21.415	Savola Group/The	229.240	0,00	48.352	Epiroc AB	1.064.590	0,01
53.295	Seera Group Holding	305.785	0,01	4.331	Epiroc AB	82.662	0,00
12.429	United International Transportation Co	167.677	0,00	23.888	Husqvarna AB	324.059	0,00
9.436	Yanbu National Petrochemical Co	170.571	0,00	22.548	ICA Gruppen AB	1.124.311	0,02
		6.332.841	0,09	13.711	Swedbank AB	265.032	0,00
				682.703	Tele2 AB	10.271.926	0,14
				42.797	Telia Co AB*	184.233	0,00
						25.798.428	0,35
	Singapour				Suisse		
546.600	BOC Aviation Ltd	4.095.695	0,06	16.796	Cembra Money Bank AG	1.237.073	0,02
3.312.200	CapitaLand Ltd	9.860.495	0,14	3.186	Chubb Ltd	585.906	0,01
2.036.600	Cromwell European Real Estate Investment Trust (Reit)	5.923.804	0,08	20.452	Flughafen Zurich AG*	3.409.455	0,05
176.100	DBS Group Holdings Ltd	3.927.971	0,05	3.596	Garmin Ltd	633.004	0,01
103.800	Singapore Technologies Engineering Ltd	292.019	0,00	59	Givaudan SA	297.849	0,00
178.600	Singapore Telecommunications Ltd	308.384	0,00	8.267	Kuehne + Nagel International AG*	3.051.687	0,04
134.700	Venture Corp Ltd*	1.920.814	0,03	9.395	Lonza Group AG	7.986.465	0,11
28.400	Wilmar International Ltd (Unit)	87.507	0,00	82.469	Nestle SA	10.454.275	0,14
		26.416.689	0,36	3.416	Roche Holding AG	1.388.843	0,02
				28.294	Sika AG*	10.249.102	0,14
				802	Straumann Holding AG	1.558.487	0,02
				41.819	TE Connectivity Ltd	6.297.523	0,08
				22.839	Zurich Insurance Group AG	10.010.332	0,14
						57.160.001	0,78
	Afrique du Sud				Taiwan		
36.167	Clicks Group Ltd	753.282	0,01	423.000	Accton Technology Corp	4.281.365	0,06
3.440	MultiChoice Group	27.243	0,00	198.000	Acer Inc	180.042	0,00
425.131	Sanlam Ltd	1.879.717	0,03	9.598	Advantech Co Ltd	133.683	0,00
12.782	Tiger Brands Ltd	163.158	0,00	298.000	Asia Cement Corp	482.805	0,01
77.887	Vodacom Group Ltd	765.170	0,01	74.000	Asustek Computer Inc	865.139	0,01
		3.588.570	0,05	114.000	Catcher Technology Co Ltd	686.958	0,01
				397.940	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	236.925	0,00
	Corée du Sud			47.000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	63.173	0,00
7.243	AMOREPACIFIC Group	361.072	0,00	291.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	1.176.034	0,02
2.454	BGF retail Co Ltd	377.799	0,00	1.402.000	Compal Electronics Inc	1.158.490	0,02
2.118	CJ CheilJedang Corp	828.421	0,01	2.235.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	1.854.874	0,03
752	CJ Logistics Corp	110.908	0,00	1.436.010	E.Sun Financial Holding Co Ltd	1.378.314	0,02
1.163.942	ESR Kendall Square REIT Co Ltd (Reit)	6.986.965	0,10	1.462.671	First Financial Holding Co Ltd	1.208.624	0,02
5.084	Hyundai Mobis Co Ltd	1.216.792	0,02	26.000	Formosa Plastics Corp	96.163	0,00
43.257	Kakao Corp	5.782.772	0,08	9.000	Hotai Motor Co Ltd	189.330	0,00
25.314	KT Corp	716.115	0,01	601.000	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	453.242	0,01
33.330	KT Corp ADR	467.453	0,01	1.285.000	Inventec Corp	1.126.726	0,02
941	LG Household & Health Care Ltd	1.185.735	0,02	725.000	Lite-On Technology Corp	1.601.026	0,02
3.289	NAVER Corp	1.245.307	0,02	19.000	Makalot Industrial Co Ltd	163.512	0,00
5.851	NCSOFT Corp	3.330.596	0,04	169.000	MediaTek Inc	5.494.403	0,07
1.454	NHN Corp	88.535	0,00	196.000	Nan Ya Plastics Corp	633.684	0,01
310.390	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	18.953.479	0,26	330.000	Nanya Technology Corp	790.662	0,01
21.233	Samsung Electronics Co Ltd	1.404.607	0,02	141.000	Quanta Computer Inc	398.882	0,01
4.960	Samsung SDI Co Ltd	3.392.367	0,05	403.000	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	207.219	0,00
657	Samsung SDS Co Ltd	97.747	0,00	222.000	Synnex Technology International Corp	430.967	0,01
3.664	SK Telecom Co Ltd	941.716	0,01	486.000	Taishin Financial Holding Co Ltd	339.333	0,00
		47.488.386	0,65	845.000	Taiwan Business Bank	295.454	0,00
				191.000	Taiwan Cement Corp	333.915	0,00
	Espagne						
80	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	2.160	0,00				
16.646	Aena SME SA	2.650.184	0,04				
86.486	Amadeus IT Group SA	5.233.665	0,07				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
602.291	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	485.728	0,01				
176.000	Taiwan Mobile Co Ltd	641.421	0,01				
1.777.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	39.369.942	0,54				
14.035	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.673.954	0,02				
955.000	Unimicron Technology Corp	5.082.816	0,07				
126.000	Uni-President Enterprises Corp	328.714	0,00				
316.800	WPG Holdings Ltd	553.273	0,01				
		74.396.792	1,02				
Thaïlande							
68.200	Advanced Info Service PCL	397.785	0,00				
699.000	Bangkok Dusit Medical Services PCL	507.456	0,01				
1.446.800	Home Product Center PCL	641.875	0,01				
96.000	Siam Cement PCL/The (Wts 29/8/2025)	1.280.695	0,02				
412	Srisawad Corp PCL	174	0,00				
		2.827.985	0,04				
Turquie							
229.493	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	448.725	0,01				
5.543	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ADR	27.327	0,00				
		476.052	0,01				
Émirats arabes unis							
301.434	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	616.304	0,01				
381.584	Dubai Islamic Bank PJSC	529.814	0,01				
51.190	Emaar Development PJSC	55.188	0,00				
90.760	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	583.135	0,01				
202.721	First Abu Dhabi Bank PJSC	938.233	0,01				
		2.722.674	0,04				
Royaume-Uni							
13.173	Anglo American Plc	555.019	0,01				
11.874.023	Assura Plc (Reit)	12.945.009	0,18				
163.577	AstraZeneca Plc	19.208.340	0,26				
524.090	Auto Trader Group Plc	4.532.278	0,06				
6.181	Berkeley Group Holdings Plc	408.442	0,01				
18.099	British American Tobacco Plc*	680.249	0,01				
215.830	Diageo Plc	10.332.540	0,14				
1.414.031	Direct Line Insurance Group Plc*	6.022.065	0,08				
35.156	Evrax Plc	286.459	0,00				
76.544	Hochschild Mining Plc	160.250	0,00				
103.399	J Sainsbury Plc	434.726	0,01				
1.426.721	LondonMetric Property Plc (Reit)	5.144.045	0,07				
353.045	National Grid Plc	4.576.812	0,06				
137.821	Persimmon Plc	5.500.371	0,08				
729.005	Phoenix Group Holdings Plc	6.235.485	0,09				
491.760	Prudential Plc	10.180.079	0,14				
129.073	Reckitt Benckiser Group Plc*	9.837.586	0,14				
168.060	RELX Plc	5.024.026	0,07				
471.919	RELX Plc	14.156.235	0,19				
880.878	Secure Income REIT Plc (Reit)	4.882.180	0,07				
45.938	Severn Trent Plc	1.751.900	0,02				
3.708.551	Target Healthcare REIT Plc (Reit)	6.010.901	0,08				
1.494.926	Taylor Wimpey Plc	3.726.200	0,05				
169.528	Unilever Plc	9.410.333	0,13				
		142.001.530	1,95				
				États-Unis			
11.232	3M Co	2.192.486	0,03				
89.747	AbbVie Inc	10.854.900	0,15				
804	ABIOMED Inc	291.329	0,00				
4.198	Activision Blizzard Inc	344.110	0,01				
921	Activision Blizzard Inc	75.494	0,00				
4.365	Adobe Inc	2.894.606	0,04				
10.152	Agilent Technologies Inc	1.788.579	0,02				
923	Akamai Technologies Inc	103.939	0,00				
21.320	Albemarle Corp	4.956.047	0,07				
41.698	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	8.554.345	0,12				
1.305	Align Technology Inc	919.098	0,01				
3.606	Align Technology Inc	2.539.670	0,04				
360.000	Allstate Corp/The (Pref)	9.792.000	0,13				
2.021	Alphabet Inc 'A'	5.836.729	0,08				
1.989	Alphabet Inc 'C'	5.779.636	0,08				
1.521	Amazon.com Inc	5.195.264	0,07				
34.445	Ameren Corp	3.054.238	0,04				
52.807	American Electric Power Co Inc	4.751.046	0,07				
3.551	American Express Co	582.897	0,01				
9.917	American Financial Group Inc/OH	1.355.753	0,02				
1.561	American International Group Inc	84.434	0,00				
14.689	American Tower Corp (Reit)	4.273.765	0,06				
29.225	American Tower Corp (Reit)	8.503.014	0,12				
8.985	American Water Works Co Inc	1.646.232	0,02				
636	Analog Devices Inc	102.790	0,00				
950	Anthem Inc	355.737	0,01				
54.168	Apple Inc	8.209.160	0,11				
389	Arista Networks Inc	143.479	0,00				
50.310	Assurant Inc	8.504.402	0,12				
58.881	AT&T Inc	1.605.390	0,02				
16.263	AT&T Inc	443.411	0,01				
18.953	Atmos Energy Corp	1.842.232	0,03				
948	Automatic Data Processing Inc	198.160	0,00				
157.740	Baker Hughes Co 'A'	3.583.853	0,05				
2.595	BioMarin Pharmaceutical Inc	218.214	0,00				
266	Bio-Rad Laboratories Inc	215.460	0,00				
4.748	Blackstone Inc	585.951	0,01				
15.281	BorgWarner Inc	652.652	0,01				
81.462	Boston Properties Inc (Reit)	9.135.149	0,13				
218.939	Bristol-Myers Squibb Co	14.777.288	0,20				
5.117	Cadence Design Systems Inc	837.602	0,01				
817	Camden Property Trust (Reit)	121.553	0,00				
8.246	Capital One Financial Corp	1.353.581	0,02				
1.913	Caterpillar Inc	403.490	0,01				
134.169	CenterPoint Energy Inc	3.399.172	0,05				
17.932	Cerner Corp	1.373.591	0,02				
434	Cerner Corp	33.244	0,00				
6.782	Charles Schwab Corp/The	490.271	0,01				
30.558	Cheniere Energy Inc	2.692.771	0,04				
222.722	Citizens Financial Group Inc	9.686.180	0,13				
788	CME Group Inc	158.207	0,00				
43.505	CMS Energy Corp	2.813.468	0,04				
3.449	Coca-Cola Co/The	193.972	0,00				
3.125	Cognizant Technology Solutions Corp	239.125	0,00				
141.060	Comcast Corp 'A'	8.439.620	0,12				
64.460	Community Healthcare Trust Inc (Reit)	3.130.178	0,04				
1.539	Conagra Brands Inc	50.318	0,00				
7.315	Consolidated Edison Inc	554.916	0,01				
1.176	Corteva Inc	51.238	0,00				
3.082	Costco Wholesale Corp	1.403.666	0,02				
2.975	Costco Wholesale Corp	1.354.934	0,02				
47.810	Crown Castle International Corp (Reit)	9.222.549	0,13				

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
OBLIGATIONS							
	Australie						
USD 1.831.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom FRN 15/6/2026 (Perpetual)*	2.149.475	0,03	USD 541.000	Highlands Holdings Bond Issuer Ltd / Highlands Holdings Bond Co-Issuer Inc '144A' 7,625% 15/10/2025	575.900	0,01
USD 75.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5% 30/9/2043	104.390	0,00	USD 2.700.000	Hopson Development Holdings Ltd 7% 18/5/2024	2.703.375	0,04
USD 190.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,5% 15/9/2027	206.193	0,00	USD 350.000	Investment Energy Resources Ltd '144A' 6,25% 26/4/2029	382.812	0,01
USD 160.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	172.424	0,00	USD 1.223.000	NCL Corp Ltd '144A' 5,875% 15/3/2026	1.224.718	0,02
USD 8.320.000	Macquarie Bank Ltd/London '144A' FRN 8/3/2027 (Perpetual)	9.171.427	0,13	USD 306.000	NCL Corp Ltd '144A' 10,25% 1/2/2026	354.195	0,00
USD 1.060.000	Macquarie Bank Ltd/London FRN 8/3/2027 (Perpetual)*	1.168.475	0,02	USD 975.000	NCL Finance Ltd '144A' 6,125% 15/3/2028	986.032	0,01
USD 155.000	Mineral Resources Ltd '144A' 8,125% 1/5/2027	169.167	0,00	USD 1.890.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak '144A' 4,85% 14/10/2038	2.097.857	0,03
USD 3.400.000	Pacific National Finance Pty Ltd 4,75% 22/3/2028	3.738.344	0,05	USD 571.000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd '144A' 5,625% 15/2/2029	571.751	0,01
USD 378.000	QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046	425.842	0,01	USD 200.000	VOC Escrow Ltd '144A' 5% 15/2/2028	197.266	0,00
USD 20.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5,2% 2/11/2040	27.609	0,00	USD 100.000	Weatherford International Ltd '144A' 8,75% 1/9/2024	104.143	0,00
USD 2.200.000	Santos Finance Ltd 5,25% 13/3/2029	2.499.080	0,03			9.404.333	0,13
USD 195.000	Westpac Banking Corp FRN 15/11/2035	193.941	0,00				
		20.026.367	0,27				
	Autriche				Brésil		
EUR 200.000	ams AG 5/3/2025 (Zero Coupon)	205.454	0,00	USD 1.030.000	Banco do Brasil SA/Cayman 4,75% 20/3/2024*	1.100.354	0,02
EUR 300.000	ams AG 2,125% 3/11/2027	354.156	0,01	USD 3.735.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	3.760.099	0,05
EUR 1.600.000	Erste Group Bank AG FRN 15/4/2024 (Perpetual)	2.114.109	0,03	USD 2.715.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	2.941.879	0,04
USD 1.075.000	Klabn Austria GmbH '144A' 3,2% 12/1/2031	1.057.531	0,01	USD 827.000	Brazilian Government International Bond 6% 7/4/2026	964.842	0,01
USD 895.000	Suzano Austria GmbH 3,125% 15/1/2032	889.406	0,01	USD 742.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 3,25% 24/1/2025	763.791	0,01
		4.620.656	0,06	USD 275.000	Oi Movel SA 8,75% 30/7/2026*	284.969	0,00
				USD 319.000	Oi SA 10% 27/7/2025	311.926	0,01
						10.127.860	0,14
	Bahreïn				Îles Vierges britanniques		
USD 780.000	Bahrain Government International Bond '144A' 4,25% 25/1/2028	780.975	0,01	USD 1.886.000	Central American Bottling Corp '144A' 5,75% 31/1/2027	1.973.058	0,03
USD 1.802.000	Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026	2.021.569	0,03	USD 1.726.000	Champion Path Holdings Ltd 4,5% 27/1/2026	1.799.355	0,03
USD 1.389.000	Bahrain Government International Bond 7,375% 14/5/2030	1.551.096	0,02	USD 1.729.000	Champion Path Holdings Ltd 4,85% 27/1/2028	1.794.845	0,03
USD 321.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL '144A' 6,25% 14/11/2024	349.872	0,00	USD 2.310.000	Contemporary Ruiding Development Ltd 2,625% 17/9/2030*	2.356.027	0,03
		4.703.512	0,06	USD 400.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 27/2/2023	306.346	0,00
	Belgique			USD 1.995.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 11/7/2024	1.432.659	0,02
EUR 200.000	House of Finance NV/The 4,375% 15/7/2026	244.695	0,00	USD 3.135.000	Easy Tactic Ltd 8,625% 27/2/2024*	2.266.997	0,03
EUR 2.200.000	KBC Group NV FRN 5/3/2024 (Perpetual)	2.793.745	0,04	USD 400.000	Easy Tactic Ltd 9,125% 28/7/2022	349.704	0,01
		3.038.440	0,04	USD 990.000	Fortune Star BVI Ltd 5,05% 27/1/2027	999.697	0,01
	Bermudes			USD 400.000	Fortune Star BVI Ltd 5,95% 29/1/2023	410.000	0,01
USD 200.000	China Oil & Gas Group Ltd 5,5% 25/1/2023	206.284	0,00	USD 6.935.000	Fortune Star BVI Ltd 6,75% 2/7/2023	7.265.037	0,10
				USD 1.815.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	1.976.058	0,03

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 2.530.000	Greenland Global Investment Ltd FRN 26/9/2021	2.519.488	0,04	USD 402.000	Akumin Escrow Inc '144A' 7,5% 1/8/2028	384.441	0,01
USD 200.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 3,75% 27/4/2022	197.500	0,00	USD 311.000	Akumin Inc '144A' 7% 1/11/2025	294.284	0,00
USD 800.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,75% 27/4/2027	792.000	0,01	USD 431.000	ATS Automation Tooling Systems Inc '144A' 4,125% 15/12/2028	444.484	0,01
USD 200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd FRN 24/2/2023	188.500	0,00	USD 733.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 4,875% 1/6/2028	752.996	0,01
USD 214.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 2,5% 24/2/2023	207.502	0,00	USD 845.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5% 30/1/2028	805.750	0,01
USD 200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,375% 29/5/2022	196.884	0,00	USD 1.204.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5% 15/2/2029	1.124.283	0,02
USD 720.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,625% 30/9/2030	660.600	0,01	USD 484.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,25% 30/1/2030	454.912	0,01
USD 300.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,75% 29/5/2024	294.000	0,00	USD 56.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,25% 15/2/2031	52.206	0,00
USD 420.000	Knight Castle Investments Ltd (Restricted) (Defaulted) 7,99% 23/1/2021	296.619	0,00	USD 320.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	326.768	0,00
USD 2.185.000	New Metro Global Ltd 4,8% 15/12/2024*	2.194.341	0,03	USD 523.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	548.572	0,01
USD 1.417.000	New Metro Global Ltd 6,8% 5/8/2023	1.477.223	0,02	USD 141.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,125% 15/4/2025	144.349	0,00
USD 507.000	NWD Finance BVI Ltd FRN 10/3/2028 (Perpetual)	513.363	0,01	USD 2.241.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,25% 15/2/2029	2.226.994	0,03
USD 2.100.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	472.500	0,01	USD 434.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/1/2028	449.732	0,01
USD 1.358.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 5,9% 5/3/2025	1.381.765	0,02	USD 1.616.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,25% 30/5/2029	1.666.565	0,02
USD 4.135.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 6% 4/9/2025	4.222.869	0,06	USD 418.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9% 15/12/2025	444.700	0,01
USD 1.715.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 6,7% 30/9/2024	1.789.825	0,02	USD 1.185.000	Bombardier Inc '144A' 6% 15/2/2028	1.189.728	0,02
USD 3.723.000	Scenery Journey Ltd 11,5% 24/10/2022	1.301.654	0,02	USD 2.577.000	Bombardier Inc '144A' 7,125% 15/6/2026*	2.715.913	0,04
USD 1.055.000	Scenery Journey Ltd 12% 24/10/2023	358.964	0,01	USD 200.000	Bombardier Inc '144A' 7,45% 1/5/2034	227.774	0,00
USD 2.754.000	Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022	1.005.210	0,01	USD 930.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 1/12/2024	968.651	0,01
USD 210.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5,95% 4/2/2027	228.071	0,00	USD 331.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 15/3/2025	340.553	0,00
USD 237.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4,75% 5/8/2029	235.551	0,00	USD 387.000	Bombardier Inc '144A' 7,875% 15/4/2027	405.613	0,01
USD 177.340	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033	204.479	0,00	USD 1.019.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	1.029.893	0,01
USD 2.581.000	Studio City Finance Ltd 6% 15/7/2025*	2.693.919	0,04	USD 602.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 5% 15/6/2029	611.816	0,01
USD 200.000	Tuspark Forward Ltd 7,95% 13/5/2024	111.000	0,00	USD 75.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 6,25% 15/9/2027	79.125	0,00
USD 200.000	Yingde Gases Investment Ltd '144A' 6,25% 19/1/2023	205.750	0,00	USD 3.951.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 6,25% 15/5/2026*	4.168.305	0,06
		46.679.360	0,64	USD 7.221.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 8,5% 15/5/2027*	7.717.444	0,11
	Canada			EUR 554.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4,375% 15/5/2026	677.498	0,01
USD 775.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,875% 15/1/2028	784.687	0,01	USD 1.879.000	Clarios Global LP '144A' 6,75% 15/5/2025	1.991.740	0,03
USD 310.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4% 15/10/2030	308.450	0,00	USD 65.000	Empire Communities Corp '144A' 7% 15/12/2025	68.981	0,00
USD 2.186.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,375% 15/1/2028	2.224.255	0,03	USD 3.125.000	Enbridge Inc FRN 15/1/2077	3.463.562	0,05
USD 824.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2025	870.914	0,01	USD 520.000	Enbridge Inc 2,5% 15/1/2025	545.514	0,01
USD 1.527.000	Air Canada '144A' 3,875% 15/8/2026	1.536.067	0,02	USD 200.000	Enbridge Inc 4% 1/10/2023	212.450	0,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.155.000	China Evergrande Group 11,5% 22/1/2023	462.000	0,01	USD 1.323.000	KWG Group Holdings Ltd 5,95% 10/8/2025	1.324.693	0,02
USD 3.661.000	China Evergrande Group 12% 22/1/2024	1.354.570	0,02	USD 1.656.000	KWG Group Holdings Ltd 7,4% 5/3/2024	1.714.709	0,02
USD 4.000.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,25% 19/4/2023	4.107.840	0,06	USD 2.861.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 1/9/2023	2.925.373	0,04
USD 2.007.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,375% 9/4/2024*	2.070.050	0,03	USD 1.240.000	Logan Group Co Ltd 5,25% 19/10/2025*	1.255.500	0,02
USD 3.330.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,25% 13/5/2026	3.413.758	0,05	USD 876.000	Logan Group Co Ltd 5,75% 14/1/2025*	900.863	0,01
USD 1.300.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,5% 23/1/2022	1.314.625	0,02	USD 3.476.000	Logan Group Co Ltd 6,5% 16/7/2023	3.561.640	0,05
USD 1.507.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6% 16/7/2025	1.579.415	0,02	USD 1.735.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,25% 26/4/2026	1.787.033	0,02
USD 1.373.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,45% 7/11/2024	1.445.632	0,02	USD 1.816.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,375% 4/12/2029	1.884.776	0,03
USD 400.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,55% 28/3/2024	419.231	0,01	USD 1.105.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,625% 17/7/2027*	1.147.548	0,02
USD 2.190.000	Country Garden Holdings Co Ltd 4,8% 6/8/2030	2.305.862	0,03	USD 1.864.000	MGM China Holdings Ltd 5,25% 18/6/2025	1.921.118	0,03
USD 318.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,125% 14/1/2027	339.611	0,00	USD 635.000	MGM China Holdings Ltd 5,875% 15/5/2026	667.234	0,01
USD 1.852.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,4% 27/5/2025	1.961.388	0,03	USD 1.721.000	Modern Land China Co Ltd 9,8% 11/4/2023	1.557.505	0,02
USD 2.720.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6,15% 17/9/2025	2.947.800	0,04	USD 441.000	Modern Land China Co Ltd 12,85% 25/10/2021	442.102	0,01
USD 400.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6,5% 8/4/2024	420.980	0,01	USD 1.600.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	570.300	0,01
USD 1.047.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022	721.462	0,01	USD 802.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,25% 10/8/2024	824.268	0,01
USD 858.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 9,875% 19/10/2023	529.815	0,01	USD 705.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 23/7/2023	728.397	0,01
USD 1.580.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,75% 17/4/2022	1.232.400	0,02	USD 1.161.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7,125% 8/11/2022	1.195.830	0,02
USD 500.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,875% 1/6/2023	341.493	0,00	USD 1.500.000	PPM CLO 3 Ltd FRN 17/4/2034	1.503.192	0,02
USD 825.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 12,25% 18/10/2022	549.396	0,01	USD 1.716.000	Redsun Properties Group Ltd 7,3% 13/1/2025	1.544.400	0,02
USD 1.700.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 15% 18/12/2021	1.521.819	0,02	USD 200.000	Redsun Properties Group Ltd 9,7% 16/4/2023	201.000	0,00
USD 970.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	978.488	0,01	USD 476.000	Redsun Properties Group Ltd 9,95% 11/4/2022	481.451	0,01
USD 1.395.956	Global Aircraft Leasing Co Ltd '144A' 6,5% 15/9/2024	1.390.721	0,02	USD 1.508.000	Redsun Properties Group Ltd 10,5% 3/10/2022	1.537.889	0,02
USD 717.000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd '144A' 5,75% 20/1/2026	751.057	0,01	USD 400.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,1% 9/6/2023	371.040	0,00
USD 1.512.000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 5,625% 24/10/2024	1.555.470	0,02	USD 3.065.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,75% 25/10/2022	2.946.599	0,04
USD 909.000	Hilong Holding Ltd 9,75% 18/11/2024*	809.010	0,01	USD 3.688.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023*	3.499.718	0,05
USD 745.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022*	737.457	0,01	USD 825.000	Ronshine China Holdings Ltd 10,5% 1/3/2022	821.250	0,01
USD 2.465.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024*	2.269.778	0,03	USD 674.000	Sable International Finance Ltd '144A' 5,75% 7/9/2027	708.859	0,01
USD 4.300.000	Kaisa Group Holdings Ltd 10,875% 23/7/2023	4.186.480	0,06	USD 1.720.000	Seazen Group Ltd 6% 12/8/2024*	1.769.450	0,02
USD 400.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,5% 30/1/2023	396.501	0,01	USD 590.000	Seazen Group Ltd 6,45% 11/6/2022	600.325	0,01
USD 950.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,7% 11/11/2025	890.625	0,01	USD 1.676.000	Shimao Group Holdings Ltd 3,45% 11/1/2031*	1.575.440	0,02
USD 1.700.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 22/10/2022*	1.710.625	0,02	USD 476.000	Shimao Group Holdings Ltd 5,6% 15/7/2026*	497.158	0,01
USD 1.137.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)	1.054.568	0,01	USD 1.400.000	Shimao Group Holdings Ltd 6,375% 15/10/2021	1.405.250	0,02
USD 200.000	KWG Group Holdings Ltd 5,875% 10/11/2024	200.433	0,00	USD 260.000	Shui On Development Holding Ltd 5,5% 29/6/2026	260.000	0,00
				USD 476.000	Shui On Development Holding Ltd 5,75% 12/11/2023	488.495	0,01

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.279.000	Shui On Development Holding Ltd 6,15% 24/8/2024	3.389.666	0,05	USD 1.170.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	1.194.570	0,02
USD 210.498	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd '144A' 8% 20/9/2025	238.684	0,00	USD 302.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	325.937	0,01
USD 2.335.000	Sunac China Holdings Ltd 6,65% 3/8/2024	2.309.543	0,03	USD 435.000	Corp Nacional del Cobre de Chile '144A' 3,75% 15/1/2031	479.588	0,01
USD 1.508.000	Sunac China Holdings Ltd 7% 9/7/2025	1.489.150	0,02	USD 830.000	Embotelladora Andina SA '144A' 3,95% 21/1/2050	899.421	0,01
USD 3.410.000	Sunac China Holdings Ltd 7,25% 14/6/2022	3.446.530	0,05	USD 1.243.325	GNL Quintero SA 4,634% 31/7/2029*	1.353.406	0,02
USD 818.000	Sunac China Holdings Ltd 7,5% 1/2/2024	830.501	0,01	USD 925.000	VTR Comunicaciones SpA '144A' 4,375% 15/4/2029	933.603	0,01
USD 400.000	Sunac China Holdings Ltd 7,95% 11/10/2023	409.150	0,01			7.214.631	0,10
USD 225.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 3,84% 22/4/2051	247.138	0,00	Chine			
USD 389.000	Times China Holdings Ltd 5,75% 26/4/2022	390.945	0,01	USD 575.000	China Minmetals Corp FRN 13/11/2022 (Perpetual)	588.794	0,01
USD 394.000	Times China Holdings Ltd 6,2% 22/3/2026	385.894	0,01	USD 1.252.000	Huachen Energy Co Ltd (Defaulted) 6,625% 18/5/2020	513.320	0,01
USD 2.920.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 16/7/2023	2.966.632	0,04	USD 206.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	198.337	0,00
USD 3.651.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 8/7/2025	3.631.549	0,05			1.300.451	0,02
USD 623.000	Transocean Inc '144A' 11,5% 30/1/2027	628.638	0,01	Colombie			
EUR 700.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	848.847	0,01	USD 305.000	Banco Davivienda SA '144A' FRN 22/4/2031 (Perpetual)	322.538	0,00
USD 1.035.000	Vale Overseas Ltd 3,75% 8/7/2030	1.101.369	0,02	USD 1.270.000	Bancolombia SA 3% 29/1/2025	1.291.336	0,02
USD 200.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5,125% 15/12/2029	198.750	0,00	USD 800.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	785.800	0,01
USD 2.806.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 15/1/2026	2.868.272	0,04	USD 1.568.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	1.667.717	0,02
USD 1.107.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 1/10/2027	1.126.378	0,02	USD 410.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	385.290	0,01
USD 2.025.000	XP Inc '144A' 3,25% 1/7/2026	1.984.500	0,03	USD 1.668.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	1.824.258	0,02
USD 1.000.000	York CLO-5 Ltd FRN 22/10/2031	1.003.737	0,01	USD 3.920.000	Colombia Government International Bond 8,125% 21/5/2024	4.588.419	0,06
USD 2.480.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6% 25/10/2023*	2.197.950	0,03	USD 1.710.000	Ecopetrol SA 5,375% 26/6/2026	1.888.353	0,03
USD 1.671.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6,35% 13/1/2027	1.274.058	0,02	USD 340.000	Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC '144A' 3,75% 16/10/2029	340.779	0,01
USD 1.540.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,85% 12/8/2026	1.255.100	0,02	USD 1.326.000	SURA Asset Management SA '144A' 4,875% 17/4/2024	1.433.704	0,02
USD 818.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,375% 30/10/2024	720.067	0,01			14.528.194	0,20
USD 400.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,5% 4/2/2023*	380.000	0,01	Chypre			
USD 2.400.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,5% 26/2/2024	2.184.000	0,03	EUR 375.000	Bank of Cyprus Pcl FRN 24/6/2027	436.022	0,01
USD 400.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,625% 23/1/2022	401.000	0,01	Danemark			
USD 370.000	Zhenro Properties Group Ltd 6,63% 7/1/2026	344.748	0,00	USD 1.405.000	Danske Bank A/S '144A' FRN 8/12/2023	1.412.133	0,02
USD 795.000	Zhenro Properties Group Ltd 7,35% 5/2/2025	766.089	0,01	USD 11.540.000	Danske Bank A/S FRN 26/6/2025 (Perpetual)*	13.031.972	0,18
USD 3.800.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,7% 3/8/2022*	3.873.359	0,05	EUR 400.000	Nykredit Realkredit AS FRN 15/4/2026 (Perpetual)	510.200	0,01
USD 400.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 6/5/2023	412.625	0,01			14.954.305	0,21
		169.167.076	2,32	République dominicaine			
USD 250.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 3,875% 2/11/2027	270.696	0,00	USD 1.000.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029	1.036.090	0,01
USD 1.720.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033	1.757.410	0,02	USD 1.408.000	Banco de Reservas de la Republica Dominicana 7% 1/2/2023	1.471.360	0,02

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 100.000	Parts Europe SA FRN 20/7/2027	119.274	0,00	USD 300.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 4,75% 15/9/2026	308.003	0,01
EUR 224.000	Picard Groupe SAS 3,875% 1/7/2026	269.469	0,00	USD 200.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6% 15/5/2027	208.977	0,00
EUR 525.000	Quatrim SASU 5,875% 15/1/2024	646.242	0,01	EUR 200.000	KME SE 6,75% 1/2/2023*	227.605	0,00
EUR 400.000	RCI Banque SA FRN 18/2/2030	483.218	0,01	EUR 300.000	Nidda BondCo GmbH 5% 30/9/2025	356.459	0,01
EUR 200.000	Renault SA 2,375% 25/5/2026	242.517	0,00	EUR 250.000	Nidda BondCo GmbH 7,25% 30/9/2025	302.940	0,00
EUR 235.000	Rubis Terminal Infra SAS 5,625% 15/5/2025	292.914	0,00	EUR 290.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	343.774	0,01
USD 2.207.000	Societe Generale SA FRN 18/12/2023 (Perpetual)*	2.452.529	0,03	EUR 491.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	587.083	0,01
USD 2.161.000	Societe Generale SA FRN 29/9/2025 (Perpetual)	2.550.315	0,04	EUR 251.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3,375% 15/4/2029	309.637	0,01
USD 6.325.000	Societe Generale SA '144A' FRN 29/9/2025 (Perpetual)*	7.464.480	0,10	EUR 132.000	PCF GmbH FRN 15/4/2026	158.711	0,00
USD 7.715.000	Societe Generale SA '144A' FRN 26/5/2026 (Perpetual)	7.999.529	0,11	EUR 229.000	PCF GmbH 4,75% 15/4/2026*	282.341	0,00
USD 295.000	Societe Generale SA '144A' FRN 9/6/2027	295.775	0,00	EUR 100.000	ProGroup AG 3% 31/3/2026	121.027	0,00
USD 6.400.000	Societe Generale SA '144A' FRN 18/11/2030 (Perpetual)*	6.920.000	0,10	EUR 394.000	Renk AG/Frankfurt am Main 5,75% 15/7/2025*	489.415	0,01
EUR 146.000	Tereos Finance Groupe I SA 7,5% 30/10/2025	185.219	0,00	EUR 258.000	Schenck Process Holding GmbH/Darmstadt 5,375% 15/6/2023	312.008	0,01
EUR 288.000	Vallourec SA 8,5% 30/6/2026	355.851	0,01	EUR 424.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	521.456	0,01
		83.892.740	1,15	EUR 100.000	Tele Columbus AG 3,875% 2/5/2025	118.740	0,00
				EUR 97.000	thyssenkrupp AG 1,875% 6/3/2023	116.656	0,00
	Allemagne			EUR 100.000	thyssenkrupp AG 2,5% 25/2/2025	122.557	0,00
USD 10.800.000	Allianz SE '144A' FRN 17/11/2025 (Perpetual)	11.232.000	0,15	EUR 1.148.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	1.404.536	0,02
EUR 100.000	CeramTec BondCo GmbH 5,25% 15/12/2025	121.821	0,00	EUR 688.000	TK Elevator Midco GmbH 4,375% 15/7/2027	857.655	0,01
EUR 264.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4,375% 15/1/2028	325.716	0,01	EUR 270.000	Vertical Holdco GmbH 6,625% 15/7/2028	343.076	0,01
USD 734.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH '144A' 5,5% 15/1/2028	751.433	0,01	USD 1.160.000	Vertical Holdco GmbH '144A' 7,625% 15/7/2028	1.255.700	0,02
EUR 4.600.000	Commerzbank AG FRN 9/10/2025 (Perpetual)	5.984.784	0,08	EUR 200.000	ZF Finance GmbH 2% 6/5/2027	241.165	0,00
USD 9.200.000	Deutsche Bank AG FRN 30/10/2025 (Perpetual)	9.637.000	0,13	EUR 100.000	ZF Finance GmbH 2,75% 25/5/2027	124.424	0,00
USD 400.000	Deutsche Bank AG FRN 24/5/2028	415.289	0,01	EUR 300.000	ZF Finance GmbH 3% 21/9/2025	379.410	0,01
USD 200.000	Deutsche Bank AG 4,5% 1/4/2025	215.544	0,00			43.995.118	0,60
USD 1.700.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 18/9/2024	1.743.646	0,02		Ghana		
USD 255.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 24/11/2026	260.438	0,00	USD 592.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	578.127	0,01
USD 200.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 1/12/2032	218.254	0,00	USD 1.819.000	Ghana Government International Bond '144A' 8,625% 7/4/2034	1.844.011	0,02
EUR 500.000	Deutsche Lufthansa AG 2% 14/7/2024	591.755	0,01			2.422.138	0,03
EUR 200.000	Deutsche Lufthansa AG 2,875% 11/2/2025	239.805	0,00		Grèce		
EUR 500.000	Deutsche Lufthansa AG 3,5% 14/7/2029*	599.592	0,01	EUR 220.000	Public Power Corp SA 3,375% 31/7/2028	262.564	0,00
EUR 200.000	Deutsche Lufthansa AG 3,75% 11/2/2028	244.054	0,00	EUR 283.000	Public Power Corp SA 3,875% 30/3/2026	349.725	0,01
EUR 200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027	261.587	0,00			612.289	0,01
EUR 100.000	Douglas GmbH 6% 8/4/2026	119.348	0,00		Guernesey		
EUR 215.000	Gruenthal GmbH 3,625% 15/11/2026*	262.635	0,00	USD 250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,8% 15/9/2022	258.897	0,00
EUR 421.000	Gruenthal GmbH 4,125% 15/5/2028	516.218	0,01	USD 1.100.000	Pershing Square Holdings Ltd '144A' 5,5% 15/7/2022	1.137.345	0,02
EUR 156.000	HT Troplast GmbH 9,25% 15/7/2025	203.144	0,00			1.396.242	0,02
EUR 453.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,875% 15/5/2027	557.700	0,01				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Hong Kong				Indonésie			
USD 3.315.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)	3.544.688	0,05	USD 519.000	Alam Sutera Realty Tbk PT 6% 2/5/2024	433.365	0,01
USD 500.000	Chong Hing Bank Ltd FRN 15/7/2024 (Perpetual)	525.413	0,01	USD 1.099.000	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 4,2% 23/1/2025	1.127.849	0,02
USD 1.865.000	Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 2/6/2022 (Perpetual)	1.895.306	0,03	USD 912.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028	1.007.919	0,01
USD 3.561.000	Wanda Group Overseas Ltd 7,5% 24/7/2022	3.465.494	0,05	USD 2.492.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	2.832.906	0,04
USD 2.440.000	Yango Justice International Ltd 7,5% 15/4/2024	2.342.400	0,03	USD 790.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029	933.187	0,01
USD 920.000	Yango Justice International Ltd 7,875% 4/9/2024	805.000	0,01	USD 1.910.000	Indonesia Government International Bond 5,125% 15/1/2045	2.413.505	0,03
USD 1.506.000	Yango Justice International Ltd 8,25% 25/11/2023*	1.379.112	0,02	USD 1.840.000	Pertamina Persero PT 3,1% 27/8/2030*	1.927.400	0,03
USD 318.000	Yango Justice International Ltd 9,25% 15/4/2023	300.774	0,00	USD 1.820.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6,25% 25/1/2049	2.355.317	0,03
USD 200.000	Yango Justice International Ltd 10% 12/2/2023	204.085	0,00				
USD 6.000.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,75% 23/4/2023	6.217.500	0,08				
USD 2.833.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,8% 27/2/2024	2.968.594	0,04				
		23.648.366	0,32			13.031.448	0,18
Inde				Irlande			
USD 330.000	Adani Electricity Mumbai Ltd 3,867% 22/7/2031	331.134	0,00	USD 455.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,75% 30/1/2026	451.414	0,01
USD 250.000	Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 6,25% 10/12/2024*	272.758	0,00	USD 1.125.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,15% 15/2/2024	1.176.976	0,02
USD 325.000	Future Retail Ltd 5,6% 22/1/2025	193.375	0,00	EUR 1.000.000	AIB Group Plc FRN 9/10/2024 (Perpetual)	1.277.570	0,02
USD 200.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 4,25% 27/10/2027*	193.315	0,00	USD 625.000	AIB Group Plc '144A' FRN 10/4/2025	671.844	0,01
USD 1.400.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 4,75% 2/2/2026	1.410.535	0,02	EUR 3.169.000	AIB Group Plc FRN 23/6/2025 (Perpetual)	4.240.651	0,06
USD 1.800.000	HDFC Bank Ltd FRN 25/8/2026 (Perpetual)	1.802.700	0,03	EUR 182.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/4/2034	215.147	0,00
USD 300.000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5,25% 28/4/2027	311.359	0,00	EUR 200.000	Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 DAC FRN 25/4/2034	233.903	0,00
USD 635.000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5,45% 22/10/2026	661.988	0,01	USD 75.000	Aon Plc 3,875% 15/12/2025	83.142	0,00
USD 1.391.000	JSW Steel Ltd 5,375% 4/4/2025*	1.489.580	0,02	USD 175.000	Aon Plc 4,6% 14/6/2044	222.906	0,00
USD 317.000	JSW Steel Ltd 5,95% 18/4/2024	340.379	0,01	EUR 113.000	Aqueduct European CLO 2-2017 DAC 'Series 2017-2X E' FRN 15/10/2030	127.483	0,00
USD 2.157.000	Manappuram Finance Ltd 5,9% 13/1/2023	2.232.290	0,03	EUR 360.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	412.224	0,01
USD 1.714.000	Muthoot Finance Ltd 4,4% 2/9/2023*	1.759.494	0,02	EUR 200.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	227.844	0,00
USD 980.000	Power Finance Corp Ltd 6,15% 6/12/2028	1.170.348	0,02	EUR 1.200.000	Bank of Ireland Group Plc FRN 1/9/2025 (Perpetual)	1.587.001	0,02
USD 2.370.000	REC Ltd 2,25% 1/9/2026	2.344.925	0,03	EUR 250.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	288.902	0,00
USD 2.418.000	ReNew Power Pvt Ltd 6,45% 27/9/2022*	2.502.479	0,03	EUR 300.000	BlueMountain EUR 2021-1 CLO DAC FRN 15/4/2034	340.651	0,01
USD 3.300.000	ReNew Power Synthetic 6,67% 12/3/2024	3.470.602	0,05	USD 390.000	C&W Senior Financing DAC '144A' 7,5% 15/10/2026	406.088	0,01
USD 400.000	ReNew Power Synthetic '144A' 6,67% 12/3/2024	420.679	0,01	EUR 300.000	Capital Four CLO II DAC FRN 15/1/2034	346.331	0,01
USD 1.519.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,1% 16/7/2023	1.553.177	0,02	EUR 200.000	CIFC European Funding CLO III DAC FRN 15/1/2034	233.420	0,00
USD 2.755.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,95% 24/10/2022	2.829.013	0,04	USD 150.000	Cimpress Plc '144A' 7% 15/6/2026	156.755	0,00
USD 1.310.000	Summit Digital Infrastructure Pvt Ltd 2,875% 12/8/2031	1.285.732	0,02	USD 247.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 5,875% 15/10/2024	241.986	0,00
		26.575.862	0,36	USD 1.185.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 9,5% 31/7/2027*	1.167.426	0,02

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.105.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4,418% 15/11/2035	2.568.004	0,04				
EUR 100.000	Harvest CLO XVI DAC FRN 15/10/2031	114.340	0,00				
EUR 100.000	Harvest CLO XXIII DAC FRN 20/10/2032	113.734	0,00				
EUR 300.000	Henley CLO IV DAC FRN 25/4/2034	341.087	0,01				
EUR 172.635	Invesco Euro Clo III DAC FRN 15/7/2032	204.101	0,00				
EUR 150.000	Invesco Euro CLO V DAC FRN 15/1/2034	177.879	0,00				
USD 300.000	James Hardie International Finance DAC '144A' 5% 15/1/2028	317.926	0,01				
USD 1.707.000	Jazz Securities DAC '144A' 4,375% 15/1/2029	1.771.089	0,02				
USD 1.939.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 5,125% 15/7/2029	2.019.401	0,03				
USD 1.568.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 6,75% 15/10/2027	1.668.352	0,02				
EUR 200.000	Marino Park CLO DAC FRN 16/1/2034	232.232	0,00				
EUR 100.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO FRN 17/4/2034	113.499	0,00				
EUR 148.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	169.802	0,00				
EUR 100.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	114.627	0,00				
EUR 200.000	OCP Euro CLO 2019-3 DAC FRN 20/4/2033	231.148	0,00				
USD 683.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC '144A' 3,05% 23/1/2025	712.973	0,01				
EUR 100.000	Providus CLO V DAC FRN 15/2/2035	113.543	0,00				
EUR 200.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC 'Series 2018-1X E' FRN 20/12/2031	231.724	0,00				
EUR 100.000	Rockford Tower Europe CLO 2021-1 DAC FRN 20/4/2034	115.722	0,00				
EUR 200.000	Sound Point Euro CLO V Funding DAC FRN 25/7/2035	233.322	0,00				
GBP 219.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4,875% 15/7/2028	307.549	0,00				
USD 2.628.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC '144A' 5% 15/7/2028*	2.726.550	0,04				
		28.708.268	0,38				
	Île de Man						
USD 460.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3,75% 1/10/2030	483.000	0,01				
	Israël						
USD 1.911.000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN 29/1/2031	1.955.789	0,03				
USD 1.280.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 4,5% 30/3/2024*	1.313.600	0,02				
USD 897.000	Israel Government International Bond 2,75% 3/7/2030	967.779	0,01				
USD 1.486.879	Leviathan Bond Ltd '144A' 5,75% 30/6/2023*	1.554.235	0,02				
		5.791.403	0,08				
					Italie		
				EUR 292.000	Atlantia SpA 1,875% 12/2/2028	361.060	0,00
				EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,75% 26/6/2026	123.247	0,00
				EUR 300.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,75% 1/2/2027	369.511	0,00
				EUR 352.000	Autostrade per l'Italia SpA 2% 4/12/2028	440.665	0,01
				EUR 758.000	Autostrade per l'Italia SpA 2% 15/1/2030	948.093	0,01
				EUR 400.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,625% 28/4/2025	494.070	0,01
				EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3,625% 24/9/2024	125.822	0,00
				EUR 100.000	Banco BPM SpA FRN 14/9/2030	129.176	0,00
				EUR 1.250.000	Banco BPM SpA FRN 29/6/2031	1.480.756	0,02
				EUR 157.000	Brunello Bidco SpA FRN 15/2/2028	186.023	0,00
				EUR 325.000	Cedacri Mergeco SPA FRN 15/5/2028	388.349	0,01
				EUR 349.000	Centurion Bidco SpA 5,875% 30/9/2026	430.437	0,01
				EUR 320.000	doValue SpA 3,375% 31/7/2026*	383.307	0,01
				USD 1.529.000	F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC '144A' 7,375% 15/8/2026	1.578.975	0,02
				EUR 100.000	Gamma Bidco SpA 5,125% 15/7/2025	121.379	0,00
				EUR 371.000	Gamma Bidco SpA 6,25% 15/7/2025*	460.869	0,01
				EUR 234.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA FRN 15/1/2028	279.198	0,00
				EUR 277.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3,75% 15/1/2028	330.210	0,00
				EUR 1.000.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 20/1/2025 (Perpetual)	1.310.233	0,02
				EUR 2.914.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)	4.283.159	0,06
				EUR 200.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 4/3/2029	265.446	0,00
				EUR 950.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 1/9/2031 (Perpetual)	1.317.734	0,02
				USD 880.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 3,125% 14/7/2022	900.300	0,01
				USD 265.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 4% 23/9/2029	293.154	0,00
				USD 1.145.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 4,198% 1/6/2032	1.176.952	0,02
				USD 365.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 4,95% 1/6/2042	379.239	0,01
				USD 500.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5,017% 26/6/2024	543.095	0,01
				GBP 600.000	Intesa Sanpaolo SpA 5,148% 10/6/2030	953.726	0,01
				USD 200.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5,71% 15/1/2026*	225.038	0,00
				EUR 200.000	Nexi SpA 24/2/2028 (Zero Coupon)	238.868	0,00
				EUR 450.000	Poste Italiane SpA 2,625% 24/6/2170	530.372	0,01
				EUR 492.000	Rekeep SpA 7,25% 1/2/2026	628.073	0,01
				EUR 398.750	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023	475.975	0,01
				EUR 300.000	Societa Cattolica Di Assicurazione SPA FRN 14/12/2047	404.820	0,01

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 270.000	Telecom Italia SpA/Milano 1,625% 18/1/2029	314.199	0,00	EUR 160.000	SoftBank Group Corp 3,375% 6/7/2029	183.896	0,00
USD 489.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5,303% 30/5/2024	531.519	0,01	EUR 200.000	SoftBank Group Corp 4% 19/9/2029	240.923	0,00
EUR 1.400.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2023 (Perpetual)	1.773.286	0,02	EUR 200.000	SoftBank Group Corp 4,5% 20/4/2025	250.895	0,00
USD 11.330.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2024 (Perpetual)	12.542.185	0,17	EUR 665.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	839.071	0,01
EUR 500.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2025 (Perpetual)	635.533	0,01	EUR 400.000	SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028	510.512	0,01
EUR 1.200.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2026 (Perpetual)	1.694.479	0,02	USD 500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,348% 15/1/2025	522.283	0,01
USD 355.000	UniCredit SpA '144A' FRN 22/9/2026	361.826	0,00	USD 380.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,632% 14/7/2026	404.955	0,01
EUR 1.600.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2027 (Perpetual)*	1.845.470	0,03	USD 275.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,75% 15/1/2030*	291.983	0,00
USD 495.000	UniCredit SpA '144A' FRN 3/6/2027	495.655	0,01	USD 525.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3,175% 9/7/2050	545.329	0,01
EUR 565.000	UniCredit SpA FRN 20/2/2029	726.862	0,01	USD 720.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5% 26/11/2028	870.575	0,01
EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 15/1/2032	244.163	0,00			18.547.554	0,25
USD 375.000	UniCredit SpA '144A' FRN 3/6/2032	383.122	0,01				
USD 400.000	UniCredit SpA '144A' FRN 30/6/2035	443.837	0,01				
USD 1.880.000	UniCredit SpA '144A' 3,75% 12/4/2022	1.916.471	0,03				
USD 1.040.000	UniCredit SpA '144A' 6,572% 14/1/2022	1.062.406	0,01				
EUR 375.000	Unipol Gruppo SpA 3,25% 23/9/2030	499.143	0,01				
		48.027.487	0,66				
	Jamaïque				Jersey		
USD 954.000	Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd '144A' 8,75% 25/5/2024	992.964	0,01	GBP 181.000	CPUK Finance Ltd 4,5% 28/8/2027	254.455	0,00
				GBP 320.000	CPUK Finance Ltd 4,875% 28/8/2025	449.327	0,01
				GBP 658.000	Galaxy Bidco Ltd 6,5% 31/7/2026	954.500	0,01
						1.658.282	0,02
					Kazakhstan		
				USD 570.000	KazMunayGas National Co JSC '144A' 3,5% 14/4/2033*	597.360	0,01
					Koweït		
				USD 318.000	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP FRN 26/9/2023 (Perpetual)*	338.281	0,01
				USD 1.440.000	Burgan Bank SAK FRN 9/7/2024 (Perpetual)	1.469.103	0,02
						1.807.384	0,03
					Liberia		
USD 4.735.000	Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)	5.101.963	0,07	USD 265.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5,5% 31/8/2026	268.257	0,00
USD 675.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1,412% 17/7/2025	683.087	0,01	USD 1.665.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5,5% 1/4/2028*	1.679.152	0,02
USD 350.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,048% 17/7/2030	351.159	0,01	USD 458.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 9,125% 15/6/2023	498.725	0,01
USD 400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,623% 18/7/2022	408.437	0,01	USD 340.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 10,875% 1/6/2023	383.097	0,01
USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,195% 18/7/2029	218.166	0,00	USD 813.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 11,5% 1/6/2025	933.934	0,01
USD 2.345.000	Nissan Motor Co Ltd '144A' 3,043% 15/9/2023	2.443.875	0,03			3.763.165	0,05
USD 675.000	Nissan Motor Co Ltd '144A' 4,345% 17/9/2027	750.078	0,01				
USD 200.000	Nissan Motor Co Ltd '144A' 4,81% 17/9/2030	227.340	0,00				
USD 285.000	Nomura Holdings Inc 2,608% 14/7/2031	288.961	0,00				
USD 985.000	NTT Finance Corp '144A' 1,162% 3/4/2026	985.225	0,01				
EUR 425.000	Rakuten Group Inc FRN 22/4/2027 (Perpetual)	505.404	0,01				
USD 751.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual)*	754.661	0,01				
EUR 298.000	SoftBank Group Corp 2,125% 6/7/2024	349.682	0,01				
EUR 295.000	SoftBank Group Corp 2,875% 6/1/2027*	340.534	0,00				
EUR 400.000	SoftBank Group Corp 3,125% 19/9/2025*	478.560	0,01				
					Luxembourg		
				EUR 300.000	ADLER Group SA 2,75% 13/11/2026*	354.002	0,00
				EUR 600.000	ADLER Group SA 3,25% 5/8/2025	724.703	0,01
				USD 3.026.000	Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl '144A' 4,625% 1/6/2028	3.037.347	0,04
				USD 1.556.000	Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl '144A' 4,625% 1/6/2028	1.560.606	0,02

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 291.000	Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 3,625% 1/6/2028*	343.017	0,01	USD 1.153.000	Intelsat Jackson Holdings SA (Defaulted) '144A' 8% 15/2/2024	1.198.711	0,02
GBP 156.000	Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4,875% 1/6/2028	214.171	0,00	USD 558.000	ION Trading Technologies Sarl '144A' 5,75% 15/5/2028	576.604	0,01
EUR 289.000	Altice Financing SA 3% 15/1/2028	325.479	0,00	EUR 166.000	Kleopatra Finco Sarl 4,25% 1/3/2026*	195.706	0,00
EUR 354.000	Altice Financing SA 4,25% 15/8/2029	421.773	0,01	EUR 500.000	Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027*	612.979	0,01
USD 3.130.000	Altice Financing SA '144A' 5% 15/1/2028	3.122.645	0,04	USD 1.375.000	Millicom International Cellular SA '144A' 4,5% 27/4/2031	1.439.577	0,02
USD 2.807.000	Altice Financing SA '144A' 5,75% 15/8/2029	2.880.684	0,04	USD 1.435.500	Millicom International Cellular SA '144A' 5,125% 15/1/2028	1.502.890	0,02
USD 1.923.000	Altice France Holding SA '144A' 6% 15/2/2028*	1.904.097	0,03	EUR 200.000	Monitchem HoldCo 2 SA 9,5% 15/9/2026	258.115	0,00
EUR 300.000	Altice France Holding SA 8% 15/5/2027	381.483	0,01	EUR 517.000	Monitchem HoldCo 3 SA 5,25% 15/3/2025	632.305	0,01
USD 9.285.000	Altice France Holding SA '144A' 10,5% 15/5/2027	10.210.598	0,14	USD 1.138.000	Nexa Resources SA '144A' 5,375% 4/5/2027	1.203.435	0,02
USD 4.714.000	ARD Finance SA '144A' 6,5% 30/6/2027	4.961.909	0,07	USD 250.000	Puma International Financing SA '144A' 5% 24/1/2026	250.170	0,00
EUR 500.000	Aroundtown SA FRN 23/9/2024 (Perpetual)	628.037	0,01	USD 508.000	Puma International Financing SA 5,125% 6/10/2024	511.810	0,01
EUR 147.000	BK LC Lux Finco1 Sarl 5,25% 30/4/2029	180.949	0,00	EUR 599.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025	739.236	0,01
USD 1.744.000	Camelot Finance SA '144A' 4,5% 1/11/2026	1.820.300	0,02	USD 750.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 5,875% 18/1/2025	782.250	0,01
EUR 262.000	Cidron Aida Finco Sarl 5% 1/4/2028	313.943	0,00	EUR 360.421	Summer BC Holdco A Sarl 9,25% 31/10/2027	468.513	0,01
GBP 266.000	Cidron Aida Finco Sarl 6,25% 1/4/2028*	374.775	0,01	EUR 808.000	Summer BC Holdco B SARL 5,75% 31/10/2026	1.009.433	0,01
EUR 476.000	Cirsa Finance International Sarl 4,75% 22/5/2025	568.478	0,01	USD 1.679.000	Telecom Italia Capital SA 6% 30/9/2034	1.910.526	0,03
USD 200.000	Cirsa Finance International Sarl '144A' 7,875% 20/12/2023	204.010	0,00	USD 1.187.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	1.395.235	0,02
EUR 64.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 10,75% 30/9/2023	80.766	0,00	USD 143.000	Telecom Italia Capital SA 7,2% 18/7/2036	180.287	0,00
EUR 308.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA (Step-up coupon) 10,75% 30/9/2023*	385.506	0,01	USD 440.000	Telecom Italia Capital SA 7,721% 4/6/2038	572.730	0,01
EUR 309.375	Codere Finance 2 Luxembourg SA 10,75% 1/11/2023	259.357	0,00	EUR 242.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033	426.048	0,01
USD 207.125	Codere Finance 2 Luxembourg SA '144A' 11,625% 1/11/2023	148.094	0,00	USD 1.200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5,5% 1/3/2028*	1.269.000	0,02
EUR 250.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 3% 15/7/2029	307.407	0,00	USD 194.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc '144A' 5,375% 1/9/2025	197.832	0,00
USD 230.000	DH Europe Finance II Sarl 2,05% 15/11/2022	234.868	0,00			58.713.180	0,80
USD 1.394.000	Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc '144A' 6,125% 1/4/2029	1.386.472	0,02	Malaisie			
EUR 600.000	European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021	605.582	0,01	USD 1.701.000	Petronas Capital Ltd '144A' 3,5% 21/4/2030	1.877.820	0,03
EUR 675.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 6,75% 1/11/2025	836.952	0,01	Îles Marshall			
GBP 334.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,75% 1/11/2025*	483.207	0,01	USD 375.000	Danaos Corp '144A' 8,5% 1/3/2028	407.265	0,01
USD 1.050.000	Herens Holdco Sarl '144A' 4,75% 15/5/2028	1.047.448	0,01	USD 1.360.000	Seaspan Corp '144A' 5,5% 1/8/2029	1.383.800	0,02
EUR 594.000	Herens Midco Sarl 5,25% 15/5/2029	679.449	0,01			1.791.065	0,03
EUR 155.000	HSE Finance Sarl 5,625% 15/10/2026	191.137	0,00	Maurice			
USD 200.000	INEOS Group Holdings SA '144A' 5,625% 1/8/2024	200.537	0,00	USD 575.000	Azure Power Energy Ltd '144A' 3,575% 19/8/2026	582.906	0,01
				USD 317.000	Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 5,65% 24/12/2024*	337.089	0,01
				USD 1.790.000	Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023	1.816.850	0,03
				USD 700.000	Greenko Mauritius Ltd 6,25% 21/2/2023	721.000	0,01
				USD 317.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5,55% 29/1/2025	325.705	0,00

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.508.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5,95% 29/7/2026*	1.614.947	0,02	USD 2.869.000	Petroleos Mexicanos 6,84% 23/1/2030	2.993.801	0,04
USD 655.000	India Cleantech Energy '144A' 4,7% 10/8/2026	662.952	0,01	USD 2.083.000	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/1/2050	2.002.804	0,03
USD 810.000	India Green Energy Holdings '144A' 5,375% 29/4/2024	853.537	0,01	USD 730.000	Trust Fibra Uno '144A' 5,25% 30/1/2026	820.520	0,01
USD 1.713.000	India Green Energy Holdings 5,375% 29/4/2024*	1.805.074	0,03			30.559.389	0,42
USD 3.008.000	Network i2i Ltd FRN 15/1/2025 (Perpetual)	3.218.447	0,04		Mongolie		
USD 1.582.000	UPL Corp Ltd FRN 27/2/2025 (Perpetual)	1.623.152	0,02	USD 635.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	669.528	0,01
		13.561.659	0,19		Maroc		
	Mexique			USD 1.379.000	Morocco Government International Bond '144A' 3% 15/12/2032	1.339.354	0,02
USD 200.000	Alpek SAB de CV '144A' 3,25% 25/2/2031	205.431	0,00	USD 1.363.000	Morocco Government International Bond '144A' 4% 15/12/2050	1.270.997	0,02
USD 200.000	America Movil SAB de CV 3,125% 16/7/2022	204.669	0,00			2.610.351	0,04
USD 350.000	America Movil SAB de CV 3,625% 22/4/2029	386.565	0,01		Pays-Bas		
USD 250.000	America Movil SAB de CV 4,375% 22/4/2049	314.576	0,00	EUR 300.000	Abertis Infraestructuras Finance BV FRN 24/11/2025 (Perpetual)	366.706	0,01
USD 1.146.000	BBVA Bancomer SA/Texas FRN 18/1/2033	1.193.616	0,02	EUR 400.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2025 (Perpetual)*	513.747	0,01
USD 1.100.000	Cemex SAB de CV '144A' FRN 8/6/2026 (Perpetual)	1.149.236	0,02	USD 1.720.000	Clear Channel International BV '144A' 6,625% 1/8/2025	1.790.950	0,03
USD 398.000	Cemex SAB de CV '144A' 3,875% 11/7/2031	410.438	0,01	USD 490.000	Cooperatieve Rabobank UA '144A' FRN 24/6/2026	493.381	0,01
USD 424.000	Cemex SAB de CV '144A' 5,2% 17/9/2030	465.895	0,01	USD 113.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8,75% 15/6/2030	170.178	0,00
USD 405.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 1,85% 1/9/2032	393.407	0,01	CHF 200.000	Dufry One BV 0,75% 30/3/2026	210.365	0,00
USD 150.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/1/2050	160.914	0,00	EUR 137.000	Dufry One BV 2% 15/2/2027	155.061	0,00
USD 680.000	Industrias Penoles SAB de CV '144A' 4,75% 6/8/2050	782.933	0,01	EUR 200.000	Dufry One BV 2,5% 15/10/2024	235.898	0,00
USD 970.000	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV '144A' 4,75% 15/1/2051	1.008.800	0,01	USD 1.728.000	Elastic NV '144A' 4,125% 15/7/2029	1.751.760	0,02
USD 605.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV '144A' 2,431% 1/7/2031	610.294	0,01	USD 775.000	Enel Finance International NV '144A' 1,375% 12/7/2026	776.772	0,01
USD 1.879.000	Mexico City Airport Trust '144A' 4,25% 31/10/2026	2.036.794	0,03	EUR 235.000	Energizer Gamma Acquisition BV 3,5% 30/6/2029	277.637	0,00
USD 2.607.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	2.598.436	0,04	USD 296.000	Equate Petrochemical BV '144A' 2,625% 28/4/2028	301.180	0,00
USD 951.000	Mexico Government International Bond 4,35% 15/1/2047	1.019.636	0,01	USD 911.000	Equate Petrochemical BV '144A' 4,25% 3/11/2026*	1.015.899	0,01
USD 1.952.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	2.241.994	0,03	USD 1.500.000	Greenko Dutch BV 3,85% 29/3/2026	1.535.813	0,02
USD 948.000	Mexico Government International Bond 4,5% 31/1/2050	1.039.269	0,01	USD 2.461.000	ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)	2.698.600	0,04
USD 914.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	1.033.864	0,01	USD 600.000	ING Groep NV FRN 16/4/2025 (Perpetual)	668.592	0,01
USD 1.525.000	Nemak SAB de CV '144A' 3,625% 28/6/2031	1.542.156	0,02	USD 280.000	ING Groep NV FRN 1/4/2027	283.997	0,00
USD 1.820.000	Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER '144A' 8,25% 11/2/2025	1.845.344	0,02	USD 200.000	ING Groep NV 4,1% 2/10/2023	214.723	0,00
USD 705.000	Orbia Advance Corp SAB de CV '144A' 1,875% 11/5/2026	712.931	0,01	EUR 532.000	Intertrust Group BV 3,375% 15/11/2025	647.115	0,01
USD 1.412.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	1.200.200	0,02	USD 350.000	LYB International Finance II BV 3,5% 2/3/2027	385.363	0,01
USD 2.061.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	2.184.866	0,03	USD 110.000	LyondellBasell Industries NV 4,625% 26/2/2055	138.832	0,00
				USD 2.205.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5,125% 7/5/2029	2.217.491	0,03
				EUR 243.000	Nobel Bidco BV 3,125% 15/6/2028*	287.610	0,00
				EUR 243.000	Nobian Finance BV 3,625% 15/7/2026	290.267	0,00
				USD 875.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 2,5% 11/5/2031	903.198	0,01

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 380.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,25% 11/5/2041	403.363	0,01	USD 1.299.000	UPC Broadband Finco BV '144A' 4,875% 15/7/2031	1.323.908	0,02
USD 420.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 4,3% 18/6/2029	483.407	0,01	EUR 200.000	UPC Holding BV 3,875% 15/6/2029	244.872	0,00
USD 399.000	OCI NV '144A' 5,25% 1/11/2024	411.535	0,01	USD 200.000	UPC Holding BV '144A' 5,5% 15/1/2028	211.722	0,00
EUR 100.000	OI European Group BV 3,125% 15/11/2024	123.827	0,00	USD 1.191.000	VEON Holdings BV '144A' 3,375% 25/11/2027	1.212.435	0,02
USD 1.809.000	Petrobras Global Finance BV 5,299% 27/1/2025	2.036.423	0,03	USD 1.683.000	VEON Holdings BV '144A' 4% 9/4/2025	1.776.911	0,03
EUR 225.000	Repsol International Finance BV FRN 11/3/2026 (Perpetual)	285.764	0,00	EUR 400.000	ZF Europe Finance BV 2% 23/2/2026	484.864	0,01
EUR 316.000	Repsol International Finance BV FRN 11/9/2028 (Perpetual)	415.967	0,01	EUR 200.000	ZF Europe Finance BV 2,5% 23/10/2027	246.190	0,00
USD 446.000	Royal Capital BV FRN 5/5/2024 (Perpetual)	468.931	0,01	USD 1.043.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 5,125% 28/2/2030	1.070.514	0,02
USD 1.352.000	Royal Capital BV 5,875% 5/5/2022 (Perpetual)*	1.395.690	0,02	USD 666.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 6% 15/1/2027	699.187	0,01
USD 925.000	Sensata Technologies BV '144A' 4% 15/4/2029	949.281	0,01	EUR 246.000	Ziggo BV 2,875% 15/1/2030	293.900	0,00
USD 592.000	Sensata Technologies BV '144A' 5% 1/10/2025	660.918	0,01	USD 602.000	Ziggo BV '144A' 4,875% 15/1/2030	618.555	0,01
USD 244.000	Sensata Technologies BV '144A' 5,625% 1/11/2024	271.799	0,00	USD 1.465.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	1.518.641	0,02
USD 295.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 2,875% 11/3/2041	308.432	0,00			54.316.323	0,75
EUR 2.624.600	Stichting AK Rabobank Certificaten (Step-up coupon) 2,188% 29/12/2049 (Perpetual)	4.403.575	0,06		Nigéria		
EUR 200.311	Summer BidCo BV 9% 15/11/2025	242.345	0,00	USD 923.000	Nigeria Government International Bond 7,875% 16/2/2032	985.902	0,01
EUR 301.883	Summer BidCo BV 9% 15/11/2025*	366.177	0,01		Norvège		
EUR 400.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	527.936	0,01	USD 1.000.000	DNB Bank ASA FRN 12/11/2024 (Perpetual)	1.059.598	0,01
EUR 400.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	516.703	0,01		Oman		
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,625% 15/10/2028	107.119	0,00	USD 435.000	Oman Sovereign Sukuk Co '144A' 4,875% 15/6/2030*	455.663	0,00
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,875% 31/3/2027	110.714	0,00	USD 1.896.000	OQ SAOC '144A' 5,125% 6/5/2028	1.929.180	0,03
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,5% 1/3/2025	123.073	0,00			2.384.843	0,03
EUR 600.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/1/2025	770.861	0,01		Pakistan		
USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,125% 31/1/2025	218.822	0,00	USD 745.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	752.450	0,01
EUR 129.000	Titan Holdings II BV 5,125% 15/7/2029	155.804	0,00	USD 885.000	Pakistan Government International Bond 7,375% 8/4/2031	900.487	0,01
USD 3.525.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 5,5% 15/8/2026	3.706.326	0,05	USD 1.505.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	1.503.119	0,02
USD 5.220.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 8,5% 15/8/2027	5.598.450	0,08			3.156.056	0,04
EUR 487.000	United Group BV 4% 15/11/2027	568.688	0,01		Panama		
EUR 289.000	United Group BV 4,625% 15/8/2028	342.991	0,01	USD 2.030.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA '144A' 4% 11/8/2041	2.085.226	0,03
EUR 257.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	308.568	0,01	USD 945.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA '144A' 5,125% 11/8/2061	997.566	0,01
				USD 1.095.000	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA '144A' 2,375% 14/9/2025	1.121.006	0,02
				USD 1.485.000	Banco Nacional de Panama '144A' 2,5% 11/8/2030	1.442.306	0,02
				USD 4.000.000	Carnival Corp '144A' 4% 1/8/2028	4.020.000	0,05
				USD 2.901.000	Carnival Corp '144A' 5,75% 1/3/2027	2.976.513	0,04
				EUR 255.000	Carnival Corp 7,625% 1/3/2026	324.804	0,00

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 723.000	Carnival Corp '144A' 9,875% 1/8/2027	834.161	0,01	USD 305.000	Pologne CANPACK SA / Eastern PA Land Investment Holding LLC '144A' 3,125% 1/11/2025	311.481	0,00
EUR 300.000	Carnival Corp 10,125% 1/2/2026	407.374	0,01		Portugal		
USD 327.000	Carnival Corp '144A' 10,5% 1/2/2026	378.094	0,01	EUR 200.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 8/5/2017 (Zero Coupon)	37.837	0,00
USD 542.000	Carnival Corp '144A' 11,5% 1/4/2023	611.609	0,01	EUR 200.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 15/1/2018 (Zero Coupon)	37.836	0,00
USD 1.009.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	988.439	0,01	EUR 2.000.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 21/1/2019 (Zero Coupon)	378.364	0,01
USD 887.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	985.623	0,01			454.037	0,01
USD 1.712.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047	1.972.836	0,03				
		19.145.557	0,26		Qatar		
	Paraguay			USD 1.287.000	Qatar Government International Bond '144A' 4% 14/3/2029	1.484.876	0,02
USD 2.031.000	Paraguay Government International Bond '144A' 2,739% 29/1/2033	1.997.549	0,03	USD 3.698.000	Qatar Government International Bond 4,5% 23/4/2028	4.377.138	0,06
USD 620.000	Paraguay Government International Bond '144A' 4,95% 28/4/2031	716.942	0,01	USD 1.486.000	Qatar Petroleum '144A' 3,3% 12/7/2051	1.538.010	0,02
USD 982.000	Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026	1.113.392	0,02			7.400.024	0,10
USD 2.129.000	Paraguay Government International Bond '144A' 5,4% 30/3/2050	2.536.719	0,03		Roumanie		
USD 1.415.000	Paraguay Government International Bond 5,4% 30/3/2050*	1.685.983	0,02	USD 1.824.000	Romanian Government International Bond '144A' 3% 14/2/2031	1.909.486	0,03
		8.050.585	0,11	USD 928.000	Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051	988.325	0,01
						2.897.811	0,04
					Fédération de Russie		
	Pérou			USD 1.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	1.572.900	0,02
USD 200.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank '144A' 3,25% 4/10/2026	203.859	0,00	USD 400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	454.094	0,01
USD 475.000	InRetail Consumer '144A' 3,25% 22/3/2028	470.844	0,01			2.026.994	0,03
USD 1.770.000	Kallpa Generacion SA 4,875% 24/5/2026	1.878.262	0,03		Arabie Saoudite		
USD 590.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	557.754	0,01	USD 200.000	Saudi Arabian Oil Co '144A' 1,25% 24/11/2023	202.100	0,00
USD 2.499.000	Peruvian Government International Bond 2,392% 23/1/2026	2.592.225	0,03	USD 1.610.000	Saudi Arabian Oil Co '144A' 2,25% 24/11/2030	1.601.270	0,02
USD 804.000	Peruvian Government International Bond 3,3% 11/3/2041	811.638	0,01	USD 734.000	Saudi Government International Bond 3,625% 4/3/2028	814.711	0,01
USD 2.030.000	SAN Miguel Industrias Pet SA / NG PET R&P Latin America SA '144A' 3,5% 2/8/2028	1.989.400	0,03	USD 4.087.000	Saudi Government International Bond '144A' 4,375% 16/4/2029	4.767.904	0,07
		8.503.982	0,12			7.385.985	0,10
					Singapour		
	Philippines			USD 318.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5,45% 24/1/2028*	349.600	0,00
USD 1.694.000	Philippine Government International Bond 2,95% 5/5/2045	1.710.186	0,02	USD 2.381.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5,95% 31/7/2024	2.597.653	0,03
USD 1.740.000	Philippine Government International Bond 3,75% 14/1/2029*	1.991.213	0,03	USD 397.000	Continuum Energy Levanter Pte Ltd '144A' 4,5% 9/2/2027	412.181	0,01
USD 1.200.000	Rizal Commercial Banking Corp FRN 27/8/2025 (Perpetual)	1.274.565	0,02	USD 400.000	Global Prime Capital Pte Ltd 5,5% 18/10/2023	406.575	0,00
		4.975.964	0,07	USD 1.824.000	Global Prime Capital Pte Ltd 5,95% 23/1/2025*	1.895.788	0,03
				USD 2.097.000	GLP Pte Ltd FRN 17/5/2026 (Perpetual)	2.085.970	0,03
				USD 3.500.000	JGC Ventures Pte Ltd (Defaulted) 10,75% 30/8/2021	1.953.700	0,03
				USD 1.100.000	Jubilant Pharma Ltd/SG (Restricted) 6% 5/3/2024	1.148.125	0,02
				USD 1.863.000	LMIRT Capital Pte Ltd 7,25% 19/6/2024	1.953.560	0,03

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.200.000	Medco Oak Tree Pte Ltd 7,375% 14/5/2026*	1.293.000	0,02	EUR 1.400.000	CaixaBank SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)	1.805.168	0,03
USD 1.700.000	Medco Platinum Road Pte Ltd 6,75% 30/1/2025	1.781.451	0,02	EUR 3.000.000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)*	4.007.407	0,06
USD 1.496.000	Modernland Overseas Pte Ltd 6,95% 13/4/2024	695.300	0,01	EUR 1.000.000	CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)	1.297.670	0,02
USD 200.000	Theta Capital Pte Ltd 6,75% 31/10/2026	198.876	0,00	EUR 2.100.000	Cellnex Telecom SA 0,75% 20/11/2031	2.495.255	0,03
USD 924.000	Theta Capital Pte Ltd 8,125% 22/1/2025	975.289	0,01	EUR 292.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3,5% 30/4/2028	342.642	0,01
USD 1.500.000	TML Holdings Pte Ltd 4,35% 9/6/2026	1.511.250	0,02	EUR 200.000	International Consolidated Airlines Group SA 0,625% 17/11/2022	231.337	0,00
		19.258.318	0,26	EUR 500.000	International Consolidated Airlines Group SA 1,125% 18/5/2028	551.288	0,01
	Afrique du Sud			EUR 100.000	International Consolidated Airlines Group SA 1,5% 4/7/2027	106.611	0,00
USD 910.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026	992.189	0,01	EUR 300.000	International Consolidated Airlines Group SA 2,75% 25/3/2025	354.076	0,01
	Corée du Sud			EUR 300.000	International Consolidated Airlines Group SA 3,75% 25/3/2029*	355.241	0,01
USD 1.770.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2022 (Perpetual)	1.806.962	0,03	EUR 200.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1,75% 22/7/2026	241.366	0,00
USD 1.540.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)	1.559.250	0,02	EUR 452.000	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/9/2027	547.228	0,01
USD 1.951.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)	2.096.686	0,03	USD 200.000	Telefonica Emisiones SA 4,103% 8/3/2027	226.175	0,00
USD 1.700.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 12/5/2026 (Perpetual)	1.688.236	0,02	USD 195.000	Telefonica Emisiones SA 4,895% 6/3/2048	238.948	0,00
USD 635.000	Woori Bank FRN 4/10/2024 (Perpetual)*	662.223	0,01			38.937.864	0,53
		7.813.357	0,11		Sri Lanka		
	Espagne			USD 2.051.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024	1.383.740	0,02
EUR 152.000	Aedas Homes Opco SLU 4% 15/8/2026	186.773	0,00	USD 1.026.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	690.190	0,01
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 24/9/2023 (Perpetual)	256.630	0,00	USD 1.356.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	872.339	0,01
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 29/3/2024 (Perpetual)	260.759	0,00	USD 2.189.000	Sri Lanka Government International Bond 7,85% 14/3/2029*	1.413.218	0,02
USD 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 5/3/2025 (Perpetual)	437.500	0,01			4.359.487	0,06
EUR 2.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 15/1/2026 (Perpetual)	2.729.991	0,04		Suède		
USD 9.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 16/11/2027 (Perpetual)*	10.269.500	0,14	EUR 425.000	Fastighets AB Balder 2,873% 2/6/2081*	498.721	0,01
EUR 1.600.000	Banco de Sabadell SA FRN 15/3/2026 (Perpetual)	2.034.179	0,03	EUR 200.000	Heimstaden Bostad AB FRN 15/1/2026 (Perpetual)	246.646	0,00
EUR 400.000	Banco de Sabadell SA FRN 17/1/2030	471.536	0,01	EUR 500.000	Heimstaden Bostad AB FRN 1/2/2027 (Perpetual)	588.888	0,01
EUR 700.000	Banco de Sabadell SA FRN 15/4/2031	835.807	0,01	EUR 350.000	Heimstaden Bostad AB FRN 29/10/2027 (Perpetual)	417.125	0,01
EUR 2.500.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)	3.060.196	0,04	EUR 300.000	Intrum AB 3% 15/9/2027*	356.405	0,01
EUR 3.000.000	Banco Santander SA FRN 14/1/2026 (Perpetual)*	3.743.764	0,05	EUR 251.000	Intrum AB 3,5% 15/7/2026	306.006	0,00
USD 200.000	Banco Santander SA 1,849% 25/3/2026	203.443	0,00	EUR 200.000	Intrum AB 4,875% 15/8/2025	248.960	0,00
USD 200.000	Banco Santander SA 2,746% 28/5/2025	210.951	0,00	EUR 149.000	Verisure Holding AB FRN 15/4/2025	179.906	0,00
USD 200.000	Banco Santander SA 3,306% 27/6/2029	219.942	0,00	EUR 641.000	Verisure Holding AB 3,25% 15/2/2027	766.024	0,01
USD 200.000	Banco Santander SA 4,379% 12/4/2028	229.897	0,00	EUR 124.000	Verisure Holding AB 3,5% 15/5/2023	149.346	0,00
EUR 800.000	CaixaBank SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)	986.584	0,01	EUR 226.000	Verisure Holding AB 3,875% 15/7/2026	276.353	0,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 361.000	Verisure Midholding AB 5,25% 15/2/2029	441.325	0,01	USD 333.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	371.426	0,01
EUR 156.000	Volvo Car AB 2,5% 7/10/2027	202.811	0,00	USD 749.000	Ukraine Government International Bond 8,994% 1/2/2024	835.697	0,01
		4.678.516	0,06	USD 1.134.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2028	1.373.779	0,02
	Suisse					3.328.956	0,05
CHF 400.000	Cembra Money Bank AG 9/7/2026 (Zero Coupon)	430.321	0,01	USD 2.195.000	Émirats arabes unis Emirates NBD Bank PJSC FRN 20/3/2025 (Perpetual)	2.359.625	0,03
USD 655.000	Credit Suisse AG/New York NY 1,25% 7/8/2026	651.885	0,01		Royaume-Uni		
USD 250.000	Credit Suisse AG/New York NY 3,625% 9/9/2024	270.954	0,00	USD 570.000	Antofagasta Plc '144A' 2,375% 14/10/2030	552.900	0,01
USD 2.925.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	3.160.462	0,04	USD 282.985	Ardonagh Midco 2 Plc '144A' 11,5% 15/1/2027*	304.008	0,00
USD 600.000	Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)	661.770	0,01	GBP 300.000	Arqiva Broadcast Finance Plc 6,75% 30/9/2023	422.956	0,01
USD 220.000	Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual)	239.531	0,00	GBP 453.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024	627.694	0,01
USD 4.515.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)	4.915.828	0,07	USD 2.100.000	Barclays Bank Plc 4/2/2025 (Zero Coupon)	3.302.922	0,05
USD 500.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 11/9/2025	520.220	0,01	USD 3.147.000	Barclays Bank Plc 18/2/2025 (Zero Coupon)	3.496.915	0,05
USD 400.000	Credit Suisse Group AG FRN 12/9/2025 (Perpetual)	449.060	0,01	USD 6.294.000	Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)	6.504.062	0,09
USD 1.030.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 5/6/2026	1.057.391	0,01	USD 2.740.000	Barclays Plc FRN 15/9/2023 (Perpetual)	3.003.725	0,04
USD 2.275.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 21/8/2026 (Perpetual)*	2.515.286	0,03	USD 1.500.000	Barclays Plc FRN 15/6/2024 (Perpetual)	1.703.437	0,02
USD 2.110.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 11/2/2027 (Perpetual)*	2.217.568	0,03	USD 235.000	Barclays Plc FRN 7/5/2025	253.329	0,00
USD 580.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 1/4/2031	660.287	0,01	GBP 1.000.000	Barclays Plc FRN 15/6/2025 (Perpetual)	1.568.138	0,02
USD 400.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 14/5/2032	418.258	0,01	USD 5.125.000	Barclays Plc FRN 15/12/2025 (Perpetual)	5.707.969	0,08
USD 4.388.000	UBS Group AG '144A' FRN 31/1/2024 (Perpetual)	4.813.877	0,07	GBP 1.579.000	Barclays Plc FRN 15/12/2025 (Perpetual)	2.433.490	0,03
USD 760.000	UBS Group AG '144A' FRN 30/7/2024	765.194	0,01	USD 5.275.000	Barclays Plc FRN 15/3/2028 (Perpetual)	5.328.805	0,07
USD 870.000	UBS Group AG FRN 19/2/2025 (Perpetual)	1.000.202	0,01	USD 525.000	Barclays Plc FRN 20/6/2030	613.514	0,01
USD 400.000	UBS Group AG FRN 29/7/2026 (Perpetual)*	437.826	0,01	USD 200.000	Barclays Plc 3,65% 16/3/2025	216.929	0,00
USD 200.000	UBS Group AG '144A' FRN 30/1/2027	199.493	0,00	USD 700.000	Barclays Plc 4,836% 9/5/2028	793.504	0,01
USD 435.000	UBS Group AG '144A' FRN 10/8/2027	434.379	0,01	USD 1.039.000	Barclays Plc 5,2% 12/5/2026	1.196.081	0,02
USD 2.540.000	UBS Group AG '144A' FRN 10/2/2031 (Perpetual)	2.606.675	0,03	USD 620.000	BAT International Finance Plc '144A' 3,95% 15/6/2025	677.398	0,01
		28.426.467	0,39	USD 4.850.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/6/2025 (Perpetual)	5.177.375	0,07
	Thaïlande			GBP 225.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2027 (Perpetual)	333.127	0,01
USD 2.650.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 23/9/2025 (Perpetual)	2.779.068	0,04	USD 8.300.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2030 (Perpetual)	9.086.840	0,12
USD 1.902.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 25/9/2034	1.975.864	0,03	GBP 200.000	BP Capital Markets Plc 1% 28/4/2023	281.072	0,00
USD 3.002.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 14/10/2025 (Perpetual)	3.175.291	0,04	USD 440.000	BP Capital Markets Plc 2,5% 6/11/2022	451.453	0,01
USD 1.507.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 2/10/2031	1.536.262	0,02	GBP 212.000	Constellation Automotive Financing Plc 4,875% 15/7/2027	293.558	0,00
USD 635.000	TMBThanachart Bank PCL FRN 2/12/2024 (Perpetual)	645.719	0,01	USD 270.000	Drax Finco Plc '144A' 6,625% 1/11/2025	278.775	0,00
		10.112.204	0,14	EUR 398.000	EC Finance Plc 2,375% 15/11/2022	473.160	0,01
	Turquie			EUR 221.000	eG Global Finance Plc 4,375% 7/2/2025	261.577	0,00
USD 1.031.000	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS '144A' 3,375% 29/6/2028*	1.064.508	0,02	EUR 904.000	eG Global Finance Plc 6,25% 30/10/2025*	1.100.765	0,02
	Ukraine			USD 1.170.000	eG Global Finance Plc '144A' 6,75% 7/2/2025	1.203.637	0,02
USD 705.000	Ukraine Government International Bond '144A' 7,253% 15/3/2033	748.054	0,01				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 977.000	eG Global Finance Plc '144A' 8,5% 30/10/2025	1.027.071	0,01	USD 3.595.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 27/6/2026 (Perpetual)	4.127.905	0,06
USD 1.145.000	Fresnillo Plc '144A' 4,25% 2/10/2050	1.222.516	0,02	USD 450.000	Lloyds Banking Group Plc 4,45% 8/5/2025	503.248	0,01
GBP 100.000	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2034	116.724	0,00	USD 1.050.000	Lloyds Banking Group Plc 4,582% 10/12/2025	1.182.733	0,02
GBP 100.000	Greene King Finance Plc FRN 15/3/2036	117.543	0,00	GBP 200.000	Matalan Finance Plc 6,75% 31/1/2023	263.271	0,00
GBP 100.000	Heathrow Finance Plc FRN 1/3/2024	143.992	0,00	USD 200.000	Mclaren Finance Plc '144A' 7,5% 1/8/2026	199.955	0,00
GBP 500.000	Heathrow Finance Plc (Step-up coupon) 4,625% 1/9/2029	699.241	0,01	USD 280.000	Merlin Entertainments Ltd '144A' 5,75% 15/6/2026	289.451	0,00
USD 1.510.000	HSBC Bank Plc FRN 31/12/2021 (Perpetual)	1.446.504	0,02	USD 200.000	Modulaire Global Finance Plc '144A' 8% 15/2/2023	205.474	0,00
USD 600.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2023	609.414	0,01	GBP 659.000	Nationwide Building Society FRN 20/12/2024 (Perpetual)	998.026	0,01
USD 1.000.000	HSBC Holdings Plc FRN 17/9/2024 (Perpetual)	1.089.250	0,02	USD 225.000	Natwest Group Plc FRN 22/5/2024	231.344	0,00
USD 513.000	HSBC Holdings Plc FRN 11/3/2025	550.126	0,01	USD 300.000	Natwest Group Plc FRN 22/3/2025	325.045	0,00
USD 1.612.000	HSBC Holdings Plc FRN 30/3/2025 (Perpetual)	1.781.461	0,02	GBP 900.000	Natwest Group Plc FRN 12/5/2027 (Perpetual)	1.345.204	0,02
USD 400.000	HSBC Holdings Plc FRN 7/11/2025	418.895	0,01	USD 205.000	Natwest Group Plc FRN 14/6/2027	205.853	0,00
USD 335.000	HSBC Holdings Plc FRN 9/3/2026 (Perpetual)	339.070	0,01	USD 970.000	Natwest Group Plc FRN 22/5/2028	1.033.446	0,01
USD 632.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual)	696.780	0,01	USD 735.000	Natwest Group Plc FRN 28/11/2035	739.473	0,01
USD 340.000	HSBC Holdings Plc FRN 19/6/2029	393.316	0,01	USD 600.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	611.736	0,01
USD 3.925.000	HSBC Holdings Plc FRN 17/12/2030 (Perpetual)	4.028.031	0,06	GBP 237.000	Premier Foods Finance Plc 3,5% 15/10/2026	330.447	0,00
USD 565.000	HSBC Holdings Plc FRN 24/5/2032	583.711	0,01	USD 2.570.000	Rolls-Royce Plc '144A' 5,75% 15/10/2027*	2.824.854	0,04
USD 300.000	HSBC Holdings Plc 4,25% 14/3/2024	323.687	0,00	GBP 200.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 24/6/2022 (Perpetual)	290.122	0,00
USD 350.000	HSBC Holdings Plc 5,25% 14/3/2044	466.078	0,01	GBP 2.549.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 24/6/2024 (Perpetual)*	3.918.051	0,05
GBP 230.000	Hurricane Finance Plc 8% 15/10/2025	342.399	0,01	USD 630.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 14/6/2027	632.332	0,01
GBP 192.000	Iceland Bondco Plc 4,375% 15/5/2028	245.296	0,00	USD 800.000	Santander UK Group Holdings Plc 3,571% 10/1/2023	809.056	0,01
GBP 200.000	Iceland Bondco Plc 4,625% 15/3/2025	270.862	0,00	USD 200.000	Santander UK Plc 3,75% 15/11/2021	201.473	0,00
EUR 300.000	International Game Technology Plc 3,5% 15/6/2026	368.806	0,01	USD 275.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 14/10/2023	277.146	0,00
USD 350.000	International Game Technology Plc '144A' 6,5% 15/2/2025	390.341	0,01	USD 600.000	Standard Chartered Plc FRN 26/7/2025 (Perpetual)	659.430	0,01
USD 200.000	Ithaca Energy North Sea Plc '144A' 9% 15/7/2026	200.159	0,00	USD 4.450.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 19/8/2028 (Perpetual)	4.433.312	0,06
EUR 300.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4,5% 15/1/2026	371.218	0,01	GBP 272.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8% 13/7/2025	388.460	0,01
EUR 257.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4,5% 15/7/2028	307.751	0,00	GBP 292.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8,25% 31/7/2025	424.310	0,01
EUR 100.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 6,875% 15/11/2026	135.802	0,00	GBP 200.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8,25% 31/7/2025	290.141	0,00
USD 200.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 7,75% 15/10/2025	218.250	0,00	USD 929.000	TechnipFMC Plc '144A' 6,5% 1/2/2026	987.139	0,01
GBP 380.000	Jerrold Finco Plc 5,25% 15/1/2027	547.049	0,01	GBP 661.000	Thames Water Kemble Finance Plc 4,625% 19/5/2026	943.433	0,01
GBP 875.000	Legal & General Group Plc FRN 24/3/2031 (Perpetual)	1.363.324	0,02	GBP 273.101	Unique Pub Finance Co Plc/ The 5,659% 30/6/2027	425.271	0,01
USD 290.000	Liquid Telecommunications Financing Plc '144A' 5,5% 4/9/2026	300.759	0,00	GBP 200.000	Unique Pub Finance Co Plc/ The 6,464% 30/3/2032	334.915	0,01
USD 700.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 9/7/2025	757.946	0,01	USD 3.379.000	Vedanta Resources Finance II Plc 8% 23/4/2023*	3.378.417	0,05
USD 2.120.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 27/9/2025 (Perpetual)	2.454.109	0,03	USD 985.000	Vedanta Resources Finance II Plc 8,95% 11/3/2025	1.003.469	0,01

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 669.000	Vedanta Resources Finance II Plc '144A' 8,95% 11/3/2025	681.544	0,01	USD 1.182.000	ACI Worldwide Inc '144A' 5,75% 15/8/2026	1.240.379	0,02
USD 1.730.000	Vedanta Resources Finance II Plc 13,875% 21/1/2024	1.906.226	0,03	USD 780.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 6% 1/8/2029	763.519	0,01
USD 521.000	Vedanta Resources Ltd 7,125% 31/5/2023	514.370	0,01	USD 1.165.000	Acuris Finance US Inc / Acuris Finance SARL '144A' 5% 1/5/2028	1.164.342	0,02
GBP 448.000	Very Group Funding Plc/The 6,5% 1/8/2026	623.597	0,01	USD 294.000	AdaptHealth LLC '144A' 4,625% 1/8/2029	295.117	0,00
EUR 283.000	Virgin Media Finance Plc 3,75% 15/7/2030	337.175	0,01	USD 341.000	AdaptHealth LLC '144A' 5,125% 1/3/2030	346.616	0,01
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,25% 15/5/2029	146.374	0,00	USD 481.000	AdaptHealth LLC '144A' 6,125% 1/8/2028	511.664	0,01
USD 300.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/5/2029	321.750	0,00	USD 548.000	Adient US LLC '144A' 9% 15/4/2025	598.208	0,01
GBP 400.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4% 31/1/2029	551.799	0,01	USD 295.399	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 'Series 2005-8 2A1' FRN 25/11/2035	271.729	0,00
USD 214.000	Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 4,25% 31/1/2031	214.906	0,00	USD 194.520	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 'Series 2005-8 7A2' FRN 25/11/2035	193.755	0,00
GBP 468.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4,5% 15/7/2031	655.029	0,01	USD 34.000	ADT Security Corp/The 4,125% 15/6/2023	35.784	0,00
USD 3.439.000	Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 4,75% 15/7/2031	3.529.738	0,05	USD 100.000	ADT Security Corp/The '144A' 4,125% 1/8/2029	99.669	0,00
EUR 300.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078	404.377	0,01	USD 1.205.000	ADT Security Corp/The '144A' 4,875% 15/7/2032	1.221.918	0,02
USD 6.970.000	Vodafone Group Plc FRN 4/4/2079	8.648.200	0,12	USD 100.000	Adtalem Global Education Inc '144A' 5,5% 1/3/2028	102.257	0,00
EUR 200.000	Vodafone Group Plc FRN 27/8/2080	244.139	0,00	USD 781.000	Advanced Drainage Systems Inc '144A' 5% 30/9/2027	813.330	0,01
USD 2.875.000	Vodafone Group Plc FRN 4/6/2081	2.928.044	0,04	USD 520.000	Advantage Sales & Marketing Inc '144A' 6,5% 15/11/2028	545.212	0,01
USD 200.000	Vodafone Group Plc 4,25% 17/9/2050	237.166	0,00	USD 422.000	AECOM 5,125% 15/3/2027	467.513	0,01
USD 300.000	Vodafone Group Plc 5,25% 30/5/2048	400.073	0,01	USD 40.000	AEP Transmission Co LLC 3,15% 15/9/2049	42.865	0,00
		139.135.045	1,91	USD 570.000	AES Corp/The 1,375% 15/1/2026	568.306	0,01
				USD 365.000	AES Corp/The 2,45% 15/1/2031	368.044	0,01
	États-Unis			USD 1.814.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp '144A' 8,25% 15/2/2026	1.958.576	0,03
USD 2.010.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P E' '144A' FRN 5/6/2037	2.060.329	0,03	USD 61.000	Aetna Inc 3,875% 15/8/2047	69.471	0,00
USD 11.370.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017-280P E' '144A' FRN 15/9/2034	11.339.849	0,16	USD 250.000	Aetna Inc 4,75% 15/3/2044	317.344	0,00
USD 640.000	7-Eleven Inc '144A' 0,95% 10/2/2026	631.790	0,01	USD 458.000	Affinity Gaming '144A' 6,875% 15/12/2027	483.763	0,01
USD 170.000	Abbott Laboratories 4,75% 30/11/2036	221.088	0,00	USD 170.000	AG Issuer LLC '144A' 6,25% 1/3/2028	174.038	0,00
USD 140.000	Abbott Laboratories 4,9% 30/11/2046	195.236	0,00	USD 1.000.000	AGL CLO 11 Ltd 'Series 2021-11A C' '144A' FRN 15/4/2034	994.817	0,01
USD 700.000	AbbVie Inc 3,6% 14/5/2025	761.484	0,01	USD 1.000.000	AGL CLO 11 Ltd 'Series 2021-11A D' '144A' FRN 15/4/2034	1.004.835	0,01
USD 1.014.000	AbbVie Inc 3,8% 15/3/2025	1.105.314	0,02	USD 1.000.000	AGL CLO 12 Ltd 'Series 2021-12A C' '144A' FRN 20/7/2034	997.543	0,01
USD 55.000	AbbVie Inc 4,25% 21/11/2049	67.100	0,00	USD 7.500.000	AGL CLO 3 Ltd 'Series 2020-3A A' '144A' FRN 15/1/2033	7.512.282	0,10
USD 105.000	AbbVie Inc 4,3% 14/5/2036	125.474	0,00	USD 6.500.000	AGL CLO 3 Ltd 'Series 2020-3A B1' '144A' FRN 15/1/2033	6.505.895	0,09
USD 550.000	AbbVie Inc 4,4% 6/11/2042	672.304	0,01	USD 1.000.000	AGL CLO 3 Ltd 'Series 2020-3A C' '144A' FRN 15/1/2033	1.002.402	0,01
USD 110.000	AbbVie Inc 4,55% 15/3/2035	134.477	0,00	USD 7.000.000	AGL CLO 5 Ltd 'Series 2020-5A BR' '144A' FRN 20/7/2034	7.006.115	0,10
USD 236.000	AbbVie Inc 4,7% 14/5/2045	300.797	0,00	USD 301.000	Ahead DB Holdings LLC '144A' 6,625% 1/5/2028	307.277	0,00
USD 358.000	AbbVie Inc 4,75% 15/3/2045	456.100	0,01	USD 926.000	AHP Health Partners Inc '144A' 5,75% 15/7/2029	938.057	0,01
USD 575.000	AbbVie Inc 4,875% 14/11/2048	756.527	0,01	USD 13.800.000	AIG CLO 2019-2 Ltd 'Series 2019-2A A' '144A' FRN 25/10/2032	13.832.858	0,19
USD 225.000	Abercrombie & Fitch Management Co '144A' 8,75% 15/7/2025	247.815	0,00				
USD 175.000	Academy Ltd '144A' 6% 15/11/2027	187.716	0,00				
USD 747.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5% 15/4/2029	782.512	0,01				
USD 791.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5,5% 1/7/2028	837.471	0,01				
USD 269.612	Accredited Mortgage Loan Trust 2004-4 'Series 2004-4 M2' FRN 25/1/2035	268.717	0,00				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 1.000.000	AIG CLO 2019-2 Ltd 'Series 2019-2A C' '144A' FRN 25/10/2032	1.004.039	0,01	USD 390.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4,9% 15/12/2030	481.235	0,01
USD 2.100.000	Aimco CDO 'Series 2021-15A B' '144A' FRN 17/10/2034	2.100.106	0,03	USD 515.000	Alinea CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 20/7/2031	516.481	0,01
USD 5.000.000	Aimco CDO 'Series 2021-15A C' '144A' FRN 17/10/2034	5.000.029	0,07	USD 3.950.000	Allegany Park CLO Ltd 'Series 2019-1A A' '144A' FRN 20/1/2033	3.957.052	0,05
USD 3.750.000	Aimco CDO 'Series 2021-15A D' '144A' FRN 17/10/2034	3.750.174	0,05	USD 615.000	Allegheny Technologies Inc 7,875% 15/8/2023*	663.431	0,01
USD 1.000.000	Aimco CLO 11 Ltd 'Series 2020-11A B1' '144A' FRN 15/10/2031	1.000.806	0,01	USD 800.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA B' '144A' FRN 21/10/2028	801.602	0,01
USD 1.000.000	Aimco CLO 11 Ltd 'Series 2020-11A C' '144A' FRN 15/10/2031	1.002.882	0,01	USD 1.200.000	Allegro CLO VI Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 17/1/2031	1.200.352	0,02
USD 12.000.000	Aimco CLO 12 Ltd 'Series 2020-12A B' '144A' FRN 17/1/2032	12.000.001	0,17	USD 1.000.000	Allegro CLO VI Ltd 'Series 2017-2A C' '144A' FRN 17/1/2031	995.657	0,01
USD 900.000	Aimco CLO 12 Ltd 'Series 2020-12A D' '144A' FRN 17/1/2032	905.169	0,01	USD 1.000.000	Allegro CLO VII Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 13/6/2031	998.458	0,01
USD 6.150.000	AIMCO CLO Series 2017-A 'Series 2017-AA AR' '144A' FRN 20/4/2034	6.153.711	0,08	USD 500.000	Allegro CLO VIII Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 15/7/2031	501.004	0,01
USD 800.000	AIMCO CLO Series 2018-A 'Series 2018-AA A' '144A' FRN 17/4/2031	800.247	0,01	USD 9.000.000	Allegro CLO XI Ltd 'Series 2019-2A A1A' '144A' FRN 19/1/2033	9.021.711	0,12
USD 500.000	AIMCO CLO Series 2018-A 'Series 2018-AA C' '144A' FRN 17/4/2031	499.876	0,01	USD 3.706.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 4,25% 15/10/2027	3.719.897	0,05
USD 1.000.000	AIMCO CLO Series 2018-A 'Series 2018-AA D' '144A' FRN 17/4/2031	992.168	0,01	USD 6.385.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6,75% 15/10/2027	6.633.057	0,09
USD 820.000	Air Lease Corp 1,875% 15/8/2026	822.030	0,01	USD 1.433.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6% 1/6/2029	1.433.229	0,02
USD 390.000	Air Lease Corp 3,375% 1/7/2025	417.762	0,01	USD 6.693.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6,625% 15/7/2026	7.149.128	0,10
USD 760.000	Air Lease Corp 3,5% 15/1/2022	768.817	0,01	USD 2.801.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 9,75% 15/7/2027	3.063.594	0,04
USD 65.000	Air Products and Chemicals Inc 1,5% 15/10/2025	66.548	0,00	USD 1.134.000	Allison Transmission Inc '144A' 3,75% 30/1/2031	1.137.549	0,02
USD 1.641.000	Airbnb Inc '144A' 15/3/2026 (Zero Coupon)	1.581.103	0,02	USD 1.737.000	Allison Transmission Inc '144A' 5,875% 1/6/2029	1.913.071	0,03
USD 2.923.921	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-G 'Series 2018-G A' '144A' FRN 25/6/2057	2.930.176	0,04	USD 13.600.000	Ally Financial Inc FRN 15/5/2026 (Perpetual)	14.356.500	0,20
USD 1.041.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,25% 15/3/2026	1.069.773	0,02	USD 305.000	Ally Financial Inc 1,45% 2/10/2023	309.717	0,00
USD 2.159.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 15/1/2027	2.291.930	0,03	USD 150.000	Ally Financial Inc 5,75% 20/11/2025	171.652	0,00
USD 444.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	481.369	0,01	USD 175.000	Alphabet Inc 1,9% 15/8/2040	163.171	0,00
USD 9.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5,75% 15/3/2025	9.195	0,00	USD 285.000	Alphabet Inc 2,05% 15/8/2050	259.490	0,00
USD 1.590.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	1.707.461	0,02	USD 65.000	Alta Equipment Group Inc '144A' 5,625% 15/4/2026	66.869	0,00
USD 90.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1,875% 1/2/2033	86.557	0,00	USD 378.589	Alternative Loan Trust 2005-16 'Series 2005-16 A1' FRN 25/6/2035	364.088	0,01
USD 1.000.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3,95% 15/1/2028	1.136.720	0,02	USD 688.916	Alternative Loan Trust 2005-61 'Series 2005-61 1A1' FRN 25/12/2035	675.929	0,01
				USD 921.879	Alternative Loan Trust 2005-72 'Series 2005-72 A3' FRN 25/1/2036	884.273	0,01
				USD 2.365.019	Alternative Loan Trust 2005-76 'Series 2005-76 2A1' FRN 25/2/2036	2.257.038	0,03

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.725.810	Alternative Loan Trust 2006-36T2 'Series 2006-36T2 1A1' 6% 25/12/2036	1.136.096	0,02	USD 80.000	Altria Group Inc 6,2% 14/2/2059	106.265	0,00
USD 504.247	Alternative Loan Trust 2006-J7 'Series 2006-J7 2A1' FRN 20/11/2046	359.847	0,01	USD 140.000	Amazon.com Inc 2,5% 3/6/2050	135.612	0,00
USD 346.138	Alternative Loan Trust 2006-OA11 'Series 2006-OA11 A1B' FRN 25/9/2046	340.178	0,01	USD 325.000	Amazon.com Inc 2,7% 3/6/2060	318.026	0,00
USD 1.382.908	Alternative Loan Trust 2006-OA14 'Series 2006-OA14 1A1' FRN 25/11/2046	1.204.865	0,02	USD 333.000	Amazon.com Inc 3,1% 12/5/2051	361.756	0,01
USD 376.088	Alternative Loan Trust 2006-OA14 'Series 2006-OA14 2A1' FRN 25/11/2046	340.133	0,01	USD 250.000	Amazon.com Inc 3,15% 22/8/2027	276.817	0,00
USD 459.950	Alternative Loan Trust 2006-OA14 'Series 2006-OA14 3A1' FRN 25/11/2046	419.873	0,01	USD 300.000	Amazon.com Inc 3,25% 12/5/2061	330.329	0,01
USD 1.317.449	Alternative Loan Trust 2006-OA16 'Series 2006-OA16 A2' FRN 25/10/2046	1.283.300	0,02	USD 300.000	Amazon.com Inc 3,875% 22/8/2037	359.125	0,01
USD 1.535.514	Alternative Loan Trust 2006-OA2 'Series 2006-OA2 A1' FRN 20/5/2046	1.338.008	0,02	USD 250.000	Amazon.com Inc 4,05% 22/8/2047	310.239	0,00
USD 2.335.081	Alternative Loan Trust 2006-OA3 'Series 2006-OA3 2A1' FRN 25/5/2036	2.155.034	0,03	USD 35.000	Ambience Merger Sub Inc '144A' 4,875% 15/7/2028	35.219	0,00
USD 2.239.657	Alternative Loan Trust 2006-OA8 'Series 2006-OA8 1A1' FRN 25/7/2046	2.044.494	0,03	USD 356.000	AMC Networks Inc 4,25% 15/2/2029	352.928	0,01
USD 1.647.088	Alternative Loan Trust 2006-OA9 'Series 2006-OA9 2A1B' FRN 20/7/2046	1.301.255	0,02	USD 249.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	255.577	0,00
USD 470.785	Alternative Loan Trust 2007-25 'Series 2007-25 1A2' 6,5% 25/11/2037	272.700	0,00	USD 36.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	36.501	0,00
USD 550.410	Alternative Loan Trust 2007-25 'Series 2007-25 1A3' 6,5% 25/11/2037	367.004	0,01	USD 3.482.000	American Airlines Inc '144A' 11,75% 15/7/2025	4.330.737	0,06
USD 1.762.887	Alternative Loan Trust 2007-9T1 'Series 2007-9T1 1A1' 6% 25/5/2037	1.172.496	0,02	USD 1.696.520	American Airlines Inc/ AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5,5% 20/4/2026	1.787.708	0,03
USD 3.334.079	Alternative Loan Trust 2007-AL1 'Series 2007-AL1 A1' FRN 25/6/2037	2.681.371	0,04	USD 3.950.133	American Airlines Inc/ AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5,75% 20/4/2029	4.246.255	0,06
USD 2.652.598	Alternative Loan Trust 2007-OA3 'Series 2007-OA3 1A1' FRN 25/4/2047	2.367.769	0,03	USD 128.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,25% 1/4/2025	132.115	0,00
USD 1.982.125	Alternative Loan Trust 2007-OA4 'Series 2007-OA4 A1' FRN 25/5/2047	1.890.673	0,03	USD 212.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 3,875% 15/11/2029	211.470	0,00
USD 203.362	Alternative Loan Trust 2007-OA7 'Series 2007-OA7 A1A' FRN 25/5/2047	194.956	0,00	USD 205.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4% 15/1/2028	211.436	0,00
USD 1.430.534	Alternative Loan Trust 2007-OA8 'Series 2007-OA8 2A1' FRN 25/6/2047	1.166.824	0,02	USD 225.000	American Electric Power Co Inc 3,65% 1/12/2021	226.948	0,00
USD 1.140.548	Alternative Loan Trust Resecuritization 2006-22R 'Series 2006-22R 1A6' 6% 25/5/2036	903.545	0,01	USD 13.495.000	American Express Co FRN 15/9/2026 (Perpetual)	13.753.092	0,19
USD 125.000	Altria Group Inc 2,45% 4/2/2032	122.263	0,00	USD 660.000	American Honda Finance Corp 1,2% 8/7/2025	666.561	0,01
USD 350.000	Altria Group Inc 4% 4/2/2061	346.120	0,01	USD 504.000	American International Group Inc 4,5% 16/7/2044	627.015	0,01
USD 93.000	Altria Group Inc 4,8% 14/2/2029	108.369	0,00	USD 131.000	American International Group Inc 4,8% 10/7/2045	169.973	0,00
USD 150.000	Altria Group Inc 5,375% 31/1/2044	180.898	0,00	USD 40.000	American Tower Corp 2,1% 15/6/2030	39.696	0,00
USD 508.000	Altria Group Inc 5,95% 14/2/2049	664.046	0,01	USD 700.000	American Tower Corp 2,7% 15/4/2031	727.699	0,01
				USD 332.000	American Tower Corp 3,125% 15/1/2027	356.823	0,01
				USD 930.000	American Tower Corp 3,375% 15/10/2026	1.013.314	0,01
				USD 295.000	American Tower Corp 3,95% 15/3/2029	331.716	0,01
				USD 400.000	American Tower Corp 5% 15/2/2024	440.933	0,01
				USD 150.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,625% 20/5/2024	164.135	0,00
				USD 100.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,75% 20/5/2027	112.649	0,00
				USD 100.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,875% 20/8/2026	112.502	0,00

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 15.000	Ameriprise Financial Inc 3% 22/3/2022	15.234	0,00	USD 1.000.000	Annisa CLO Ltd 2016-2 'Series 2016-2A DR' '144A' FRN 20/7/2031	1.003.611	0,01
USD 130.000	Amgen Inc 1,9% 21/2/2025	134.301	0,00	USD 2.500.000	Antares CLO 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 20/1/2030	2.500.795	0,03
USD 160.000	Amgen Inc 3,375% 21/2/2050	171.153	0,00	USD 881.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5,375% 15/6/2029	893.175	0,01
USD 275.000	Amkor Technology Inc '144A' 6,625% 15/9/2027	296.553	0,00	USD 661.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5,75% 1/3/2027	681.660	0,01
USD 291.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4% 15/4/2029	300.153	0,00	USD 215.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5,75% 15/1/2028	223.869	0,00
USD 25.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4,625% 1/10/2027	26.035	0,00	USD 1.477.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 7,875% 15/5/2026	1.622.854	0,02
USD 621.000	Amsted Industries Inc '144A' 5,625% 1/7/2027	652.093	0,01	USD 100.000	Antero Resources Corp 5% 1/3/2025	102.187	0,00
USD 950.000	AmWINS Group Inc '144A' 4,875% 30/6/2029	967.812	0,01	USD 241.000	Antero Resources Corp '144A' 5,375% 1/3/2030	245.546	0,00
USD 250.000	Analog Devices Inc 2,95% 1/4/2025	267.448	0,00	USD 1.286.000	Antero Resources Corp '144A' 7,625% 1/2/2029	1.409.835	0,02
USD 7.000.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 13/10/2030	7.005.003	0,10	USD 32.000	Antero Resources Corp '144A' 8,375% 15/7/2026	36.320	0,00
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 13/10/2030	1.003.125	0,01	USD 30.000	Anthem Inc 2,375% 15/1/2025	31.398	0,00
USD 4.750.000	Anchorage Capital CLO 2018-10 Ltd 'Series 2018-10A A1A' '144A' FRN 15/10/2031	4.753.738	0,07	USD 369.000	Anthem Inc 2,75% 15/10/2042	1.933.966	0,03
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA B' '144A' FRN 28/1/2031	1.000.155	0,01	USD 360.000	Anthem Inc 3,125% 15/5/2050	378.198	0,01
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA C' '144A' FRN 28/1/2031	997.593	0,01	USD 155.000	Anthem Inc 3,7% 15/9/2049	174.867	0,00
USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA D' '144A' FRN 28/1/2031	1.465.642	0,02	USD 160.000	Anthem Inc 4,65% 15/1/2043	202.108	0,00
USD 700.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA C' '144A' FRN 28/1/2031	698.345	0,01	USD 272.000	Aon Corp 3,75% 2/5/2029	306.598	0,00
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA D' '144A' FRN 28/1/2031	978.098	0,01	USD 570.000	Apache Corp 4,25% 15/1/2030	612.921	0,01
USD 1.150.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA C' '144A' FRN 15/1/2030	1.148.418	0,02	USD 185.000	Apache Corp 4,375% 15/10/2028	198.465	0,00
USD 1.100.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A BR' '144A' FRN 28/7/2028	1.100.567	0,02	USD 90.000	Apache Corp 4,625% 15/11/2025	97.638	0,00
USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A DR' '144A' FRN 28/7/2028	1.503.752	0,02	USD 1.925.000	Apache Corp 5,1% 1/9/2040	2.139.945	0,03
USD 682.000	ANGI Group LLC '144A' 3,875% 15/8/2028	671.078	0,01	USD 156.000	Apache Corp 5,25% 1/2/2042	172.232	0,00
USD 1.375.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,9% 1/2/2046	1.768.579	0,02	USD 173.000	Apache Corp 5,35% 1/7/2049	192.982	0,00
USD 100.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,439% 6/10/2048	121.256	0,00	USD 419.000	APi Group DE Inc '144A' 4,125% 15/7/2029	411.196	0,01
USD 300.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,5% 1/6/2050	375.256	0,01	USD 1.000.000	Apidos CLO XII 'Series 2013-12A AR' '144A' FRN 15/4/2031	1.000.110	0,01
USD 140.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,75% 23/1/2029	166.978	0,00	USD 1.000.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A CRR' '144A' FRN 20/4/2031	999.749	0,01
USD 480.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,75% 15/4/2058	613.445	0,01	USD 500.000	Apidos CLO XX 'Series 2015-20A BRR' '144A' FRN 16/7/2031	501.209	0,01
USD 523.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,8% 23/1/2059	779.399	0,01	USD 1.500.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018-29A A2' '144A' FRN 25/7/2030	1.501.421	0,02
				USD 1.000.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018-29A B' '144A' FRN 25/7/2030	999.436	0,01
				USD 5.000.000	Apidos Clo Xxv 'Series 2016-25A A1R' '144A' FRN 20/10/2031	5.002.590	0,07
				USD 711.000	Apidos CLO XXX '144A' FRN 18/10/2031	711.673	0,01
				USD 2.250.000	Apidos CLO XXXII 'Series 2019-32A C' '144A' FRN 20/1/2033	2.258.391	0,03
				USD 750.000	Apidos CLO XXXII 'Series 2019-32A D' '144A' FRN 20/1/2033	755.008	0,01
				USD 525.000	Apple Inc 2,2% 11/9/2029	549.239	0,01
				USD 180.000	Apple Inc 2,65% 11/5/2050	179.738	0,00
				USD 345.000	Apple Inc 2,65% 8/2/2051	343.779	0,01

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 180.000	Apple Inc 2,7% 5/8/2051	180.465	0,00	USD 500.000	Ares XXXIIR CLO Ltd 'Series 2014-32RA B' '144A' FRN 15/5/2030	499.763	0,01
USD 500.000	Apple Inc 3,45% 9/2/2045	568.950	0,01	USD 1.000.000	Ares XXXIR CLO Ltd 'Series 2014-31RA A2' '144A' FRN 24/5/2030	998.616	0,01
USD 450.000	Apple Inc 3,85% 4/8/2046	540.875	0,01	USD 1.750.000	Ares XXXVII CLO Ltd 'Series 2015-4A A1R' '144A' FRN 15/10/2030	1.750.976	0,02
USD 325.000	Apple Inc 4,5% 23/2/2036	415.711	0,01	USD 1.000.000	Ares XXXVII CLO Ltd 'Series 2015-4A A3R' '144A' FRN 15/10/2030	998.553	0,01
USD 350.000	Applied Materials Inc 3,3% 1/4/2027	387.321	0,01	USD 2.500.000	Ares XXXVR CLO Ltd 'Series 2015-35RA A2' '144A' FRN 15/7/2030	2.503.259	0,03
USD 905.000	APX Group Inc '144A' 5,75% 15/7/2029	908.394	0,01	USD 1.000.000	Ares XXXVR CLO Ltd 'Series 2015-35RA C' '144A' FRN 15/7/2030	999.582	0,01
USD 1.478.000	APX Group Inc '144A' 6,75% 15/2/2027	1.583.810	0,02	USD 320.000	Aretex Escrow Issuer Inc '144A' 7,5% 1/4/2029	336.698	0,01
USD 1.328.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/4/2025	1.363.943	0,02	USD 125.000	Artera Services LLC '144A' 9,033% 4/12/2025	137.031	0,00
USD 672.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	700.620	0,01	USD 459.000	Asbury Automotive Group Inc 4,5% 1/3/2028	476.720	0,01
USD 456.000	Aramark Services Inc '144A' 6,375% 1/5/2025	481.650	0,01	USD 582.000	Asbury Automotive Group Inc 4,75% 1/3/2030	614.857	0,01
USD 427.000	Arches Buyer Inc '144A' 4,25% 1/6/2028	433.668	0,01	USD 932.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	952.113	0,01
USD 3.144.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,25% 1/4/2028	3.195.090	0,04	USD 1.467.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	1.493.017	0,02
USD 855.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,875% 1/4/2027	889.200	0,01	USD 1.543.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 5,875% 30/6/2029	1.483.394	0,02
USD 938.000	Arconic Corp '144A' 6% 15/5/2025	994.531	0,01	USD 358.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 8,25% 31/12/2028	379.016	0,01
USD 1.985.000	Arconic Corp '144A' 6,125% 15/2/2028	2.129.161	0,03	USD 559.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 9% 1/11/2027	744.169	0,01
USD 1.167.000	Arcosa Inc '144A' 4,375% 15/4/2029	1.200.230	0,02	USD 666.000	ASGN Inc '144A' 4,625% 15/5/2028	691.914	0,01
USD 4.684.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 4% 1/9/2029	4.772.692	0,07	USD 3.082.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 'Series 2018-ASHF D' '144A' FRN 15/4/2035	3.076.635	0,04
EUR 296.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2% 1/9/2028*	355.153	0,01	USD 1.220.000	Ashland LLC '144A' 3,375% 1/9/2031	1.236.775	0,02
EUR 285.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3% 1/9/2029	339.678	0,01	USD 51.000	Ashland LLC 4,75% 15/8/2022	52.566	0,00
USD 1.526.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,125% 15/8/2026	1.589.741	0,02	USD 412.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 4,625% 1/8/2029	412.587	0,01
GBP 116.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,75% 15/7/2027	164.039	0,00	USD 261.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,625% 15/1/2028	278.213	0,00
USD 2.893.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	2.983.117	0,04	USD 10.000.000	ASSURANT CLO I Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 20/10/2029	10.009.196	0,14
USD 400.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	412.460	0,01	USD 1.069.000	AssuredPartners Inc '144A' 5,625% 15/1/2029	1.077.322	0,02
USD 200.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 30/4/2025	210.437	0,00	USD 75.000	Astrazeneca Finance LLC 2,25% 28/5/2031	77.557	0,00
USD 500.000	Ares XLIX CLO Ltd 'Series 2018-49A B' '144A' FRN 22/7/2030	500.478	0,01	USD 160.000	AT&T Inc '144A' 2,55% 1/12/2033	160.661	0,00
USD 1.900.000	ARES XLV CLO Ltd 'Series 2017-45A D' '144A' FRN 15/10/2030	1.907.014	0,03	USD 496.000	AT&T Inc 2,625% 1/12/2022	507.615	0,01
USD 1.500.000	ARES XLVII CLO Ltd 'Series 2018-47A D' '144A' FRN 15/4/2030	1.488.222	0,02	USD 1.190.000	AT&T Inc 3,5% 1/6/2041	1.259.832	0,02
USD 1.500.000	Ares XLVIII CLO Ltd 'Series 2018-48A C' '144A' FRN 20/7/2030	1.499.388	0,02	USD 184.000	AT&T Inc '144A' 3,55% 15/9/2055	189.793	0,00
USD 1.000.000	Ares XLVIII CLO Ltd 'Series 2018-48A D' '144A' FRN 20/7/2030	991.208	0,01	USD 125.000	AT&T Inc '144A' 3,65% 15/9/2059	129.636	0,00
				USD 264.000	AT&T Inc '144A' 3,8% 1/12/2057	281.936	0,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 600.000	AT&T Inc 4,35% 1/3/2029	697.266	0,01	USD 1.620.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH CL' '144A' FRN 15/11/2032	1.525.071	0,02
USD 606.000	AT&T Inc 4,5% 15/5/2035	720.976	0,01	USD 1.980.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH DL' '144A' FRN 15/11/2032	1.882.473	0,03
USD 100.000	AT&T Inc 4,65% 1/6/2044	120.667	0,00	USD 6.519.926	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	6.504.704	0,09
USD 325.000	AT&T Inc 4,85% 15/7/2045	405.438	0,01	USD 725.641	Banc of America Funding 2007-7 Trust 'Series 2007-7 3A3' FRN 25/9/2037	656.657	0,01
USD 275.000	AT&T Inc 5,15% 15/3/2042	352.105	0,01	USD 889.874	Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 'Series 2007-4 1A1' 6,25% 28/12/2037	878.310	0,01
USD 200.000	AT&T Inc 5,35% 1/9/2040	260.466	0,00	EUR 330.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	410.142	0,01
USD 915.000	Atkore Inc '144A' 4,25% 1/6/2031	946.133	0,01	USD 4.585.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,75% 1/9/2026	4.814.250	0,07
USD 6.000.000	Atlas Senior Loan Fund XI Ltd 'Series 2018-11A A1L' '144A' FRN 26/7/2031	6.003.931	0,08	USD 845.000	Bank of America Corp FRN 25/9/2025	847.698	0,01
USD 1.000.000	Atlas Senior Loan Fund XII Ltd 'Series 2018-12A A1' '144A' FRN 24/10/2031	1.000.788	0,01	USD 1.670.000	Bank of America Corp FRN 20/12/2028	1.835.396	0,03
USD 255.000	Atmos Energy Corp 0,625% 9/3/2023	255.016	0,00	USD 245.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2029	282.289	0,00
USD 5.660.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017-ATRM D' '144A' FRN 15/12/2036	5.643.897	0,08	USD 235.000	Bank of America Corp FRN 22/10/2030	249.475	0,00
USD 742.868	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017-ATRM E' '144A' FRN 15/12/2036	722.525	0,01	USD 650.000	Bank of America Corp FRN 11/3/2032	674.995	0,01
USD 850.000	Atrium XIV LLC '144A' FRN 23/8/2030	849.627	0,01	USD 555.000	Bank of America Corp FRN 22/4/2032	578.722	0,01
USD 750.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	750.487	0,01	USD 195.000	Bank of America Corp FRN 20/1/2048	247.552	0,00
USD 500.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	501.112	0,01	USD 730.000	Bank of America Corp FRN 20/3/2051	885.568	0,01
USD 500.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	501.812	0,01	USD 5.000	Bank of America Corp FRN 24/10/2051	4.949	0,00
USD 95.000	Audacy Capital Corp '144A' 6,75% 31/3/2029	95.836	0,00	USD 445.000	Bank of America Corp 3,95% 21/4/2025	487.273	0,01
USD 201.000	Austin BidCo Inc '144A' 7,125% 15/12/2028	203.773	0,00	USD 1.719.000	Bank of America Corp 4,2% 26/8/2024	1.883.464	0,03
USD 3.662.000	Avantor Funding Inc '144A' 4,625% 15/7/2028	3.866.843	0,05	USD 1.060.000	Bank of America Corp 4,45% 3/3/2026	1.194.832	0,02
USD 3.614.000	Avaya Inc '144A' 6,125% 15/9/2028	3.815.715	0,05	USD 125.000	Bank of America Corp 4,75% 21/4/2045	159.322	0,00
USD 100.000	Avient Corp 5,25% 15/3/2023	106.392	0,00	USD 335.000	Bank of America Corp 5% 21/1/2044	451.148	0,01
USD 100.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 4,75% 1/4/2028	103.375	0,00	USD 8.650.000	Bank of New York Mellon Corp/ The FRN 20/3/2026 (Perpetual)	9.050.063	0,12
USD 725.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5,375% 1/3/2029*	762.192	0,01	USD 110.000	Barrick North America Finance LLC 5,75% 1/5/2043	155.524	0,00
USD 335.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 3,375% 15/2/2029	329.173	0,01	USD 400.000	BAT Capital Corp 3,462% 6/9/2029	426.717	0,01
USD 307.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV '144A' 4,75% 15/6/2027	322.058	0,01	USD 320.000	BAT Capital Corp 3,557% 15/8/2027	346.457	0,01
USD 2.000.000	Bain Capital Credit CLO 2020-5 Ltd 'Series 2020-5A C' '144A' FRN 20/1/2032	2.006.545	0,03	USD 200.000	BAT Capital Corp 4,39% 15/8/2037	218.474	0,00
USD 130.000	Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2,773% 15/12/2022	133.932	0,00	USD 300.000	BAT Capital Corp 4,54% 15/8/2047	322.256	0,01
USD 60.000	Ball Corp 2,875% 15/8/2030	60.176	0,00	USD 210.000	BAT Capital Corp 4,758% 6/9/2049	231.907	0,00
USD 150.000	Ball Corp 4% 15/11/2023	159.000	0,00	USD 110.000	Bath & Body Works Inc 5,25% 1/2/2028	122.811	0,00
USD 750.000	Ballyrock CLO 16 Ltd 'Series 2021-16A C' '144A' FRN 20/7/2034	753.770	0,01	USD 100.000	Bath & Body Works Inc (Restricted) 5,625% 15/10/2023	110.321	0,00
USD 1.000.000	Ballyrock CLO 2020-2 Ltd 'Series 2020-2A B' '144A' FRN 20/10/2031	1.002.669	0,01				
USD 2.000.000	Ballyrock CLO 2020-2 Ltd 'Series 2020-2A C' '144A' FRN 20/10/2031	2.009.992	0,03				
USD 275.000	Baltimore Gas and Electric Co 3,2% 15/9/2049	298.062	0,00				

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 483.000	Bath & Body Works Inc '144A' 6,625% 1/10/2030	561.649	0,01	USD 1.343.482	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AC1 (Step-up coupon) 'Series 2006-AC1 1A2' 6,25% 25/2/2036	1.183.815	0,02
USD 99.000	Bath & Body Works Inc 6,75% 1/7/2036	126.322	0,00	USD 961.606	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE7 'Series 2006-HE7 1A2' FRN 25/9/2036	949.077	0,01
USD 1.708.000	Bath & Body Works Inc 6,875% 1/11/2035	2.196.958	0,03	USD 1.639.671	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-FS1 'Series 2007-FS1 1A3' FRN 25/5/2035	1.619.379	0,02
USD 200.000	Bath & Body Works Inc 7,5% 15/6/2029	232.500	0,00	USD 639.045	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 21A2' FRN 25/1/2037	630.222	0,01
USD 30.000	Bath & Body Works Inc (Restricted) '144A' 9,375% 1/7/2025	38.775	0,00	USD 519.817	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 22A' FRN 25/3/2037	502.795	0,01
USD 245.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	264.351	0,00	USD 1.102.293	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 2A' FRN 25/4/2037	1.380.134	0,02
USD 250.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9,25% 1/4/2026	270.000	0,00	USD 510.570	Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2004-HE3 'Series 2004-HE3 M2' FRN 25/4/2034	510.190	0,01
USD 75.000	Baxalta Inc 5,25% 23/6/2045	103.106	0,00	USD 1.155.313	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 'Series 2007-AR3 1A1' FRN 25/3/2037	1.106.510	0,02
USD 775.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4,25% 15/12/2025	862.993	0,01	USD 275.000	Beasley Mezzanine Holdings LLC '144A' 8,625% 1/2/2026	279.469	0,00
USD 1.015.213	Bayview Commercial Asset Trust 2005-2 'Series 2005-2A A1' '144A' FRN 25/8/2035	977.534	0,01	USD 200.000	Beazer Homes USA Inc 5,875% 15/10/2027	209.250	0,00
USD 768.851	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 'Series 2005-3A A1' '144A' FRN 25/11/2035	733.771	0,01	USD 273.000	Beazer Homes USA Inc 7,25% 15/10/2029	300.652	0,00
USD 615.158	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A A1' '144A' FRN 25/10/2036	594.080	0,01	USD 625.000	Becton Dickinson and Co 3,7% 6/6/2027	697.488	0,01
USD 790.608	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 'Series 2007-1 A1' '144A' FRN 25/3/2037	770.788	0,01	USD 41.000	Becton Dickinson and Co 3,734% 15/12/2024	44.524	0,00
USD 1.085.396	Bayview Commercial Asset Trust 2007-3 'Series 2007-3 A2' '144A' FRN 25/7/2037	1.039.769	0,01	USD 340.000	Becton Dickinson and Co 3,794% 20/5/2050	387.542	0,01
USD 7.002.160	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 'Series 2007-4A A1' '144A' FRN 25/9/2037	6.706.205	0,09	USD 125.000	Becton Dickinson and Co 4,685% 15/12/2044	159.795	0,00
USD 8.163.187	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 'Series 2005-A A1' '144A' FRN 28/2/2040	7.864.395	0,11	EUR 112.000	Belden Inc 3,375% 15/7/2031	134.369	0,00
USD 1.070.000	BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust 'Series 2017-DELC E' '144A' FRN 15/8/2036	1.070.095	0,02	EUR 200.000	Belden Inc 3,875% 15/3/2028	247.287	0,00
USD 980.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 'Series 2018-CHRS E' '144A' FRN 5/8/2038	885.937	0,01	EUR 530.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	644.062	0,01
USD 50.582.243	BBCMS Trust 2015-SRCH 'Series 2015-SRCH XA' '144A' FRN 10/8/2035	2.198.304	0,03	USD 630.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 'Series 2018-B3 D' '144A' FRN 10/4/2051	598.080	0,01
USD 35.000.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 'Series 2015-SRCH XB' '144A' FRN 10/8/2035	403.200	0,01	USD 2.681.662	Benchmark 2018-B7 Mortgage Trust 'Series 2018-B7 C' FRN 15/5/2053	3.061.667	0,04
USD 668.000	BB-UBS Trust 2012-SHOW 'Series 2012-SHOW E' '144A' FRN 5/11/2036	578.131	0,01	USD 1.750.000	Benefit Street Partners CLO VIII Ltd 'Series 2015-8A A1A1R' '144A' FRN 20/1/2031	1.750.003	0,02
USD 314.000	BCPE Empire Holdings Inc '144A' 7,625% 1/5/2027	314.414	0,00	USD 1.000.000	Benefit Street Partners Clo XII Ltd 'Series 2017-12A B' '144A' FRN 15/10/2030	999.869	0,01
USD 164.000	BCPE Ulysses Intermediate Inc '144A' 7,75% 1/4/2027	162.565	0,00	USD 1.300.000	Benefit Street Partners CLO XV Ltd 'Series 2018-15A A1' '144A' FRN 18/7/2031	1.300.430	0,02
USD 429.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,125% 15/5/2029	429.607	0,01	USD 670.000	Berry Global Inc '144A' 1,57% 15/1/2026	674.365	0,01
USD 954.656	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-2 'Series 2006-2 11A1' FRN 25/4/2036	1.231.058	0,02	USD 1.500.000	Betony CLO 2 Ltd 'Series 2018-1A A2' '144A' FRN 30/4/2031	1.500.307	0,02
USD 750.896	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-AC9 (Step-up coupon) 'Series 2005-AC9 A5' 6,25% 25/12/2035	683.798	0,01	USD 4.658.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 6,625% 31/1/2029	5.100.510	0,07

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 300.000	Biogen Inc 3,625% 15/9/2022	310.345	0,00	USD 649.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR		
USD 998.000	Black Knight InfoServ LLC '144A' 3,625% 1/9/2028	1.014.128	0,01		Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL '144A' 5,75% 15/5/2026	669.469	0,01
USD 622.000	Block Communications Inc '144A' 4,875% 1/3/2028	635.218	0,01	USD 430.000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc '144A'		
USD 60.000	Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC '144A' 5,125% 15/4/2029	62.934	0,00		6% 1/2/2026	449.350	0,01
USD 2.356.000	BofA Finance LLC 0,125% 1/9/2022	3.127.590	0,04	USD 106.000	Buckeye Partners LP '144A'		
USD 220.000	Boise Cascade Co '144A' 4,875% 1/7/2030	234.620	0,00		4,125% 1/3/2025	109.726	0,00
USD 1.284.000	Booking Holdings Inc 0,75% 1/5/2025	1.865.412	0,03	USD 250.000	Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044	246.565	0,00
USD 1.244.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 3,875% 1/9/2028	1.284.063	0,02	USD 660.000	Buckeye Partners LP 5,85% 15/11/2043	661.013	0,01
USD 2.131.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 4% 1/7/2029	2.214.173	0,03	USD 95.000	Builders FirstSource Inc '144A'		
USD 225.000	Boston Properties LP 2,9% 15/3/2030	236.860	0,00		4,25% 1/2/2032	97.703	0,00
EUR 1.330.000	Boxer Parent Co Inc 6,5% 2/10/2025	1.659.256	0,02	USD 260.000	Builders FirstSource Inc '144A'		
USD 838.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 7,125% 2/10/2025	897.285	0,01		5% 1/3/2030	278.590	0,00
USD 3.295.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 9,125% 1/3/2026	3.451.513	0,05	USD 558.000	Builders FirstSource Inc '144A'		
USD 467.000	Boyd Gaming Corp 4,75% 1/12/2027	481.594	0,01		6,75% 1/6/2027	597.166	0,01
USD 1.607.000	Boyd Gaming Corp '144A' 4,75% 15/6/2031	1.656.970	0,02	USD 105.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3,55% 15/2/2050	119.987	0,00
USD 610.000	Boyd Gaming Corp '144A' 8,625% 1/6/2025	662.613	0,01	USD 515.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,9% 1/4/2044	692.859	0,01
USD 861.000	Boyne USA Inc '144A' 4,75% 15/5/2029	890.141	0,01	USD 900.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 D' '144A' 3,633% 10/3/2033	946.986	0,01
USD 45.000	BP Capital Markets America Inc 1,749% 10/8/2030	44.295	0,00	USD 500.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 E' '144A' 3,717% 10/3/2033	519.899	0,01
USD 182.000	BP Capital Markets America Inc 2,75% 10/5/2023	189.485	0,00	USD 6.300.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND G' '144A' FRN 15/11/2035	6.326.792	0,09
USD 765.000	BP Capital Markets America Inc 3,06% 17/6/2041	790.126	0,01	USD 6.300.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND H' '144A' FRN 15/11/2035	6.319.602	0,09
USD 205.000	BP Capital Markets America Inc 3,194% 6/4/2025	220.431	0,00	USD 2.270.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC D' '144A' FRN 13/8/2037	2.426.260	0,03
USD 520.000	BP Capital Markets America Inc 3,543% 6/4/2027	577.007	0,01	USD 2.975.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC E' '144A' FRN 13/8/2037	3.065.341	0,04
USD 450.000	BP Capital Markets America Inc 3,588% 14/4/2027	500.763	0,01	USD 1.371.000	BY Crown Parent LLC '144A' 7,375% 15/10/2024	1.396.281	0,02
USD 154.000	BP Capital Markets America Inc 3,633% 6/4/2030	173.738	0,00	USD 1.881.000	BY Crown Parent LLC / BY Bond Finance Inc '144A' 4,25% 31/1/2026	1.987.041	0,03
USD 1.834.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8,5% 15/7/2025	1.849.763	0,03	USD 3.769.000	Cable One Inc '144A' 1,125% 15/3/2028	4.040.436	0,06
USD 362.000	Brink's Co/The '144A' 4,625% 15/10/2027	378.799	0,01	USD 161.000	Cable One Inc '144A' 4% 15/11/2030	162.629	0,00
USD 146.000	Brink's Co/The '144A' 5,5% 15/7/2025	153.515	0,00	USD 686.000	Cablevision Lightpath LLC '144A' 3,875% 15/9/2027	678.324	0,01
USD 157.000	Bristol-Myers Squibb Co 2,9% 26/7/2024	167.197	0,00	USD 603.000	Cablevision Lightpath LLC '144A' 5,625% 15/9/2028	608.460	0,01
USD 55.000	Bristol-Myers Squibb Co 3,4% 26/7/2029	61.958	0,00	USD 5.014.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 6,25% 1/7/2025	5.310.478	0,07
USD 80.000	Bristow Group Inc '144A' 6,875% 1/3/2028	84.116	0,00	USD 4.656.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 8,125% 1/7/2027	5.127.420	0,07
USD 670.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,875% 15/1/2027	739.656	0,01	USD 2.088.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,75% 1/7/2025	2.195.313	0,03
USD 1.430.000	Broadcom Inc '144A' 3,419% 15/4/2033	1.520.735	0,02	USD 413.000	Callon Petroleum Co 6,125% 1/10/2024	396.996	0,01
USD 625.000	Broadcom Inc 4,75% 15/4/2029	728.037	0,01	USD 1.902.000	Callon Petroleum Co '144A' 8% 1/8/2028	1.809.582	0,03
USD 553.000	BroadStreet Partners Inc '144A' 5,875% 15/4/2029	555.101	0,01	USD 2.621.000	Callon Petroleum Co '144A' 9% 1/4/2025	2.821.821	0,04
				USD 61.000	Calpine Corp '144A' 3,75% 1/3/2031	59.534	0,00
				USD 1.925.000	Calpine Corp '144A' 4,5% 15/2/2028	1.984.555	0,03

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 54.000	Calpine Corp '144A' 4,625% 1/2/2029	53.864	0,00	USD 479.000	CCM Merger Inc '144A' 6,375% 1/5/2026	506.662	0,01
USD 308.000	Calpine Corp '144A' 5% 1/2/2031	315.249	0,00	USD 45.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4% 1/3/2023	45.328	0,00
USD 6.141.000	Calpine Corp '144A' 5,125% 15/3/2028*	6.226.667	0,09	USD 2.962.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,25% 1/2/2031	3.040.078	0,04
USD 110.000	Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026	113.528	0,00	USD 3.029.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,25% 15/1/2034	3.054.557	0,04
USD 275.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 7,75% 15/4/2023	272.211	0,00	USD 2.172.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,5% 15/8/2030	2.272.531	0,03
USD 40.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp '144A' 9,25% 15/7/2024	43.839	0,00	USD 3.359.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4,5% 1/5/2032	3.510.155	0,05
USD 92.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp '144A' 11% 15/4/2025	94.995	0,00	USD 591.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,5% 1/6/2033	613.242	0,01
USD 350.000	Cameron LNG LLC '144A' 3,302% 15/1/2035	381.209	0,01	USD 1.811.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,75% 1/3/2030	1.915.223	0,03
USD 1.250.000	Canyon Capital CLO 2016-2 Ltd 'Series 2016-2A BR' '144A' FRN 15/10/2031	1.250.725	0,02	USD 625.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028	656.087	0,01
USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2019-2 Ltd 'Series 2019-2A C' '144A' FRN 15/10/2032	1.003.064	0,01	USD 510.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	533.588	0,01
USD 2.500.000	Canyon CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 15/7/2031	2.501.271	0,03	USD 1.050.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/6/2029	1.147.808	0,02
USD 6.550.000	Capital One Financial Corp FRN 1/9/2026 (Perpetual)	6.787.437	0,09	USD 148.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,75% 15/2/2026	152.255	0,00
USD 295.000	Capital One Financial Corp 3,8% 31/1/2028	331.923	0,01	USD 711.000	CD&R Smokey Buyer Inc '144A' 6,75% 15/7/2025	752.771	0,01
USD 3.200.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A2R' '144A' FRN 28/7/2028	3.197.759	0,04	USD 443.000	CDK Global Inc 4,875% 1/6/2027	467.656	0,01
USD 750.000	Carlyle US Clo 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 20/7/2031	751.810	0,01	USD 1.157.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3,25% 15/2/2029	1.190.651	0,02
USD 109.000	Carriage Services Inc '144A' 4,25% 15/5/2029	109.142	0,00	USD 195.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4,125% 1/5/2025	203.085	0,00
USD 2.643.337	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE1 'Series 2006-FRE1 A4' FRN 25/4/2036	2.394.656	0,03	USD 37.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4,25% 1/4/2028	38.857	0,00
USD 2.033.008	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 'Series 2007-FRE1 A3' FRN 25/2/2037	1.978.456	0,03	USD 3.273.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5,5% 1/5/2025	3.417.176	0,05
USD 205.000	Carrols Restaurant Group Inc '144A' 5,875% 1/7/2029	195.543	0,00	USD 160.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	173.600	0,00
USD 754.000	Carvana Co '144A' 4,875% 1/9/2029	745.518	0,01	USD 600.000	Cedar Funding IX CLO Ltd 'Series 2018-9A D' '144A' FRN 20/4/2031	593.751	0,01
USD 841.000	Carvana Co '144A' 5,5% 15/4/2027	871.764	0,01	USD 2.216.000	Centene Corp 2,45% 15/7/2028	2.249.240	0,03
USD 1.020.000	Castle US Holding Corp '144A' 9,5% 15/2/2028	1.068.215	0,02	USD 4.235.000	Centene Corp 2,5% 1/3/2031	4.234.852	0,06
EUR 811.000	Catalent Pharma Solutions Inc 2,375% 1/3/2028	977.960	0,01	USD 1.423.000	Centene Corp 2,625% 1/8/2031	1.442.630	0,02
USD 570.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 3,125% 15/2/2029	562.222	0,01	USD 3.191.000	Centene Corp 3% 15/10/2030	3.306.562	0,05
USD 239.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 5% 15/7/2027	250.651	0,00	USD 434.000	Centene Corp 4,25% 15/12/2027	459.129	0,01
USD 750.000	Catskill Park CLO Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/4/2029	750.327	0,01	USD 3.870.000	Centene Corp 4,625% 15/12/2029	4.247.325	0,06
USD 6.255.000	CBAM 2018-5 Ltd 'Series 2018-5A B1' '144A' FRN 17/4/2031	6.245.225	0,09	USD 1.614.000	Centennial Resource Production LLC 3,25% 1/4/2028	1.763.267	0,02

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 384.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 5,375% 15/1/2026	362.408	0,01	USD 175.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,125% 1/7/2049	211.745	0,00
USD 1.793.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 6,875% 1/4/2027*	1.723.638	0,02	USD 985.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035	1.319.929	0,02
USD 195.000	CenterPoint Energy Resources Corp 1,75% 1/10/2030	189.798	0,00	USD 835.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045	1.170.144	0,02
USD 539.000	Central Garden & Pet Co 4,125% 15/10/2030	553.297	0,01	EUR 200.000	Chemours Co/The 4% 15/5/2026	244.232	0,00
USD 565.000	Central Garden & Pet Co '144A' 4,125% 30/4/2031	575.043	0,01	USD 185.000	Chemours Co/The '144A' 4,625% 15/11/2029	184.075	0,00
USD 75.000	Century Communities Inc '144A' 3,875% 15/8/2029	75.679	0,00	USD 180.000	Chemours Co/The 5,375% 15/5/2027	195.719	0,00
USD 200.000	Century Communities Inc 5,875% 15/7/2025	206.140	0,00	USD 694.000	Chemours Co/The '144A' 5,75% 15/11/2028	734.797	0,01
USD 50.000	Century Communities Inc 6,75% 1/6/2027	53.493	0,00	USD 355.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/6/2027	413.165	0,01
USD 225.000	CF Industries Inc 4,95% 1/6/2043	278.438	0,00	USD 600.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025	681.984	0,01
USD 830.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 C' FRN 10/5/2058	918.777	0,01	USD 6.436.000	Cheniere Energy Inc 4,625% 15/10/2028	6.798.025	0,09
USD 14.767.783	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 'Series 2016-C6 XA' FRN 10/11/2049	692.018	0,01	USD 2.949.000	Cheniere Energy Partners LP '144A' 4% 1/3/2031	3.107.627	0,04
USD 1.400.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 'Series 2018-TAN A' '144A' 4,236% 15/2/2033	1.450.105	0,02	USD 1.476.000	Cheniere Energy Partners LP 4,5% 1/10/2029	1.589.032	0,02
USD 1.050.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 'Series 2018-TAN C' '144A' 5,295% 15/2/2033	1.087.875	0,02	USD 175.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	180.736	0,00
USD 1.350.000	CGRBS Commercial Mortgage Trust 2013-VN05 'Series 2013-VN05 D' '144A' FRN 13/3/2035	1.395.272	0,02	USD 15.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 5,5% 1/2/2026	15.678	0,00
USD 683.000	ChampionX Corp 6,375% 1/5/2026	714.688	0,01	USD 140.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 5,875% 1/2/2029	149.628	0,00
USD 3.422.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc '144A' 5,75% 1/3/2025	3.452.319	0,05	USD 416.895	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-9 'Series 2005-9 1A1' FRN 25/5/2035	352.941	0,01
USD 99.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 3,75% 15/3/2029	102.238	0,00	USD 698.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 4,625% 15/11/2028	723.327	0,01
USD 362.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4% 15/3/2031	386.057	0,01	USD 1.390.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,5% 15/4/2025	1.449.158	0,02
USD 1.211.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	1.268.789	0,02	USD 2.997.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 5,625% 15/3/2027	3.168.391	0,04
USD 9.000.000	Charles Schwab Corp/The FRN 1/6/2026 (Perpetual)	9.468.000	0,13	USD 1.338.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6% 15/1/2029	1.428.315	0,02
USD 6.935.000	Charles Schwab Corp/The FRN 1/12/2030 (Perpetual)	7.224.328	0,10	USD 946.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,125% 1/4/2030	951.690	0,01
USD 115.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061	115.587	0,00	USD 4.402.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	4.632.555	0,06
USD 600.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,464% 23/7/2022	617.291	0,01	USD 216.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,875% 15/4/2029	223.865	0,00
USD 1.155.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	1.306.643	0,02	USD 4.203.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8% 15/3/2026	4.491.956	0,06
				USD 100.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8% 15/12/2027	110.821	0,00
				USD 76.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	79.327	0,00
				USD 2.579.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	2.685.448	0,04

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.000.000	CIFC Funding 2013-II Ltd 'Series 2013-2A B1LR' '144A' FRN 18/10/2030	1.003.398	0,01	USD 660.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 'Series 2016-GC37 C' FRN 10/4/2049	715.183	0,01
USD 1.000.000	CIFC Funding 2013-III-R Ltd 'Series 2013-3RA B' '144A' FRN 24/4/2031	998.819	0,01	USD 1.044.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 'Series 2016-GC37 D' '144A' 2,788% 10/4/2049	960.370	0,01
USD 5.650.000	CIFC Funding 2013-IV Ltd 'Series 2013-4A A2RR' '144A' FRN 27/4/2031	5.656.614	0,08	USD 318.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 'Series 2016-P3 C' FRN 15/4/2049	337.037	0,01
USD 1.200.000	CIFC Funding 2014-II-R Ltd 'Series 2014-2RA A3' '144A' FRN 24/4/2030	1.200.223	0,02	USD 2.169.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C6 'Series 2018-C6 C' FRN 10/11/2051	2.486.269	0,03
USD 800.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA A2' '144A' FRN 17/10/2030	800.798	0,01	USD 500.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2023	511.009	0,01
USD 3.000.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA C' '144A' FRN 17/10/2030	3.005.190	0,04	USD 19.436.000	Citigroup Inc FRN 12/9/2024 (Perpetual)	20.504.980	0,28
USD 2.000.000	CIFC Funding 2014-V Ltd 'Series 2014-5A DR2' '144A' FRN 17/10/2031	2.008.522	0,03	USD 2.710.000	Citigroup Inc FRN 30/1/2025 (Perpetual)	2.820.094	0,04
USD 2.500.000	CIFC Funding 2015-I Ltd 'Series 2015-1A DRR' '144A' FRN 22/1/2031	2.488.159	0,03	USD 2.425.000	Citigroup Inc FRN 10/12/2025 (Perpetual)	2.522.000	0,04
USD 500.000	CIFC Funding 2017-I Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 23/4/2029	501.858	0,01	USD 675.000	Citigroup Inc FRN 10/1/2028	752.040	0,01
USD 1.000.000	CIFC Funding 2018-I Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 18/4/2031	998.562	0,01	USD 425.000	Citigroup Inc FRN 5/11/2030	453.105	0,01
USD 1.600.000	CIFC Funding 2018-IV Ltd 'Series 2018-4A A1' '144A' FRN 17/10/2031	1.601.923	0,02	USD 525.000	Citigroup Inc FRN 29/1/2031	546.903	0,01
USD 600.000	CIFC Funding 2018-IV Ltd 'Series 2018-4A B' '144A' FRN 17/10/2031	601.299	0,01	USD 905.000	Citigroup Inc FRN 3/6/2031	936.994	0,01
USD 750.000	CIFC Funding 2018-V Ltd 'Series 2018-5A A1' '144A' FRN 15/1/2032	750.596	0,01	USD 340.000	Citigroup Inc FRN 1/5/2032	350.834	0,01
USD 1.000.000	CIFC Funding 2018-V Ltd 'Series 2018-5A B' '144A' FRN 15/1/2032	1.002.237	0,01	USD 400.000	Citigroup Inc 3,2% 21/10/2026	435.155	0,01
USD 853.000	Cigna Corp 4,125% 15/11/2025	954.448	0,01	USD 150.000	Citigroup Inc 4,3% 20/11/2026	170.399	0,00
USD 300.000	Cigna Corp 4,9% 15/12/2048	394.970	0,01	USD 1.845.000	Citigroup Inc 4,45% 29/9/2027	2.108.879	0,03
USD 140.000	Cigna Corp 6,125% 15/11/2041	200.098	0,00	USD 1.347.000	Clarivate Science Holdings Corp '144A' 3,875% 1/7/2028	1.369.643	0,02
USD 75.000	Cimarex Energy Co 3,9% 15/5/2027	82.869	0,00	USD 2.571.000	Clarivate Science Holdings Corp '144A' 4,875% 1/7/2029	2.644.916	0,04
USD 1.252.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 7% 15/7/2024	1.277.040	0,02	USD 175.000	Clark Equipment Co '144A' 5,875% 1/6/2025	184.537	0,00
USD 427.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 8% 15/10/2025	447.150	0,01	USD 398.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	417.278	0,01
USD 1.298.000	CIT Group Inc 6% 1/4/2036	1.526.273	0,02	USD 1.007.000	Clean Harbors Inc '144A' 5,125% 15/7/2029	1.109.825	0,02
USD 675.000	CITGO Petroleum Corp '144A' 6,375% 15/6/2026	686.080	0,01	USD 3.064.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7,5% 1/6/2029	3.155.430	0,04
USD 969.000	CITGO Petroleum Corp '144A' 7% 15/6/2025	994.756	0,01	USD 1.405.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7,75% 15/4/2028	1.459.591	0,02
USD 1.139.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 'Series 2014-GC19 C' FRN 10/3/2047	1.227.479	0,02	USD 5.757.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	5.901.501	0,08
USD 756.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 'Series 2015-GC27 C' FRN 10/2/2048	804.131	0,01	USD 4.500.000	Clear Creek CLO 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 20/10/2030	4.507.157	0,06
USD 720.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 C' FRN 10/5/2049	799.009	0,01	USD 4.000.000	Clear Creek CLO 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 20/10/2030	4.003.335	0,06
USD 540.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 D' '144A' FRN 10/5/2049	557.791	0,01	USD 35.000	Clearwater Paper Corp '144A' 4,75% 15/8/2028	35.575	0,00
				USD 698.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 4,75% 15/3/2028	739.102	0,01
				USD 50.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 4,625% 1/3/2029	52.698	0,00
				USD 306.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 9,875% 17/10/2025	356.612	0,01
				USD 160.000	CMS Energy Corp 4,875% 1/3/2044	211.454	0,00
				USD 1.846.000	CNX Resources Corp 2,25% 1/5/2026	2.130.284	0,03
				USD 164.000	CNX Resources Corp '144A' 6% 15/1/2029	170.363	0,00
				USD 425.000	CNX Resources Corp '144A' 7,25% 14/3/2027	447.918	0,01

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 100.000	Cogent Communications Group Inc '144A' 3,5% 1/5/2026	101.890	0,00	USD 977.000	Compass Group Diversified Holdings LLC '144A' 5,25% 15/4/2029	1.024.140	0,01
USD 47.000	Cogent Communications Group Inc '144A' 5,375% 1/3/2022	47.613	0,00	USD 942.000	Comstock Resources Inc '144A' 5,875% 15/1/2030	933.536	0,01
USD 541.000	Colfax Corp '144A' 6,375% 15/2/2026	569.476	0,01	USD 2.105.000	Comstock Resources Inc '144A' 6,75% 1/3/2029	2.186.632	0,03
USD 1.054.000	Colgate Energy Partners III LLC '144A' 5,875% 1/7/2029	1.063.275	0,02	USD 327.000	Comstock Resources Inc '144A' 7,5% 15/5/2025	337.219	0,01
USD 351.000	Colgate Energy Partners III LLC '144A' 7,75% 15/2/2026	371.723	0,01	USD 8.155.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC '144A' 6,75% 1/10/2026	8.450.619	0,12
USD 85.000	Comcast Corp 2,35% 15/1/2027	89.711	0,00	USD 80.000	ConocoPhillips '144A' 2,4% 15/2/2031	82.378	0,00
USD 500.000	Comcast Corp 2,65% 1/2/2030	528.547	0,01	USD 50.000	ConocoPhillips '144A' 3,75% 1/10/2027	56.245	0,00
USD 610.000	Comcast Corp 2,8% 15/1/2051	600.924	0,01	USD 781.335	Conseco Finance Corp 'Series 1997-7 M1' FRN 15/7/2028	799.081	0,01
USD 771.000	Comcast Corp '144A' 2,887% 1/11/2051	774.048	0,01	USD 2.413.468	Conseco Finance Corp 'Series 1998-6 M1' FRN 1/6/2030	2.386.701	0,03
USD 510.000	Comcast Corp 3,15% 1/3/2026	554.412	0,01	USD 3.060.000	Consolidated Communications Inc '144A' 6,5% 1/10/2028	3.348.635	0,05
USD 1.500.000	Comcast Corp 3,75% 1/4/2040	1.733.088	0,02	USD 123.000	Consumers Energy Co 2,5% 1/5/2060	114.102	0,00
USD 320.000	Comcast Corp 3,999% 1/11/2049	384.314	0,01	USD 230.000	Consumers Energy Co 3,25% 15/8/2046	253.520	0,00
USD 315.000	Comcast Corp 4,15% 15/10/2028	366.511	0,01	USD 120.000	Continental Resources Inc/OK 4,375% 15/1/2028	134.890	0,00
USD 930.000	COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust 'Series 2014-CR15 C' FRN 10/2/2047	998.357	0,01	USD 123.000	Continental Resources Inc/OK 4,5% 15/4/2023	128.429	0,00
USD 12.675.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS5 XB2' '144A' FRN 10/9/2047	275.808	0,00	USD 177.000	Continental Resources Inc/OK 4,9% 1/6/2044	199.031	0,00
USD 2.380.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 B' FRN 10/5/2048	2.559.363	0,04	USD 65.000	Continental Resources Inc/OK '144A' 5,75% 15/1/2031	79.145	0,00
USD 4.228.068	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 XA' FRN 10/8/2048	117.449	0,00	USD 500.000	Cooper-Standard Automotive Inc '144A' 13% 1/6/2024	549.375	0,01
USD 2.417.400	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 C' FRN 10/2/2048	2.594.942	0,04	USD 997.000	CoreLogic Inc '144A' 4,5% 1/5/2028	986.472	0,01
USD 861.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 D' '144A' FRN 10/2/2048	848.069	0,01	USD 1.646.000	Cornerstone Building Brands Inc '144A' 6,125% 15/1/2029	1.755.097	0,02
USD 2.900.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 A4' 3,183% 10/2/2048	3.109.573	0,04	EUR 479.000	Coty Inc 3,875% 15/4/2026	574.389	0,01
USD 2.000.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 C' FRN 10/7/2048	2.105.278	0,03	EUR 600.000	Coty Inc 4% 15/4/2023	713.540	0,01
USD 800.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 'Series 2016-667M D' '144A' FRN 10/10/2036	782.687	0,01	EUR 200.000	Coty Inc 4,75% 15/4/2026	232.457	0,00
USD 344.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 D' '144A' 3% 10/9/2050	329.221	0,01	USD 366.000	Coty Inc '144A' 5% 15/4/2026	376.065	0,01
USD 35.000	Commercial Metals Co 4,875% 15/5/2023	36.790	0,00	USD 200.000	Coty Inc '144A' 6,5% 15/4/2026*	206.216	0,00
USD 24.000	Commercial Metals Co 5,375% 15/7/2027	25.174	0,00	USD 897.888	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-5 2A3' FRN 25/8/2036	897.528	0,01
USD 96.000	CommonSpirit Health 2,782% 1/10/2030	100.690	0,00	USD 375.000	Covanta Holding Corp 5% 1/9/2030	388.219	0,01
USD 240.000	CommonSpirit Health 3,347% 1/10/2029	261.757	0,00	USD 947.000	CP Atlas Buyer Inc '144A' 7% 1/12/2028	969.198	0,01
USD 385.000	CommonSpirit Health 3,91% 1/10/2050	433.892	0,01	USD 728.000	CPI CG Inc '144A' 8,625% 15/3/2026	795.304	0,01
USD 1.706.000	CommScope Inc '144A' 4,75% 1/9/2029	1.728.050	0,02	USD 1.167.000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC '144A' 5,5% 15/6/2031	1.205.208	0,02
USD 714.000	CommScope Inc '144A' 6% 1/3/2026	749.700	0,01	USD 100.000	Credit Acceptance Corp 6,625% 15/3/2026	105.523	0,00
USD 1.019.000	CommScope Inc '144A' 7,125% 1/7/2028	1.063.581	0,02	USD 439.602	Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC 'Series 2007-CB6 A4' '144A' FRN 25/7/2037	360.529	0,01
USD 105.000	CommScope Inc '144A' 8,25% 1/3/2027	110.791	0,00	USD 235.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 5,625% 1/5/2027	237.690	0,00
USD 466.000	CommScope Technologies LLC '144A' 6% 15/6/2025	474.737	0,01	USD 150.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5,75% 1/4/2025	153.402	0,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 360.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 6% 1/2/2029	368.991	0,01	USD 518.000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp '144A' 3,875% 30/6/2028	533.654	0,01
USD 756.000	Crocs Inc '144A' 4,125% 15/8/2031	758.960	0,01	USD 375.000	Cumulus Media New Holdings Inc '144A' 6,75% 1/7/2026	389.531	0,01
USD 452.000	Crocs Inc '144A' 4,25% 15/3/2029	464.448	0,01	USD 420.000	Curo Group Holdings Corp '144A' 7,5% 1/8/2028	420.000	0,01
USD 1.072.000	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15/2/2029	1.079.799	0,02	USD 691.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC '144A' 6,75% 15/5/2028	749.251	0,01
USD 200.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 4,5% 15/1/2023	208.814	0,00	USD 795.000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp '144A' 6,125% 15/6/2028	813.698	0,01
USD 494.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4,25% 30/9/2026	532.979	0,01	USD 9.000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp '144A' 9,25% 15/6/2023	9.052	0,00
USD 585.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4,75% 1/2/2026	607.592	0,01	USD 225.000	CVS Health Corp 1,3% 21/8/2027	223.123	0,00
USD 380.000	Crown Castle International Corp 1,35% 15/7/2025	382.554	0,01	USD 855.000	CVS Health Corp 1,875% 28/2/2031	839.585	0,01
USD 170.000	Crown Castle International Corp 2,25% 15/1/2031	169.241	0,00	USD 745.000	CVS Health Corp 3,5% 20/7/2022	762.249	0,01
USD 360.000	Crown Castle International Corp 2,5% 15/7/2031	366.796	0,01	USD 231.000	CVS Health Corp 4,3% 25/3/2028	266.673	0,00
USD 330.000	Crown Castle International Corp 2,9% 1/4/2041	325.826	0,01	USD 639.000	CVS Health Corp 4,78% 25/3/2038	797.983	0,01
USD 325.000	Crown Castle International Corp 3,8% 15/2/2028	362.066	0,01	USD 410.000	CVS Health Corp 5,05% 25/3/2048	546.331	0,01
USD 235.000	Crown Castle International Corp 4,3% 15/2/2029	271.711	0,00	USD 350.000	CVS Health Corp 5,125% 20/7/2045	464.458	0,01
USD 138.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7,375% 15/12/2026	170.876	0,00	USD 874.000	DAE Funding LLC '144A' 1,55% 1/8/2024	872.252	0,01
USD 40.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5% 1/5/2029	41.062	0,00	USD 1.335.000	DAE Funding LLC '144A' 2,625% 20/3/2025	1.364.971	0,02
USD 2.774.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	2.861.270	0,04	USD 310.000	DaVita Inc '144A' 4,625% 1/6/2030	324.285	0,01
USD 1.060.000	CSAIL 2016-C6 Commercial Mortgage Trust 'Series 2016-C6 C' FRN 15/1/2049	1.092.855	0,02	USD 5.211.000	DBUBS 2017-BRKB Mortgage Trust 'Series 2017-BRKB E' '144A' FRN 10/10/2034	5.352.494	0,07
USD 1.388.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust FRN 15/11/2051	1.471.451	0,02	USD 1.440.000	DBUBS 2017-BRKB Mortgage Trust 'Series 2017-BRKB F' '144A' FRN 10/10/2034	1.461.626	0,02
USD 776.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,125% 1/12/2030	778.247	0,01	USD 150.000	DCP Midstream Operating LP '144A' FRN 21/5/2043	139.415	0,00
USD 1.120.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,5% 15/11/2031	1.129.010	0,02	USD 100.000	DCP Midstream Operating LP 3,875% 15/3/2023	103.052	0,00
USD 6.474.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,625% 1/12/2030	6.368.797	0,09	USD 165.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	181.269	0,00
USD 715.000	CSC Holdings LLC 5,25% 1/6/2024	770.412	0,01	USD 209.000	DCP Midstream Operating LP 5,6% 1/4/2044	239.633	0,00
USD 300.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,5% 15/4/2027	314.466	0,00	USD 322.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,45% 3/11/2036	389.461	0,01
USD 2.645.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,75% 15/1/2030	2.794.390	0,04	USD 464.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,75% 15/9/2037	576.184	0,01
USD 100.000	CSC Holdings LLC 5,875% 15/9/2022	104.125	0,00	USD 1.530.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC '144A' 8% 1/2/2028	1.638.783	0,02
USD 200.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,5% 1/2/2029	220.750	0,00	USD 105.000	Deere & Co 3,75% 15/4/2050	129.008	0,00
USD 68.203	CSMC Series 2008-2R 'Series 2008-2R 1A1' '144A' 6% 25/7/2037	65.747	0,00	USD 25.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp '144A' 7,125% 1/6/2028	26.499	0,00
USD 867.698	CSMC Series 2011-4R 'Series 2011-4R 1A2' '144A' FRN 27/9/2037	810.923	0,01	USD 250.000	Dell Inc 6,5% 15/4/2038	330.312	0,01
USD 190.000	CSX Corp 3,8% 1/3/2028	214.801	0,00	USD 121.000	Dell International LLC / EMC Corp 6,02% 15/6/2026	144.670	0,00
USD 75.000	CSX Corp 3,8% 15/4/2050	87.597	0,00	USD 550.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 7,125% 15/6/2024	562.375	0,01
USD 130.000	CSX Corp 4,3% 1/3/2048	161.236	0,00	USD 250.000	Dell International LLC / EMC Corp 8,35% 15/7/2046	413.272	0,01
				USD 617.000	Delta Air Lines Inc '144A' 7% 1/5/2025	722.190	0,01
				USD 150.000	Delta Air Lines Inc 7,375% 15/1/2026	177.086	0,00

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.039.000	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd '144A' 4,75% 20/10/2028	2.269.754	0,03	USD 500.000	Dryden 70 CLO Ltd 'Series 2018-70A D' '144A' FRN 16/1/2032	502.792	0,01
USD 710.000	Deluxe Corp '144A' 8% 1/6/2029	764.173	0,01	USD 1.445.000	DT Midstream Inc '144A' 4,125% 15/6/2029	1.479.319	0,02
USD 3.197.276	Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 'Series 2007-OA4 3A1' FRN 25/8/2047	3.052.229	0,04	USD 2.028.000	DT Midstream Inc '144A' 4,375% 15/6/2031	2.092.277	0,03
USD 152.000	Devon Energy Corp 4,75% 15/5/2042	173.799	0,00	USD 204.000	DTE Electric Co 2,25% 1/3/2030	211.533	0,00
USD 520.000	Devon Energy Corp '144A' 5,25% 15/10/2027	552.993	0,01	USD 100.000	DTE Electric Co 3,25% 1/4/2051	109.693	0,00
USD 1.750.000	Dewolf Park CLO Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 15/10/2030	1.751.141	0,02	USD 200.000	DTE Electric Co 4,05% 15/5/2048	247.482	0,00
USD 1.000.000	Dewolf Park CLO Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 15/10/2030	1.002.227	0,01	USD 50.000	DTE Energy Co 2,25% 1/11/2022	51.094	0,00
USD 200.000	Diamond Resorts International Inc '144A' 7,75% 1/9/2023	203.876	0,00	USD 287.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,2% 15/8/2049	307.266	0,00
USD 715.000	Diamondback Energy Inc 2,875% 1/12/2024	751.891	0,01	USD 225.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,7% 1/12/2047	258.398	0,00
USD 177.000	Diamondback Energy Inc 3,125% 24/3/2031	184.778	0,00	USD 250.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,95% 15/3/2048	296.761	0,00
USD 175.000	Diamondback Energy Inc 3,25% 1/12/2026	187.629	0,00	USD 125.000	Duke Energy Carolinas LLC 6,05% 15/4/2038	179.241	0,00
USD 600.000	Diamondback Energy Inc 3,5% 1/12/2029	647.332	0,01	USD 110.000	Duke Energy Corp 2,45% 1/6/2030	113.144	0,00
USD 25.000	Diamondback Energy Inc 4,75% 31/5/2025	27.981	0,00	USD 1.100.000	Duke Energy Florida LLC 2,5% 1/12/2029	1.162.923	0,02
USD 1.534.000	DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc '144A' 5,875% 15/8/2027	1.603.030	0,02	USD 125.000	Duke Energy Florida LLC 3,85% 15/11/2042	146.743	0,00
USD 375.000	Discover Bank FRN 9/8/2028	398.204	0,01	USD 90.000	Duke Energy Florida LLC 6,4% 15/6/2038	133.793	0,00
USD 8.300.000	Discover Financial Services FRN 30/10/2027 (Perpetual)	8.955.285	0,12	USD 1.100.000	Duke Energy Progress LLC 3,45% 15/3/2029	1.231.507	0,02
USD 200.000	Discovery Communications LLC 3,95% 15/6/2025	219.115	0,00	USD 45.000	Duke Realty LP 3,05% 1/3/2050	45.287	0,00
USD 532.000	DISH DBS Corp 5% 15/3/2023	556.041	0,01	USD 1.091.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 6,875% 15/8/2026	1.151.169	0,02
USD 3.164.000	DISH DBS Corp (Restricted) '144A' 5,125% 1/6/2029	3.144.225	0,04	USD 494.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 10,25% 15/2/2027	536.607	0,01
USD 1.111.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/7/2022	1.150.163	0,02	USD 200.000	DuPont de Nemours Inc 5,319% 15/11/2038	264.416	0,00
USD 1.801.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/11/2024	1.947.872	0,03	USD 75.000	DuPont de Nemours Inc 5,419% 15/11/2048	106.690	0,00
USD 400.000	DISH DBS Corp 7,375% 1/7/2028	430.500	0,01	USD 295.000	Dycom Industries Inc '144A' 4,5% 15/4/2029	303.763	0,00
USD 1.538.000	DISH DBS Corp 7,75% 1/7/2026	1.755.243	0,02	USD 85.000	Eastman Chemical Co 4,8% 1/9/2042	106.390	0,00
USD 871.000	DISH Network Corp 2,375% 15/3/2024	847.592	0,01	USD 1.000.000	Eaton Vance CLO 2014-1R Ltd 'Series 2014-1RA D' '144A' FRN 15/7/2030	998.776	0,01
USD 3.498.000	DISH Network Corp 3,375% 15/8/2026	3.641.418	0,05	USD 535.000	Eaton Vance Clo 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 20/1/2030	534.121	0,01
USD 479.000	Diversified Healthcare Trust 9,75% 15/6/2025	527.623	0,01	USD 218.000	Edgewell Personal Care Co '144A' 5,5% 1/6/2028	230.774	0,00
USD 350.000	Dominion Energy Inc 3,375% 1/4/2030	384.360	0,01	USD 13.050.000	Edison International FRN 15/3/2026 (Perpetual)	13.294.688	0,18
USD 45.000	Dow Chemical Co/The 3,6% 15/11/2050	49.595	0,00	USD 685.000	Edison International 2,4% 15/9/2022	696.611	0,01
USD 300.000	DPL Inc 4,35% 15/4/2029	330.864	0,01	USD 141.000	Elanco Animal Health Inc 5,9% 28/8/2028	165.234	0,00
USD 100.000	Dresdner Funding Trust I '144A' 8,151% 30/6/2031	144.562	0,00	USD 4.440.000	Element Solutions Inc '144A' 3,875% 1/9/2028	4.540.721	0,06
USD 1.000.000	Dryden 40 Senior Loan Fund 'Series 2015-40A DR' '144A' FRN 15/8/2031	1.003.925	0,01	USD 275.000	Embarq Corp 7,995% 1/6/2036	289.818	0,00
USD 1.500.000	Dryden 50 Senior Loan Fund 'Series 2017-50A C' '144A' FRN 15/7/2030	1.503.537	0,02	USD 197.000	Emergent BioSolutions Inc '144A' 3,875% 15/8/2028	192.368	0,00
USD 4.250.000	Dryden 58 Clo Ltd 'Series 2018-58A C' '144A' FRN 17/7/2031	4.247.856	0,06	USD 1.838.000	Enact Holdings Inc '144A' 6,5% 15/8/2025	1.996.261	0,03
				USD 75.000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC '144A' 8,5% 1/5/2028	75.281	0,00
				USD 210.000	Encompass Health Corp 4,5% 1/2/2028	219.188	0,00
				USD 594.000	Encompass Health Corp 4,625% 1/4/2031	637.962	0,01

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.428.000	Encompass Health Corp 4,75% 1/2/2030	1.522.569	0,02	USD 300.000	Enterprise Products Operating LLC 4,45% 15/2/2043	354.473	0,01
GBP 369.000	Encore Capital Group Inc 4,25% 1/6/2028	509.652	0,01	USD 675.000	Enterprise Products Operating LLC 4,8% 1/2/2049	843.533	0,01
EUR 248.000	Encore Capital Group Inc 4,875% 15/10/2025	308.987	0,00	USD 105.000	Enterprise Products Operating LLC 4,85% 15/8/2042	130.036	0,00
GBP 100.000	Encore Capital Group Inc 5,375% 15/2/2026	145.081	0,00	USD 15.000	Enterprise Products Operating LLC 4,85% 15/3/2044	18.604	0,00
USD 2.252.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	2.334.502	0,03	USD 223.000	EOG Resources Inc 4,375% 15/4/2030	264.045	0,00
USD 150.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 6,625% 15/7/2025	159.022	0,00	USD 30.000	EPR Properties 3,75% 15/8/2029	30.106	0,00
USD 416.000	Endure Digital Inc '144A' 6% 15/2/2029	400.970	0,01	USD 41.000	EQM Midstream Partners LP 4,125% 1/12/2026	41.470	0,00
USD 49.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4,375% 31/3/2029	49.124	0,00	USD 517.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 4,5% 15/1/2029	522.961	0,01
USD 314.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4,75% 15/6/2028	323.420	0,01	USD 1.970.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 4,75% 15/1/2031	1.994.625	0,03
USD 130.000	Energy Transfer LP 4% 1/10/2027	144.584	0,00	USD 88.000	EQM Midstream Partners LP 5,5% 15/7/2028	94.730	0,00
USD 120.000	Energy Transfer LP 4,9% 1/2/2024	129.771	0,00	USD 674.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6% 1/7/2025	727.179	0,01
USD 672.000	Energy Transfer LP 5,15% 15/3/2045	784.284	0,01	USD 1.552.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6,5% 1/7/2027	1.728.687	0,02
USD 130.000	Energy Transfer LP 5,25% 15/4/2029	153.358	0,00	USD 60.000	EQM Midstream Partners LP 6,5% 15/7/2048	66.805	0,00
USD 1.280.000	Energy Transfer LP 5,875% 15/1/2024	1.409.902	0,02	USD 1.234.000	EQT Corp 1,75% 1/5/2026	1.801.023	0,03
USD 105.000	Energy Transfer LP 5,95% 1/10/2043	131.427	0,00	USD 513.000	EQT Corp '144A' 3,125% 15/5/2026	523.981	0,01
USD 155.000	Energy Transfer LP 6% 15/6/2048	198.519	0,00	USD 144.000	EQT Corp '144A' 3,625% 15/5/2031	152.376	0,00
USD 865.000	Energy Transfer LP 6,25% 15/4/2049	1.151.031	0,02	USD 951.000	EQT Corp 3,9% 1/10/2027	1.029.743	0,01
USD 145.000	Energy Transfer LP / Regency Energy Finance Corp 5% 1/10/2022	150.166	0,00	USD 150.000	EQT Corp 5% 15/1/2029	169.495	0,00
USD 427.000	EnLink Midstream LLC 5,375% 1/6/2029	437.271	0,01	USD 125.000	EQT Corp 6,625% 1/2/2025	143.279	0,00
USD 563.000	EnLink Midstream LLC '144A' 5,625% 15/1/2028	589.177	0,01	USD 1.287.000	EQT Corp 7,5% 1/2/2030*	1.674.097	0,02
USD 3.997.000	EnLink Midstream Partners LP FRN 15/12/2022 (Perpetual)	3.036.741	0,04	USD 255.000	Equinix Inc 2,9% 18/11/2026	273.215	0,00
USD 593.000	EnLink Midstream Partners LP 4,15% 1/6/2025	607.908	0,01	USD 285.000	Equinix Inc 2,95% 15/9/2051	276.771	0,00
USD 688.000	EnLink Midstream Partners LP 4,4% 1/4/2024	717.113	0,01	USD 65.000	Equinix Inc 3% 15/7/2050	63.840	0,00
USD 208.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/7/2026	216.417	0,00	USD 140.000	Equinix Inc 3,2% 18/11/2029	151.419	0,00
USD 98.000	EnLink Midstream Partners LP 5,05% 1/4/2045	88.108	0,00	USD 230.000	ERP Operating LP 2,85% 1/11/2026	247.343	0,00
USD 150.000	EnLink Midstream Partners LP 5,45% 1/6/2047	141.515	0,00	USD 213.000	Everi Holdings Inc '144A' 5% 15/7/2029	217.462	0,00
USD 626.000	EnLink Midstream Partners LP 5,6% 1/4/2044	592.550	0,01	USD 300.000	Exelon Corp 3,95% 15/6/2025	329.552	0,01
USD 915.000	Enova International Inc '144A' 8,5% 15/9/2025	950.273	0,01	USD 75.000	Exelon Corp 4,7% 15/4/2050	96.819	0,00
USD 407.000	EnPro Industries Inc 5,75% 15/10/2026	427.918	0,01	USD 15.000	Exelon Corp 5,1% 15/6/2045	20.206	0,00
USD 325.000	Entegris Inc '144A' 3,625% 1/5/2029	334.750	0,01	USD 115.000	Expedia Group Inc 2,95% 15/3/2031	116.789	0,00
USD 810.000	Entegris Inc '144A' 4,375% 15/4/2028	855.563	0,01	USD 330.000	Expedia Group Inc 3,25% 15/2/2030	342.689	0,01
USD 585.000	Entergy Corp 0,9% 15/9/2025	579.933	0,01	USD 305.000	Expedia Group Inc 3,6% 15/12/2023	323.776	0,01
USD 247.000	Entergy Corp 2,8% 15/6/2030	259.563	0,00	USD 450.000	Expedia Group Inc 4,5% 15/8/2024	489.432	0,01
USD 325.000	Enterprise Products Operating LLC 3,125% 31/7/2029	352.535	0,01	USD 88.000	Expedia Group Inc '144A' 6,25% 1/5/2025	101.569	0,00
				USD 886.000	Fair Isaac Corp '144A' 4% 15/6/2028	916.035	0,01
				USD 135.000	Fair Isaac Corp '144A' 5,25% 15/5/2026	153.767	0,00
				USD 500.000	FedEx Corp 3,1% 5/8/2029	543.409	0,01
				USD 330.000	FedEx Corp 4,55% 1/4/2046	406.062	0,01
				USD 160.000	Fidelity National Information Services Inc 3,1% 1/3/2041	167.415	0,00
				USD 260.000	Fifth Third Bank NA 1,8% 30/1/2023	265.469	0,00
				USD 1.700.359	First Franklin Mortgage Loan Trust 2005-FF10 'Series 2005-FF10 A6M' FRN 25/11/2035	1.660.329	0,02

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 1.203.656	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 'Series 2006-FF13 A1' FRN 25/10/2036	953.353	0,01	USD 995.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,7% 10/8/2026	1.007.388	0,01
USD 734.524	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 'Series 2006-FF13 A2C' FRN 25/10/2036	596.836	0,01	USD 1.320.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,9% 16/2/2028	1.321.584	0,02
USD 883.738	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 'Series 2006-FF17 A5' FRN 25/12/2036	840.005	0,01	USD 600.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,35% 1/11/2022	613.950	0,01
USD 45.000	First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc '144A' 4% 31/7/2029	44.649	0,00	USD 266.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,375% 13/11/2025	275.310	0,00
USD 61.000	FirstEnergy Corp 2,25% 1/9/2030	60.148	0,00	USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,625% 17/6/2031	205.336	0,00
USD 1.086.000	FirstEnergy Corp 2,65% 1/3/2030	1.107.720	0,02	USD 1.262.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,81% 9/1/2024	1.311.079	0,02
USD 1.919.000	FirstEnergy Corp 3,4% 1/3/2050	1.909.405	0,03	USD 250.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,815% 2/11/2027	262.871	0,00
USD 509.000	FirstEnergy Corp 4,4% 15/7/2027	572.963	0,01	USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,125% 17/8/2027	214.130	0,00
USD 1.732.000	FirstEnergy Corp 5,35% 15/7/2047	2.181.083	0,03	USD 1.342.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,134% 4/8/2025	1.439.013	0,02
USD 195.000	FirstEnergy Corp 7,375% 15/11/2031	272.830	0,00	USD 354.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,271% 9/1/2027	378.966	0,01
USD 470.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,35% 15/1/2025	518.159	0,01	USD 2.784.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,389% 8/1/2026	2.990.086	0,04
USD 733.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,55% 1/4/2049	881.911	0,01	USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,687% 9/6/2025	216.783	0,00
USD 1.500.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 5,45% 15/7/2044	1.939.485	0,03	USD 678.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,113% 3/5/2029	765.293	0,01
USD 49.000	Fiserv Inc 2,65% 1/6/2030	51.038	0,00	USD 913.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,125% 16/6/2025	1.003.159	0,01
USD 430.000	Fiserv Inc 3,5% 1/10/2022	441.504	0,01	USD 450.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,584% 18/3/2024	488.914	0,01
USD 175.000	Fiserv Inc 4,4% 1/7/2049	216.464	0,00	USD 450.000	Forestar Group Inc '144A' 3,85% 15/5/2026	453.937	0,01
USD 2.711.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	2.829.606	0,04	USD 1.327.000	Forterra Finance LLC / FRTA Finance Corp '144A' 6,5% 15/7/2025	1.425.264	0,02
USD 4.509.225	Flatiron Clo 17 Ltd 'Series 2017-1A AR' '144A' FRN 15/5/2030	4.511.478	0,06	USD 1.037.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 5,5% 1/5/2028	1.056.120	0,02
USD 3.105.455	Flatiron Clo 17 Ltd 'Series 2017-1A BR' '144A' FRN 15/5/2030	3.110.589	0,04	USD 819.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 6,5% 1/10/2025	846.704	0,01
USD 1.000.000	Flatiron CLO 20 Ltd 'Series 2020-1A D' '144A' FRN 20/11/2033	1.016.373	0,01	USD 627.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 9,75% 1/8/2027	709.098	0,01
USD 50.000	Florida Power & Light Co 3,15% 1/10/2049	54.925	0,00	USD 560.000	Foundation Building Materials Inc '144A' 6% 1/3/2029	551.561	0,01
USD 250.000	Florida Power & Light Co 3,7% 1/12/2047	300.422	0,00	USD 325.000	Fox Corp 3,05% 7/4/2025	347.989	0,01
USD 215.000	Florida Power & Light Co 4,125% 1/2/2042	264.688	0,00	USD 30.000	Fox Corp 3,666% 25/1/2022	30.410	0,00
USD 641.000	Ford Motor Co '144A' 15/3/2026 (Zero Coupon)	663.435	0,01	USD 5.517.702	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/3/2026	296.890	0,00
USD 669.000	Ford Motor Co 4,346% 8/12/2026	722.109	0,01	USD 75.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 6,625% 15/1/2027	72.099	0,00
USD 435.000	Ford Motor Co 4,75% 15/1/2043	469.820	0,01	USD 70.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 7,625% 1/5/2026	70.097	0,00
USD 363.000	Ford Motor Co 5,291% 8/12/2046	409.431	0,01	USD 196.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 8,25% 15/4/2025	200.647	0,00
USD 125.000	Ford Motor Co 8,5% 21/4/2023	138.581	0,00	USD 228.000	Freeport-McMoRan Inc 4,375% 1/8/2028	241.718	0,00
USD 155.000	Ford Motor Co 9% 22/4/2025	189.103	0,00	USD 104.000	Freeport-McMoRan Inc 5,4% 14/11/2034	129.317	0,00
USD 135.000	Ford Motor Co 9,625% 22/4/2030	192.453	0,00	USD 4.026.000	Freeport-McMoRan Inc 5,45% 15/3/2043	5.098.063	0,07
EUR 300.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,33% 25/11/2025	369.409	0,01	USD 900.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 'Series 2018-K732 B' '144A' FRN 25/5/2025	983.380	0,01
				USD 1.300.000	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 'Series 2018-K80 B' '144A' FRN 25/8/2050	1.467.068	0,02

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.554.000	FREMF 2018-KHG1 Mortgage Trust 'Series 2018-KHG1 C' '144A' FRN 25/12/2027	1.401.300	0,02	USD 495.000	General Motors Financial Co Inc 3,55% 8/7/2022	508.284	0,01
USD 1.701.111	FRESB 2018-SB52 Mortgage Trust 'Series 2018-SB52 A10F' FRN 25/6/2028	1.833.543	0,03	USD 295.000	General Motors Financial Co Inc 4,2% 6/11/2021	297.106	0,00
USD 2.451.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5% 1/5/2028	2.567.423	0,04	USD 675.000	General Motors Financial Co Inc 4,35% 9/4/2025	744.602	0,01
USD 1.348.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5,875% 15/10/2027	1.438.990	0,02	USD 204.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,5% 1/10/2025	200.546	0,00
USD 2.574.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 6,75% 1/5/2029*	2.751.374	0,04	USD 162.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7,75% 1/2/2028	158.955	0,00
USD 180.000	Full House Resorts Inc '144A' 8,25% 15/2/2028	193.725	0,00	USD 712.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/1/2027	707.327	0,01
USD 1.200.000	Galaxy XX CLO Ltd 'Series 2015-20A D1R' '144A' FRN 20/4/2031	1.193.579	0,02	USD 238.000	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc '144A' 3,3% 15/2/2026	237.897	0,00
USD 1.000.000	Galaxy XXII CLO Ltd 'Series 2016-22A BRR' '144A' FRN 16/4/2034	1.004.811	0,01	USD 139.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 1,75% 30/9/2025	143.161	0,00
USD 1.000.000	Galaxy XXII CLO Ltd 'Series 2016-22A CRR' '144A' FRN 16/4/2034	1.005.241	0,01	USD 200.000	G-III Apparel Group Ltd '144A' 7,875% 15/8/2025	216.724	0,00
USD 1.250.000	Galaxy Xxiv Clo Ltd 'Series 2017-24A B' '144A' FRN 15/1/2031	1.248.150	0,02	USD 1.000.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 15/10/2030	1.000.633	0,01
USD 250.000	Galaxy Xxiv Clo Ltd 'Series 2017-24A C' '144A' FRN 15/1/2031	248.552	0,00	USD 1.000.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 15/10/2030	1.000.995	0,01
USD 2.500.000	Galaxy XXVII CLO Ltd 'Series 2018-27A A' '144A' FRN 16/5/2031	2.501.877	0,03	USD 410.000	Gilead Sciences Inc 4,5% 1/2/2045	509.900	0,01
USD 526.000	Gap Inc/The '144A' 8,875% 15/5/2027	605.421	0,01	USD 240.000	Gilead Sciences Inc 4,75% 1/3/2046	310.191	0,00
USD 1.159.000	Gartner Inc '144A' 3,625% 15/6/2029	1.187.975	0,02	USD 200.000	Glencore Funding LLC 27/3/2025 (Zero Coupon)	195.306	0,00
USD 1.651.000	Gartner Inc '144A' 3,75% 1/10/2030	1.724.486	0,02	USD 25.000	Global Infrastructure Solutions Inc '144A' 5,625% 1/6/2029	25.556	0,00
USD 604.000	Gartner Inc '144A' 4,5% 1/7/2028	639.654	0,01	USD 425.000	Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP '144A' 3,75% 15/12/2027	419.862	0,01
USD 1.439.000	Gates Global LLC / Gates Corp '144A' 6,25% 15/1/2026	1.503.755	0,02	USD 260.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6,875% 15/1/2029	270.075	0,00
USD 653.000	GCI LLC '144A' 4,75% 15/10/2028	684.863	0,01	USD 100.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7% 1/8/2027	104.155	0,00
USD 460.000	GCP Applied Technologies Inc '144A' 5,5% 15/4/2026	471.390	0,01	USD 305.000	Global Payments Inc 1,2% 1/3/2026	303.426	0,00
USD 870.000	GE Capital Funding LLC 3,45% 15/5/2025	943.024	0,01	USD 850.000	Global Payments Inc 3,2% 15/8/2029	913.781	0,01
USD 265.000	General Electric Co 3,625% 1/5/2030	298.337	0,00	USD 205.000	Global Payments Inc 4,15% 15/8/2049	237.206	0,00
USD 10.000	General Electric Co 6,875% 10/1/2039	15.179	0,00	USD 275.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2031	298.203	0,00
USD 28.000	General Mills Inc '144A' 3% 1/2/2051	29.191	0,00	USD 363.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 3,5% 1/3/2029	359.011	0,01
USD 504.000	General Motors Co 4% 1/4/2025	551.395	0,01	USD 334.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 5,25% 1/12/2027	349.917	0,01
USD 120.000	General Motors Co 5,2% 1/4/2045	147.807	0,00	USD 2.558.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	2.574.231	0,04
USD 190.000	General Motors Co 5,95% 1/4/2049	259.165	0,00	USD 1.500.000	Goldentree Loan Management US Clo 10 Ltd 'Series 2021-10A D' '144A' FRN 20/7/2034	1.500.099	0,02
USD 369.000	General Motors Co 6,25% 2/10/2043	505.515	0,01	USD 3.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A A.J.' '144A' FRN 20/4/2030	3.000.214	0,04
USD 3.495.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2030 (Perpetual)	4.019.250	0,06	USD 2.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A C' '144A' FRN 20/4/2030	2.005.810	0,03
USD 1.600.000	General Motors Financial Co Inc 3,25% 5/1/2023	1.654.380	0,02				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 7.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 'Series 2019- 5A A' '144A' FRN 20/10/2032	7.008.267	0,10	USD 30.000	GPD Cos Inc '144A' 10,125% 1/4/2026	32.400	0,00
USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 'Series 2019- 5A C' '144A' FRN 20/10/2032	1.003.294	0,01	USD 879.000	GrafTech Finance Inc '144A' 4,625% 15/12/2028	893.477	0,01
USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 'Series 2019- 5A D' '144A' FRN 20/10/2032	1.005.844	0,01	USD 358.000	Graham Holdings Co '144A' 5,75% 1/6/2026	373.748	0,01
USD 2.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 6 Ltd 'Series 2019-6A B1' '144A' FRN 20/1/2033	2.003.505	0,03	USD 69.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3,5% 15/3/2028	69.791	0,00
USD 800.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A BR2' '144A' FRN 29/10/2029	800.754	0,01	USD 79.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 4,75% 15/7/2027	85.337	0,00
USD 2.000.000	Goldentree Loan Opportunities X Ltd 'Series 2015-10A AR' '144A' FRN 20/7/2031	2.002.275	0,03	USD 75.000	Gray Television Inc '144A' 4,75% 15/10/2030	74.354	0,00
USD 1.000.000	Goldentree Loan Opportunities X Ltd 'Series 2015-10A C1R' '144A' FRN 20/7/2031	1.000.945	0,01	USD 629.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 12% 1/9/2025*	617.731	0,01
USD 2.125.000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd 'Series 2015-11A AR2' '144A' FRN 18/1/2031	2.125.602	0,03	USD 1.298.029	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 2000-1 A4' FRN 20/3/2030	1.137.992	0,02
USD 700.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 8/3/2024	701.122	0,01	USD 441.536	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR1 'Series 2006- AR1 GA1B' FRN 25/2/2036	428.155	0,01
USD 5.730.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/8/2024 (Perpetual)	6.287.816	0,09	USD 413.348	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 'Series 2006- AR2 4A1' FRN 25/3/2036	410.539	0,01
USD 3.185.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/2/2025 (Perpetual)	3.423.875	0,05	USD 925.000	Greenwood Park CLO Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 15/4/2031	917.234	0,01
USD 6.800.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/5/2026 (Perpetual)	6.961.500	0,10	USD 110.000	Greif Inc '144A' 6,5% 1/3/2027	115.660	0,00
USD 4.400.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/8/2026 (Perpetual)	4.460.720	0,06	USD 100.000	Greystar Real Estate Partners LLC '144A' 5,75% 1/12/2025	102.465	0,00
USD 1.300.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/11/2026 (Perpetual)	1.451.840	0,02	USD 6.000.000	Greywolf CLO V Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 27/1/2031	6.007.900	0,08
USD 1.000.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 9/3/2027	1.002.777	0,01	USD 500.000	Greywolf CLO V Ltd 'Series 2015-1A BR' '144A' FRN 27/1/2031	500.961	0,01
USD 1.090.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1/5/2029	1.250.035	0,02	USD 1.150.000	Greywolf CLO V Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 27/1/2031	1.147.100	0,02
USD 530.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 22/4/2032	546.848	0,01	USD 1.250.000	GREYWOLF CLO VI Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 26/4/2031	1.251.915	0,02
USD 55.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,625% 22/1/2023	57.533	0,00	USD 1.000.000	GREYWOLF CLO VII Ltd 'Series 2018-2A A1' '144A' FRN 20/10/2031	1.001.180	0,01
USD 800.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,75% 25/2/2026	883.477	0,01	USD 673.000	Griffon Corp 5,75% 1/3/2028	715.089	0,01
USD 45.000	Goldman Sachs Group Inc/The 5,15% 22/5/2045	60.578	0,00	USD 785.000	Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd '144A' 7,375% 15/12/2023	794.773	0,01
USD 350.000	Goldman Sachs Group Inc/The 6,75% 1/10/2037	510.936	0,01	USD 5.600.000	Grippen Park CLO Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 20/1/2030	5.603.762	0,08
USD 2.500.000	Golub Capital Partners CLO 53B Ltd 'Series 2021-53A B' '144A' FRN 20/7/2034	2.502.140	0,03	USD 1.000.000	Grippen Park CLO Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/1/2030	1.002.502	0,01
USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 53B Ltd 'Series 2021-53A C' '144A' FRN 20/7/2034	1.002.320	0,01	USD 248.000	Group 1 Automotive Inc '144A' 4% 15/8/2028	253.024	0,00
USD 478.000	Goodyear Tire & Rubber Co/ The '144A' 5% 15/7/2029	506.871	0,01	USD 500.000	GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK 'Series 2005-ROCK J' '144A' 5,862% 3/5/2032	530.941	0,01
USD 1.585.000	Goodyear Tire & Rubber Co/ The '144A' 5,25% 15/7/2031	1.686.797	0,02	USD 355.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 'Series 2015- GC32 C' FRN 10/7/2048	380.681	0,01
USD 926.000	Goodyear Tire & Rubber Co/ The 5,625% 30/4/2033	1.005.747	0,01	USD 689.977	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 'Series 2015- GC32 D' 3,345% 10/7/2048	670.709	0,01
USD 487.000	Goodyear Tire & Rubber Co/ The 9,5% 31/5/2025	540.153	0,01	USD 875.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 D' '144A' 3% 10/8/2050	818.782	0,01
USD 7.515.100	Government National Mortgage Association 'Series 2017-44 IO' FRN 17/4/2051	293.095	0,00				
USD 3.612.087	Government National Mortgage Association 'Series 2013-63 IO' FRN 16/9/2051	101.171	0,00				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 420.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 E' '144A' 3% 10/8/2050	378.920	0,01	USD 195.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6% 1/2/2031	198.700	0,00
USD 331.807	GSA Home Equity Trust 2005-14 'Series 2005-14 1A2' FRN 25/12/2035	148.282	0,00	USD 70.000	Hillenbrand Inc 3,75% 1/3/2031	70.789	0,00
USD 1.300.226	GSA Home Equity Trust 2006-5 'Series 2006-5 1A1' FRN 25/3/2036	580.583	0,01	USD 50.000	Hillenbrand Inc 5,75% 15/6/2025	53.003	0,00
USD 2.468.853	GSAMP Trust 2006-FM3 'Series 2006-FM3 A1' FRN 25/11/2036	1.512.247	0,02	USD 1.011.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 4% 1/5/2031	1.040.890	0,01
USD 1.146.724	GSMP Mortgage Loan Trust 2005-RP3 'Series 2005-RP3 2A1' '144A' FRN 25/9/2035	1.124.287	0,02	USD 3.642.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	3.927.660	0,05
USD 567.000	GTCR AP Finance Inc '144A' 8% 15/5/2027	600.311	0,01	USD 281.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5,375% 1/5/2025	293.689	0,00
USD 729.000	GYP Holdings III Corp '144A' 4,625% 1/5/2029	738.954	0,01	USD 587.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5,75% 1/5/2028	630.385	0,01
USD 145.000	H&E Equipment Services Inc '144A' 3,875% 15/12/2028	145.144	0,00	USD 67.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc '144A' 4,875% 1/7/2031	66.793	0,00
USD 100.000	Halliburton Co 2,92% 1/3/2030	104.178	0,00	USD 95.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc '144A' 5% 1/6/2029	96.074	0,00
USD 325.000	Halliburton Co 3,8% 15/11/2025	357.836	0,01	USD 354.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	367.330	0,01
USD 150.000	Halliburton Co 5% 15/11/2045	181.052	0,00	USD 500.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp '144A' 5% 1/2/2028	510.940	0,01
USD 99.000	Hanesbrands Inc '144A' 5,375% 15/5/2025	104.114	0,00	USD 380.000	HollyFrontier Corp 2,625% 1/10/2023	392.233	0,01
USD 209.000	Harvest Midstream I LP '144A' 7,5% 1/9/2028	219.676	0,00	USD 420.000	Hologic Inc '144A' 3,25% 15/2/2029	431.680	0,01
USD 620.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC '144A' 3,375% 15/6/2026	630.239	0,01	USD 100.000	Hologic Inc '144A' 4,625% 1/2/2028	106.390	0,00
USD 526.000	HB Fuller Co 4,25% 15/10/2028	537.330	0,01	USD 325.000	Home Depot Inc/The 3,35% 15/4/2050	363.947	0,01
USD 4.337.000	HCA Inc 3,5% 1/9/2030	4.656.203	0,06	USD 175.000	Home Depot Inc/The 4,2% 1/4/2043	217.231	0,00
USD 455.000	HCA Inc 3,5% 15/7/2051	466.803	0,01	USD 300.000	Home Depot Inc/The 4,5% 6/12/2048	397.208	0,01
USD 285.000	HCA Inc 5% 15/3/2024	313.880	0,00	USD 610.000	Home Point Capital Inc '144A' 5% 1/2/2026	534.525	0,01
USD 285.000	HCA Inc 5,25% 15/6/2049	372.206	0,01	USD 350.000	Horizon Therapeutics USA Inc '144A' 5,5% 1/8/2027	371.492	0,01
USD 1.547.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	1.738.441	0,02	USD 38.000	Houghton Mifflin Harcourt Publishers Inc '144A' 9% 15/2/2025	40.429	0,00
USD 970.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	1.117.644	0,02	USD 410.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 4,125% 1/2/2029	412.645	0,01
USD 560.000	HCA Inc 5,5% 15/6/2047	743.619	0,01	USD 904.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 4,375% 1/2/2031	909.853	0,01
USD 2.126.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	2.540.623	0,04	USD 1.077.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 1/8/2028	1.146.790	0,02
USD 250.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026	290.695	0,00	USD 71.000	Howmet Aerospace Inc 5,125% 1/10/2024	77.989	0,00
USD 70.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	85.279	0,00	USD 219.000	Howmet Aerospace Inc 5,9% 1/2/2027	258.046	0,00
USD 519.000	HCRX Investments Holdco LP '144A' 4,5% 1/8/2029	527.501	0,01	USD 125.000	Howmet Aerospace Inc 6,875% 1/5/2025	147.069	0,00
USD 30.000	Healthpeak Properties Inc 2,875% 15/1/2031	31.751	0,00	USD 675.000	HP Inc '144A' 1,45% 17/6/2026	675.885	0,01
USD 170.000	Healthpeak Properties Inc 3,5% 15/7/2029	189.243	0,00	USD 345.000	HP Inc 2,2% 17/6/2025	358.000	0,01
USD 598.000	Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl '144A' 4,625% 1/5/2028	592.618	0,01	USD 650.000	HPS Loan Management 6-2015 Ltd 'Series 6A-2015 BR' '144A' FRN 5/2/2031	646.750	0,01
USD 200.000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc '144A' 7,875% 1/9/2025	217.290	0,00	USD 1.500.000	HPS Loan Management 8-2016 Ltd 'Series 8A-2016 CR' '144A' FRN 20/7/2030	1.499.184	0,02
USD 1.145.000	Herc Holdings Inc '144A' 5,5% 15/7/2027	1.209.137	0,02	USD 3.008.000	HUB International Ltd '144A' 7% 1/5/2026	3.117.461	0,04
USD 835.000	Hess Corp 4,3% 1/4/2027	927.242	0,01	USD 441.000	Hughes Satellite Systems Corp 5,25% 1/8/2026	499.534	0,01
USD 365.000	Hess Corp 5,6% 15/2/2041	454.492	0,01	USD 125.000	Humana Inc 2,15% 3/2/2032	124.939	0,00
USD 100.000	Hess Corp 5,8% 1/4/2047	129.973	0,00				
USD 1.026.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 4,25% 15/2/2030	1.034.977	0,01				
USD 100.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5,125% 15/6/2028	105.091	0,00				
USD 225.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5,625% 15/2/2026	233.957	0,00				
USD 190.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4,45% 2/10/2023	204.377	0,00				
USD 100.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 5,75% 1/10/2025	101.298	0,00				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 375.000	Hunt Cos Inc '144A' 5,25% 15/4/2029	368.959	0,01	USD 165.000	International Flavors & Fragrances Inc '144A' 1,23% 1/10/2025	164.609	0,00
USD 250.000	Huntington National Bank/The 1,8% 3/2/2023	255.101	0,00	USD 230.000	International Flavors & Fragrances Inc '144A' 2,3% 1/11/2030	233.718	0,00
USD 900.000	Hyundai Capital America '144A' 0,8% 8/1/2024	897.555	0,01	USD 312.000	International Flavors & Fragrances Inc '144A' 3,468% 1/12/2050	339.758	0,01
USD 1.050.000	Hyundai Capital America '144A' 1,8% 15/10/2025	1.063.604	0,02	USD 143.000	International Paper Co 4,35% 15/8/2048	179.620	0,00
USD 1.780.000	Hyundai Capital America 6,375% 8/4/2030	2.317.102	0,03	USD 120.000	Interpublic Group of Cos Inc/ The 3,375% 1/3/2041	126.451	0,00
USD 908.000	IAA Inc '144A' 5,5% 15/6/2027	948.860	0,01	USD 100.000	Interpublic Group of Cos Inc/ The 3,75% 1/10/2021	100.289	0,00
USD 1.467.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4,375% 1/2/2029	1.471.100	0,02	USD 100.000	Interpublic Group of Cos Inc/ The 4,75% 30/3/2030	119.821	0,00
USD 563.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4,75% 15/9/2024	584.290	0,01	USD 1.000.000	Invesco CLO Ltd 'Series 2021-2A D' '144A' FRN 15/7/2034	1.005.038	0,01
USD 2.128.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5,25% 15/5/2027	2.210.460	0,03	USD 2.981.672	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 A' '144A' FRN 17/7/2037	2.992.566	0,04
USD 1.019.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,25% 15/5/2026	1.076.441	0,02	USD 1.546.248	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 'Series 2018-SFR4 A' '144A' FRN 17/1/2038	1.551.568	0,02
USD 90.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	93.459	0,00	USD 1.223.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/10/2026	1.264.558	0,02
USD 57.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	59.351	0,00	USD 635.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/5/2027	662.956	0,01
USD 102.000	iHeartCommunications Inc 8,375% 1/5/2027	108.503	0,00	USD 549.000	IRB Holding Corp '144A' 7% 15/6/2025	586.057	0,01
USD 7.907.000	ILFC E-Capital Trust I '144A' FRN 21/12/2065	6.446.024	0,09	USD 260.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,5% 15/2/2031	267.858	0,00
USD 5.264.000	ILFC E-Capital Trust II '144A' FRN 21/12/2065	4.454.660	0,06	USD 250.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,875% 15/9/2027	261.316	0,00
USD 1.342.000	Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc '144A' 9% 1/7/2028	1.484.587	0,02	USD 225.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,875% 15/9/2029	238.302	0,00
USD 2.210.000	Imola Merger Corp '144A' 4,75% 15/5/2029	2.284.433	0,03	USD 150.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,25% 15/3/2028	157.522	0,00
USD 1.775.923	Impac CMB Trust Series 2005-6 'Series 2005-6 1A1' FRN 25/10/2035	1.762.055	0,02	USD 2.182.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,25% 15/7/2030	2.332.012	0,03
USD 1.620.000	Independence Energy Finance LLC '144A' 7,25% 1/5/2026	1.638.225	0,02	USD 363.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,625% 15/7/2032	395.557	0,01
USD 1.899.000	Indigo Natural Resources LLC (Restricted) '144A' 5,375% 1/2/2029	1.963.737	0,03	USD 476.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,625% 15/7/2032	518.691	0,01
USD 907.077	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 'Series 2007-FLX5 2A1' FRN 25/8/2037	857.689	0,01	USD 190.000	iStar Inc 4,25% 1/8/2025	198.342	0,00
USD 321.000	Ingevity Corp '144A' 3,875% 1/11/2028	322.669	0,01	USD 1.293.000	ITT Holdings LLC '144A' 6,5% 1/8/2029	1.320.683	0,02
USD 50.000	Ingles Markets Inc '144A' 4% 15/6/2031	50.889	0,00	USD 765.000	J2 Global Inc '144A' 4,625% 15/10/2030	813.933	0,01
USD 517.000	Installed Building Products Inc '144A' 5,75% 1/2/2028	545.507	0,01	USD 20.000	Jacobs Entertainment Inc '144A' 7,875% 1/2/2024	20.926	0,00
USD 60.000	Intel Corp 2,8% 12/8/2041	61.126	0,00	USD 336.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 4,625% 15/6/2025	353.532	0,01
USD 240.000	Intel Corp 3,05% 12/8/2051	249.453	0,00	USD 1.868.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 5% 15/6/2028	2.015.105	0,03
USD 50.000	Intel Corp 3,1% 15/2/2060	51.385	0,00	USD 1.000.000	Jay Park CLO Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 20/10/2027	991.385	0,01
USD 50.000	Intel Corp 3,2% 12/8/2061	52.241	0,00	USD 40.000	JB Poindexter & Co Inc '144A' 7,125% 15/4/2026	42.058	0,00
USD 115.000	Intel Corp 4,75% 25/3/2050	155.062	0,00	USD 200.000	JBS USA Food Co '144A' 7% 15/1/2026	211.052	0,00
USD 105.000	Intercontinental Exchange Inc 3,1% 15/9/2027	114.743	0,00	USD 483.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc (Restricted) '144A' 6,75% 15/2/2028	530.796	0,01
USD 75.000	Intercontinental Exchange Inc 4,25% 21/9/2048	92.097	0,00	USD 1.747.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 3,75% 1/12/2031	1.843.583	0,03
USD 310.000	International Business Machines Corp 4% 20/6/2042	369.191	0,01				
USD 355.000	International Business Machines Corp 4,25% 15/5/2049	446.011	0,01				

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 165.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5,5% 15/1/2030	185.639	0,00	USD 605.000	JPMorgan Chase & Co 4,25% 1/10/2027	695.325	0,01
USD 2.118.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	2.401.960	0,03	USD 345.000	JPMorgan Chase & Co 4,95% 1/6/2045	463.462	0,01
USD 1.298.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 5% 15/8/2028	1.326.160	0,02	USD 190.000	JPMorgan Chase & Co 5,4% 6/1/2042	266.359	0,00
USD 50.000	Jefferson Capital Holdings LLC '144A' 6% 15/8/2026	50.071	0,00	USD 55.000	JPMorgan Chase & Co 5,625% 16/8/2043	77.779	0,00
USD 158.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,625% 15/12/2025	161.206	0,00	USD 1.236.000	K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 7,75% 15/2/2026	1.315.679	0,02
USD 49.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,875% 15/12/2027	51.205	0,00	USD 371.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4,5% 1/6/2031	385.018	0,01
USD 351.000	JELD-WEN Inc '144A' 6,25% 15/5/2025	372.867	0,01	USD 751.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4,625% 1/3/2028	780.210	0,01
USD 100.000	Johnson & Johnson 2,9% 15/1/2028	109.514	0,00	USD 118.000	Kaiser Foundation Hospitals 2,81% 1/6/2041	122.240	0,00
USD 220.000	Johnson & Johnson 3,55% 1/3/2036	259.694	0,00	USD 309.000	KB Home 4% 15/6/2031	323.214	0,01
USD 434.000	Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 8,5% 1/8/2028	480.112	0,01	USD 327.000	Ken Garff Automotive LLC '144A' 4,875% 15/9/2028	338.442	0,01
USD 5.750.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 D' FRN 15/1/2049	5.397.775	0,07	USD 461.000	Kennedy-Wilson Inc 4,75% 1/2/2030	474.715	0,01
USD 765.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 'Series 2006-CH1 M7' FRN 25/7/2036	757.235	0,01	USD 75.000	Kennedy-Wilson Inc 5% 1/3/2031	77.553	0,00
USD 1.672.629	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 'Series 2014-C22 XA' FRN 15/9/2047	35.603	0,00	USD 126.000	Keurig Dr Pepper Inc 4,057% 25/5/2023	133.692	0,00
USD 632.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 'Series 2015-C33 D1' '144A' FRN 15/12/2048	628.241	0,01	USD 125.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 4,75% 1/6/2027	131.192	0,00
USD 1.135.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 'Series 2017-JP5 D' '144A' FRN 15/3/2050	1.167.879	0,02	USD 320.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3,95% 1/9/2022	328.569	0,01
USD 10.120.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XC' '144A' FRN 15/12/2049	335.508	0,01	USD 305.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 1/3/2043	374.039	0,01
USD 811.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 C' FRN 15/3/2050	803.319	0,01	USD 250.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5,4% 1/9/2044	315.687	0,00
USD 29.999.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 XB' FRN 15/3/2050	537.882	0,01	USD 155.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6,375% 1/3/2041	216.647	0,00
USD 4.875.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/8/2024 (Perpetual)	5.164.453	0,07	USD 500.000	Kinder Morgan Inc 3,15% 15/1/2023	518.021	0,01
USD 1.550.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2028	1.724.361	0,02	USD 300.000	Kinder Morgan Inc 3,6% 15/2/2051	311.189	0,00
USD 290.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/6/2028	299.481	0,00	USD 175.000	Kinder Morgan Inc 5,55% 1/6/2045	227.686	0,00
USD 675.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2029	767.356	0,01	USD 340.000	KLA Corp 3,3% 1/3/2050	373.098	0,01
USD 620.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2032	641.382	0,01	USD 675.000	KLA Corp 4,1% 15/3/2029	778.802	0,01
USD 1.315.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/7/2038	1.534.164	0,02	USD 2.051.000	Korn Ferry '144A' 4,625% 15/12/2027	2.120.539	0,03
USD 11.258.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/5/2047	9.771.863	0,13	USD 350.000	Kraft Heinz Foods Co 3,75% 1/4/2030	387.723	0,01
USD 470.000	JPMorgan Chase & Co 3,375% 1/5/2023	492.694	0,01	USD 3.932.000	Kraft Heinz Foods Co 4,25% 1/3/2031	4.549.341	0,06
				USD 1.482.000	Kraft Heinz Foods Co 4,375% 1/6/2046	1.727.599	0,02
				USD 342.000	Kraft Heinz Foods Co 4,625% 1/10/2039	408.388	0,01
				USD 1.755.000	Kraft Heinz Foods Co 4,875% 1/10/2049	2.194.397	0,03
				USD 440.000	Kraft Heinz Foods Co 5% 15/7/2035	547.338	0,01
				USD 600.000	Kraft Heinz Foods Co 5% 4/6/2042	756.491	0,01
				USD 762.000	Kraft Heinz Foods Co 5,2% 15/7/2045	978.284	0,01
				USD 5.505.000	Kraft Heinz Foods Co 5,5% 1/6/2050	7.382.548	0,10
				USD 630.000	Kraft Heinz Foods Co 6,5% 9/2/2040	907.547	0,01
				USD 613.000	Kraft Heinz Foods Co 6,875% 26/1/2039	918.653	0,01

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 150.000	Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp '144A' 4,25% 15/12/2025	153.937	0,00	USD 1.355.000	Liberty Broadband Corp '144A' 1,25% 30/9/2050	1.431.558	0,02
EUR 139.000	Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 5,25% 15/5/2026	170.344	0,00	USD 2.896.000	Liberty Broadband Corp '144A' 2,75% 30/9/2050	3.220.821	0,04
USD 1.214.000	Kratos Defense & Security Solutions Inc '144A' 6,5% 30/11/2025	1.264.078	0,02	USD 300.000	Liberty Interactive LLC 8,25% 1/2/2030	338.524	0,01
USD 75.000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc '144A' 5% 31/12/2026	74.632	0,00	USD 100.000	Liberty Interactive LLC 8,5% 15/7/2029	114.808	0,00
USD 531.000	LABL Inc '144A' 10,5% 15/7/2027	578.126	0,01	USD 4.450.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' FRN 15/12/2051	4.564.288	0,06
USD 900.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4,25% 1/2/2027	904.648	0,01	EUR 100.000	Liberty Mutual Group Inc FRN 23/5/2059	123.344	0,00
USD 555.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4,75% 15/6/2029	562.135	0,01	USD 838.000	Life Time Inc '144A' 5,75% 15/1/2026	860.098	0,01
USD 100.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5,25% 15/3/2022	100.494	0,00	USD 575.000	Life Time Inc '144A' 8% 15/4/2026	600.329	0,01
USD 115.000	Lam Research Corp 4,875% 15/3/2049	159.174	0,00	USD 669.000	LifePoint Health Inc '144A' 5,375% 15/1/2029	654.874	0,01
USD 100.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,625% 1/11/2024	102.765	0,00	USD 1.021.492	Ligado Networks LLC '144A' 15,5% 1/11/2023	992.236	0,01
USD 250.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 1/11/2026	257.225	0,00	USD 409.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5,5% 15/4/2029	413.693	0,01
USD 94.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 15/5/2028	104.597	0,00	USD 378.000	Lithia Motors Inc '144A' 3,875% 1/6/2029	397.094	0,01
USD 265.000	Laredo Petroleum Inc '144A' 7,75% 31/7/2029	256.088	0,00	USD 155.000	Lithia Motors Inc '144A' 4,375% 15/1/2031	168.015	0,00
USD 1.439.000	LBM Acquisition LLC '144A' 6,25% 15/1/2029	1.444.447	0,02	USD 3.183.000	Live Nation Entertainment Inc 2% 15/2/2025	3.568.143	0,05
USD 637.000	LCM Investments Holdings II LLC '144A' 4,875% 1/5/2029	652.186	0,01	USD 687.000	Live Nation Entertainment Inc 2,5% 15/3/2023	954.179	0,01
USD 200.975	LCM XX LP '144A' FRN 20/10/2027	200.953	0,00	USD 530.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 3,75% 15/1/2028	530.636	0,01
USD 325.000	LCM XXV Ltd '144A' FRN 20/7/2030	325.203	0,01	USD 259.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4,75% 15/10/2027*	263.819	0,00
USD 75.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC '144A' 4,25% 1/7/2029	76.819	0,00	USD 191.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4,875% 1/11/2024	193.865	0,00
USD 767.000	Legacy LifePoint Health LLC '144A' 4,375% 15/2/2027	768.198	0,01	USD 4.386.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 6,5% 15/5/2027	4.836.091	0,07
USD 775.000	Legacy LifePoint Health LLC '144A' 6,75% 15/4/2025	819.415	0,01	USD 165.000	LogMeln Inc '144A' 5,5% 1/9/2027	171.823	0,00
USD 264.000	Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc '144A' 5% 1/2/2026	271.599	0,00	USD 639.896	Long Beach Mortgage Loan Trust 2005-3 'Series 2005-3 1A' FRN 25/8/2045	637.140	0,01
USD 593.985	Lehman XS Trust Series 2007-20N 'Series 2007-20N A1' FRN 25/12/2037	620.991	0,01	USD 1.131.662	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006-10 2A3' FRN 25/11/2036	500.323	0,01
USD 442.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3,75% 15/7/2029	431.503	0,01	USD 1.087.025	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006-10 2A4' FRN 25/11/2036	486.829	0,01
USD 2.781.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,25% 1/7/2028	2.818.488	0,04	USD 4.500.394	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-4 'Series 2006-4 1A' FRN 25/5/2036	3.070.945	0,04
USD 140.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	144.417	0,00	USD 3.340.054	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 'Series 2006-6 2A3' FRN 25/7/2036	1.773.377	0,02
USD 320.000	Levi Strauss & Co '144A' 3,5% 1/3/2031	328.312	0,01	USD 1.912.140	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 1A' FRN 25/8/2036	1.225.544	0,02
USD 95.000	Levi Strauss & Co 5% 1/5/2025*	97.305	0,00	USD 2.859.410	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-WL3 'Series 2006-WL3 2A4' FRN 25/1/2036	2.730.345	0,04
USD 734.000	LGI Homes Inc '144A' 4% 15/7/2029	737.879	0,01	USD 350.000	Louisiana-Pacific Corp '144A' 3,625% 15/3/2029	353.134	0,01
				USD 370.000	Lowe's Cos Inc 3% 15/10/2050	371.437	0,01
				USD 75.000	Lowe's Cos Inc 3,5% 1/4/2051	82.092	0,00
				USD 305.000	Lowe's Cos Inc 3,65% 5/4/2029	343.059	0,01
				USD 155.000	Lowe's Cos Inc 3,7% 15/4/2046	173.798	0,00
				USD 125.000	Lowe's Cos Inc 4,65% 15/4/2042	157.230	0,00
				USD 50.000	LPL Holdings Inc '144A' 4% 15/3/2029	50.574	0,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 265.000	LPL Holdings Inc '144A' 4,375% 15/5/2031	274.017	0,00	USD 825.000	Marathon Petroleum Corp 4,5% 1/5/2023	875.009	0,01
USD 278.000	LPL Holdings Inc '144A' 4,625% 15/11/2027	288.118	0,00	USD 125.000	Marathon Petroleum Corp 4,75% 15/9/2044	148.522	0,00
USD 1.125.000	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 'Series 2017-5 C' '144A' FRN 10/3/2050	1.165.517	0,02	USD 4.000.000	Marble Point CLO XI Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 18/12/2030	4.000.007	0,06
USD 13.238.859	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 'Series 2017-5 X' '144A' FRN 10/3/2050	362.804	0,01	USD 1.000.000	Marble Point CLO XI Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 18/12/2030	998.610	0,01
USD 1.191.000	Lumen Technologies Inc '144A' 4% 15/2/2027	1.224.134	0,02	USD 7.500.000	Marble Point CLO XV Ltd 'Series 2019-1A BR' '144A' FRN 23/7/2032	7.500.000	0,10
USD 1.627.000	Lumen Technologies Inc '144A' 4,5% 15/1/2029	1.591.702	0,02	USD 6.500.000	Marble Point CLO XVII Ltd 'Series 2020-1A A' '144A' FRN 20/4/2033	6.508.922	0,09
USD 5.187.000	Lumen Technologies Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	5.364.655	0,07	USD 3.500.000	Marble Point CLO XVII Ltd 'Series 2020-1A B' '144A' FRN 20/4/2033	3.502.182	0,05
USD 1.949.000	Lumen Technologies Inc '144A' 5,375% 15/6/2029	1.995.289	0,03	USD 155.000	Marriott Ownership Resorts Inc '144A' 6,125% 15/9/2025	163.352	0,00
USD 31.000	Lumen Technologies Inc 6,875% 15/1/2028	34.843	0,00	USD 44.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	45.542	0,00
USD 229.000	Lumen Technologies Inc 7,5% 1/4/2024	255.128	0,00	USD 85.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2,25% 15/11/2030	87.200	0,00
USD 483.000	Lumen Technologies Inc 7,6% 15/9/2039	535.671	0,01	USD 350.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,375% 15/3/2029	411.888	0,01
USD 528.000	Lumen Technologies Inc 7,65% 15/3/2042	585.578	0,01	USD 775.000	MasTec Inc '144A' 4,5% 15/8/2028	814.839	0,01
USD 375.000	LYB International Finance III LLC 2,875% 1/5/2025	398.979	0,01	USD 155.000	Mastercard Inc 1,9% 15/3/2031	159.085	0,00
USD 25.000	LYB International Finance III LLC 4,2% 15/10/2049	29.655	0,00	USD 95.000	Mastercard Inc 3,85% 26/3/2050	115.847	0,00
USD 20.000	LYB International Finance III LLC 4,2% 1/5/2050	23.589	0,00	USD 722.369	Mastr Asset Backed Securities Trust 2006-AM2 'Series 2006-AM2 A4' '144A' FRN 25/6/2036	672.461	0,01
USD 155.000	M/I Homes Inc '144A' 3,95% 15/2/2030	155.625	0,00	USD 3.795.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	3.822.552	0,05
USD 370.000	M/I Homes Inc 4,95% 1/2/2028	387.166	0,01	USD 648.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 4,125% 1/8/2030	678.780	0,01
USD 40.000	Macy's Retail Holdings LLC '144A' 5,875% 1/4/2029	43.700	0,00	USD 1.057.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 4,625% 1/6/2028	1.103.127	0,02
USD 1.105.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 'Series 2017-330M D' '144A' FRN 15/8/2034	1.130.015	0,02	USD 100.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 5% 15/12/2027	104.891	0,00
USD 408.000	Madison IAQ LLC '144A' 4,125% 30/6/2028	410.566	0,01	USD 665.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 5,625% 15/2/2029	720.833	0,01
USD 1.407.000	Madison IAQ LLC '144A' 5,875% 30/6/2029	1.440.705	0,02	USD 296.000	Mattel Inc '144A' 3,75% 1/4/2029	311.170	0,00
USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A CR2' '144A' FRN 19/4/2030	998.602	0,01	USD 515.000	Mattel Inc 5,45% 1/11/2041	618.706	0,01
USD 20.500.000	Madison Park Funding XVIII Ltd 'Series 2015-18A A1R' '144A' FRN 21/10/2030	20.512.065	0,28	USD 863.000	Mattel Inc '144A' 5,875% 15/12/2027	940.817	0,01
USD 2.500.000	Madison Park Funding XXVI Ltd 'Series 2017-26A AR' '144A' FRN 29/7/2030	2.504.907	0,03	USD 396.000	Mattel Inc 6,2% 1/10/2040	508.523	0,01
USD 500.000	Madison Park Funding XXVII Ltd 'Series 2018-27A C' '144A' FRN 20/4/2030	490.810	0,01	USD 842.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	852.477	0,01
USD 250.000	Madison Park Funding XXXI Ltd 'Series 2018-31A C' '144A' FRN 23/1/2031	250.537	0,00	USD 75.000	Mav Acquisition Corp '144A' 5,75% 1/8/2028	74.804	0,00
USD 500.000	Madison Park Funding XXXI Ltd 'Series 2018-31A D' '144A' FRN 23/1/2031	501.356	0,01	USD 60.000	MDC Holdings Inc 6% 15/1/2043	77.752	0,00
USD 150.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp '144A' 6% 1/8/2026	154.792	0,00	USD 413.000	MEDNAX Inc '144A' 6,25% 15/1/2027	435.715	0,01
USD 300.000	MajorDrive Holdings IV LLC '144A' 6,375% 1/6/2029	292.089	0,00	USD 175.000	Medtronic Inc 4,375% 15/3/2035	219.964	0,00
USD 1.045.000	Marathon Oil Corp 4,4% 15/7/2027*	1.179.246	0,02	USD 75.000	Medtronic Inc 4,625% 15/3/2045	100.283	0,00
				USD 4.000	MercadoLibre Inc 2,375% 14/1/2026	4.010	0,00
				USD 100.000	Mercer International Inc 5,125% 1/2/2029	100.875	0,00
				USD 126.000	Merck & Co Inc 3,4% 7/3/2029	141.957	0,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 638.000	Meritage Homes Corp 5,125% 6/6/2027	722.336	0,01	USD 839.000	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp '144A' 4,875% 1/5/2029	850.582	0,01
USD 209.000	Meritor Inc '144A' 4,5% 15/12/2028	212.943	0,00	USD 3.251.000	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd '144A' 6,5% 20/6/2027	3.535.463	0,05
USD 95.000	Meritor Inc '144A' 6,25% 1/6/2025	100.938	0,00	USD 90.000	Millennium Escrow Corp '144A' 6,625% 1/8/2026	92.959	0,00
USD 619.000	Metis Merger Sub LLC '144A' 6,5% 15/5/2029	611.782	0,01	USD 10.000.000	Milos CLO Ltd 'Series 2017-1A BR' '144A' FRN 20/10/2030	9.993.081	0,14
USD 10.775.000	MetLife Inc FRN 15/9/2025 (Perpetual)	11.340.688	0,16	USD 1.000.000	Milos CLO Ltd 'Series 2017-1A DR' '144A' FRN 20/10/2030	998.649	0,01
USD 501.000	MGIC Investment Corp 5,25% 15/8/2028	535.526	0,01	USD 491.000	Minerals Technologies Inc '144A' 5% 1/7/2028	515.732	0,01
USD 868.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc '144A' 3,875% 15/2/2029	920.158	0,01	USD 637.000	ModivCare Escrow Issuer Inc '144A' 5% 1/10/2029	657.104	0,01
USD 1.582.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	1.726.619	0,02	USD 729.000	ModivCare Inc '144A' 5,875% 15/11/2025	773.651	0,01
USD 1.439.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 15/1/2028	1.576.029	0,02	USD 1.207.000	Molina Healthcare Inc '144A' 3,875% 15/11/2030	1.284.278	0,02
USD 886.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc '144A' 4,625% 15/6/2025	953.690	0,01	USD 728.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4,375% 15/6/2028	764.506	0,01
USD 349.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	380.070	0,01	USD 175.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	181.583	0,00
USD 782.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,75% 1/2/2027	900.446	0,01	USD 407.000	MoneyGram International Inc '144A' 5,375% 1/8/2026	414.125	0,01
USD 113.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	123.876	0,00	USD 80.000	Moog Inc '144A' 4,25% 15/12/2027	82.458	0,00
USD 795.000	MGM Resorts International 6% 15/3/2023	842.700	0,01	USD 450.000	Morgan Stanley FRN 30/5/2025	449.200	0,01
USD 120.000	Michaels Cos Inc/The '144A' 5,25% 1/5/2028	122.721	0,00	USD 730.000	Morgan Stanley FRN 22/7/2025	767.559	0,01
USD 640.000	Microchip Technology Inc 0,125% 15/11/2024	735.911	0,01	USD 555.000	Morgan Stanley FRN 28/4/2026	577.494	0,01
USD 340.000	Microchip Technology Inc 1,625% 15/2/2025	1.198.925	0,02	USD 425.000	Morgan Stanley FRN 4/5/2027	429.393	0,01
USD 100.000	Microchip Technology Inc 1,625% 15/2/2027	236.328	0,00	USD 480.000	Morgan Stanley FRN 20/7/2027	481.566	0,01
USD 2.131.000	Microchip Technology Inc 4,25% 1/9/2025	2.247.300	0,03	USD 700.000	Morgan Stanley FRN 22/7/2028	777.726	0,01
USD 660.000	Microsoft Corp 2,525% 1/6/2050	662.254	0,01	USD 500.000	Morgan Stanley FRN 24/1/2029	558.359	0,01
USD 762.000	Microsoft Corp 2,921% 17/3/2052	825.797	0,01	USD 30.000	Morgan Stanley FRN 22/1/2031	31.486	0,00
USD 78.000	Microsoft Corp 3,45% 8/8/2036	91.446	0,00	USD 985.000	Morgan Stanley FRN 1/4/2031	1.103.684	0,02
USD 1.066.000	MicroStrategy Inc '144A' 6,125% 15/6/2028*	1.086.174	0,02	USD 90.000	Morgan Stanley FRN 22/4/2042	96.687	0,00
USD 180.000	Mid-America Apartments LP 3,6% 1/6/2027	200.552	0,00	USD 110.000	Morgan Stanley FRN 25/1/2052	110.113	0,00
USD 450.000	MidAmerican Energy Co 3,65% 15/4/2029	512.298	0,01	USD 260.000	Morgan Stanley 3,875% 27/1/2026	289.855	0,00
USD 350.000	MidAmerican Energy Co 4,25% 15/7/2049	444.806	0,01	USD 285.000	Morgan Stanley 3,95% 23/4/2027	320.651	0,01
USD 546.000	Midas OpCo Holdings LLC '144A' 5,625% 15/8/2029	557.701	0,01	USD 360.000	Morgan Stanley 4% 2 3/7/2025	399.417	0,01
USD 50.000	Midcap Financial Issuer Trust '144A' 5,625% 15/1/2030	49.818	0,00	USD 467.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'Series 2015-C23 D' '144A' FRN 15/7/2050	474.760	0,01
USD 465.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 5,375% 15/8/2027	485.265	0,01	USD 1.638.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 D' 3,068% 15/10/2048	1.616.531	0,02
				USD 12.675.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 XD' '144A' FRN 15/10/2048	632.102	0,01
				USD 483.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 D' '144A' 3,06% 15/10/2048	474.596	0,01
				USD 7.583.664	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 'Series 2016-C32 XA' FRN 15/12/2049	227.737	0,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.054.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 'Series 2017-C33 C' FRN 15/5/2050	1.105.140	0,02	USD 688.000	MSCI Inc '144A' 3,625% 1/11/2031	733.365	0,01
USD 780.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050	703.209	0,01	USD 669.000	MSCI Inc '144A' 3,875% 15/2/2031	715.211	0,01
USD 1.934.311	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 'Series 2007-T27 AJ' FRN 11/6/2042	1.972.989	0,03	USD 255.000	MSCI Inc '144A' 4% 15/11/2029	273.252	0,00
USD 510.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 C' FRN 15/5/2048	520.951	0,01	USD 75.000	MSCI Inc '144A' 5,375% 15/5/2027	80.063	0,00
USD 2.575.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 D' '144A' FRN 15/5/2048	2.357.396	0,03	USD 297.000	Mueller Water Products Inc '144A' 4% 15/6/2029	305.600	0,00
USD 3.400.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS9 'Series 2016-UBS9 XD' '144A' FRN 15/3/2049	228.446	0,00	USD 464.000	Murphy Oil Corp 5,75% 15/8/2025	476.844	0,01
USD 1.463.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS E' '144A' FRN 15/11/2034	1.465.150	0,02	USD 111.000	Murphy Oil Corp 5,875% 1/12/2027	115.728	0,00
USD 2.635.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS F' '144A' FRN 15/11/2034	2.639.335	0,04	USD 100.000	Murphy Oil Corp 6,375% 1/12/2042	97.655	0,00
USD 2.370.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 D' '144A' 2,546% 15/6/2050	2.027.389	0,03	USD 66.000	Murphy Oil Corp 6,875% 15/8/2024	67.392	0,00
USD 1.590.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 C' FRN 15/7/2051	1.815.082	0,03	USD 770.000	Murphy Oil USA Inc 4,75% 15/9/2029	816.366	0,01
USD 1.175.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP E' '144A' FRN 11/7/2040	1.092.227	0,02	USD 50.000	Nabors Industries Inc '144A' 9% 1/2/2025	50.063	0,00
USD 2.240.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	2.235.881	0,03	USD 706.000	National Vision Holdings Inc 2,5% 15/5/2025	1.400.527	0,02
USD 225.000	Motorola Solutions Inc 2,3% 15/11/2030	224.360	0,00	USD 413.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5,125% 15/12/2030	422.346	0,01
USD 295.000	Motorola Solutions Inc 2,75% 24/5/2031	304.674	0,00	USD 1.000.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5,5% 15/8/2028	1.038.750	0,01
USD 725.000	Motorola Solutions Inc 4,6% 23/5/2029	851.682	0,01	USD 1.692.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6% 15/1/2027	1.785.060	0,03
USD 1.099.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 5,5% 1/9/2028	1.119.722	0,02	USD 13.537.000	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2017-75B 'Series 2017-75B XA' '144A' FRN 10/4/2037	172.461	0,00
USD 150.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 5,75% 1/11/2028	143.437	0,00	USD 8.875.000	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2017-75B 'Series 2017-75B XB' '144A' FRN 10/4/2037	27.956	0,00
USD 149.000	MPLX LP FRN 15/2/2023 (Perpetual)	152.607	0,00	USD 293.000	Navient Corp 4,875% 15/3/2028	298.202	0,00
USD 490.000	MPLX LP 1,75% 1/3/2026	496.337	0,01	USD 252.000	Navient Corp 5% 15/3/2027	264.968	0,00
USD 125.000	MPLX LP 4% 15/3/2028	139.675	0,00	USD 50.000	Navient Corp 5,625% 1/8/2033	48.520	0,00
USD 410.000	MPLX LP 4,25% 1/12/2027	466.202	0,01	USD 150.000	Navient Corp 5,875% 25/10/2024	163.665	0,00
USD 125.000	MPLX LP 4,875% 1/12/2024	139.145	0,00	USD 527.000	Navient Corp 6,125% 25/3/2024	570.549	0,01
USD 3.178.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3,5% 15/3/2031	3.265.808	0,05	USD 192.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	216.749	0,00
USD 1.656.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 1/8/2029	1.771.581	0,02	USD 217.000	Navient Corp 7,25% 25/9/2023	238.190	0,00
USD 430.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	457.154	0,01	USD 285.000	NCR Corp '144A' 5% 1/10/2028	295.331	0,00
USD 100.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	103.346	0,00	USD 678.000	NCR Corp '144A' 5,125% 15/4/2029	702.578	0,01
USD 733.000	MSCI Inc '144A' 3,25% 15/8/2033	756.364	0,01	USD 290.000	NCR Corp '144A' 5,25% 1/10/2030	303.449	0,00
USD 657.000	MSCI Inc '144A' 3,625% 1/9/2030	692.448	0,01	USD 406.000	NCR Corp '144A' 5,75% 1/9/2027	429.853	0,01
				USD 544.000	NCR Corp '144A' 6,125% 1/9/2029	593.659	0,01
				USD 754.000	NESCO Holdings II Inc '144A' 5,5% 15/4/2029	782.237	0,01
				USD 505.000	Netflix Inc 4,375% 15/11/2026	571.478	0,01
				USD 195.000	Netflix Inc 4,875% 15/4/2028	227.906	0,00
				USD 981.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15/6/2030	1.175.974	0,02
				USD 776.000	Netflix Inc '144A' 5,375% 15/11/2029	954.693	0,01
				USD 2.128.000	Netflix Inc 5,875% 15/11/2028	2.641.593	0,04
				USD 98.000	Netflix Inc 6,375% 15/5/2029	125.959	0,00
				USD 363.635	Neuberger Berman CLO XVIII Ltd 'Series 2014-18A A2R2' '144A' FRN 21/10/2030	363.879	0,01

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 500.000	Neuberger Berman CLO XVIII Ltd 'Series 2014-18A BR2' '144A' FRN 21/10/2030	501.215	0,01	USD 3.962.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6,75% 15/9/2025	4.011.961	0,06
USD 850.000	Neuberger Berman CLO XXII Ltd 'Series 2016-22A BR' '144A' FRN 17/10/2030	850.491	0,01	USD 196.000	New Home Co Inc/The '144A' 7,25% 15/10/2025	208.093	0,00
USD 500.000	Neuberger Berman CLO XXII Ltd 'Series 2016-22A CR' '144A' FRN 17/10/2030	501.245	0,01	USD 50.000	New Residential Investment Corp '144A' 6,25% 15/10/2025	50.188	0,00
USD 2.050.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A CR' '144A' FRN 17/10/2027	2.054.942	0,03	USD 100.000	Newell Brands Inc 4,7% 1/4/2026	111.797	0,00
USD 1.300.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A DR' '144A' FRN 17/10/2027	1.301.811	0,02	USD 225.000	Newell Brands Inc 4,875% 1/6/2025	249.818	0,00
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 Ltd 'Series 2017-25A DR' '144A' FRN 18/10/2029	1.003.387	0,01	USD 100.000	Newell Brands Inc 5,875% 1/4/2036	126.152	0,00
USD 12.650.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26A A' '144A' FRN 18/10/2030	12.657.330	0,17	USD 377.000	Newell Brands Inc 6% 1/4/2046	490.677	0,01
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 Ltd 'Series 2018-27A D' '144A' FRN 15/1/2030	987.695	0,01	USD 126.000	Newmont Corp 2,8% 1/10/2029	132.949	0,00
USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 Ltd 'Series 2018-28A B' '144A' FRN 20/4/2030	1.501.493	0,02	USD 35.000	Newmont Corp 3,7% 15/3/2023	36.405	0,00
USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 Ltd 'Series 2018-28A D' '144A' FRN 20/4/2030	2.002.020	0,03	USD 100.000	Newmont Corp 5,45% 9/6/2044	139.248	0,00
USD 6.250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 Ltd 'Series 2019-31A BR' '144A' FRN 20/4/2031	6.244.918	0,09	USD 543.000	News Corp '144A' 3,875% 15/5/2029	559.290	0,01
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 Ltd 'Series 2019-31A CR' '144A' FRN 20/4/2031	1.002.329	0,01	USD 40.000	Nexstar Media Inc '144A' 4,75% 1/11/2028	41.550	0,00
USD 2.162.500	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd 'Series 2020-37A CR' '144A' FRN 20/7/2031	2.161.643	0,03	USD 350.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1,9% 15/6/2028	354.285	0,01
USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 Ltd 'Series 2020-39A D' '144A' FRN 20/1/2032	2.011.568	0,03	USD 57.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2,75% 1/5/2025	60.506	0,00
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 40 Ltd 'Series 2021-40A C' '144A' FRN 16/4/2033	996.275	0,01	USD 30.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,55% 1/5/2027	33.247	0,00
USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 40 Ltd 'Series 2021-40A D' '144A' FRN 16/4/2033	501.956	0,01	USD 100.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/7/2024	105.610	0,00
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 Ltd 'Series 2021-42A C' '144A' FRN 16/7/2035	998.506	0,01	USD 28.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/9/2024	29.598	0,00
USD 228.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	234.555	0,00	USD 1.364.000	NFP Corp '144A' 4,875% 15/8/2028	1.392.550	0,02
USD 212.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 9,75% 15/7/2028	235.376	0,00	USD 4.535.000	NFP Corp '144A' 6,875% 15/8/2028	4.643.205	0,06
USD 5.230.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6,5% 30/9/2026	5.271.579	0,07	USD 624.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp '144A' 7,5% 1/2/2026	634.237	0,01
				USD 618.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	898.481	0,01
				USD 371.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 4,75% 15/7/2031	368.327	0,01
				USD 2.223.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5,625% 1/10/2028	2.342.486	0,03
				USD 470.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5,875% 1/10/2030	503.574	0,01
				USD 200.000	NiSource Inc 0,95% 15/8/2025	198.719	0,00
				USD 125.000	NiSource Inc 3,6% 1/5/2030	139.564	0,00
				USD 225.000	NiSource Inc 3,95% 30/3/2048	261.382	0,00
				USD 320.000	Nissan Motor Acceptance Corp '144A' 2,75% 9/3/2028	325.942	0,01
				USD 1.147.000	NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC '144A' 7,125% 1/4/2026	1.215.998	0,02
				USD 500.000	Norfolk Southern Corp 2,55% 1/11/2029	526.694	0,01
				USD 100.000	Norfolk Southern Corp 3,4% 1/11/2049	108.038	0,00
				USD 225.000	Norfolk Southern Corp 4,15% 28/2/2048	270.555	0,00
				USD 1.818.000	Northern Oil and Gas Inc '144A' 8,125% 1/3/2028	1.879.358	0,03
				USD 155.000	Northern States Power Co/MN 2,6% 1/6/2051	151.757	0,00
				USD 100.000	Northern States Power Co/MN 2,9% 1/3/2050	104.590	0,00

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 708.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc '144A' 6% 15/2/2028	707.165	0,01	USD 329.000	Occidental Petroleum Corp 5,5% 1/12/2025	364.825	0,01
USD 219.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc '144A' 10,75% 1/6/2028	246.649	0,00	USD 100.000	Occidental Petroleum Corp 5,55% 15/3/2026	111.401	0,00
USD 415.000	Northwest Florida Timber Finance LLC '144A' 4,75% 4/3/2029	428.462	0,01	USD 735.000	Occidental Petroleum Corp 6,125% 1/1/2031	885.054	0,01
USD 125.000	NortonLifeLock Inc '144A' 5% 15/4/2025	126.841	0,00	USD 2.970.000	Occidental Petroleum Corp 6,2% 15/3/2040	3.531.300	0,05
USD 1.574.000	Novelis Corp '144A' 3,25% 15/11/2026	1.621.220	0,02	USD 220.000	Occidental Petroleum Corp 6,375% 1/9/2028	260.480	0,00
USD 2.662.000	Novelis Corp '144A' 3,875% 15/8/2031	2.682.777	0,04	USD 545.000	Occidental Petroleum Corp 6,45% 15/9/2036	683.882	0,01
USD 3.018.000	Novelis Corp '144A' 4,75% 30/1/2030	3.217.942	0,04	USD 82.000	Occidental Petroleum Corp 6,6% 15/3/2046	103.186	0,00
USD 340.000	NRG Energy Inc '144A' 2,45% 2/12/2027	345.859	0,01	USD 80.000	Occidental Petroleum Corp 6,625% 1/9/2030	99.449	0,00
USD 858.000	NRG Energy Inc '144A' 3,625% 15/2/2031	870.887	0,01	USD 183.000	Occidental Petroleum Corp 6,95% 1/7/2024	204.759	0,00
USD 1.195.000	NRG Energy Inc '144A' 3,875% 15/2/2032	1.211.300	0,02	USD 130.000	Occidental Petroleum Corp 8,5% 15/7/2027	163.340	0,00
USD 175.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	187.657	0,00	USD 211.000	Occidental Petroleum Corp 8,875% 15/7/2030	289.414	0,00
USD 570.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	590.873	0,01	USD 100.000	Oceaneering International Inc 4,65% 15/11/2024	100.626	0,00
USD 617.000	Nuance Communications Inc 5,625% 15/12/2026	641.186	0,01	USD 325.000	Oceaneering International Inc 6% 1/2/2028	320.551	0,01
USD 80.000	Nucor Corp 2% 1/6/2025	82.926	0,00	USD 2.550.000	OCP CLO 2014-5 Ltd 'Series 2014-5A CR' '144A' FRN 26/4/2031	2.508.505	0,04
USD 25.000	Nucor Corp '144A' 2,979% 15/12/2055	25.604	0,00	USD 1.200.000	OCP CLO 2014-6 Ltd 'Series 2014-6A A1R' '144A' FRN 17/10/2030	1.201.167	0,02
USD 346.000	NuStar Logistics LP 5,75% 1/10/2025	372.786	0,01	USD 2.000.000	OCP CLO 2014-6 Ltd 'Series 2014-6A A2R' '144A' FRN 17/10/2030	2.001.898	0,03
USD 1.017.000	NuStar Logistics LP 6% 1/6/2026	1.097.892	0,02	USD 1.400.000	OCP CLO 2014-6 Ltd 'Series 2014-6A BR' '144A' FRN 17/10/2030	1.403.055	0,02
USD 17.000	NuStar Logistics LP 6,375% 1/10/2030	18.838	0,00	USD 1.000.000	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A CR' '144A' FRN 26/10/2027	1.001.667	0,01
USD 235.000	NVIDIA Corp 3,5% 1/4/2040	268.313	0,00	USD 1.000.000	OCP CLO 2016-11 Ltd 'Series 2016-11A A1AR' '144A' FRN 26/10/2030	1.001.809	0,01
USD 366.691	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 2001-D A3' FRN 15/9/2022	234.349	0,00	USD 1.500.000	OCP CLO 2016-12 Ltd 'Series 2016-12A CR' '144A' FRN 18/10/2028	1.503.546	0,02
USD 857.022	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 1998-D M1' '144A' 7,415% 15/1/2029	900.730	0,01	USD 1.000.000	OCP CLO 2018-15 Ltd 'Series 2018-15A A3' '144A' FRN 20/7/2031	1.000.929	0,01
USD 200.000	Oasis Midstream Partners LP / OMP Finance Corp '144A' 8% 1/4/2029	204.260	0,00	USD 935.000	OCP CLO 2018-15 Ltd 'Series 2018-15A C' '144A' FRN 20/7/2031	938.345	0,01
USD 640.000	Oasis Petroleum Inc '144A' 6,375% 1/6/2026	668.800	0,01	USD 3.000.000	OCP CLO 2020-19 Ltd 'Series 2020-19A A1' '144A' FRN 20/7/2031	3.000.150	0,04
USD 850.000	Occidental Petroleum Corp 2,9% 15/8/2024	870.442	0,01	USD 5.500.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 15/7/2030	5.496.359	0,08
USD 12.000	Occidental Petroleum Corp 3% 15/2/2027	12.018	0,00	USD 1.250.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 15/7/2030	1.244.380	0,02
USD 400.000	Occidental Petroleum Corp 3,5% 15/8/2029	411.346	0,01	USD 1.500.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 15/7/2030	1.494.873	0,02
USD 175.000	Occidental Petroleum Corp 4,1% 15/2/2047	169.142	0,00	USD 750.000	Octagon Investment Partners 27 Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 15/7/2030	747.688	0,01
USD 1.031.000	Occidental Petroleum Corp 4,2% 15/3/2048	993.884	0,01				
USD 1.156.000	Occidental Petroleum Corp 4,3% 15/8/2039	1.170.121	0,02				
USD 1.435.000	Occidental Petroleum Corp 4,4% 15/4/2046	1.464.920	0,02				
USD 353.000	Occidental Petroleum Corp 4,4% 15/8/2049	354.421	0,01				
USD 802.000	Occidental Petroleum Corp 4,5% 15/7/2044	823.285	0,01				
USD 1.661.000	Occidental Petroleum Corp 4,625% 15/6/2045	1.710.830	0,02				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

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 Ltd 'Series 2016-1A C1R' '144A' FRN 24/10/2030	2.505.040	0,03	USD 190.000	OneMain Finance Corp 5,625% 15/3/2023	200.952	0,00
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 33 Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 20/1/2031	997.220	0,01	USD 150.000	OneMain Finance Corp 6,125% 15/5/2022	154.912	0,00
USD 750.000	Octagon Investment Partners 33 Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/1/2031	745.845	0,01	USD 2.079.000	OneMain Finance Corp 6,625% 15/1/2028	2.401.806	0,03
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 34 Ltd 'Series 2017-1A B1' '144A' FRN 20/1/2030	998.520	0,01	USD 174.000	OneMain Finance Corp 6,875% 15/3/2025	197.436	0,00
USD 635.000	Octagon Investment Partners 39 Ltd 'Series 2018-3A C' '144A' FRN 20/10/2030	636.528	0,01	USD 383.000	OneMain Finance Corp 7,125% 15/3/2026	448.167	0,01
USD 4.475.000	Octagon Loan Funding Ltd 'Series 2014-1A BRR' '144A' FRN 18/11/2031	4.479.143	0,06	USD 457.000	Open Text Holdings Inc '144A' 4,125% 15/2/2030	480.508	0,01
USD 1.000.000	Octagon Loan Funding Ltd 'Series 2014-1A CRR' '144A' FRN 18/11/2031	1.002.401	0,01	USD 490.000	Oracle Corp 2,95% 1/4/2030	521.735	0,01
USD 300.000	OHA Credit Partners XI Ltd 'Series 2015-11A DR' '144A' FRN 20/1/2032	301.102	0,00	USD 1.130.000	Oracle Corp 3,6% 1/4/2050	1.184.831	0,02
USD 1.000.000	OHA Credit Partners XII Ltd 'Series 2015-12A CR' '144A' FRN 23/7/2030	999.814	0,01	USD 272.000	Oracle Corp 3,65% 25/3/2041	293.412	0,00
USD 1.000.000	OHA Credit Partners XIV Ltd 'Series 2017-14A B' '144A' FRN 21/1/2030	998.628	0,01	USD 325.000	Oracle Corp 3,85% 15/7/2036	362.043	0,01
USD 1.000.000	OHA Credit Partners XIV Ltd 'Series 2017-14A C' '144A' FRN 21/1/2030	999.695	0,01	USD 221.000	Oracle Corp 3,85% 1/4/2060	239.136	0,00
USD 1.000.000	OHA Loan Funding 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A BR2' '144A' FRN 23/7/2031	1.000.992	0,01	USD 331.000	Oracle Corp 3,95% 25/3/2051	368.974	0,01
USD 1.500.000	OHA Loan Funding 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A CR2' '144A' FRN 23/7/2031	1.503.300	0,02	USD 120.000	Oracle Corp 4% 15/7/2046	133.063	0,00
USD 750.000	OHA Loan Funding 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A DR2' '144A' FRN 23/7/2031	752.938	0,01	USD 275.000	Oracle Corp 4% 15/11/2047	304.596	0,00
USD 500.000	OHA Loan Funding 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A CR' '144A' FRN 23/5/2031	499.910	0,01	USD 375.000	Oracle Corp 4,125% 15/5/2045	421.825	0,01
USD 275.000	Ohio Power Co 2,6% 1/4/2030	291.357	0,00	USD 200.000	Oracle Corp 5,375% 15/7/2040	260.858	0,00
USD 350.000	Ohio Power Co 4% 1/6/2049	425.641	0,01	EUR 279.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2,875% 30/4/2028	337.294	0,01
USD 2.761.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017-OT E' '144A' FRN 10/5/2039	2.526.283	0,04	USD 3.029.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 4,125% 30/4/2028	3.116.084	0,04
USD 1.110.000	ON Semiconductor Corp '144A' 3,875% 1/9/2028	1.164.662	0,02	USD 3.020.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 5,125% 30/4/2031	3.171.000	0,04
USD 350.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2,75% 15/5/2030	378.954	0,01	USD 3.589.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 7,25% 1/2/2028	3.853.689	0,05
USD 335.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,7% 15/5/2050	401.307	0,01	USD 1.019.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 7,375% 1/6/2025	1.081.414	0,02
USD 300.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,75% 1/4/2045	353.101	0,01	USD 68.000	Otis Worldwide Corp 2,565% 15/2/2030	71.335	0,00
USD 100.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4,1% 15/11/2048	123.919	0,00	USD 96.000	Otis Worldwide Corp 3,112% 15/2/2040	100.870	0,00
USD 37.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5,3% 1/6/2042	52.717	0,00	USD 347.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4,25% 15/1/2029	348.617	0,01
USD 63.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5,35% 1/10/2052	95.587	0,00	USD 944.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	969.960	0,01
USD 1.043.000	OneMain Finance Corp 3,5% 15/1/2027	1.053.613	0,02	USD 719.000	Ovintiv Exploration Inc 5,375% 1/1/2026	812.205	0,01
USD 75.000	OneMain Finance Corp 3,875% 15/9/2028	75.281	0,00	USD 100.000	Ovintiv Exploration Inc 5,625% 1/7/2024	111.024	0,00
USD 266.000	OneMain Finance Corp 5,375% 15/11/2029	290.346	0,00	USD 439.000	Ovintiv Inc 6,5% 15/8/2034	585.446	0,01
				USD 50.000	Ovintiv Inc 6,5% 1/2/2038	68.946	0,00
				USD 25.000	Ovintiv Inc 6,625% 15/8/2037	33.732	0,00
				USD 245.000	Ovintiv Inc 7,375% 1/11/2031	329.299	0,01
				USD 120.000	Owens & Minor Inc '144A' 4,5% 31/3/2029	122.856	0,00
				USD 150.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5,875% 15/8/2023*	159.375	0,00
				USD 365.000	Owl Rock Technology Finance Corp '144A' 3,75% 17/6/2026	387.872	0,01
				USD 5.750.000	OZLM XIX Ltd 'Series 2017-19A A1' '144A' FRN 22/11/2030	5.753.762	0,08
				USD 1.000.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A B' '144A' FRN 20/4/2031	996.283	0,01
				USD 906.000	P&L Development LLC / PLD Finance Corp '144A' 7,75% 15/11/2025	944.505	0,01

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 985.000	Pacific Gas and Electric Co FRN 15/11/2021	985.731	0,01	USD 330.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	342.002	0,01
USD 455.000	Pacific Gas and Electric Co 3,3% 1/12/2027	467.101	0,01	USD 549.000	PDC Energy Inc 6,125% 15/9/2024	558.737	0,01
USD 620.000	Pacific Gas and Electric Co 3,45% 1/7/2025	642.084	0,01	USD 290.000	PDC Energy Inc 6,25% 1/12/2025*	296.890	0,00
USD 290.000	Pacific Gas and Electric Co 3,75% 1/7/2028	301.737	0,00	USD 719.000	Peninsula Pacific Entertainment LLC / Peninsula Pacific Entertainment Finance In '144A' 8,5% 15/11/2027	766.634	0,01
USD 110.000	Pacific Gas and Electric Co 4% 1/12/2046	105.612	0,00	USD 304.000	Penn National Gaming Inc '144A' 4,125% 1/7/2029	302.136	0,00
USD 200.000	Pacific Gas and Electric Co 4,45% 15/4/2042	199.433	0,00	USD 75.000	Penn Virginia Escrow LLC '144A' 9,25% 15/8/2026	72.844	0,00
USD 390.000	Pacific Gas and Electric Co 4,95% 1/7/2050	412.874	0,01	USD 532.000	Penske Automotive Group Inc 3,5% 1/9/2025	548.707	0,01
USD 1.050.000	Palmer Square CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A CR2' '144A' FRN 17/1/2031	1.048.034	0,02	USD 217.000	Penske Automotive Group Inc 3,75% 15/6/2029	221.121	0,00
USD 4.500.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A2' '144A' FRN 18/4/2031	4.482.660	0,06	USD 1.235.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4% 15/7/2025	1.358.423	0,02
USD 1.500.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 18/4/2031	1.496.621	0,02	USD 1.141.000	Performance Food Group Inc '144A' 4,25% 1/8/2029	1.148.131	0,02
USD 9.500.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A1A' '144A' FRN 16/7/2031	9.500.018	0,13	USD 50.000	Performance Food Group Inc '144A' 5,5% 15/10/2027	51.942	0,00
USD 3.000.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 16/7/2031	3.002.978	0,04	USD 1.714.000	Periama Holdings LLC/DE 5,95% 19/4/2026	1.866.619	0,03
USD 2.000.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 16/7/2031	1.999.204	0,03	USD 1.814.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 4,75% 15/2/2028	1.884.292	0,03
USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2020-3 Ltd 'Series 2020-3A A1A' '144A' FRN 15/11/2031	1.001.683	0,01	USD 4.278.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 7,75% 15/2/2029	4.689.757	0,06
USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2020-3 Ltd 'Series 2020-3A C' '144A' FRN 15/11/2031	1.007.780	0,01	USD 65.000	Pfizer Inc 2,55% 28/5/2040	66.216	0,00
USD 5.940.000	Par Pharmaceutical Inc '144A' 7,5% 1/4/2027	6.042.821	0,08	USD 100.000	Pfizer Inc 4,3% 15/6/2043	126.453	0,00
USD 2.100.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 'Series 2016-1A A2R' '144A' FRN 23/8/2031	2.102.025	0,03	USD 120.000	Pfizer Inc 7,2% 15/3/2039	197.040	0,00
USD 410.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 5,875% 1/10/2028	437.162	0,01	USD 472.000	PG&E Corp 5,25% 1/7/2030*	465.534	0,01
USD 145.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	156.268	0,00	USD 185.000	PGT Innovations Inc '144A' 6,75% 1/8/2026	194.333	0,00
USD 184.000	Patrick Industries Inc '144A' 4,75% 1/5/2029	188.379	0,00	USD 20.000	Philip Morris International Inc 1,5% 1/5/2025	20.402	0,00
USD 1.190.000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc '144A' 4,5% 15/8/2028	1.234.488	0,02	USD 1.438.000	Picasso Finance Sub Inc '144A' 6,125% 15/6/2025	1.522.482	0,02
USD 40.000	Patterson-UTI Energy Inc 5,15% 15/11/2029	40.439	0,00	USD 87.000	Pike Corp '144A' 5,5% 1/9/2028	88.636	0,00
USD 175.000	PayPal Holdings Inc 1,65% 1/6/2025	179.887	0,00	USD 7.330.000	Pikes Peak CLO 1 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 24/7/2031	7.332.303	0,10
USD 300.000	PayPal Holdings Inc 2,65% 1/10/2026	322.683	0,01	USD 2.500.000	Pikes Peak Clo 2 'Series 2018-2A A' '144A' FRN 18/1/2032	2.502.137	0,03
USD 315.000	PayPal Holdings Inc 3,25% 1/6/2050	349.617	0,01	USD 500.000	Pikes Peak CLO 3 'Series 2019-3A CR' '144A' FRN 25/4/2030	500.025	0,01
USD 25.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6% 15/2/2028	16.725	0,00	USD 2.750.000	Pikes Peak CLO 5 'Series 2020-5A B' '144A' FRN 20/4/2033	2.752.708	0,04
USD 100.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7,25% 15/6/2025	70.883	0,00	USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 'Series 2020-6A BR2' '144A' FRN 18/5/2034	1.000.986	0,01
USD 731.000	PDC Energy Inc 1,125% 15/9/2021	734.708	0,01	USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 'Series 2020-6A CR2' '144A' FRN 18/5/2034	994.653	0,01
				USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 'Series 2020-6A DR2' '144A' FRN 18/5/2034	1.004.950	0,01
				USD 1.500.000	Pikes Peak CLO 7 'Series 2021-7A B' '144A' FRN 25/2/2034	1.503.737	0,02
				USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 7 'Series 2021-7A C' '144A' FRN 25/2/2034	1.006.949	0,01

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 8 'Series 2021-8A B' '144A' FRN 20/7/2034	5.007.077	0,07	USD 1.605.000	Prime Healthcare Services Inc '144A' 7,25% 1/11/2025	1.721.515	0,02
USD 2.400.000	Pikes Peak CLO 8 'Series 2021-8A C' '144A' FRN 20/7/2034	2.388.924	0,03	USD 140.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 3,375% 31/8/2027	134.925	0,00
USD 3.400.000	Pikes Peak CLO 8 'Series 2021-8A D' '144A' FRN 20/7/2034	3.416.817	0,05	USD 614.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2026	665.994	0,01
USD 1.743.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 3,5% 1/3/2032	1.786.819	0,03	USD 1.545.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6,25% 15/1/2028*	1.603.162	0,02
USD 100.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,875% 30/9/2027	106.905	0,00	USD 190.000	Progress Energy Inc 6% 1/12/2039	268.981	0,00
USD 955.000	Pioneer Natural Resources Co 0,25% 15/5/2025	1.439.185	0,02	USD 1.355.000	Progress Residential 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 F' '144A' 5,368% 17/10/2035	1.364.351	0,02
USD 275.000	Pioneer Natural Resources Co 0,55% 15/5/2023	274.854	0,00	USD 1.845.000	Progress Residential 2019-SFR2 Trust 'Series 2019-SFR2 F' '144A' 4,837% 17/5/2036	1.883.746	0,03
USD 155.000	Pioneer Natural Resources Co 1,125% 15/1/2026	153.637	0,00	USD 2.000.000	Progress Residential 2019-SFR4 Trust 'Series 2019-SFR4 E' '144A' 3,435% 17/10/2036	2.039.463	0,03
USD 255.000	Pioneer Natural Resources Co 1,9% 15/8/2030	245.962	0,00	USD 12.500.000	Progress Residential 2020-SFR1 Trust 'Series 2020-SFR1 F' '144A' 3,431% 17/4/2037	12.687.629	0,17
USD 155.000	Pioneer Natural Resources Co 2,15% 15/1/2031	152.179	0,00	USD 5.500.000	Progress Residential 2020-SFR1 Trust 'Series 2020-SFR1 G' '144A' 4,028% 17/4/2037	5.599.620	0,08
USD 125.000	Pioneer Natural Resources Co 4,45% 15/1/2026	140.358	0,00	USD 200.000	Prologis LP 2,25% 15/4/2030	206.352	0,00
USD 1.738.000	Plains All American Pipeline LP FRN 15/11/2022 (Perpetual)	1.555.284	0,02	USD 100.000	Prudential Financial Inc 2,1% 10/3/2030	102.495	0,00
USD 210.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4,3% 31/1/2043	212.743	0,00	USD 50.000	Prudential Financial Inc 3,7% 13/3/2051	58.556	0,00
USD 90.000	Plastipak Holdings Inc '144A' 6,25% 15/10/2025	91.628	0,00	USD 220.000	Prudential Financial Inc 4,35% 25/2/2050	282.511	0,00
USD 1.795.000	Playtika Holding Corp '144A' 4,25% 15/3/2029	1.808.552	0,03	USD 100.000	Prudential Financial Inc 4,6% 15/5/2044	129.388	0,00
USD 550.000	PNC Financial Services Group Inc/The 2,55% 22/1/2030	579.573	0,01	USD 484.000	PTC Inc '144A' 3,625% 15/2/2025	495.570	0,01
USD 655.000	Post Holdings Inc '144A' 4,5% 15/9/2031	660.915	0,01	USD 672.000	PTC Inc '144A' 4% 15/2/2028	696.457	0,01
USD 173.000	Post Holdings Inc '144A' 4,625% 15/4/2030	176.624	0,00	USD 175.000	Public Service Co of Colorado 3,2% 1/3/2050	190.871	0,00
USD 499.000	Post Holdings Inc '144A' 5,625% 15/1/2028*	525.821	0,01	USD 130.000	Public Service Co of Colorado 3,8% 15/6/2047	154.814	0,00
USD 600.000	Post Holdings Inc '144A' 5,75% 1/3/2027	627.000	0,01	USD 285.000	Qorvo Inc 4,375% 15/10/2029	315.817	0,00
USD 613.000	Powdr Corp '144A' 6% 1/8/2025	648.211	0,01	USD 305.000	QUALCOMM Inc 4,3% 20/5/2047	388.386	0,01
USD 130.000	PPL Electric Utilities Corp 3,95% 1/6/2047	157.719	0,00	USD 851.000	QualityTech LP / QTS Finance Corp '144A' 3,875% 1/10/2028	914.212	0,01
USD 2.000.000	PPM CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 15/7/2031	2.007.644	0,03	USD 100.000	QVC Inc 4,375% 15/3/2023	105.521	0,00
USD 1.000.000	PPM CLO 3 Ltd 'Series 2019-3A BR' '144A' FRN 17/4/2034	1.004.871	0,01	USD 90.000	QVC Inc 4,375% 1/9/2028	91.939	0,00
USD 1.000.000	PPM CLO 4 Ltd 'Series 2020-4A C' '144A' FRN 18/10/2031	1.004.805	0,01	USD 200.000	QVC Inc 4,45% 15/2/2025	213.783	0,00
USD 1.316.000	PRA Health Sciences Inc '144A' 2,875% 15/7/2026	1.342.524	0,02	USD 500.000	QVC Inc 4,75% 15/2/2027	536.000	0,01
USD 392.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp '144A' 5,625% 1/9/2029	398.860	0,01	USD 100.000	QVC Inc 4,85% 1/4/2024	108.641	0,00
USD 392.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp '144A' 5,875% 1/9/2031	398.370	0,01	USD 50.000	QVC Inc 5,95% 15/3/2043	52.578	0,00
USD 34.000	Presidio Holdings Inc '144A' 4,875% 1/2/2027	35.342	0,00	USD 828.000	Rackspace Technology Global Inc '144A' 5,375% 1/12/2028*	816.801	0,01
USD 121.000	Presidio Holdings Inc '144A' 4,875% 1/2/2027	125.775	0,00	USD 200.000	Radian Group Inc 4,875% 15/3/2027	219.797	0,00
USD 431.000	Prestige Brands Inc '144A' 3,75% 1/4/2031	425.703	0,01	USD 265.000	Radian Group Inc 6,625% 15/3/2025	298.827	0,00

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.751.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 4,5% 15/9/2026	1.801.376	0,03	USD 862.218	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-1 'Series 2005-1 AV3' FRN 25/5/2035	833.893	0,01
USD 5.599.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,5% 15/9/2028	5.719.043	0,08	USD 2.449.761	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 (Step-up coupon) 'Series 2005-3 AF4' 5,14% 25/11/2035	2.638.911	0,04
USD 65.000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp '144A' 7,25% 1/4/2025	67.302	0,00	USD 75.000	Renewable Energy Group Inc '144A' 5,875% 1/6/2028	77.730	0,00
USD 316.000	Range Resources Corp 4,875% 15/5/2025	329.923	0,01	USD 435.000	Rent-A-Center Inc/TX '144A' 6,375% 15/2/2029	471.449	0,01
USD 150.000	Range Resources Corp 5% 15/3/2023	154.025	0,00	USD 175.000	Republic Services Inc 2,3% 1/3/2030	180.129	0,00
USD 863.000	Range Resources Corp 9,25% 1/2/2026	946.873	0,01	USD 130.000	Republic Services Inc 3,95% 15/5/2028	148.057	0,00
USD 601.000	Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC '144A' 4,875% 1/11/2026	606.208	0,01	USD 175.000	Resideo Funding Inc '144A' 4% 1/9/2029	174.731	0,00
USD 580.000	Rayonier AM Products Inc '144A' 7,625% 15/1/2026	616.250	0,01	USD 295.000	Resolute Forest Products Inc '144A' 4,875% 1/3/2026	303.113	0,00
USD 345.000	RBS Global Inc / Rexnord LLC '144A' 4,875% 15/12/2025	352.331	0,01	USD 1.482.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp '144A' 4,5% 15/2/2029	1.498.843	0,02
USD 978.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 5,75% 15/1/2029	1.021.746	0,01	USD 2.074.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4,75% 15/10/2027	2.149.183	0,03
USD 335.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 7,625% 15/6/2025	359.706	0,01	USD 1.000.000	Riserva Clo Ltd 'Series 2016-3A DRR' '144A' FRN 18/1/2034	1.009.662	0,01
USD 300.000	Realty Income Corp 3% 15/1/2027	325.055	0,01	USD 430.000	RLJ Lodging Trust LP '144A' 3,75% 1/7/2026	431.698	0,01
USD 8.500.000	Regatta XII Funding Ltd 'Series 2019-1A A1' '144A' FRN 15/10/2032	8.509.990	0,12	USD 1.515.000	Rocket Software Inc '144A' 6,5% 15/2/2029	1.420.873	0,02
USD 1.000.000	Regatta XII Funding Ltd 'Series 2019-1A D' '144A' FRN 15/10/2032	1.005.599	0,01	USD 6.000.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 20/5/2031	6.003.834	0,08
USD 6.375.000	Regatta IX Funding Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 17/4/2030	6.379.003	0,09	USD 2.900.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 20/5/2031	2.902.817	0,04
USD 995.000	Regatta VIII Funding Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 17/10/2030	995.926	0,01	USD 4.600.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A' '144A' FRN 20/10/2031	4.603.840	0,06
USD 1.000.000	Regatta X Funding Ltd 'Series 2017-3A C' '144A' FRN 17/1/2031	999.765	0,01	USD 400.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 20/10/2031	400.949	0,01
USD 750.000	Regatta X Funding Ltd 'Series 2017-3A D' '144A' FRN 17/1/2031	748.888	0,01	USD 1.500.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A D' '144A' FRN 20/10/2031	1.505.457	0,02
USD 1.600.000	Regatta XI Funding Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 17/7/2031	1.599.030	0,02	USD 135.000	Roper Technologies Inc 1% 15/9/2025	134.763	0,00
USD 1.000.000	Regatta XIII Funding Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 15/7/2031	1.001.501	0,01	USD 531.000	RP Escrow Issuer LLC '144A' 5,25% 15/12/2025	544.109	0,01
USD 1.000.000	Regatta XV Funding Ltd 'Series 2018-4A C' '144A' FRN 25/10/2031	1.004.365	0,01	USD 1.500.000	RR 3 Ltd 'Series 2018-3A BR2' '144A' FRN 15/1/2030	1.495.974	0,02
USD 3.300.000	Regatta XVI Funding Ltd 'Series 2019-2A B' '144A' FRN 15/1/2033	3.306.475	0,05	USD 500.000	RR 5 Ltd 'Series 2018-5A C' '144A' FRN 15/10/2031	501.988	0,01
USD 1.000.000	Regatta XVI Funding Ltd 'Series 2019-2A C' '144A' FRN 15/1/2033	1.004.774	0,01	USD 6.300.000	RR 7 Ltd 'Series 2019-7A A1A' '144A' FRN 15/1/2033	6.311.701	0,09
USD 2.250.000	Regatta XVI Funding Ltd 'Series 2019-2A D' '144A' FRN 15/1/2033	2.269.979	0,03	USD 70.000	RR Donnelley & Sons Co '144A' 6,125% 1/11/2026	73.308	0,00
USD 145.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc '144A' 9,75% 1/12/2026	154.442	0,00	USD 325.000	Ryder System Inc 2,5% 1/9/2024	340.830	0,01
				USD 135.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5% 15/3/2027	156.017	0,00
				USD 550.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 1/3/2025	626.908	0,01
				USD 315.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	351.400	0,01
				USD 654.000	Sabre GLBL Inc '144A' 7,375% 1/9/2025	692.521	0,01
				USD 1.877.000	Sabre GLBL Inc '144A' 9,25% 15/4/2025	2.158.550	0,03

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 160.000	salesforce.com Inc 2,7% 15/7/2041	164.756	0,00	USD 104.000	Service Properties Trust 4,35% 1/10/2024	104.925	0,00
USD 175.000	salesforce.com Inc 2,9% 15/7/2051	181.668	0,00	USD 160.000	Service Properties Trust 4,375% 15/2/2030	152.847	0,00
USD 145.000	salesforce.com Inc 3,05% 15/7/2061	152.152	0,00	USD 250.000	Service Properties Trust 4,65% 15/3/2024	253.476	0,00
USD 150.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5,625% 1/12/2025	154.974	0,00	USD 434.000	Service Properties Trust 5,5% 15/12/2027	466.410	0,01
USD 17.859	San Diego Gas & Electric Co 1,914% 1/2/2022	17.941	0,00	USD 1.116.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	1.260.197	0,02
USD 120.000	San Diego Gas & Electric Co 2,95% 15/8/2051	121.395	0,00	USD 625.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp '144A' 4,75% 15/2/2028	641.406	0,01
USD 103.000	Santander Holdings USA Inc 4,45% 3/12/2021	103.727	0,00	USD 50.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp '144A' 4,75% 1/4/2029	51.670	0,00
USD 610.000	Sasol Financing USA LLC 4,375% 18/9/2026	632.875	0,01	USD 240.000	Sherwin-Williams Co/The 2,3% 15/5/2030	245.828	0,00
USD 995.000	Sasol Financing USA LLC 5,5% 18/3/2031	1.048.481	0,02	USD 225.000	Sherwin-Williams Co/The 3,45% 1/6/2027	248.975	0,00
USD 3.192.000	SBA Communications Corp 3,875% 15/2/2027	3.307.710	0,05	USD 1.011.000	Shift4 Payments Inc '144A' 15/12/2025 (Zero Coupon)	1.282.019	0,02
USD 75.000	Schweitzer-Mauduit International Inc '144A' 6,875% 1/10/2026	78.656	0,00	USD 1.026.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc '144A' 4,625% 1/11/2026	1.065.640	0,02
USD 185.000	Science Applications International Corp '144A' 4,875% 1/4/2028	193.443	0,00	USD 645.000	Signal Peak CLO 4 Ltd 'Series 2017-4A A' '144A' FRN 26/10/2029	645.529	0,01
USD 1.044.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	1.074.015	0,02	USD 1.500.000	Signal Peak CLO 4 Ltd 'Series 2017-4A C' '144A' FRN 26/10/2029	1.503.648	0,02
USD 670.000	Scientific Games International Inc '144A' 7% 15/5/2028	721.087	0,01	USD 2.000.000	Signal Peak CLO 4 Ltd 'Series 2017-4A D' '144A' FRN 26/10/2029	1.995.397	0,03
USD 189.000	Scientific Games International Inc '144A' 7,25% 15/11/2029	211.214	0,00	USD 164.000	Silgan Holdings Inc 4,125% 1/2/2028	169.149	0,00
USD 1.471.000	Scientific Games International Inc '144A' 8,25% 15/3/2026	1.568.454	0,02	USD 1.459.000	Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/ Simmons Pet Food Inc/ Simmons Feed '144A' 4,625% 1/3/2029	1.486.685	0,02
USD 528.000	Scientific Games International Inc '144A' 8,625% 1/7/2025	570.682	0,01	USD 300.000	Simon Property Group LP 3,8% 15/7/2050	339.819	0,01
USD 862.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 4,875% 1/5/2028	867.293	0,01	USD 1.182.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 4,125% 1/12/2030	1.157.231	0,02
USD 518.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 6,625% 1/5/2029	511.199	0,01	USD 1.809.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3,125% 1/9/2026	1.840.657	0,03
USD 756.000	Scotts Miracle-Gro Co/The '144A' 4% 1/4/2031	758.835	0,01	USD 2.664.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3,875% 1/9/2031	2.649.335	0,04
USD 90.000	Scotts Miracle-Gro Co/The '144A' 4,375% 1/2/2032	91.237	0,00	USD 2.207.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4% 15/7/2028	2.259.416	0,03
USD 47.000	Scripps Escrow II Inc '144A' 3,875% 15/1/2029	47.045	0,00	USD 310.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,125% 1/7/2030	317.369	0,00
USD 208.000	Sealed Air Corp '144A' 4% 1/12/2027	223.645	0,00	USD 777.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	850.815	0,01
USD 114.000	Sealed Air Corp '144A' 6,875% 15/7/2033	149.228	0,00	USD 3.260.000	Six Flags Theme Parks Inc '144A' 7% 1/7/2025	3.488.640	0,05
USD 40.000	SEG Holding LLC / SEG Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2028	42.052	0,00	USD 50.000	SLM Corp 4,2% 29/10/2025	53.945	0,00
USD 570.000	Select Medical Corp '144A' 6,25% 15/8/2026	604.285	0,01	USD 208.000	SM Energy Co 5,625% 1/6/2025	209.928	0,00
USD 500.000	Sempra Energy 2,875% 1/10/2022	509.742	0,01	USD 822.000	SM Energy Co 6,5% 15/7/2028	826.163	0,01
USD 550.000	Sempra Energy 3,4% 1/2/2028	603.032	0,01	USD 390.000	SM Energy Co 6,75% 15/9/2026	390.488	0,01
USD 300.000	Sempra Energy 3,8% 1/2/2038	337.833	0,01	USD 3.499.000	SM Energy Co '144A' 10% 15/1/2025	3.893.494	0,05
USD 116.000	Sensata Technologies Inc '144A' 3,75% 15/2/2031	116.465	0,00	USD 348.000	Solaris Midstream Holdings LLC '144A' 7,625% 1/4/2026	369.346	0,01
USD 1.927.000	Sensata Technologies Inc '144A' 4,375% 15/2/2030	2.074.733	0,03	USD 3.181.000	Sotheby's '144A' 7,375% 15/10/2027	3.383.789	0,05
USD 243.000	Service Corp International/US 3,375% 15/8/2030	244.757	0,00	USD 797.000	Sotheby's/Bidfair Holdings Inc '144A' 5,875% 1/6/2029	823.939	0,01
USD 1.950.000	Service Corp International/US 4% 15/5/2031	2.021.194	0,03				
USD 298.000	Service Corp International/US 4,625% 15/12/2027	316.574	0,00				
USD 240.000	Service Corp International/US 5,125% 1/6/2029	260.149	0,00				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 1.000.000	Sound Point CLO II Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 26/1/2031	999.989	0,01	USD 3.150.000	Staples Inc '144A' 7,5% 15/4/2026	3.185.044	0,04
USD 6.126.000	Sound Point Clo XXI Ltd 'Series 2018-3A A1A' '144A' FRN 26/10/2031	6.130.715	0,08	USD 581.000	Staples Inc '144A' 10,75% 15/4/2027	567.323	0,01
USD 415.000	Southern California Edison Co 0,7% 1/8/2023	415.294	0,01	USD 155.000	Starwood Property Trust Inc '144A' 3,625% 15/7/2026	156.187	0,00
USD 585.000	Southern California Edison Co 1,1% 1/4/2024	587.562	0,01	USD 190.000	Starwood Property Trust Inc 4,75% 15/3/2025	199.531	0,00
USD 150.000	Southern California Edison Co 2,95% 1/2/2051	137.699	0,00	USD 117.000	Starwood Property Trust Inc '144A' 5,5% 1/11/2023	122.723	0,00
USD 220.000	Southern California Edison Co 3,65% 1/6/2051	225.802	0,00	USD 15.846.000	State Street Corp FRN 15/6/2047	13.856.788	0,19
USD 175.000	Southern California Edison Co 4% 1/4/2047	185.347	0,00	USD 754.000	Station Casinos LLC '144A' 4,5% 15/2/2028	766.856	0,01
USD 140.000	Southern California Edison Co 4,875% 1/3/2049	168.756	0,00	USD 230.000	Steel Dynamics Inc 1,65% 15/10/2027	230.150	0,00
USD 500.000	Southern Copper Corp 3,5% 8/11/2022	517.576	0,01	USD 40.000	Steel Dynamics Inc 2,4% 15/6/2025	41.732	0,00
USD 75.000	Southern Copper Corp 5,875% 23/4/2045	104.427	0,00	USD 165.000	Steel Dynamics Inc 3,25% 15/10/2050	168.468	0,00
USD 40.000	Southwestern Energy Co 5,375% 15/3/2030	41.500	0,00	USD 527.000	Stericycle Inc '144A' 3,875% 15/1/2029	535.669	0,01
USD 259.000	Southwestern Energy Co 6,45% 23/1/2025	282.640	0,00	USD 791.000	Stevens Holding Co Inc '144A' 6,125% 1/10/2026	849.336	0,01
USD 50.000	Southwestern Energy Co 7,75% 1/10/2027	54.069	0,00	USD 1.000.000	Stewart Park CLO Ltd 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 15/1/2030	1.000.383	0,01
USD 450.000	Southwestern Energy Co 8,375% 15/9/2028	503.530	0,01	USD 626.492	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR2 'Series 2006-AR2 A1' FRN 25/2/2036	590.396	0,01
USD 1.501.000	Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp '144A' 6,375% 30/9/2026	1.579.803	0,02	USD 722.911	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR4 'Series 2006-AR4 3A1' FRN 25/6/2036	684.023	0,01
USD 648.000	Spectrum Brands Inc '144A' 3,875% 15/3/2031	640.895	0,01	USD 2.090.050	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR6 'Series 2006-AR6 2A1' FRN 25/7/2046	1.828.204	0,03
USD 168.000	Spectrum Brands Inc '144A' 5% 1/10/2029	176.856	0,00	USD 1.302.727	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2007- AR4 'Series 2007-AR4 GA4B' FRN 25/9/2047	1.333.753	0,02
USD 500.000	Spectrum Brands Inc '144A' 5,5% 15/7/2030	537.922	0,01	USD 522.129	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust 2007-MLN1 'Series 2007- MN1A A1' '144A' FRN 25/1/2037	384.236	0,01
USD 552.000	Spirit AeroSystems Inc '144A' 5,5% 15/1/2025	580.638	0,01	USD 482.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp '144A' 5% 1/6/2031	497.063	0,01
USD 4.240.000	Sprint Capital Corp 6,875% 15/11/2028	5.531.970	0,08	USD 100.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5,875% 1/3/2027	104.799	0,00
USD 3.322.000	Sprint Capital Corp 8,75% 15/3/2032*	5.095.068	0,07	USD 457.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5,25% 15/1/2029	483.940	0,01
USD 628.000	Sprint Corp 7,125% 15/6/2024	722.859	0,01	USD 105.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 6,5% 15/3/2027	110.610	0,00
USD 50.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	59.265	0,00	USD 50.000	SunCoke Energy Inc '144A' 4,875% 30/6/2029	50.576	0,00
USD 1.102.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	1.357.879	0,02	USD 365.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,5% 15/5/2029	370.470	0,01
USD 571.000	Sprint Corp 7,875% 15/9/2023	647.257	0,01	USD 401.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,875% 15/3/2028	424.215	0,01
USD 2.119.000	Square Inc '144A' 3,5% 1/6/2031	2.207.341	0,03	USD 536.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	561.779	0,01
USD 2.173.000	SRM Escrow Issuer LLC '144A' 6% 1/11/2028	2.310.660	0,03	USD 1.713.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6,75% 1/7/2025	1.742.978	0,02
USD 2.211.000	SRS Distribution Inc '144A' 4,625% 1/7/2028	2.271.891	0,03				
USD 1.110.000	SRS Distribution Inc '144A' 6,125% 1/7/2029	1.152.124	0,02				
USD 5.312.000	SS&C Technologies Inc '144A' 5,5% 30/9/2027	5.624.080	0,08				
USD 116.000	SSL Robotics LLC '144A' 9,75% 31/12/2023	126.585	0,00				
USD 870.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 3,375% 15/1/2031	833.025	0,01				
USD 1.247.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,375% 15/7/2030	1.280.233	0,02				
USD 190.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,75% 15/1/2028	197.558	0,00				
USD 651.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	675.689	0,01				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.552.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 10% 15/4/2027	2.772.110	0,04	USD 185.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875% 15/4/2026	193.787	0,00
USD 169.000	Sutter Health 2,294% 15/8/2030	172.902	0,00	USD 688.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,5% 15/7/2027	745.875	0,01
USD 104.000	Sutter Health 3,361% 15/8/2050	113.863	0,00	USD 130.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,875% 15/1/2029	146.373	0,00
USD 1.315.000	Switch Ltd '144A' 3,75% 15/9/2028	1.339.913	0,02	USD 120.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,125% 1/8/2030	130.984	0,00
USD 1.524.000	Switch Ltd '144A' 4,125% 15/6/2029	1.573.980	0,02	USD 50.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,75% 15/1/2028	56.199	0,00
USD 75.000	Sylvamo Corp '144A' 7% 1/9/2029	78.117	0,00	USD 855.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	969.544	0,01
USD 554.000	Synaptics Inc '144A' 4% 15/6/2029	564.501	0,01	USD 225.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America '144A' 4,27% 15/5/2047	278.881	0,00
USD 170.000	Synchrony Financial 3,95% 1/12/2027	189.670	0,00	USD 100.000	TEGNA Inc 4,625% 15/3/2028	103.750	0,00
USD 1.359.000	Syneos Health Inc '144A' 3,625% 15/1/2029	1.348.950	0,02	USD 160.000	TEGNA Inc '144A' 4,75% 15/3/2026	169.826	0,00
USD 165.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 6,625% 15/1/2028	142.970	0,00	USD 835.000	TEGNA Inc 5% 15/9/2029	881.217	0,01
USD 80.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 7,25% 15/5/2027	69.726	0,00	USD 569.000	Teleflex Inc '144A' 4,25% 1/6/2028	592.557	0,01
USD 110.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 10,5% 15/1/2026	49.637	0,00	USD 518.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	542.685	0,01
USD 166.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/9/2024	168.610	0,00	USD 592.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 5,75% 1/6/2025	624.658	0,01
USD 85.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/1/2028	85.638	0,00	USD 1.187.000	Tempur Sealy International Inc '144A' 4% 15/4/2029	1.228.545	0,02
USD 180.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 6% 31/12/2030	182.945	0,00	USD 863.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,25% 1/6/2029	882.167	0,01
USD 217.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 7,5% 1/10/2025	233.546	0,00	USD 125.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15/7/2024	126.875	0,00
USD 2.000.000	Tallman Park CLO Ltd 'Series 2021-1A C' '144A' FRN 20/4/2034	1.997.196	0,03	USD 1.268.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	1.303.504	0,02
USD 100.000	Talos Production Inc 12% 15/1/2026	103.377	0,00	USD 152.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 15/6/2028	157.893	0,00
USD 70.000	Tampa Electric Co 3,45% 15/3/2051	77.731	0,00	USD 3.553.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	3.686.717	0,05
USD 175.000	Tampa Electric Co 4,45% 15/6/2049	228.561	0,00	USD 1.696.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	1.787.872	0,03
USD 652.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 4% 15/1/2032	681.620	0,01	USD 1.893.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,125% 1/10/2028	2.004.214	0,03
USD 1.407.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4,875% 1/2/2031	1.528.952	0,02	USD 260.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	271.375	0,00
USD 100.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/1/2028	105.219	0,00	USD 690.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 7,5% 1/4/2025	740.025	0,01
USD 84.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	86.954	0,00	USD 30.000	Tenneco Inc 5% 15/7/2026*	29.888	0,00
USD 898.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,5% 1/3/2030	991.473	0,01	USD 275.000	Tenneco Inc '144A' 5,125% 15/4/2029	284.340	0,00
				USD 294.000	Tenneco Inc '144A' 7,875% 15/1/2029	330.810	0,01
				USD 1.357.000	Terex Corp '144A' 5% 15/5/2029	1.426.601	0,02
				USD 95.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,25% 31/1/2023	98.175	0,00
				USD 523.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,75% 15/1/2030	546.038	0,01
				USD 256.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 5% 31/1/2028	277.178	0,00
				USD 2.596.000	Terrier Media Buyer Inc '144A' 8,875% 15/12/2027	2.768.245	0,04
				USD 1.000.000	TIAA CLO IV Ltd 'Series 2018-1A A2' '144A' FRN 20/1/2032	998.143	0,01
				USD 2.500.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017-9A A' '144A' FRN 20/1/2031	2.501.444	0,03

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.500.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017-9A B' '144A' FRN 20/1/2031	1.501.344	0,02	USD 522.000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5,875% 15/6/2024	576.228	0,01
USD 1.000.000	TICP CLO V 2016-1 Ltd 'Series 2016-5A DR' '144A' FRN 17/7/2031	1.003.862	0,01	USD 463.000	Tri Pointe Homes Inc 5,25% 1/6/2027	506.733	0,01
USD 2.000.000	TICP CLO VIII Ltd 'Series 2017-8A C' '144A' FRN 20/10/2030	2.007.318	0,03	USD 180.000	Tri Pointe Homes Inc 5,7% 15/6/2028	199.314	0,00
USD 1.000.000	TICP CLO X Ltd 'Series 2018-10A D' '144A' FRN 20/4/2031	1.003.423	0,01	USD 3.209.000	Triumph Group Inc '144A' 8,875% 1/6/2024	3.533.911	0,05
USD 1.555.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A A' '144A' FRN 20/10/2031	1.557.647	0,02	USD 145.000	Tronox Inc '144A' 4,625% 15/3/2029	147.204	0,00
USD 2.800.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A C' '144A' FRN 20/10/2031	2.805.636	0,04	USD 40.000	Tronox Inc '144A' 6,5% 1/5/2025	42.256	0,00
USD 650.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A D' '144A' FRN 20/10/2031	652.527	0,01	USD 330.000	Turning Point Brands Inc '144A' 5,625% 15/2/2026	344.497	0,01
USD 250.000	Time Warner Cable LLC 5,875% 15/11/2040	323.463	0,01	USD 450.000	Tutor Perini Corp '144A' 6,875% 1/5/2025	462.375	0,01
USD 166.000	Titan International Inc '144A' 7% 30/4/2028	174.010	0,00	USD 40.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4,125% 1/6/2044	49.032	0,00
USD 4.347.000	TK Elevator US Newco Inc '144A' 5,25% 15/7/2027	4.586.085	0,06	USD 1.169.000	Twilio Inc 3,875% 15/3/2031	1.223.388	0,02
USD 215.000	T-Mobile USA Inc 1,5% 15/2/2026	216.653	0,00	USD 1.036.000	Twitter Inc '144A' 3,875% 15/12/2027	1.120.740	0,02
USD 785.000	T-Mobile USA Inc 2,25% 15/2/2026	802.663	0,01	USD 5.338.000	Uber Technologies Inc '144A' 15/12/2025 (Zero Coupon)	5.023.058	0,07
USD 851.000	T-Mobile USA Inc 2,625% 15/2/2029	866.203	0,01	USD 1.579.000	Uber Technologies Inc '144A' 4,5% 15/8/2029	1.563.850	0,02
USD 2.006.000	T-Mobile USA Inc 2,875% 15/2/2031	2.061.235	0,03	USD 1.790.000	Uber Technologies Inc '144A' 6,25% 15/1/2028	1.913.080	0,03
USD 95.000	T-Mobile USA Inc 3% 15/2/2041	94.537	0,00	USD 1.743.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 15/5/2025	1.861.315	0,03
USD 340.000	T-Mobile USA Inc 3,3% 15/2/2051	343.570	0,01	USD 2.916.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 15/9/2027	3.174.795	0,04
USD 170.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3,4% 15/10/2052	174.043	0,00	USD 1.018.000	Uber Technologies Inc '144A' 8% 1/11/2026	1.082.994	0,02
USD 300.000	T-Mobile USA Inc 3,5% 15/4/2025	324.498	0,01	USD 20.000	UDR Inc 2,1% 1/8/2032	19.575	0,00
USD 1.048.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3,5% 15/4/2031	1.116.644	0,02	USD 100.000	UDR Inc 3,2% 15/1/2030	108.765	0,00
USD 1.499.000	T-Mobile USA Inc 3,5% 15/4/2031	1.597.184	0,02	EUR 200.000	UGI International LLC 3,25% 1/11/2025	243.368	0,00
USD 150.000	T-Mobile USA Inc 4,375% 15/4/2040	175.765	0,00	USD 100.000	Under Armour Inc 3,25% 15/6/2026	104.266	0,00
USD 116.000	T-Mobile USA Inc 4,5% 15/4/2050	140.292	0,00	USD 1.000	Union Pacific Corp 3,55% 15/8/2039	1.134	0,00
USD 271.000	T-Mobile USA Inc 4,75% 1/2/2028	289.287	0,00	USD 370.000	Union Pacific Corp 3,839% 20/3/2060	432.713	0,01
USD 100.000	T-Mobile USA Inc 5,375% 15/4/2027	106.194	0,00	USD 360.000	Union Pacific Corp 3,95% 15/8/2059	429.347	0,01
USD 37.000	Toll Brothers Finance Corp 4,35% 15/2/2028	41.125	0,00	USD 250.000	Union Pacific Corp 4,05% 1/3/2046	293.793	0,00
USD 105.000	TopBuild Corp '144A' 3,625% 15/3/2029	104.766	0,00	USD 125.000	Union Pacific Corp 4,3% 1/3/2049	154.963	0,00
USD 412.000	Townsquare Media Inc '144A' 6,875% 1/2/2026	436.720	0,01	USD 479.000	Unisys Corp '144A' 6,875% 1/11/2027	523.971	0,01
USD 380.000	Toyota Motor Credit Corp 1,15% 13/8/2027	378.012	0,01	USD 3.340.765	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/10/2027	3.734.253	0,05
USD 200.000	Toyota Motor Credit Corp 2,15% 13/2/2030	207.132	0,00	USD 168.165	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/1/2026	178.593	0,00
USD 36.000	Travel + Leisure Co '144A' 4,625% 1/3/2030	37.136	0,00	USD 50.000	United Airlines Holdings Inc 4,875% 15/1/2025*	51.009	0,00
USD 175.000	Travel + Leisure Co 6% 1/4/2027	193.751	0,00	USD 1.423.000	United Airlines Inc '144A' 4,375% 15/4/2026	1.478.853	0,02
USD 341.000	Travel + Leisure Co '144A' 6,625% 31/7/2026	384.102	0,01	USD 1.700.000	United Airlines Inc '144A' 4,625% 15/4/2029	1.766.776	0,02
USD 125.000	Travelers Cos Inc/The 2,55% 27/4/2050	122.606	0,00	USD 252.000	United Natural Foods Inc '144A' 6,75% 15/10/2028	272.798	0,00
USD 313.000	TreeHouse Foods Inc 4% 1/9/2028	301.654	0,00	USD 100.000	United Rentals North America Inc 3,75% 15/1/2032	102.313	0,00
USD 1.000.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 25/7/2031	1.003.293	0,01	USD 30.000	United Rentals North America Inc 3,875% 15/2/2031	31.051	0,00
				USD 150.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	159.187	0,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/5/2027	211.268	0,00	USD 1.158.000	Vector Group Ltd '144A' 5,75% 1/2/2029	1.179.973	0,02
USD 150.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	154.837	0,00	USD 167.387	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2014-1 'Series 2014-1 M6' '144A' FRN 25/9/2044	167.507	0,00
USD 41.000	United States Steel Corp 6,25% 15/3/2026	42.281	0,00	USD 430.000	Ventas Realty LP 3% 15/1/2030	454.508	0,01
USD 780.000	United States Steel Corp 6,875% 1/3/2029	853.612	0,01	USD 2.643.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 3,875% 15/8/2029	2.732.492	0,04
USD 50.000	United Wholesale Mortgage LLC '144A' 5,5% 15/4/2029	49.277	0,00	USD 2.478.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 4,125% 15/8/2031	2.592.657	0,04
USD 105.000	UnitedHealth Group Inc 3,25% 15/5/2051	115.618	0,00	USD 310.000	VEREIT Operating Partnership LP 2,2% 15/6/2028	317.985	0,00
USD 905.000	UnitedHealth Group Inc 3,5% 15/8/2039	1.025.688	0,01	USD 105.000	VEREIT Operating Partnership LP 2,85% 15/12/2032	111.381	0,00
USD 120.000	UnitedHealth Group Inc 4,25% 15/6/2048	152.142	0,00	USD 85.000	VEREIT Operating Partnership LP 3,95% 15/8/2027	95.971	0,00
USD 200.000	UnitedHealth Group Inc 4,75% 15/7/2045	267.989	0,00	USD 5.503.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/9/2025	5.723.120	0,08
USD 571.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7,875% 15/2/2025	611.144	0,01	USD 245.000	Verizon Communications Inc 1,5% 18/9/2030	237.104	0,00
USD 1.572.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 4,75% 15/4/2028	1.609.036	0,02	USD 395.000	Verizon Communications Inc 1,68% 30/10/2030	382.757	0,01
USD 2.296.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 6,5% 15/2/2029	2.391.273	0,03	USD 205.000	Verizon Communications Inc 2,55% 21/3/2031	212.292	0,00
USD 797.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/2/2025*	812.446	0,01	USD 600.000	Verizon Communications Inc 2,65% 20/11/2040	584.636	0,01
USD 248.000	Univision Communications Inc '144A' 6,625% 1/6/2027	268.553	0,00	USD 100.000	Verizon Communications Inc 2,987% 30/10/2056	97.187	0,00
USD 8.000.000	Upland CLO Ltd 'Series 2016-1A A2R' '144A' FRN 20/4/2031	8.010.290	0,11	USD 810.000	Verizon Communications Inc 3,4% 22/3/2041	872.270	0,01
USD 1.410.000	US 2018-USDC 'Series 2018-USDC F' '144A' FRN 13/5/2038	1.104.376	0,02	USD 71.000	Verizon Communications Inc 3,55% 22/3/2051	77.817	0,00
USD 290.000	US Acute Care Solutions LLC '144A' 6,375% 1/3/2026	301.963	0,00	USD 654.000	Verizon Communications Inc 3,7% 22/3/2061	723.616	0,01
USD 140.000	US Acute Care Solutions LLC '144A' 6,375% 1/3/2026	145.775	0,00	USD 925.000	Verizon Communications Inc 3,85% 1/11/2042*	1.063.782	0,02
USD 20.000	US Concrete Inc '144A' 5,125% 1/3/2029	21.995	0,00	USD 525.000	Verizon Communications Inc 3,875% 8/2/2029	599.093	0,01
USD 869.000	US Foods Inc '144A' 4,75% 15/2/2029	892.854	0,01	USD 100.000	Verizon Communications Inc 4,016% 3/12/2029	115.362	0,00
USD 332.000	US Foods Inc '144A' 6,25% 15/4/2025	349.430	0,01	USD 400.000	Verizon Communications Inc 4,272% 15/1/2036	478.217	0,01
USD 1.807.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/4/2026	1.880.361	0,03	USD 500.000	Verizon Communications Inc 4,329% 21/9/2028	584.198	0,01
USD 1.568.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/9/2027	1.637.408	0,02	USD 150.000	Verizon Communications Inc 5,25% 16/3/2037	199.082	0,00
USD 366.000	Vail Resorts Inc '144A' 6,25% 15/5/2025	388.467	0,01	USD 240.000	Verizon Communications Inc 5,85% 15/9/2035	331.455	0,01
USD 850.000	Valero Energy Corp 1,2% 15/3/2024	856.786	0,01	USD 6.088.000	Verscend Escrow Corp '144A' 9,75% 15/8/2026	6.438.577	0,09
USD 1.225.000	Valero Energy Corp 2,7% 15/4/2023	1.265.095	0,02	USD 100.000	ViacomCBS Inc FRN 28/2/2057	114.330	0,00
USD 125.000	Valero Energy Corp 2,85% 15/4/2025	131.950	0,00	USD 258.000	ViacomCBS Inc 4,375% 15/3/2043	303.397	0,00
USD 3.000	Valvoline Inc '144A' 3,625% 15/6/2031	2.982	0,00	USD 38.000	ViacomCBS Inc 4,95% 19/5/2050	48.466	0,00
USD 50.000	Valvoline Inc '144A' 4,25% 15/2/2030	51.951	0,00	USD 102.000	ViacomCBS Inc 5,85% 1/9/2043	142.190	0,00
USD 38.000	Varex Imaging Corp '144A' 7,875% 15/10/2027	42.426	0,00	USD 850.000	Viasat Inc '144A' 5,625% 15/4/2027	883.086	0,01
				USD 2.574.000	Viasat Inc '144A' 6,5% 15/7/2028	2.718.247	0,04

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.411.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,5% 15/2/2025	1.448.236	0,02	USD 1.162.797	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 1A' FRN 25/6/2047	1.123.637	0,02
USD 1.767.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,75% 15/2/2027	1.842.345	0,03	USD 30.000	WASH Multifamily Acquisition Inc '144A' 5,75% 15/4/2026	31.483	0,00
USD 2.547.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	2.718.031	0,04	USD 1.835.236	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR5 Trust 'Series 2006-AR5 1A' FRN 25/6/2046	1.348.605	0,02
USD 3.272.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,25% 1/12/2026	3.432.492	0,05	USD 2.753.816	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 'Series 2006-AR8 2A' FRN 25/10/2046	2.507.227	0,04
USD 673.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,625% 1/12/2029	732.978	0,01	USD 1.170.022	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust 'Series 2007-OA1 2A' FRN 25/12/2046	1.039.713	0,01
USD 150.000	Victoria's Secret & Co '144A' 4,625% 15/7/2029	150.562	0,00	USD 834.540	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 'Series 2007-OA3 4A2' FRN 25/4/2047	740.384	0,01
USD 439.000	Victors Merger Corp '144A' 6,375% 15/5/2029	435.211	0,01	USD 2.198.193	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 A1A' FRN 25/5/2047	2.015.434	0,03
USD 2.038.000	Vine Energy Holdings LLC '144A' 6,75% 15/4/2029	2.202.630	0,03	USD 4.006.518	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 'Series 2006-HE5 1A' FRN 25/10/2036	3.489.017	0,05
USD 200.000	Viper Energy Partners LP '144A' 5,375% 1/11/2027	210.063	0,00	USD 200.000	Waste Management Inc 1,5% 15/3/2031	192.115	0,00
USD 425.000	Virginia Electric and Power Co 3,8% 1/4/2028	481.105	0,01	USD 40.000	Waste Management Inc 2,5% 15/11/2050	38.132	0,00
USD 250.000	Virginia Electric and Power Co 4,45% 15/2/2044	314.061	0,00	USD 1.717.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5,5% 15/2/2026	1.749.202	0,02
USD 100.000	Virginia Electric and Power Co 8,875% 15/11/2038	180.184	0,00	USD 5.200.000	Webster Park CLO Ltd 'Series 2015-1A A1BR' '144A' FRN 20/7/2030	5.200.319	0,07
USD 50.000	Visa Inc 3,65% 15/9/2047	59.116	0,00	USD 1.250.000	Webster Park CLO Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 20/7/2030	1.254.605	0,02
USD 657.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 4,375% 1/5/2029	666.658	0,01	USD 35.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp '144A' 4,875% 15/9/2028	36.278	0,00
USD 100.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5% 31/7/2027	103.750	0,00	USD 10.040.000	Wells Fargo & Co FRN 15/6/2024 (Perpetual)*	10.924.072	0,15
USD 410.000	Vizient Inc '144A' 6,25% 15/5/2027	430.881	0,01	USD 4.425.000	Wells Fargo & Co FRN 15/3/2026 (Perpetual)	4.599.234	0,06
USD 980.000	VMware Inc 2,2% 15/8/2031	974.670	0,01	USD 1.040.000	Wells Fargo & Co FRN 15/1/2027	1.018.745	0,01
USD 600.000	VMware Inc 2,95% 21/8/2022	613.782	0,01	USD 205.000	Wells Fargo & Co FRN 22/5/2028	227.709	0,00
USD 755.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 0,75% 23/11/2022	757.586	0,01	USD 510.000	Wells Fargo & Co FRN 4/4/2051	709.802	0,01
USD 590.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 1,25% 24/11/2025	591.114	0,01	USD 500.000	Wells Fargo & Co 3,45% 13/2/2023	522.155	0,01
USD 1.500.000	Voya CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A3R' '144A' FRN 20/10/2031	1.501.467	0,02	USD 320.000	Wells Fargo & Co 4,4% 14/6/2046	392.889	0,01
USD 500.000	Voya CLO 2016-3 Ltd 'Series 2016-3A A1R' '144A' FRN 18/10/2031	500.515	0,01	USD 65.000	Wells Fargo & Co 4,65% 4/11/2044	81.558	0,00
USD 8.325.000	Voya Financial Inc FRN 15/9/2023 (Perpetual)	8.949.375	0,12	USD 530.000	Wells Fargo & Co 4,75% 7/12/2046	679.172	0,01
USD 994.000	Wabash National Corp '144A' 5,5% 1/10/2025	1.010.297	0,01				
USD 1.413.909	Wachovia Asset Securitization Issuance II LLC 2007-HE1 Trust 'Series 2007-HE1 A' '144A' FRN 25/7/2037	1.368.718	0,02				
USD 790.000	Walmart Inc 3,7% 26/6/2028	903.282	0,01				
USD 410.000	Walmart Inc 4,05% 29/6/2048	521.730	0,01				
USD 144.000	Walt Disney Co/The 3,5% 13/5/2040	161.926	0,00				
USD 200.000	Walt Disney Co/The 3,6% 13/1/2051	231.075	0,00				
USD 90.000	Walt Disney Co/The 6,65% 15/11/2037	138.250	0,00				
USD 1.703.109	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA3 Trust 'Series 2007-OA3 2A1A' FRN 25/4/2047	1.641.116	0,02				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 400.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS3 'Series 2015-NXS3 B' FRN 15/9/2057	445.361	0,01	USD 915.000	Western Midstream Operating LP 5,45% 1/4/2044	1.030.793	0,01
USD 593.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 'Series 2015-P2 D' '144A' 3,241% 15/12/2048	517.156	0,01	USD 246.000	Western Midstream Operating LP 5,5% 15/8/2048	275.903	0,00
USD 2.946.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 'Series 2016-BNK1 XD' '144A' FRN 15/8/2049	154.753	0,00	USD 2.276.000	Western Midstream Operating LP 6,5% 1/2/2050	2.672.388	0,04
USD 701.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 'Series 2016-C37 C' FRN 15/12/2049	752.170	0,01	USD 330.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22 'Series 2014-C22 C' FRN 15/9/2057	344.867	0,01
USD 2.080.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 'Series 2016-LC25 C' FRN 15/12/2059	2.216.791	0,03	USD 3.090.000	White Cap Buyer LLC '144A' 6,875% 15/10/2028	3.294.852	0,05
USD 5.464.009	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 'Series 2016-LC25 XA' FRN 15/12/2059	181.460	0,00	USD 606.000	White Cap Parent LLC '144A' 8,25% 15/3/2026*	626.453	0,01
USD 700.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 B' FRN 15/1/2059	788.552	0,01	USD 99.000	William Carter Co/The '144A' 5,5% 15/5/2025	104.163	0,00
USD 490.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 D' FRN 15/1/2059	533.198	0,01	USD 45.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15/3/2027	47.089	0,00
USD 1.200.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 'Series 2016-NXS6 C' FRN 15/11/2049	1.273.128	0,02	USD 270.000	Williams Cos Inc/The 3,6% 15/3/2022	273.214	0,00
USD 560.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 D' '144A' FRN 15/9/2050	534.780	0,01	USD 270.000	Williams Cos Inc/The 3,7% 15/1/2023	279.893	0,00
USD 1.422.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 C' 4,118% 15/9/2050	1.530.800	0,02	USD 425.000	Williams Cos Inc/The 4,55% 24/6/2024	465.665	0,01
USD 147.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'Series 2017-C41 D' '144A' FRN 15/11/2050	121.875	0,00	USD 732.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 4,625% 15/8/2028	759.450	0,01
USD 1.294.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 C' FRN 15/5/2051	1.423.125	0,02	USD 190.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp '144A' 7,75% 15/8/2028	196.595	0,00
USD 1.200.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 D' '144A' 3% 15/5/2051	1.091.515	0,02	USD 459.000	Winnebago Industries Inc '144A' 6,25% 15/7/2028	495.259	0,01
USD 570.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 'Series 2018-C45 C' 4,727% 15/6/2051	637.469	0,01	EUR 352.000	WMG Acquisition Corp 2,25% 15/8/2031	418.019	0,01
USD 210.000	Welltower Inc 2,05% 15/1/2029	211.835	0,00	USD 177.000	WMG Acquisition Corp '144A' 3,875% 15/7/2030	186.354	0,00
USD 1.893.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7,125% 15/6/2025	2.030.242	0,03	USD 315.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 8,5% 15/11/2024	306.731	0,00
USD 1.735.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7,25% 15/6/2028	1.928.019	0,03	USD 93.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 9% 15/11/2026	91.721	0,00
USD 105.000	Western Midstream Operating LP 4,75% 15/8/2028	114.081	0,00	USD 427.000	Wolverine World Wide Inc '144A' 4% 15/8/2029	436.074	0,01
USD 400.000	Western Midstream Operating LP 5,3% 1/2/2030	446.000	0,01	USD 325.000	WR Grace & Co-Conn (Restricted) '144A' 4,875% 15/6/2027	338.305	0,01
USD 1.989.000	Western Midstream Operating LP 5,3% 1/3/2048	2.205.910	0,03	USD 3.239.000	WR Grace Holdings LLC '144A' 5,625% 15/8/2029	3.359.718	0,05
				USD 400.000	WRKCo Inc 3,75% 15/3/2025	435.299	0,01
				USD 370.000	WRKCo Inc 3,9% 1/6/2028	418.168	0,01
				USD 385.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 4,375% 15/8/2028	399.016	0,01
				USD 100.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 4,25% 30/5/2023	102.875	0,00
				USD 289.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,25% 15/5/2027	304.534	0,00
				USD 300.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,5% 1/3/2025	319.469	0,01
				USD 2.172.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5,125% 1/10/2029	2.264.071	0,03
				USD 580.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 7,75% 15/4/2025*	616.975	0,01
				USD 840.000	Xerox Corp 4,8% 1/3/2035	867.544	0,01
				USD 25.000	Xerox Holdings Corp '144A' 5,5% 15/8/2028	26.155	0,00
				USD 55.000	XHR LP '144A' 4,875% 1/6/2029	56.730	0,00
				USD 120.000	XHR LP '144A' 6,375% 15/8/2025	127.500	0,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 14.170	Barclays (Fund receives 13,72% Fixed; and receives/pays return on Lennar Corp) (14/9/2021)	1.478.554	0,02	USD 97.615	BNP Paribas (Fund receives 14,1% Fixed; and receives/pays return on Conagra Brands Inc) (3/11/2021)	3.199.986	0,04
USD 75.691	Barclays (Fund receives 14,58% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley) (1/9/2021)	7.492.310	0,10	USD 63.803	BNP Paribas (Fund receives 14,74% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland Co) (9/9/2021)	3.817.195	0,05
USD 28.814	Barclays (Fund receives 14,69% Fixed; and receives/pays return on Facebook Inc) (3/9/2021)	10.973.965	0,15	USD 38.956	BNP Paribas (Fund receives 14,81% Fixed; and receives/pays return on Cigna Corp) (18/10/2021)	8.167.194	0,11
USD 28.761	Barclays (Fund receives 15,06% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Inc) (3/11/2021)	5.451.877	0,08	USD 17.277	BNP Paribas (Fund receives 8,6% Fixed; and receives/pays return on Danaher Corp) (22/10/2021)	5.221.177	0,07
USD 66.311	Barclays (Fund receives 15,9% Fixed; and receives/pays return on Nucor Corp) (2/9/2021)	7.117.659	0,10	USD 64.200	BNP Paribas (Fund receives 9,78% Fixed; and receives/pays return on Abbott Laboratories) (18/10/2021)	8.136.336	0,11
USD 62.051	Barclays (Fund receives 18,52% Fixed; and receives/pays return on Seagate Technology Holdings Public Ltd Co) (13/9/2021)	5.399.493	0,08	USD 6.810	Citigroup (Fund receives 10,4% Fixed; and receives/pays return on Netflix Inc) (20/10/2021)	3.687.289	0,05
USD 64.999	Barclays (Fund receives 18,66% Fixed; and receives/pays return on Discover Financial Services) (2/9/2021)	8.267.186	0,11	USD 41.641	Citigroup (Fund receives 11,54% Fixed; and receives/pays return on Medtronic Plc) (18/10/2021)	5.551.930	0,08
USD 130.705	Barclays (Fund receives 25,51% Fixed; and receives/pays return on Dow Inc) (2/9/2021)	8.247.449	0,11	USD 6.447	Citigroup (Fund receives 11,69% Fixed; and receives/pays return on Adobe Inc) (15/9/2021)	3.863.586	0,05
USD 74.073	Barclays (Fund receives 7,37% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (3/9/2021)	22.425.011	0,31	USD 22.675	Citigroup (Fund receives 11,78% Fixed; and receives/pays return on Visa Inc) (17/9/2021)	5.264.188	0,07
USD 54.325	Barclays (Fund receives 9,12% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan Cos Inc) (1/9/2021)	8.328.917	0,12	USD 4.179	Citigroup (Fund receives 11,81% Fixed; and receives/pays return on Signature Bank New York NY) (20/10/2021)	1.054.828	0,01
USD 114.970	Barclays (Fund receives 9,82% Fixed; and receives/pays return on CVS Health Corp) (18/10/2021)	9.846.579	0,14	USD 25.241	Citigroup (Fund receives 12% Fixed; and receives/pays return on Danaher Corp) (18/10/2021)	8.204.673	0,11
USD 19.448	BNP Paribas (Fund receives 10,81% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific Inc) (18/10/2021)	10.785.347	0,15	USD 20.612	Citigroup (Fund receives 15,63% Fixed; and receives/pays return on United Airlines Holdings Inc) (14/10/2021)	953.254	0,01
USD 9.272	BNP Paribas (Fund receives 11,04% Fixed; and receives/pays return on Whirlpool Corp) (21/10/2021)	2.059.374	0,03	USD 25.584	Citigroup (Fund receives 6,58% Fixed; and receives/pays return on PepsiCo Inc) (1/10/2021)	3.973.036	0,06
USD 9.578	BNP Paribas (Fund receives 11,06% Fixed; and receives/pays return on IDEXX Laboratories Inc) (18/10/2021)	6.562.405	0,09	USD 44.064	Citigroup (Fund receives 6,65% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (14/10/2021)	7.664.253	0,11
USD 178.856	BNP Paribas (Fund receives 11,49% Fixed; and receives/pays return on AT&T Inc) (22/10/2021)	4.838.738	0,07	USD 73.505	Citigroup (Fund receives 6,7% Fixed; and receives/pays return on Progressive Corp/The) (1/9/2021)	7.067.490	0,10
USD 40.212	BNP Paribas (Fund receives 11,97% Fixed; and receives/pays return on 3M Co) (10/9/2021)	7.850.258	0,11	USD 70.182	Citigroup (Fund receives 6,71% Fixed; and receives/pays return on The Coca-Cola Co) (22/10/2021)	3.940.869	0,05
USD 8.148	BNP Paribas (Fund receives 12,47% Fixed; and receives/pays return on Charles River Laboratories International Inc) (18/10/2021)	3.546.916	0,05	USD 132.114	Citigroup (Fund receives 7,34% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications Inc) (20/10/2021)	7.231.229	0,10

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 7.798	Citigroup (Fund receives 8,41% Fixed; and receives/pays return on Russell 2000 Index) (5/10/2021)	17.605.909	0,24	USD 154.322	Goldman Sachs (Fund receives 18,12% Fixed; and receives/pays return on Aramark Services Inc) (23/9/2021)	5.354.334	0,07
USD 11.615	Citigroup (Fund receives 8,51% Fixed; and receives/pays return on Prologis Inc) (20/10/2021)	1.530.144	0,02	USD 10.640	JP Morgan (Fund receives 11,43% Fixed; and receives/pays return on Facebook Inc) (6/10/2021)	4.006.815	0,06
USD 10.289	Citigroup (Fund receives 9,02% Fixed; and receives/pays return on Anthem Inc) (21/10/2021)	3.868.799	0,05	USD 40.422	JP Morgan (Fund receives 11,84% Fixed; and receives/pays return on The Travelers Cos Inc) (6/10/2021)	6.419.582	0,09
USD 49.051	Citigroup (Fund receives 9,35% Fixed; and receives/pays return on Ally Financial Inc) (20/10/2021)	2.556.206	0,04	USD 21.822	JP Morgan (Fund receives 12,22% Fixed; and receives/pays return on The Home Depot Inc) (6/10/2021)	7.168.348	0,10
USD 15.146	Citigroup (Fund receives 9,49% Fixed; and receives/pays return on Cintas Corp) (1/9/2021)	5.861.373	0,08	USD 23.087	JP Morgan (Fund receives 12,6% Fixed; and receives/pays return on McDonald's Corp) (17/9/2021)	5.466.997	0,08
USD 92.588	Citigroup (Fund receives 9,52% Fixed; and receives/pays return on Comcast Corp) (17/9/2021)	5.523.290	0,08	USD 46.846	JP Morgan (Fund receives 12,91% Fixed; and receives/pays return on NIKE Inc) (17/9/2021)	7.788.563	0,11
USD 30.122	Citigroup (Fund receives 9,58% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (18/10/2021)	5.305.891	0,07	USD 245.056	JP Morgan (Fund receives 14,5% Fixed; and receives/pays return on Pfizer Inc) (14/9/2021)	11.116.179	0,15
USD 59.418	Credit Suisse (Fund receives 10,6% Fixed; and receives/pays return on Masco Corp) (15/9/2021)	3.631.143	0,05	USD 45.753	JP Morgan (Fund receives 14,8% Fixed; and receives/pays return on The Walt Disney Co) (17/9/2021)	8.219.745	0,11
USD 20.567	Credit Suisse (Fund receives 12,6% Fixed; and receives/pays return on Discover Financial Services) (21/10/2021)	2.583.847	0,03	USD 168.399	JP Morgan (Fund receives 15,03% Fixed; and receives/pays return on The Kraft Heinz Co) (6/10/2021)	6.118.523	0,08
USD 16.397	Credit Suisse (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on United Rentals Inc) (15/9/2021)	5.694.017	0,08	USD 28.073	JP Morgan (Fund receives 19,42% Fixed; and receives/pays return on SL Green Realty Corp) (13/9/2021)	1.964.860	0,03
USD 41.674	Credit Suisse (Fund receives 14,6% Fixed; and receives/pays return on Dow Inc) (22/10/2021)	2.585.286	0,04	USD 50.849	JP Morgan (Fund receives 19,74% Fixed; and receives/pays return on Tempur Sealy International Inc) (20/9/2021)	2.259.452	0,03
USD 7.994	Credit Suisse (Fund receives 7,2% Fixed; and receives/pays return on Nasdaq Inc) (21/10/2021)	1.520.720	0,02	USD 56.887	JP Morgan (Fund receives 5,75% Fixed; and receives/pays return on The Procter & Gamble Co) (17/9/2021)	8.134.329	0,11
USD 35.371	Credit Suisse (Fund receives 8,7% Fixed; and receives/pays return on Oracle Corp) (9/9/2021)	2.913.271	0,04	USD 18.289	JP Morgan (Fund receives 6,35% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corp) (17/9/2021)	8.302.732	0,11
USD 8.036	Credit Suisse (Fund receives 9,6% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (3/9/2021)	22.997.719	0,31	USD 48.641	JP Morgan (Fund receives 9,43% Fixed; and receives/pays return on Wal-Mart Stores Inc) (6/10/2021)	7.244.297	0,10
USD 84.532	Goldman Sachs (Fund receives 15,35% Fixed; and receives/pays return on Flex Ltd) (15/9/2021)	1.576.673	0,02	USD 15.241	JP Morgan (Fund receives 9,6% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific Inc) (14/9/2021)	8.366.896	0,11
USD 88.506	Goldman Sachs (Fund receives 16,1% Fixed; and receives/pays return on eBay Inc) (23/9/2021)	6.759.763	0,09	USD 3.529	JP Morgan (Fund receives 9,69% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc 'A') (15/10/2021)	10.014.898	0,14
USD 30.526	Goldman Sachs (Fund receives 16,18% Fixed; and receives/pays return on Colfax Corp) (15/9/2021)	1.458.634	0,02	USD 3.197	Nomura (Fund receives 10,1% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com Inc) (4/10/2021)	10.870.241	0,15
				USD 21.884	Nomura (Fund receives 11,978% Fixed; and receives/pays return on The Charles Schwab Corp) (15/10/2021)	1.534.442	0,02

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 61.798	Nomura (Fund receives 11,99% Fixed; and receives/pays return on Ingersoll Rand Inc) (15/9/2021)	3.145.316	0,04	USD 32.705	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,1% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries Inc) (13/9/2021)	5.307.303	0,07
USD 32.365	Nomura (Fund receives 11,99% Fixed; and receives/pays return on QUALCOMM Inc) (15/9/2021)	4.664.202	0,06	USD 59.954	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,2% Fixed; and receives/pays return on Citigroup Inc) (1/11/2021)	4.310.467	0,06
USD 38.147	Nomura (Fund receives 12,4741% Fixed; and receives/pays return on Global Payments Inc) (20/9/2021)	6.198.010	0,09	USD 16.385	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,26% Fixed; and receives/pays return on First Republic Bank) (3/11/2021)	3.237.263	0,04
USD 125.592	Nomura (Fund receives 12,6112% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group Inc) (20/9/2021)	5.462.862	0,08	USD 30.455	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,33% Fixed; and receives/pays return on Darden Restaurants Inc) (23/9/2021)	4.455.903	0,06
USD 10.330	Nomura (Fund receives 12,97% Fixed; and receives/pays return on Martin Marietta Materials Inc) (15/9/2021)	3.883.744	0,05	USD 3.546	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,36% Fixed; and receives/pays return on Chipotle Mexican Grill Inc) (13/9/2021)	6.722.697	0,09
USD 12.678	Nomura (Fund receives 14,52% Fixed; and receives/pays return on LAM Research Corp) (15/9/2021)	7.571.944	0,10	USD 13.200	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,14% Fixed; and receives/pays return on The Goldman Sachs Group Inc) (1/11/2021)	5.441.873	0,08
USD 28.746	Nomura (Fund receives 15,3053% Fixed; and receives/pays return on Skyworks Solutions Inc) (16/9/2021)	5.257.174	0,07	USD 67.277	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,14% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo & Co) (1/11/2021)	3.248.779	0,05
USD 9.336	Nomura (Fund receives 16,3179% Fixed; and receives/pays return on Deckers Outdoors Corp) (16/9/2021)	3.922.828	0,05	USD 65.544	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,2% Fixed; and receives/pays return on Starbucks Corp) (14/9/2021)	7.686.705	0,11
USD 15.420	Nomura (Fund receives 18,73% Fixed; and receives/pays return on KLA Corp) (15/9/2021)	5.184.927	0,07	USD 13.043	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,38% Fixed; and receives/pays return on Lam Research Corp) (23/9/2021)	7.773.793	0,11
USD 120.944	Nomura (Fund receives 8,1569% Fixed; and receives/pays return on Intel Corp) (19/10/2021)	6.511.826	0,09	USD 78.158	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,63% Fixed; and receives/pays return on Bank of America Corp) (1/11/2021)	3.248.099	0,04
USD 54.603	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,39% Fixed; and receives/pays return on AmerisourceBergen Corp) (23/9/2021)	6.608.152	0,09	USD 39.697	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,84% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA Corp) (16/11/2021)	8.761.369	0,12
USD 6.636	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,53% Fixed; and receives/pays return on Zebra Technologies Corp) (20/9/2021)	3.879.512	0,05	USD 32.319	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,12% Fixed; and receives/pays return on McKesson Corp) (20/9/2021)	6.561.804	0,09
USD 21.404	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,57% Fixed; and receives/pays return on Vulcan Materials Co) (20/9/2021)	3.964.311	0,05	USD 67.375	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,26% Fixed; and receives/pays return on V.F. Corp) (23/9/2021)	5.170.821	0,07
USD 18.666	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,71% Fixed; and receives/pays return on Equifax Inc) (13/9/2021)	4.987.975	0,07	USD 32.961	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,44% Fixed; and receives/pays return on Applied Materials Inc) (16/11/2021)	4.381.801	0,06
USD 2.571	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,97% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (17/11/2021)	7.230.766	0,10	USD 96.811	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,95% Fixed; and receives/pays return on The Goodyear Tire & Rubber Co) (17/9/2021)	1.536.871	0,02
USD 68.418	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,03% Fixed; and receives/pays return on JPMorgan Chase & Co) (1/11/2021)	10.907.451	0,15	USD 110.187	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,01% Fixed; and receives/pays return on MetLife Inc) (20/9/2021)	6.764.461	0,09

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 193.404	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,89% Fixed; and receives/pays return on The Williams Cos Inc) (20/9/2021)	4.710.503	0,07	USD 21.581	Societe Generale (Fund receives 14,57% Fixed; and receives/pays return on Tempur Sealy International Inc) (29/10/2021)	955.470	0,01
USD 7.546	Royal Bank of Canada (Fund receives 20,23% Fixed; and receives/pays return on Restoration Hardware Holdings Inc) (23/9/2021)	5.339.803	0,07	USD 78.486	Societe Generale (Fund receives 14,85% Fixed; and receives/pays return on PulteGroup Inc) (10/9/2021)	4.249.943	0,06
USD 130.455	Royal Bank of Canada (Fund receives 6,07% Fixed; and receives/pays return on Mondelez International Inc) (20/9/2021)	8.132.795	0,11	USD 87.274	Societe Generale (Fund receives 15,73% Fixed; and receives/pays return on DR Horton Inc) (1/9/2021)	8.386.140	0,12
USD 37.262	Royal Bank of Canada (Fund receives 7,7% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (14/9/2021)	11.154.486	0,15	USD 50.955	Societe Generale (Fund receives 15,96% Fixed; and receives/pays return on General Electric Co) (9/9/2021)	5.361.618	0,07
USD 73.122	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,12% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems Inc) (9/11/2021)	4.298.939	0,06	USD 92.921	Societe Generale (Fund receives 17,12% Fixed; and receives/pays return on Corning Inc) (10/9/2021)	3.726.805	0,05
USD 24.238	Societe Generale (Fund receives 10,63% Fixed; and receives/pays return on Starbucks Corp) (17/11/2021)	2.826.629	0,04	USD 21.320	Societe Generale (Fund receives 17,73% Fixed; and receives/pays return on Nucor Corp) (22/10/2021)	2.172.978	0,03
USD 107.503	Societe Generale (Fund receives 11,38% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (3/9/2021)	16.301.502	0,22	USD 34.541	Societe Generale (Fund receives 19,12% Fixed; and receives/pays return on Viacom CBS Inc) (5/11/2021)	1.416.159	0,02
USD 139.914	Societe Generale (Fund receives 11,47% Fixed; and receives/pays return on Keurig Dr Pepper Inc) (6/10/2021)	4.932.960	0,07	USD 46.969	Societe Generale (Fund receives 7,29% Fixed; and receives/pays return on Copart Inc) (1/9/2021)	6.784.657	0,09
USD 21.756	Societe Generale (Fund receives 11,51% Fixed; and receives/pays return on Transunion) (9/9/2021)	2.635.673	0,04	USD 13.589	Societe Generale (Fund receives 7,31% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan Cos Inc) (29/10/2021)	2.062.702	0,03
USD 31.427	Societe Generale (Fund receives 11,65% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Systems Inc) (9/9/2021)	4.736.302	0,07	USD 36.952	Societe Generale (Fund receives 7,36% Fixed; and receives/pays return on Danaher Corp) (1/9/2021)	11.256.615	0,16
USD 117.752	Societe Generale (Fund receives 12,66% Fixed; and receives/pays return on Boston Scientific Corp) (10/9/2021)	5.319.187	0,07	USD 4.088	Societe Generale (Fund receives 8,17% Fixed; and receives/pays return on Autozone Inc) (21/9/2021)	6.367.946	0,09
USD 24.004	Societe Generale (Fund receives 12,86% Fixed; and receives/pays return on Stanley Black & Decker Inc) (9/9/2021)	4.647.047	0,06	USD 6.765	Societe Generale (Fund receives 8,71% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific Corp) (22/10/2021)	1.486.578	0,02
USD 113.751	Societe Generale (Fund receives 13,13% Fixed; and receives/pays return on Altice USA Inc 'A') (6/10/2021)	3.111.630	0,04	USD 31.592	Societe Generale (Fund receives 8,86% Fixed; and receives/pays return on Ecolab Inc) (10/9/2021)	7.107.984	0,10
USD 27.324	Societe Generale (Fund receives 13,63% Fixed; and receives/pays return on United Parcel Service Inc 'B') (9/9/2021)	5.305.203	0,07	USD 37.978	Societe Generale (Fund receives 8,96% Fixed; and receives/pays return on DTE Energy Co) (10/9/2021)	4.567.459	0,06
USD 44.460	Societe Generale (Fund receives 13,74% Fixed; and receives/pays return on Paccar Inc) (10/9/2021)	3.651.259	0,05	USD 110.098	Societe Generale (Fund receives 9,2% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (28/9/2021)	16.713.512	0,23
USD 245.254	Societe Generale (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on CSX Corp) (2/9/2021)	8.084.209	0,11				
					Total des obligations indexées sur des actions	941.430.985	12,90
					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	6.994.485.660	95,87

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Autres titres négociables				USD 3.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 44 Ltd 'Series 2021-44A D' '144A' FRN 16/10/2034**	3.000.000	0,04
ACTIONS ORDINAIRES				USD 6.800.000	Peace Park CLO Ltd 'Series 2021-1A C' '144A' FRN 20/10/2034**	6.800.000	0,09
États-Unis				USD 2.000.000	Peace Park CLO Ltd 'Series 2021-1A D' '144A' FRN 20/10/2034**	2.000.000	0,03
2.336	Sequoia Pine Investment Holdings**	871.008	0,01	USD 500.000	Pikes Peak CLO 3 'Series 2019-3A CRR' '144A' FRN 25/10/2034**	500.000	0,01
Total des actions ordinaires		871.008	0,01	USD 1.790.000	Prima Capital CRE Securitization 2015-IV Ltd 'Series 2015-4A C' '144A' 4% 24/8/2049**	1.772.637	0,03
OBLIGATIONS				USD 8.000.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI Ltd 'Series 2016-6A C' '144A' 4% 24/8/2040**	8.134.400	0,12
États-Unis				Total des obligations			
USD 787.000	Avianca Holdings SA 9% 27/8/2026**	787.000	0,01	51.544.037 0,71			
USD 3.000.000	Canyon CLO 2021-4 Ltd 'Series 2021-4A C' '144A' FRN 15/10/2034**	3.000.000	0,04	Total des autres valeurs mobilières			
USD 4.000.000	Canyon CLO 2021-4 Ltd 'Series 2021-4A D' '144A' FRN 15/10/2034**	4.000.000	0,05	52.415.045 0,72			
USD 9.750.000	Golub Capital Partners CLO 55B Ltd 'Series 2021-55A B' '144A' FRN 20/7/2034**	9.750.000	0,13	Total du portefeuille			
USD 3.000.000	Golub Capital Partners CLO 55B Ltd 'Series 2021-55A C' '144A' FRN 20/7/2034**	3.000.000	0,04	7.046.900.705 96,59			
USD 4.300.000	Golub Capital Partners CLO 55B Ltd 'Series 2021-55A D' '144A' FRN 20/7/2034**	4.300.000	0,06	Autres éléments de l'actif net			
USD 4.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 44 Ltd 'Series 2021-44A C' '144A' FRN 16/10/2034**	4.500.000	0,06	248.425.915 3,41			
				Total de l'actif net (USD)			
				7.295.326.620 100,00			

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	629.798	CHF	580.000	Morgan Stanley	14/9/2021	(6.098)
USD	147.898.929	EUR	126.070.000	Bank of America	14/9/2021	(1.200.308)
USD	3.672.830	EUR	3.120.000	BNY Mellon	14/9/2021	(17.101)
USD	376.018	EUR	320.000	Royal Bank of Canada	14/9/2021	(2.437)
USD	14.804.187	GBP	10.680.000	State Street	14/9/2021	83.964
USD	12.663.446	GBP	9.170.000	Morgan Stanley	14/9/2021	24.454
USD	533.378	EUR	440.000	BNP Paribas	15/9/2021	12.993
USD	139.592	GBP	99.000	Royal Bank of Canada	15/9/2021	3.140
USD	2.487.939	EUR	2.037.150	UBS	16/9/2021	78.566
AUD	202.000	USD	146.393	Citibank	15/10/2021	1.356
CAD	766.000	USD	606.591	Royal Bank of Canada	15/10/2021	148
CAD	787.000	USD	625.116	Deutsche Bank	15/10/2021	(1.742)
CAD	4.641.000	USD	3.700.870	Bank of America	15/10/2021	(24.786)
CAD	506.000	USD	396.714	State Street	15/10/2021	4.083
EUR	206.000	USD	242.170	Morgan Stanley	15/10/2021	1.606
EUR	242.000	USD	284.132	HSBC Bank Plc	15/10/2021	2.246
EUR	594.000	USD	694.719	Deutsche Bank	15/10/2021	8.208
EUR	378.000	USD	444.397	Bank of America	15/10/2021	2.921
EUR	82.000	USD	97.016	Citibank	15/10/2021	21
GBP	112.000	USD	153.240	Deutsche Bank	15/10/2021	1.140
GBP	1.000	USD	1.387	Citibank	15/10/2021	(9)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
HKD	13.713.000	USD	1.763.496	Citibank	15/10/2021	(831)
JPY	86.108.000	USD	781.994	Bank of America	15/10/2021	3.240
KRW	570.687.000	USD	494.559	Goldman Sachs	15/10/2021	(1.986)
NZD	176.000	USD	121.903	Deutsche Bank	15/10/2021	2.096
NZD	140.000	USD	97.366	Morgan Stanley	15/10/2021	1.269
NZD	2.779.000	USD	1.945.095	Bank of America	15/10/2021	12.815
USD	2.332.663	AUD	3.158.000	Deutsche Bank	15/10/2021	22.801
USD	169.903	AUD	231.000	Citibank	15/10/2021	942
USD	176.555	CAD	221.000	State Street	15/10/2021	1.504
USD	1.622.101	CHF	1.483.000	Bank of America	15/10/2021	(5.093)
USD	34.510	EUR	29.000	Citibank	15/10/2021	192
USD	261.602	EUR	222.000	State Street	15/10/2021	(1.109)
USD	146.179	EUR	124.000	Bank of America	15/10/2021	(560)
USD	817.012	GBP	591.000	Bank of America	15/10/2021	2.382
USD	93.576	HKD	728.000	Citibank	15/10/2021	-
USD	352.798	HKD	2.745.000	HSBC Bank Plc	15/10/2021	(44)
USD	326.697	HKD	2.542.000	State Street	15/10/2021	(51)
USD	77.081	HKD	600.000	Royal Bank of Canada	15/10/2021	(43)
USD	335.883	JPY	36.792.000	State Street	15/10/2021	370
USD	409.017	JPY	44.874.000	Bank of America	15/10/2021	(197)
USD	13.616	JPY	1.503.000	Citibank	15/10/2021	(90)
Moins-value nette non réalisée						(990.028)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	251.602.017	USD	185.816.105	BNY Mellon	15/9/2021	(1.817.270)
USD	2.891.964	AUD	3.997.380	BNY Mellon	15/9/2021	(31.351)
Moins-value nette non réalisée						(1.848.621)
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	18.628.711	USD	14.886.218	BNY Mellon	15/9/2021	(129.939)
USD	145.769	CAD	185.172	BNY Mellon	15/9/2021	(910)
Moins-value nette non réalisée						(130.849)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	3.356.995	USD	3.697.589	BNY Mellon	15/9/2021	(16.968)
USD	20.395	CHF	18.727	BNY Mellon	15/9/2021	(137)
Moins-value nette non réalisée						(17.105)
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	93.519.146	USD	14.418.646	BNY Mellon	15/9/2021	49.625
USD	45.199	CNY	294.063	BNY Mellon	15/9/2021	(295)
Plus-value nette non réalisée						49.330
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	1.280.012.307	USD	1.512.157.033	BNY Mellon	15/9/2021	1.705.136
USD	47.045.109	EUR	40.117.313	BNY Mellon	15/9/2021	(401.285)
Plus-value nette non réalisée						1.303.851

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	178.722.554	USD	248.476.542	BNY Mellon	15/9/2021	(2.142.808)
USD	1.464.001	GBP	1.073.352	BNY Mellon	15/9/2021	(15.401)
Moins-value nette non réalisée						(2.158.209)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	755.801.713	USD	97.190.074	BNY Mellon	15/9/2021	(46.783)
USD	1.447.854	HKD	11.275.721	BNY Mellon	15/9/2021	(1.416)
Moins-value nette non réalisée						(48.199)
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	40.430.501	USD	28.494.979	BNY Mellon	15/9/2021	(7.956)
USD	805.816	NZD	1.156.929	BNY Mellon	15/9/2021	(9.347)
Moins-value nette non réalisée						(17.303)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	725.527.968	USD	536.901.940	BNY Mellon	15/9/2021	3.066.523
USD	7.236.247	SGD	9.853.880	BNY Mellon	15/9/2021	(97.426)
Plus-value nette non réalisée						2.969.097
Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 2.907.968.994)						(888.036)

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(7)	EUR	Euro Bund	Septembre 2021	1.454.219	(34.265)
(9)	EUR	Euro Bund	Septembre 2021	1.869.709	(33.781)
(828)	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2021	40.893.534	(783.214)
64	USD	MSCI Emerging Markets Index	Septembre 2021	4.150.400	9.274
41	USD	MSCI Emerging Markets Index	Septembre 2021	2.658.850	(107.358)
(42)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2021	9.480.450	(67.043)
(272)	USD	JPY/USD Future	Septembre 2021	30.991.000	112.166
(1.939)	USD	GBP/USD Future	Septembre 2021	167.008.494	4.529.423
(10)	GBP	Long Gilt	Décembre 2021	1.773.394	7.856
14	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2021	2.077.469	3.642
7	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2021	866.141	1.425
4	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2021	881.344	563
3	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	400.781	669
1	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	133.594	590
1	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2021	198.750	778
(2)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2021	327.375	(2.606)
(14)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	1.870.313	(8.519)
(269)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2021	53.463.750	(680.787)
(311)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	41.547.656	(110.647)
(2.331)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2021	288.424.828	(985.020)
(3.994)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	533.573.438	(2.630.956)
Total				1.184.045.489	(777.810)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD (448.000)	Fund provides default protection on Lumen Technologies Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	30.087	(5.940)
CDS	USD (1.100.000)	Fund provides default protection on Lumen Technologies Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	154.662	(50.642)
CDS	EUR (40.000)	Fund provides default protection on CMA CGM SA; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2026	1.002	4.676
CDS	EUR (180.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	(1.293)	19.013
CDS	EUR (170.000)	Fund provides default protection on Altice Finco SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2026	2.721	13.905
CDS	USD 5.308.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.36.V1; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2026	(15.087)	(134.653)
CDS	EUR (60.000)	Fund provides default protection on CMA CGM SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2026	3.854	7.013
CDS	USD (1.250.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Credit Suisse	17/9/2058	40.710	(187)
CDS	EUR (130.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate AG; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2025	(9.007)	12.648
CDS	USD (1.250.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	34.276	(100.073)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 10.201.269)					241.925	(234.240)

CDS: Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

Options achetées au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
50	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 90	17/9/2021	8.649	18.992
128	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.375	29/10/2021	(58.522)	832.640
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 17.937.007)						(49.873)	851.632

« Contracts for difference » au 31 août 2021

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-value non réalisée USD
Égypte			
439.034	Commercial International Bank Egypt SAE	HSBC Bank Plc	93.098
578.030	Commercial International Bank Egypt SAE	JP Morgan	75.229
			168.327
Pays-Bas			
138.770	X5 Retail Group NV	JP Morgan	61.059
			61.059
Royaume-Uni			
247.805	Prudential Plc	JP Morgan	246.720
			246.720
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 59.025.239)			476.106

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

India Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				1.745.478	Infosys Ltd	40.798.165	9,41
				104.470	Jubilant Foodworks Ltd	5.716.643	1,32
				359.362	Kotak Mahindra Bank Ltd	8.632.173	1,99
				612.333	Larsen & Toubro Ltd	14.025.184	3,23
				121.824	Maruti Suzuki India Ltd	11.423.752	2,63
				299.268	Max Financial Services Ltd	4.460.481	1,03
				505.735	Oberoi Realty Ltd	4.873.955	1,12
				325.199	Quess Corp Ltd	3.772.145	0,87
				1.293.533	Reliance Industries Ltd	40.009.487	9,23
				402.114	SBI Cards & Payment Services Ltd	6.281.975	1,45
				11.019	Shree Cement Ltd	4.269.486	0,98
				2.101.128	State Bank of India	12.261.561	2,83
				266.522	Tata Consultancy Services Ltd	13.822.862	3,19
				453.289	Tech Mahindra Ltd	8.988.173	2,07
				84.749	UltraTech Cement Ltd	9.092.115	2,10
				790.278	United Spirits Ltd	7.741.225	1,78
				2.133.540	Zee Entertainment Enterprises Ltd	5.016.228	1,16
				1.882.399	Zomato Ltd	3.469.190	0,80
				1.601.925	Zomato Ltd	2.952.287	0,68
						438.489.577	101,10
						438.489.577	101,10
						438.489.577	101,10
						438.489.577	101,10
						(4.780.299)	(1,10)
						433.709.278	100,00
ACTIONS ORDINAIRES							
Inde							
121.639	ACC Ltd	4.020.674	0,93				
2.171.990	Ashok Leyland Ltd	3.651.842	0,84				
1.922.519	Axis Bank Ltd	20.711.047	4,78				
112.872	Bajaj Finance Ltd	11.633.129	2,68				
855.546	Bharti Airtel Ltd	7.781.742	1,79				
89.871	Britannia Industries Ltd	4.920.857	1,13				
277.776	Clean Science and Technology	5.792.749	1,34				
569.685	Container Corp Of India Ltd	5.302.600	1,22				
69.846	Dalmia Bharat Ltd	2.104.541	0,49				
1.361.665	DLF Ltd	5.978.590	1,38				
1.859.488	Fortis Healthcare Ltd	7.398.986	1,71				
326.960	Godrej Properties Ltd	6.668.406	1,54				
143.378	GR Infaprojects	3.127.088	0,72				
207.934	Havells India Ltd	3.612.697	0,83				
923.040	HCL Technologies Ltd	14.947.924	3,45				
898.165	HDFC Bank Ltd	19.454.969	4,49				
577.543	HDFC Life Insurance Co Ltd	5.677.932	1,31				
192.400	HEG Ltd	5.930.452	1,37				
503.857	Hindustan Unilever Ltd	18.800.224	4,33				
742.605	Housing Development Finance Corp Ltd	28.465.306	6,56				
3.608.319	ICICI Bank Ltd	35.538.304	8,19				
193.554	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	4.227.529	0,97				
568.785	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	5.134.902	1,18				

Les investissements ci-dessus sont ceux détenus par BlackRock India Equities (Mauritius) Limited, une filiale à 100 % de la Société.
L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

India Fund suite

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Finance	37,45
Technologie de l'information	19,46
Énergie	9,23
Valeurs industrielles	9,09
Produits de première nécessité	7,25
Produits accessoires	4,75
Matières premières	4,49
Immobilier	4,04
Services de communication	3,63
Santé	1,71
Autres éléments du passif net	(1,10)
	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 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Japan Flexible Equity Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

		Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net			Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				180.800	NTT Data Corp	358.164.800	1,75
				239.700	ORIX Corp	491.744.550	2,41
				498.000	Penta-Ocean Construction Co Ltd	348.102.000	1,70
ACTIONS ORDINAIRES				31.500	Rinnai Corp	372.645.000	1,82
Japon				32.200	Rohm Co Ltd	341.964.000	1,67
58.400	ABC-Mart Inc*	343.976.000	1,68	92.900	SBI Holdings Inc/Japan*	248.043.000	1,21
101.000	Aisin Corp*	424.705.000	2,08	251.700	Sega Sammy Holdings Inc*	374.026.200	1,83
38.900	Asahi Intecc Co Ltd	129.537.000	0,63	37.200	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	677.226.000	3,31
366.100	Asahi Kasei Corp	415.889.600	2,04	6.400	SMC Corp*	451.264.000	2,21
103.600	Bridgestone Corp	524.630.400	2,57	84.000	SoftBank Group Corp*	519.204.000	2,54
80.300	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	345.932.400	1,69	80.500	Sony Group Corp	914.480.000	4,48
194.900	Dai-ichi Life Holdings Inc	422.835.550	2,07	250.500	Sumitomo Electric Industries Ltd*	368.360.250	1,80
16.700	Daikin Industries Ltd	457.663.500	2,24	86.100	Sumitomo Metal Mining Co Ltd*	363.686.400	1,78
60.120	Daiseiki Co Ltd*	267.834.600	1,31	131.500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	499.831.500	2,45
39.000	Eisai Co Ltd	354.354.000	1,73	17.700	Systemex Corp	221.604.000	1,09
63.100	FUJIFILM Holdings Corp	572.190.800	2,80	21.100	TDK Corp	244.127.000	1,20
104.100	Hitachi Ltd*	633.448.500	3,10	100.900	Tokio Marine Holdings Inc*	542.539.300	2,66
100.700	Japan Airlines Co Ltd	235.738.700	1,15	197.900	Tokyu Corp	299.818.500	1,47
28.100	JCU Corp	116.896.000	0,57	148.500	Toyota Motor Corp*	1.424.412.000	6,97
27.700	Jeol Ltd*	225.201.000	1,10	197.500	Ushio Inc	392.827.500	1,92
76.800	Kao Corp	510.412.800	2,50			20.051.957.350	98,13
37.500	Koito Manufacturing Co Ltd	252.375.000	1,24	Total des actions ordinaires		20.051.957.350	98,13
94.100	Kyowa Kirin Co Ltd	338.289.500	1,66	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		20.051.957.350	98,13
74.400	Makita Corp*	470.208.000	2,30	Total du portefeuille		20.051.957.350	98,13
190.300	Mandom Corp	317.039.800	1,55	Autres éléments de l'actif net		381.084.872	1,87
86.800	MINEBEA MITSUMI Inc	245.904.400	1,20	Total de l'actif net (JPY)		20.433.042.222	100,00
248.000	Mitsubishi Logisnext Co Ltd	239.816.000	1,17				
140.200	Mitsui & Co Ltd*	340.545.800	1,67				
91.000	Modec Inc	147.875.000	0,72				
44.000	Nafco Co Ltd	80.036.000	0,39				
79.600	NEC Corp	460.088.000	2,25				
44.600	Nidec Corp*	562.852.000	2,76				
153.800	Nippon Sanso Holdings Corp*	410.646.000	2,01				
602.600	Nippon Suisan Kaisha Ltd*	365.175.600	1,79				
131.400	Nippon Telegraph & Telephone Corp	385.790.400	1,89				

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

Japan Flexible Equity Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées JPY
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	41.829.812	JPY	5.425.014.416	BNY Mellon	15/9/2021	1.390.728
JPY	250.120.831	EUR	1.947.539	BNY Mellon	15/9/2021	(2.524.764)
Moins-value nette non réalisée						(1.134.036)
Catégorie d'Actions couverte en USD						
JPY	182.245.688	USD	1.658.643	BNY Mellon	15/9/2021	314.620
USD	7.324.644	JPY	804.605.730	BNY Mellon	15/9/2021	(1.189.806)
Moins-value nette non réalisée						(875.186)
Total des moins-values nettes non réalisées (JPY Exposition sous-jacente - JPY 6.672.544.682)						(2.009.222)

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Produits accessoires	24,86
Valeurs industrielles	24,20
Finance	10,80
Matières premières	9,71
Technologie de l'information	9,67
Santé	7,90
Produits de première nécessité	5,84
Services de communication	4,43
Énergie	0,72
Autres éléments de l'actif net	1,87
	100,00

Japan Small & MidCap Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées JPY
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	4.269.916	JPY	553.645.538	BNY Mellon	15/9/2021	272.646
JPY	34.734.698	EUR	270.310	BNY Mellon	15/9/2021	(331.533)
Moins-value nette non réalisée						(58.887)
Catégorie d'Actions couverte en USD						
JPY	227.569.046	USD	2.075.636	BNY Mellon	15/9/2021	(100.705)
USD	11.017.268	JPY	1.209.802.727	BNY Mellon	15/9/2021	(1.355.124)
Moins-value nette non réalisée						(1.455.829)
Total des moins-values nettes non réalisées (JPY Exposition sous-jacente - JPY 2.028.420.411)						(1.514.716)

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	23,59
Technologie de l'information	16,67
Produits accessoires	13,19
Matières premières	9,42
Produits de première nécessité	9,08
Finance	7,81
Immobilier	7,56
Santé	6,66
Services de communication	1,44
Services aux collectivités	1,24
Énergie	0,46
Autres éléments de l'actif net	2,88
	100,00

Latin American Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Irlande							
16.768	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1.677.486	0,19				
Total des Compartiments				1.677.486 0,19			
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES							
Bermudes							
160.809	Credicorp Ltd	16.812.581	1,90				
Brésil							
3.898.380	Ambev SA ADR*	12.689.227	1,44				
731.934	Azul SA (Pref)	5.389.038	0,61				
46.641	Azul SA ADR*	1.028.434	0,12				
13.563.315	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	36.598.912	4,15				
13.874.623	Banco Bradesco SA ADR	62.505.177	7,08				
3.062.938	Banco BTG Pactual SA (Unit)	17.220.146	1,95				
517.939	Banco Inter SA (Unit)	7.171.095	0,81				
2.941.187	BB Seguridade Participacoes SA	11.078.999	1,25				
767.232	Bradespar SA (Pref)	9.340.852	1,06				
1.991.079	Cia de Locacao das Americas	9.805.428	1,11				
2.754.929	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	11.083.849	1,26				
1.517.950	Fleury SA	7.086.166	0,80				
6.255.726	Itau Unibanco Holding SA ADR*	37.221.570	4,22				
2.000.045	Klabin SA	10.381.887	1,18				
1.296.206	Localiza Rent a Car SA	14.255.001	1,61				
1.853.246	Locaweb Servicos de Internet SA	8.971.833	1,02				
6.780.597	Magazine Luiza SA	24.751.117	2,80				
3.627.623	Marfrig Global Foods SA	14.757.028	1,67				
2.041.075	Natura & Co Holding SA	20.801.149	2,36				
1.543.082	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	24.098.562	2,73				
567.067	Omega Geracao SA	3.668.417	0,41				
2.297.340	Petroleo Brasileiro SA ADR	25.155.873	2,85				
2.894.233	Petroleo Brasileiro SA ADR	31.257.716	3,54				
1.203.601	Rede D'Or Sao Luiz SA	17.139.044	1,94				
1.205.933	Rumo SA	4.385.601	0,50				
2.141.362	Suzano SA	25.500.615	2,89				
1.740.268	TIM SA/Brazil	4.161.734	0,47				
4.282.044	Vale SA ADR 'B**	81.615.759	9,25				
5.967.934	Via S/A	12.602.411	1,43				
				551.722.640 62,51			
Îles Caïmans							
532.558	Afya Ltd 'A*	11.343.485	1,29				
477.098	Vasta Platform Ltd	2.690.833	0,30				
				14.034.318 1,59			
				Chili			
664.542	Banco Santander Chile ADR	13.888.928	1,58				
3.667.795	Falabella SA	14.487.030	1,64				
330.339	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	17.065.313	1,93				
				45.441.271 5,15			
				Luxembourg			
87.125	Globant SA*	28.054.250	3,18				
				Mexique			
1.689.934	America Movil SAB de CV ADR	32.717.122	3,71				
4.624.209	Cemex SAB de CV ADR	37.502.335	4,25				
4.033.928	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	7.531.206	0,85				
12.281.746	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	13.627.048	1,54				
316.249	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	27.399.813	3,10				
937.325	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	10.491.798	1,19				
76.911	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	8.628.645	0,98				
4.579.625	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	29.879.461	3,39				
5.468.823	Grupo Mexico SAB de CV	25.049.301	2,84				
6.547.936	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	23.068.805	2,61				
				215.895.534 24,46			
				Panama			
102.280	Copa Holdings SA 'A'	7.641.339	0,87				
Total des actions ordinaires et privilégiées				879.601.933 99,66			
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				881.279.419 99,85			
Autres titres négociables							
OBLIGATIONS							
Brésil							
	BRL 413 Klabin 2,25% 15/6/2022**	115.869	0,01				
	BRL 163.880 Lupatech SA (Defaulted) 6,5% 15/4/2018**	-	0,01				
Total des obligations				115.869 0,01			
Total des autres valeurs mobilières				115.869 0,01			
Total du portefeuille				881.395.288 99,86			
Autres éléments de l'actif net				1.259.673 0,14			
Total de l'actif net (USD)				882.654.961 100,00			

[~] Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 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.

Latin American Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	8.351.250	USD	6.162.533	BNY Mellon	15/9/2021	(55.188)
USD	633.544	AUD	874.163	BNY Mellon	15/9/2021	(5.739)
Moins-value nette non réalisée						(60.927)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	314.115	USD	345.948	BNY Mellon	15/9/2021	(1.551)
USD	26.740	CHF	24.499	BNY Mellon	15/9/2021	(121)
Moins-value nette non réalisée						(1.672)
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	228.750	USD	270.172	BNY Mellon	15/9/2021	369
USD	20.695	EUR	17.659	BNY Mellon	15/9/2021	(190)
Plus-value nette non réalisée						179
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	185.760	USD	258.209	BNY Mellon	15/9/2021	(2.176)
USD	29.425	GBP	21.393	BNY Mellon	15/9/2021	(61)
Moins-value nette non réalisée						(2.237)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	1.612.917	USD	207.401	BNY Mellon	15/9/2021	(93)
USD	15.982	HKD	124.441	BNY Mellon	15/9/2021	(13)
Moins-value nette non réalisée						(106)
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
PLN	27.461.168	USD	7.110.141	BNY Mellon	15/9/2021	61.120
USD	803.678	PLN	3.137.241	BNY Mellon	15/9/2021	(15.587)
Plus-value nette non réalisée						45.533
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	4.260.480	USD	3.152.246	BNY Mellon	15/9/2021	18.583
USD	271.841	SGD	369.874	BNY Mellon	15/9/2021	(3.435)
Plus-value nette non réalisée						15.148
Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 19.353.879)						(4.082)

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Finance	26,33
Matières premières	23,41
Produits de première nécessité	11,18
Produits accessoires	8,72
Valeurs industrielles	6,87
Énergie	6,39
Santé	5,47
Technologie de l'information	4,20
Services de communication	4,18
Immobilier	2,39
Services aux collectivités	0,41
Fonds d'investissement	0,19
Biens de consommation cyclique	0,12
Autres éléments de l'actif net	0,14
	100,00

Multi-Theme Equity Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Irlande				Luxembourg			
424.312	iShares Ageing Population UCITS ETF ⁻	3.338.274	1,96	1.257.351	BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund [∞]	20.322.558	11,94
545.510	iShares Agribusiness UCITS ETF ⁻	25.191.652	14,80	812.009	BlackRock Global Funds - FinTech Fund [∞]	16.850.725	9,90
628.591	iShares Automation & Robotics UCITS ETF ⁻	8.611.697	5,06	364.708	BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund [∞]	6.660.955	3,91
1.909.935	iShares Digital Security UCITS ETF ⁻	15.600.349	9,17	122.521	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund [∞]	3.497.561	2,06
369.462	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF ⁻	11.904.065	6,99	360.215	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund [∞]	5.153.378	3,03
358.866	iShares Global Water UCITS ETF ⁻	25.282.110	14,85	980.765	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund [∞]	24.071.807	14,14
89.612	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF ⁻	3.470.673	2,04			76.556.984	44,98
		93.398.820	54,87				
				Total des Compartiments			
				Total du portefeuille			
				Autres éléments de l'actif net			
				Total de l'actif net (USD)			

[∞] 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 11 de l'Annexe aux états financiers.
⁻ Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

Multi-Theme Equity Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	867.705	EUR	736.551	Morgan Stanley	7/9/2021	(3.270)
USD	15.037.176	EUR	12.672.650	Toronto Dominion	7/9/2021	51.700
Plus-value nette non réalisée						48.430
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	148.895	USD	175.769	BNY Mellon	15/9/2021	328
USD	2.799	EUR	2.394	BNY Mellon	15/9/2021	(32)
Plus-value nette non réalisée						296
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	11.851.828	USD	16.481.059	BNY Mellon	15/9/2021	(145.656)
USD	325.128	GBP	237.757	BNY Mellon	15/9/2021	(2.572)
Moins-value nette non réalisée						(148.228)
Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 32.696.133)						(99.502)

Natural Resources Growth & Income Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Irlande				Fédération de Russie			
102.482	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	10.252.476	5,10	41.642	LUKOIL PJSC ADR	3.554.561	1,77
Total des Compartiments				17.959	Polyus PJSC GDR	1.620.800	0,81
				5.175.361 2,58			
				Suisse			
				17.609	Nestle SA	2.232.225	1,11
				Royaume-Uni			
				209.304	Anglo American Plc	8.818.627	4,39
				277.819	BHP Group Plc	8.661.289	4,31
				570.385	Royal Dutch Shell Plc	11.252.710	5,61
				28.732.626 14,31			
ACTIONS ORDINAIRES							
Australie				États-Unis			
71.784	Newcrest Mining Ltd	1.298.644	0,65	139.882	CF Industries Holdings Inc	6.325.464	3,15
				113.220	Chevron Corp	11.046.875	5,50
Bermudes				104.803	ConocoPhillips	5.825.999	2,90
86.277	Bunge Ltd*	6.532.894	3,25	16.164	Darling Ingredients Inc	1.221.190	0,61
				15.913	Deere & Co	6.002.065	2,99
Brésil				72.565	Exxon Mobil Corp	3.982.367	1,98
526.617	Vale SA ADR 'B'	10.037.320	5,00	70.377	FMC Corp	6.582.361	3,28
				75.571	Freeport-McMoRan Inc	2.689.572	1,34
Canada				35.204	Hess Corp	2.414.642	1,20
178.047	Canadian Natural Resources Ltd	5.892.598	2,93	47.147	International Paper Co	2.813.262	1,40
101.641	First Quantum Minerals Ltd	2.128.796	1,06	452.304	Kosmos Energy Ltd	1.035.776	0,52
703.454	Kinross Gold Corp	4.168.128	2,08	44.431	Marathon Petroleum Corp	2.619.652	1,30
380.400	Neo Lithium Corp	1.304.764	0,65	105.933	Newmont Corp	6.091.148	3,03
100.559	Nutrien Ltd	6.089.853	3,03	27.652	Packaging Corp of America	4.218.036	2,10
2.659	Nutrien Ltd	161.029	0,08	26.161	Pioneer Natural Resources Co	3.878.107	1,93
89.078	Stelco Holdings Inc	3.481.908	1,73	58.919	Trimble Inc	5.585.521	2,78
242.902	Suncor Energy Inc	4.569.813	2,28	43.673	Valero Energy Corp	2.862.328	1,43
				46.190	Westrock Co	2.384.790	1,19
				77.579.155 38,63			
France				Total des actions ordinaires			
243.701	TotalEnergies SE	10.698.973	5,33	193.675.725 96,44			
Jersey				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			
2.037.277	Glencore Plc	9.190.181	4,57	203.928.201 101,54			
Luxembourg				Total du portefeuille			
67.130	ArcelorMittal SA (NY Shares)	2.241.471	1,12	203.928.201 101,54			
Pays-Bas				Autres éléments du passif net			
27.211	Koninklijke DSM NV	5.804.180	2,89	(3.093.057) (1,54)			
Norvège				Total de l'actif net (USD)			
95.007	Aker BP ASA	2.493.462	1,24	200.835.144 100,00			
180.494	Equinor ASA	3.862.344	1,92				
				6.355.806 3,16			

⁻ Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

Natural Resources Growth & Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	6.432.896	USD	7.596.818	BNY Mellon	15/9/2021	11.325
USD	687.254	EUR	586.338	BNY Mellon	15/9/2021	(6.203)
Plus-value nette non réalisée (USD Exposition sous-jacente - USD 8.299.910)						5.122

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Matières premières	47,86
Énergie	37,84
Fonds d'investissement	5,10
Produits de première nécessité	4,97
Valeurs industrielles	2,99
Technologie de l'information	2,78
Autres éléments du passif net	(1,54)
	100,00

Next Generation Health Care Fund⁽²⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				55	Straumann Holding AG	106.879	0,51
COMPARTIMENTS							
Irlande				Royaume-Uni			
7.946	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]	794.965	3,78	36.133	ConvaTec Group Plc	112.798	0,54
Total des Compartiments				430	Immunocore Holdings Plc ADR	14.426	0,07
				127.224 0,61			
ACTIONS ORDINAIRES				États-Unis			
Belgique				1.991	908 Devices Inc	72.871	0,35
3.910	Nyxoah SA	116.362	0,55	621	ABIOMED Inc	225.019	1,07
Brésil				2.905	Acceleron Pharma Inc	392.712	1,87
5.971	Rede D'Or Sao Luiz SA	85.026	0,40	341	Addus HomeCare Corp	30.605	0,15
Îles Vierges britanniques				1.947	agilon health Inc	72.175	0,34
393	Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	52.365	0,25	3.397	Agios Pharmaceuticals Inc	151.676	0,72
Canada				2.150	Akouos Inc	23.499	0,11
1.944	Zymeworks Inc	63.063	0,30	2.396	Alignment Healthcare Inc	43.056	0,20
Îles Caïmans				1.730	Allakos Inc	151.790	0,72
200	Angelalign Technology Inc	9.922	0,05	855	Allogene Therapeutics Inc	20.785	0,10
5.950	Gracell Biotechnologies Inc ADR	60.154	0,28	2.135	Alynlyam Pharmaceuticals Inc	437.643	2,08
10.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	162.482	0,77	29	ALX Oncology Holdings Inc	2.108	0,01
728	Zai Lab Ltd ADR	105.582	0,50	469	ALX Oncology Holdings Inc	34.087	0,16
				920	Ambrx Biopharma Inc ADR	16.367	0,08
				1.782	Amedisys Inc	314.345	1,49
				1.412	Annexon Inc	23.976	0,11
				1.312	Apellis Pharmaceuticals Inc	86.211	0,41
				1.278	Applied Molecular Transport Inc	38.544	0,18
				3.299	Arcutis Biotherapeutics Inc	69.510	0,33
				903	Arena Pharmaceuticals Inc	47.543	0,23
				657	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	44.393	0,21
				5.906	Avantor Inc	235.531	1,12
				2.832	Avidity Biosciences Inc	60.180	0,29
				251	Beam Therapeutics Inc	27.560	0,13
				999	BioAtla Inc	40.439	0,19
				870	Biogen Inc	299.497	1,42
				1.966	BioMarin Pharmaceutical Inc	165.321	0,79
				3.627	Biomea Fusion Inc	50.053	0,24
				587	Blueprint Medicines Corp	55.295	0,26
				1.723	Bridgebio Pharma Inc	84.625	0,40
				2.431	Bruker Corp	216.724	1,03
				2.623	C4 Therapeutics Inc	107.858	0,51
				2.620	Cardinal Health Inc	136.423	0,65
				1.754	CareDx Inc	140.320	0,67
				2.957	Centene Corp	189.071	0,90
				697	Charles River Laboratories International Inc	311.169	1,48
				185	Chemed Corp	87.677	0,42
				890	Cigna Corp	187.203	0,89
				811	Cooper Cos Inc/The	364.390	1,73
				1.991	Cytokinetics Inc	66.141	0,31
				632	Deciphera Pharmaceuticals Inc	19.611	0,09
				4.085	DENTSPLY SIRONA Inc	250.370	1,19
				562	Design Therapeutics Inc	8.762	0,04
				23	Dexcom Inc	11.996	0,06
				373	Dexcom Inc	194.538	0,92
				3.093	Dicerna Pharmaceuticals Inc	66.469	0,32
				2.163	Edwards Lifesciences Corp	255.580	1,21
				967	Enanta Pharmaceuticals Inc	54.539	0,26
				3.194	Encompass Health Corp	251.975	1,20
				378	Fate Therapeutics Inc	27.258	0,13
				4.183	Forma Therapeutics Holdings Inc	101.480	0,48
				2.623	Global Blood Therapeutics Inc	75.280	0,36
				2.197	Gritstone bio Inc	19.993	0,09
				937	Guardant Health Inc	116.675	0,55
				1.121	Hill-Rom Holdings Inc	163.957	0,78
				2.295	Ideaya Biosciences Inc	53.129	0,25
				431	Illumina Inc	195.877	0,93
				825	Imago Biosciences Inc	21.953	0,10

* Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Next Generation Technology Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
600.932	II-VI Inc*	37.408.017	0,62	Autres titres négociables			
140.160	KLA Corp	47.179.258	0,79	ACTIONS ORDINAIRES			
3.594.413	Latch Inc*	42.090.576	0,70	Îles Caïmans			
1.097.972	Lattice Semiconductor Corp*	67.624.095	1,13	9.478.000	Linklogis Inc 'B'***	13.058.729	0,22
1.210.301	Legalzoom.com Inc	42.251.608	0,70	Inde			
1.073.091	Lyft Inc*	51.143.517	0,85	363	Think & Learn Pvt Ltd,**	1.416.485	0,02
1.086.567	MACOM Technology Solutions Holdings Inc*	67.122.676	1,12	385	Think & Learn Pvt Ltd,**	1.502.332	0,03
974.426	Markforged Holdings Corp	8.039.014	0,13	2.918.817			
477.360	Marvell Technology Inc*	29.219.206	0,49	Suède			
982.310	Marvell Technology Inc*	60.127.195	1,00	10.483	Klarna Bank AB**	14.958.032	0,25
38.145	MercadoLibre Inc	71.906.758	1,20	Royaume-Uni			
1.738	MercadoLibre Inc	3.276.286	0,05	4.000.000	Cazoo Holdings Ltd PIPE**	34.930.000	0,58
234.660	MKS Instruments Inc	34.720.294	0,58	34.930.000			
169.643	MongoDB Inc 'A'	67.008.985	1,12	États-Unis			
170.087	Monolithic Power Systems Inc*	84.169.253	1,40	556.675	Arrival S.r.l.**	6.407.329	0,11
2.275	Okta Inc*	600.213	0,01	364.947	Astranis Space Technologies Corp**	7.999.638	0,13
263.119	Okta Inc*	69.418.686	1,16	94.118	Automatic Inc**	8.742.621	0,15
1.732.235	ON Semiconductor Corp*	76.149.051	1,27	10.500	AvidXchange Ltd**	752.430	0,01
151.690	Procure Technologies Inc	14.246.725	0,24	45.631	ByteDance Ltd**	7.671.296	0,13
327.257	Qorvo Inc*	61.432.684	1,02	9.313	Databricks Inc**	2.024.087	0,03
144.251	Roku Inc	51.074.952	0,85	19.079	Databricks Inc**	4.146.630	0,07
6.902	Shift4 Payments Inc 'A'	593.779	0,01	47.923	Databricks Inc**	10.415.585	0,17
1.043.499	Shift4 Payments Inc 'A'	89.772.219	1,49	114.138	Datarobot Inc**	2.001.981	0,03
918.789	Shoals Technologies Group Inc 'A'	29.456.375	0,49	30.250	Farmer's Business Network Inc**	1.965.040	0,03
22.174	Shoals Technologies Group Inc 'A'	710.898	0,01	20.500	Gitlab Inc**	918.810	0,02
869.047	SkyWater Technology Inc	26.888.314	0,45	2.980	Online Ventures Pty Ltd**	421.026	0,01
1.052.878	Snap Inc	78.797.390	1,31	81.731	Rapyd Financial Network (2016) Ltd**	6.213.191	0,10
339.536	Square Inc*	91.111.090	1,52	18.800	SambaNova Systems Inc**	1.918.728	0,03
245.575	Synopsys Inc	81.990.125	1,36	84.195	SambaNova Systems Inc**	8.592.942	0,14
248.193	Take-Two Interactive Software Inc	39.899.507	0,66	332.896	Snorkel AI Inc**	5.000.098	0,08
14.660	Tesla Inc	10.686.847	0,18	66.737	Snorkel AI Inc**	1.002.390	0,02
100.079	Tesla Inc	72.955.589	1,21	907.266	SNYK Ltd**	13.010.194	0,22
505.990	Trade Desk Inc/The 'A'	40.266.684	0,67	1.500.000	Spire PIPE**	13.790.700	0,23
418.154	TransUnion	50.571.545	0,84	153.445	Trax Ltd**	8.184.756	0,14
511.352	TuSimple Holdings Inc*	22.473.920	0,37	62.665	Unqork Inc**	1.099.144	0,02
241.944	Twilio Inc 'A'	86.831.282	1,45	20.400	Unqork Inc**	602.208	0,01
1.451.682	Ultra Clean Holdings Inc*	67.111.259	1,12	170.320	Unqork Inc**	5.027.846	0,08
504.019	Unity Software Inc*	63.702.961	1,06	7.440	Unqork Inc**	219.629	0,00
384.133	Zendesk Inc	47.282.931	0,79	8.240	Unqork Inc**	243.245	0,00
1.031.626	ZoomInfo Technologies Inc 'A'	66.281.970	1,10	13.040	Unqork Inc**	384.941	0,01
265.154	Zscaler Inc	73.325.687	1,22	56.120	Unqork Inc**	1.656.662	0,03
4.383.872	Zynga Inc 'A'	39.016.461	0,65	Total des actions ordinaires			
		3.109.817.201	51,78			120.413.147	2,00
Total des actions ordinaires				Total des actions ordinaires			
		5.591.720.869	93,11			186.278.725	3,10
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				Total des autres valeurs mobilières			
		5.791.543.732	96,44			186.278.725	3,10
				Total du portefeuille			
						5.977.822.457	99,54
				Autres éléments de l'actif net			
						27.653.708	0,46
				Total de l'actif net (USD)			
						6.005.476.165	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.

Next Generation Technology Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	5.515.480	USD	6.072.029	BNY Mellon	15/9/2021	(24.839)
USD	409.613	CHF	375.535	BNY Mellon	15/9/2021	(2.124)
Moins-value nette non réalisée						(26.963)
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	70.564	USD	10.882	BNY Mellon	15/9/2021	35
USD	716	CNY	4.653	BNY Mellon	15/9/2021	(4)
Plus-value nette non réalisée						31
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	955.566.969	USD	1.128.599.436	BNY Mellon	15/9/2021	1.543.288
USD	97.074.939	EUR	82.636.577	BNY Mellon	15/9/2021	(658.657)
Plus-value nette non réalisée						884.631
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	126.996.697	USD	176.525.929	BNY Mellon	15/9/2021	(1.486.072)
USD	14.795.562	GBP	10.714.785	BNY Mellon	15/9/2021	27.353
Moins-value nette non réalisée						(1.458.719)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	1.144.687	USD	147.193	BNY Mellon	15/9/2021	(66)
USD	10.016	HKD	77.962	BNY Mellon	15/9/2021	(5)
Moins-value nette non réalisée						(71)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	103.367.099	USD	76.482.421	BNY Mellon	15/9/2021	447.727
USD	7.927.236	SGD	10.769.369	BNY Mellon	15/9/2021	(87.782)
Plus-value nette non réalisée						359.945
Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 1.508.989.726)						(241.146)

Engagements SPAC PIPE au 31 août 2021

Nombre	Description	Montant engagement USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Allemagne			
1.800.000	Lilium GmbH	18.000.000	-
Total		18.000.000	-

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Logiciels d'application	19,26
Semi-conducteurs	14,90
Equipements à semi-conducteurs	10,86
Traitement de données et services externalisés	8,58
Médias et services interactifs	6,63
Services et infrastructure Internet	6,32
Systèmes logiciels	4,07
Vente par Internet et marketing direct	3,98
Fonds d'investissement	3,33
Divertissement à domicile interactif	2,95
Services de recherche et de conseil	2,34
Composants électroniques	2,23
Conseils IT et autres services	2,19
Constructeurs automobiles	1,56
Services éducatifs	1,22
Camionnage	1,22
Films et divertissement	1,06
Composants et équipements électriques	1,06
Équipement électronique et instruments	0,83
Vente au détail de médicaments	0,80
Services de soins de santé	0,76
Magasins de produits non alimentaires	0,74
Vente au détail d'automobiles	0,58
Équipement de transport	0,45
Technologie de soins de santé	0,38
Aérospatiale et Défense	0,36
Technologie de l'information	0,29
Matériel technologique, stockage et périphériques	0,26
Acquisitions à des fins déterminées	0,18
Machines industrielles	0,10
Transporteurs alternatifs	0,03
Matériel technologique et Semi-conducteurs	0,02
Autres éléments de l'actif net	0,46
	100,00

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Nutrition Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Irlande				Norvège			
7.086	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	708.926	0,20	2.613.706	Hofseth BioCare ASA	2.195.339	0,63
Total des Compartiments				177.865	Salmar ASA*	11.935.207	3,42
				14.130.546 4,05			
				Suède			
				8.597	Oatly Group AB ADR	161.280	0,05
				Suisse			
				109.139	Nestle SA	13.835.128	3,97
ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILÉGIÉES ET WARRANTS				Royaume-Uni			
Bermudes				84.612	Cranswick Plc	4.643.669	1,33
109.350	Bunge Ltd	8.279.982	2,37	968.967	Moonpig Group Plc	5.144.264	1,48
				258.787	Ocado Group Plc*	7.233.332	2,07
				1.272.719	THG Plc	10.814.180	3,10
				27.835.445 7,98			
				États-Unis			
Canada				349.381	BellRing Brands Inc 'A'	11.540.054	3,31
201.417	Ag Growth International Inc*	4.674.847	1,34	30.334	Costco Wholesale Corp*	13.815.317	3,96
1.549.055	Flow Beverage Corp	5.632.267	1,62	107.064	Darling Ingredients Inc	8.088.685	2,32
471.216	Flow Beverage Corp (Wts 29/6/2023)	93.317	0,03	30.596	Deere & Co	11.540.199	3,31
55.435	GURU Organic Energy Corp	746.512	0,21	155.188	FMC Corp	14.514.734	4,16
429.838	Jamieson Wellness Inc	12.080.701	3,46	59.962	Freshpet Inc*	7.516.237	2,16
345.678	Maple Leaf Foods Inc	7.543.920	2,16	150.473	Grocery Outlet Holding Corp*	3.812.986	1,09
67.270	Restaurant Brands International Inc	4.316.716	1,24	159.704	Hydrofarm Holdings Group Inc*	7.857.437	2,25
78.522	Restaurant Brands International Inc	5.038.757	1,45	47.411	John Bean Technologies Corp	6.876.965	1,97
				172.425	Laird Superfood Inc	3.276.075	0,94
				106.161	MGP Ingredients Inc	6.914.266	1,98
				395.097	Natural Order Acquisition Corp	3.832.441	1,10
				248.875	Natural Order Acquisition Corp (Wts 15/9/2025)	119.460	0,03
				78.530	Tractor Supply Co	15.365.965	4,41
				115.070.821 32,99			
				Total des actions ordinaires / privilégiées et warrants			
				337.478.826 96,76			
				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			
				338.187.752 96,96			
				Autres titres négociables			
				ACTIONS ORDINAIRES ET WARRANTS			
				Canada			
				532.125	Guru Organic Energy Corp**	7.030.730	2,02
				Chine			
				720.000	China Forestry Group**	–	0,00
				Royaume-Uni			
				4.747.573	Agronomics Ltd (Wts 11/5/2023)**	–	0,00
				Total des actions ordinaires et warrants			
				7.030.730 2,02			
				Total des autres valeurs mobilières			
				7.030.730 2,02			
				Total du portefeuille			
				345.218.482 98,98			
				Autres éléments de l'actif net			
				3.558.633 1,02			
				Total de l'actif net (USD)			
				348.777.115 100,00			

[~] Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 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 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	14.325.529	USD	16.919.647	BNY Mellon	15/9/2021	23.061
USD	608.215	EUR	518.328	BNY Mellon	15/9/2021	(4.808)
Plus-value nette non réalisée						18.253
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	2.499.699	USD	3.475.991	BNY Mellon	15/9/2021	(30.650)
USD	111.187	GBP	80.962	BNY Mellon	15/9/2021	(402)
Moins-value nette non réalisée						(31.052)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	790.024	USD	7.196	BNY Mellon	15/9/2021	7
USD	132	JPY	14.458	BNY Mellon	15/9/2021	-
Plus-value nette non réalisée						7
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
PLN	6.786.151	USD	1.757.647	BNY Mellon	15/9/2021	14.501
USD	142.396	PLN	554.669	BNY Mellon	15/9/2021	(2.451)
Plus-value nette non réalisée						12.050
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	13.389.348	USD	9.907.626	BNY Mellon	15/9/2021	57.291
USD	356.023	SGD	484.680	BNY Mellon	15/9/2021	(4.696)
Plus-value nette non réalisée						52.595
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 33.359.001)						51.853

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Produits alimentaires et viandes emballés	25,23
Produits chimiques de spécialité	12,29
Vente par Internet et marketing direct	10,37
Machines agricoles	6,90
Produits personnels	6,77
Produits agricoles	4,69
Magasins spécialisés	4,41
Engrais et produits chimiques pour l'agriculture	4,16
Hypermarchés et super-centres	3,96
Boissons gazeuses	3,88
Commerce alimentaire	3,16
Restaurants	2,68
Equipement électronique et instruments	2,63
Acquisitions à des fins déterminées	2,15
Distillateurs et négociants en vin	1,98
Machines industrielles	1,97
Gestion d'actifs et banques dépositaires	0,92
Biotechnologie	0,63
Fonds d'investissement	0,20
Autres éléments de l'actif net	1,02
	100,00

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Energy Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Irlande				Portugal			
377.292	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	37.744.816	0,52	29.181.089	EDP - Energias de Portugal SA*	159.578.017	2,18
Total des Compartiments				Corée du Sud			
				393.109	Samsung SDI Co Ltd	268.864.919	3,67
				244.269	SK IE Technology Co Ltd	43.715.396	0,59
				312.580.315 4,26			
				Espagne			
				6.820.712	EDP Renovaveis SA*	176.456.176	2,41
				8.968.322	Iberdrola SA	110.918.174	1,51
				287.374.350 3,92			
				Suède			
				2.806.471	Atlas Copco AB	193.470.984	2,64
				11.172.515	Hexagon AB	193.329.449	2,64
				386.800.433 5,28			
				Suisse			
				541.101	Sika AG*	196.006.200	2,68
				1.023.331	TE Connectivity Ltd	154.103.415	2,10
				350.109.615 4,78			
				Royaume-Uni			
				2.203.693	Johnson Matthey Plc	89.689.694	1,22
				États-Unis			
				901.172	A O Smith Corp*	65.569.275	0,89
				1.350.310	Analog Devices Inc	218.237.102	2,98
				448.926	ANSYS Inc	164.109.389	2,24
				1.558.442	Darling Ingredients Inc	117.740.293	1,61
				1.313.837	First Solar Inc*	124.065.628	1,69
				3.956.418	NextEra Energy Inc*	332.932.575	4,54
				3.294.030	ON Semiconductor Corp	144.805.559	1,98
				1.815.678	Quanta Services Inc*	187.886.360	2,56
				320.526	Rogers Corp*	68.361.785	0,93
				1.254.737	Shoals Technologies Group Inc 'A'*	40.226.868	0,55
				2.716.649	Sunnova Energy International Inc*	97.038.702	1,32
				2.107.843	Sunrun Inc*	94.220.582	1,29
				768.802	Texas Instruments Inc*	145.465.026	1,98
				1.800.659.144 24,56			
				Total des actions ordinaires			
				7.219.239.001 98,48			
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
				7.256.983.817 99,00			
				Autres titres négociables			
				ACTIONS ORDINAIRES			
				États-Unis			
				3.281.600	Enchi Corp Npv**	-	0,00
				7.650.000	Renew PIPE**	68.322.915	0,93
				68.322.915 0,93			
				Total des actions ordinaires			
				68.322.915 0,93			
				OBLIGATIONS			
				États-Unis			
				USD 708.486	Enchi Corp Npv (Defaulted) 8% 5/8/2020**	-	0,00
				Total des obligations			
				-			
				Total des autres valeurs mobilières			
				68.322.915 0,93			
				Total du portefeuille			
				7.325.306.732 99,93			
				Autres éléments de l'actif net			
				5.273.056 0,07			
				Total de l'actif net (USD)			
				7.330.579.788 100,00			

[~] Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 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 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Energy Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	2.845.280	USD	2.089.314	BNY Mellon	15/9/2021	(8.537)
USD	53.658	AUD	74.481	BNY Mellon	15/9/2021	(811)
Moins-value nette non réalisée						(9.348)
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	217.202	USD	172.497	BNY Mellon	15/9/2021	(446)
USD	1.313	CAD	1.664	BNY Mellon	15/9/2021	(6)
Moins-value nette non réalisée						(452)
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	52.229.438	USD	8.049.337	BNY Mellon	15/9/2021	31.041
USD	140.159	CNY	912.420	BNY Mellon	15/9/2021	(1.002)
Plus-value nette non réalisée						30.039
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	158.861.380	USD	187.608.945	BNY Mellon	15/9/2021	275.352
USD	21.420.493	EUR	18.245.164	BNY Mellon	15/9/2021	(157.908)
Plus-value nette non réalisée						117.444
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	823.441	USD	1.136.169	BNY Mellon	15/9/2021	(1.220)
USD	14.251	GBP	10.409	BNY Mellon	15/9/2021	(95)
Moins-value nette non réalisée						(1.315)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	51.213.615	USD	6.581.392	BNY Mellon	15/9/2021	1.100
USD	122.118	HKD	951.099	BNY Mellon	15/9/2021	(127)
Plus-value nette non réalisée						973
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	8.126	USD	5.726	BNY Mellon	15/9/2021	-
USD	132	NZD	191	BNY Mellon	15/9/2021	(2)
Moins-value nette non réalisée						(2)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	96.327.404	USD	71.265.667	BNY Mellon	15/9/2021	425.242
USD	1.744.832	SGD	2.375.098	BNY Mellon	15/9/2021	(22.815)
Plus-value nette non réalisée						402.427
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 301.271.491)						539.766

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Technologie de l'information	33,47
Valeurs industrielles	30,39
Services aux collectivités	23,39
Matières premières	10,55
Produits de première nécessité	1,61
Fonds d'investissement	0,52
Autres éléments de l'actif net	0,07
	100,00

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Infrastructure Fund⁽²⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
ACTIONS ORDINAIRES							
Australie				Espagne			
152.462	AusNet Services Ltd	215.727	2,05	6.239	Cellnex Telecom SA	423.435	4,02
53.135	Sydney Airport	309.672	2,94	7.648	EDP Renovaveis SA	197.859	1,88
31.142	Transurban Group	323.596	3,08				
				621.294			
848.995				8,07			
Îles Caïmans				Suisse			
31.000	GDS Holdings Ltd 'A'	217.542	2,07	1.592	Flughafen Zurich AG	265.395	2,52
Danemark				Royaume-Uni			
686	Orsted AS	109.056	1,04	94.483	Assura Plc (Reit)	103.005	0,98
France				31.024	National Grid Plc	402.189	3,82
23.136	Eutelsat Communications SA	266.445	2,53	4.256	Pennon Group Plc	73.206	0,70
31.219	Getlink SE	501.462	4,77	7.917	Severn Trent Plc	301.924	2,87
				880.324			
767.907				8,37			
Allemagne				États-Unis			
6.226	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	400.468	3,81	1.496	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	306.904	2,92
17.374	Hamburger Hafen und Logistik AG	384.150	3,65	2.305	American States Water Co	213.651	2,03
				757	American Tower Corp (Reit)	220.249	2,09
784.618				320.085			
8,48				3,04			
Italie				211.908			
31.351	Enel SpA	285.469	2,71	1.352	Consolidated Edison Inc	102.563	0,98
10.069	ERG SpA	296.446	2,82	5.700	Eversource Energy	519.840	4,94
17.490	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	208.557	1,98	2.266	Exelon Corp	110.830	1,05
12.827	Terna - Rete Elettrica Nazionale	101.585	0,97	6.183	NextEra Energy Inc	520.299	4,94
				6.546			
892.057				419.599			
8,48				3,99			
Japon				1.494			
172	Canadian Solar Infrastructure Fund Inc (Unit)	197.087	1,87	SBA Communications Corp (Reit) 'A'			
6.000	East Japan Railway Co	406.436	3,86	8.304	Switch Inc	206.271	1,96
				2.397			
603.523				205.711			
5,73				1,96			
Portugal				3.892.777			
73.559	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	213.959	2,03	36,99			
				10.097.447			
213.959				95,96			
2,03				95,96			
				10.097.447			
				95,96			
				425.528			
				4,04			
				10.522.975			
				100,00			

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Infrastructure Fund⁽²⁾ suite

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Services aux collectivités	43,87
Valeurs industrielles	26,61
Immobilier	13,03
Services de communication	6,55
Technologie de l'information	5,90
Autres éléments de l'actif net	4,04
	100,00

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.
L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽⁴⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (CHF)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CHF)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				61.553	Lonza Group AG	47.740.507	4,47
				93.913	Medartis Holding AG	12.189.907	1,14
				129.833	Nestle SA	15.016.485	1,41
				15.464	Partners Group Holding AG	25.005.288	2,34
				291.363	PolyPeptide Group AG	39.100.915	3,66
				18.948	Schindler Holding AG	5.616.187	0,53
				137.116	Schindler Holding AG	39.105.483	3,66
				175.587	Sensirion Holding AG	20.016.918	1,88
				28.289	Siegfried Holding AG*	25.064.054	2,35
				108.061	Sika AG*	35.714.161	3,35
				42.428	Sonova Holding AG	15.083.154	1,41
				51.866	Straumann Holding AG*	91.958.418	8,61
				79.396	Tecan Group AG*	45.017.532	4,22
				292.818	Temenos AG*	42.312.201	3,96
				130.698	VAT Group AG	50.632.405	4,74
				76.941	Vontobel Holding AG	6.605.385	0,62
				244.513	VZ Holding AG	21.272.631	1,99
						1.023.996.384	95,93
					Total des actions ordinaires	1.063.740.300	99,65
					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	1.063.740.300	99,65
					Total du portefeuille	1.063.740.300	99,65
					Autres éléments de l'actif net	3.715.559	0,35
					Total de l'actif net (CHF)	1.067.455.859	100,00

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

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽⁴⁾ suite

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Santé	28,03
Valeurs industrielles	23,16
Technologie de l'information	17,11
Produits de première nécessité	14,03
Finance	10,03
Produits accessoires	3,94
Matières premières	3,35
Autres éléments de l'actif net	0,35
	100,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic China A-Share Opportunities Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				1.295.373	China Railway Signal & Communication Corp Ltd	1.049.508	0,17
ACTIONS ORDINAIRES				87.241	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	3.085.296	0,50
Chine				1.358.100	China Vanke Co Ltd	4.165.683	0,67
726.216	Accelink Technologies Co Ltd	2.674.141	0,43	28.500	Chinalin Securities Co Ltd	55.983	0,01
58.200	AECC Aviation Power Co Ltd	613.807	0,10	259.000	Chinese Universe Publishing and Media Group Co Ltd	415.670	0,07
15.432.800	Agricultural Bank of China Ltd	7.076.618	1,14	94.100	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	2.580.193	0,42
332.400	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	2.173.015	0,35	150.800	Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd	595.237	0,10
509.200	Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd	2.768.757	0,45	3.104.300	CITIC Securities Co Ltd	12.349.461	2,00
828.900	Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd	2.288.227	0,37	51.271	CNHTC Jinan Truck Co Ltd	199.120	0,03
12.644	Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd	482.924	0,08	261.943	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	20.081.087	3,25
87.341	Autel Intelligent Technology Corp Ltd	1.130.051	0,18	536.000	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	1.722.118	0,28
347.400	AVIC Electromechanical Systems Co Ltd	753.437	0,12	307.184	Daan Gene Co Ltd	891.304	0,14
88.416	AVIC Jonhon Optronics Technology Co Ltd	1.373.107	0,22	175.400	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd	1.237.405	0,20
122.500	AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Co Ltd	573.672	0,09	335.100	Deppon Logistics Co Ltd	502.503	0,08
105.376	AVICOPTER Plc	1.024.015	0,17	2.163.530	East Money Information Co Ltd	10.373.203	1,68
7.546.381	Bank of Communications Co Ltd	5.167.141	0,84	79.170	Ecovacs Robotics Co Ltd	1.799.080	0,29
24.500	Bank of Nanjing Co Ltd	35.601	0,01	485.100	ENN Natural Gas Co Ltd	1.537.539	0,25
3.200	Bank of Ningbo Co Ltd	16.012	0,00	19.380	Fangda Carbon New Material Co Ltd	38.819	0,01
5.129.321	Baoshan Iron & Steel Co Ltd	8.096.985	1,31	3.268.797	Fangda Special Steel Technology Co Ltd	4.111.812	0,66
77.600	Beijing BDStar Navigation Co Ltd	509.222	0,08	22.200	Flat Glass Group Co Ltd	201.702	0,03
78.679	Beijing Easpring Material Technology Co Ltd	958.011	0,15	4.636.953	Focus Media Information Technology Co Ltd	5.164.769	0,83
24.613	Beijing Kingsoft Office Software Inc	951.315	0,15	419.303	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	6.169.492	1,00
52.100	Beijing New Building Materials Plc	267.150	0,04	213.400	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	1.583.504	0,26
42.260	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd	203.077	0,03	14.850	Ganfeng Lithium Co Ltd	506.102	0,08
13.000	Beijing United Information Technology Co Ltd	219.090	0,04	58.002	G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd	3.294.098	0,53
144.184	BGI Genomics Co Ltd	2.094.898	0,34	523.565	GF Securities Co Ltd	1.540.227	0,25
1.682.800	Bluefocus Intelligent Communications Group Co Ltd	1.514.600	0,24	9.000	Gigadevice Semiconductor Beijing Inc	213.386	0,03
11.773.795	BOE Technology Group Co Ltd	10.615.214	1,72	134.409	Glodon Co Ltd	1.203.082	0,19
989.600	Bright Dairy & Food Co Ltd	1.922.412	0,31	827.284	GoerTek Inc	5.964.449	0,96
202.190	BYD Co Ltd	8.676.184	1,40	39.900	GoldenHome Living Co Ltd	192.354	0,03
193.997	By-health Co Ltd	755.827	0,12	100.953	Gongniu Group Co Ltd	2.757.622	0,45
229.733	Centre Testing International Group Co Ltd	938.831	0,15	219.700	Greattown Holdings Ltd	120.822	0,02
74.595	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd	2.236.273	0,36	377.600	Greenland Holdings Corp Ltd	260.304	0,04
903.046	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	5.260.015	0,85	1.700.700	Guangdong Baolihua New Energy Stock Co Ltd	1.470.115	0,24
779.707	China Avionics Systems Co Ltd	2.352.934	0,38	451.155	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd	2.058.960	0,33
5.009.293	China Construction Bank Corp	4.539.642	0,73	1.038.958	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co	1.801.015	0,29
1.991.777	China International Marine Containers Group Co Ltd	5.655.779	0,91	183.919	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd	3.005.857	0,49
1.309.900	China Jushi Co Ltd	3.561.267	0,58	69.800	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd	1.472.834	0,24
2.948.225	China Merchants Bank Co Ltd	22.361.005	3,62	311.065	Guangzhou Wondfo Biotech Co Ltd	2.053.298	0,33
964.500	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	1.488.164	0,24	664.280	Guotai Junan Securities Co Ltd	1.827.610	0,30
2.795.000	China Molybdenum Co Ltd	3.385.929	0,55	1.229.368	Haier Smart Home Co Ltd	5.153.461	0,83
1.440	China National Medicines Corp Ltd	6.514	0,00	1.212.100	Haitong Securities Co Ltd	2.386.565	0,39
7.769.970	China Petroleum & Chemical Corp	5.127.648	0,83	25.400	Hangcha Group Co Ltd	72.794	0,01
1.006.399	China Railway Group Ltd	877.744	0,14	1.138.498	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	6.296.363	1,02
				433.500	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd	3.680.094	0,59
				257.870	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	1.792.047	0,29

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic China A-Share Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
88.700	Hengli Petrochemical Co Ltd	360.010	0,06	2.433.100	Postal Savings Bank of China Co Ltd	1.937.369	0,31
476.294	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	8.537.590	1,38	612.600	SAIC Motor Corp Ltd	1.833.468	0,30
383.413	Huaafon Chemical Co Ltd	825.008	0,13	3.200	Sangfor Technologies Inc	135.035	0,02
89.700	Hualan Biological Engineering Inc	408.952	0,07	64.000	Sanquan Food Co Ltd	143.561	0,02
1.371.726	Huayu Automotive Systems Co Ltd	4.929.974	0,80	2.291.950	Sansteel Minguang Co Ltd Fujian	3.507.934	0,57
1.630.280	Hunan Valin Steel Co Ltd	1.969.909	0,32	713.855	Sany Heavy Industry Co Ltd	2.900.665	0,47
388.606	Hundsun Technologies Inc	2.983.528	0,48	29.100	SG Micro Corp	1.442.555	0,23
137.600	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	98.480	0,02	2.244.163	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd	2.005.947	0,32
4.618.000	Industrial Bank Co Ltd	13.234.726	2,14	517.600	Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd	3.669.185	0,59
3.585.280	Industrial Securities Co Ltd	5.520.759	0,89	201.755	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd	2.240.015	0,36
45.434	Ingenic Semiconductor Co Ltd	1.002.541	0,16	146.895	Shanghai Baosight Software Co Ltd	1.599.748	0,26
903.933	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	4.762.469	0,77	193.500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	1.897.466	0,31
351.317	Jafron Biomedical Co Ltd	2.665.675	0,43	27.087	Shanghai Friendess Electronic Technology Corp Ltd	2.100.169	0,34
122.746	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd	1.308.423	0,21	3.401.200	Shanghai International Port Group Co Ltd	2.945.325	0,48
501.977	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd	3.514.888	0,57	49.100	Shanghai Jahwa United Co Ltd	362.210	0,06
96.300	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	2.499.390	0,40	97.968	Shanghai Liangxin Electrical Co Ltd	237.513	0,04
720.600	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	3.654.788	0,59	326.558	Shanghai M&G Stationery Inc	3.486.036	0,56
50.500	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd	63.602	0,01	562	Shanghai Medicilon Inc	51.500	0,01
85.200	Jiangxi Copper Co Ltd	350.160	0,06	1.123.460	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	3.341.551	0,54
230.500	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd	346.720	0,06	1.833.100	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	2.569.946	0,42
37.600	Jingjin Environmental Protection Co Ltd	232.990	0,04	104.000	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd	2.464.984	0,40
1.709.468	Jinke Properties Group Co Ltd	1.271.134	0,21	64.460	Shanghai Weaver Network Co Ltd	754.721	0,12
165.601	Jinyu Bio-Technology Co Ltd	401.482	0,06	37.400	Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd	58.575	0,01
41.700	JiuGui Liquor Co Ltd	1.353.218	0,22	151.704	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	6.521.997	1,05
1.576.700	Joicare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd	2.696.544	0,44	2.705.596	Shengyi Technology Co Ltd	9.849.634	1,59
226.100	Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd	529.943	0,09	137.500	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd	2.342.428	0,38
58.100	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd	270.464	0,04	479.721	Shenzhen Gongjin Electronics Co Ltd	655.461	0,11
172.255	Joyoung Co Ltd	561.445	0,09	52.100	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd	840.755	0,14
60.140	Kweichow Moutai Co Ltd	14.515.105	2,35	478.297	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	5.262.203	0,85
19.900	Lakala Payment Co Ltd	82.464	0,01	195.415	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	9.929.355	1,61
228.100	Lens Technology Co Ltd	833.924	0,13	662.600	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd	3.673.689	0,59
682.060	LONGi Green Energy Technology Co Ltd	9.452.371	1,53	78.427	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd	1.792.037	0,29
1.030.900	Luxi Chemical Group Co Ltd	3.698.660	0,60	836.274	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd	2.215.307	0,36
102.500	Luzhou Laojiao Co Ltd	2.699.368	0,44	609.100	Sinoma Science & Technology Co Ltd	2.814.694	0,45
318.053	Maccura Biotechnology Co Ltd	1.396.825	0,23	2.181.500	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	1.145.630	0,19
8.500	Maxscend Microelectronics Co Ltd	499.054	0,08	6.148.391	Sinotrans Ltd	4.733.770	0,77
587.833	Ming Yang Smart Energy Group Ltd	2.047.102	0,33	2.177.500	SooChow Securities Co Ltd	3.191.087	0,52
15.700	MLS Co Ltd	40.787	0,01	162.700	Sungrow Power Supply Co Ltd	3.964.152	0,64
9.029.619	Nanjing Iron & Steel Co Ltd	6.014.883	0,97	122.600	Sunwoda Electronic Co Ltd	746.591	0,12
31.874	NAURA Technology Group Co Ltd	1.757.085	0,28	387.892	Tangshan Sanyou Chemical Industries Co Ltd	867.095	0,14
27.793	New China Life Insurance Co Ltd	174.890	0,03	6.264.492	TCL Technology Group Corp	6.919.340	1,12
61.105	Ningbo Tuopu Group Co Ltd	339.356	0,05	87.863	Thunder Software Technology Co Ltd	1.613.604	0,26
114.667	Oppl Lighting Co Ltd	407.494	0,07	351.300	Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co Ltd	2.344.462	0,38
809.108	ORG Technology Co Ltd	738.263	0,12				
2.298.300	Orient Securities Co Ltd/China	5.329.885	0,86				
4.965	Ovctek China Inc	51.379	0,01				
1.520.400	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd	1.102.283	0,18				
8.529.700	PetroChina Co Ltd	6.527.547	1,06				
198.400	Ping An Bank Co Ltd	547.080	0,09				
1.121.199	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	8.667.075	1,40				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Equity High Income Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				14.048.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	8.070.704	0,25
ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILÉGIÉES ET WARRANTS				2.231.000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	395.702	0,01
Australie				14.072.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	6.474.829	0,20
232.091	BHP Group Ltd	7.740.716	0,24	24.041.000	China Construction Bank Corp 'H'	17.365.139	0,53
472.632	Endeavour Group Ltd/Australia	2.522.950	0,08	2.373.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	850.925	0,03
495.537	Fortescue Metals Group Ltd	7.609.535	0,23	173.600	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	488.633	0,02
10.519	REA Group Ltd	1.180.716	0,04	2.126.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1.030.135	0,03
11.039	Sonic Healthcare Ltd	350.334	0,01	862.000	China Tower Corp Ltd 'H'	113.005	0,00
		19.404.251	0,60	808.500	China Vanke Co Ltd 'H'	2.182.171	0,07
Belgique				4.970.000	Huaneng Power International Inc 'H'	2.395.395	0,07
258.127	Etablissements Franz Colruyt NV*	14.561.385	0,45	311.200	Huatai Securities Co Ltd 'H'	446.368	0,02
Bermudes				36.562.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	20.394.314	0,63
5.203	Athene Holding Ltd 'A'	343.554	0,01	1.570.700	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	4.622.939	0,14
81.800	China Gas Holdings Ltd	237.077	0,01	3.749.000	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'H'	1.156.421	0,04
961.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	5.835.991	0,18	6.764.000	PetroChina Co Ltd 'H'	2.964.472	0,09
25.128	Credicorp Ltd	2.627.132	0,08	4.770.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	4.309.860	0,13
11.549	IHS Markit Ltd	1.398.353	0,04	6.413.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	4.623.954	0,14
5.352.000	Kunlun Energy Co Ltd	5.668.038	0,17	164.000	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	421.142	0,01
		16.110.145	0,49			107.403.060	3,30
Brésil				République tchèque			
204.213	BB Seguridade Participacoes SA	769.239	0,02	31.734	CEZ AS	994.087	0,03
449.627	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	2.435.260	0,07	Danemark			
335.698	Petroleo Brasileiro SA	1.837.112	0,06	1.402	Coloplast A/S	244.326	0,01
		5.041.611	0,15	195.639	Novo Nordisk A/S	19.815.566	0,61
Canada				9.754	Novozymes A/S	792.839	0,02
144.067	BCE Inc	7.532.032	0,23			20.852.731	0,64
22.211	CGI Inc	1.994.665	0,06	Finlande			
5.923	Constellation Software Inc/Canada	10.089.948	0,31	93.722	Kesko Oyj	3.892.956	0,12
52.880	Enbridge Inc	2.070.969	0,07	47.746	Kone Oyj 'B'	3.967.607	0,12
8.496	FirstService Corp	1.589.570	0,05	1.324.303	Nordea Bank Abp	15.583.645	0,48
254.088	Hydro One Ltd	6.344.159	0,20			23.444.208	0,72
18.919	TELUS Corp	439.406	0,01	France			
30.348	Thomson Reuters Corp	3.570.896	0,11	29.744	Legrand SA	3.415.607	0,10
581.905	Wheaton Precious Metals Corp*	25.845.585	0,79	Allemagne			
		59.477.230	1,83	368.115	Evonik Industries AG*	12.500.511	0,38
Îles Caimans				22.871	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	1.762.082	0,05
69.100	Alibaba Group Holding Ltd	1.469.824	0,04	4.373	HelloFresh SE	470.937	0,02
1.161.000	China Aoyuan Group Ltd*	695.357	0,02			14.733.530	0,45
228.000	China Resources Land Ltd	848.346	0,03	Hong Kong			
484.400	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd*	981.182	0,03	246.500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	849.065	0,03
61.000	Kingboard Holdings Ltd	299.882	0,01	3.412.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	10.350.804	0,32
31.500	Li Ning Co Ltd	423.074	0,01	5.634.000	China Power International Development Ltd*	2.273.714	0,07
72.000	Smooere International Holdings Ltd	385.422	0,01	964.000	CITIC Ltd	1.199.339	0,04
8.399.000	Sunac China Holdings Ltd	21.481.771	0,66	110.500	CLP Holdings Ltd*	1.104.211	0,03
1.844.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	3.280.095	0,10	992.000	Guangdong Investment Ltd	1.376.971	0,04
142.000	Uni-President China Holdings Ltd	134.507	0,00	12.794.000	HKT Trust & HKT Ltd	17.430.170	0,53
7.941.000	Want Want China Holdings Ltd*	5.399.087	0,17	204.750	Hong Kong & China Gas Co Ltd	329.471	0,01
448.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	1.882.848	0,06	7.990.000	Lenovo Group Ltd*	8.852.042	0,27
		37.281.395	1,14	103.400	Link REIT (Unit) (Reit)	950.867	0,03
Chili				2.315.500	Power Assets Holdings Ltd	14.537.803	0,45
3.801.756	Colbun SA	617.989	0,02	181.500	Techtronic Industries Co Ltd*	4.023.974	0,12
Chine						63.278.431	1,94
23.503.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	7.884.120	0,24				
60.457.000	Bank of China Ltd 'H'	21.212.832	0,65				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Equity High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Irlande				Malaisie			
202.624	Accenture Plc 'A'	68.124.215	2,09	438.500	AMMB Holdings Bhd	319.618	0,01
2.101	Allegion plc	301.577	0,01	2.102.000	CIMB Group Holdings Bhd	2.482.750	0,08
12.161	Kingspan Group Plc	1.385.274	0,04	2.462.200	Genting Malaysia Bhd	1.759.133	0,05
81.083	Medtronic Plc	10.919.448	0,34	347.000	IOI Corp Bhd	343.911	0,01
		80.730.514	2,48	9.762.500	Malayan Banking Bhd	19.726.916	0,61
Israël				72.100	Maxis Bhd	81.344	0,00
66.193	Check Point Software Technologies Ltd	8.432.326	0,26	100.400	Nestle Malaysia Bhd	3.253.270	0,10
337.795	Israel Discount Bank Ltd	1.747.077	0,05	196.300	Petronas Gas Bhd	793.320	0,02
14.107	Nice Ltd	4.140.199	0,13	98.200	PPB Group Bhd	437.493	0,01
		14.319.602	0,44	2.425.500	Public Bank Bhd	2.438.914	0,08
Italie				3.192.900	RHB Bank Bhd	4.293.545	0,13
20.439	Assicurazioni Generali SpA	415.307	0,01	705.300	Sime Darby Bhd	400.410	0,01
Japon				62.900	Telekom Malaysia Bhd	92.451	0,00
71.300	ABC-Mart Inc*	3.828.232	0,12	1.225.000	Tenaga Nasional Bhd	3.082.383	0,10
82.600	Astellas Pharma Inc	1.398.252	0,04			39.505.458	1,21
367.000	Bridgestone Corp	16.941.552	0,52	Mexique			
471.700	Canon Inc*	11.229.214	0,35	894.832	Coca-Cola Femsa SAB de CV (Unit)	5.156.050	0,16
3.900	Daikin Industries Ltd	974.289	0,03	Pays-Bas			
38.300	Daito Trust Construction Co Ltd	4.217.539	0,13	80.430	ING Groep NV	1.104.295	0,04
6.700	Denso Corp*	470.893	0,01	32.655	Randstad NV*	2.396.190	0,07
17.400	Disco Corp*	5.083.592	0,16			3.500.485	0,11
39.300	FANUC Corp	8.594.413	0,26	Nouvelle-Zélande			
16.600	Fast Retailing Co Ltd*	10.973.858	0,34	97.593	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	2.276.059	0,07
6.900	Hoya Corp	1.118.341	0,03	Norvège			
26.600	Isuzu Motors Ltd	337.531	0,01	912.562	Equinor ASA	19.527.676	0,60
1.715.900	Japan Tobacco Inc*	33.356.038	1,02	11.503	Yara International ASA	579.705	0,02
130.500	Kao Corp	7.906.136	0,24			20.107.381	0,62
378.200	KDDI Corp*	11.618.361	0,36	Pologne			
28.500	Keyence Corp	17.180.541	0,53	1.963.173	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	20.726.456	0,64
85.000	Lawson Inc*	4.106.655	0,13	Singapour			
60.000	M3 Inc	4.047.950	0,12	1.223.700	Singapore Technologies Engineering Ltd	3.442.619	0,10
24.200	Mitsubishi Corp	730.412	0,02	4.056.600	Singapore Telecommunications Ltd	7.004.423	0,21
698.800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc*	3.786.388	0,12	45.500	United Overseas Bank Ltd	866.232	0,03
337.500	MS&AD Insurance Group Holdings Inc*	10.937.217	0,34	1.110.800	Venture Corp Ltd*	15.839.941	0,49
65.900	Nidec Corp*	7.581.205	0,23	1.550.400	Wilmar International Ltd (Unit)	4.777.122	0,15
62.600	Nintendo Co Ltd*	30.187.243	0,93			31.930.337	0,98
240.800	Nippon Telegraph & Telephone Corp	6.444.749	0,20	Afrique du Sud			
44.800	Nitori Holdings Co Ltd*	8.404.596	0,26	7.271	Anglo American Platinum Ltd	816.249	0,02
64.000	Nitto Denko Corp	4.877.303	0,15	55.947	Kumba Iron Ore Ltd*	2.503.448	0,08
122.000	Pigeon Corp	3.542.115	0,11			3.319.697	0,10
78.200	Recruit Holdings Co Ltd*	4.633.547	0,14	Corée du Sud			
28.000	Shimadzu Corp	1.259.617	0,04	24.600	Kakao Corp	3.288.628	0,10
5.600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	929.335	0,03	793	NAVER Corp	300.252	0,01
6.100	SMC Corp*	3.920.794	0,12	601	NCSOFT Corp	342.111	0,01
1.754.300	SoftBank Corp*	23.563.915	0,72	5.487	S-1 Corp	388.531	0,01
1.385.400	Sumitomo Chemical Co Ltd*	7.046.977	0,22			4.319.522	0,13
38.600	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.337.453	0,04	Suède			
40.000	Suntory Beverage & Food Ltd	1.606.199	0,05	195.211	Atlas Copco AB	13.457.351	0,41
11.700	Systemex Corp	1.335.315	0,04	271.623	Electrolux AB*	6.931.214	0,21
1.086.100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd*	36.424.454	1,12	407.551	Epiroc AB	8.973.253	0,28
7.500	Terumo Corp*	314.289	0,01	115.160	ICA Gruppen AB*	5.742.221	0,18
21.900	Tokio Marine Holdings Inc	1.073.440	0,03	177.082	Swedbank AB	3.422.975	0,11
56.900	Tokyo Electron Ltd*	24.502.793	0,75	671.481	Tele2 AB	10.103.081	0,31
44.100	USS Co Ltd	732.052	0,02	548.134	Telia Co AB*	2.359.617	0,07
		328.554.795	10,09			50.989.712	1,57
Jersey				Suisse			
46.523	Ancor Plc	598.053	0,02	18.415	Chubb Ltd	3.386.519	0,10
52.341	Experian Plc	2.302.676	0,07	257.740	Cie Financiere Richemont SA	28.517.284	0,88
45.104	Ferguson Plc	6.486.875	0,20				
132.803	WPP Plc	1.791.920	0,05				
		11.179.524	0,34				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Equity High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
4.041	Garmin Ltd	711.337	0,02	États-Unis			
323	Givaudan SA*	1.630.596	0,05	137.501	3M Co	26.840.195	0,82
80.192	Kuehne + Nagel International AG*	29.602.142	0,91	7.517	ABIOMED Inc	2.723.785	0,08
207.329	Nestle SA	26.282.293	0,81	55.414	Activision Blizzard Inc	4.542.286	0,14
163.097	Sika AG*	59.079.586	1,81	52.894	Adobe Inc	35.076.127	1,08
7.145	Straumann Holding AG*	13.884.523	0,43	165.240	Agilent Technologies Inc	29.111.983	0,89
		163.094.280	5,01	17.346	Akamai Technologies Inc	1.953.333	0,06
				3.761	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)*	771.569	0,02
Taiwan				51.547	Align Technology Inc	36.304.037	1,12
1.985.000	Acer Inc	1.804.970	0,06	23.717	Alphabet Inc 'A'^	68.495.645	2,10
36.295	Advantech Co Ltd	505.526	0,02	21.366	Alphabet Inc 'C	62.085.323	1,91
3.380.000	Asia Cement Corp	5.476.108	0,17	18.280	Amazon.com Inc^	62.438.813	1,92
1.210.000	Asustek Computer Inc	14.146.186	0,43	4.115	Ameren Corp	364.877	0,01
837.000	Catcher Technology Co Ltd	5.043.719	0,16	30.204	American Express Co	4.957.987	0,15
325.000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	436.836	0,01	80.885	American Financial Group Inc/OH*	11.057.788	0,34
118.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	476.880	0,01	6.930	Analog Devices Inc	1.120.027	0,04
14.955.000	Compal Electronics Inc	12.357.507	0,38	12.847	Anthem Inc	4.810.688	0,15
4.361.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	3.619.286	0,11	604.015	Apple Inc^	91.538.473	2,81
648.510	E.Sun Financial Holding Co Ltd	622.454	0,02	7.381	Arista Networks Inc	2.722.408	0,08
3.569.319	First Financial Holding Co Ltd	2.949.374	0,09	715.000	AT&T Inc	19.494.475	0,60
632.000	Formosa Plastics Corp	2.337.491	0,07	34.585	Automatic Data Processing Inc	7.229.303	0,22
10.378.000	Inventec Corp	9.099.739	0,28	38.033	BioMarin Pharmaceutical Inc*	3.198.195	0,10
4.215.000	Lite-On Technology Corp	9.308.034	0,29	3.092	Bio-Rad Laboratories Inc	2.504.520	0,08
1.864.000	Mega Financial Holding Co Ltd	2.206.118	0,07	76.354	Blackstone Inc	9.422.847	0,29
955.000	Nan Ya Plastics Corp	3.087.595	0,09	132.459	BorgWarner Inc	5.657.324	0,17
22.000	Phison Electronics Corp	338.969	0,01	542.519	Bristol-Myers Squibb Co	36.617.320	1,12
2.166.000	Quanta Computer Inc	6.127.502	0,19	60.510	Cadence Design Systems Inc*	9.904.882	0,30
2.480.000	Synnex Technology International Corp	4.814.409	0,15	3.034	Camden Property Trust (Reit)	451.398	0,01
4.104.000	Taiwan Cement Corp	7.174.805	0,22	80.299	Capital One Financial Corp*	13.181.081	0,41
207.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.586.144	0,14	22.223	Caterpillar Inc	4.687.275	0,14
692.000	Wistron Corp	684.173	0,02	2.315	Cboe Global Markets Inc	286.134	0,01
3.212.480	WPG Holdings Ltd	5.610.412	0,17	216.141	Cerner Corp*	16.556.401	0,51
		102.814.237	3,16	67.085	Charles Schwab Corp/The	4.849.575	0,15
				32.958	CME Group Inc	6.616.978	0,20
Thaïlande				53.157	Coca-Cola Co/The	2.989.550	0,09
180.900	Sri Trang Gloves Thailand PCL	207.657	0,01	20.676	Cognizant Technology Solutions Corp	1.582.127	0,05
2.480	Srisawad Corp PCL (Wts 29/8/2025)	1.046	0,00	8.936	Comcast Corp 'A'	534.641	0,02
		208.703	0,01	39.726	Conagra Brands Inc*	1.298.842	0,04
				86.635	Consolidated Edison Inc	6.572.131	0,20
				10.352	Copart Inc	1.501.040	0,05
				76.855	Costco Wholesale Corp	35.002.841	1,08
				1.901	Costco Wholesale Corp (Reit)	366.703	0,01
Royaume-Uni				1.787	Cummins Inc	422.965	0,01
43.554	Admiral Group Plc*	2.166.421	0,07	7.120	Danaher Corp	2.321.120	0,07
27.469	Anglo American Plc	1.157.354	0,04	34.757	Deere & Co	13.109.645	0,40
7.249	Ashtead Group Plc	566.486	0,02	3.663	Digital Realty Trust Inc (Reit)	595.018	0,02
1.299.854	Auto Trader Group Plc*	11.241.009	0,35	17.476	Dropbox Inc 'A'	548.659	0,02
74.950	Berkeley Group Holdings Plc	4.952.711	0,15	8.904	DTE Energy Co	1.072.843	0,03
2.652.769	BP Plc	10.880.788	0,33	62.181	Duke Energy Corp	6.541.441	0,20
644.418	British American Tobacco Plc	24.220.372	0,74	102.204	Electronic Arts Inc	14.862.506	0,46
192.639	Burberry Group Plc	4.878.649	0,15	282.825	Emerson Electric Co*	29.713.594	0,91
11.244	Croda International Plc*	1.415.190	0,04	30.938	EOG Resources Inc	2.072.227	0,06
837.935	Direct Line Insurance Group Plc	3.568.591	0,11	5.285	EPAM Systems Inc	3.360.097	0,10
149.318	Imperial Brands Plc	3.189.862	0,10	7.187	Equinix Inc (Reit)	6.036.146	0,19
3.087.324	J Sainsbury Plc*	12.980.196	0,40	15.653	Equity Residential (Reit)*	1.314.226	0,04
9.988	Johnson Matthey Plc	406.509	0,01	3.196	Estee Lauder Cos Inc/The 'A'	1.094.278	0,03
4.218.948	Melrose Industries Plc	9.723.305	0,30	44.897	Evergy Inc	3.058.384	0,09
122.775	National Grid Plc	1.591.633	0,05	204.471	Expeditors International of Washington Inc	25.687.692	0,79
74.684	Persimmon Plc	2.980.603	0,09	42.523	Extra Space Storage Inc (Reit)*	7.893.970	0,24
8.354	RELX Plc	249.736	0,01	65.207	Facebook Inc 'A'	24.806.373	0,76
17.540	Rio Tinto Plc	1.292.853	0,04	14.544	Fidelity National Financial Inc	711.202	0,02
7.479	Spirax-Sarco Engineering Plc*	1.656.575	0,05	83.704	Fortinet Inc	26.366.760	0,81
172.119	SSE Plc	3.848.943	0,12	32.171	General Mills Inc	1.854.980	0,06
139.981	St James's Place Plc*	3.075.285	0,09	200.661	Genuine Parts Co	24.791.667	0,76
3.178.532	Tesco Plc	11.149.166	0,34	108.253	Gilead Sciences Inc	7.842.930	0,24
205.341	Vodafone Group Plc	345.670	0,01	10.556	Hartford Financial Services Group Inc/The	705.669	0,02
		117.537.907	3,61				

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

^ Tout ou partie de ce titre est mis en gage, voir note 14, pour plus de détails.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Equity High Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	275.391.637	USD	202.047.158	BNY Mellon	15/9/2021	(650.875)
USD	2.994.037	AUD	4.176.106	BNY Mellon	15/9/2021	(59.979)
Moins-value nette non réalisée						(710.854)
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	46.418.276	USD	37.079.646	BNY Mellon	15/9/2021	(310.540)
USD	3.126.778	CAD	3.951.866	BNY Mellon	15/9/2021	(3.597)
Moins-value nette non réalisée						(314.137)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	61.422.850	USD	67.613.359	BNY Mellon	15/9/2021	(269.155)
USD	975.001	CHF	895.126	BNY Mellon	15/9/2021	(6.415)
Moins-value nette non réalisée						(275.570)
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	1.405.574.937	USD	216.762.944	BNY Mellon	15/9/2021	692.333
USD	5.741.401	CNY	37.369.836	BNY Mellon	15/9/2021	(40.082)
Plus-value nette non réalisée						652.251
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	55.602.643	USD	65.670.008	BNY Mellon	15/9/2021	90.870
USD	1.136.824	EUR	972.657	BNY Mellon	15/9/2021	(13.528)
Plus-value nette non réalisée						77.342
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	62.271.855	USD	86.544.677	BNY Mellon	15/9/2021	(715.229)
USD	3.106.130	GBP	2.264.026	BNY Mellon	15/9/2021	(14.381)
Moins-value nette non réalisée						(729.610)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	4.115.412.858	USD	529.180.968	BNY Mellon	15/9/2021	(226.431)
USD	16.291.035	HKD	126.918.965	BNY Mellon	15/9/2021	(21.874)
Moins-value nette non réalisée						(248.305)
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	33.485.186	USD	23.582.695	BNY Mellon	15/9/2021	10.713
USD	568.628	NZD	826.150	BNY Mellon	15/9/2021	(13.471)
Moins-value nette non réalisée						(2.758)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	3.096.947	USD	2.290.235	BNY Mellon	15/9/2021	14.643
USD	31.805	SGD	43.416	BNY Mellon	15/9/2021	(507)
Plus-value nette non réalisée						14.136
Catégorie d'Actions couverte en ZAR						
USD	422.485	ZAR	6.320.640	BNY Mellon	15/9/2021	(10.986)
ZAR	61.320.823	USD	4.185.545	BNY Mellon	15/9/2021	19.697
Plus-value nette non réalisée						8.711
Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 1.268.137.263)						(1.528.794)

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
828	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2021	40.893.534	50.094
209	GBP	FTSE 100 Index	Septembre 2021	20.401.442	(180.530)
710	JPY	Nikkei 225 (Yen)	Septembre 2021	90.675.494	1.172.022
2.939	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2021	663.405.775	7.786.901
Total				815.376.245	8.828.487

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Technologie de l'information	21,05
Santé	12,56
Services de communication	11,27
Valeurs industrielles	9,69
Produits de première nécessité	9,48
Finance	9,00
Produits accessoires	7,29
Matières premières	4,83
Immobilier	3,37
Services aux collectivités	2,72
Énergie	1,75
Autres éléments de l'actif net	6,99
100,00	

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global SmallCap Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES							
Argentine							
5.177	Banco Macro SA ADR	98.518	0,03				
Australie							
3.000	AUB Group Ltd	52.430	0,02				
9.620	Aventus Group (Unit) (Reit)	23.425	0,01				
40.717	Bendigo & Adelaide Bank Ltd*	298.932	0,11				
5.023	carsales.com Ltd	92.193	0,03				
11.900	Centuria Capital Group	29.847	0,01				
54.541	Charter Hall Group (Reit)	712.307	0,25				
132.733	Charter Hall Long Wales REIT (Unit) (Reit)	508.596	0,18				
73.881	Charter Hall Retail REIT (Reit)	205.836	0,07				
124.018	Cromwell Property Group (Unit) (Reit)	83.433	0,03				
10.780	Deterra Royalties Ltd	34.290	0,01				
12.912	Domain Holdings Australia Ltd	51.080	0,02				
15.443	G8 Education Ltd	11.349	0,00				
310.758	GDI Property Group (Reit)	274.961	0,10				
22.677	Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd	36.813	0,01				
9.899	Growthpoint Properties Australia Ltd (Reit)	30.836	0,01				
12.679	Harvey Norman Holdings Ltd	49.880	0,02				
16.079	Ingenia Communities Group (Reit)	75.602	0,03				
12.126	Inghams Group Ltd	36.621	0,01				
93.251	IOOF Holdings Ltd	324.581	0,12				
8.682	JB Hi-Fi Ltd	290.706	0,10				
116.631	Johns Lyng Group Ltd	496.363	0,18				
10.090	Lifestyle Communities Ltd	144.171	0,05				
1.700	McMillan Shakespeare Ltd	15.539	0,01				
5.224	Mineral Resources Ltd	209.758	0,08				
72.093	National Storage REIT (Reit)	123.359	0,04				
3.439	Netwealth Group Ltd	39.280	0,01				
2.474	Nick Scali Ltd	22.379	0,01				
14.016	Pendal Group Ltd*	88.655	0,03				
1.863	Perpetual Ltd	57.585	0,02				
3.496	Pinnacle Investment Management Group Ltd	44.047	0,02				
8.583	Pro Medicus Ltd	395.845	0,14				
346.814	Regis Resources Ltd	626.407	0,22				
4.840	Reliance Worldwide Corp Ltd	20.740	0,01				
27.402	Rural Funds Group (Unit) (Reit)	54.903	0,02				
9.926	Shopping Centres Australasia Property Group (Reit)	19.452	0,01				
10.294	Sims Ltd	114.116	0,04				
19.433	Southern Cross Media Group Ltd*	31.689	0,01				
368.194	Steadfast Group Ltd	1.343.507	0,48				
35.947	Super Retail Group Ltd	323.319	0,12				
27.656	Technology One Ltd	199.806	0,07				
5.085	Viva Energy Group Ltd	7.957	0,00				
71.788	Waypoint REIT (Reit)	146.460	0,05				
		7.749.055	2,76				
Autriche							
16.247	ANDRITZ AG	934.771	0,33				
224	Oesterreichische Post AG*	10.369	0,00				
338	Palfinger AG	15.147	0,01				
363	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	13.434	0,01				
		973.721	0,35				
				Belgique			
193	Galapagos NV*	11.561	0,01				
544	Ion Beam Applications	10.806	0,00				
6.026	Telenet Group Holding NV	230.282	0,08				
		252.649	0,09				
				Bermudes			
7.496	BW Offshore Ltd	23.339	0,01				
56.000	China Oriental Group Co Ltd	20.729	0,01				
22.000	China Water Affairs Group Ltd	21.914	0,01				
15.000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd	22.788	0,01				
24.766	Essent Group Ltd	1.158.553	0,41				
64.000	First Pacific Co Ltd	23.854	0,01				
9.834	Golden Ocean Group Ltd	111.905	0,04				
7.239	Hiscox Ltd	91.012	0,03				
87.000	Luye Pharma Group Ltd*	46.404	0,02				
802.000	Pacific Basin Shipping Ltd	438.079	0,15				
524.000	Pou Sheng International Holdings Ltd*	105.735	0,04				
18.453	Triton International Ltd*	1.020.266	0,36				
11.700	VTech Holdings Ltd	113.608	0,04				
28.500	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	57.802	0,02				
202.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	119.166	0,04				
		3.375.154	1,20				
				Brésil			
5.591	Azul SA (Pref)	41.165	0,02				
22.956	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref)	55.567	0,02				
18.119	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	49.631	0,02				
86.620	Cogna Educacao	55.194	0,02				
21.136	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	85.036	0,03				
35.223	Dexco SA	141.507	0,05				
49.809	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	97.730	0,04				
13.307	Fleury SA	62.120	0,02				
1.363	Instituto Hermes Pardini SA	6.826	0,00				
41.068	lochpe Maxion SA	125.656	0,05				
28.000	Light SA	76.370	0,03				
1.263	LOG Commercial Properties e Participacoes SA	6.723	0,00				
29.644	Lojas Americanas SA (Pref)	35.590	0,01				
97.917	Marfrig Global Foods SA	398.323	0,14				
36.816	Metalurgica Gerdau SA (Pref)	91.118	0,03				
23.090	Minerva SA/Brazil	37.724	0,01				
3.004	MRV Engenharia e Participacoes SA	8.217	0,00				
3.767	Odontoprev SA	9.828	0,01				
20.596	Santos Brasil Participacoes SA	32.329	0,01				
106.453	Sao Martinho SA	675.214	0,24				
10.750	Sul America SA (Unit)	63.842	0,02				
		2.155.710	0,77				
				Îles Vierges britanniques			
444	Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	59.161	0,02				
1.524	Capri Holdings Ltd	85.039	0,03				
		144.200	0,05				
				Canada			
1.575	Absolute Software Corp	19.114	0,01				
5.708	Aecon Group Inc	93.777	0,03				
47.603	Alamos Gold Inc 'A'	371.428	0,13				
11.769	Allied Properties Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	405.679	0,14				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
3.418	Altius Minerals Corp	44.431	0,02	261.000	China Shineway		
1.018	ARC Resources Ltd	6.983	0,00		Pharmaceutical Group Ltd*	282.450	0,10
377	Aritzia Inc	12.178	0,00	168.000	Chinasoft International Ltd	284.586	0,10
103.843	Birchcliff Energy Ltd*	441.728	0,16	274.000	CIMC Enric Holdings Ltd	402.871	0,14
13.431	Boardwalk Real Estate Investment Trust (Reit)*	499.833	0,18	425.000	Consun Pharmaceutical Group Ltd*	200.468	0,07
3.213	BRP Inc	272.332	0,10	5.000	CStone Pharmaceuticals	8.406	0,00
22.590	Canadian Western Bank	657.802	0,23	16.000	EC Healthcare	22.168	0,01
5.500	Canfor Corp	119.376	0,04	1.554	Genetron Holdings Ltd ADR	19.891	0,01
171	Cogeco Inc	12.382	0,00	9.000	Ginko International Co Ltd	68.198	0,02
4.876	Colliers International Group Inc	674.159	0,24	1.000	Gourmet Master Co Ltd	5.304	0,00
16.649	Corus Entertainment Inc 'B'*	81.768	0,03	8.000	JNBY Design Ltd	19.001	0,01
152.465	Crescent Point Energy Corp	539.860	0,19	82.000	KWG Living Group Holdings Ltd	68.504	0,02
697	CT Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	9.668	0,00	16.000	Nexteer Automotive Group Ltd	18.014	0,01
15.289	Descartes Systems Group Inc/The	1.198.270	0,43	12.000	Parade Technologies Ltd	757.754	0,27
342	DREAM Unlimited Corp 'A'	7.317	0,00	4.500	Powerlong Commercial Management Holdings Ltd	12.435	0,01
4.545	Enerflex Ltd	27.614	0,01	68.000	Razer Inc	17.305	0,01
5.552	Enerplus Corp	31.621	0,01	470.000	SITC International Holdings Co Ltd	2.047.797	0,73
2.206	Extencicare Inc	14.155	0,01	3.290	So-Young International Inc ADR	19.345	0,01
5.281	Finning International Inc	135.288	0,05	182.000	TCL Electronics Holdings Ltd*	96.374	0,03
14.525	First National Financial Corp	534.678	0,19	24.000	TPK Holding Co Ltd	34.121	0,01
68.625	Fortuna Silver Mines Inc	293.548	0,10	5.200	XD Inc*	27.569	0,01
21.602	Freehold Royalties Ltd	162.734	0,06	479.500	Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd*	423.384	0,15
5.893	Gibson Energy Inc	105.826	0,04	107.000	Xtep International Holdings Ltd	182.355	0,07
4.953	Hudbay Minerals Inc	29.858	0,01			6.258.989	2,23
11.025	IAMGOLD Corp	25.414	0,01		Chili		
19.202	Innergex Renewable Energy Inc	304.519	0,11	5.322	Inversiones La Construccion SA	25.170	0,01
5.477	Interfor Corp	117.445	0,04		Chine		
474	Intertape Polymer Group Inc	11.659	0,00	44.774	Jinzhou Port Co Ltd	10.522	0,01
20.475	Killam Apartment Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	351.631	0,13	258.000	Qingling Motors Co Ltd 'H'	66.651	0,02
752	Lions Gate Entertainment Corp	9.648	0,00			77.173	0,03
2.307	Methanex Corp	83.278	0,03		Colombie		
54.609	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (Reit)	571.656	0,20	1.756	Corp Financiera Colombiana SA	13.376	0,00
4.799	Parex Resources Inc	70.936	0,03		Chypre		
7.561	Pason Systems Inc	48.334	0,02	538	Phoenix Vega Mezz Plc (Restricted)*	23	0,00
6.641	PrairieSky Royalty Ltd	72.123	0,03		Danemark		
11.028	Pretium Resources Inc	109.983	0,04	17.332	Alm Brand A/S	139.448	0,05
688	Real Matters Inc	6.415	0,00	914	Chemometec A/S	146.930	0,05
1.897	Richelieu Hardware Ltd	68.869	0,02	3.748	Dfids A/S	214.781	0,08
9.034	Russel Metals Inc	246.532	0,09	8.244	FLSmith & Co A/S*	298.609	0,11
47.142	Sandstorm Gold Ltd	297.252	0,11	2.930	Netcompany Group A/S	377.833	0,13
292	SmartCentres Real Estate Investment Trust (Reit)	7.069	0,00	1.513	Royal Unibrew A/S	195.491	0,07
6.658	Spin Master Corp	253.420	0,09	37.184	Spar Nord Bank A/S	426.879	0,15
1.887	Topaz Energy Corp	23.543	0,01	1.120	Topdanmark AS	59.160	0,02
9.821	Torex Gold Resources Inc	106.348	0,04			1.859.131	0,66
16.531	Tourmaline Oil Corp	435.341	0,15		Finlande		
3.015	Tricon Residential Inc	38.165	0,01	3.817	Cargotec Oyj 'B'	211.758	0,08
41.117	Vermilion Energy Inc	267.730	0,10	2.801	Konecranes Oyj 'A'	126.679	0,05
39.563	Whitecap Resources Inc*	167.040	0,06	38.033	Outokumpu Oyj*	264.782	0,09
		10.497.757	3,73	3.142	Rovio Entertainment Oyj*	25.207	0,01
	Îles Caïmans			2.145	Uponor Oyj	68.884	0,02
7.758	Ambarella Inc	798.143	0,28	5.364	Valmet Oyj	216.717	0,08
23.400	ASM Pacific Technology Ltd	278.494	0,10			914.027	0,33
13.423	BEST Inc ADR	15.772	0,01		France		
37.000	Central China New Life Ltd	26.630	0,01	31.887	ALD SA	451.679	0,16
29.000	Central China Real Estate Ltd*	7.082	0,00	753	Alten SA*	125.182	0,04
51.000	China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd	36.838	0,01	613.953	CGG SA*	470.984	0,17
44.000	China Lilang Ltd	27.484	0,01	409	Cie Plastic Omnium SA	12.312	0,00
22.000	China Resources Medical Holdings Co Ltd	19.369	0,01	2.485	Coface SA	30.440	0,01
77.000	China SCE Group Holdings Ltd	30.877	0,01				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
3.847	Elior Group SA	26.723	0,01	1.968	Ceat Ltd	34.454	0,01
1.256	Eramet SA*	102.322	0,04	1.147	Central Depository Services India Ltd	18.667	0,01
126	LNA Sante SA	8.373	0,00	27.364	Chambal Fertilizers and Chemicals Ltd	120.314	0,04
6.806	Mersen SA	266.769	0,09	8.483	Cochin Shipyard Ltd	41.342	0,01
3.799	Neoen SA*	162.786	0,06	203	Computer Age Management Services Ltd	10.613	0,00
1.303	Nexans SA	131.649	0,05	2.663	Coromandel International Ltd	28.922	0,01
251	Nexity SA	12.975	0,00	4.814	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	31.219	0,01
12.257	Rexel SA	255.938	0,09	1.068	Cummins India Ltd	14.616	0,01
6.942	Rubis SCA	268.570	0,10	1.028	Dalmia Bharat Ltd	30.975	0,01
1.244	Societe BIC SA	83.105	0,03	6.100	DCB Bank Ltd	7.699	0,00
545	Sopra Steria Group SACA	111.159	0,04	1.446	Dr Lal PathLabs Ltd	80.246	0,03
2	Synergie SE	86	0,00	26.550	Emami Ltd	217.179	0,08
4.975	Television Francaise 1	49.883	0,02	269.611	Exide Industries Ltd	595.115	0,21
16.243	Valveva SE	415.992	0,15	14.561	Glenmark Pharmaceuticals Ltd	105.766	0,04
		2.986.927	1,06	25.280	Gujarat Gas Ltd	250.281	0,09
	Allemagne			5.200	ICICI Securities Ltd	51.396	0,02
10.510	ADVA Optical Networking SE	173.479	0,06	25.628	IDFC Ltd	17.639	0,01
23.308	alstria office REIT-AG (Reit)	475.119	0,17	10.107	Indian Energy Exchange Ltd	69.890	0,03
233	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	7.356	0,00	20.007	Jyothy Labs Ltd	44.367	0,02
13.769	Deutsche Pfandbriefbank AG	157.365	0,06	3.520	Kajaria Ceramics Ltd	56.661	0,02
5.902	Duerr AG	289.606	0,10	5.044	Kalpataru Power Transmission Ltd	28.444	0,01
81.637	Encavis AG*	1.489.405	0,53	2.361	KEI Industries Ltd	24.646	0,01
908	Evotec SE	45.521	0,02	32.472	KPIT Technologies Ltd	149.801	0,05
408	Freenet AG	10.097	0,00	3.452	Metropolis Healthcare Ltd	133.505	0,05
1.062	Hamburger Hafen und Logistik AG	23.481	0,01	2.345	Mphasis Ltd	93.087	0,03
27.486	HUGO BOSS AG*	1.529.408	0,54	6.518	Orient Electric Ltd	29.529	0,01
20.798	Kloekner & Co SE*	281.324	0,10	656	Persistent Systems Ltd	29.850	0,01
844	MLP SE	7.684	0,00	7.310	Rajesh Exports Ltd	58.689	0,02
1.865	MorphoSys AG*	109.376	0,04	1.425	Ramco Cements Ltd/The	19.690	0,01
113.168	ProSiebenSat.1 Media SE	2.160.337	0,77	38.898	Redington India Ltd	82.184	0,03
7.488	Rheinmetall AG	731.317	0,26	1.449	Sanofi India Ltd	178.899	0,06
1.353	SGL Carbon SE*	15.134	0,01	130	Schaeffler India Ltd	12.911	0,00
54	Steico SE	7.623	0,00	1.681	SRF Ltd	233.468	0,08
642	Stroer SE & Co KGaA	53.023	0,02	3.005	Supreme Industries Ltd	89.945	0,03
		7.566.655	2,69	368	Thermax Ltd	7.095	0,00
	Gibraltar			879	Tube Investments of India Ltd	16.430	0,01
13.052	888 Holdings Plc	73.323	0,03	5.195	V-Guard Industries Ltd	17.323	0,01
	Grèce					4.511.504	1,61
2.401	Aegean Airlines SA*	15.557	0,01		Indonésie		
1.983	Mytilineos SA	37.492	0,01	100.600	AKR Corporindo Tbk PT	27.438	0,01
50.961	National Bank of Greece SA	154.435	0,05	92.400	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	8.001	0,00
538	Piraeus Financial Holdings SA	903	0,00	990.200	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	97.545	0,03
		208.387	0,07	673.500	Erajaya Swasembada Tbk PT	28.569	0,01
	Hong Kong			50.400	Indosat Tbk PT	22.351	0,01
60.000	Dah Sing Financial Holdings Ltd*	186.619	0,06	1.905.800	Media Nusantara Citra Tbk PT	116.920	0,04
27.000	Genertec Universal Medical Group Co Ltd	21.966	0,01	3.588.300	Mitra Adiperkasa Tbk PT	186.176	0,07
500	Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd	56	0,00	1.249.000	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	90.637	0,03
		208.641	0,07	95.200	Surya Citra Media Tbk PT	13.550	0,01
	Hongrie			812.100	XL Axiata Tbk PT	152.029	0,05
5.052	Magyar Telekom Telecommunications Plc	7.438	0,00			743.216	0,26
	Inde				Irlande		
409	Aavas Financiers Ltd	13.500	0,00	2.576	Cimpress Plc	241.886	0,09
9.965	Alembic Pharmaceuticals Ltd	102.554	0,04	5.621	Uniphar Plc	26.585	0,01
16.754	Amara Raja Batteries Ltd	160.466	0,06			268.471	0,10
127.929	Apollo Tyres Ltd	373.146	0,13		Israël		
17.435	Astral Ltd	487.438	0,17	8.142	Alony Hetz Properties & Investments Ltd	120.062	0,04
839	Atul Ltd	104.901	0,04	3.077	FIBI Holdings Ltd	127.870	0,05
12.450	Bajaj Consumer Care Ltd	41.925	0,02	1.716	Hilan Ltd	96.615	0,04
1.878	Blue Star Ltd	19.934	0,01	6.380	Inmode Ltd	841.841	0,30
15.375	Carborundum Universal Ltd	174.783	0,06				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
27	Israel Corp Ltd/The	8.134	0,00	2.000	Japan Wool Textile Co Ltd/The	18.742	0,01
879	JFrog Ltd	33.455	0,01	800	JM Holdings Co Ltd	16.722	0,01
158	Kornit Digital Ltd	20.679	0,01	27.200	JTEKT Corp*	246.709	0,09
219	Monday.com Ltd	86.472	0,03	11.100	Kaneka Corp	460.898	0,16
33.453	Oil Refineries Ltd	7.290	0,00	1.300	Kissei Pharmaceutical Co Ltd	28.702	0,01
1.660	Plus500 Ltd	34.353	0,01	150.500	Kobe Steel Ltd*	960.347	0,34
148	Property & Building Corp Ltd	20.523	0,01	8.600	Komori Corp	66.401	0,02
33.596	Radware Ltd	1.147.639	0,41	510.800	Konica Minolta Inc*	2.602.892	0,93
2.506	Riskified Ltd	83.926	0,03	1.000	Konoike Transport Co Ltd	12.479	0,00
				200	Kura Sushi Inc	7.867	0,00
		2.628.859	0,94	238.000	Kuraray Co Ltd	2.245.488	0,80
	Italie			3.700	Makino Milling Machine Co Ltd	138.455	0,05
24.806	A2A SpA	54.496	0,02	8.800	Mani Inc*	174.636	0,06
4.363	Banca Generali SpA	193.092	0,07	500	Maruwa Unyu Kikan Co Ltd	6.641	0,00
117.245	Banca Mediolanum SpA	1.215.222	0,43	2.300	Miroku Jyoho Service Co Ltd	34.531	0,01
352.071	BPER Banca*	762.841	0,27	43.200	Mitsubishi Materials Corp*	888.416	0,32
2.076	Danieli & C Officine Meccaniche SpA*	60.507	0,02	2.200	Mitsuboshi Belting Ltd	40.370	0,01
427	Gruppo MutuiOnline SpA	25.951	0,01	20.800	Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd	366.892	0,13
1.804	Interpump Group SpA*	128.088	0,05	7.500	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	228.350	0,08
13.497	Maire Tecnimont SpA	52.600	0,02	900	Mitsui OSK Lines Ltd	69.736	0,02
39.671	Mediaset SpA	123.645	0,04	5.300	Mochida Pharmaceutical Co Ltd*	177.069	0,06
32.964	Piaggio & C SpA	124.958	0,04	2.000	MOS Food Services Inc*	60.255	0,02
27.380	Pirelli & C SpA*	164.394	0,06	5.800	MTI Ltd	37.697	0,01
345	Reply SpA	69.796	0,03	400	Nachi-Fujikoshi Corp	15.697	0,01
22.859	Unipol Gruppo SpA	135.195	0,05	3.900	Nagaleben Co Ltd	90.799	0,03
		3.110.785	1,11	1.100	Nakanishi Inc	24.948	0,01
	Japon			56.100	NGK Spark Plug Co Ltd*	865.280	0,31
500	Adastria Co Ltd	8.186	0,00	2.200	Nichicon Corp	21.940	0,01
6.300	Aichi Steel Corp	161.376	0,06	13.000	Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd*	100.966	0,04
51.800	Alps Alpine Co Ltd*	544.915	0,19	4.800	Nihon Chouzai Co Ltd	76.004	0,03
163.800	Amada Co Ltd*	1.666.370	0,59	4.000	Nihon Kohden Corp	134.731	0,05
58.500	Anritsu Corp*	1.018.551	0,36	18.200	Nikon Corp	192.286	0,07
28.600	AOKI Holdings Inc*	163.466	0,06	27.370	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd*	481.782	0,17
1.000	Arcland Service Holdings Co Ltd	20.201	0,01	30.900	Nippon Paper Industries Co Ltd*	344.773	0,12
36.000	Aruhi Corp*	440.073	0,16	18.400	Nippon Television Holdings Inc	196.077	0,07
4.200	ASKUL Corp	66.005	0,02	600	Nishio Rent All Co Ltd	15.987	0,01
100	BayCurrent Consulting Inc	49.863	0,02	900	Nittetsu Mining Co Ltd	54.722	0,02
1.700	Bengo4.com Inc*	107.703	0,04	38.900	NTN Corp*	89.360	0,03
38.500	Broadleaf Co Ltd*	184.253	0,07	100	OBIC Business Consultants Co Ltd	4.704	0,00
8.100	Calbee Inc*	201.282	0,07	2.300	OKUMA Corp*	110.492	0,04
1.100	Cawachi Ltd	23.063	0,01	600	Pacific Industrial Co Ltd	6.875	0,00
1.600	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd	36.974	0,01	1.200	Paramount Bed Holdings Co Ltd	23.267	0,01
2.100	DCM Holdings Co Ltd	20.330	0,01	44.500	Rakus Co Ltd*	1.577.986	0,56
26.500	Dexerials Corp*	520.096	0,19	27.100	Relo Group Inc*	609.194	0,22
2.100	Digital Arts Inc	167.311	0,06	1.100	Ryobi Ltd	13.056	0,00
4.900	Dip Corp*	156.335	0,06	10.900	Sawai Group Holdings Co Ltd*	494.325	0,18
2.500	DMG Mori Co Ltd	44.804	0,02	1.300	Seikagaku Corp	13.154	0,00
16.700	Doshisha Co Ltd	267.017	0,10	1.400	Shoei Co Ltd	61.641	0,02
10.000	DTS Corp*	233.090	0,08	66.400	SKY Perfect JSAT Holdings Inc*	246.957	0,09
300	Duskin Co Ltd	7.220	0,00	1.400	SMS Co Ltd	49.708	0,02
64.300	EDION Corp*	627.174	0,22	100	Software Service Inc	7.949	0,00
800	Elan Corp	9.378	0,00	2.200	Strike Co Ltd	81.723	0,03
900	Elecom Co Ltd	14.620	0,01	1.100	Sumitomo Riko Co Ltd	7.019	0,00
800	en Japan Inc	27.165	0,01	21.700	Sumitomo Rubber Industries Ltd*	260.914	0,09
7.000	FCC Co Ltd	98.268	0,04	2.000	Taihei Dengyo Kaisha Ltd	49.116	0,02
15.200	Financial Products Group Co Ltd*	94.359	0,03	5.600	Takamatsu Construction Group Co Ltd	106.334	0,04
3.300	Fuji Media Holdings Inc	34.414	0,01	1.100	Takeuchi Manufacturing Co Ltd	26.613	0,01
400	Fuji Oil Holdings Inc	9.061	0,00	300	Tama Home Co Ltd	6.755	0,00
1.200	Furukawa Co Ltd	13.564	0,01	2.200	TKP Corp	35.356	0,01
600	Gakken Holdings Co Ltd	6.831	0,00	3.300	Tokai Corp/Gifu	71.024	0,03
1.700	Geo Holdings Corp	18.488	0,01	500	Topcon Corp	8.514	0,00
25.900	Glory Ltd*	540.666	0,19	1.400	Toridoll Holdings Corp	29.646	0,01
4.400	Goldcrest Co Ltd	67.745	0,02	4.200	Toyobo Co Ltd	52.184	0,02
5.600	H.U. Group Holdings Inc*	165.907	0,06	17.600	Toyota Gosei Co Ltd	375.424	0,13
2.200	Heiwado Co Ltd	43.940	0,02				
3.800	Internet Initiative Japan Inc*	132.844	0,05				
3.400	Japan Lifeline Co Ltd	41.005	0,01				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
3.999	Hyundai Construction Equipment Co Ltd	170.038	0,06	245	Daetwyler Holding AG	87.942	0,03
183	Hyundai Home Shopping Network Corp	11.632	0,00	220	Medacta Group SA*	34.577	0,01
13.149	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	290.323	0,10	9	Metall Zug AG	21.603	0,01
62.792	JB Financial Group Co Ltd	448.959	0,16	1.869	Sensirion Holding AG	233.526	0,08
4.171	Kolon Industries Inc	312.973	0,11	131	SFS Group AG	18.795	0,01
11.740	KT Skylife Co Ltd	104.799	0,04	4.647	Tecan Group AG	2.887.857	1,03
45	LEENO Industrial Inc	6.916	0,00	306	VAT Group AG	129.928	0,05
612	LF Corp	9.712	0,00	100	VZ Holding AG	9.535	0,00
1.659	Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	207.473	0,07	75	Ypsomed Holding AG*	12.051	0,00
2.604	LOTTE Himart Co Ltd	70.409	0,03			4.245.552	1,51
962	LX Hausys Ltd	73.097	0,03		Taiwan		
1.688	LX Semicon Co Ltd	168.152	0,06	2.000	ASPEED Technology Inc	169.593	0,06
686	Mando Corp	35.914	0,01	56.000	Chicony Power Technology Co Ltd	138.618	0,05
386	Medipost Co Ltd	9.205	0,00	22.000	China Airlines Ltd	13.694	0,00
3.119	Osstem Implant Co Ltd	431.218	0,15	141.000	Chipbond Technology Corp	392.268	0,14
119	PharmaResearch Co Ltd	9.945	0,00	360.000	ChipMOS Technologies Inc	763.816	0,27
16.431	Posco International Corp	322.399	0,12	48.000	Chung Hung Steel Corp	81.145	0,03
14.067	Seah Besteel Corp	354.875	0,13	5.000	Depo Auto Parts Ind Co Ltd	10.356	0,00
573	SM Entertainment Co Ltd	34.149	0,01	35.000	Elan Microelectronics Corp	198.910	0,07
197	Taekwang Industrial Co Ltd	187.749	0,07	1.000	eMemory Technology Inc	58.816	0,02
720	Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd	7.576	0,00	124.000	Eva Airways Corp	85.908	0,03
1.945	Unid Co Ltd	223.110	0,08	318.000	Everlight Electronics Co Ltd	635.691	0,23
168	Young Poong Corp	103.456	0,04	312.000	Formosa Advanced Technologies Co Ltd	432.309	0,15
7.806	Youngone Corp	280.409	0,10	42.610	Great Wall Enterprise Co Ltd	83.180	0,03
		5.967.684	2,12	23.000	Greatek Electronics Inc	74.444	0,03
				19.000	Holtek Semiconductor Inc	88.098	0,03
				257.000	King Yuan Electronics Co Ltd	422.870	0,15
				10.000	Kinsus Interconnect Technology Corp	72.347	0,03
	Espagne			12.000	Macronix International Co Ltd	17.450	0,01
6.297	Acerinox SA*	85.474	0,03	2.000	OBI Pharma Inc	7.325	0,00
7.487	AmRest Holdings SE	61.391	0,02	11.000	Pegavision Corp	237.357	0,08
2.953	Applus Services SA	28.736	0,01	7.000	Poya International Co Ltd	127.555	0,05
1.913	Fluidra SA	78.488	0,03	41.000	Qisda Corp	44.013	0,02
23.398	Gestamp Automocion SA	108.726	0,04	304.000	Sigurd Microelectronics Corp	713.010	0,25
34.365	Mapfre SA	73.403	0,03	34.000	Sitronix Technology Corp	361.918	0,13
21.299	Mediaset Espana Comunicacion SA	130.577	0,05	26.000	Soft-World International Corp	90.721	0,03
422	Pharma Mar SA	36.654	0,01	40.000	TA Chen Stainless Pipe	73.033	0,03
4.396	Tecnicas Reunidas SA*	41.816	0,01	50.000	Test Research Inc	101.936	0,04
16.741	Unicaja Banco SA	15.400	0,00	23.000	Topco Scientific Co Ltd	109.965	0,04
		660.665	0,23	11.000	Ttet Union Corp	62.515	0,02
				200.000	Tung Ho Steel Enterprise Corp	321.143	0,11
	Suède			56.000	TXC Corp	230.357	0,08
9.056	Atrium Ljungberg AB	223.519	0,08	22.632	United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan	17.354	0,01
13.891	Avanza Bank Holding AB	536.701	0,19	388.000	YFY Inc	501.915	0,18
1.587	Axfood AB	42.118	0,01			6.739.630	2,40
77.095	Elekta AB	971.563	0,35		Thaïlande		
3.181	Getinge AB	131.655	0,05	544.500	Ananda Development PCL*	30.069	0,01
154	HMS Networks AB	8.126	0,00	77.300	Beauty Community PCL*	3.669	0,00
13.358	Indutrade AB	444.925	0,16	128.900	Chularat Hospital PCL*	14.797	0,01
4.617	Intrum AB*	138.667	0,05	90.400	Com7 PCL*	195.622	0,07
890	Lime Technologies AB*	40.937	0,01	3.300	KCE Electronics PCL*	7.832	0,00
2	Loomis AB 'B'	62	0,00	325.700	MC Group PCL*	93.469	0,03
9.109	Saab AB	272.310	0,10	8.800	Mega Lifesciences PCL*	13.378	0,00
48.022	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	275.802	0,10	318.100	Pruksa Holding PCL	130.270	0,05
9.165	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	35.304	0,01	81.500	SPCG PCL*	45.766	0,02
85.544	Trelleborg AB	2.077.621	0,74	13.200	Thonburi Healthcare Group PCL*	12.798	0,00
7.668	Vitrolife AB	472.262	0,17	26.600	Thonburi Healthcare Group PCL*	25.789	0,01
4.854	Wallenstam AB*	83.289	0,03	5.900	TQM Corp PCL	21.416	0,01
		5.754.861	2,05			594.875	0,21
					Turquie		
	Suisse			47.630	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	125.088	0,05
222	Bossard Holding AG*	75.185	0,03	128.833	Enerjisa Enerji AS	171.803	0,06
1.273	Bucher Industries AG	646.274	0,23				
57	Coltene Holding AG	8.421	0,00				
645	CRISPR Therapeutics AG	79.858	0,03				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1.410	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 'B'	9.647	0,00	7.308	Spire Healthcare Group Plc	23.670	0,01
163.486	Migros Ticaret AS	683.673	0,24	33.260	Spirent Communications Plc	136.238	0,05
137.704	Sok Marketler Ticaret AS	203.963	0,07	52.463	TechnipFMC Plc*	345.731	0,12
84.114	Yapi ve Kredi Bankasi AS	26.351	0,01	4.198	Travis Perkins Plc	103.944	0,04
		1.220.525	0,43	11.675	Tritax Big Box REIT Plc (Reit)	38.039	0,01
				1.113	Ultra Electronics Holdings Plc	49.211	0,02
				2.571	UNITE Group Plc/The (Reit)	43.106	0,02
				46.115	Vesuvius Plc	354.971	0,13
				30.939	Virgin Money UK Plc	89.889	0,03
				3.389	Watkin Jones Plc	11.070	0,00
				3.400	WH Smith Plc	76.406	0,03
				4.705	Wickes Group Plc	15.641	0,01
						14.761.725	5,25
	Royaume-Uni				États-Unis		
15.531	Abcam Plc*	329.432	0,12	671	1Life Healthcare Inc	16.533	0,01
5.770	Advanced Medical Solutions Group Plc	21.193	0,01	1.375	1st Source Corp	64.488	0,02
21.843	AO World Plc	69.368	0,02	5.788	Aaron's Co Inc/The	156.971	0,06
39.981	Ashmore Group Plc	218.542	0,08	9.706	Academy Sports & Outdoors Inc	413.087	0,15
2.083	ASOS Plc*	110.688	0,04	2.033	Academy Sports & Outdoors Inc	86.524	0,03
8.754	Avast Plc	71.981	0,03	3.320	ACADIA Pharmaceuticals Inc	57.403	0,02
3.709	Bellway Plc	178.662	0,06	11.536	Acadia Realty Trust (Reit)	244.332	0,09
9.640	Big Yellow Group Plc (Reit)*	204.742	0,07	460	Acceleron Pharma Inc	62.185	0,02
130.631	Brewin Dolphin Holdings Plc	709.366	0,25	1.959	ACCO Brands Corp	18.101	0,01
164.465	Centrica Plc	116.873	0,04	7.549	AGCO Corp	1.046.593	0,37
38.288	ConvaTec Group Plc	119.525	0,04	9.044	Agree Realty Corp (Reit)	673.868	0,24
523	Craneware Plc	17.206	0,01	1.164	Akero Therapeutics Inc	27.354	0,01
374	Cranswick Plc	20.526	0,01	1.457	Akouos Inc	15.925	0,01
10.820	Crest Nicholson Holdings plc	62.335	0,02	2.691	Alarm.com Holdings Inc*	224.483	0,08
66.104	Cushman & Wakefield Plc	1.213.008	0,43	109	Albany International Corp 'A'	8.485	0,00
1.747	CVS Group Plc	59.232	0,02	1.136	Alexander & Baldwin Inc (Reit)	23.572	0,01
4.148	Dechra Pharmaceuticals Plc	300.999	0,11	21	Alexander's Inc (Reit)	5.608	0,00
3.580	Derwent London Plc (Reit)*	187.004	0,07	2.844	Allegiant Travel Co	535.895	0,19
4.264	Diploma Plc	180.537	0,06	285	Alliance Data Systems Corp	27.411	0,01
472.036	Dixons Carphone Plc	904.311	0,32	46.945	Allogene Therapeutics Inc*	1.141.233	0,41
6.189	Domino's Pizza Group Plc*	35.195	0,01	4.141	Amedisys Inc	730.472	0,26
16.675	DS Smith Plc	101.621	0,04	4.345	American Airlines Group Inc	84.727	0,03
39.586	Dunelm Group Plc	706.544	0,25	2.096	American Axle & Manufacturing Holdings Inc*	18.361	0,01
1.485	EMIS Group Plc	28.613	0,01	41.150	American Eagle Outfitters Inc*	1.274.827	0,45
783	Fevertree Drinks Plc	23.871	0,01	20.580	American Homes 4 Rent (Reit) 'A'	855.099	0,30
95.971	Forterra Plc	416.657	0,15	178	American Woodmark Corp	12.312	0,00
5.572	Frasers Group Plc	51.185	0,02	109	AMERISAFE Inc	6.261	0,00
2.724	Future Plc	143.942	0,05	1.433	AMERISAFE Inc	82.312	0,03
2.145	Genus Plc	175.164	0,06	3.357	Amicus Therapeutics Inc	38.203	0,01
5.282	Greggs Plc	219.708	0,08	752	AMN Healthcare Services Inc	84.254	0,03
35.160	Halfords Group Plc	174.938	0,06	1.253	Anaplan Inc	75.806	0,03
41.700	Hays Plc	91.325	0,03	3.674	Andersons Inc/The	111.469	0,04
14.618	Hill & Smith Holdings Plc	372.004	0,13	320	Anika Therapeutics Inc	13.590	0,00
44.193	Hochschild Mining Plc*	92.521	0,03	8.073	Antero Resources Corp	109.066	0,04
17.236	HomeServe Plc	221.995	0,08	676	Applied Industrial Technologies Inc	60.549	0,02
40.494	Howden Joinery Group Plc	527.189	0,19	18.083	Archrock Inc	140.505	0,05
14.546	IG Group Holdings Plc	186.046	0,07	24.477	Armada Hoffer Properties Inc (Reit)	326.034	0,12
1.001	IMI Plc	24.985	0,01	633	Arrowhead Pharmaceuticals Inc*	42.772	0,02
3.025	Intermediate Capital Group Plc	90.305	0,03	11.844	AssetMark Financial Holdings Inc	315.524	0,11
9.146	John Wood Group Plc	31.312	0,01	1.680	Atlantic Union Bankshares Corp*	62.143	0,02
1.071	LivaNova Plc	88.325	0,03	1.162	Atreca Inc 'A'	6.774	0,00
146.107	Marks & Spencer Group Plc	363.476	0,13	699	Avidity Biosciences Inc	14.854	0,01
35.728	Marshalls Plc	397.876	0,14	16.470	Avnet Inc	669.176	0,24
10.554	Mediclinic International Plc*	45.442	0,02	424	Axon Enterprise Inc	79.725	0,03
16.589	Meggitt Plc	190.272	0,07	3.050	Badger Meter Inc	326.655	0,12
31.025	Micro Focus International Plc	187.717	0,07	4.521	BancFirst Corp*	251.684	0,09
3.235	Morgan Advanced Materials Plc	17.768	0,01	6.241	BancorpSouth Bank*	183.236	0,07
6.262	Morgan Sindall Group Plc	222.238	0,08	97	Bank First Corp	6.887	0,00
38.428	OSB Group Plc*	269.054	0,10	12.668	Bank of Marin Bancorp	456.301	0,16
12.817	Oxford Biomedica Plc*	262.502	0,09	15.017	Bank OZK*	635.970	0,23
10.431	Pagegroup Plc	89.566	0,03	892	Bar Harbor Bankshares*	24.191	0,01
5.142	Pennon Group Plc	88.445	0,03				
37.039	Pets at Home Group Plc	255.756	0,09				
9.563	Redrow Plc	93.079	0,03				
109.402	Rightmove Plc	1.049.452	0,37				
18.491	Royal Mail Plc	126.152	0,04				
15.938	Safestore Holdings Plc (Reit)	254.592	0,09				
15.174	Senior Plc	37.331	0,01				
18.017	Softcat Plc*	525.444	0,19				
1.812	Spectris Plc	98.672	0,03				

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

Systematic Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
12.993	BellRing Brands Inc 'A'	429.159	0,15	8.280	Encompass Health Corp	653.209	0,23
717	Benchmark Electronics Inc	19.409	0,01	5.436	EnLink Midstream LLC	28.756	0,01
1.536	Beyond Meat Inc	184.704	0,07	422	Ensign Group Inc/The*	34.275	0,01
1.429	Bill.com Holdings Inc*	397.976	0,14	2.120	Entegris Inc*	251.941	0,09
9.593	BioDelivery Sciences International Inc	36.357	0,01	354	Enterprise Financial Services Corp*	15.781	0,01
9.375	Black Diamond Therapeutics Inc	94.406	0,03	1.329	Envista Holdings Corp	57.240	0,02
4.089	Blackline Inc*	449.218	0,16	149	EPR Properties (Reit)	7.492	0,00
2.758	Bloomin' Brands Inc*	73.363	0,03	4.914	Equity Commonwealth (Reit)	128.501	0,05
6.407	Box Inc 'A'	165.621	0,06	1.748	Essential Properties Realty Trust Inc (Reit)	56.146	0,02
6.967	Brigham Minerals Inc 'A'	132.164	0,05	8.511	Euronet Worldwide Inc	1.137.410	0,40
1.262	Brixmor Property Group Inc (Reit)	29.253	0,01	69	Everbridge Inc	10.781	0,00
4.956	Bruker Corp	441.827	0,16	6.670	Everi Holdings Inc	151.209	0,05
925	Buckle Inc/The*	36.241	0,01	9.388	EverQuote Inc 'A'	178.466	0,06
9.765	Calavo Growers Inc*	457.295	0,16	497	EW Scripps Co/The 'A'	9.199	0,00
1.557	Camden National Corp	72.338	0,03	97.040	Exelixis Inc*	1.887.428	0,67
1.432	Capital City Bank Group Inc	32.578	0,01	2.208	ExlService Holdings Inc	270.877	0,10
2.254	CareTrust REIT Inc (Reit)	49.137	0,02	581	eXp World Holdings Inc	25.721	0,01
6.672	Cargurus Inc*	205.231	0,07	3.674	Exponent Inc	428.462	0,15
4.519	Carriage Services Inc 'A'	204.214	0,07	6.314	Extreme Networks Inc	68.191	0,02
54.972	CDK Global Inc	2.300.578	0,82	235	Fate Therapeutics Inc	16.946	0,01
369	Centerspace (Reit)	37.243	0,01	6.040	FB Financial Corp	244.862	0,09
2.118	Central Garden & Pet Co	96.920	0,03	538	Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'*	52.530	0,02
716	Central Garden & Pet Co 'A'	29.936	0,01	6.422	Federal Realty Investment Trust (Reit)	774.429	0,28
20.335	Cheesecake Factory Inc/The*	935.410	0,33	17.576	FibroGen Inc*	207.221	0,07
1.155	Chefs' Warehouse Inc/The*	34.973	0,01	2.440	First Busey Corp	57.584	0,02
4.039	Chegg Inc	332.531	0,12	177	First Financial Corp/IN	7.098	0,00
2.769	Chemed Corp	1.312.312	0,47	4.634	First Foundation Inc*	110.382	0,04
204	Ciena Corp	11.612	0,00	23.038	First Horizon Corp*	375.750	0,13
2.865	Cimarex Energy Co	183.331	0,07	13.457	First Industrial Realty Trust Inc (Reit)	758.571	0,27
6.598	Cinemark Holdings Inc*	114.343	0,04	3.042	First Interstate BancSystem Inc	131.688	0,05
1.056	Cirrus Logic Inc	89.221	0,03	545	First Merchants Corp	22.214	0,01
4.039	Clean Energy Fuels Corp	31.625	0,01	3.857	Fisker Inc	53.111	0,02
26.554	Clean Harbors Inc	2.717.536	0,97	1.117	Five9 Inc*	175.514	0,06
21.231	Clearway Energy Inc 'A'	634.595	0,23	14.466	Flexion Therapeutics Inc	85.349	0,03
3.159	Clover Health Investments Corp	26.820	0,01	1.009	Foot Locker Inc	56.575	0,02
3.581	CMC Materials Inc	473.945	0,17	661	Forestar Group Inc	14.059	0,01
2.754	Cogent Communications Holdings Inc	200.051	0,07	2.030	Forrester Research Inc	97.521	0,03
11.402	Cohen & Steers Inc*	1.001.666	0,36	72	Forward Air Corp	6.411	0,00
155	Community Trust Bancorp Inc	6.446	0,00	2.253	Four Corners Property Trust Inc (Reit)	63.873	0,02
1.954	Continental Resources Inc/OK	74.506	0,03	1.207	Franklin Electric Co Inc*	103.066	0,04
3.669	CoreSite Realty Corp (Reit)*	542.462	0,19	1.265	Frequency Therapeutics Inc	9.930	0,00
750	Corsair Gaming Inc	22.643	0,01	9.583	Frontdoor Inc	419.352	0,15
1.296	CSG Systems International Inc	62.921	0,02	1.560	GameStop Corp 'A'*	336.944	0,12
15.622	CubeSmart (Reit)	833.434	0,30	3.865	Gap Inc/The	102.036	0,04
1.807	Curtiss-Wright Corp	220.978	0,08	5.113	GATX Corp*	467.482	0,17
5.939	CVR Energy Inc	84.215	0,03	279	Genesco Inc*	17.203	0,01
28.180	Delek US Holdings Inc*	468.352	0,17	590	Getty Realty Corp (Reit)	18.550	0,01
5.312	Denali Therapeutics Inc	282.333	0,10	5.631	Global Blood Therapeutics Inc	161.610	0,06
3.351	Designer Brands Inc 'A'	49.494	0,02	10.231	Global Medical REIT Inc (Reit)*	158.171	0,06
1.230	Diamondback Energy Inc	92.877	0,03	482	Globus Medical Inc	39.726	0,01
8.214	DiamondRock Hospitality Co (Reit)	72.940	0,03	1.158	Gogo Inc	15.378	0,01
6.777	Dick's Sporting Goods Inc*	965.655	0,34	8.343	Goodyear Tire & Rubber Co/The	131.486	0,05
2.243	Dine Brands Global Inc*	179.709	0,06	662	Great Southern Bancorp Inc	35.669	0,01
19.596	Donaldson Co Inc	1.343.698	0,48	121	Greif Inc 'B'	7.457	0,00
1.381	Douglas Emmett Inc (Reit)	44.979	0,02	1.226	GrowGeneration Corp	37.295	0,01
2.442	Doximity Inc 'A'	210.232	0,07	1.220	Guardant Health Inc	151.914	0,05
282	Duolingo Inc	35.803	0,01	7.935	Guess? Inc*	188.536	0,07
5.094	Eagle Pharmaceuticals Inc/DE	274.006	0,10	985	H&E Equipment Services Inc	33.283	0,01
1.281	East West Bancorp Inc	92.834	0,03	5.652	Hackett Group Inc/The	109.818	0,04
12.253	Easterly Government Properties Inc (Reit) 'A'	261.111	0,09	393	Halozyne Therapeutics Inc	16.510	0,01
4.234	EastGroup Properties Inc (Reit)	757.166	0,27	8.040	Hanover Insurance Group Inc/The	1.131.791	0,40
6.522	El Pollo Loco Holdings Inc*	117.592	0,04				
237	Emergent BioSolutions Inc	14.886	0,01				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
8.997	Haverty Furniture Cos Inc*	322.992	0,11	1.779	MarineMax Inc*	86.904	0,03
4.962	Hawaiian Holdings Inc	98.000	0,03	4.622	Marriott Vacations Worldwide Corp*	688.170	0,24
2.993	HealthStream Inc	89.790	0,03	207	Matthews International Corp 'A'	7.386	0,00
10.114	Heartland Financial USA Inc	475.055	0,17	1.260	McGrath RentCorp	87.406	0,03
4.776	Helmerich & Payne Inc*	129.048	0,05	5.099	MDU Resources Group Inc	164.443	0,06
3.082	Herc Holdings Inc*	404.143	0,14	278	Medpace Holdings Inc	51.110	0,02
36.414	Heritage Commerce Corp	407.109	0,14	2.693	Mercantile Bank Corp*	85.126	0,03
240	Hillenbrand Inc	11.136	0,00	217	Merchants Bancorp/IN	7.838	0,00
9.594	Hill-Rom Holdings Inc*	1.403.218	0,50	3.390	Meritor Inc	80.411	0,03
3.456	Hilton Grand Vacations Inc	148.090	0,05	39.858	MGIC Investment Corp	606.240	0,22
12.162	HollyFrontier Corp	387.360	0,14	740	Midland States Bancorp Inc	18.522	0,01
2.372	Hub Group Inc 'A'	165.957	0,06	1.300	MidWestOne Financial Group Inc*	37.895	0,01
24.548	Hudson Pacific Properties Inc (Reit)	644.385	0,23	119	Mirati Therapeutics Inc	20.140	0,01
6.931	IAA Inc	366.719	0,13	1.541	Model N Inc*	53.288	0,02
2.924	Independent Bank Corp/MI	60.819	0,02	2.697	Moog Inc 'A'	213.387	0,08
2.177	Independent Bank Group Inc	151.367	0,05	2.900	MRC Global Inc	23.490	0,01
1.605	Ingredion Inc*	141.922	0,05	3.921	Murphy Oil Corp	83.674	0,03
1.187	Innospec Inc	110.652	0,04	3.560	Natera Inc*	415.132	0,15
824	Inovalon Holdings Inc	33.372	0,01	2.468	National Research Corp*	132.458	0,05
117	Inspire Medical Systems Inc	26.358	0,01	16.283	National Retail Properties Inc (Reit)*	770.104	0,27
142	Integra LifeSciences Holdings Corp	10.494	0,00	1.231	National Storage Affiliates Trust (Reit)	70.093	0,02
839	Intellia Therapeutics Inc	130.297	0,05	5.014	National Vision Holdings Inc*	296.729	0,11
237	Inter Parfums Inc	17.126	0,01	877	Natus Medical Inc	23.205	0,01
27.305	Interactive Brokers Group Inc 'A'	1.754.346	0,62	1.644	Neenah Inc	82.233	0,03
13.329	Intercept Pharmaceuticals Inc	195.670	0,07	234	NeoGenomics Inc	11.178	0,00
447	International Bancshares Corp	18.618	0,01	40.074	New York Community Bancorp Inc	498.120	0,18
31.749	Ionis Pharmaceuticals Inc*	1.278.532	0,45	365	New York Times Co/The*	18.411	0,01
18.354	Ironwood Pharmaceuticals Inc 'A'	244.108	0,09	6.379	NextGen Healthcare Inc	98.141	0,03
5.117	ITT Inc	498.754	0,18	1.636	NexTier Oilfield Solutions Inc	5.824	0,00
107	J & J Snack Foods Corp	17.380	0,01	867	Nicolet Bankshares Inc*	66.317	0,02
23.643	JetBlue Airways Corp*	354.172	0,13	4.260	Nikola Corp	43.622	0,02
1.313	Jones Lang LaSalle Inc	320.937	0,11	1.187	NMI Holdings Inc 'A'	26.589	0,01
182	Kadant Inc	38.013	0,01	15.514	NOV Inc*	204.009	0,07
9.160	KAR Auction Services Inc*	152.789	0,05	7.697	NOW Inc	58.959	0,02
660	Kearny Financial Corp/MD	8.540	0,00	3.006	Nuance Communications Inc	165.540	0,06
1.766	Kelly Services Inc 'A'	34.790	0,01	1.728	Oceaneering International Inc	21.220	0,01
4.239	Kennametal Inc*	158.751	0,06	2.895	OneMain Holdings Inc	165.855	0,06
25.972	Kennedy-Wilson Holdings Inc	578.656	0,21	18.105	Opendoor Technologies Inc*	318.286	0,11
2.652	Kforce Inc	152.782	0,05	912	ORIC Pharmaceuticals Inc	20.009	0,01
11.004	Kilroy Realty Corp (Reit)	717.791	0,26	4.975	Origin Bancorp Inc	200.294	0,07
21.238	Kimco Realty Corp (Reit)	460.652	0,16	1.377	Orthofix Medical Inc	57.868	0,02
17.845	Kite Realty Group Trust (Reit)	360.469	0,13	17.662	Oshkosh Corp	2.044.200	0,73
1.937	Knowles Corp	38.798	0,01	1.995	OSI Systems Inc*	196.767	0,07
3.885	Kohl's Corp	223.038	0,08	3.566	Ovintiv Inc	95.105	0,03
16.472	Kontoor Brands Inc*	900.854	0,32	431	Oxford Industries Inc	39.385	0,01
31.099	Lakeland Bancorp Inc*	516.865	0,18	251	Pacific Biosciences of California Inc	7.585	0,00
5.393	Landstar System Inc	924.846	0,33	6.778	PagerDuty Inc	290.098	0,10
1.549	Lattice Semiconductor Corp*	95.403	0,03	12.949	Park Hotels & Resorts Inc (Reit)*	246.678	0,09
2.083	Leggett & Platt Inc	101.546	0,04	8.207	Passage Bio Inc	97.253	0,03
4.216	LeMaitre Vascular Inc	239.047	0,09	4.291	Paylocity Holding Corp*	1.153.893	0,41
9.288	LendingTree Inc*	1.538.836	0,55	6.009	Paymentus Holdings Inc	155.934	0,06
21.240	Levi Strauss & Co 'A'	567.108	0,20	19.215	PBF Energy Inc 'A'	197.530	0,07
6.465	LHC Group Inc*	1.182.513	0,42	644	Pebblebrook Hotel Trust (Reit)	13.872	0,00
152	Liberty Broadband Corp	29.009	0,01	2.388	Penumbra Inc*	643.900	0,23
6.450	Life Storage Inc (Reit)	798.962	0,28	12.813	Peoples Bancorp Inc/OH	398.484	0,14
3.375	LiveRamp Holdings Inc*	165.713	0,06	1.122	Perficient Inc	132.396	0,05
2.145	Louisiana-Pacific Corp*	138.074	0,05	255	Phathom Pharmaceuticals Inc	8.874	0,00
1.158	LPL Financial Holdings Inc	171.928	0,06	133	PotlatchDeltic Corp (Reit)	6.928	0,00
3.237	Macerich Co/The (Reit)	54.058	0,02	376	Power Integrations Inc	40.555	0,01
1.272	Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	19.411	0,01	6.812	Premier Financial Corp	206.131	0,07
13.040	Manhattan Associates Inc	2.139.473	0,76	275	Primerica Inc	42.111	0,02
14.546	ManpowerGroup Inc	1.792.795	0,64	1.186	Procore Technologies Inc	111.389	0,04
2.685	Marathon Digital Holdings Inc	106.326	0,04	8.081	PROG Holdings Inc	379.807	0,14
125.884	Marathon Oil Corp	1.467.807	0,52	23.921	Progress Software Corp	1.112.805	0,40
5.294	Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	317.640	0,11				
17.883	Marcus & Millichap Inc*	700.119	0,25				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global SmallCap Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-value non réalisée USD
39	USD	Russell 2000 E-Mini Index	Septembre 2021	4.403.490	66.132
27	USD	MSCI EAFE Index	Septembre 2021	3.175.200	17.413
14	USD	MSCI Emerging Markets Index	Septembre 2021	907.900	7.368
Total				8.486.590	90.913

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Moins-value non réalisée USD
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	8.697.823	USD	12.093.005	BNY Mellon	15/9/2021	(104.775)
USD	355.207	GBP	258.652	BNY Mellon	15/9/2021	(1.293)
Moins-value nette non réalisée						(106.068)
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	2.323.663	USD	1.715.147	BNY Mellon	15/9/2021	(15.831)
USD	128.740	AUD	176.602	BNY Mellon	15/9/2021	(410)
Moins-value nette non réalisée						(16.241)
Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 14.171.891)						(122.309)

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	18,62
Technologie de l'information	15,27
Produits accessoires	13,09
Santé	12,57
Finance	10,72
Immobilier	8,92
Matières premières	6,97
Services de communication	3,79
Énergie	3,11
Produits de première nécessité	2,25
Services aux collectivités	1,46
Autres éléments de l'actif net	3,23
	100,00

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Irlande				Azerbaïdjan			
2.888	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	337.039	0,26	USD 150.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3,5% 1/9/2032	156.322	0,12
824	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	114.325	0,09	USD 200.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044	188.313	0,14
7.627	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	776.103	0,60	USD 300.000	Bahrain Government International Bond 6,125% 1/8/2023	320.536	0,25
41.950	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF ⁻	6.719.964	5,20	USD 200.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6,875% 5/10/2025	231.000	0,18
14.000	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	1.719.570	1,33	USD 200.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3,95% 16/9/2027	204.250	0,16
16.500	iShares USD Corp Bond UCITS ETF ⁻	2.142.195	1,66	USD 210.000	Oil and Gas Holding Co BSCC/ The 8,375% 7/11/2028	243.903	0,19
Total des Compartiments		11.809.196	9,14			1.188.002	0,92
OBLIGATIONS				Biélorussie			
USD 660.000	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 0,5% 9/7/2030	258.060	0,20	USD 200.000	Republic of Belarus International Bond 5,875% 24/2/2026	186.800	0,14
USD 75.000	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	30.675	0,02	Bermudes			
USD 890.000	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 1,125% 9/7/2035	311.500	0,24	USD 25.000	Aircastle Ltd 4,25% 15/6/2026	27.486	0,02
USD 150.000	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 1,125% 9/7/2046	52.800	0,04	USD 20.000	Athene Holding Ltd 3,5% 15/1/2031	21.779	0,01
USD 470.000	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 2% 9/1/2038	193.640	0,15	USD 20.000	Athene Holding Ltd 4,125% 12/1/2028	22.504	0,02
USD 420.000	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 2,5% 9/7/2041	164.850	0,13	USD 20.000	Enstar Group Ltd 4,95% 1/6/2029	22.919	0,02
		1.011.525	0,78	USD 20.000	IHS Markit Ltd 4,25% 1/5/2029	23.161	0,02
Arménie				USD 10.000	NCL Corp Ltd '144A' 10,25% 1/2/2026	11.575	0,01
USD 200.000	Republic of Armenia International Bond 3,95% 26/9/2029	198.800	0,15	USD 10.000	NCL Corp Ltd '144A' 12,25% 15/5/2024	11.788	0,01
Australie				USD 10.000	NCL Finance Ltd '144A' 6,125% 15/3/2028	10.113	0,01
USD 25.000	Ausgrid Finance Pty Ltd '144A' 4,35% 1/8/2028	28.532	0,02	USD 25.000	RenaissanceRe Holdings Ltd 3,6% 15/4/2029	27.855	0,02
USD 20.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 2,85% 18/5/2026	21.674	0,02	USD 5.000	Sagicor Financial Co Ltd '144A' 5,3% 13/5/2028	5.295	0,00
USD 25.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,375% 1/4/2031	26.937	0,02	USD 5.000	Viking Cruises Ltd '144A' 7% 15/2/2029	5.061	0,00
USD 5.000	Infrabuild Australia Pty Ltd '144A' 12% 1/10/2024	5.325	0,01	USD 10.000	Viking Cruises Ltd '144A' 13% 15/5/2025	11.587	0,01
USD 10.000	Mineral Resources Ltd '144A' 8,125% 1/5/2027	10.914	0,01	USD 10.000	VOC Escrow Ltd '144A' 5% 15/2/2028	9.863	0,01
USD 5.000	Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc '144A' 5,75% 30/4/2026	5.131	0,00	USD 50.000	Weatherford International Ltd '144A' 11% 1/12/2024	51.193	0,04
USD 25.000	Westpac Banking Corp 2,65% 16/1/2030	27.075	0,02			262.179	0,20
		125.588	0,10	Bolivie			
Autriche				USD 200.000	Bolivian Government International Bond 4,5% 20/3/2028	181.769	0,14
EUR 100.000	Wienerberger AG 2,75% 4/6/2025	127.580	0,10	Brésil			
				USD 200.000	Brazilian Government International Bond 2,875% 6/6/2025	207.000	0,16
				USD 200.000	Brazilian Government International Bond 3,75% 12/9/2031	198.000	0,15
				USD 200.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	201.344	0,16

⁻ Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025	217.486	0,17	CAD 30.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The 4,45% 27/2/2047	26.283	0,02
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 4,5% 30/5/2029	212.702	0,16	USD 10.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The 4,464% 1/4/2048	12.480	0,01
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	216.713	0,17	USD 15.000	Bombardier Inc '144A' 6% 15/2/2028	15.060	0,01
USD 140.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 7/1/2041	149.553	0,12	USD 150.000	Bombardier Inc '144A' 7,125% 15/6/2026	158.086	0,12
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 21/2/2047	214.109	0,16	USD 125.000	Bombardier Inc '144A' 7,875% 15/4/2027	131.012	0,10
USD 100.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 20/1/2037	125.909	0,10	CAD 25.000	Brookfield Asset Management Inc 5,95% 14/6/2035	25.385	0,02
USD 100.000	Brazilian Government International Bond 8,25% 20/1/2034	137.741	0,11	USD 20.000	Brookfield Finance Inc 4,35% 15/4/2030	23.371	0,02
		1.880.557	1,46	USD 20.000	Brookfield Finance Inc 4,85% 29/3/2029	23.915	0,02
				CAD 25.000	Brookfield Renewable Partners ULC 4,25% 15/1/2029	22.689	0,02
				USD 60.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 5% 15/6/2029	60.978	0,05
	Îles Vierges britanniques			CAD 25.000	Bruce Power LP 4,132% 21/6/2033	22.426	0,02
USD 200.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1,625% 5/8/2030	193.297	0,15	CAD 30.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2% 17/4/2025	24.338	0,02
USD 50.000	Studio City Finance Ltd '144A' 6,5% 15/1/2028	52.312	0,04	CAD 25.000	Canadian National Railway Co 3,95% 22/9/2045	21.900	0,02
		245.609	0,19	CAD 25.000	Canadian Pacific Railway Co 3,05% 9/3/2050	18.971	0,01
	Canada			USD 25.000	CI Financial Corp 3,2% 17/12/2030	26.050	0,02
USD 25.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,875% 15/1/2028	25.313	0,02	USD 25.000	CI Financial Corp 4,1% 15/6/2051	27.142	0,02
USD 45.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4% 15/10/2030	44.775	0,03	USD 15.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 6,25% 15/5/2026	15.825	0,01
CAD 25.000	407 International Inc 4,19% 25/4/2042	23.128	0,02	USD 30.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 8,5% 15/5/2027	32.062	0,03
USD 35.000	Air Canada '144A' 3,875% 15/8/2026	35.208	0,03	CAD 25.000	CU Inc 4,085% 2/9/2044	23.017	0,02
USD 5.000	Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust '144A' 10,5% 15/7/2026	6.184	0,01	USD 5.000	Empire Communities Corp '144A' 7% 15/12/2025	5.306	0,00
USD 25.000	Akumin Escrow Inc '144A' 7,5% 1/8/2028	23.908	0,02	CAD 30.000	Enbridge Gas Inc 2,9% 1/4/2030	25.390	0,02
CAD 50.000	AltaLink LP 2,747% 29/5/2026	42.029	0,03	CAD 50.000	Enbridge Inc 3,2% 8/6/2027	42.135	0,03
USD 5.000	ATS Automation Tooling Systems Inc '144A' 4,125% 15/12/2028	5.156	0,00	CAD 25.000	Enbridge Pipelines Inc 4,2% 12/5/2051	21.111	0,02
USD 10.000	Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP '144A' 8,75% 15/7/2026	10.625	0,01	USD 5.000	Ensign Drilling Inc '144A' 9,25% 15/4/2024	4.538	0,00
USD 25.000	Bank of Montreal 1,85% 1/5/2025	25.817	0,02	USD 50.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4,625% 29/4/2030	57.479	0,04
CAD 30.000	Bank of Montreal 2,37% 3/2/2025	24.621	0,02	USD 10.000	Garda World Security Corp '144A' 4,625% 15/2/2027	10.027	0,01
CAD 70.000	Bank of Nova Scotia/The 3,1% 2/2/2028	60.653	0,05	USD 10.000	Garda World Security Corp '144A' 9,5% 1/11/2027	10.863	0,01
USD 100.000	Bank of Nova Scotia/The 4,5% 16/12/2025	113.246	0,09	USD 5.000	Gateway Casinos & Entertainment Ltd '144A' 8,25% 1/3/2024	5.044	0,00
USD 30.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 4,875% 1/6/2028	30.818	0,02	USD 5.000	GFL Environmental Inc '144A' 4% 1/8/2028	4.973	0,00
USD 25.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,25% 30/1/2030	23.497	0,02	USD 2.000	GFL Environmental Inc '144A' 4,375% 15/8/2029	2.008	0,00
USD 100.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	104.889	0,08	USD 20.000	GFL Environmental Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	21.129	0,02
USD 100.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,25% 15/2/2029	99.375	0,08	USD 10.000	goeasy Ltd '144A' 5,375% 1/12/2024	10.327	0,01

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
CAD 30.000	Hydro One Inc 2,16% 28/2/2030	24.174	0,02	USD 5.000	Vermilion Energy Inc '144A' 5,625% 15/3/2025	5.058	0,00
CAD 25.000	Hydro One Inc 4% 22/12/2051	23.389	0,02	USD 25.000	Videotron Ltd '144A' 5,125% 15/4/2027	26.067	0,02
USD 10.000	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC '144A' 6% 15/9/2028	10.443	0,01	USD 25.000	Waste Connections Inc 4,25% 1/12/2028	29.192	0,02
USD 5.000	Intertape Polymer Group Inc '144A' 4,375% 15/6/2029	5.102	0,00			2.413.178	1,87
USD 25.000	Magna International Inc 2,45% 15/6/2030	25.890	0,02	Îles Caïmans			
CAD 50.000	Manulife Bank of Canada 1,504% 25/6/2025	39.999	0,03	USD 200.000	Alibaba Group Holding Ltd 2,125% 9/2/2031	196.748	0,15
USD 5.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 1/2/2028	5.320	0,00	USD 30.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd '144A' 6,5% 15/9/2024	29.888	0,02
USD 10.000	Mattamy Group Corp '144A' 4,625% 1/3/2030	10.265	0,01	USD 25.000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd '144A' 5,75% 20/1/2026	26.188	0,02
USD 25.000	Methanex Corp 5,125% 15/10/2027	27.276	0,02	USD 250.000	KSA Sukuk Ltd 2,894% 20/4/2022	254.214	0,20
USD 5.000	Methanex Corp 5,65% 1/12/2044	5.400	0,00	USD 75.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 5,75% 21/7/2028	78.503	0,06
CAD 25.000	Metro Inc/CN 3,39% 6/12/2027	21.522	0,02	USD 25.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 4,75% 1/2/2027	25.406	0,02
USD 5.000	New Gold Inc '144A' 7,5% 15/7/2027	5.281	0,00	USD 75.000	Seagate HDD Cayman 4,875% 1/6/2027	84.111	0,07
CAD 25.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4,25% 1/6/2029	22.616	0,02	USD 200.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 2,942% 10/6/2027	204.250	0,16
USD 10.000	Northrivers Midstream Finance LP '144A' 5,625% 15/2/2026	10.635	0,01	USD 5.000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd '144A' 8% 20/9/2025	5.670	0,00
USD 10.000	Parkland Corp/Canada '144A' 4,5% 1/10/2029	10.266	0,01	USD 33.500	Transocean Guardian Ltd '144A' 5,875% 15/1/2024	31.951	0,02
CAD 50.000	Pembina Pipeline Corp 3,54% 3/2/2025	42.099	0,03	USD 10.000	Transocean Inc 6,8% 15/3/2038	5.485	0,00
USD 25.000	Precision Drilling Corp '144A' 7,125% 15/1/2026	25.594	0,02	USD 20.000	Transocean Inc '144A' 8% 1/2/2027	14.905	0,01
USD 5.000	Rockpoint Gas Storage Canada Ltd '144A' 7% 31/3/2023	5.120	0,00	USD 25.000	Transocean Inc '144A' 11,5% 30/1/2027	25.226	0,02
CAD 30.000	Rogers Communications Inc 3,25% 1/5/2029	25.028	0,02	USD 20.000	Transocean Poseidon Ltd '144A' 6,875% 1/2/2027	19.425	0,02
USD 50.000	Royal Bank of Canada 1,15% 10/6/2025	50.342	0,04	USD 100.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5,625% 26/8/2028	101.684	0,08
CAD 60.000	Royal Bank of Canada 1,936% 1/5/2025	48.625	0,04			1.103.654	0,85
CAD 100.000	Shaw Communications Inc 4,4% 2/11/2028	89.448	0,07	Chili			
USD 10.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc '144A' 4,5% 15/3/2029	10.364	0,01	USD 200.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	206.067	0,16
USD 5.000	Tacora Resources Inc '144A' 8,25% 15/5/2026	5.220	0,00	USD 200.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	204.200	0,16
USD 5.000	Teine Energy Ltd '144A' 6,875% 15/4/2029	5.077	0,00	USD 350.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	377.742	0,29
USD 10.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 5,625% 6/12/2026	9.650	0,01	USD 200.000	Chile Government International Bond 3,5% 15/4/2053	216.499	0,17
USD 10.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 6,5% 15/10/2027	8.485	0,01	USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3,625% 1/8/2027	218.718	0,17
USD 3.000	Tervita Corp '144A' 11% 1/12/2025	3.424	0,00	USD 220.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,5% 1/8/2047	264.730	0,20
USD 10.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC '144A' 7,75% 15/4/2026	10.275	0,01	USD 200.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3,65% 7/5/2030	218.855	0,17
CAD 70.000	Toronto-Dominion Bank/The FRN 22/4/2030	58.568	0,05	USD 200.000	Empresa Nacional del Petroleo 5,25% 6/11/2029	226.500	0,18
USD 20.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,65% 12/6/2024	21.152	0,02			1.933.311	1,50
CAD 30.000	TransCanada PipeLines Ltd 3,8% 5/4/2027	26.006	0,02	Chine			
CAD 20.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,34% 15/10/2049	16.931	0,01	USD 200.000	China Government International Bond 0,4% 21/10/2023	200.251	0,16
USD 10.000	TransCanada PipeLines Ltd 5,1% 15/3/2049	13.313	0,01	USD 200.000	China Government International Bond 0,55% 21/10/2025	197.702	0,15

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Colombie				USD 185.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 30/1/2060	188.574	0,14
USD 200.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	196.536	0,15	USD 100.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	112.500	0,09
USD 200.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	196.450	0,15	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028	171.000	0,13
USD 200.000	Colombia Government International Bond 4% 26/2/2024	210.428	0,16	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	164.625	0,13
USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	187.947	0,15	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 6,5% 15/2/2048	166.221	0,13
USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	218.736	0,17	USD 100.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	116.378	0,09
USD 200.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045	210.937	0,16	USD 200.000	Dominican Republic International Bond 7,45% 30/4/2044	245.847	0,19
USD 200.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044	224.700	0,18			1.642.688	1,27
USD 125.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041	146.972	0,11	Ecuador			
USD 100.000	Colombia Government International Bond 7,375% 18/9/2037	130.036	0,10	USD 100.000	Ecuador Government International Bond 31/7/2030 (Zero Coupon)	56.625	0,05
USD 50.000	Colombia Government International Bond 8,125% 21/5/2024	58.526	0,05	USD 260.000	Ecuador Government International Bond (Step-up coupon) 0,5% 31/7/2040	165.750	0,13
		1.781.268	1,38	USD 705.000	Ecuador Government International Bond (Step-up coupon) 1% 31/7/2035	506.719	0,39
Costa Rica				USD 250.000	Ecuador Government International Bond (Step-up coupon) 5% 31/7/2030	223.437	0,17
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 4,375% 30/4/2025	207.115	0,16			952.531	0,74
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031	212.522	0,17	Égypte			
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045	209.162	0,16	USD 275.000	Egypt Government International Bond 6,2% 1/3/2024	296.220	0,23
		628.799	0,49	USD 300.000	Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040	293.468	0,23
Côte d'Ivoire				USD 200.000	Egypt Government International Bond 7,5% 31/1/2027	223.288	0,17
USD 68.194	Ivory Coast Government International Bond (Step-up coupon) 5,75% 31/12/2032	69.642	0,06	USD 200.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029	219.769	0,17
USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	224.074	0,17	USD 200.000	Egypt Government International Bond 8,875% 29/5/2050	216.132	0,17
		293.716	0,23			1.248.877	0,97
Croatie				El Salvador			
USD 300.000	Croatia Government International Bond 6% 26/1/2024	337.852	0,26	USD 125.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027	108.672	0,08
République dominicaine				USD 150.000	El Salvador Government International Bond 7,125% 20/1/2050	124.875	0,10
USD 150.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	155.717	0,12	USD 225.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	197.015	0,15
USD 150.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	157.350	0,12			430.562	0,33
USD 150.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 27/1/2025	164.476	0,13	Finlande			
				USD 5.000	Nokia Oyj 6,625% 15/5/2039	6.959	0,01
				France			
				EUR 100.000	Accor SA 3% 4/2/2026	125.772	0,10
				EUR 100.000	Altice France SA/France 4,125% 15/1/2029	118.613	0,09

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 15.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 9,125% 15/6/2023	16.334	0,01	USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	229.712	0,18
USD 30.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 11,5% 1/6/2025	34.462	0,03	USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032	233.058	0,18
		80.679	0,06	USD 70.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	79.180	0,06
	Luxembourg			USD 60.000	Mexico Government International Bond 5,55% 21/1/2045	74.372	0,06
EUR 100.000	ADLER Group SA 2,25% 27/4/2027	114.933	0,09	USD 50.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	61.401	0,05
USD 25.000	Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl '144A' 4,625% 1/6/2028	25.094	0,02	USD 80.000	Mexico Government International Bond 6,05% 11/1/2040	102.580	0,08
EUR 100.000	Altice Financing SA 2,25% 15/1/2025	115.088	0,09	USD 200.000	Mexico Government International Bond 6,75% 27/9/2034	272.422	0,21
USD 25.000	Altice Financing SA '144A' 5% 15/1/2028	24.941	0,02			1.459.149	1,13
USD 50.000	Altice France Holding SA '144A' 6% 15/2/2028	49.508	0,04		Mongolie		
USD 10.000	ArcelorMittal SA 4,25% 16/7/2029	11.243	0,01	USD 200.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	210.875	0,16
USD 25.000	ArcelorMittal SA 6,75% 1/3/2041	35.738	0,03		Maroc		
USD 15.000	ArcelorMittal SA 7% 15/10/2039	21.612	0,02	USD 200.000	Morocco Government International Bond 2,375% 15/12/2027	197.875	0,15
USD 10.000	Camelot Finance SA '144A' 4,5% 1/11/2026	10.438	0,01	USD 250.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	242.812	0,19
USD 10.000	DH Europe Finance II Sarl 3,4% 15/11/2049	11.195	0,01			440.687	0,34
EUR 100.000	eDreams ODIGEO SA 5,5% 1/9/2023	118.805	0,09		Pays-Bas		
EUR 100.000	Eurofins Scientific SE FRN 29/4/2023 (Perpetual)	126.745	0,10	EUR 100.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75% 15/1/2025	121.437	0,09
EUR 100.000	Eurofins Scientific SE 0,875% 19/5/2031	119.340	0,09	USD 50.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8,75% 15/6/2030	75.300	0,06
EUR 100.000	Mytilineos Financial Partners SA 2,5% 1/12/2024	121.662	0,09	USD 25.000	E.ON International Finance BV '144A' 6,65% 30/4/2038	37.147	0,03
EUR 100.000	Summer BC Holdco B SARL 5,75% 31/10/2026	124.930	0,09	USD 175.000	Elastic NV '144A' 4,125% 15/7/2029	177.406	0,14
USD 20.000	Telecom Italia Capital SA 7,2% 18/7/2036	25.215	0,02	GBP 100.000	Enel Finance International NV 1% 20/10/2027	136.454	0,11
USD 50.000	Telecom Italia Capital SA 7,721% 4/6/2038	65.083	0,05	USD 25.000	Iberdrola International BV 6,75% 15/7/2036	38.395	0,03
USD 5.000	Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC '144A' 5,75% 15/7/2025	4.739	0,00	EUR 100.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 2,375% 27/11/2025	125.683	0,10
USD 5.000	Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC '144A' 9,5% 1/7/2025	5.578	0,01	USD 200.000	MDGH - GMTN BV 3,7% 7/11/2049	222.843	0,17
		1.131.887	0,88	USD 20.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 5,35% 1/3/2026	23.266	0,02
	Malaisie			USD 5.000	OI European Group BV '144A' 4% 15/3/2023	5.175	0,00
USD 250.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2,07% 28/4/2031	254.556	0,20	EUR 100.000	PPF Telecom Group BV 3,25% 29/9/2027	128.138	0,10
	Îles Marshall			EUR 100.000	Repsol International Finance BV FRN 11/3/2026 (Perpetual)	127.006	0,10
USD 5.000	Altera Infrastructure LP/Teekay Offshore Finance Corp '144A' 8,5% 15/7/2023	4.646	0,00	EUR 100.000	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1,8% 6/7/2024	119.939	0,09
USD 100.000	Danaos Corp '144A' 8,5% 1/3/2028	108.604	0,09	EUR 100.000	Telefonica Europe BV FRN 22/6/2026 (Perpetual)	128.585	0,10
USD 5.000	Teekay Corp '144A' 9,25% 15/11/2022	5.152	0,00	EUR 100.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	120.066	0,09
		118.402	0,09				
	Mexique						
USD 200.000	Mexico Government International Bond 3,771% 24/5/2061	191.990	0,15				
USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,35% 15/1/2047	214.434	0,16				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 50.000	UPC Broadband Finco BV '144A' 4,875% 15/7/2031	50.959	0,04	USD 110.000	Panama Government International Bond 7,125% 29/1/2026	136.381	0,10
EUR 100.000	Ziggo Bond Co BV 3,375% 28/2/2030	118.673	0,09			2.485.290	1,92
USD 25.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 5,125% 28/2/2030	25.659	0,02				
USD 50.000	Ziggo BV '144A' 4,875% 15/1/2030	51.375	0,04				
		1.833.506	1,42				
	Oman				Paraguay		
USD 200.000	Oman Government International Bond 4,125% 17/1/2023	204.997	0,16	USD 200.000	Paraguay Government International Bond 2,739% 29/1/2033	196.706	0,15
USD 200.000	Oman Government International Bond 5,375% 8/3/2027	211.900	0,16	USD 200.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	231.272	0,18
USD 300.000	Oman Government International Bond 5,625% 17/1/2028	318.375	0,25			666.279	0,52
USD 200.000	Oman Government International Bond 6% 1/8/2029	214.371	0,17				
USD 200.000	Oman Government International Bond 6,25% 25/1/2031	218.250	0,17				
USD 200.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	200.987	0,16				
USD 270.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	276.830	0,21				
USD 200.000	Oman Sovereign Sukuk Co 4,397% 1/6/2024	209.046	0,16				
USD 250.000	Oman Sovereign Sukuk Co 5,932% 31/10/2025	277.812	0,21				
		2.132.568	1,65				
	Panama				Pérou		
USD 50.000	Carnival Corp '144A' 5,75% 1/3/2027	51.301	0,04	USD 50.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	47.267	0,04
USD 25.000	Carnival Corp '144A' 7,625% 1/3/2026	26.625	0,02	USD 50.000	Peruvian Government International Bond 2,392% 23/1/2026	51.865	0,04
USD 25.000	Carnival Corp '144A' 10,5% 1/2/2026	28.906	0,02	USD 100.000	Peruvian Government International Bond 2,78% 1/12/2060	90.459	0,07
USD 44.000	Carnival Corp '144A' 11,5% 1/4/2023	49.651	0,04	USD 175.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	179.369	0,14
USD 200.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	195.925	0,15	USD 50.000	Peruvian Government International Bond 2,844% 20/6/2030	51.893	0,04
USD 200.000	Panama Government International Bond 3,75% 16/3/2025	217.146	0,17	USD 50.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	44.218	0,03
USD 200.000	Panama Government International Bond 3,87% 23/7/2060	207.040	0,16	USD 150.000	Peruvian Government International Bond 3,3% 11/3/2041	151.425	0,12
USD 200.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	222.238	0,17	USD 70.000	Peruvian Government International Bond 3,55% 10/3/2051	73.138	0,06
USD 200.000	Panama Government International Bond 4% 22/9/2024	217.043	0,17	USD 100.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027	112.447	0,09
USD 200.000	Panama Government International Bond 4,3% 29/4/2053	224.482	0,17	USD 200.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	278.521	0,22
USD 200.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047	230.472	0,18	USD 50.000	Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037	69.387	0,05
USD 200.000	Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	229.331	0,18	USD 100.000	Peruvian Government International Bond 7,35% 21/7/2025	122.574	0,09
USD 200.000	Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056	228.833	0,18	USD 100.000	Peruvian Government International Bond 8,75% 21/11/2033	157.763	0,12
USD 160.000	Panama Government International Bond 6,7% 26/1/2036	219.916	0,17			1.430.326	1,11
					Philippines		
				USD 200.000	Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045	193.591	0,15
				USD 200.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	218.095	0,17
				USD 200.000	Philippine Government International Bond 3,2% 6/7/2046	207.125	0,16

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

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 3,7% 1/3/2041	221.370	0,17				
USD 250.000	Philippine Government International Bond 4,2% 21/1/2024	270.781	0,21				
USD 200.000	Philippine Government International Bond 6,375% 23/10/2034	285.469	0,22				
USD 125.000	Philippine Government International Bond 7,75% 14/1/2031	185.639	0,15				
USD 100.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7,39% 2/12/2024	120.623	0,09				
		1.702.693	1,32				
	Pologne						
USD 400.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/3/2023	417.506	0,32				
USD 175.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	193.401	0,15				
USD 150.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/1/2024	162.690	0,13				
USD 95.000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/3/2022	97.563	0,07				
		871.160	0,67				
	Qatar						
USD 250.000	Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030	285.373	0,22				
USD 250.000	Qatar Government International Bond 3,875% 23/4/2023	264.144	0,20				
USD 200.000	Qatar Government International Bond 4,5% 23/4/2028	236.730	0,18				
USD 200.000	Qatar Government International Bond 4,625% 2/6/2046	253.723	0,20				
USD 325.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049	424.866	0,33				
USD 200.000	Qatar Government International Bond 5,75% 20/1/2042	283.438	0,22				
USD 100.000	Qatar Government International Bond 6,4% 20/1/2040	148.667	0,12				
USD 200.000	Qatar Petroleum 1,375% 12/9/2026	200.174	0,15				
USD 200.000	Qatar Petroleum 3,3% 12/7/2051	207.000	0,16				
		2.304.115	1,78				
	Roumanie						
USD 100.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031	104.687	0,08				
USD 200.000	Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051	213.001	0,16				
USD 170.000	Romanian Government International Bond 4,375% 22/8/2023	182.511	0,14				
USD 140.000	Romanian Government International Bond 4,875% 22/1/2024	153.541	0,12				
USD 150.000	Romanian Government International Bond 5,125% 15/6/2048	188.049	0,15				
USD 80.000	Romanian Government International Bond 6,125% 22/1/2044	109.757	0,09				
		951.546	0,74				
					Fédération de Russie		
USD 200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	224.700	0,17				
USD 200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,375% 21/3/2029	228.800	0,18				
USD 200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16/9/2023	217.000	0,17				
USD 200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5,1% 28/3/2035	244.621	0,19				
USD 200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23/6/2047	259.799	0,20				
USD 200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5,625% 4/4/2042	266.266	0,20				
USD 45.000	Russian Foreign Bond - Eurobond (Step-up coupon) 7,5% 31/3/2030	51.779	0,04				
USD 260.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24/6/2028	436.053	0,34				
		1.929.018	1,49				
					Arabie Saoudite		
USD 200.000	Saudi Government International Bond 2,25% 2/2/2033	197.594	0,15				
USD 220.000	Saudi Government International Bond 2,5% 3/2/2027	229.956	0,18				
USD 250.000	Saudi Government International Bond 3,25% 26/10/2026	272.001	0,21				
USD 200.000	Saudi Government International Bond 3,625% 4/3/2028	221.992	0,17				
USD 200.000	Saudi Government International Bond 4% 17/4/2025	220.229	0,17				
USD 200.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	237.736	0,18				
USD 260.000	Saudi Government International Bond 4,5% 26/10/2046	306.150	0,24				
USD 250.000	Saudi Government International Bond 4,5% 22/4/2060	304.636	0,24				
USD 200.000	Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047	240.021	0,19				
		2.230.315	1,73				
					Sénégal		
USD 200.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	215.662	0,17				
					Singapour		
USD 20.000	Flex Ltd 4,875% 15/6/2029	23.212	0,02				
					Afrique du Sud		
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	207.292	0,16				
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 27/9/2027	215.238	0,17				
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	212.318	0,16				
USD 300.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	303.426	0,23				
USD 100.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30/5/2022	103.943	0,08				
USD 280.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16/9/2025	316.637	0,25				
USD 100.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,25% 8/3/2041	110.274	0,09				
		1.469.128	1,14				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Espagne				Ukraine			
EUR 100.000	Banco de Sabadell SA FRN 15/4/2031	119.401	0,09	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2033	212.214	0,16
EUR 100.000	Cellnex Finance Co SA 1,25% 15/1/2029	116.926	0,09	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2032	214.558	0,17
		236.327	0,18	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2023	216.000	0,17
Sri Lanka				USD 100.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2024	110.182	0,08
USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023	140.510	0,11	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	221.400	0,17
USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026	131.422	0,10	USD 160.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	178.575	0,14
USD 250.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	168.175	0,13	USD 100.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	111.540	0,09
USD 225.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	151.912	0,12	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2028	242.289	0,19
USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 7,85% 14/3/2029	129.120	0,10			1.506.758	1,17
		721.139	0,56	Émirats arabes unis			
Suède				USD 200.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3,65% 2/11/2029	224.750	0,17
EUR 100.000	Heimstaden Bostad AB FRN 1/2/2027 (Perpetual)	117.778	0,09	USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 2,125% 30/9/2024	208.950	0,16
EUR 100.000	Intrum AB 3% 15/9/2027	118.802	0,09	USD 300.000	Abu Dhabi Government International Bond 2,5% 11/10/2022	307.790	0,24
EUR 100.000	Verisure Holding AB 3,25% 15/2/2027	119.504	0,09	USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 11/10/2027	221.051	0,17
EUR 100.000	Volvo Car AB 2,125% 2/4/2024	123.633	0,10	USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 16/4/2030	220.700	0,17
		479.717	0,37	USD 230.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16/4/2050	269.748	0,21
Trinité-et-Tobago				USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 4,125% 11/10/2047	241.750	0,19
USD 200.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026	213.944	0,17	USD 150.000	DP World Ltd/United Arab Emirates 6,85% 2/7/2037	203.912	0,16
Turquie				USD 200.000	Finance Department Government of Sharjah 3,625% 10/3/2033	201.250	0,16
USD 200.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5,125% 22/6/2026	201.000	0,16			2.099.901	1,63
USD 200.000	Turkey Government International Bond 4,75% 26/1/2026	200.000	0,16	Royaume-Uni			
USD 200.000	Turkey Government International Bond 5,125% 17/2/2028	199.209	0,15	USD 20.000	AstraZeneca Plc 3,5% 17/8/2023	21.155	0,02
USD 225.000	Turkey Government International Bond 5,25% 13/3/2030	219.462	0,17	USD 20.000	AstraZeneca Plc 4,375% 16/11/2045	25.926	0,02
USD 300.000	Turkey Government International Bond 6,25% 26/9/2022	312.938	0,24	USD 5.000	Barclays Bank Plc '144A' FRN 15/6/2032 (Perpetual)	6.781	0,01
USD 200.000	Turkey Government International Bond 6,625% 17/2/2045	197.230	0,15	GBP 100.000	Bellis Acquisition Co Plc 3,25% 16/2/2026	137.624	0,11
USD 110.000	Turkey Government International Bond 6,875% 17/3/2036	114.413	0,09	GBP 25.000	British Telecommunications Plc 5,75% 7/12/2028	43.770	0,03
USD 100.000	Turkey Government International Bond 7,375% 5/2/2025	109.273	0,09	USD 20.000	Diageo Capital Plc 3,875% 29/4/2043	24.024	0,02
USD 50.000	Turkey Government International Bond 8% 14/2/2034	57.502	0,04	USD 25.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3% 1/6/2024	26.597	0,02
		1.611.027	1,25				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 25.000	Hammerson Plc 7,25% 21/4/2028	44.230	0,03	États-Unis			
GBP 25.000	HSBC Bank Plc 6,25% 30/1/2041	54.726	0,04	USD 20.000	3M Co 3,7% 15/4/2050	23.874	0,02
USD 25.000	HSBC Holdings Plc 6,1% 14/1/2042	37.027	0,03	USD 5.000	99 Escrow Issuer Inc '144A' 7,5% 15/1/2026	4.719	0,00
USD 25.000	HSBC Holdings Plc 7,625% 17/5/2032	35.561	0,03	USD 20.000	Abbott Laboratories 3,4% 30/11/2023	21.250	0,02
GBP 100.000	Iceland Bondco Plc 4,625% 15/3/2025	135.431	0,10	USD 25.000	Abbott Laboratories 4,9% 30/11/2046	34.863	0,03
USD 50.000	International Game Technology Plc '144A' 5,25% 15/1/2029	53.428	0,04	USD 75.000	AbbVie Inc 2,6% 21/11/2024	79.103	0,06
EUR 100.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5,875% 15/11/2024	128.958	0,10	USD 50.000	AbbVie Inc 4,4% 6/11/2042	61.119	0,05
USD 200.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 7,75% 15/10/2025	218.250	0,17	USD 150.000	Abercrombie & Fitch Management Co '144A' 8,75% 15/7/2025	165.210	0,13
USD 5.000	KCA Deutag UK Finance Plc '144A' 9,875% 1/12/2025	5.481	0,00	USD 200.000	Academy Ltd '144A' 6% 15/11/2027	214.533	0,17
GBP 25.000	Legal & General Finance Plc 5,875% 5/4/2033	50.342	0,04	USD 205.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5% 15/4/2029	214.746	0,17
GBP 100.000	Lloyds Bank Plc 7,625% 22/4/2025	170.159	0,13	USD 5.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5,5% 1/7/2028	5.294	0,00
GBP 100.000	Marks & Spencer Plc 6% 12/6/2025	155.305	0,12	USD 10.000	ACCO Brands Corp '144A' 4,25% 15/3/2029	10.053	0,01
GBP 100.000	NGG Finance Plc FRN 18/6/2073	154.226	0,12	USD 10.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 4,25% 15/2/2029	9.864	0,01
EUR 100.000	NGG Finance Plc FRN 5/9/2082	121.609	0,09	USD 15.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 7% 15/11/2025	15.283	0,01
GBP 50.000	Northern Gas Networks Finance Plc 4,875% 15/11/2035	93.340	0,07	USD 25.000	Activision Blizzard Inc 1,35% 15/9/2030	23.576	0,02
GBP 100.000	Pinewood Finance Co Ltd 3,25% 30/9/2025	140.305	0,11	USD 25.000	Activision Blizzard Inc 2,5% 15/9/2050	22.459	0,02
GBP 100.000	Premier Foods Finance Plc 3,5% 15/10/2026	139.429	0,11	USD 5.000	Adams Homes Inc '144A' 7,5% 15/2/2025	5.253	0,00
GBP 25.000	Prudential Plc 5,875% 11/5/2029	46.795	0,04	USD 15.000	AdaptHealth LLC '144A' 5,125% 1/3/2030	15.247	0,01
USD 25.000	Rolls-Royce Plc '144A' 5,75% 15/10/2027	27.479	0,02	USD 5.000	AdaptHealth LLC '144A' 6,125% 1/8/2028	5.319	0,00
USD 100.000	Santander UK Plc 4% 13/3/2024	108.620	0,08	USD 10.000	Adient US LLC '144A' 9% 15/4/2025	10.916	0,01
GBP 25.000	Southern Electric Power Distribution Plc 5,5% 7/6/2032	47.425	0,04	USD 25.000	Adobe Inc 2,3% 1/2/2030	26.152	0,02
EUR 100.000	Synthomer Plc 3,875% 1/7/2025	123.213	0,10	USD 20.000	ADT Security Corp/The '144A' 4,875% 15/7/2032	20.281	0,02
USD 15.000	TechnipFMC Plc '144A' 6,5% 1/2/2026	15.939	0,01	USD 20.000	Advance Auto Parts Inc 3,9% 15/4/2030	22.322	0,02
GBP 50.000	Thames Water Utilities Finance Plc FRN 13/9/2030	72.284	0,06	USD 5.000	Advanced Drainage Systems Inc '144A' 5% 30/9/2027	5.207	0,00
GBP 25.000	THFC Funding No 1 Plc 5,125% 21/12/2035	48.544	0,04	USD 70.000	Advantage Sales & Marketing Inc '144A' 6,5% 15/11/2028	73.394	0,06
EUR 100.000	Victoria Plc 3,75% 15/3/2028	121.587	0,09	USD 5.000	Advisor Group Holdings Inc '144A' 10,75% 1/8/2027	5.540	0,00
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,25% 15/5/2029	146.374	0,11	USD 125.000	AECOM 5,125% 15/3/2027	138.481	0,11
USD 100.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/5/2029	107.250	0,08	USD 10.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp '144A' 8,25% 15/2/2026	10.797	0,01
USD 25.000	Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 4,25% 31/1/2031	25.106	0,02	USD 20.000	Aetna Inc 2,8% 15/6/2023	20.754	0,02
USD 40.000	Vodafone Group Plc FRN 4/4/2079	49.631	0,04	USD 10.000	Aetna Inc 3,875% 15/8/2047	11.389	0,01
USD 35.000	Vodafone Group Plc FRN 4/6/2081	36.084	0,03	USD 50.000	Affiliated Managers Group Inc 3,3% 15/6/2030	54.384	0,04
USD 20.000	Vodafone Group Plc 5,25% 30/5/2048	26.672	0,02	USD 10.000	Affinity Gaming '144A' 6,875% 15/12/2027	10.562	0,01
GBP 50.000	Wellcome Trust Finance Plc 4,625% 25/7/2036	101.418	0,08	USD 20.000	Aflac Inc 3,25% 17/3/2025	21.638	0,02
		3.128.105	2,42	USD 25.000	Aflac Inc 4,75% 15/1/2049	33.727	0,03
				USD 5.000	AG Issuer LLC '144A' 6,25% 1/3/2028	5.119	0,00
				USD 50.000	Agilent Technologies Inc 2,1% 4/6/2030	50.074	0,04
				USD 5.000	Ahead DB Holdings LLC '144A' 6,625% 1/5/2028	5.104	0,00
				USD 5.000	Ahern Rentals Inc '144A' 7,375% 15/5/2023	4.929	0,00
				USD 5.000	Air Methods Corp '144A' 8% 15/5/2025	4.873	0,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 75.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	81.312	0,06	USD 25.000	American Water Capital Corp 3,45% 1/5/2050	27.582	0,02
USD 20.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4,9% 15/12/2030	24.679	0,02	USD 175.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,75% 20/5/2027	197.135	0,15
USD 25.000	Alleghany Corp 3,625% 15/5/2030	27.926	0,02	USD 20.000	AmerisourceBergen Corp 3,45% 15/12/2027	21.994	0,02
USD 10.000	Allegheny Technologies Inc 5,875% 1/12/2027	10.500	0,01	USD 20.000	AmerisourceBergen Corp 4,3% 15/12/2047	23.765	0,02
USD 2.000	Allegiant Travel Co '144A' 8,5% 5/2/2024	2.168	0,00	USD 20.000	Amgen Inc 4,563% 15/6/2048	25.449	0,02
USD 20.000	Allegion US Holding Co Inc 3,2% 1/10/2024	21.265	0,02	USD 10.000	Amkor Technology Inc '144A' 6,625% 15/9/2027	10.784	0,01
USD 5.000	Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc '144A' 10,5% 15/2/2028	4.832	0,00	USD 19.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4% 15/4/2029	19.598	0,02
USD 10.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 4,25% 15/10/2027	10.037	0,01	USD 5.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4,625% 1/10/2027	5.207	0,00
USD 20.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6,75% 15/10/2027	20.777	0,02	USD 50.000	Amphenol Corp 2,8% 15/2/2030	53.194	0,04
USD 50.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6,625% 15/7/2026	53.407	0,04	USD 5.000	Amsted Industries Inc '144A' 4,625% 15/5/2030	5.201	0,00
USD 25.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 9,75% 15/7/2027	27.344	0,02	USD 5.000	Amsted Industries Inc '144A' 5,625% 1/7/2027	5.250	0,00
USD 20.000	Allison Transmission Inc '144A' 5,875% 1/6/2029	22.027	0,02	USD 5.000	AmWINS Group Inc '144A' 4,875% 30/6/2029	5.094	0,00
USD 15.000	Ally Financial Inc 5,75% 20/11/2025	17.165	0,01	USD 5.000	ANGI Group LLC '144A' 3,875% 15/8/2028	4.920	0,00
USD 20.000	Alphabet Inc 2,05% 15/8/2050	18.210	0,01	USD 25.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,7% 1/2/2036	30.908	0,02
USD 5.000	Alta Equipment Group Inc '144A' 5,625% 15/4/2026	5.144	0,00	USD 50.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,9% 1/2/2046	64.312	0,05
USD 25.000	Amazon.com Inc 2,7% 3/6/2060	24.464	0,02	USD 75.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5,375% 15/6/2029	76.036	0,06
USD 10.000	Ambience Merger Sub Inc '144A' 4,875% 15/7/2028	10.062	0,01	USD 50.000	Antero Resources Corp '144A' 5,375% 1/3/2030	50.943	0,04
USD 10.000	Ambience Merger Sub Inc '144A' 7,125% 15/7/2029	10.077	0,01	USD 25.000	Antero Resources Corp '144A' 7,625% 1/2/2029	27.407	0,02
USD 5.000	AMC Entertainment Holdings Inc '144A' 10,5% 15/4/2025	5.369	0,00	USD 20.000	Anthem Inc 3,7% 15/9/2049	22.564	0,02
USD 15.000	AMC Networks Inc 4,25% 15/2/2029	14.871	0,01	USD 50.000	Apache Corp 4,25% 15/1/2030	53.765	0,04
USD 50.000	American Airlines Inc '144A' 11,75% 15/7/2025	62.187	0,05	USD 50.000	Apache Corp 5,1% 1/9/2040	55.583	0,04
USD 125.000	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5,5% 20/4/2026	131.719	0,10	USD 5.000	Apex Tool Group LLC / BC Mountain Finance Inc '144A' 9% 15/2/2023	5.041	0,00
USD 75.000	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5,75% 20/4/2029	80.622	0,06	USD 25.000	Apple Inc 2,95% 11/9/2049	26.245	0,02
USD 10.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4% 15/1/2028	10.314	0,01	USD 20.000	Apple Inc 3,35% 9/2/2027	22.209	0,02
USD 50.000	American Express Co 3,4% 22/2/2024	53.295	0,04	USD 25.000	Apple Inc 3,45% 6/5/2024	26.982	0,02
USD 5.000	American Greetings Corp '144A' 8,75% 15/4/2025	5.215	0,00	USD 20.000	Apple Inc 4,65% 23/2/2046	26.818	0,02
USD 20.000	American Homes 4 Rent LP 4,9% 15/2/2029	23.716	0,02	USD 10.000	Aptim Corp '144A' 7,75% 15/6/2025	8.500	0,01
USD 25.000	American Tower Corp 3,7% 15/10/2049	27.713	0,02	USD 20.000	APX Group Inc '144A' 6,75% 15/2/2027	21.432	0,02
USD 20.000	American University/The 3,672% 1/4/2049	23.431	0,02	USD 25.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	26.065	0,02
				USD 25.000	Archer-Daniels-Midland Co 3,25% 27/3/2030	27.904	0,02
				USD 10.000	Arches Buyer Inc '144A' 4,25% 1/6/2028	10.156	0,01
				USD 5.000	Arches Buyer Inc '144A' 6,125% 1/12/2028	5.156	0,00
				USD 10.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,25% 1/4/2028	10.162	0,01
				USD 135.000	Arconic Corp '144A' 6,125% 15/2/2028	144.804	0,11
				USD 5.000	Arcosa Inc '144A' 4,375% 15/4/2029	5.142	0,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR	100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3% 1/9/2029	119.185	0,09	USD	10.000	Avient Corp '144A' 5,75% 15/5/2025	10.561	0,01
USD	50.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	51.558	0,04	USD	25.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5,375% 1/3/2029	26.282	0,02
USD	75.000	Ares Capital Corp 2,15% 15/7/2026	75.599	0,06	USD	25.000	Avista Corp 4,35% 1/6/2048	32.154	0,03
USD	25.000	Ares Capital Corp 2,875% 15/6/2028	25.504	0,02	USD	5.000	Avon Products Inc 8,45% 15/3/2043	6.600	0,01
USD	5.000	Aretesc Escrow Issuer Inc '144A' 7,5% 1/4/2029	5.261	0,00	USD	10.000	B&G Foods Inc 5,25% 15/9/2027	10.387	0,01
USD	5.000	Arrow Bidco LLC '144A' 9,5% 15/3/2024	5.131	0,00	USD	25.000	Baker Hughes Holdings LLC 5,125% 15/9/2040	32.281	0,03
USD	15.000	Artera Services LLC '144A' 9,033% 4/12/2025	16.444	0,01	USD	35.000	Ball Corp 4,875% 15/3/2026	39.162	0,03
USD	5.000	Asbury Automotive Group Inc 4,75% 1/3/2030	5.282	0,00	USD	20.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,75% 1/9/2026	21.000	0,02
USD	10.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	10.216	0,01	USD	75.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2024	79.541	0,06
USD	10.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 8,25% 31/12/2028	10.587	0,01	USD	25.000	Bank of America Corp FRN 24/10/2024	25.110	0,02
USD	10.000	ASGN Inc '144A' 4,625% 15/5/2028	10.389	0,01	USD	50.000	Bank of America Corp FRN 15/3/2025	53.370	0,04
USD	5.000	Ashland LLC 6,875% 15/5/2043	6.431	0,01	USD	100.000	Bank of America Corp FRN 1/10/2025	106.368	0,08
USD	10.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,625% 15/1/2028	10.659	0,01	USD	50.000	Bank of America Corp FRN 13/2/2026	51.512	0,04
USD	5.000	Associated Materials LLC / AMH New Finance Inc '144A' 9% 1/9/2025	5.324	0,00	USD	50.000	Bank of America Corp FRN 20/3/2051	60.655	0,05
USD	5.000	Assurant Inc FRN 27/3/2048	5.870	0,01	USD	25.000	Bank of America Corp 3,95% 21/4/2025	27.375	0,02
USD	15.000	AssuredPartners Inc '144A' 5,625% 15/1/2029	15.117	0,01	USD	25.000	Bank of America Corp 4,75% 21/4/2045	31.864	0,03
USD	25.000	AT&T Inc 2,25% 1/2/2032	24.924	0,02	USD	25.000	Bank of America Corp 5% 21/1/2044	33.668	0,03
USD	25.000	AT&T Inc 3,1% 1/2/2043	24.990	0,02	USD	20.000	Basin Electric Power Cooperative '144A' 4,75% 26/4/2047	25.011	0,02
CAD	150.000	AT&T Inc 4% 25/11/2025	130.246	0,10	USD	100.000	Bath & Body Works Inc '144A' 6,625% 1/10/2030	116.284	0,09
USD	25.000	AT&T Inc 4,5% 15/5/2035	29.743	0,02	USD	50.000	Bath & Body Works Inc 6,75% 1/7/2036	63.799	0,05
USD	20.000	AT&T Inc 4,8% 15/6/2044	24.640	0,02	USD	25.000	Bath & Body Works Inc 6,875% 1/11/2035	32.157	0,03
USD	50.000	AT&T Inc 4,85% 1/3/2039	61.477	0,05	USD	10.000	Bath & Body Works Inc 7,6% 15/7/2037	12.744	0,01
USD	25.000	AT&T Inc 5,7% 1/3/2057	35.571	0,03	USD	25.000	Baxter International Inc 2,6% 15/8/2026	26.642	0,02
USD	20.000	Athene Global Funding '144A' 2,55% 19/11/2030	20.472	0,02	USD	10.000	BCPE Empire Holdings Inc '144A' 7,625% 1/5/2027	10.013	0,01
USD	155.000	Atkore Inc '144A' 4,25% 1/6/2031	160.274	0,12	USD	10.000	BCPE Ulysses Intermediate Inc '144A' 7,75% 1/4/2027	9.912	0,01
USD	25.000	Atmos Energy Corp 3% 15/6/2027	27.180	0,02	USD	5.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,125% 15/5/2029	5.007	0,00
USD	20.000	Atmos Energy Corp 4,125% 15/3/2049	24.902	0,02	USD	5.000	Beasley Mezzanine Holdings LLC '144A' 8,625% 1/2/2026	5.081	0,00
USD	10.000	Audacy Capital Corp '144A' 6,75% 31/3/2029	10.088	0,01	USD	10.000	Beazer Homes USA Inc 7,25% 15/10/2029	11.013	0,01
USD	5.000	Austin BidCo Inc '144A' 7,125% 15/12/2028	5.069	0,00	USD	5.000	Bed Bath & Beyond Inc 3,749% 1/8/2024	5.162	0,00
USD	25.000	Autodesk Inc 2,85% 15/1/2030	26.641	0,02	USD	10.000	Bed Bath & Beyond Inc 5,165% 1/8/2044	9.509	0,01
USD	25.000	AutoNation Inc 3,8% 15/11/2027	27.657	0,02	EUR	100.000	Belden Inc 3,375% 15/7/2031	119.973	0,09
USD	25.000	AutoNation Inc 4,75% 1/6/2030	29.537	0,02	USD	20.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2,85% 15/10/2050	20.272	0,02
USD	10.000	AvalonBay Communities Inc 4,15% 1/7/2047	12.574	0,01	USD	25.000	Berry Petroleum Co LLC '144A' 7% 15/2/2026	24.593	0,02
EUR	100.000	Avantor Funding Inc 3,875% 15/7/2028	125.527	0,10	USD	25.000	Best Buy Co Inc 1,95% 1/10/2030	24.703	0,02
USD	125.000	Avantor Funding Inc '144A' 4,625% 15/7/2028	131.992	0,10	USD	23.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 6,625% 31/1/2029	25.185	0,02
USD	15.000	Avaya Inc '144A' 6,125% 15/9/2028	15.837	0,01	USD	10.000	Biogen Inc 3,15% 1/5/2050	9.969	0,01

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 15.000	Black Knight InfoServ LLC '144A' 3,625% 1/9/2028	15.242	0,01	USD 5.000	Buckeye Partners LP FRN 22/1/2078	4.580	0,00
USD 5.000	Blackboard Inc '144A' 10,375% 15/11/2024	5.296	0,00	USD 10.000	Buckeye Partners LP 5,85% 15/11/2043	10.015	0,01
USD 50.000	Block Financial LLC 2,5% 15/7/2028	51.061	0,04	USD 15.000	Buckeye Partners LP 6,75% 15/8/2033	17.329	0,01
USD 5.000	Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC '144A' 5,125% 15/4/2029	5.244	0,00	USD 10.000	Builders FirstSource Inc '144A' 5% 1/3/2030	10.715	0,01
USD 25.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 7,625% 15/12/2025	27.183	0,02	USD 50.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,375% 1/9/2042	62.546	0,05
USD 20.000	Boardwalk Pipelines LP 3,4% 15/2/2031	21.309	0,02	USD 5.000	C&S Group Enterprises LLC '144A' 5% 15/12/2028	4.932	0,00
USD 25.000	Boise Cascade Co '144A' 4,875% 1/7/2030	26.661	0,02	USD 25.000	Cablevision Lightpath LLC '144A' 3,875% 15/9/2027	24.720	0,02
USD 50.000	Booking Holdings Inc 3,65% 15/3/2025	54.371	0,04	USD 50.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 6,25% 1/7/2025	52.957	0,04
USD 10.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 3,875% 1/9/2028	10.322	0,01	USD 25.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 8,125% 1/7/2027	27.531	0,02
USD 100.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 4% 1/7/2029	103.903	0,08	USD 25.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,25% 15/10/2025	25.344	0,02
EUR 100.000	Boxer Parent Co Inc 6,5% 2/10/2025	124.756	0,10	USD 15.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,75% 1/7/2025	15.771	0,01
USD 10.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 7,125% 2/10/2025	10.707	0,01	USD 3.000	Caleres Inc 6,25% 15/8/2023	3.022	0,00
USD 15.000	Boyd Gaming Corp '144A' 4,75% 15/6/2031	15.466	0,01	USD 10.000	California Resources Corp '144A' 7,125% 1/2/2026	10.438	0,01
USD 10.000	Boyne USA Inc '144A' 4,75% 15/5/2029	10.338	0,01	USD 50.000	Callon Petroleum Co 6,375% 1/7/2026	45.562	0,04
USD 20.000	BP Capital Markets America Inc 3% 24/2/2050	19.893	0,02	USD 25.000	Calpine Corp '144A' 4,5% 15/2/2028	25.773	0,02
USD 15.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8,5% 15/7/2025	15.129	0,01	USD 35.000	Calpine Corp '144A' 5% 1/2/2031	35.824	0,03
USD 20.000	Brighthouse Financial Inc 3,7% 22/6/2027	21.952	0,02	USD 75.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp '144A' 11% 15/4/2025	77.441	0,06
USD 5.000	BDROITStar Escrow Corp '144A' 9,75% 15/10/2025	5.356	0,00	USD 25.000	Camden Property Trust 3,15% 1/7/2029	27.421	0,02
USD 10.000	Brinker International Inc '144A' 5% 1/10/2024	10.588	0,01	USD 100.000	Capital One Financial Corp 3,8% 31/1/2028	112.516	0,09
USD 10.000	Brink's Co/The '144A' 4,625% 15/10/2027	10.464	0,01	USD 10.000	Cargo Aircraft Management Inc '144A' 4,75% 1/2/2028	10.356	0,01
USD 5.000	Brink's Co/The '144A' 5,5% 15/7/2025	5.257	0,00	USD 5.000	Carpenter Technology Corp 6,375% 15/7/2028	5.401	0,00
USD 50.000	Bristol-Myers Squibb Co 1,45% 13/11/2030	48.922	0,04	USD 5.000	Carriage Services Inc '144A' 4,25% 15/5/2029	5.006	0,00
USD 20.000	Bristol-Myers Squibb Co 4,25% 26/10/2049	25.584	0,02	USD 50.000	Carrier Global Corp 2,242% 15/2/2025	52.058	0,04
USD 10.000	Bristow Group Inc '144A' 6,875% 1/3/2028	10.515	0,01	USD 25.000	Carrier Global Corp 2,722% 15/2/2030	26.290	0,02
USD 25.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,875% 15/1/2027	27.599	0,02	USD 20.000	Carrier Global Corp 3,577% 5/4/2050	21.913	0,02
USD 25.000	Broadcom Inc '144A' 3,5% 15/2/2041	25.937	0,02	USD 105.000	Cars.com Inc '144A' 6,375% 1/11/2028	111.764	0,09
USD 25.000	Broadcom Inc 4,11% 15/9/2028	28.077	0,02	USD 150.000	Carvana Co '144A' 5,5% 15/4/2027	155.487	0,12
USD 25.000	Broadcom Inc 4,3% 15/11/2032	28.685	0,02	USD 75.000	Carvana Co '144A' 5,875% 1/10/2028	78.375	0,06
USD 75.000	Broadridge Financial Solutions Inc 2,6% 1/5/2031	77.215	0,06	USD 5.000	Castle US Holding Corp '144A' 9,5% 15/2/2028	5.236	0,00
USD 5.000	BroadStreet Partners Inc '144A' 5,875% 15/4/2029	5.019	0,00	USD 25.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 5% 15/7/2027	26.219	0,02
USD 15.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL '144A' 5,75% 15/5/2026	15.473	0,01	USD 25.000	Caterpillar Financial Services Corp 2,15% 8/11/2024	26.221	0,02
USD 10.000	Brown & Brown Inc 4,5% 15/3/2029	11.523	0,01	USD 20.000	Caterpillar Inc 3,25% 19/9/2049	22.319	0,02
USD 150.000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc '144A' 6% 1/2/2026	156.750	0,12	USD 25.000	Caterpillar Inc 3,803% 15/8/2042	29.956	0,02
				USD 20.000	Cboe Global Markets Inc 3,65% 12/1/2027	22.350	0,02

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 50.000	CBRE Services Inc 2,5% 1/4/2031	50.968	0,04	USD 125.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4% 15/3/2031	133.307	0,10
USD 25.000	CBRE Services Inc 4,875% 1/3/2026	28.751	0,02	USD 50.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	52.386	0,04
USD 5.000	CCM Merger Inc '144A' 6,375% 1/5/2026	5.289	0,00	USD 20.000	Charles Schwab Corp/The 4% 1/2/2029	23.256	0,02
USD 15.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,25% 15/1/2034	15.127	0,01	USD 100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,5% 1/2/2024	108.609	0,08
USD 100.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,75% 1/3/2030	104.500	0,08	USD 25.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,75% 1/4/2048	32.350	0,03
USD 50.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/6/2029	52.877	0,04	USD 25.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045	35.034	0,03
USD 300.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 6,75% 15/7/2025	327.945	0,25	USD 10.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,834% 23/10/2055	15.032	0,01
USD 10.000	CD&R Smokey Buyer Inc '144A' 5,25% 15/5/2029	10.588	0,01	USD 25.000	Chemours Co/The '144A' 4,625% 15/11/2029	24.875	0,02
USD 10.000	CDK Global Inc '144A' 5,25% 15/5/2029	10.865	0,01	USD 150.000	Chemours Co/The '144A' 5,75% 15/11/2028	158.818	0,12
USD 25.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4,25% 1/4/2028	26.255	0,02	USD 75.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3,7% 15/11/2029	82.361	0,06
USD 10.000	CEC Entertainment LLC '144A' 6,75% 1/5/2026	9.863	0,01	USD 50.000	Cheniere Energy Partners LP 4,5% 1/10/2029	53.829	0,04
USD 15.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5,5% 1/5/2025	15.661	0,01	USD 50.000	Chevron Corp 2,954% 16/5/2026	54.219	0,04
USD 10.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	10.850	0,01	USD 25.000	Chevron USA Inc 5,25% 15/11/2043	34.667	0,03
USD 10.000	Celestial-Saturn Merger Sub Inc 4,5% 1/5/2028	9.925	0,01	USD 10.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,5% 15/4/2025	10.426	0,01
USD 10.000	Cengage Learning Inc '144A' 9,5% 15/6/2024	10.288	0,01	USD 25.000	Choice Hotels International Inc 3,7% 15/1/2031	27.046	0,02
USD 10.000	Centene Corp 2,625% 1/8/2031	10.138	0,01	USD 100.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6% 15/1/2029	106.750	0,08
USD 175.000	Centene Corp 4,625% 15/12/2029	192.062	0,15	USD 10.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,875% 1/4/2028	9.888	0,01
USD 100.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 5,375% 15/1/2026	94.377	0,07	USD 50.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,875% 15/4/2029	51.821	0,04
USD 25.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3,55% 1/8/2042	28.768	0,02	USD 20.000	Chubb INA Holdings Inc 4,35% 3/11/2045	25.831	0,02
USD 25.000	CenterPoint Energy Inc 2,5% 1/9/2024	26.191	0,02	USD 20.000	Cigna Corp 4,9% 15/12/2048	26.331	0,02
USD 25.000	Central Garden & Pet Co 5,125% 1/2/2028	26.441	0,02	USD 15.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 8% 15/10/2025	15.708	0,01
USD 35.000	Century Aluminum Co '144A' 7,5% 1/4/2028	37.179	0,03	USD 10.000	Cinemark USA Inc '144A' 5,875% 15/3/2026	9.912	0,01
USD 15.000	Century Communities Inc '144A' 3,875% 15/8/2029	15.136	0,01	USD 20.000	CIT Group Inc 6,125% 9/3/2028	24.579	0,02
USD 5.000	Century Communities Inc 6,75% 1/6/2027	5.349	0,00	USD 75.000	Citigroup Inc FRN 24/4/2025	79.982	0,06
USD 30.000	CF Industries Inc 5,375% 15/3/2044	39.104	0,03	USD 50.000	Citigroup Inc FRN 8/4/2026	53.475	0,04
USD 5.000	ChampionX Corp 6,375% 1/5/2026	5.232	0,00	USD 100.000	Citigroup Inc 3,2% 21/10/2026	108.789	0,08
USD 20.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc '144A' 5,75% 1/3/2025	20.177	0,02	USD 25.000	Citigroup Inc 4,65% 23/7/2048	33.353	0,03
USD 100.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 3,75% 15/3/2029	103.270	0,08	USD 25.000	Citigroup Inc 4,75% 18/5/2046	32.191	0,03
				GBP 25.000	Citigroup Inc 5,15% 21/5/2026	40.889	0,03
				USD 50.000	Clarivate Science Holdings Corp '144A' 4,875% 1/7/2029	51.438	0,04
				USD 10.000	Clean Harbors Inc '144A' 5,125% 15/7/2029	11.021	0,01

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 25.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7,75% 15/4/2028	25.971	0,02	USD 105.000	Consolidated Communications Inc '144A' 5% 1/10/2028	108.030	0,08
USD 20.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	20.502	0,02	USD 10.000	Consolidated Communications Inc '144A' 6,5% 1/10/2028	10.943	0,01
USD 10.000	Clearwater Paper Corp '144A' 4,75% 15/8/2028	10.164	0,01	USD 50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3,8% 15/5/2028	56.823	0,04
USD 25.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 4,75% 15/3/2028	26.472	0,02	USD 25.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4,5% 1/12/2045	30.916	0,02
USD 5.000	Cleaver-Brooks Inc '144A' 7,875% 1/3/2023	4.919	0,00	USD 20.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5,5% 1/12/2039	27.032	0,02
USD 25.000	Cleco Corporate Holdings LLC 4,973% 1/5/2046	31.332	0,02	USD 5.000	Constellation Merger Sub Inc '144A' 8,5% 15/9/2025	4.856	0,00
USD 5.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,25% 1/10/2040	5.482	0,00	USD 10.000	Continental Resources Inc/OK 4,9% 1/6/2044	11.245	0,01
USD 25.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 6,75% 15/3/2026	26.937	0,02	USD 40.000	Continental Resources Inc/OK '144A' 5,75% 15/1/2031	48.705	0,04
USD 25.000	Clorox Co/The 3,5% 15/12/2024	27.071	0,02	USD 5.000	Cooper-Standard Automotive Inc '144A'	4.231	0,00
USD 25.000	CME Group Inc 5,3% 15/9/2043	36.052	0,03	USD 5.000	Cooper-Standard Automotive Inc '144A' 13% 1/6/2024	5.494	0,00
USD 5.000	CNX Midstream Partners LP / CNX Midstream Finance Corp '144A' 6,5% 15/3/2026	5.144	0,00	USD 5.000	Cornerstone Building Brands Inc '144A' 6,125% 15/1/2029	5.331	0,00
USD 25.000	CNX Resources Corp '144A' 7,25% 14/3/2027	26.348	0,02	USD 5.000	Cornerstone Chemical Co '144A' 6,75% 15/8/2024	4.487	0,00
EUR 100.000	Coca-Cola Co/The 0,125% 15/3/2029	118.312	0,09	USD 40.000	Coty Inc '144A' 5% 15/4/2026	41.100	0,03
USD 25.000	Coca-Cola Co/The 2,5% 1/6/2040	25.122	0,02	USD 35.000	Coty Inc '144A' 6,5% 15/4/2026	36.088	0,03
USD 5.000	Coeur Mining Inc '144A' 5,125% 15/2/2029	4.932	0,00	USD 10.000	Covanta Holding Corp 5% 1/9/2030	10.352	0,01
USD 105.000	Cogent Communications Group Inc '144A' 3,5% 1/5/2026	106.985	0,08	USD 5.000	CP Atlas Buyer Inc '144A' 7% 1/12/2028	5.117	0,00
EUR 100.000	Colfax Corp 3,25% 15/5/2025	120.239	0,09	USD 135.000	CPI CG Inc '144A' 8,625% 15/3/2026	147.481	0,11
USD 5.000	Colfax Corp '144A' 6,375% 15/2/2026	5.263	0,00	USD 50.000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC '144A' 5,5% 15/6/2031	51.637	0,04
USD 5.000	Colgate Energy Partners III LLC '144A' 7,75% 15/2/2026	5.295	0,00	USD 5.000	Credit Acceptance Corp 6,625% 15/3/2026	5.276	0,00
USD 20.000	Columbia Pipeline Group Inc 4,5% 1/6/2025	22.382	0,02	USD 50.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 5,625% 1/5/2027	50.572	0,04
GBP 100.000	Comcast Corp 1,875% 20/2/2036	139.698	0,11	USD 200.000	Crocs Inc '144A' 4,25% 15/3/2029	205.508	0,16
USD 25.000	Comcast Corp 2,8% 15/1/2051	24.628	0,02	USD 135.000	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15/2/2029	135.982	0,11
USD 25.000	Comcast Corp 3,75% 1/4/2040	28.885	0,02	USD 25.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4,75% 1/2/2026	25.965	0,02
USD 100.000	Commercial Metals Co 3,875% 15/2/2031	101.153	0,08	USD 50.000	Crown Castle International Corp 3,15% 15/7/2023	52.388	0,04
USD 5.000	Commercial Metals Co 5,375% 15/7/2027	5.245	0,00	USD 25.000	Crown Castle International Corp 4,15% 1/7/2050	29.085	0,02
USD 25.000	CommonSpirit Health 2,76% 1/10/2024	26.281	0,02	USD 10.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7,375% 15/12/2026	12.382	0,01
USD 50.000	CommScope Inc '144A' 4,75% 1/9/2029	50.646	0,04	USD 10.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5% 1/5/2029	10.265	0,01
USD 25.000	CommScope Inc '144A' 6% 1/3/2026	26.250	0,02	USD 100.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,5% 15/11/2031	100.805	0,08
USD 25.000	CommScope Inc '144A' 7,125% 1/7/2028	26.094	0,02	USD 100.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,75% 15/1/2030	105.648	0,08
USD 15.000	Compass Group Diversified Holdings LLC '144A' 5,25% 15/4/2029	15.724	0,01	USD 5.000	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc '144A' 7,5% 1/4/2025	4.994	0,00
USD 10.000	Compass Minerals International Inc '144A' 6,75% 1/12/2027	10.575	0,01	USD 20.000	CSX Corp 3,8% 1/3/2028	22.611	0,02
USD 20.000	Comstock Resources Inc '144A' 6,75% 1/3/2029	20.776	0,02	USD 5.000	Cumulus Media New Holdings Inc '144A' 6,75% 1/7/2026	5.194	0,00
USD 20.000	Conagra Brands Inc 5,3% 1/11/2038	25.956	0,02				
USD 10.000	ConocoPhillips Co 4,3% 15/11/2044	12.200	0,01				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 10.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC '144A' 6,75% 15/5/2028	10.843	0,01	USD 25.000	Dollar General Corp 4,15% 1/11/2025	27.982	0,02
USD 10.000	CVR Energy Inc '144A' 5,25% 15/2/2025	9.977	0,01	USD 5.000	Donnelley Financial Solutions Inc 8,25% 15/10/2024	5.151	0,00
USD 100.000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp '144A' 6,125% 15/6/2028	102.352	0,08	USD 10.000	Dover Corp 5,375% 15/10/2035	13.090	0,01
USD 20.000	CVS Health Corp 4,125% 1/4/2040	23.346	0,02	USD 25.000	DT Midstream Inc '144A' 4,375% 15/6/2031	25.792	0,02
USD 10.000	CVS Health Corp 4,3% 25/3/2028	11.544	0,01	USD 20.000	Duke University 2,682% 1/10/2044	20.713	0,02
USD 20.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2,15% 1/11/2030	19.047	0,02	USD 10.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 10,25% 15/2/2027	10.863	0,01
USD 200.000	DAE Funding LLC 3,375% 20/3/2028	207.750	0,16	USD 50.000	Eagle Materials Inc 2,5% 1/7/2031	50.493	0,04
USD 25.000	Danaher Corp 3,35% 15/9/2025	27.365	0,02	USD 25.000	eBay Inc 2,7% 11/3/2030	26.198	0,02
USD 20.000	Darden Restaurants Inc 3,85% 1/5/2027	22.209	0,02	USD 25.000	Edgewell Personal Care Co '144A' 5,5% 1/6/2028	26.465	0,02
USD 5.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,25% 15/4/2027	5.213	0,00	USD 50.000	Edwards Lifesciences Corp 4,3% 15/6/2028	58.113	0,05
USD 50.000	DaVita Inc '144A' 4,625% 1/6/2030	52.304	0,04	USD 25.000	El Paso Electric Co 6% 15/5/2035	34.042	0,03
USD 10.000	DCP Midstream Operating LP '144A' FRN 21/5/2043	9.294	0,01	USD 10.000	Elanco Animal Health Inc 5,9% 28/8/2028	11.719	0,01
USD 15.000	DCP Midstream Operating LP 5,125% 15/5/2029	16.798	0,01	USD 25.000	Electronic Arts Inc 2,95% 15/2/2051	25.044	0,02
USD 20.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,75% 15/9/2037	24.836	0,02	USD 25.000	Electronic Arts Inc 4,8% 1/3/2026	28.784	0,02
USD 5.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC '144A' 8% 1/2/2028	5.356	0,00	USD 35.000	Element Solutions Inc '144A' 3,875% 1/9/2028	35.794	0,03
USD 20.000	Deere & Co 3,1% 15/4/2030	22.190	0,02	USD 20.000	Eli Lilly & Co 2,25% 15/5/2050	18.745	0,02
USD 5.000	Del Monte Foods Inc '144A' 11,875% 15/5/2025	5.606	0,01	USD 40.000	Embarq Corp 7,995% 1/6/2036	42.155	0,03
USD 25.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp '144A' 7,125% 1/6/2028	26.499	0,02	USD 5.000	Emergent BioSolutions Inc '144A' 3,875% 15/8/2028	4.882	0,00
USD 10.000	Dell Inc 6,5% 15/4/2038	13.213	0,01	USD 20.000	Enable Midstream Partners LP 4,95% 15/5/2028	22.800	0,02
USD 25.000	Dell International LLC / EMC Corp 4% 15/7/2024	27.154	0,02	USD 10.000	Enact Holdings Inc '144A' 6,5% 15/8/2025	10.861	0,01
USD 50.000	Dell International LLC / EMC Corp 6,02% 15/6/2026	59.781	0,05	USD 10.000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC '144A' 8,5% 1/5/2028	10.038	0,01
USD 20.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 7,125% 15/6/2024	20.450	0,02	USD 25.000	Encompass Health Corp 4,75% 1/2/2030	26.656	0,02
USD 20.000	Dell International LLC / EMC Corp 8,35% 15/7/2046	33.062	0,03	USD 25.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	26.288	0,02
USD 25.000	Delta Air Lines Inc 7,375% 15/1/2026	29.514	0,02	USD 10.000	Endure Digital Inc '144A' 6% 15/2/2029	9.639	0,01
USD 125.000	Deluxe Corp '144A' 8% 1/6/2029	134.538	0,10	USD 25.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4,75% 15/6/2028	25.750	0,02
USD 50.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	32.819	0,03	USD 5.000	Energy Ventures Gom LLC / EnVen Finance Corp '144A' 11,75% 15/4/2026	5.100	0,00
USD 25.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 6,625% 15/8/2027	10.596	0,01	USD 5.000	EnerSys '144A' 4,375% 15/12/2027	5.260	0,00
USD 10.000	Diebold Nixdorf Inc '144A' 9,375% 15/7/2025	11.012	0,01	USD 10.000	EnLink Midstream LLC '144A' 5,625% 15/1/2028	10.465	0,01
USD 5.000	DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc '144A' 5,875% 15/8/2027	5.225	0,00	USD 10.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/7/2026	10.405	0,01
USD 100.000	DISH DBS Corp 7,75% 1/7/2026	114.125	0,09	USD 20.000	EnLink Midstream Partners LP 5,05% 1/4/2045	17.981	0,01
USD 5.000	Diversified Healthcare Trust 4,75% 15/2/2028	5.074	0,00	USD 25.000	EnLink Midstream Partners LP 5,45% 1/6/2047	23.586	0,02
USD 15.000	Diversified Healthcare Trust 9,75% 15/6/2025	16.523	0,01	USD 25.000	Enova International Inc '144A' 8,5% 15/9/2025	25.964	0,02
				USD 5.000	EnPro Industries Inc 5,75% 15/10/2026	5.257	0,00
				USD 5.000	Enstar Finance LLC FRN 1/9/2040	5.328	0,00
				USD 25.000	Entegris Inc '144A' 4,375% 15/4/2028	26.406	0,02

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 20.000	Enterprise Products Operating LLC 4,15% 16/10/2028	23.003	0,02	USD 50.000	Ford Motor Co 4,75% 15/1/2043	54.002	0,04
USD 20.000	Enterprise Products Operating LLC 4,25% 15/2/2048	23.145	0,02	USD 50.000	Ford Motor Co 5,291% 8/12/2046	56.395	0,04
USD 20.000	EOG Resources Inc 3,9% 1/4/2035	23.130	0,02	USD 200.000	Ford Motor Co 6,625% 1/10/2028	239.285	0,19
USD 20.000	EOG Resources Inc 4,375% 15/4/2030	23.681	0,02	EUR 100.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,33% 25/11/2025	123.136	0,10
USD 25.000	EPR Properties 4,95% 15/4/2028	26.961	0,02	USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,063% 1/11/2024	211.990	0,16
USD 50.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 4,75% 15/1/2031	50.625	0,04	USD 100.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,584% 18/3/2024	108.647	0,08
USD 15.000	EQM Midstream Partners LP 5,5% 15/7/2028	16.147	0,01	USD 5.000	Forestar Group Inc '144A' 5% 1/3/2028	5.194	0,00
USD 10.000	EQM Midstream Partners LP 6,5% 15/7/2048	11.134	0,01	USD 55.000	Forterra Finance LLC / FRTA Finance Corp '144A' 6,5% 15/7/2025	59.073	0,05
USD 50.000	EQT Corp '144A' 3,625% 15/5/2031	52.908	0,04	USD 50.000	Fortinet Inc 1% 15/3/2026	49.720	0,04
USD 30.000	EQT Corp 7,5% 1/2/2030	39.023	0,03	USD 50.000	Fortinet Inc 2,2% 15/3/2031	50.308	0,04
USD 10.000	Equinix Inc 3% 15/7/2050	9.822	0,01	USD 100.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 5,5% 1/5/2028	101.844	0,08
USD 20.000	ERP Operating LP 3% 1/7/2029	21.665	0,02	USD 250.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 6,5% 1/10/2025	258.457	0,20
USD 20.000	Essential Utilities Inc 3,351% 15/4/2050	21.123	0,02	USD 150.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 9,75% 1/8/2027	169.641	0,13
USD 10.000	Estee Lauder Cos Inc/The 3,125% 1/12/2049	11.149	0,01	USD 5.000	Foundation Building Materials Inc '144A' 6% 1/3/2029	4.925	0,00
USD 175.000	Everi Holdings Inc '144A' 5% 15/7/2029	178.666	0,14	USD 20.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 7,625% 1/5/2026	20.028	0,02
USD 50.000	Eversource Energy 0,8% 15/8/2025	49.525	0,04	USD 10.000	Fresh Market Inc/The '144A' 9,75% 1/5/2023	10.300	0,01
USD 20.000	Eversource Energy 3,45% 15/1/2050	21.630	0,02	USD 35.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5% 1/5/2028	36.663	0,03
USD 4.000	Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc '144A' 10% 15/7/2023	3.011	0,00	USD 20.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5,875% 15/10/2027	21.350	0,02
USD 50.000	Exelon Corp 3,95% 15/6/2025	54.925	0,04	USD 15.000	Frontier Communications Holdings LLC 5,875% 1/11/2029	15.263	0,01
USD 25.000	Exelon Corp 4,7% 15/4/2050	32.273	0,03	USD 25.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 6,75% 1/5/2029	26.723	0,02
USD 20.000	Expedia Group Inc 3,25% 15/2/2030	20.769	0,02	USD 5.000	FS Energy and Power Fund '144A' 7,5% 15/8/2023	5.207	0,00
USD 5.000	Exterran Energy Solutions LP / EES Finance Corp 8,125% 1/5/2025	4.507	0,00	USD 50.000	FS KKR Capital Corp 2,625% 15/1/2027	50.031	0,04
USD 25.000	Exxon Mobil Corp 2,709% 6/3/2025	26.489	0,02	USD 25.000	FS KKR Capital Corp 3,4% 15/1/2026	26.091	0,02
USD 20.000	Exxon Mobil Corp 3,452% 15/4/2051	22.138	0,02	USD 20.000	FS KKR Capital Corp 4,625% 15/7/2024	21.532	0,02
USD 20.000	Exxon Mobil Corp 4,227% 19/3/2040	24.266	0,02	USD 5.000	Full House Resorts Inc '144A' 8,25% 15/2/2028	5.381	0,00
USD 25.000	Fair Isaac Corp '144A' 4% 15/6/2028	25.847	0,02	USD 10.000	FXI Holdings Inc '144A' 12,25% 15/11/2026	11.312	0,01
USD 20.000	FedEx Corp 4,25% 15/5/2030	23.441	0,02	USD 25.000	Gap Inc/The '144A' 8,875% 15/5/2027	28.775	0,02
USD 5.000	FelCor Lodging LP 6% 1/6/2025	5.123	0,00	USD 100.000	Gartner Inc '144A' 3,625% 15/6/2029	102.500	0,08
USD 25.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp '144A' 5,375% 1/4/2026	24.632	0,02	USD 50.000	Gartner Inc '144A' 3,75% 1/10/2030	52.226	0,04
USD 20.000	Fidelity National Financial Inc 4,5% 15/8/2028	23.124	0,02	USD 200.000	Gartner Inc '144A' 4,5% 1/7/2028	211.806	0,16
USD 5.000	Finance of America Funding LLC '144A' 7,875% 15/11/2025	4.857	0,00	USD 10.000	Gates Global LLC / Gates Corp '144A' 6,25% 15/1/2026	10.450	0,01
USD 5.000	FirstCash Inc '144A' 4,625% 1/9/2028	5.207	0,00	USD 5.000	GC EOS Buyer Inc '144A' 9,25% 1/8/2025	5.435	0,00
USD 10.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	10.437	0,01				
USD 10.000	Flex Acquisition Co Inc '144A' 6,875% 15/1/2025	10.100	0,01				
USD 5.000	Flexential Intermediate Corp '144A' 11,25% 1/8/2024	5.450	0,00				
USD 25.000	FMC Corp 3,2% 1/10/2026	26.932	0,02				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 25.000	GCI LLC '144A' 4,75% 15/10/2028	26.220	0,02	USD 50.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 29/9/2025	53.550	0,04
USD 5.000	GCP Applied Technologies Inc '144A' 5,5% 15/4/2026	5.124	0,00	GBP 25.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,125% 25/7/2029	38.549	0,03
USD 20.000	General Electric Co 4,35% 1/5/2050	24.840	0,02	USD 100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 16/11/2026	108.960	0,09
GBP 25.000	General Electric Co 5,25% 7/12/2028	43.230	0,03	USD 50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 4% 3/3/2024	54.113	0,04
USD 25.000	General Electric Co 6,15% 7/8/2037	35.149	0,03	USD 25.000	Goldman Sachs Group Inc/The 4,25% 21/10/2025	27.904	0,02
USD 20.000	General Mills Inc 2,875% 15/4/2030	21.443	0,02	USD 75.000	Goldman Sachs Group Inc/The 4,75% 21/10/2045	99.370	0,08
USD 20.000	General Mills Inc '144A' 3% 1/2/2051	20.851	0,02	USD 25.000	Golub Capital BDC Inc 2,5% 24/8/2026	25.437	0,02
USD 10.000	General Motors Co 5,2% 1/4/2045	12.317	0,01	USD 50.000	Goodyear Tire & Rubber Co/ The '144A' 5% 15/7/2029	53.020	0,04
USD 50.000	General Motors Co 6,125% 1/10/2025	58.906	0,05	USD 5.000	GPD Cos Inc '144A' 10,125% 1/4/2026	5.400	0,00
USD 25.000	General Motors Co 6,6% 1/4/2036	34.250	0,03	USD 105.000	GrafTech Finance Inc '144A' 4,625% 15/12/2028	106.729	0,08
USD 50.000	General Motors Financial Co Inc 1,05% 8/3/2024	50.305	0,04	USD 5.000	Graham Holdings Co '144A' 5,75% 1/6/2026	5.220	0,00
USD 20.000	General Motors Financial Co Inc 2,35% 8/1/2031	19.874	0,02	USD 5.000	Graham Packaging Co Inc '144A' 7,125% 15/8/2028	5.306	0,00
USD 25.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7,75% 1/2/2028	24.530	0,02	USD 5.000	Granite Merger Sub 2 Inc '144A' 11% 15/7/2027	5.631	0,01
USD 75.000	Genuine Parts Co 1,875% 1/11/2030	73.424	0,06	USD 20.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 4,75% 15/7/2027	21.604	0,02
USD 5.000	Genworth Holdings Inc 6,5% 15/6/2034	5.069	0,00	USD 50.000	Gray Television Inc '144A' 7% 15/5/2027	53.804	0,04
USD 20.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 2,3% 30/4/2030	20.694	0,02	USD 150.000	Greif Inc '144A' 6,5% 1/3/2027	157.718	0,12
USD 5.000	Getty Images Inc '144A' 9,75% 1/3/2027	5.386	0,00	USD 10.000	Greystar Real Estate Partners LLC '144A' 5,75% 1/12/2025	10.246	0,01
USD 150.000	G-III Apparel Group Ltd '144A' 7,875% 15/8/2025	162.543	0,13	USD 15.000	Griffon Corp 5,75% 1/3/2028	15.938	0,01
USD 20.000	Gilead Sciences Inc 3,5% 1/2/2025	21.653	0,02	USD 210.000	Group 1 Automotive Inc '144A' 4% 15/8/2028	214.255	0,17
USD 50.000	Glencore Funding LLC '144A' 4,875% 12/3/2029	58.400	0,05	USD 5.000	GrubHub Holdings Inc '144A' 5,5% 1/7/2027	5.231	0,00
USD 25.000	Global Infrastructure Solutions Inc '144A' 5,625% 1/6/2029	25.556	0,02	USD 5.000	Guitar Center Inc '144A' 8,5% 15/1/2026	5.331	0,00
USD 5.000	Global Marine Inc 7% 1/6/2028	3.190	0,00	USD 105.000	GYP Holdings III Corp '144A' 4,625% 1/5/2029	106.434	0,08
USD 5.000	Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP '144A' 3,75% 15/12/2027	4.940	0,00	USD 10.000	H&E Equipment Services Inc '144A' 3,875% 15/12/2028	10.010	0,01
USD 50.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6,875% 15/1/2029	51.938	0,04	USD 25.000	Halliburton Co 2,92% 1/3/2030	26.044	0,02
USD 50.000	Global Payments Inc 2,9% 15/5/2030	52.693	0,04	USD 25.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,875% 15/5/2026	27.320	0,02
USD 50.000	Global Payments Inc 4,45% 1/6/2028	57.806	0,05	USD 5.000	Harsco Corp '144A' 5,75% 31/7/2027	5.181	0,00
USD 50.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3,35% 1/9/2024	52.856	0,04	USD 10.000	Harvest Midstream I LP '144A' 7,5% 1/9/2028	10.511	0,01
USD 50.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2030	54.071	0,04	USD 5.000	HC2 Holdings Inc '144A' 8,5% 1/2/2026	4.993	0,00
USD 10.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 5,25% 1/12/2027	10.477	0,01	USD 25.000	HCA Inc 4,5% 15/2/2027	28.386	0,02
USD 5.000	Golden Entertainment Inc '144A' 7,625% 15/4/2026	5.306	0,00	USD 50.000	HCA Inc 5% 15/3/2024	55.067	0,04
USD 25.000	Goldman Sachs BDC Inc 2,875% 15/1/2026	25.881	0,02	USD 25.000	HCA Inc 5,5% 15/6/2047	33.197	0,03
USD 50.000	Goldman Sachs BDC Inc 3,75% 10/2/2025	53.447	0,04	USD 100.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	119.503	0,09
				USD 10.000	HCA Inc 7,5% 15/11/2095	15.273	0,01
				USD 5.000	Hecla Mining Co 7,25% 15/2/2028	5.369	0,00
				USD 20.000	Herc Holdings Inc '144A' 5,5% 15/7/2027	21.120	0,02
				USD 10.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 4,25% 15/2/2030	10.087	0,01
				USD 100.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5,125% 15/6/2028	105.091	0,08
				USD 10.000	Hexcel Corp 4,95% 15/8/2025	11.057	0,01
				USD 5.000	Hexion Inc '144A' 7,875% 15/7/2027	5.319	0,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 5.000	H-Food Holdings LLC / Hearthside Finance Co Inc '144A' 8,5% 1/6/2026	5.183	0,00	USD 100.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,25% 15/5/2026	105.637	0,08
USD 5.000	Hightower Holding LLC '144A' 6,75% 15/4/2029	5.104	0,00	USD 10.000	IDEX Corp 2,625% 15/6/2031	10.336	0,01
USD 25.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6% 1/2/2031	25.474	0,02	USD 50.000	IDEX Corp 3% 1/5/2030	53.309	0,04
USD 10.000	Hillenbrand Inc 5% 15/9/2026	11.160	0,01	USD 50.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	51.922	0,04
USD 5.000	Hill-Rom Holdings Inc '144A' 4,375% 15/9/2027	5.245	0,00	USD 20.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	20.825	0,02
USD 75.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 4% 1/5/2031	77.217	0,06	USD 25.000	iHeartCommunications Inc 6,375% 1/5/2026	26.473	0,02
USD 25.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	26.961	0,02	USD 120.000	iHeartCommunications Inc 8,375% 1/5/2027	127.650	0,10
USD 25.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc '144A' 4,875% 1/7/2031	24.923	0,02	USD 50.000	Illumina Inc 2,55% 23/3/2031	51.427	0,04
USD 10.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc '144A' 5% 1/6/2029	10.113	0,01	USD 5.000	Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc '144A' 9% 1/7/2028	5.531	0,00
USD 15.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc '144A' 4,875% 1/6/2029	15.170	0,01	USD 30.000	Imola Merger Corp '144A' 4,75% 15/5/2029	31.010	0,02
USD 100.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp '144A' 5% 1/2/2028	102.188	0,08	USD 5.000	Independence Energy Finance LLC '144A' 7,25% 1/5/2026	5.056	0,00
USD 20.000	HollyFrontier Corp 5,875% 1/4/2026	22.964	0,02	USD 10.000	Indigo Natural Resources LLC (Restricted) '144A' 5,375% 1/2/2029	10.341	0,01
USD 50.000	Hologic Inc '144A' 4,625% 1/2/2028	53.195	0,04	USD 10.000	Ingevity Corp '144A' 3,875% 1/11/2028	10.052	0,01
USD 25.000	Home Depot Inc/The 2,7% 15/4/2030	26.934	0,02	USD 5.000	Innophos Holdings Inc '144A' 9,375% 15/2/2028	5.418	0,00
USD 20.000	Home Depot Inc/The 3,3% 15/4/2040	22.293	0,02	USD 5.000	Installed Building Products Inc '144A' 5,75% 1/2/2028	5.276	0,00
USD 20.000	Home Depot Inc/The 3,35% 15/4/2050	22.397	0,02	USD 25.000	Intercontinental Exchange Inc 1,85% 15/9/2032	24.259	0,02
USD 5.000	Home Point Capital Inc '144A' 5% 1/2/2026	4.381	0,00	USD 25.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 1/12/2025	27.614	0,02
USD 50.000	Hormel Foods Corp 1,8% 11/6/2030	50.251	0,04	USD 10.000	Intercontinental Exchange Inc 4,25% 21/9/2048	12.280	0,01
USD 5.000	Houghton Mifflin Harcourt Publishers Inc '144A' 9% 15/2/2025	5.320	0,00	USD 55.000	Interface Inc '144A' 5,5% 1/12/2028	57.547	0,05
USD 25.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 4,375% 1/2/2031	25.162	0,02	USD 25.000	International Business Machines Corp 5,6% 30/11/2039	35.492	0,03
USD 25.000	Howmet Aerospace Inc 3% 15/1/2029	25.375	0,02	USD 25.000	Interpublic Group of Cos Inc/ The 3,375% 1/3/2041	26.344	0,02
USD 10.000	Howmet Aerospace Inc 5,95% 1/2/2037	12.565	0,01	USD 5.000	Intrado Corp '144A' 8,5% 15/10/2025	4.806	0,00
USD 125.000	Howmet Aerospace Inc 6,75% 15/1/2028	154.174	0,12	USD 50.000	Intuit Inc 1,65% 15/7/2030	49.890	0,04
USD 50.000	HP Inc '144A' 2,65% 17/6/2031	50.201	0,04	EUR 100.000	IQVIA Inc 2,25% 15/3/2029	119.635	0,09
USD 50.000	HP Inc 3,4% 17/6/2030	53.646	0,04	USD 200.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/5/2027	208.805	0,16
USD 100.000	HSBC USA Inc 3,5% 23/6/2024	107.892	0,08	USD 10.000	IRB Holding Corp '144A' 7% 15/6/2025	10.675	0,01
USD 25.000	HUB International Ltd '144A' 7% 1/5/2026	25.910	0,02	USD 150.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,875% 15/9/2027	156.790	0,12
USD 10.000	Hughes Satellite Systems Corp 5,25% 1/8/2026	11.327	0,01	USD 150.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,25% 15/7/2030	160.313	0,12
USD 10.000	Hughes Satellite Systems Corp 6,625% 1/8/2026	11.374	0,01	USD 100.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,625% 15/7/2032	108.969	0,09
USD 20.000	Humana Inc 4,95% 1/10/2044	26.238	0,02	USD 170.000	iStar Inc 5,5% 15/2/2026	178.316	0,14
USD 10.000	Hunt Cos Inc '144A' 5,25% 15/4/2029	9.839	0,01	USD 50.000	ITC Holdings Corp '144A' 2,95% 14/5/2030	53.294	0,04
USD 50.000	Huntsman International LLC 4,5% 1/5/2029	57.448	0,05	USD 25.000	ITT Holdings LLC '144A' 6,5% 1/8/2029	25.535	0,02
USD 5.000	IAA Inc '144A' 5,5% 15/6/2027	5.225	0,00	USD 200.000	J2 Global Inc '144A' 4,625% 15/10/2030	212.793	0,17
				USD 20.000	Jabil Inc 3,6% 15/1/2030	21.674	0,02
				USD 5.000	Jacobs Entertainment Inc '144A' 7,875% 1/2/2024	5.232	0,00
				USD 5.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 4,625% 15/6/2025	5.261	0,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 10.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 5% 15/6/2028	10.788	0,01	USD 100.000	Kraft Heinz Foods Co 4,625% 30/1/2029	116.001	0,09
USD 10.000	JB Poindexter & Co Inc '144A' 7,125% 15/4/2026	10.515	0,01	USD 25.000	Kraft Heinz Foods Co 4,875% 1/10/2049	31.259	0,02
USD 10.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,875% 15/12/2027	10.450	0,01	USD 25.000	Kraft Heinz Foods Co 5% 4/6/2042	31.520	0,03
USD 50.000	John Deere Capital Corp 1,45% 15/1/2031	48.713	0,04	USD 50.000	Kraft Heinz Foods Co 5,2% 15/7/2045	64.192	0,05
USD 17.050	John Sevier Combined Cycle Generation LLC 4,626% 15/1/2042	21.356	0,02	USD 50.000	Kraft Heinz Foods Co 5,5% 1/6/2050	67.053	0,05
USD 25.000	Johnson & Johnson 3,7% 1/3/2046	30.295	0,02	USD 75.000	Kraft Heinz Foods Co '144A' 7,125% 1/8/2039	114.279	0,09
USD 50.000	Johnson & Johnson 4,375% 5/12/2033	63.091	0,05	USD 5.000	Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp '144A' 4,25% 15/12/2025	5.131	0,00
USD 86.000	Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 8,5% 1/8/2028	95.137	0,07	USD 55.000	Kratos Defense & Security Solutions Inc '144A' 6,5% 30/11/2025	57.269	0,05
USD 50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/6/2024	50.919	0,04	USD 20.000	Kroger Co/The 3,875% 15/10/2046	22.598	0,02
USD 50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2024	53.740	0,04	USD 10.000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc '144A' 5% 31/12/2026	9.951	0,01
USD 50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 16/2/2025	49.895	0,04	USD 10.000	LABL Inc '144A' 6,75% 15/7/2026	10.513	0,01
USD 50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/3/2025	53.028	0,04	USD 10.000	LABL Inc '144A' 10,5% 15/7/2027	10.888	0,01
USD 25.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/1/2049	29.535	0,02	USD 25.000	Laboratory Corp of America Holdings 1,55% 1/6/2026	25.257	0,02
USD 50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2052	54.584	0,04	USD 25.000	Laboratory Corp of America Holdings 4,7% 1/2/2045	31.182	0,02
USD 100.000	JPMorgan Chase & Co 3,625% 1/12/2027	110.037	0,09	USD 25.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4,25% 1/2/2027	25.129	0,02
USD 25.000	JPMorgan Chase & Co 4,95% 1/6/2045	33.584	0,03	USD 150.000	Lamar Media Corp 4% 15/2/2030	154.811	0,12
USD 5.000	JW Aluminum Continuous Cast Co '144A' 10,25% 1/6/2026	5.273	0,00	USD 25.000	Lamar Media Corp 4,875% 15/1/2029	26.641	0,02
USD 10.000	K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 7,75% 15/2/2026	10.645	0,01	USD 20.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 15/5/2028	22.255	0,02
USD 10.000	Kansas City Southern 3,5% 1/5/2050	10.822	0,01	USD 5.000	Land O'Lakes Capital Trust I '144A' 7,45% 15/3/2028	5.786	0,01
USD 10.000	KB Home 4,8% 15/11/2029	11.101	0,01	USD 5.000	Lannett Co Inc '144A' 7,75% 15/4/2026	4.656	0,00
USD 20.000	Kellogg Co 2,1% 1/6/2030	20.218	0,02	USD 25.000	Laredo Petroleum Inc '144A' 7,75% 31/7/2029	24.159	0,02
USD 5.000	Ken Garff Automotive LLC '144A' 4,875% 15/9/2028	5.175	0,00	USD 25.000	Laredo Petroleum Inc 9,5% 15/1/2025	25.726	0,02
USD 5.000	Kenan Advantage Group Inc/ The '144A' 7,875% 31/7/2023	5.011	0,00	USD 20.000	Las Vegas Sands Corp 3,9% 8/8/2029	21.096	0,02
USD 15.000	Kennedy-Wilson Inc 5% 1/3/2031	15.511	0,01	USD 10.000	LCM Investments Holdings II LLC '144A' 4,875% 1/5/2029	10.238	0,01
USD 10.000	Keurig Dr Pepper Inc 3,8% 1/5/2050	11.447	0,01	USD 10.000	LD Holdings Group LLC '144A' 6,125% 1/4/2028	9.838	0,01
USD 25.000	Keurig Dr Pepper Inc 4,597% 25/5/2028	29.391	0,02	USD 25.000	Lear Corp 3,5% 30/5/2030	27.221	0,02
USD 25.000	Keysight Technologies Inc 3% 30/10/2029	26.880	0,02	USD 10.000	Legacy LifePoint Health LLC '144A' 6,75% 15/4/2025	10.573	0,01
USD 50.000	Keysight Technologies Inc 4,6% 6/4/2027	58.323	0,05	USD 5.000	Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc '144A' 5% 1/2/2026	5.144	0,00
USD 10.000	Kimberly-Clark Corp 3,2% 30/7/2046	11.137	0,01	USD 20.000	Leggett & Platt Inc 4,4% 15/3/2029	23.099	0,02
USD 20.000	Kinder Morgan Inc 5,55% 1/6/2045	26.021	0,02	USD 10.000	Leland Stanford Junior University/The 2,413% 1/6/2050	10.010	0,01
USD 10.000	Kinder Morgan Inc 7,75% 15/1/2032	14.528	0,01	USD 50.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,25% 1/7/2028	50.674	0,04
USD 5.000	KLX Energy Services Holdings Inc '144A' 11,5% 1/11/2025	3.030	0,00	EUR 100.000	Levi Strauss & Co 3,375% 15/3/2027	122.642	0,10
USD 5.000	Koppers Inc '144A' 6% 15/2/2025	5.131	0,00				
USD 5.000	Korn Ferry '144A' 4,625% 15/12/2027	5.170	0,00				
USD 50.000	Kraft Heinz Foods Co 4,375% 1/6/2046	58.286	0,05				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 5.000	Levi Strauss & Co '144A' 3,5% 1/3/2031	5.130	0,00	USD 105.000	Manitowoc Co Inc/The '144A' 9% 1/4/2026	112.856	0,09
USD 200.000	LGI Homes Inc '144A' 4% 15/7/2029	201.057	0,16	USD 20.000	Marathon Petroleum Corp 4,5% 1/5/2023	21.212	0,02
USD 25.000	Liberty Interactive LLC 8,25% 1/2/2030	28.210	0,02	USD 10.000	Markel Corp 5% 20/5/2049	13.325	0,01
USD 10.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' 4,3% 1/2/2061	9.523	0,01	USD 20.000	Marriott International Inc/MD 3,5% 15/10/2032	21.410	0,02
USD 25.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' 4,569% 1/2/2029	29.452	0,02	USD 50.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4,75% 15/1/2028	51.000	0,04
USD 25.000	Life Storage LP 2,2% 15/10/2030	25.117	0,02	USD 5.000	Marriott Ownership Resorts Inc '144A' 6,125% 15/9/2025	5.269	0,00
USD 50.000	Life Storage LP 3,875% 15/12/2027	56.416	0,04	USD 4.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	4.140	0,00
USD 20.000	Life Storage LP 4% 15/6/2029	22.774	0,02	USD 20.000	Mars Inc '144A' 2,45% 16/7/2050	19.214	0,02
USD 15.000	Life Time Inc '144A' 5,75% 15/1/2026	15.396	0,01	USD 100.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,875% 15/3/2024	107.926	0,08
USD 5.000	Life Time Inc '144A' 8% 15/4/2026	5.220	0,00	USD 50.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,75% 15/3/2039	65.319	0,05
USD 10.000	LifePoint Health Inc '144A' 5,375% 15/1/2029	9.789	0,01	USD 50.000	Martin Marietta Materials Inc 2,4% 15/7/2031	51.272	0,04
USD 45.000	Ligado Networks LLC '144A' 15,5% 1/11/2023	43.711	0,03	USD 20.000	Martin Marietta Materials Inc 4,25% 2/7/2024	21.800	0,02
USD 10.000	Ligado Networks LLC '144A' 17,5% 1/5/2024	7.536	0,01	USD 5.000	Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp '144A' 11,5% 28/2/2025	5.145	0,00
USD 15.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5,5% 15/4/2029	15.172	0,01	USD 25.000	Massachusetts Electric Co '144A' 5,9% 15/11/2039	35.358	0,03
USD 20.000	Lithia Motors Inc '144A' 4,375% 15/1/2031	21.679	0,02	USD 10.000	Massachusetts Institute of Technology 2,989% 1/7/2050	11.211	0,01
USD 15.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4,75% 15/10/2027	15.279	0,01	USD 110.000	MasTec Inc '144A' 4,5% 15/8/2028	115.655	0,09
USD 20.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 6,5% 15/5/2027	22.052	0,02	USD 25.000	Mastercard Inc 2,95% 15/3/2051	26.497	0,02
USD 15.000	LogMeIn Inc '144A' 5,5% 1/9/2027	15.620	0,01	USD 100.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	100.726	0,08
USD 5.000	Louisiana-Pacific Corp '144A' 3,625% 15/3/2029	5.045	0,00	USD 25.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 4,125% 1/8/2030	26.188	0,02
USD 25.000	Lowe's Cos Inc 1,7% 15/10/2030	24.354	0,02	USD 10.000	Mattel Inc 5,45% 1/11/2041	12.014	0,01
USD 50.000	LPL Holdings Inc '144A' 4,375% 15/5/2031	51.701	0,04	USD 25.000	Mattel Inc '144A' 5,875% 15/12/2027	27.254	0,02
USD 5.000	LSB Industries Inc '144A' 9,625% 1/5/2023	5.156	0,00	USD 5.000	Matthews International Corp '144A' 5,25% 1/12/2025	5.133	0,00
USD 10.000	LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance Corp '144A' 7,75% 15/2/2026	10.432	0,01	USD 20.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	20.249	0,02
USD 50.000	Lumen Technologies Inc '144A' 4,5% 15/1/2029	48.915	0,04	USD 20.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 7,25% 15/4/2025	19.836	0,02
USD 50.000	Lumen Technologies Inc '144A' 5,375% 15/6/2029	51.187	0,04	USD 5.000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC '144A' 10,125% 1/8/2024	5.155	0,00
USD 20.000	Lumen Technologies Inc 7,6% 15/9/2039	22.181	0,02	USD 5.000	MBIA Inc 5,7% 1/12/2034	4.917	0,00
USD 20.000	M/I Homes Inc '144A' 3,95% 15/2/2030	20.081	0,02	USD 20.000	McCormick & Co Inc/MD 2,5% 15/4/2030	20.786	0,02
USD 5.000	M/I Homes Inc 4,95% 1/2/2028	5.232	0,00	USD 25.000	McCormick & Co Inc/MD 4,2% 15/8/2047	30.316	0,02
USD 20.000	Macy's Retail Holdings LLC '144A' 6,7% 15/7/2034	22.551	0,02	USD 20.000	McDonald's Corp 3,35% 1/4/2023	20.894	0,02
USD 15.000	Madison IAQ LLC '144A' 4,125% 30/6/2028	15.094	0,01	USD 25.000	McKesson Corp 0,9% 3/12/2025	24.744	0,02
USD 20.000	Madison IAQ LLC '144A' 5,875% 30/6/2029	20.479	0,02	USD 15.000	MEDNAX Inc '144A' 6,25% 15/1/2027	15.825	0,01
USD 10.000	Magellan Midstream Partners LP 4,25% 15/9/2046	11.444	0,01	USD 10.000	Medtronic Inc 4,625% 15/3/2045	13.371	0,01
USD 175.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp '144A' 6% 1/8/2026	180.590	0,14	USD 25.000	Merck & Co Inc 3,7% 10/2/2045	29.380	0,02
USD 10.000	MajorDrive Holdings IV LLC '144A' 6,375% 1/6/2029	9.736	0,01	USD 10.000	Meritage Homes Corp 5,125% 6/6/2027	11.322	0,01

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 10.000	Metis Merger Sub LLC '144A' 6,5% 15/5/2029	9.883	0,01	USD 50.000	Motorola Solutions Inc 4,6% 23/2/2028	58.247	0,05
USD 25.000	MetLife Inc 5,7% 15/6/2035	34.902	0,03	USD 15.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 5,5% 1/9/2028	15.283	0,01
USD 10.000	MGIC Investment Corp 5,25% 15/8/2028	10.689	0,01	USD 20.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 5,75% 1/11/2028	19.125	0,02
USD 50.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,75% 1/2/2027	57.573	0,05	USD 25.000	MPLX LP 2,65% 15/8/2030	25.444	0,02
USD 50.000	MGM Resorts International 5,5% 15/4/2027	54.389	0,04	USD 20.000	MPLX LP 4% 15/3/2028	22.348	0,02
USD 5.000	Michael Baker International LLC 8,75% 1/3/2023	5.057	0,00	USD 30.000	MPLX LP 4,7% 15/4/2048	35.216	0,03
USD 5.000	Michael Kors USA Inc '144A' 4,5% 1/11/2024	5.293	0,00	GBP 100.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3,375% 24/4/2030	144.297	0,11
USD 10.000	Michaels Cos Inc/The '144A' 5,25% 1/5/2028	10.227	0,01	USD 25.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 1/8/2029	26.745	0,02
USD 20.000	Michaels Cos Inc/The '144A' 7,875% 1/5/2029	20.550	0,02	USD 10.000	MSCI Inc '144A' 3,25% 15/8/2033	10.319	0,01
USD 20.000	Microchip Technology Inc 4,25% 1/9/2025	21.092	0,02	USD 150.000	MSCI Inc '144A' 3,875% 15/2/2031	160.361	0,12
USD 50.000	Micron Technology Inc 4,663% 15/2/2030	58.410	0,05	USD 250.000	MSCI Inc '144A' 4% 15/11/2029	267.894	0,21
USD 10.000	Microsoft Corp 2,675% 1/6/2060	10.099	0,01	USD 5.000	Mueller Water Products Inc '144A' 4% 15/6/2029	5.145	0,00
USD 20.000	Microsoft Corp 3,7% 8/8/2046	24.405	0,02	USD 5.000	Murphy Oil Corp 6,375% 1/12/2042	4.883	0,00
USD 5.000	Midas Intermediate Holdco II LLC / Midas Intermediate Holdco II Finance Inc '144A' 7,875% 1/10/2022	4.744	0,00	USD 75.000	Nabors Industries Inc 5,75% 1/2/2025	62.719	0,05
USD 20.000	Midas OpCo Holdings LLC '144A' 5,625% 15/8/2029	20.429	0,02	USD 25.000	Nabors Industries Inc '144A' 9% 1/2/2025	25.031	0,02
USD 55.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 5,375% 15/8/2027	57.397	0,05	USD 2.000	Nathan's Famous Inc '144A' 6,625% 1/11/2025	2.043	0,00
USD 4.410	Midland Cogeneration Venture LP '144A' 6% 15/3/2025	4.568	0,00	USD 5.000	National CineMedia LLC 5,75% 15/8/2026	3.760	0,00
USD 10.000	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp '144A' 4,875% 1/5/2029	10.138	0,01	USD 5.000	National CineMedia LLC '144A' 5,875% 15/4/2028	4.407	0,00
USD 55.000	Minerals Technologies Inc '144A' 5% 1/7/2028	57.770	0,05	USD 25.000	National Fuel Gas Co 2,95% 1/3/2031	25.470	0,02
USD 5.000	ModivCare Escrow Issuer Inc '144A' 5% 1/10/2029	5.158	0,00	USD 25.000	National Fuel Gas Co 5,5% 15/1/2026	28.894	0,02
USD 5.000	ModivCare Inc '144A' 5,875% 15/11/2025	5.306	0,00	USD 20.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 30/4/2043	20.931	0,02
USD 15.000	Mohegan Gaming & Entertainment '144A' 8% 1/2/2026	15.758	0,01	USD 25.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2,85% 27/1/2025	26.558	0,02
USD 20.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4,375% 15/6/2028	21.003	0,02	USD 20.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4,3% 15/3/2049	25.724	0,02
USD 25.000	Moody's Corp 4,25% 1/2/2029	29.021	0,02	USD 25.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5,5% 15/8/2028	25.969	0,02
USD 5.000	Moog Inc '144A' 4,25% 15/12/2027	5.154	0,00	USD 100.000	Navient Corp 5% 15/3/2027	105.146	0,08
USD 25.000	Morgan Stanley FRN 22/7/2028	27.776	0,02	USD 10.000	Navient Corp 5,625% 1/8/2033	9.704	0,01
USD 70.000	Morgan Stanley FRN 13/2/2032	67.858	0,05	USD 100.000	NCR Corp '144A' 5,125% 15/4/2029	103.625	0,08
USD 50.000	Morgan Stanley 3,875% 29/4/2024	54.157	0,04	USD 100.000	NCR Corp '144A' 5,25% 1/10/2030	104.637	0,08
USD 50.000	Morgan Stanley 3,95% 23/4/2027	56.255	0,04	USD 15.000	NESCO Holdings II Inc '144A' 5,5% 15/4/2029	15.562	0,01
USD 50.000	Morgan Stanley 4,3% 27/1/2045	62.204	0,05	USD 100.000	Netflix Inc 5,875% 15/11/2028	124.135	0,10
USD 50.000	Morgan Stanley 4,35% 8/9/2026	57.025	0,04	USD 25.000	New England Power Co '144A' 2,807% 6/10/2050	24.099	0,02
USD 10.000	Moss Creek Resources Holdings Inc '144A' 7,5% 15/1/2026	8.556	0,01	USD 5.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	5.144	0,00
USD 25.000	Motorola Solutions Inc 2,75% 24/5/2031	25.820	0,02	USD 5.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 9,75% 15/7/2028	5.551	0,01
				USD 35.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6,5% 30/9/2026	35.278	0,03
				USD 5.000	New Home Co Inc/The '144A' 7,25% 15/10/2025	5.309	0,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 5.000	New Residential Investment Corp '144A' 6,25% 15/10/2025	5.019	0,00	USD 50.000	Occidental Petroleum Corp 4,2% 15/3/2048	48.200	0,04
USD 20.000	New York Life Global Funding '144A' 2,875% 10/4/2024	21.213	0,02	USD 75.000	Occidental Petroleum Corp 4,4% 15/4/2046	76.564	0,06
USD 20.000	New York State Electric & Gas Corp '144A' 3,3% 15/9/2049	21.527	0,02	USD 25.000	Occidental Petroleum Corp 4,4% 15/8/2049	25.101	0,02
USD 50.000	Newell Brands Inc 4,7% 1/4/2026	55.899	0,04	USD 200.000	Occidental Petroleum Corp 5,875% 1/9/2025	223.775	0,17
USD 15.000	Newell Brands Inc 6% 1/4/2046	19.523	0,02	USD 100.000	Occidental Petroleum Corp 6,125% 1/1/2031	120.416	0,09
USD 10.000	Newmark Group Inc 6,125% 15/11/2023	10.864	0,01	USD 50.000	Occidental Petroleum Corp 6,45% 15/9/2036	62.741	0,05
USD 100.000	Nexstar Media Inc '144A' 4,75% 1/11/2028	103.875	0,08	USD 100.000	Occidental Petroleum Corp 6,625% 1/9/2030	124.311	0,10
USD 25.000	Nexstar Media Inc '144A' 5,625% 15/7/2027	26.574	0,02	USD 150.000	Oceaneering International Inc 4,65% 15/11/2024	150.938	0,12
USD 10.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,5% 15/9/2027	10.815	0,01	USD 20.000	Omega Healthcare Investors Inc 3,625% 1/10/2029	21.364	0,02
USD 25.000	NFP Corp '144A' 6,875% 15/8/2028	25.596	0,02	USD 20.000	Omega Healthcare Investors Inc 4,95% 1/4/2024	21.818	0,02
USD 25.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp '144A' 7,5% 1/2/2026	25.410	0,02	USD 50.000	Omnicom Group Inc 2,6% 1/8/2031	51.434	0,04
USD 5.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7,5% 15/4/2026	4.168	0,00	USD 50.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3,6% 15/4/2026	55.195	0,04
USD 50.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5,875% 1/10/2030	53.572	0,04	USD 10.000	ON Semiconductor Corp '144A' 3,875% 1/9/2028	10.492	0,01
USD 50.000	NIKE Inc 3,25% 27/3/2040	56.025	0,04	USD 50.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2,75% 1/6/2024	52.999	0,04
USD 15.000	NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC '144A' 7,125% 1/4/2026	15.902	0,01	USD 20.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,7% 15/5/2050	23.959	0,02
USD 5.000	NMI Holdings Inc '144A' 7,375% 1/6/2025	5.658	0,01	USD 25.000	ONE Gas Inc 2% 15/5/2030	25.020	0,02
USD 20.000	Norfolk Southern Corp 4,65% 15/1/2046	25.849	0,02	USD 50.000	OneMain Finance Corp 6,625% 15/1/2028	57.764	0,05
USD 75.000	Northern Oil and Gas Inc '144A' 8,125% 1/3/2028	77.531	0,06	USD 175.000	OneMain Finance Corp 7,125% 15/3/2026	204.776	0,16
USD 5.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc '144A' 10,75% 1/6/2028	5.631	0,01	USD 50.000	ONEOK Inc 6,35% 15/1/2031	64.419	0,05
USD 26.000	Northwestern Mutual Life Insurance Co/The '144A' 3,45% 30/3/2051	28.881	0,02	USD 15.000	ONEOK Inc 7,15% 15/1/2051	22.177	0,02
USD 15.000	NortonLifeLock Inc '144A' 5% 15/4/2025	15.221	0,01	USD 25.000	ONEOK Partners LP 4,9% 15/3/2025	27.888	0,02
USD 20.000	Novartis Capital Corp 2,75% 14/8/2050	20.888	0,02	USD 15.000	Open Text Holdings Inc '144A' 4,125% 15/2/2030	15.772	0,01
USD 10.000	Novelis Corp '144A' 3,25% 15/11/2026	10.300	0,01	USD 50.000	Oracle Corp 1,65% 25/3/2026	50.906	0,04
USD 10.000	Novelis Corp '144A' 3,875% 15/8/2031	10.078	0,01	USD 20.000	Oracle Corp 3,85% 1/4/2060	21.641	0,02
USD 25.000	Novelis Corp '144A' 4,75% 30/1/2030	26.656	0,02	USD 50.000	Oracle Corp 3,9% 15/5/2035	57.117	0,04
USD 5.000	Nuance Communications Inc 5,625% 15/12/2026	5.196	0,00	USD 25.000	Oracle Corp 6,125% 8/7/2039	34.796	0,03
USD 25.000	NuStar Logistics LP 6,375% 1/10/2030	27.703	0,02	USD 20.000	O'Reilly Automotive Inc 3,6% 1/9/2027	22.486	0,02
USD 20.000	NVIDIA Corp 3,5% 1/4/2040	22.835	0,02	EUR 100.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2,875% 30/4/2028	120.894	0,09
USD 50.000	NVR Inc 3% 15/5/2030	53.155	0,04	USD 50.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 4,125% 30/4/2028	51.438	0,04
USD 75.000	Oasis Midstream Partners LP / OMP Finance Corp '144A' 8% 1/4/2029	76.598	0,06	USD 50.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 5,125% 30/4/2031	52.500	0,04
USD 100.000	Oasis Petroleum Inc '144A' 6,375% 1/6/2026	104.500	0,08	USD 5.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 7,25% 1/2/2028	5.369	0,00
USD 50.000	Occidental Petroleum Corp 3,2% 15/8/2026	51.412	0,04	USD 25.000	Otis Worldwide Corp 3,112% 15/2/2040	26.268	0,02
				USD 20.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	20.550	0,02
				USD 25.000	Ovintiv Exploration Inc 5,375% 1/1/2026	28.241	0,02
				USD 100.000	Ovintiv Inc 6,5% 15/8/2034	133.359	0,10
				USD 10.000	Owens & Minor Inc '144A' 4,5% 31/3/2029	10.238	0,01

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 25.000	Owens Corning 3,875% 1/6/2030	28.079	0,02	USD 50.000	Pioneer Natural Resources Co 2,15% 15/1/2031	49.090	0,04
USD 25.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 6,625% 13/5/2027	26.907	0,02	USD 5.000	Pitney Bowes Inc '144A' 7,25% 15/3/2029	5.357	0,00
USD 5.000	Oxford Finance LLC / Oxford Finance Co-Issuer II Inc '144A' 6,375% 15/12/2022	5.053	0,00	USD 5.000	Plastipak Holdings Inc '144A' 6,25% 15/10/2025	5.090	0,00
USD 5.000	P&L Development LLC / PLD Finance Corp '144A' 7,75% 15/11/2025	5.213	0,00	USD 5.000	Playtika Holding Corp '144A' 4,25% 15/3/2029	5.038	0,00
USD 20.000	Packaging Corp of America 3% 15/12/2029	21.456	0,02	USD 10.000	PM General Purchaser LLC '144A' 9,5% 1/10/2028	10.888	0,01
USD 10.000	Pactiv LLC 8,375% 15/4/2027	11.539	0,01	USD 5.000	Polar US Borrower LLC / Schenectady International Group Inc '144A' 6,75% 15/5/2026	5.060	0,00
USD 50.000	Par Pharmaceutical Inc '144A' 7,5% 1/4/2027	50.866	0,04	USD 100.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 15/12/2029	107.128	0,08
USD 50.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 5,875% 1/10/2028	53.313	0,04	USD 25.000	Potomac Electric Power Co 4,15% 15/3/2043	30.610	0,02
USD 5.000	Park River Holdings Inc '144A' 6,75% 1/8/2029	4.994	0,00	USD 5.000	Powdr Corp '144A' 6% 1/8/2025	5.287	0,00
USD 110.000	Party City Holdings Inc '144A' 8,75% 15/2/2026	114.538	0,09	USD 25.000	PPG Industries Inc 2,8% 15/8/2029	26.636	0,02
USD 5.000	Patrick Industries Inc '144A' 7,5% 15/10/2027	5.425	0,00	USD 5.000	PRA Group Inc '144A' 7,375% 1/9/2025	5.357	0,00
USD 10.000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc '144A' 4,5% 15/8/2028	10.374	0,01	USD 20.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp '144A' 5,625% 1/9/2029	20.350	0,02
USD 25.000	PayPal Holdings Inc 2,85% 1/10/2029	26.993	0,02	USD 20.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp '144A' 5,875% 1/9/2031	20.325	0,02
USD 10.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6% 15/2/2028	6.690	0,01	USD 20.000	President and Fellows of Harvard College 2,517% 15/10/2050	20.506	0,02
USD 25.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp '144A' 9,25% 15/5/2025	24.416	0,02	USD 10.000	Presidio Holdings Inc '144A' 8,25% 1/2/2028	10.845	0,01
USD 10.000	PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp 6,875% 15/5/2023	9.738	0,01	USD 25.000	Prestige Brands Inc '144A' 5,125% 15/1/2028	26.339	0,02
USD 175.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	181.365	0,14	USD 15.000	Prime Healthcare Services Inc '144A' 7,25% 1/11/2025	16.089	0,01
USD 10.000	Peninsula Pacific Entertainment LLC / Peninsula Pacific Entertainment Finance In '144A' 8,5% 15/11/2027	10.663	0,01	USD 50.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2026	54.234	0,04
USD 5.000	Penn National Gaming Inc '144A' 5,625% 15/1/2027	5.200	0,00	USD 20.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6,25% 15/1/2028	20.753	0,02
USD 10.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 5,375% 15/10/2025	10.338	0,01	USD 10.000	Primo Water Holdings Inc '144A' 4,375% 30/4/2029	10.091	0,01
USD 25.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,35% 1/11/2029	27.124	0,02	USD 50.000	Procter & Gamble Co/The 3,5% 25/10/2047	60.710	0,05
USD 25.000	PepsiCo Inc 3,45% 6/10/2046	28.465	0,02	USD 10.000	Procter & Gamble Co/The 3,55% 25/3/2040	11.879	0,01
USD 20.000	PerkinElmer Inc 3,3% 15/9/2029	21.778	0,02	USD 25.000	Progressive Corp/The 2,45% 15/1/2027	26.753	0,02
USD 50.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 4,75% 15/2/2028	51.938	0,04	USD 25.000	Progressive Corp/The 3,95% 26/3/2050	31.018	0,02
USD 50.000	Pfizer Inc 0,8% 28/5/2025	50.273	0,04	USD 50.000	Prospect Capital Corp 3,364% 15/11/2026	50.761	0,04
USD 5.000	PGT Innovations Inc '144A' 6,75% 1/8/2026	5.252	0,00	USD 5.000	Provident Financing Trust I 7,405% 15/3/2038	6.079	0,01
USD 10.000	Photo Holdings Merger Sub Inc '144A' 8,5% 1/10/2026	10.872	0,01	USD 5.000	Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp '144A' 6,375% 15/6/2025	5.122	0,00
USD 5.000	PIC AU Holdings LLC / PIC AU Holdings Corp '144A' 10% 31/12/2024	4.982	0,00	USD 20.000	Prudential Financial Inc 3% 10/3/2040	21.022	0,02
USD 100.000	Picasso Finance Sub Inc '144A' 6,125% 15/6/2025	105.875	0,08	USD 5.000	PTC Inc '144A' 4% 15/2/2028	5.182	0,00
USD 5.000	Pike Corp '144A' 5,5% 1/9/2028	5.094	0,00	USD 25.000	Public Storage 2,3% 1/5/2031	25.797	0,02

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 25.000	Public Storage 3,094% 15/9/2027	27.588	0,02	USD 20.000	Republic Services Inc 4,75% 15/5/2023	21.253	0,02
USD 25.000	Public Storage 3,385% 1/5/2029	27.911	0,02	USD 25.000	Resideo Funding Inc '144A' 4% 1/9/2029	24.962	0,02
USD 25.000	Qorvo Inc '144A' 3,375% 1/4/2031	26.644	0,02	USD 205.000	Resolute Forest Products Inc '144A' 4,875% 1/3/2026	210.638	0,16
USD 20.000	QUALCOMM Inc 4,65% 20/5/2035	25.491	0,02	USD 5.000	Revlon Consumer Products Corp 6,25% 1/8/2024	2.198	0,00
USD 5.000	QualityTech LP / QTS Finance Corp '144A' 3,875% 1/10/2028	5.371	0,00	USD 15.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 4% 15/10/2027	14.919	0,01
USD 50.000	Quanta Services Inc 2,9% 1/10/2030	52.565	0,04	USD 25.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp '144A' 4,5% 15/2/2029	25.284	0,02
USD 25.000	Quest Diagnostics Inc 2,8% 30/6/2031	26.475	0,02	USD 20.000	Rite Aid Corp '144A' 7,5% 1/7/2025	20.637	0,02
USD 20.000	Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc '144A' 3,875% 1/3/2031	20.494	0,02	USD 10.000	Rocket Software Inc '144A' 6,5% 15/2/2029	9.379	0,01
USD 100.000	QVC Inc 4,75% 15/2/2027	107.200	0,08	USD 10.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4,8% 15/5/2030	10.116	0,01
USD 20.000	QVC Inc 5,45% 15/8/2034	21.231	0,02	USD 10.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 7,5% 15/7/2038	11.215	0,01
USD 10.000	Rackspace Technology Global Inc '144A' 5,375% 1/12/2028	9.865	0,01	USD 20.000	Roper Technologies Inc 1,75% 15/2/2031	19.443	0,02
USD 10.000	Radian Group Inc 6,625% 15/3/2025	11.276	0,01	USD 20.000	Roper Technologies Inc 4,2% 15/9/2028	23.076	0,02
USD 15.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 4,5% 15/9/2026	15.432	0,01	USD 10.000	RP Escrow Issuer LLC '144A' 5,25% 15/12/2025	10.247	0,01
USD 10.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,5% 15/9/2028	10.214	0,01	USD 25.000	RPM International Inc 3,75% 15/3/2027	27.549	0,02
USD 10.000	Radiology Partners Inc '144A' 9,25% 1/2/2028	10.675	0,01	USD 10.000	RR Donnelley & Sons Co '144A' 6,125% 1/11/2026	10.473	0,01
USD 10.000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp '144A' 7,25% 1/4/2025	10.354	0,01	USD 10.000	RR Donnelley & Sons Co 8,25% 1/7/2027	11.412	0,01
USD 100.000	Range Resources Corp 9,25% 1/2/2026	109.719	0,09	USD 50.000	S&P Global Inc 1,25% 15/8/2030	47.724	0,04
USD 20.000	Raymond James Financial Inc 4,65% 1/4/2030	24.028	0,02	USD 25.000	S&P Global Inc 2,3% 15/8/2060	22.178	0,02
USD 5.000	Rayonier AM Products Inc '144A' 5,5% 1/6/2024	5.019	0,00	USD 50.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/5/2030	58.077	0,05
USD 30.000	Rayonier AM Products Inc '144A' 7,625% 15/1/2026	31.875	0,03	USD 10.000	Sabre GLBL Inc '144A' 7,375% 1/9/2025	10.589	0,01
USD 25.000	Rayonier LP 2,75% 17/5/2031	25.346	0,02	USD 10.000	Sabre GLBL Inc '144A' 9,25% 15/4/2025	11.500	0,01
USD 5.000	RBS Global Inc / Rextord LLC '144A' 4,875% 15/12/2025	5.106	0,00	USD 5.000	Safeway Inc 7,25% 1/2/2031	5.981	0,01
USD 10.000	Real Hero Merger Sub 2 Inc '144A' 6,25% 1/2/2029	10.362	0,01	USD 50.000	San Diego Gas & Electric Co 3,6% 1/9/2023	52.693	0,04
USD 10.000	Realty Group LLC / Realty Co-Issuer Corp '144A' 7,625% 15/6/2025	10.738	0,01	USD 20.000	San Diego Gas & Electric Co 3,75% 1/6/2047	22.857	0,02
USD 25.000	Realty Group LLC / Realty Co-Issuer Corp '144A' 9,375% 1/4/2027	27.594	0,02	USD 25.000	Santander Holdings USA Inc 4,5% 17/7/2025	27.730	0,02
USD 20.000	Realty Income Corp 3% 15/1/2027	21.670	0,02	USD 20.000	SBA Communications Corp 3,875% 15/2/2027	20.725	0,02
USD 20.000	Realty Income Corp 3,25% 15/1/2031	22.120	0,02	USD 20.000	Schlumberger Holdings Corp '144A' 3,9% 17/5/2028	22.399	0,02
USD 25.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1,75% 15/9/2030	24.111	0,02	USD 5.000	Science Applications International Corp '144A' 4,875% 1/4/2028	5.228	0,00
USD 20.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2,8% 15/9/2050	19.021	0,02	USD 20.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	20.575	0,02
USD 50.000	Reliance Steel & Aluminum Co 2,15% 15/8/2030	49.582	0,04	USD 10.000	Scientific Games International Inc '144A' 7,25% 15/11/2029	11.175	0,01
USD 20.000	RELX Capital Inc 4% 18/3/2029	22.655	0,02	USD 15.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 4,875% 1/5/2028	15.092	0,01
USD 110.000	Renewable Energy Group Inc '144A' 5,875% 1/6/2028	114.004	0,09	USD 5.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 6,625% 1/5/2029	4.934	0,00
USD 100.000	Rent-A-Center Inc/TX '144A' 6,375% 15/2/2029	108.379	0,08	USD 10.000	Scotts Miracle-Gro Co/The '144A' 4% 1/4/2031	10.037	0,01

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 20.000	Scotts Miracle-Gro Co/The '144A' 4,375% 1/2/2032	20.275	0,02	USD 5.000	Sonic Automotive Inc 6,125% 15/3/2027	5.206	0,00
USD 10.000	Scripps Escrow Inc '144A' 5,875% 15/7/2027	10.213	0,01	USD 20.000	Sonoco Products Co 3,125% 1/5/2030	21.653	0,02
USD 200.000	Sealed Air Corp '144A' 4% 1/12/2027	215.043	0,17	USD 20.000	Southern California Edison Co 3,65% 1/3/2028	21.997	0,02
USD 20.000	Sealed Air Corp '144A' 6,875% 15/7/2033	26.180	0,02	USD 25.000	Southern California Edison Co 3,7% 1/8/2025	27.387	0,02
USD 5.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc '144A' 8,75% 1/5/2025	5.412	0,00	USD 25.000	Southern California Edison Co 4,65% 1/10/2043	28.855	0,02
USD 275.000	Select Medical Corp '144A' 6,25% 15/8/2026	291.541	0,23	USD 20.000	Southern California Edison Co 4,875% 1/3/2049	24.108	0,02
USD 50.000	Sensata Technologies Inc '144A' 4,375% 15/2/2030	53.833	0,04	USD 25.000	Southwest Gas Corp 3,8% 29/9/2046	28.024	0,02
USD 50.000	Service Corp International/US 4% 15/5/2031	51.826	0,04	USD 15.000	Southwestern Energy Co 5,375% 15/3/2030	15.563	0,01
USD 50.000	Service Properties Trust 4,95% 15/2/2027	50.200	0,04	USD 50.000	Southwestern Energy Co 8,375% 15/9/2028	55.948	0,04
USD 10.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	11.292	0,01	USD 5.000	Spanish Broadcasting System Inc '144A' 9,75% 1/3/2026	5.106	0,00
USD 75.000	ServiceNow Inc 1,4% 1/9/2030	71.420	0,06	USD 10.000	Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp '144A' 6,375% 30/9/2026	10.525	0,01
USD 5.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp '144A' 4,75% 15/2/2028	5.131	0,00	USD 10.000	Spectra Energy Partners LP 4,5% 15/3/2045	11.807	0,01
USD 20.000	Sherwin-Williams Co/The 2,3% 15/5/2030	20.486	0,02	USD 25.000	Spectra Energy Partners LP 4,75% 15/3/2024	27.326	0,02
USD 20.000	Sherwin-Williams Co/The 2,95% 15/8/2029	21.570	0,02	USD 20.000	Spectrum Brands Inc '144A' 5,5% 15/7/2030	21.517	0,02
USD 25.000	Sherwin-Williams Co/The 3,8% 15/8/2049	29.061	0,02	USD 5.000	Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc '144A' 4,875% 1/11/2027	5.110	0,00
USD 5.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc '144A' 4,625% 1/11/2026	5.193	0,00	USD 10.000	Spirit Realty LP 3,4% 15/1/2030	10.750	0,01
USD 10.000	Signature Aviation US Holdings Inc '144A' 4% 1/3/2028	10.094	0,01	USD 100.000	Sprint Capital Corp 6,875% 15/11/2028	130.471	0,10
USD 10.000	Silgan Holdings Inc 4,125% 1/2/2028	10.314	0,01	USD 25.000	Sprint Capital Corp 8,75% 15/3/2032	38.343	0,03
USD 10.000	Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed '144A' 4,625% 1/3/2029	10.190	0,01	USD 5.000	SPX FLOW Inc '144A' 5,875% 15/8/2026	5.153	0,00
USD 20.000	Simon Property Group LP 2,65% 15/7/2030	20.935	0,02	USD 25.000	Square Inc '144A' 2,75% 1/6/2026	25.688	0,02
USD 10.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3,125% 1/9/2026	10.175	0,01	USD 10.000	SRM Escrow Issuer LLC '144A' 6% 1/11/2028	10.634	0,01
USD 25.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3,875% 1/9/2031	24.862	0,02	USD 10.000	SRS Distribution Inc '144A' 4,625% 1/7/2028	10.275	0,01
USD 50.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4% 15/7/2028	51.188	0,04	USD 5.000	SRS Distribution Inc '144A' 6,125% 1/7/2029	5.190	0,00
USD 50.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	54.750	0,04	USD 155.000	SS&C Technologies Inc '144A' 5,5% 30/9/2027	164.106	0,13
USD 5.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 5,5% 15/4/2027	5.181	0,00	USD 5.000	SSL Robotics LLC '144A' 9,75% 31/12/2023	5.456	0,00
USD 10.000	Six Flags Theme Parks Inc '144A' 7% 1/7/2025	10.701	0,01	USD 50.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,375% 15/7/2030	51.333	0,04
USD 5.000	Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp '144A' 8,5% 28/11/2025	5.144	0,00	USD 20.000	Stanley Black & Decker Inc 3,4% 1/3/2026	22.014	0,02
USD 25.000	Skyworks Solutions Inc 3% 1/6/2031	26.091	0,02	USD 30.000	Staples Inc '144A' 7,5% 15/4/2026	30.334	0,02
USD 5.000	SLM Corp 4,2% 29/10/2025	5.395	0,00	USD 25.000	Starwood Property Trust Inc '144A' 3,625% 15/7/2026	25.191	0,02
USD 50.000	SM Energy Co 6,5% 15/7/2028	50.253	0,04	USD 25.000	Starwood Property Trust Inc 4,75% 15/3/2025	26.254	0,02
USD 50.000	SM Energy Co 6,625% 15/1/2027	50.949	0,04	USD 10.000	Station Casinos LLC '144A' 4,5% 15/2/2028	10.171	0,01
USD 10.000	SM Energy Co '144A' 10% 15/1/2025	11.127	0,01	USD 5.000	Stevens Holding Co Inc '144A' 6,125% 1/10/2026	5.369	0,00
USD 20.000	Snap-on Inc 3,1% 1/5/2050	21.614	0,02	USD 5.000	STL Holding Co LLC '144A' 7,5% 15/2/2026	5.312	0,00
USD 10.000	Solaris Midstream Holdings LLC '144A' 7,625% 1/4/2026	10.613	0,01	USD 55.000	StoneMor Inc '144A' 8,5% 15/5/2029	56.321	0,04

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 25.000	StoneX Group Inc '144A' 8,625% 15/6/2025	26.910	0,02	USD 210.000	Tempur Sealy International Inc '144A' 4% 15/4/2029	217.350	0,17
USD 25.000	STORE Capital Corp 2,75% 18/11/2030	25.533	0,02	USD 100.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,25% 1/6/2029	102.221	0,08
USD 25.000	STORE Capital Corp 4,5% 15/3/2028	28.493	0,02	USD 50.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 15/6/2028	51.939	0,04
USD 20.000	Stryker Corp 3,5% 15/3/2026	22.004	0,02	USD 50.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,125% 1/10/2028	52.938	0,04
USD 5.000	Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP / Sugarhouse HSP Gaming Finance Corp '144A' 5,875% 15/5/2025	5.003	0,00	USD 125.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	130.469	0,10
USD 20.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5,25% 15/1/2029	21.179	0,02	USD 60.000	Tenneco Inc 5% 15/7/2026	59.777	0,05
USD 5.000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 5,75% 15/4/2025	4.563	0,00	USD 200.000	Tenneco Inc '144A' 5,125% 15/4/2029	206.793	0,16
USD 100.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,5% 15/5/2029	101.498	0,08	USD 110.000	Terex Corp '144A' 5% 15/5/2029	115.642	0,09
USD 10.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 10% 15/4/2027	10.863	0,01	USD 5.000	Terraform Global Operating LLC '144A' 6,125% 1/3/2026	5.163	0,00
USD 50.000	SVB Financial Group 1,8% 2/2/2031	48.503	0,04	USD 20.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,75% 15/1/2030	20.881	0,02
USD 50.000	SVB Financial Group 3,125% 5/6/2030	54.266	0,04	USD 15.000	Terrier Media Buyer Inc '144A' 8,875% 15/12/2027	15.995	0,01
USD 5.000	Switch Ltd '144A' 3,75% 15/9/2028	5.095	0,00	USD 5.000	Texas Capital Bancshares Inc FRN 6/5/2031	5.231	0,00
USD 25.000	Sylvamo Corp '144A' 7% 1/9/2029	26.039	0,02	USD 25.000	Texas Eastern Transmission LP '144A' 3,5% 15/1/2028	27.427	0,02
USD 5.000	Synaptics Inc '144A' 4% 15/6/2029	5.095	0,00	USD 20.000	Texas Instruments Inc 1,75% 4/5/2030	20.056	0,02
USD 10.000	Syneos Health Inc '144A' 3,625% 15/1/2029	9.926	0,01	USD 100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2,6% 1/10/2029	105.667	0,08
USD 5.000	Synovus Financial Corp FRN 7/2/2029	5.402	0,00	USD 20.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4,497% 25/3/2030	23.925	0,02
USD 20.000	Sysco Corp 4,5% 1/4/2046	24.319	0,02	USD 10.000	Time Warner Cable LLC 4,5% 15/9/2042	11.242	0,01
USD 20.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 7,25% 15/5/2027	17.431	0,01	USD 20.000	Time Warner Cable LLC 5,5% 1/9/2041	25.065	0,02
USD 15.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 10,5% 15/1/2026	6.769	0,01	USD 55.000	Titan International Inc '144A' 7% 30/4/2028	57.654	0,05
USD 25.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 6% 31/12/2030	25.409	0,02	USD 25.000	TK Elevator US Newco Inc '144A' 5,25% 15/7/2027	26.375	0,02
USD 25.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 6% 1/9/2031	25.156	0,02	USD 10.000	TKC Holdings Inc '144A' 10,5% 15/5/2029	10.988	0,01
USD 10.000	Talos Production Inc '144A' 12% 15/1/2026	10.338	0,01	USD 25.000	T-Mobile USA Inc 2,625% 15/4/2026	25.727	0,02
USD 25.000	Tapestry Inc 4,125% 15/7/2027	27.355	0,02	USD 125.000	T-Mobile USA Inc 3,375% 15/4/2029	132.187	0,10
USD 50.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4,875% 1/2/2031	54.334	0,04	USD 10.000	T-Mobile USA Inc 3,875% 15/4/2030	11.196	0,01
USD 20.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,125% 1/8/2030	21.831	0,02	USD 20.000	T-Mobile USA Inc 4,375% 15/4/2040	23.435	0,02
USD 25.000	TC PipeLines LP 3,9% 25/5/2027	27.834	0,02	USD 5.000	TMS International Corp/DE '144A' 6,25% 15/4/2029	5.247	0,00
USD 20.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America '144A' 3,3% 15/5/2050	21.649	0,02	USD 5.000	TMX Finance LLC / TitleMax Finance Corp '144A' 11,125% 1/4/2023	5.125	0,00
USD 10.000	Team Health Holdings Inc '144A' 6,375% 1/2/2025	9.537	0,01	USD 20.000	Toll Brothers Finance Corp 4,35% 15/2/2028	22.229	0,02
USD 75.000	TEGNA Inc 5% 15/9/2029	79.151	0,06	USD 5.000	TopBuild Corp '144A' 3,625% 15/3/2029	4.989	0,00
USD 50.000	Teledyne FLIR LLC 2,5% 1/8/2030	51.190	0,04	USD 5.000	Tower Health 4,451% 1/2/2050	4.513	0,00
USD 50.000	Teledyne Technologies Inc 2,75% 1/4/2031	52.325	0,04	USD 75.000	Townsquare Media Inc '144A' 6,875% 1/2/2026	79.500	0,06
USD 5.000	Teleflex Inc '144A' 4,25% 1/6/2028	5.207	0,00	USD 25.000	Toyota Motor Credit Corp 0,8% 9/1/2026	24.751	0,02
				USD 25.000	Toyota Motor Credit Corp 3,375% 1/4/2030	28.182	0,02
				USD 5.000	TPC Group Inc '144A' 10,5% 1/8/2024	4.632	0,00
				USD 5.000	TPC Group Inc '144A' 10,875% 1/8/2024	5.300	0,00

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 5.000	TPro Acquisition Corp '144A' 11% 15/10/2024	5.446	0,00	USD 20.000	United Rentals North America Inc 3,75% 15/1/2032	20.463	0,02
USD 20.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3,95% 15/5/2050	22.667	0,02	USD 50.000	United Rentals North America Inc 5,25% 15/1/2030	54.885	0,04
USD 20.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4% 15/3/2028	22.663	0,02	USD 10.000	United States Cellular Corp 6,7% 15/12/2033	12.187	0,01
USD 5.000	TransMontaigne Partners LP / TLP Finance Corp 6,125% 15/2/2026	5.138	0,00	USD 5.000	United States Steel Corp 6,65% 1/6/2037	5.475	0,00
USD 20.000	Travel + Leisure Co '144A' 4,625% 1/3/2030	20.631	0,02	USD 25.000	United States Steel Corp 6,875% 1/3/2029	27.359	0,02
USD 10.000	Travel + Leisure Co 6,6% 1/10/2025	11.164	0,01	USD 10.000	United Wholesale Mortgage LLC '144A' 5,5% 15/4/2029	9.855	0,01
USD 10.000	Travelers Cos Inc/The 4% 30/5/2047	12.360	0,01	USD 100.000	UnitedHealth Group Inc 1,15% 15/5/2026	100.750	0,08
USD 5.000	TreeHouse Foods Inc 4% 1/9/2028	4.819	0,00	USD 10.000	UnitedHealth Group Inc 2,9% 15/5/2050	10.390	0,01
USD 10.000	Tri Pointe Homes Inc 5,7% 15/6/2028	11.073	0,01	USD 25.000	UnitedHealth Group Inc 3,75% 15/7/2025	27.762	0,02
USD 5.000	Trident TPI Holdings Inc '144A' 9,25% 1/8/2024	5.256	0,00	USD 50.000	UnitedHealth Group Inc 3,95% 15/10/2042	60.336	0,05
USD 5.000	TriMas Corp '144A' 4,125% 15/4/2029	5.082	0,00	USD 10.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7,125% 15/12/2024	10.298	0,01
USD 50.000	Trimble Inc 4,75% 1/12/2024	55.475	0,04	USD 35.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7,875% 15/2/2025	37.461	0,03
USD 25.000	Trimble Inc 4,9% 15/6/2028	29.242	0,02	USD 10.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 4,75% 15/4/2028	10.236	0,01
USD 5.000	TriNet Group Inc '144A' 3,5% 1/3/2029	5.032	0,00	USD 5.000	Univar Solutions USA Inc/ Washington '144A' 5,125% 1/12/2027	5.232	0,00
USD 5.000	Trinity Industries Inc 4,55% 1/10/2024	5.295	0,00	USD 50.000	Universal Health Services Inc '144A' 2,65% 15/10/2030	50.577	0,04
USD 5.000	TripAdvisor Inc '144A' 7% 15/7/2025	5.293	0,00	USD 10.000	University of Southern California 2,805% 1/10/2050	10.609	0,01
USD 25.000	Tri-State Generation and Transmission Association Inc '144A' 6% 15/6/2040	34.651	0,03	USD 75.000	Univision Communications Inc '144A' 6,625% 1/6/2027	81.216	0,06
USD 10.000	Triton Water Holdings Inc '144A' 6,25% 1/4/2029	9.841	0,01	USD 5.000	US Acute Care Solutions LLC '144A' 6,375% 1/3/2026	5.206	0,00
USD 110.000	Triumph Group Inc '144A' 6,25% 15/9/2024	110.963	0,09	USD 10.000	US Acute Care Solutions LLC '144A' 6,375% 1/3/2026	10.412	0,01
USD 25.000	Triumph Group Inc 7,75% 15/8/2025	24.969	0,02	USD 75.000	US Bancorp 3% 30/7/2029	81.942	0,06
USD 10.000	Triumph Group Inc '144A' 8,875% 1/6/2024	11.012	0,01	USD 15.000	US Foods Inc '144A' 4,75% 15/2/2029	15.412	0,01
USD 20.000	Tronox Inc '144A' 4,625% 15/3/2029	20.304	0,02	USD 15.000	US Foods Inc '144A' 6,25% 15/4/2025	15.787	0,01
USD 5.000	Tronox Inc '144A' 6,5% 1/5/2025	5.282	0,00	USD 5.000	US Renal Care Inc '144A' 10,625% 15/7/2027	5.247	0,00
USD 5.000	TTM Technologies Inc '144A' 4% 1/3/2029	5.039	0,00	USD 70.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/9/2027	73.099	0,06
USD 5.000	Tutor Perini Corp '144A' 6,875% 1/5/2025	5.138	0,00	USD 10.000	USI Inc/NY '144A' 6,875% 1/5/2025	10.207	0,01
USD 5.000	Twilio Inc 3,875% 15/3/2031	5.233	0,00	USD 150.000	Vail Resorts Inc '144A' 6,25% 15/5/2025	159.208	0,12
USD 10.000	Twitter Inc '144A' 3,875% 15/12/2027	10.818	0,01	USD 20.000	Valero Energy Corp 4% 1/4/2029	22.202	0,02
USD 20.000	Uber Technologies Inc '144A' 4,5% 15/8/2029	19.808	0,02	USD 110.000	Valvoline Inc '144A' 4,25% 15/2/2030	114.293	0,09
USD 75.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 15/9/2027	81.656	0,06	USD 21.000	Varex Imaging Corp '144A' 7,875% 15/10/2027	23.446	0,02
USD 10.000	Under Armour Inc 3,25% 15/6/2026	10.427	0,01	USD 15.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 3,875% 15/8/2029	15.508	0,01
USD 50.000	Union Pacific Corp 3,6% 15/9/2037	56.876	0,04	USD 10.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 4,125% 15/8/2031	10.463	0,01
USD 5.000	Unisys Corp '144A' 6,875% 1/11/2027	5.469	0,00	USD 20.000	Vericast Corp '144A' 11% 15/9/2026	21.051	0,02
USD 100.000	United Airlines Inc '144A' 4,625% 15/4/2029	103.928	0,08				
USD 5.000	United Natural Foods Inc '144A' 6,75% 15/10/2028	5.413	0,00				
USD 25.000	United Parcel Service Inc 5,2% 1/4/2040	34.267	0,03				
USD 25.000	United Parcel Service Inc 5,3% 1/4/2050	37.301	0,03				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 5.000	Vericast Corp/Harland Clarke/ Checks in the Mail/Valassis Comm/Valassis Direct '144A' 12,5% 1/5/2024	5.644	0,01	USD 25.000	Wells Fargo & Co FRN 2/6/2024	25.566	0,02
USD 50.000	VeriSign Inc 2,7% 15/6/2031	51.299	0,04	USD 50.000	Wells Fargo & Co FRN 30/10/2030	53.245	0,04
USD 50.000	VeriSign Inc 5,25% 1/4/2025	56.579	0,04	USD 25.000	Wells Fargo & Co FRN 4/4/2051	34.794	0,03
USD 10.000	Verisk Analytics Inc 3,625% 15/5/2050	10.944	0,01	USD 50.000	Wells Fargo & Co 3,75% 24/1/2024	53.658	0,04
USD 25.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/9/2025	26.000	0,02	GBP 50.000	Wells Fargo & Co 4,625% 2/11/2035	92.282	0,07
USD 25.000	Verizon Communications Inc 1,75% 20/1/2031	24.286	0,02	USD 20.000	Welltower Inc 3,1% 15/1/2030	21.398	0,02
USD 20.000	Verizon Communications Inc 2,65% 20/11/2040	19.488	0,02	USD 5.000	Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc '144A' 8,75% 15/7/2025	5.233	0,00
USD 25.000	Verizon Communications Inc 2,987% 30/10/2056	24.297	0,02	USD 25.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7,25% 15/6/2028	27.781	0,02
CAD 25.000	Verizon Communications Inc 3,625% 16/5/2050	19.584	0,02	USD 35.000	Western Digital Corp 4,75% 15/2/2026	39.208	0,03
USD 25.000	Verizon Communications Inc 4,522% 15/9/2048	31.635	0,03	USD 5.000	Western Global Airlines LLC '144A' 10,375% 15/8/2025	5.641	0,01
USD 25.000	Verizon Communications Inc 5,25% 16/3/2037	33.180	0,03	USD 50.000	Western Midstream Operating LP 5,3% 1/2/2030	55.750	0,04
USD 15.000	Verscend Escrow Corp '144A' 9,75% 15/8/2026	15.864	0,01	USD 50.000	Western Midstream Operating LP 5,3% 1/3/2048	55.453	0,04
USD 10.000	ViacomCBS Inc FRN 28/2/2057	11.433	0,01	USD 25.000	Western Midstream Operating LP 5,45% 1/4/2044	28.164	0,02
USD 10.000	Viasat Inc '144A' 5,625% 15/9/2025	10.172	0,01	USD 25.000	Western Midstream Operating LP 6,5% 1/2/2050	29.354	0,02
USD 10.000	Viasat Inc '144A' 5,625% 15/4/2027	10.389	0,01	USD 10.000	WeWork Cos Inc '144A' 7,875% 1/5/2025	9.875	0,01
USD 50.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,625% 1/12/2029	54.456	0,04	USD 25.000	Weyerhaeuser Co 4% 15/4/2030	28.585	0,02
USD 10.000	Victors Merger Corp '144A' 6,375% 15/5/2029	9.914	0,01	USD 5.000	Wheel Pros Inc '144A' 6,5% 15/5/2029	5.011	0,00
USD 5.000	Viper Energy Partners LP '144A' 5,375% 1/11/2027	5.252	0,00	USD 10.000	White Cap Buyer LLC '144A' 6,875% 15/10/2028	10.663	0,01
USD 50.000	Visa Inc 2,7% 15/4/2040	52.205	0,04	USD 5.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15/3/2027	5.232	0,00
USD 50.000	Visa Inc 3,15% 14/12/2025	54.636	0,04	USD 25.000	Williams Cos Inc/The 3,5% 15/11/2030	27.528	0,02
USD 10.000	VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc '144A' 10,5% 1/6/2024	10.862	0,01	USD 25.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 4,625% 15/8/2028	25.937	0,02
USD 5.000	Vizient Inc '144A' 6,25% 15/5/2027	5.255	0,00	USD 25.000	Willis North America Inc 2,95% 15/9/2029	26.466	0,02
USD 20.000	Vulcan Materials Co 3,5% 1/6/2030	22.233	0,02	USD 20.000	Willis North America Inc 3,875% 15/9/2049	22.630	0,02
USD 10.000	W R Berkley Corp 4% 12/5/2050	11.768	0,01	USD 10.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp '144A' 7,75% 15/8/2028	10.347	0,01
USD 10.000	W&T Offshore Inc '144A' 9,75% 1/11/2023	9.288	0,01	USD 25.000	Winnebago Industries Inc '144A' 6,25% 15/7/2028	26.975	0,02
USD 5.000	Wabash National Corp '144A' 5,5% 1/10/2025	5.082	0,00	EUR 100.000	WMG Acquisition Corp 2,25% 15/8/2031	118.755	0,09
USD 25.000	Walt Disney Co/The 2% 1/9/2029	25.514	0,02	USD 10.000	WMG Acquisition Corp '144A' 3,875% 15/7/2030	10.528	0,01
USD 25.000	Walt Disney Co/The 3,5% 13/5/2040	28.112	0,02	USD 25.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 8,5% 15/11/2024	24.344	0,02
USD 5.000	Warrior Met Coal Inc '144A' 8% 1/11/2024	5.007	0,00	USD 5.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 13,125% 15/11/2027	4.062	0,00
USD 10.000	WASH Multifamily Acquisition Inc '144A' 5,75% 15/4/2026	10.494	0,01	USD 200.000	WR Grace & Co-Conn (Restricted) '144A' 4,875% 15/6/2027	208.188	0,16
USD 25.000	Washington Gas Light Co 3,65% 15/9/2049	28.960	0,02	USD 10.000	WR Grace Holdings LLC '144A' 5,625% 15/8/2029	10.373	0,01
USD 5.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5,5% 15/2/2026	5.094	0,00	USD 5.000	WW International Inc '144A' 4,5% 15/4/2029	4.955	0,00
USD 10.000	Watco Cos LLC / Watco Finance Corp '144A' 6,5% 15/6/2027	10.700	0,01	USD 5.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 4,375% 15/8/2028	5.182	0,00
USD 5.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp '144A' 4,875% 15/9/2028	5.183	0,00				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 25.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,5% 1/3/2025	26.622	0,02	USD 190.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	220.810	0,17
USD 10.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5,125% 1/10/2029	10.424	0,01	USD 300.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	355.037	0,27
USD 10.000	Xerox Corp 6,75% 15/12/2039	11.180	0,01	USD 150.000	Uruguay Government International Bond 4,5% 14/8/2024	162.473	0,13
USD 10.000	Xerox Holdings Corp '144A' 5,5% 15/8/2028	10.462	0,01	USD 320.000	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	424.479	0,33
USD 50.000	XHR LP '144A' 4,875% 1/6/2029	51.573	0,04	USD 550.000	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	738.833	0,57
USD 25.000	Xilinx Inc 2,375% 1/6/2030	25.755	0,02	USD 150.000	Uruguay Government International Bond 7,625% 21/3/2036	230.981	0,18
USD 105.000	XPO CNW Inc 6,7% 1/5/2034	126.821	0,10	USD 100.000	Uruguay Government International Bond 7,875% 15/1/2033	151.995	0,12
USD 25.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,25% 1/5/2025	26.522	0,02			2.362.928	1,83
USD 100.000	Yum! Brands Inc 4,625% 31/1/2032	107.918	0,08		Zambie		
USD 10.000	Yum! Brands Inc 5,35% 1/11/2043	11.148	0,01	USD 200.000	Zambia Government International Bond 8,97% 30/7/2027	157.250	0,12
USD 20.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 4% 1/3/2027	19.775	0,02	Total des obligations		116.800.005	90,44
USD 15.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 6,125% 1/3/2028	15.245	0,01	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		128.609.201	99,58
USD 20.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3,55% 20/3/2030	22.152	0,02	Total du portefeuille		128.609.201	99,58
USD 25.000	Zoetis Inc 2% 15/5/2030	25.115	0,02	Autres éléments de l'actif net		544.642	0,42
USD 20.000	Zoetis Inc 3,9% 20/8/2028	22.826	0,02	Total de l'actif net (USD)		129.153.843	100,00
USD 20.000	Zoetis Inc 4,7% 1/2/2043	26.059	0,02				
USD 5.000	ZoomInfo Technologies LLC/ ZoomInfo Finance Corp '144A' 3,875% 1/2/2029	5.044	0,00				
		47.021.615	36,40				
	Uruguay						
USD 65.000	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	78.320	0,06				

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
EUR	170.000	USD	201.702	Deutsche Bank	2/9/2021	(696)
EUR	210.000	USD	247.065	State Street	2/9/2021	1.237
GBP	10.000	USD	13.864	Citibank	2/9/2021	(81)
GBP	50.000	USD	69.546	Westpac	2/9/2021	(634)
USD	1.045.483	CAD	1.300.000	BNP Paribas	2/9/2021	15.696
USD	18.468.140	EUR	15.520.000	Deutsche Bank	2/9/2021	117.485
USD	83.052	EUR	70.000	Royal Bank of Canada	2/9/2021	285
USD	2.862.364	GBP	2.050.000	BNP Paribas	2/9/2021	36.952
						Plus-value nette non réalisée 170.244

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	177.007.781	USD	130.781.393	BNY Mellon	15/9/2021	(1.333.994)
USD	829.229	AUD	1.124.351	BNY Mellon	15/9/2021	6.981
						Moins-value nette non réalisée (1.327.013)
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	8.544	USD	10.094	BNY Mellon	15/9/2021	11
USD	53	EUR	45	BNY Mellon	15/9/2021	-
						Plus-value nette non réalisée 11
						Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 153.092.801) (1.156.758)

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽²⁾ suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
10	EUR	Euro BOBL	Septembre 2021	1.596.578	(4.730)
5	EUR	Euro Bund	Septembre 2021	1.038.727	19.474
(1)	EUR	Euro BOBL	Septembre 2021	159.658	(638)
(1)	EUR	Euro Bund	Septembre 2021	207.745	(4.138)
4	GBP	Long Gilt	Décembre 2021	709.358	1.764
1	GBP	Long Gilt	Décembre 2021	177.339	441
95	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2021	11.754.766	39.665
5	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2021	618.672	2.089
2	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2021	397.500	4.848
1	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2021	198.750	2.424
(4)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2021	593.563	(4.438)
(5)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	667.969	(3.294)
(10)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2021	1.483.906	(11.094)
Total				19.604.531	42.373

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

United Kingdom Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (GBP)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (GBP)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				1.021.801	Rightmove Plc	7.111.735	1,57
				457.057	Rio Tinto Plc	24.443.408	5,41
				695.865	Royal Dutch Shell Plc	9.960.612	2,20
				4.506.801	SigmaRoc Plc	5.047.617	1,12
				577.903	Smith & Nephew Plc	8.050.189	1,78
				61.347	Spirax-Sarco Engineering Plc	9.859.000	2,18
				1.077.520	Trustpilot Group Plc	4.607.476	1,02
				26.825	Unilever Plc	1.080.377	0,24
				1.310.164	Watches of Switzerland Group Plc	13.180.250	2,92
				411.955	Wise Plc	4.112.959	0,91
COMPARTIMENTS						348.341.874	77,05
Irlande				États-Unis			
30.482	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [~]	3.048.594	0,67	98.779	Apple Inc	10.861.569	2,40
Total des Compartiments		3.048.594	0,67	30.307	Axon Enterprise Inc	4.134.682	0,91
ACTIONS ORDINAIRES				67.431	Chegg Inc [*]	4.028.002	0,89
Irlande				47.170	Edwards Lifesciences Corp	4.043.974	0,89
675.479	Grafton Group Plc	9.449.951	2,09	9.774	Etsy Inc	1.514.057	0,34
Jersey				6.685	Intuit Inc	2.739.043	0,61
340.392	Experian Plc	10.865.313	2,40	7.484	MarketAxess Holdings Inc	2.613.875	0,58
Royaume-Uni				12.308	Masimo Corp	2.461.957	0,54
342.685	Ashtead Group Plc	19.430.240	4,30	11.056	Mastercard Inc	2.831.924	0,63
114.184	AstraZeneca Plc	9.728.477	2,15	14.235	MongoDB Inc 'A' [*]	4.079.684	0,90
677.119	Auction Technology Group Plc	10.942.243	2,42	48.034	Nasdaq Inc [*]	6.782.788	1,50
272.333	AVEVA Group Plc	11.326.329	2,51	59.922	PayPal Holdings Inc	12.453.081	2,75
3.936.658	Baltic Classifieds Group Plc	9.644.812	2,13	7.608	RingCentral Inc 'A'	1.396.571	0,31
679.038	BHP Group Plc	15.359.840	3,40	12.116	Splunk Inc [*]	1.343.331	0,30
2.303.911	BT Group Plc [*]	3.877.482	0,86	31.789	Square Inc	6.189.197	1,37
2.050.000	Chapel Down Group Plc	1.122.785	0,25	90.278	Trade Desk Inc/The 'A' [*]	5.212.641	1,15
123.901	Croda International Plc	11.314.639	2,50	70.493	Tradeweb Markets Inc 'A'	4.541.831	1,01
272.473	Dechra Pharmaceuticals Plc	14.345.703	3,17	40.751	UiPath Inc 'A' [*]	1.850.316	0,41
74.131	Diageo Plc	2.574.940	0,57			79.078.523	17,49
537.686	Dr. Martens Plc	2.273.336	0,50	Total des actions ordinaires		447.735.661	99,03
1.541.132	Electrocomponents Plc	16.397.644	3,63	des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
238.669	Future Plc	9.150.569	2,02			450.784.255	99,70
75.382	Games Workshop Group Plc [*]	8.729.236	1,93	Autres titres négociables			
593.790	Gamma Communications Plc	13.642.325	3,02	ACTIONS ORDINAIRES			
527.833	Hargreaves Lansdown Plc [*]	7.877.908	1,74	Royaume-Uni			
20.787	HomeServe Plc	194.255	0,04	217.967	Patisserie Holdings Plc ^{**}	-	0,00
930.803	Howden Joinery Group Plc	8.792.365	1,94	Total des actions ordinaires			
996.463	HSBC Holdings Plc	3.815.457	0,84	-			
1.080.841	IntegraFin Holdings Plc	6.231.048	1,38	Total des autres valeurs mobilières			
317.292	Intermediate Capital Group Plc	6.872.545	1,52	-			
2.580.242	Learning Technologies Group Plc	5.991.755	1,33	Total du portefeuille			
157.645	London Stock Exchange Group Plc	12.567.459	2,78			450.784.255	99,70
1.762.345	Moonpig Group Plc	6.788.553	1,50	Autres éléments de l'actif net			
188.709	Next Plc	14.928.769	3,30			1.347.340	0,30
50.828	Persimmon Plc	1.471.809	0,33	Total de l'actif net (GBP)			
1.408.392	Pets at Home Group Plc	7.056.044	1,56			452.131.595	100,00
32.086	Reckitt Benckiser Group Plc	1.774.356	0,39				
433.384	RELX Plc	9.400.099	2,08				
52.887	Renishaw Plc	2.834.029	0,63				
761.113	Rentokil Initial Plc	4.431.200	0,98				

[~] Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

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

United Kingdom Fund suite

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	20,55
Technologie de l'information	16,21
Produits accessoires	15,69
Matières premières	12,43
Finance	11,35
Services de communication	10,62
Santé	8,53
Énergie	2,20
Produits de première nécessité	1,45
Fonds d'investissement	0,67
Autres éléments de l'actif net	0,30
	100,00

US Basic Value Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé					368.818	American International Group Inc*	19.949.366	2,08	
					29.523	Analog Devices Inc	4.771.507	0,50	
					61.223	Anthem Inc	22.925.565	2,39	
COMPARTIMENTS					126.653	Apollo Global Management Inc 'A'	7.481.393	0,78	
Irlande					73.215	Arthur J Gallagher & Co	10.498.299	1,09	
504.781		BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	50.499.002	5,25	588.391	Bank of America Corp	24.424.110	2,54	
Total des Compartiments					46.784	Capital One Financial Corp	7.679.594	0,80	
			50.499.002	5,25	99.651	CDK Global Inc*	4.170.394	0,43	
ACTIONS ORDINAIRES					152.076	CenterPoint Energy Inc*	3.852.845	0,40	
Canada					173.139	Charles Schwab Corp/The*	12.516.218	1,30	
87.907		Open Text Corp*	4.842.797	0,50	47.608	Cigna Corp	10.013.867	1,04	
234.505		Rogers Communications Inc	12.047.565	1,26	471.576	Cisco Systems Inc/Delaware	27.674.438	2,88	
			16.890.362	1,76	458.827	Citigroup Inc	32.829.072	3,42	
France					159.015	Coca-Cola Co/The	8.943.004	0,93	
145.560		Danone SA	10.610.478	1,11	209.673	Cognizant Technology Solutions Corp	16.044.178	1,67	
366.161		Sanofi ADR*	18.963.478	1,97	343.155	Comcast Corp 'A'	20.530.964	2,14	
			29.573.956	3,08	216.856	ConocoPhillips	12.055.025	1,25	
Allemagne					41.798	Constellation Brands Inc 'A'	8.858.250	0,92	
240.924		Bayer AG	13.418.591	1,40	96.367	Corteva Inc	4.198.710	0,44	
79.075		Siemens AG ADR*	6.551.996	0,68	138.288	CVS Health Corp	11.873.408	1,24	
			19.970.587	2,08	52.616	Dollar General Corp	11.839.126	1,23	
Irlande					36.163	DuPont de Nemours Inc	2.663.043	0,28	
135.773		Medtronic Plc	18.284.550	1,90	119.963	Edison International	6.900.272	0,72	
Japon					242.936	Equitable Holdings Inc	7.550.451	0,79	
370.100		Komatsu Ltd	8.982.602	0,93	92.168	Exelon Corp	4.507.937	0,47	
430.000		Panasonic Corp	5.142.754	0,54	183.150	Fidelity National Financial Inc	8.956.035	0,93	
			14.125.356	1,47	104.504	Fidelity National Information Services Inc	13.365.017	1,39	
Pays-Bas					22.896	First American Financial Corp*	1.626.532	0,17	
209.605		Koninklijke Philips NV (NY Shares)*	9.684.799	1,01	7.873	First Citizens BancShares Inc/NC 'A'	6.939.813	0,72	
Norvège					333.192	Fox Corp 'A'	12.388.079	1,29	
259.406		Equinor ASA ADR*	5.540.912	0,58	2.775	Fox Corp 'B'	95.460	0,01	
Corée du Sud					146.929	General Electric Co	15.387.874	1,60	
2.799		Samsung Electronics Co Ltd GDR	4.607.154	0,48	336.590	General Motors Co	16.445.787	1,71	
3		Samsung Electronics Co Ltd GDR	4.938	0,00	125.957	Hartford Financial Services Group Inc/The	8.420.225	0,88	
			4.612.092	0,48	28.025	Humana Inc	11.459.142	1,19	
Suisse					51.879	Huntington Ingalls Industries Inc	10.733.246	1,12	
93.843		Alcon Inc	7.746.976	0,81	24.474	Intercontinental Exchange Inc	2.924.398	0,30	
Royaume-Uni					79.691	JPMorgan Chase & Co	12.730.637	1,33	
159.482		AstraZeneca Plc	18.727.477	1,95	499.538	Kinder Morgan Inc	8.107.502	0,84	
654.605		BAE Systems Plc ADR	20.659.334	2,15	27.819	Lear Corp	4.458.829	0,46	
639.152		BP Plc ADR	15.729.530	1,64	74.550	Leidos Holdings Inc*	7.306.645	0,76	
219.448		British American Tobacco Plc	8.247.926	0,86	33.887	Lowe's Cos Inc	6.970.217	0,73	
350.709		Unilever Plc ADR*	19.474.871	2,02	153.440	Marathon Petroleum Corp	9.046.822	0,94	
			82.839.138	8,62	24.827	McKesson Corp	5.037.895	0,52	
États-Unis					188.244	MetLife Inc	11.610.890	1,21	
48.272		Allstate Corp/The	6.452.036	0,67	60	MetLife Inc	3.701	0,00	
120.180		Altria Group Inc	5.987.368	0,62	27.360	Microsoft Corp	8.281.872	0,86	
64.990		Ameren Corp	5.762.663	0,60	202.755	Morgan Stanley	21.018.597	2,19	
49.982		American Electric Power Co Inc	4.496.881	0,47	173.982	Newell Brands Inc	4.405.224	0,46	
					207.792	NiSource Inc	5.154.281	0,54	
					39.147	PPG Industries Inc	6.329.678	0,66	
					191.932	Public Service Enterprise Group Inc	12.302.841	1,28	
					78.732	Raymond James Financial Inc	11.042.950	1,15	
					124.139	Ross Stores Inc	14.649.643	1,53	
					86.155	Sealed Air Corp	5.295.948	0,55	
					163.010	SS&C Technologies Holdings Inc	12.382.240	1,29	
					26.526	Union Pacific Corp	5.789.565	0,60	

[†] Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

US Basic Value Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
32.578	UnitedHealth Group Inc	13.640.083	1,42
244.835	Verizon Communications Inc	13.432.872	1,40
43.179	Visa Inc 'A'	9.969.599	1,04
752.019	Wells Fargo & Co	36.284.917	3,78
345.335	Williams Cos Inc/The	8.467.614	0,88
73.517	Zimmer Biomet Holdings Inc	11.078.277	1,15
		700.990.931	72,97
Total des actions ordinaires		910.259.659	94,76
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		960.758.661	100,01
Total du portefeuille		960.758.661	100,01
Autres éléments du passif net		(138.069)	(0,01)
Total de l'actif net (USD)		960.620.592	100,00

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	61.666	USD	9.509	BNY Mellon	15/9/2021	31
USD	177	CNY	1.148	BNY Mellon	15/9/2021	(1)
Plus-value nette non réalisée						30
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	30.932.750	USD	36.537.526	BNY Mellon	15/9/2021	46.434
USD	2.265.088	EUR	1.928.435	BNY Mellon	15/9/2021	(15.656)
Plus-value nette non réalisée						30.778
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	864.278	USD	639.498	BNY Mellon	15/9/2021	3.734
USD	11.895	SGD	16.178	BNY Mellon	15/9/2021	(146)
Plus-value nette non réalisée						3.588
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 39.521.803)						34.396

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Finance	26,13
Santé	17,99
Technologie de l'information	11,04
Valeurs industrielles	7,84
Produits accessoires	6,66
Produits de première nécessité	6,46
Énergie	6,13
Services de communication	6,10
Fonds d'investissement	5,25
Services aux collectivités	4,48
Matières premières	1,93
Autres éléments du passif net	(0,01)
	100,00

US Dollar Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
OBLIGATIONS							
Argentine				Canada			
USD 1.024.000	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 1,125% 9/7/2035	358.400	0,05	USD 21.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,875% 15/1/2028	21.262	0,00
USD 717.000	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 2,5% 9/7/2041	281.423	0,04	USD 72.790	Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust '144A' 3,3% 15/1/2030	74.269	0,01
USD 62.000	Capex SA '144A' 6,875% 15/5/2024	58.881	0,01	USD 605.000	Alimentation Couche-Tard Inc '144A' 3,55% 26/7/2027	669.489	0,09
USD 130.000	Genneia SA (Restricted) 8,75% 20/1/2022	126.680	0,01	USD 55.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	57.689	0,01
USD 144.000	YPF SA '144A' 7% 15/12/2047	99.302	0,01	USD 85.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/1/2028	88.081	0,01
		924.686	0,12	USD 89.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,25% 30/5/2029	91.785	0,01
Australie				USD 179.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9% 15/12/2025	190.434	0,02
USD 18.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,5% 15/9/2027	19.534	0,00	USD 154.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 6,25% 15/9/2027	162.470	0,02
Autriche				USD 67.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 1/2/2028	71.283	0,01
USD 200.000	BRF GmbH '144A' 4,35% 29/9/2026	210.513	0,03	USD 14.000	Mattamy Group Corp '144A' 5,25% 15/12/2027	14.650	0,00
EUR 659.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 2,1% 20/9/2117	1.375.209	0,18	USD 200.000	MEGlobal Canada ULC '144A' 5% 18/5/2025	223.655	0,03
USD 85.000	Suzano Austria GmbH 3,125% 15/1/2032	84.469	0,01	USD 200.000	MEGlobal Canada ULC 5% 18/5/2025	223.656	0,03
USD 40.000	Suzano Austria GmbH 3,75% 15/1/2031	42.016	0,00	USD 200.000	MEGlobal Canada ULC '144A' 5,875% 18/5/2030	249.988	0,03
		1.712.207	0,22	USD 265.675	Stoneway Capital Corp (Defaulted) 10% 1/3/2027	75.883	0,01
Bermudes				USD 132.837	Stoneway Capital Corp (Defaulted) '144A' 10% 1/3/2027	37.942	0,01
USD 200.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak '144A' 4,85% 14/10/2038	221.996	0,03	USD 181.000	Suncor Energy Inc 6,5% 15/6/2038	254.231	0,03
Brésil						2.506.767	0,32
USD 200.000	Banco Votorantim SA '144A' 4% 24/9/2022	205.875	0,03	Îles Caïmans			
USD 200.000	BRF SA '144A' 5,75% 21/9/2050	203.688	0,02	USD 200.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 4/12/2023 (Perpetual)	202.459	0,03
USD 200.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA '144A' 3,625% 4/2/2025	205.868	0,03	USD 250.000	Bain Capital Credit Clo 2019-3 Ltd FRN 21/10/2032	250.856	0,03
USD 212.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 2,9% 24/1/2023	215.180	0,03	USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 7,9% 7/11/2023	168.000	0,02
USD 47.000	Oi SA 10% 27/7/2025	45.958	0,00	USD 200.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	197.538	0,02
		876.569	0,11	USD 200.000	China Evergrande Group 8,25% 23/3/2022	90.500	0,01
Îles Vierges britanniques				USD 200.000	China Resources Land Ltd FRN 9/12/2024 (Perpetual)	209.499	0,03
USD 200.000	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd FRN 23/6/2025 (Perpetual)	208.080	0,03	USD 200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,5% 23/1/2022	202.250	0,03
USD 200.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21/4/2022	203.424	0,03	USD 200.000	DP World Crescent Ltd 3,908% 31/5/2023	209.612	0,03
USD 200.000	Coastal Emerald Ltd FRN 1/8/2024 (Perpetual)	202.894	0,03	USD 65.000	Embraer Overseas Ltd 5,696% 16/9/2023	69.556	0,01
USD 200.000	Easy Tactic Ltd 11,75% 2/8/2023	156.500	0,02	USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022	137.815	0,02
USD 200.000	Fortune Star BVI Ltd 5,05% 27/1/2027	201.959	0,03	USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 9,875% 19/10/2023	123.500	0,02
USD 200.000	Greenland Global Investment Ltd 5,6% 13/11/2022	183.500	0,02	USD 200.000	Grupo Aval Ltd '144A' 4,375% 4/2/2030	198.885	0,03
USD 200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,875% 13/11/2029	186.000	0,02	USD 407.000	Hilong Holding Ltd 9,75% 18/11/2024	362.230	0,05
USD 200.000	RKPF Overseas 2020 A Ltd 5,2% 12/1/2026	197.500	0,02	USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 22/10/2022	201.250	0,03
USD 177.340	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033	204.479	0,03	USD 200.000	MAF Global Securities Ltd 4,75% 7/5/2024	217.250	0,03
		1.744.336	0,23				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,375% 4/12/2029	207.575	0,03	USD 274.000	Danemark Danske Bank A/S '144A' FRN 8/12/2023	275.391	0,04
USD 200.000	Modern Land China Co Ltd 9,8% 11/4/2023	181.000	0,02	USD 790.000	Danske Bank A/S '144A' 5% 12/1/2022	802.640	0,10
USD 197.074	OCP CLO 2016-12 Ltd FRN 18/10/2028	197.173	0,02	USD 808.000	Danske Bank A/S '144A' 5,375% 12/1/2024	891.939	0,12
USD 200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7,125% 8/11/2022	206.000	0,03			1.969.970	0,26
USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 5,5% 1/2/2022	195.750	0,02	USD 275.000	Égypte Egypt Government International Bond '144A' 8,875% 29/5/2050	297.181	0,04
USD 250.000	Sitka Holdings LLC '144A' FRN 6/7/2026	252.305	0,03	USD 499.000	France BPCE SA '144A' 2,7% 1/10/2029	524.835	0,07
USD 200.000	Sunac China Holdings Ltd 6,5% 10/1/2025	196.303	0,02	USD 652.000	Allemagne Deutsche Bank AG/New York NY FRN 1/4/2025	656.835	0,08
USD 200.000	Tencent Holdings Ltd 3,24% 3/6/2050	198.502	0,03	USD 831.000	Deutsche Bank AG/New York NY 1,686% 19/3/2026	842.054	0,11
USD 115.000	Vale Overseas Ltd 3,75% 8/7/2030	122.374	0,02			1.498.889	0,19
USD 200.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6% 25/10/2023	177.254	0,02	USD 304.000	Guernesey Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,8% 15/9/2022	314.819	0,04
USD 200.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,5% 26/2/2024	182.000	0,02	USD 250.000	Hong Kong Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)	267.322	0,03
USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd 6,63% 7/1/2026	186.350	0,02	USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,15% 12/5/2025	208.202	0,03
		5.143.786	0,67			475.524	0,06
	Chili			USD 450.000	Hongrie Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	503.720	0,07
USD 200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA '144A' 4,25% 30/4/2029	218.750	0,03	USD 187.000	Inde Adani Transmission Ltd 4,25% 21/5/2036	193.423	0,02
USD 200.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA '144A' 4,75% 1/8/2026	221.075	0,03	USD 400.000	Power Finance Corp Ltd 4,5% 18/6/2029	431.295	0,05
USD 200.000	VTR Comunicaciones SpA '144A' 4,375% 15/4/2029	201.860	0,02	USD 200.000	ReNew Power Synthetic 6,67% 12/3/2024	210.339	0,03
		641.685	0,08	USD 200.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,1% 16/7/2023	204.500	0,03
	Chine					1.039.557	0,13
CNY 84.280.000	China Government Bond 1,99% 9/4/2025	12.727.254	1,65	USD 200.000	Indonésie Indonesia Government International Bond 2,85% 14/2/2030	210.546	0,03
CNY 14.500.000	China Government Bond 2,41% 19/6/2025	2.220.205	0,28	USD 401.000	Indonesia Government International Bond 3,05% 12/3/2051*	400.248	0,05
CNY 67.160.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	10.171.267	1,32	IDR 2.919.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,25% 15/6/2036	204.458	0,02
CNY 10.400.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	1.608.688	0,21	IDR 8.579.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031	621.959	0,08
		26.727.414	3,46	IDR 2.417.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2042	176.074	0,02
	Colombie			USD 200.000	Pertamina Persero PT 4,175% 21/1/2050	210.016	0,03
USD 267.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030*	262.856	0,03	USD 200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3,875% 17/7/2029	215.470	0,03
USD 1.571.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	1.543.790	0,20			2.038.771	0,26
USD 812.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	888.068	0,11				
USD 76.000	Ecopetrol SA 5,375% 26/6/2026	83.927	0,01				
USD 333.000	Ecopetrol SA 6,875% 29/4/2030	402.264	0,05				
USD 200.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,25% 18/7/2029	199.338	0,03				
USD 200.000	Oleoducto Central SA '144A' 4% 14/7/2027	206.964	0,03				
		3.587.207	0,46				

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

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Irlande				EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO DAC FRN 24/4/2034	297.609	0,04
USD 230.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,45% 3/4/2026	252.617	0,03	EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO DAC FRN 24/4/2034	296.363	0,04
EUR 250.000	Alme Loan Funding V DAC FRN 15/7/2031	291.810	0,04	EUR 210.000	Euro-Galaxy VI CLO DAC 'Series 2018-6X A' FRN 11/4/2031	247.939	0,03
EUR 264.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/4/2034	314.233	0,04	EUR 250.000	Euro-Galaxy VII CLO DAC FRN 25/7/2035	298.079	0,04
EUR 256.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/4/2034	304.186	0,04	USD 501.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4,418% 15/11/2035	611.197	0,08
EUR 250.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/4/2034	297.711	0,04	EUR 250.000	Harvest CLO XXIII DAC FRN 20/10/2032	296.009	0,04
EUR 250.000	Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 DAC FRN 25/4/2034	297.982	0,04	EUR 100.000	Henley CLO IV DAC FRN 25/4/2034	116.279	0,01
EUR 750.000	Aqueduct European CLO 4-2019 DAC FRN 15/7/2032	888.573	0,11	EUR 250.000	Henley CLO IV DAC FRN 25/4/2034	295.143	0,04
EUR 100.000	Aqueduct European CLO 4-2019 DAC FRN 15/7/2032	118.476	0,01	EUR 250.000	Henley CLO IV DAC FRN 25/4/2034	295.139	0,04
EUR 250.000	Arbour CLO VIII DAC FRN 15/7/2033	296.939	0,04	EUR 950.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 18/10/2031 (Zero Coupon)	1.124.448	0,15
EUR 100.000	Ares European CLO XII DAC (Restricted) FRN 20/4/2032	118.564	0,02	EUR 1.030.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0,2% 18/10/2030	1.252.933	0,16
EUR 500.000	Armada Euro CLO III DAC FRN 15/7/2031	596.071	0,08	USD 5.000	Johnson Controls International plc 5,125% 14/9/2045	6.722	0,00
EUR 300.000	Armada Euro CLO III DAC FRN 15/7/2031	357.396	0,05	EUR 250.000	Madison Park Euro Funding XVI DAC FRN 25/5/2034	296.936	0,04
USD 220.000	ASG Finance Designated Activity Co '144A' 7,875% 3/12/2024	212.300	0,03	EUR 250.000	Madison Park Euro Funding XVI DAC FRN 25/5/2034	294.139	0,04
EUR 100.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	117.616	0,01	EUR 100.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	118.193	0,01
EUR 500.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	595.104	0,08	EUR 100.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC FRN 20/12/2031	118.535	0,01
EUR 100.000	Avoca CLO XX DAC FRN 15/7/2032	117.505	0,01	EUR 600.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC FRN 20/12/2031	710.816	0,09
EUR 100.000	Avoca CLO XXII DAC FRN 15/4/2035	118.081	0,01	EUR 780.000	RRE 2 Loan Management DAC FRN 15/7/2035	923.677	0,12
EUR 250.000	Avoca CLO XXII DAC FRN 15/4/2035	296.408	0,04	GBP 184.788	Scorpio European Loan Conduit No. 34 DAC '144A' FRN 17/5/2029	254.884	0,03
EUR 250.000	Avoca CLO XXIII DAC FRN 15/4/2034	297.402	0,04	EUR 250.000	Sound Point Euro CLO II Funding DAC FRN 26/10/2032	296.471	0,04
EUR 100.000	Bain Capital Euro CLO 2019-1 DAC FRN 15/4/2032	118.942	0,02	EUR 250.000	St Paul's CLO VI DAC FRN 20/5/2034	298.078	0,04
EUR 250.000	BlueMountain EUR 2021-1 CLO DAC FRN 15/4/2034	295.970	0,04	EUR 100.000	St Paul's CLO XII DAC FRN 15/4/2033	118.925	0,02
EUR 300.000	BlueMountain Fuji EUR CLO III DAC FRN 15/1/2031	355.894	0,05			18.064.041	2,34
EUR 100.000	BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC FRN 15/1/2033	118.546	0,01	Israël			
EUR 250.000	Cairn CLO XII DAC FRN 15/4/2033	297.022	0,04	USD 110.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 5,875% 30/3/2031	113.163	0,01
EUR 100.000	CIFC European Funding CLO II DAC FRN 15/4/2033	118.410	0,01	Japon			
EUR 250.000	Contego CLO VI DAC FRN 15/4/2034	296.950	0,04	USD 1.038.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,193% 25/2/2025	1.080.162	0,14
EUR 250.000	Contego CLO VIII DAC FRN 25/1/2032	296.398	0,04	USD 219.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,665% 25/7/2022	223.810	0,03
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund IV DAC FRN 22/2/2034	291.624	0,04	USD 423.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,455% 2/3/2023	442.921	0,06
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund V DAC FRN 21/7/2030	295.689	0,04	USD 444.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 16/7/2025	468.972	0,06
EUR 100.000	CVC Cordatus Loan Fund VI DAC FRN 15/4/2032	117.664	0,01	USD 400.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 10/7/2031	401.247	0,05
EUR 100.000	CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC FRN 29/4/2034	118.348	0,01	USD 1.453.000	Nissan Motor Co Ltd '144A' 4,81% 17/9/2030	1.651.622	0,21
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XX DAC FRN 22/6/2034	295.475	0,04	USD 444.000	Nomura Holdings Inc 2,608% 14/7/2031*	450.170	0,06
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XX DAC FRN 22/6/2034	292.532	0,04	USD 4.000	ORIX Corp 2,9% 18/7/2022	4.091	0,00
EUR 250.000	Dartry Park CLO DAC FRN 28/1/2034	297.089	0,04	USD 802.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,696% 16/7/2024	846.137	0,11

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 68.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,784% 9/3/2026	75.842	0,01	USD 298.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 23/1/2029	310.158	0,04
EUR 475.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2% 9/7/2040	618.448	0,08	USD 452.000	Petroleos Mexicanos 6,84% 23/1/2030	471.662	0,06
USD 629.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2,05% 31/3/2030	629.343	0,08	USD 265.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025	291.964	0,04
		6.892.765	0,89	USD 9.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	7.946	0,00
Jersey				USD 41.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	36.199	0,00
USD 200.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd '144A' 2,16% 31/3/2034	200.550	0,03	MXN 27.068	Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024	128.540	0,02
USD 200.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2,625% 31/3/2036	200.250	0,02	USD 93.000	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/1/2050	89.420	0,01
USD 200.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd '144A' 2,94% 30/9/2040	203.750	0,03			4.896.911	0,63
		604.550	0,08	Pays-Bas			
Luxembourg				USD 341.000	Braskem Netherlands Finance BV '144A' FRN 23/1/2081	394.867	0,05
USD 200.000	Atento Luxco 1 SA '144A' 8% 10/2/2026	220.500	0,03	USD 200.000	Deutsche Telekom International Finance BV '144A' 3,6% 19/1/2027	220.755	0,03
EUR 200.000	DH Europe Finance II Sarl 1,8% 18/9/2049	256.279	0,03	EUR 240.000	Digital Dutch Finco BV 1% 15/1/2032	285.952	0,04
USD 198.923	FEL Energy VI Sarl 5,75% 1/12/2040	212.152	0,03	EUR 200.000	Digital Dutch Finco BV 1,5% 15/3/2030	253.296	0,03
USD 150.000	Gol Finance SA '144A' 7% 31/1/2025	142.643	0,02	USD 62.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,05% 15/6/2025	65.547	0,01
EUR 215.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 2/7/2039	273.041	0,03	USD 47.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,4% 1/2/2027	50.378	0,01
EUR 200.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,75% 2/7/2049	255.716	0,03	USD 200.000	MDGH - GMTN BV '144A' 2,5% 7/11/2024	210.500	0,03
USD 200.000	Millicom International Cellular SA '144A' 4,5% 27/4/2031	209.393	0,03	USD 250.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5,125% 7/5/2029	251.416	0,03
USD 180.000	Millicom International Cellular SA '144A' 6,625% 15/10/2026	189.643	0,02	USD 742.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 2,5% 11/5/2031	765.912	0,10
USD 200.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 5,875% 18/1/2025	208.600	0,03	USD 83.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,4% 1/5/2030	91.273	0,01
USD 200.000	Simpar Europe SA '144A' 5,2% 26/1/2031	205.690	0,03	USD 805.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 4,3% 18/6/2029	926.531	0,12
USD 40.000	Tyco Electronics Group SA 3,45% 1/8/2024	42.801	0,01	USD 161.000	Petrobras Global Finance BV 5,299% 27/1/2025	181.241	0,02
		2.216.458	0,29	USD 143.000	Petrobras Global Finance BV 5,6% 3/1/2031*	160.696	0,02
Maurice				USD 46.000	Petrobras Global Finance BV 6,25% 17/3/2024	51.926	0,01
USD 200.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5,95% 29/7/2026	214.184	0,03	USD 1.106.000	Shell International Finance BV 2,375% 7/11/2029	1.157.240	0,15
Mexique				USD 200.000	VEON Holdings BV '144A' 3,375% 25/11/2027	203.600	0,02
MXN 52.000	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	272.914	0,04			5.271.130	0,68
MXN 75.000	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	379.887	0,05	Pakistan			
USD 200.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/7/2047	208.440	0,03	USD 200.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	202.000	0,03
USD 544.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	542.213	0,07	Panama			
USD 460.000	Mexico Government International Bond 4,35% 15/1/2047	493.199	0,06	USD 200.000	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA '144A' 2,375% 14/9/2025	204.750	0,03
USD 919.000	Mexico Government International Bond 4,5% 31/1/2050	1.007.477	0,13	USD 352.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	391.138	0,05
USD 233.000	Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER '144A' 8,25% 11/2/2025	236.245	0,03	USD 445.000	Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056	509.153	0,06
USD 200.000	Orbia Advance Corp SAB de CV '144A' 1,875% 11/5/2026	202.250	0,03			1.105.041	0,14
USD 82.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/2/2028	81.672	0,01				
USD 30.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046	24.525	0,00				
USD 132.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	112.200	0,01				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Pérou				Thaïlande			
USD 324.000	Peruvian Government International Bond 3,55% 10/3/2051*	338.525	0,04	USD 200.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 25/9/2034	207.767	0,03
USD 236.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027*	265.374	0,04	USD 200.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 2/10/2031	203.883	0,03
		603.899	0,08	USD 200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3,75% 18/6/2050	186.601	0,02
Philippines				Turquie			
USD 552.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	601.942	0,08	USD 89.087	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust '144A' 4,2% 15/3/2027	84.097	0,01
USD 282.000	Philippine Government International Bond 3,2% 6/7/2046	292.046	0,04	Émirats arabes unis			
		893.988	0,12	USD 200.000	NBK Tier 1 Financing Ltd '144A' FRN 24/8/2026 (Perpetual)	200.625	0,03
Qatar				Royaume-Uni			
USD 200.000	Qatar Petroleum '144A' 3,3% 12/7/2051	207.000	0,03	USD 228.000	Anglo American Capital Plc '144A' 2,875% 17/3/2031	235.249	0,03
Fédération de Russie				USD 400.000	Anglo American Capital Plc '144A' 5,625% 1/4/2030	493.170	0,06
RUB 153.055.000	Russian Federal Bond - OFZ 5,9% 12/3/2031	1.947.412	0,25	USD 567.000	AstraZeneca Plc 1,375% 6/8/2030	545.689	0,07
RUB 22.165.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,1% 18/7/2035	276.184	0,04	USD 200.000	BAE Systems Plc '144A' 1,9% 15/2/2031	196.211	0,02
RUB 21.973.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 10/4/2030	315.452	0,04	USD 1.459.000	BAE Systems Plc '144A' 3,4% 15/4/2030	1.604.724	0,21
		2.539.048	0,33	USD 447.000	Barclays Plc FRN 16/5/2029	526.446	0,07
Arabie Saoudite				USD 217.000	Barclays Plc FRN 10/3/2032	221.393	0,03
USD 200.000	Saudi Government International Bond 3,75% 21/1/2055	213.683	0,03	USD 514.000	HSBC Holdings Plc FRN 19/6/2029	594.601	0,08
Afrique du Sud				USD 316.000	HSBC Holdings Plc FRN 17/8/2029	318.986	0,04
ZAR 9.181.093	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	547.043	0,07	USD 390.000	HSBC Holdings Plc FRN 9/3/2031 (Perpetual)*	402.188	0,05
Corée du Sud				USD 437.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 11/5/2027	438.784	0,06
USD 460.000	Hyundai Capital Services Inc '144A' 3% 29/8/2022	470.711	0,06	USD 200.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 7/11/2028	219.829	0,03
Espagne				USD 200.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 5/1/2024	207.237	0,03
USD 200.000	Banco Santander SA 1,849% 25/3/2026	203.443	0,03	USD 373.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 15/3/2025	374.652	0,05
USD 800.000	Banco Santander SA 2,706% 27/6/2024	845.207	0,11	USD 540.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 21/8/2026	542.896	0,07
USD 200.000	Banco Santander SA 3,306% 27/6/2029	219.942	0,03	USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 8% 23/4/2023	199.966	0,03
EUR 250.000	Spain Government Bond '144A' 1% 31/10/2050	279.129	0,04	USD 319.000	Vodafone Group Plc 5,25% 30/5/2048	425.411	0,05
EUR 1.421.000	Spain Government Bond '144A' 3,45% 30/7/2066	2.662.490	0,34			7.547.432	0,98
		4.210.211	0,55	États-Unis			
Sri Lanka				USD 100.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 C' '144A' FRN 10/8/2035	108.345	0,01
USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	128.664	0,02	USD 552.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 D' '144A' FRN 10/8/2035	583.751	0,08
Suisse				USD 200.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 E' '144A' FRN 10/8/2035	205.361	0,03
USD 1.119.000	Credit Suisse AG/New York NY 1,25% 7/8/2026	1.113.679	0,14	USD 100.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P D' '144A' FRN 5/6/2037	104.315	0,01
USD 250.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 14/5/2032	261.411	0,03				
USD 525.000	UBS Group AG '144A' FRN 31/1/2024 (Perpetual)	575.954	0,08				
USD 629.000	UBS Group AG '144A' FRN 10/8/2027	628.102	0,08				
		2.579.146	0,33				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 210.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P E' '144A' FRN 5/6/2037	215.258	0,03	USD 2.022.327	Ajax Mortgage Loan Trust 2019-C 'Series 2019-C A' '144A' FRN 25/10/2058	2.042.374	0,27
USD 200.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017-280P D' '144A' FRN 15/9/2034	200.016	0,03	USD 1.425.296	Ajax Mortgage Loan Trust 2019-G (Step-up coupon) 'Series 2019-G A' '144A' 3% 25/9/2059	1.435.691	0,19
USD 230.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017-280P E' '144A' FRN 15/9/2034	229.390	0,03	USD 805.315	Ajax Mortgage Loan Trust 2019-H (Step-up coupon) 'Series 2019-H A' '144A' 3% 25/11/2059	811.145	0,11
USD 118.000	AbbVie Inc 2,3% 21/11/2022	120.673	0,02	USD 1.468.105	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-A 2,375% 25/12/2059	1.471.168	0,19
USD 1.011.000	AbbVie Inc 2,6% 21/11/2024	1.066.304	0,14	USD 252.652	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-C (Step-up coupon) 'Series 2020-C A' '144A' 2,25% 27/9/2060	253.667	0,03
USD 1.026.000	AbbVie Inc 3,2% 14/5/2026	1.112.685	0,14	USD 653.147	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-D (Step-up coupon) 'Series 2020-D A' '144A' 2,25% 25/6/2060	656.699	0,09
USD 837.000	AbbVie Inc 3,8% 15/3/2025	912.375	0,12	USD 2.007.277	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C (Step-up coupon) 'Series 2021-C A' '144A' 2,115% 25/1/2061	2.015.169	0,26
USD 297.000	AbbVie Inc 4,25% 21/11/2049	362.342	0,05	USD 15.000	Alabama Power Co 3,125% 15/7/2051	15.919	0,00
USD 242.000	AbbVie Inc 4,3% 14/5/2036	289.188	0,04	USD 107.000	Alabama Power Co 3,45% 1/10/2049	119.358	0,02
USD 69.000	AbbVie Inc 4,4% 6/11/2042	84.344	0,01	USD 179.000	Alabama Power Co 3,75% 1/3/2045	208.554	0,03
USD 75.000	AbbVie Inc 4,55% 15/3/2035	91.689	0,01	USD 10.000	Alabama Power Co 4,15% 15/8/2044	12.205	0,00
USD 276.000	Activision Blizzard Inc 1,35% 15/9/2030	260.283	0,03	USD 27.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	29.272	0,00
USD 199.000	Activision Blizzard Inc 2,5% 15/9/2050	178.777	0,02	USD 119.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	127.791	0,02
USD 20.036	Adams Mill CLO Ltd 'Series 2014-1A A2R' '144A' FRN 15/7/2026	20.036	0,00	USD 235.807	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA A1' '144A' FRN 21/10/2028	235.845	0,03
USD 500.000	Adams Mill CLO Ltd 'Series 2014-1A C1R' '144A' FRN 15/7/2026	500.903	0,07	USD 250.000	Allegro CLO XI Ltd 'Series 2019-2A A2A' '144A' FRN 19/1/2033	250.998	0,03
USD 231.000	AEP Texas Inc 3,45% 15/5/2051	246.146	0,03	USD 42.844	Alternative Loan Trust 2005-72 'Series 2005-72 A3' FRN 25/1/2036	41.097	0,01
USD 433.000	AEP Texas Inc 3,95% 1/6/2028	489.592	0,06	USD 374.096	Alternative Loan Trust 2006-OA14 'Series 2006-OA14 1A1' FRN 25/11/2046	325.933	0,04
USD 41.000	AEP Texas Inc 4,15% 1/5/2049	48.806	0,01	USD 496.214	Alternative Loan Trust 2006-OA16 'Series 2006-OA16 A2' FRN 25/10/2046	483.352	0,06
USD 225.000	AEP Transmission Co LLC 3,15% 15/9/2049	241.114	0,03	USD 92.898	Alternative Loan Trust 2006-OA9 'Series 2006-OA9 2A1B' FRN 20/7/2046	73.393	0,01
USD 199.000	AEP Transmission Co LLC 3,65% 1/4/2050	229.548	0,03	USD 542.911	Alternative Loan Trust 2007-14T2 'Series 2007-14T2 A1' 6% 25/7/2037	369.599	0,05
USD 180.000	AEP Transmission Co LLC 3,8% 15/6/2049	211.918	0,03	USD 148.964	Alternative Loan Trust 2007-9T1 'Series 2007-9T1 1A1' 6% 25/5/2037	99.076	0,01
USD 88.000	Aetna Inc 4,5% 15/5/2042	107.412	0,01	USD 507.000	Altria Group Inc 2,45% 4/2/2032	495.899	0,06
USD 8.000	Aetna Inc 4,75% 15/3/2044	10.155	0,00	EUR 605.000	Altria Group Inc 3,125% 15/6/2031	835.054	0,11
USD 167.000	Agilent Technologies Inc 2,1% 4/6/2030	167.248	0,02	USD 341.000	Altria Group Inc 3,4% 6/5/2030*	366.388	0,05
USD 95.000	Agilent Technologies Inc 2,3% 12/3/2031	96.580	0,01				
USD 66.000	Agilent Technologies Inc 2,75% 15/9/2029	69.753	0,01				
USD 316.000	Agilent Technologies Inc 3,05% 22/9/2026	341.111	0,04				
USD 320.000	AGL CLO 12 Ltd 'Series 2021-12A A1' '144A' FRN 20/7/2034	320.602	0,04				
USD 250.000	AGL CLO 3 Ltd 'Series 2020-3A D' '144A' FRN 15/1/2033	251.082	0,03				
USD 250.000	AGL CLO 7 Ltd 'Series 2020-7A AR' '144A' FRN 15/7/2034	250.006	0,03				
USD 250.000	AIMCO CLO Series 2015-A 'Series 2015-AA BR' '144A' FRN 15/1/2028	250.250	0,03				
USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A 'Series 2017-AA AR' '144A' FRN 20/4/2034	250.151	0,03				
USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A 'Series 2017-AA CR' '144A' FRN 20/4/2034	251.309	0,03				
USD 322.000	Air Lease Corp 1,875% 15/8/2026	322.797	0,04				
USD 19.009	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-B 'Series 2018-B B' '144A' 26/2/2057 (Zero Coupon)	8.664	0,00				
USD 357.037	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-G 'Series 2018-G A' '144A' FRN 25/6/2057	357.800	0,05				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 469.000	Altria Group Inc 5,8% 14/2/2039	587.457	0,08	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 2013- 1 Ltd 'Series 2013-1A A2R'		
USD 429.000	Amazon.com Inc 2,5% 3/6/2050	415.553	0,05	USD 250.000	'144A' FRN 13/10/2030	250.000	0,03
USD 45.652	Ambac Assurance Corp '144A' 5,1% 0 (Perpetual)	64.969	0,01	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA B'		
USD 170.000	Ameren Illinois Co 3,25% 15/3/2050	187.565	0,02	USD 250.000	'144A' FRN 28/1/2031	250.039	0,03
USD 157.000	Ameren Illinois Co 3,8% 15/5/2028	178.938	0,02	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA A'		
USD 33.717	American Airlines 2013-2 Class A Pass Through Trust 4,95% 15/1/2023	34.493	0,00	USD 250.000	'144A' FRN 28/1/2031	250.103	0,03
USD 40.448	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3,6% 22/9/2027	42.135	0,01	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA C'		
USD 222.117	American Airlines 2015-2 Class B Pass Through Trust 4,4% 22/9/2023	217.650	0,03	USD 600.000	'144A' FRN 15/1/2030	600.166	0,08
USD 876.153	American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3,575% 15/1/2028	904.854	0,12	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA B'		
USD 198.714	American Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 5,25% 15/1/2024	195.918	0,03	USD 250.000	'144A' FRN 15/1/2030	249.656	0,03
USD 73.191	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3,2% 15/6/2028	74.645	0,01	USD 1.153.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,7% 1/2/2036	1.425.483	0,19
USD 160.919	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3% 15/10/2028	162.581	0,02	USD 308.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3,5% 1/6/2030	343.589	0,04
USD 57.813	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,65% 15/2/2029	60.328	0,01	USD 100.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4% 13/4/2028	114.267	0,02
USD 91.506	American Airlines 2017-1 Class B Pass Through Trust 4,95% 15/2/2025	90.378	0,01	USD 444.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,6% 15/4/2048	549.983	0,07
USD 182.846	American Airlines 2019-1 Class B Pass Through Trust 3,85% 15/2/2028	175.714	0,02	USD 1.201.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,75% 23/1/2029	1.432.430	0,19
USD 47.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,25% 1/4/2025	48.511	0,01	USD 340.000	Anthem Inc 3,6% 15/3/2051	384.361	0,05
USD 104.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4% 15/1/2028	107.265	0,01	USD 79.000	Anthem Inc 3,65% 1/12/2027	88.446	0,01
USD 40.782	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 'Series 2007-1 A1' FRN 25/2/2047	23.226	0,00	USD 290.000	AOA 2015-1177 Mortgage Trust 'Series 2015-1177 C' '144A' FRN 13/12/2029	289.900	0,04
USD 400.000	American International Group Inc 3,4% 30/6/2030	440.948	0,06	USD 471.000	Aon Corp 2,8% 15/5/2030	499.478	0,07
USD 241.000	American International Group Inc 4,5% 16/7/2044	299.823	0,04	USD 363.000	Aon Corp 4,5% 15/12/2028	426.057	0,06
USD 170.000	American Municipal Power Inc 8,084% 15/2/2050	330.065	0,04	USD 250.000	Apidos CLO XXXI 'Series 2019- 31A BR' '144A' FRN 15/4/2031	250.149	0,03
USD 1.011.000	American Tower Corp 2,4% 15/3/2025	1.056.341	0,14	USD 204.000	Apple Inc 2,375% 8/2/2041	201.879	0,03
USD 4.000	American Tower Corp 3,375% 15/5/2024	4.269	0,00	USD 248.000	Apple Inc 2,55% 20/8/2060	235.913	0,03
USD 104.000	American Tower Corp 3,8% 15/8/2029	116.224	0,02	USD 378.000	Apple Inc 2,8% 8/2/2061	379.302	0,05
USD 6.000	American Tower Corp 3,95% 15/3/2029	6.747	0,00	USD 110.000	Applied Materials Inc 2,75% 1/6/2050	111.126	0,01
USD 429.000	Amgen Inc 2,45% 21/2/2030	444.666	0,06	USD 1.851.526	APS Resecuritization Trust 2016-1 'Series 2016-1 1MZ' '144A' FRN 31/7/2057	684.139	0,09
USD 328.000	Amgen Inc 4,4% 1/5/2045	403.441	0,05	USD 181.225	APS Resecuritization Trust 2016-3 'Series 2016-3 3A' '144A' FRN 27/9/2046	186.792	0,02
USD 250.000	AMMC CLO 21 Ltd 'Series 2017-21A A' '144A' FRN 2/11/2030	250.358	0,03	USD 23.884	APS Resecuritization Trust 2016-3 'Series 2016-3 4A' '144A' FRN 27/4/2047	24.153	0,00
USD 250.000	Anchorage Capital CLO 2013- 1 Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 13/10/2030	250.179	0,03	USD 148.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	154.303	0,02
				USD 166.309	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 'Series 2005-W1 A2' FRN 25/5/2035	155.199	0,02
				USD 250.000	ASSURANT CLO I Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/10/2029	250.234	0,03
				USD 2.000.000	AT&T Inc '144A' 27/11/2022 (Zero Coupon)	1.988.554	0,26
				USD 682.000	AT&T Inc 1,65% 1/2/2028	682.910	0,09
				USD 904.000	AT&T Inc '144A' 2,55% 1/12/2033	907.733	0,12
				EUR 160.000	AT&T Inc 2,6% 19/5/2038	220.245	0,03
				USD 712.000	AT&T Inc 2,75% 1/6/2031	746.756	0,10
				EUR 100.000	AT&T Inc 3,15% 4/9/2036	146.203	0,02

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 394.000	AT&T Inc 3,5% 1/2/2061	393.155	0,05	USD 1.000.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3		
USD 420.000	AT&T Inc '144A' 3,55% 15/9/2055	433.222	0,06		'Series 2017-BNK3 XD' '144A' FRN 15/2/2050	61.960	0,01
USD 296.000	AT&T Inc '144A' 3,65% 15/9/2059	306.978	0,04	USD 510.000	BANK 2017-BNK9 'Series 2017-BNK9 A4' 3,538% 15/11/2054	570.574	0,07
USD 77.000	AT&T Inc 4,5% 15/5/2035	91.609	0,01	USD 121.000	Bank of America Corp FRN 24/10/2024	121.531	0,02
USD 14.000	Atmos Energy Corp 3,375% 15/9/2049	15.605	0,00	USD 1.984.000	Bank of America Corp FRN 22/10/2025	2.078.651	0,27
USD 115.000	Atmos Energy Corp 4,125% 15/3/2049	143.188	0,02	USD 229.000	Bank of America Corp FRN 23/1/2026	246.079	0,03
USD 750.000	Atrium XII '144A' FRN 22/4/2027	749.633	0,10	USD 625.000	Bank of America Corp FRN 24/10/2026	622.338	0,08
USD 663.000	Autodesk Inc 3,5% 15/6/2027	734.735	0,10	USD 949.000	Bank of America Corp FRN 11/3/2027	959.683	0,12
USD 237.170	Avery Point V CLO Ltd 'Series 2014-5A BR' '144A' FRN 17/7/2026	237.404	0,03	USD 401.000	Bank of America Corp FRN 23/4/2027	439.760	0,06
USD 895.000	BAE Systems Holdings Inc '144A' 3,85% 15/12/2025	985.915	0,13	USD 1.443.000	Bank of America Corp FRN 22/7/2027	1.463.413	0,19
USD 709.221	Bain Capital Credit Clo 2016-2 Ltd 'Series 2016-2A ARR' '144A' FRN 15/1/2029	709.108	0,09	USD 153.000	Bank of America Corp FRN 15/3/2028 (Perpetual)	174.611	0,02
USD 500.000	Bain Capital Credit Clo 2016-2 Ltd 'Series 2016-2A BRR' '144A' FRN 15/1/2029	500.786	0,07	USD 494.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2028	545.326	0,07
USD 21.000	Ball Corp 4,875% 15/3/2026	23.497	0,00	USD 325.000	Bank of America Corp FRN 5/3/2029	366.972	0,05
USD 121.000	Baltimore Gas and Electric Co 3,2% 15/9/2049	131.147	0,02	USD 837.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2029	964.392	0,13
USD 205.000	Baltimore Gas and Electric Co 3,5% 15/8/2046	230.428	0,03	USD 456.000	Bank of America Corp FRN 7/2/2030	518.436	0,07
USD 103.000	Baltimore Gas and Electric Co 3,75% 15/8/2047	121.218	0,02	USD 421.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2030	455.752	0,06
USD 350.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P F' '144A' FRN 14/4/2033	359.485	0,05	USD 401.000	Bank of America Corp FRN 29/4/2031	416.258	0,05
USD 300.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ISQ 'Series 2016-ISQ C' '144A' FRN 14/8/2034	317.555	0,04	USD 165.000	Bank of America Corp FRN 11/3/2032	171.345	0,02
USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH CL' '144A' FRN 15/11/2032	94.140	0,01	USD 325.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2032	327.614	0,04
USD 300.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH DL' '144A' FRN 15/11/2032	285.223	0,04	USD 93.000	Bank of America Corp FRN 19/6/2041	91.985	0,01
USD 900.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH BF' '144A' FRN 15/11/2033	857.836	0,11	USD 617.000	Bank of America Corp FRN 22/4/2042	667.880	0,09
USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY C' '144A' FRN 15/9/2034	99.820	0,01	USD 819.000	Bank of America Corp 3,5% 19/4/2026	900.687	0,12
USD 410.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	409.043	0,05	USD 480.000	Bank of America Corp 3,95% 21/4/2025	525.598	0,07
USD 200.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 'Series 2016-UB10 C' FRN 15/7/2049	220.382	0,03	USD 119.000	Bank of America Corp 4,45% 3/3/2026	134.137	0,02
USD 1.000.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 'Series 2017-BNK3 XB' FRN 15/2/2050	31.508	0,00	USD 190.000	Bank of New York Mellon Corp/ The FRN 20/12/2021 (Perpetual)	191.549	0,03
				USD 135.000	Bank of New York Mellon Corp/ The FRN 20/3/2026 (Perpetual)	141.244	0,02
				USD 445.000	Bank of New York Mellon Corp/ The FRN 20/9/2026 (Perpetual)	489.180	0,06
				USD 600.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 'Series 1998-2 B1' FRN 10/12/2025	235.502	0,03
				USD 246.000	BAT Capital Corp 2,726% 25/3/2031	245.896	0,03
				USD 349.000	BAT Capital Corp 3,215% 6/9/2026	372.746	0,05
				USD 775.000	BAT Capital Corp 4,906% 2/4/2030	901.147	0,12
				USD 208.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	224.429	0,03

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 177.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9,25% 1/4/2026	191.160	0,03	USD 153.411	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AC1 (Step-up coupon) 'Series 2006-AC1 1A2' 6,25% 25/2/2036	135.179	0,02
USD 200.000	Bay Area Toll Authority 7,043% 1/4/2050	363.111	0,05	USD 78.401	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE1 'Series 2006-HE1 1M4' FRN 25/12/2035	111.851	0,01
USD 94.185	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 'Series 2005-3A A1' '144A' FRN 25/11/2035	89.888	0,01	USD 94.307	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE7 'Series 2006-HE7 1A2' FRN 25/9/2036	93.078	0,01
USD 203.869	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A A1' '144A' FRN 25/1/2036	196.336	0,03	USD 28.109	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-FS1 'Series 2007-FS1 1A3' FRN 25/5/2035	27.761	0,00
USD 9.616	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A M1' '144A' FRN 25/1/2036	9.372	0,00	USD 81.587	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 23A' FRN 25/3/2037	78.370	0,01
USD 37.442	Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 'Series 2006-2A A2' '144A' FRN 25/7/2036	36.183	0,01	USD 59.857	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 1A3' FRN 25/4/2037	72.392	0,01
USD 15.963	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A A1' '144A' FRN 25/10/2036	15.416	0,00	USD 461.288	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 1A4' FRN 25/4/2037	462.196	0,06
USD 439.329	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 'Series 2006-4A A1' '144A' FRN 25/12/2036	426.085	0,06	USD 29.080	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2007-TOP26 'Series 2007-T26 AM' FRN 12/1/2045	28.948	0,00
USD 246.632	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 'Series 2007-1 A2' '144A' FRN 25/3/2037	236.053	0,03	USD 19.181	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 'Series 2007-AR2 A1' FRN 25/3/2037	18.239	0,00
USD 624.920	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 'Series 2007-2A A1' '144A' FRN 25/7/2037	601.696	0,08	USD 32.734	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 'Series 2007-AR3 1A1' FRN 25/3/2037	31.351	0,00
USD 600.000	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 'Series 2007-6A A4A' '144A' FRN 25/12/2037	587.926	0,08	USD 250.000	Beechwood Park CLO Ltd 'Series 2019-1A B2A' '144A' FRN 17/1/2033	250.280	0,03
USD 274.066	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 'Series 2008-2 A4A' '144A' FRN 25/4/2038	277.445	0,04	USD 350.000	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 'Series 2018-B5 A3' 3,944% 15/7/2051	397.440	0,05
USD 723.905	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 'Series 2004-B A1' '144A' FRN 28/5/2039	673.962	0,09	USD 500.000	Benefit Street Partners CLO V-B Ltd 'Series 2018-5BA A1A' '144A' FRN 20/4/2031	499.850	0,07
USD 82.637	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 'Series 2004-B A2' '144A' FRN 28/5/2039	68.189	0,01	USD 250.000	Benefit Street Partners CLO XXI Ltd 'Series 2020-21A E' '144A' FRN 15/7/2031	251.648	0,03
USD 43.198	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 'Series 2005-E A1' '144A' FRN 28/12/2040	42.658	0,01	USD 250.000	Benefit Street Partners Clo XXII Ltd 'Series 2020-22A B' '144A' FRN 20/1/2032	250.230	0,03
USD 916.000	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 'Series 2017-DELIC E' '144A' FRN 15/8/2036	916.081	0,12	USD 100.000	BHMS 2018-ATLS 'Series 2018-ATLS A' '144A' FRN 15/7/2035	100.291	0,01
USD 138.689	BBCMS Trust 2015-SRCH 'Series 2015-SRCH A1' '144A' 3,312% 10/8/2035	147.662	0,02	USD 360.000	BHMS 2018-ATLS 'Series 2018-ATLS C' '144A' FRN 15/7/2035	360.685	0,05
USD 118.927	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A2' FRN 15/6/2030	28.176	0,00	USD 117.000	Biogen Inc 2,25% 1/5/2030	118.459	0,02
USD 110.398	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A3' FRN 15/6/2030	27.017	0,00	USD 318.000	Biogen Inc 3,15% 1/5/2050	317.015	0,04
USD 79.834	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A4' FRN 15/6/2030	20.660	0,00	USD 343.570	BLUEMOUNTAIN CLO 2012-2 Ltd 'Series 2012-2A AR2' '144A' FRN 20/11/2028	343.620	0,04
USD 39.028	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 'Series 2006-6 1A1' FRN 25/11/2036	37.470	0,01	USD 245.096	BlueMountain CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A1R' '144A' FRN 22/10/2030	245.345	0,03
USD 184.388	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 'Series 2007-1 1A1' FRN 25/1/2047	172.913	0,02				
USD 99.083	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-AC9 (Step-up coupon) 'Series 2005-AC9 A5' 6,25% 25/12/2035	90.229	0,01				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 700.000	BlueMountain CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A1R' '144A' FRN 20/4/2031	700.094	0,09	USD 60.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC E' '144A' FRN 13/8/2037	61.822	0,01
USD 168.000	BMW US Capital LLC '144A' 1,95% 12/8/2031	167.853	0,02	USD 30.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM D' '144A' FRN 13/6/2039	31.893	0,00
USD 399.000	BMW US Capital LLC '144A' 2,55% 1/4/2031	419.522	0,05	USD 50.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM E' '144A' FRN 13/6/2039	51.363	0,01
USD 37.000	Boardwalk Pipelines LP 4,8% 3/5/2029	42.843	0,01	USD 209.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,25% 15/10/2025	211.874	0,03
USD 133.000	Boeing Co/The 2,25% 15/6/2026	137.312	0,02	USD 669.000	Cameron LNG LLC '144A' 3,402% 15/1/2038	721.785	0,09
USD 75.000	Boeing Co/The 3,95% 1/8/2059	78.137	0,01	USD 250.000	Canyon CLO 2020-3 Ltd 'Series 2020-3A B' '144A' FRN 15/1/2034	250.128	0,03
USD 315.000	Boeing Co/The 5,805% 1/5/2050	432.262	0,06	USD 453.000	Capital One Financial Corp 3,9% 29/1/2024	486.892	0,06
USD 225.000	Boeing Co/The 5,93% 1/5/2060	313.494	0,04	USD 250.000	Carbone Clo Ltd 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 20/1/2031	250.261	0,03
USD 231.000	Boston Scientific Corp 2,65% 1/6/2030	241.378	0,03	USD 184.467	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A AR' '144A' FRN 18/1/2029	184.365	0,02
USD 110.000	BP Capital Markets America Inc 3,194% 6/4/2025	118.280	0,02	USD 248.466	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-3 Ltd 'Series 2013-3A A1AR' '144A' FRN 15/10/2030	248.203	0,03
USD 383.000	BP Capital Markets America Inc 3,41% 11/2/2026	418.829	0,05	USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A2R' '144A' FRN 28/7/2028	249.825	0,03
USD 301.000	BP Capital Markets America Inc 3,79% 6/2/2024	323.174	0,04	USD 705.000	Carrier Global Corp 2,242% 15/2/2025	734.012	0,10
USD 591.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,875% 15/1/2027	652.443	0,08	USD 131.186	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 'Series 2006-NC3 A3' FRN 25/8/2036	127.997	0,02
USD 697.000	Broadcom Inc '144A' 3,469% 15/4/2034	747.183	0,10	USD 312.064	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 'Series 2007-FRE1 A3' FRN 25/2/2037	303.691	0,04
USD 260.000	Broadcom Inc 4,15% 15/11/2030	293.475	0,04	USD 250.000	CBAM 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/7/2030	249.973	0,03
USD 221.000	Broadcom Inc 4,75% 15/4/2029	257.434	0,03	USD 182.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,75% 1/3/2030	192.474	0,03
USD 839.000	Broadcom Inc 5% 15/4/2030	995.633	0,13	USD 256.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028	268.733	0,04
USD 250.000	Brookside Mill CLO Ltd 2013-1 'Series 2013-1A BR' '144A' FRN 17/1/2028	250.302	0,03	USD 330.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	345.262	0,05
USD 250.000	Brookside Mill CLO Ltd 2013-1 'Series 2013-1A DR' '144A' FRN 17/1/2028	249.743	0,03	USD 160.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/6/2029	174.904	0,02
USD 18.000	Buckeye Partners LP 3,95% 1/12/2026	18.561	0,00	USD 40.000	CD 2017-CD3 Mortgage Trust 'Series 2017-CD3 A4' 3,631% 10/2/2050	44.555	0,01
USD 338.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3,3% 15/9/2051	372.735	0,05	USD 100.000	CD 2017-CD5 Mortgage Trust 'Series 2017-CD5 B' FRN 15/8/2050	110.541	0,01
USD 269.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,45% 15/3/2043	342.722	0,04	USD 60.000	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 'Series 2017-CD6 C' FRN 13/11/2050	65.624	0,01
USD 500.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 F' '144A' FRN 10/3/2033	516.021	0,07	USD 80.341	CDO Repack SPC Ltd 'Series 2006-CLF1 D1' '144A' 20/5/2030 (Zero Coupon)	81.547	0,01
USD 290.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 C' '144A' 3,446% 10/3/2033	305.389	0,04	USD 130.000	Cedar Fair LP 5,25% 15/7/2029	133.071	0,02
USD 798.933	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 A2' '144A' 3,454% 10/3/2033	856.462	0,11				
USD 100.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA 'Series 2018-BIOA D' '144A' FRN 15/3/2037	100.265	0,01				
USD 434.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA 'Series 2018-BIOA E' '144A' FRN 15/3/2037	435.310	0,06				
USD 1.000.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA 'Series 2018-BIOA F' '144A' FRN 15/3/2037	1.003.385	0,13				
USD 112.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND G' '144A' FRN 15/11/2035	112.476	0,02				
USD 30.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC D' '144A' FRN 13/8/2037	32.065	0,00				

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 130.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	133.412	0,02	USD 654.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/6/2027	761.154	0,10
USD 96.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5,5% 1/5/2025	100.229	0,01	USD 291.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025	330.762	0,04
USD 650.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A A1' '144A' FRN 17/10/2030	650.644	0,08	USD 41.000	Cheniere Energy Partners LP 4,5% 1/10/2029	44.140	0,01
USD 250.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A B' '144A' FRN 17/10/2030	250.249	0,03	USD 140.000	Chevron USA Inc 2,343% 12/8/2050	129.506	0,02
USD 97.000	Centene Corp 4,625% 15/12/2029	106.457	0,01	USD 176.000	Chevron USA Inc 4,95% 15/8/2047	243.122	0,03
USD 140.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2,35% 1/4/2031	145.350	0,02	USD 9.151	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 'Series 2004-29 1A1' FRN 25/2/2035	9.003	0,00
USD 230.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3,35% 1/4/2051	258.185	0,03	USD 1.359.689	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 'Series 2006-OA4 A1' FRN 25/4/2046	564.643	0,07
USD 37.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3,95% 1/3/2048	44.797	0,01	USD 23.769	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 'Series 2006-OA5 3A1' FRN 25/4/2046	22.450	0,00
USD 513.000	CenterPoint Energy Resources Corp 1,75% 1/10/2030	499.314	0,07	USD 383.770	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 'Series 2007-15 2A2' 6,5% 25/9/2037	220.170	0,03
USD 67.000	Century Communities Inc 6,75% 1/6/2027	71.681	0,01	USD 77.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	80.371	0,01
USD 330.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XB' FRN 10/5/2058	10.388	0,00	USD 153.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	159.315	0,02
USD 100.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 'Series 2018-TAN E' '144A' FRN 15/2/2033	103.110	0,01	USD 250.000	CIFC Funding 2012-II-R Ltd 'Series 2012-2RA A2' '144A' FRN 20/1/2028	249.468	0,03
USD 100.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 'Series 2018-TAN A' '144A' 4,236% 15/2/2033	103.579	0,01	USD 250.000	CIFC Funding 2014-II-R Ltd 'Series 2014-2RA B1' '144A' FRN 24/4/2030	249.998	0,03
USD 100.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 'Series 2018-TAN B' '144A' 4,69% 15/2/2033	103.328	0,01	USD 1.860.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA A1A' '144A' FRN 17/10/2030	1.860.001	0,24
USD 14.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	14.668	0,00	USD 250.000	CIFC Funding 2015-III Ltd 'Series 2015-3A BR' '144A' FRN 19/4/2029	247.740	0,03
USD 570.000	Charles Schwab Corp/The FRN 1/12/2030 (Perpetual)	593.780	0,08	USD 500.000	CIFC Funding 2017-I Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 23/4/2029	500.293	0,07
USD 96.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061	96.490	0,01	USD 590.000	CIFC Funding 2018-I Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 18/4/2031	590.003	0,08
USD 161.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,4% 1/12/2061	177.117	0,02	USD 201.000	Cigna Corp 3,4% 1/3/2027	221.606	0,03
USD 228.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047	281.087	0,04	USD 971.000	Cigna Corp 4,375% 15/10/2028	1.135.142	0,15
USD 69.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,75% 1/4/2048	89.287	0,01	USD 75.000	Citgo Holding Inc '144A' 9,25% 1/8/2024	74.355	0,01
USD 1.211.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045	1.697.060	0,22	USD 172.790	Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2008-2 'Series 2008-2 1A1' 6,5% 25/6/2038	155.337	0,02
USD 829.508	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 'Series 2007-S6 1A1' 6% 25/12/2037	517.630	0,07	USD 100.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 'Series 2013-375P C' '144A' FRN 10/5/2035	102.470	0,01
				USD 250.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 'Series 2015-GC27 B' 3,772% 10/2/2048	264.009	0,03
				USD 50.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4 'Series 2017-C4 A4' 3,471% 12/10/2050	55.466	0,01
				USD 180.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C6 'Series 2018-C6 A4' 4,412% 10/11/2051	211.927	0,03
				USD 690.000	Citigroup Inc FRN 10/12/2025 (Perpetual)	717.600	0,09
				USD 213.000	Citigroup Inc FRN 18/2/2026 (Perpetual)	219.390	0,03

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 905.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2028	1.003.513	0,13	USD 250.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 C' FRN 10/7/2048	263.160	0,03
USD 331.000	Citigroup Inc FRN 27/10/2028	363.985	0,05	USD 130.000	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 'Series 2015-LC23 A4' 3,774% 10/10/2048	143.276	0,02
USD 159.000	Citigroup Inc FRN 23/4/2029	180.635	0,02	USD 44.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 D' '144A' 3% 10/9/2050	42.110	0,01
USD 1.484.000	Citigroup Inc FRN 5/11/2030	1.582.135	0,21	USD 205.000	Commonwealth Edison Co 3,2% 15/11/2049	221.784	0,03
USD 250.054	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 'Series 2007-AHL2 A3B' FRN 25/5/2037	209.538	0,03	USD 63.704	Conseco Finance Corp 'Series 1997-3 M1' FRN 15/3/2028	63.737	0,01
USD 113.705	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 'Series 2007-AHL2 A3C' FRN 25/5/2037	96.001	0,01	USD 53.742	Conseco Finance Corp 'Series 1999-5 A5' FRN 1/3/2030	30.891	0,00
USD 463.721	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 'Series 2007-AHL3 A3B' FRN 25/7/2045	410.327	0,05	USD 57.222	Conseco Finance Corp 'Series 1999-5 A6' FRN 1/3/2030	31.654	0,00
USD 31.905	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 'Series 2007-A6 1A11' 6% 25/6/2037	32.177	0,00	USD 51.329	Conseco Finance Corp/Old 'Series 2001-D B1' FRN 15/11/2032	53.416	0,01
USD 83.000	Citizens Financial Group Inc 3,25% 30/4/2030	90.520	0,01	USD 108.833	Conseco Finance Securizations Corp 'Series 2000-4 A6' FRN 1/5/2032	32.789	0,00
USD 120.000	Citrix Systems Inc 3,3% 1/3/2030	126.708	0,02	USD 168.000	Consumers Energy Co 3,1% 15/8/2050	180.775	0,02
USD 670.000	Citrix Systems Inc 4,5% 1/12/2027	764.444	0,10	USD 275.000	Consumers Energy Co 3,5% 1/8/2051	319.270	0,04
USD 200.000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5,808% 1/2/2041	296.411	0,04	USD 262.000	Consumers Energy Co 3,75% 15/2/2050	316.079	0,04
USD 67.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	70.245	0,01	USD 98.000	Corning Inc 4,375% 15/11/2057	120.842	0,02
USD 160.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	164.016	0,02	USD 1.618	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-SPS1 A' FRN 25/12/2025	4.698	0,00
USD 250.000	Clear Creek CLO 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 20/10/2030	250.398	0,03	USD 53.359	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-8 2A3' FRN 25/12/2035	53.252	0,01
USD 210.000	CNH Industrial Capital LLC 4,2% 15/1/2024	226.585	0,03	USD 31.949	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-1 AF4' FRN 25/7/2036	32.108	0,00
EUR 170.000	Coca-Cola Co/The 1% 9/3/2041	202.366	0,03	USD 91.786	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-12 1A' FRN 25/12/2036	90.973	0,01
USD 153.000	Coca-Cola Co/The 2,5% 1/6/2040	153.747	0,02	USD 386.103	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-8 2A4' FRN 25/11/2046	376.575	0,05
USD 1.077.000	Comcast Corp 1,95% 15/1/2031	1.072.139	0,14	USD 7.517	Countrywide Asset-Backed Certificates (Step-up coupon) 'Series 2006-S3 A4' 6,155% 25/1/2029	10.876	0,00
USD 358.000	Comcast Corp 2,45% 15/8/2052	330.107	0,04	USD 272.000	Cox Communications Inc '144A' 3,6% 15/6/2051	288.397	0,04
USD 179.000	Comcast Corp 2,65% 1/2/2030	189.220	0,02	USD 90.000	Cox Communications Inc '144A' 3,85% 1/2/2025	98.008	0,01
USD 402.000	Comcast Corp '144A' 2,937% 1/11/2056	401.581	0,05	USD 585.406	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 'Series 2009-12R 3A1' '144A' 6,5% 27/10/2037	325.958	0,04
USD 227.000	Comcast Corp 3,15% 15/2/2028	249.391	0,03	USD 24.532	Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC (Step-up coupon) 'Series 2006-CB2 AF4' 3,101% 25/12/2036	24.702	0,00
USD 732.000	Comcast Corp 3,4% 15/7/2046	805.584	0,10	USD 204.064	Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC (Step-up coupon) 'Series 2006-SL1 A2' '144A' 6,056% 25/9/2036	18.454	0,00
USD 76.000	Comcast Corp 4% 15/8/2047	90.743	0,01	USD 247.000	Crown Castle International Corp 1,05% 15/7/2026	242.902	0,03
USD 400.000	COMM 2013-GAM FRN 10/2/2028	376.818	0,05	USD 93.000	Crown Castle International Corp 2,1% 1/4/2031	91.176	0,01
USD 16.983	COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust 'Series 2014-CR18 A4' 3,55% 15/7/2047	17.896	0,00	USD 715.000	Crown Castle International Corp 3,1% 15/11/2029	764.443	0,10
USD 365.457	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust 'Series 2014-CR21 A3' 3,528% 10/12/2047	390.240	0,05				
USD 10.000.000	COMM 2015-3BP Mortgage Trust 'Series 2015-3BP XA' '144A' FRN 10/2/2035	31.750	0,00				
USD 1.346.355	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 XA' FRN 10/8/2048	37.400	0,01				
USD 10.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 D' '144A' FRN 10/2/2048	9.850	0,00				

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 516.000	Crown Castle International Corp 3,3% 1/7/2030	558.607	0,07	USD 11.518	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 'Series 2006-S5 A5'		
USD 67.000	Crown Castle International Corp 4,45% 15/2/2026	75.533	0,01			14.283	0,00
USD 69.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	71.171	0,01	USD 32.674	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 4Q1B' '144A' FRN 15/12/2033	30.024	0,00
USD 50.000	Csail 2015-C2 Commercial Mortgage Trust 'Series 2015-C2 A4' 3,504% 15/6/2057	54.104	0,01	USD 134.511	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 5B1A' '144A' FRN 15/5/2035	130.920	0,02
USD 800.000	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust 'Series 2016-C5 B' FRN 15/11/2048	876.968	0,11	USD 6.282	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 5B1B' '144A' FRN 15/5/2035	6.171	0,00
USD 1.910.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust FRN 15/11/2050	26.981	0,00	USD 46.302	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 'Series 2006-H 1A' FRN 15/11/2036	41.676	0,01
USD 70.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018-C14 C' FRN 15/11/2051	77.974	0,01	USD 66.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,25% 15/4/2027	68.816	0,01
USD 20.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018-CX12 A4' FRN 15/8/2051	23.084	0,00	USD 900.000	DBGS 2018-5BP Mortgage Trust 'Series 2018-5BP B' '144A' FRN 15/6/2033	900.415	0,12
USD 30.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018-CX12 C' FRN 15/8/2051	33.309	0,00	USD 70.000	DBJPM 16-C1 Mortgage Trust 'Series 2016-C1 A4' 3,276% 10/5/2049	75.648	0,01
USD 53.972	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-10 'Series 2005-10 10A1' FRN 25/11/2035	9.867	0,00	USD 290.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK E' '144A' FRN 10/10/2034	297.874	0,04
USD 100.000	CSMC 2017-TIME 'Series 2017-TIME A' '144A' 3,646% 13/11/2039	104.564	0,01	USD 100.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK F' '144A' FRN 10/10/2034	101.502	0,01
USD 88.233	CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 'Series 2007-5 1A11' FRN 25/8/2037	71.183	0,01	USD 110.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK A' '144A' 3,452% 10/10/2034	117.355	0,02
USD 43.523	CSMC Series 2014-4R 'Series 2014-4R 16A3' '144A' FRN 27/2/2036	41.724	0,01	USD 18.000	DCP Midstream Operating LP 5,125% 15/5/2029	20.157	0,00
USD 100.000	CSMC Trust 2017-CALI 'Series 2017-CALI C' '144A' FRN 10/11/2032	106.016	0,01	USD 23.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	25.268	0,00
USD 355.000	CSX Corp 4,3% 1/3/2048	440.297	0,06	USD 500.000	Deer Creek Clo Ltd 2017-1 'Series 2017-1A' '144A' FRN 20/10/2030	500.716	0,07
USD 83.000	CSX Corp 4,65% 1/3/2068	110.963	0,01	USD 200.000	Del Amo Fashion Center Trust 2017-AMO 'Series 2017-AMO D' '144A' FRN 5/6/2035	161.776	0,02
USD 1.202.000	CVS Health Corp 3,75% 1/4/2030	1.357.010	0,18	USD 248.000	Dell International LLC / EMC Corp 4,9% 1/10/2026	287.184	0,04
USD 512.000	CVS Health Corp 5,125% 20/7/2045	679.435	0,09	USD 220.000	Dell International LLC / EMC Corp 5,85% 15/7/2025	257.167	0,03
USD 633.880	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 (Step-up coupon) 'Series 2005-17 1AF4' 6,047% 25/5/2036	644.110	0,08	USD 78.000	Dell International LLC / EMC Corp 8,35% 15/7/2046	128.941	0,02
USD 6.880	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 'Series 2006-11 3AV2' FRN 25/9/2046	6.814	0,00	USD 575.000	Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3,204% 25/4/2024	611.399	0,08
USD 474.527	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 'Series 2006-18 M1' FRN 25/3/2037	422.436	0,06	USD 2.292	Deutsche ALT-A Securities Inc ALT 'Series 2007-RS1 A2' '144A' FRN 27/1/2037	2.233	0,00
USD 318.793	CWABS Inc Asset-backed Certificates Series 2007-12 'Series 2007-12 1A2' FRN 25/8/2047	317.495	0,04	USD 565.918	Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 'Series 2007-OA4 A2A' FRN 25/8/2047	615.722	0,08
USD 12.545	CWABS Inc Asset-Backed Certificates Trust 2004-5 'Series 2004-5 A' FRN 25/10/2034	12.385	0,00	USD 132.000	Devon Energy Corp '144A' 4,5% 15/1/2030	144.107	0,02
				USD 71.000	Devon Energy Corp 5,85% 15/12/2025	82.692	0,01

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 86.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	56.449	0,01	USD 279.000	Energy Transfer LP 6,5% 1/2/2042	367.798	0,05
USD 387.000	Diamondback Energy Inc 3,125% 24/3/2031	404.006	0,05	USD 288.000	Entergy Louisiana LLC 4,2% 1/9/2048	356.629	0,05
USD 752.000	Diamondback Energy Inc 3,5% 1/12/2029	811.323	0,11	USD 776.000	Enterprise Products Operating LLC 3,125% 31/7/2029	841.744	0,11
EUR 509.000	Discovery Communications LLC 1,9% 19/3/2027	645.337	0,08	USD 272.000	EOG Resources Inc 4,15% 15/1/2026	305.117	0,04
USD 511.000	DR Horton Inc 1,3% 15/10/2026	510.553	0,07	USD 710.000	Equinix Inc 1% 15/9/2025	707.800	0,09
USD 1.450.000	Dryden 53 CLO Ltd 'Series 2017-53A A' '144A' FRN 15/1/2031	1.450.421	0,19	USD 164.000	Equinix Inc 2,5% 15/5/2031	168.601	0,02
USD 587.053	Dryden XXV Senior Loan Fund 'Series 2012-25A ARR' '144A' FRN 15/10/2027	587.138	0,08	USD 289.000	Equinix Inc 2,9% 18/11/2026	309.643	0,04
USD 245.967	Dryden XXVI Senior Loan Fund 'Series 2013-26A AR' '144A' FRN 15/4/2029	246.009	0,03	USD 140.000	Exelon Corp 4,45% 15/4/2046	173.277	0,02
USD 55.000	DTE Electric Co 3,95% 1/3/2049	67.073	0,01	USD 42.000	Exelon Corp 5,1% 15/6/2045	56.576	0,01
USD 255.000	DTE Electric Co 4,05% 15/5/2048	315.539	0,04	USD 167.000	Expedia Group Inc 2,95% 15/3/2031	169.599	0,02
USD 328.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,875% 15/3/2046	386.237	0,05	EUR 420.000	Exxon Mobil Corp 1,408% 26/6/2039	495.530	0,06
USD 133.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,95% 15/11/2028	153.055	0,02	USD 233.827	Fannie Mae Pool '735226' 5% 1/2/2035	266.437	0,03
USD 153.000	Duke Energy Florida LLC 1,75% 15/6/2030	151.263	0,02	USD 234.102	Fannie Mae Pool '888649' 5,5% 1/9/2036	270.272	0,04
USD 1.057.000	Duke Energy Florida LLC 2,5% 1/12/2029	1.117.463	0,15	USD 33.341	Fannie Mae Pool '889218' 6% 1/2/2038	39.526	0,01
USD 170.000	Duke Energy Progress LLC 2,9% 15/8/2051	172.534	0,02	USD 37.163	Fannie Mae Pool '889466' 6% 1/5/2038	44.153	0,01
USD 845.000	Duke Energy Progress LLC 3,45% 15/3/2029	946.021	0,12	USD 12.797	Fannie Mae Pool '889529' 6% 1/3/2038	15.224	0,00
USD 557.000	Duke Realty LP 1,75% 1/2/2031	541.805	0,07	USD 14.042	Fannie Mae Pool '889974' 5% 1/9/2035	16.001	0,00
USD 677.000	DuPont de Nemours Inc 4,493% 15/11/2025	764.933	0,10	USD 8.269	Fannie Mae Pool '889983' 6% 1/10/2038	9.713	0,00
USD 35.000	E*TRADE Financial Corp 3,8% 24/8/2027	39.243	0,01	USD 9.377	Fannie Mae Pool '890097' 6% 1/10/2038	11.011	0,00
USD 250.000	Eaton Vance CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 15/10/2030	250.557	0,03	USD 14.205	Fannie Mae Pool '890102' 6% 1/12/2038	16.891	0,00
USD 272.000	eBay Inc 1,4% 10/5/2026	274.414	0,04	USD 180.442	Fannie Mae Pool '931983' 5,5% 1/9/2039	210.063	0,03
USD 110.000	Ecolab Inc 1,3% 30/1/2031	105.734	0,01	USD 119.878	Fannie Mae Pool '995066' 5,5% 1/8/2037	138.950	0,02
USD 220.000	Ecolab Inc '144A' 2,75% 18/8/2055	219.625	0,03	USD 111.717	Fannie Mae Pool 'AB0686' 4% 1/1/2036	123.274	0,02
USD 42.000	Edison International 2,4% 15/9/2022	42.712	0,01	USD 20.502	Fannie Mae Pool 'AB1226' 4,5% 1/7/2040	22.716	0,00
USD 4.000	Edison International 3,125% 15/11/2022	4.109	0,00	USD 10.491	Fannie Mae Pool 'AB3314' 4,5% 1/7/2041	11.727	0,00
USD 19.000	Elanco Animal Health Inc 5,9% 28/8/2028	22.266	0,00	USD 82.305	Fannie Mae Pool 'AB4307' 4% 1/1/2042	91.078	0,01
USD 160.000	Electronic Arts Inc 1,85% 15/2/2031	157.522	0,02	USD 30.926	Fannie Mae Pool 'AB6194' 2,5% 1/9/2027	32.535	0,00
USD 75.000	Electronic Arts Inc 2,95% 15/2/2051	75.131	0,01	USD 8.138	Fannie Mae Pool 'AB8446' 2,5% 1/2/2028	8.552	0,00
EUR 200.000	Eli Lilly & Co 1,7% 1/11/2049	274.438	0,04	USD 17.372	Fannie Mae Pool 'AB8870' 2,5% 1/4/2028	18.309	0,00
USD 62.000	Encompass Health Corp 4,5% 1/2/2028	64.712	0,01	USD 207.496	Fannie Mae Pool 'AB9241' 3% 1/5/2043	222.022	0,03
USD 63.000	Encompass Health Corp 4,75% 1/2/2030	67.172	0,01	USD 23.009	Fannie Mae Pool 'AD0207' 6% 1/10/2038	27.372	0,00
USD 519.000	Energy Transfer LP 2,9% 15/5/2025	545.115	0,07	USD 128.935	Fannie Mae Pool 'AD0495' 5,5% 1/2/2035	149.069	0,02
USD 253.000	Energy Transfer LP 4,05% 15/3/2025	274.049	0,04	USD 14.722	Fannie Mae Pool 'AD1612' 4,5% 1/2/2025	15.439	0,00
USD 335.000	Energy Transfer LP 5,95% 1/12/2025	391.638	0,05	USD 2.447	Fannie Mae Pool 'AD2907' 4,5% 1/4/2025	2.573	0,00
USD 73.000	Energy Transfer LP 6,05% 1/6/2041	92.204	0,01	USD 28.949	Fannie Mae Pool 'AD7992' 4,5% 1/7/2040	32.132	0,00
				USD 9.575	Fannie Mae Pool 'AD9100' 4,5% 1/7/2025	10.061	0,00
				USD 6.783	Fannie Mae Pool 'AE0823' 6% 1/9/2040	8.003	0,00
				USD 11.313	Fannie Mae Pool 'AH4236' 5,5% 1/4/2041	12.962	0,00

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 27.748	Fannie Mae Pool 'AH7036' 4,5% 1/3/2041	31.130	0,00	USD 19.831	Fannie Mae Pool 'AP5205' 2,5% 1/9/2027	20.837	0,00
USD 33.492	Fannie Mae Pool 'AJ0756' 4,5% 1/9/2041	37.575	0,01	USD 50.118	Fannie Mae Pool 'AS0190' 2,5% 1/8/2028	52.863	0,01
USD 6.193	Fannie Mae Pool 'AK7510' 3,5% 1/4/2042	6.744	0,00	USD 70.928	Fannie Mae Pool 'AS1867' 3,5% 1/3/2029	76.584	0,01
USD 4.480	Fannie Mae Pool 'AK9225' 3,5% 1/6/2042	4.865	0,00	USD 76.440	Fannie Mae Pool 'AS2676' 3% 1/6/2029	81.257	0,01
USD 99.257	Fannie Mae Pool 'AL1704' 6,5% 1/5/2040	118.154	0,02	USD 46.309	Fannie Mae Pool 'AS3220' 3% 1/9/2029	49.226	0,01
USD 34.363	Fannie Mae Pool 'AL1867' 4,5% 1/6/2026	36.255	0,01	USD 67.230	Fannie Mae Pool 'AS3594' 3% 1/10/2029	71.522	0,01
USD 71.872	Fannie Mae Pool 'AL2482' 4,5% 1/9/2042	80.493	0,01	USD 5.117	Fannie Mae Pool 'AS4485' 2,5% 1/2/2030	5.385	0,00
USD 57.377	Fannie Mae Pool 'AL4141' 6% 1/4/2040	68.082	0,01	USD 5.940	Fannie Mae Pool 'AS4488' 2,5% 1/2/2030	6.241	0,00
USD 12.492	Fannie Mae Pool 'AL4142' 6% 1/6/2041	14.794	0,00	USD 41.258	Fannie Mae Pool 'AS4688' 2,5% 1/3/2030	43.491	0,01
USD 312.718	Fannie Mae Pool 'AL5597' 4,5% 1/6/2044	350.187	0,05	USD 39.060	Fannie Mae Pool 'AS5403' 2,5% 1/7/2030	41.173	0,01
USD 332.184	Fannie Mae Pool 'AL6144' 3% 1/1/2030	353.123	0,05	USD 7.195	Fannie Mae Pool 'AS5405' 2,5% 1/7/2030	7.576	0,00
USD 66.344	Fannie Mae Pool 'AL6583' 3% 1/3/2030	70.583	0,01	USD 149.657	Fannie Mae Pool 'AS5480' 4,5% 1/7/2045	167.683	0,02
USD 53.627	Fannie Mae Pool 'AL6584' 3% 1/4/2030	57.010	0,01	USD 34.658	Fannie Mae Pool 'AS5548' 2,5% 1/8/2030	36.549	0,01
USD 32.243	Fannie Mae Pool 'AL6761' 3% 1/5/2030	34.302	0,00	USD 43.370	Fannie Mae Pool 'AS5614' 2,5% 1/8/2030	45.683	0,01
USD 44.849	Fannie Mae Pool 'AL7139' 3% 1/7/2030	47.677	0,01	USD 75.485	Fannie Mae Pool 'AS5616' 2,5% 1/8/2030	79.415	0,01
USD 21.830	Fannie Mae Pool 'AL7167' 4% 1/1/2041	24.082	0,00	USD 56.366	Fannie Mae Pool 'AS5622' 3% 1/8/2030	59.920	0,01
USD 85.382	Fannie Mae Pool 'AL7225' 3% 1/8/2030	90.725	0,01	USD 65.198	Fannie Mae Pool 'AS5623' 3% 1/8/2030	69.155	0,01
USD 71.532	Fannie Mae Pool 'AL7227' 3% 1/8/2030	75.811	0,01	USD 47.025	Fannie Mae Pool 'AS5708' 3,5% 1/8/2030	51.107	0,01
USD 237.848	Fannie Mae Pool 'AL7524' 5% 1/7/2041	270.599	0,04	USD 46.488	Fannie Mae Pool 'AS5714' 3% 1/9/2030	49.419	0,01
USD 382.095	Fannie Mae Pool 'AL7777' 5% 1/12/2043	437.495	0,06	USD 58.171	Fannie Mae Pool 'AS5728' 3% 1/9/2030	61.886	0,01
USD 3.824	Fannie Mae Pool 'AL7800' 2,5% 1/11/2030	4.005	0,00	USD 48.586	Fannie Mae Pool 'AS5786' 2,5% 1/9/2030	51.234	0,01
USD 45.148	Fannie Mae Pool 'AL7936' 4,5% 1/9/2045	50.751	0,01	USD 59.860	Fannie Mae Pool 'AS5872' 2,5% 1/9/2030	63.197	0,01
USD 33.387	Fannie Mae Pool 'AL8153' 3% 1/3/2031	35.423	0,01	USD 54.390	Fannie Mae Pool 'AS6115' 2,5% 1/11/2030	57.328	0,01
USD 8.203	Fannie Mae Pool 'AL9227' 3% 1/10/2036	8.755	0,00	USD 51.934	Fannie Mae Pool 'AS6116' 2,5% 1/11/2030	54.678	0,01
USD 326.702	Fannie Mae Pool 'AL9376' 3% 1/8/2031	345.213	0,05	USD 58.943	Fannie Mae Pool 'AS6141' 2,5% 1/11/2030	62.227	0,01
USD 67.403	Fannie Mae Pool 'AL9378' 3% 1/9/2031	71.652	0,01	USD 51.067	Fannie Mae Pool 'AS6142' 2,5% 1/11/2030	53.848	0,01
USD 518.057	Fannie Mae Pool 'AL9405' 3,5% 1/6/2044	561.315	0,07	USD 3.323	Fannie Mae Pool 'AS6233' 4,5% 1/11/2045	3.664	0,00
USD 196.321	Fannie Mae Pool 'AL9475' 4,5% 1/11/2045	218.707	0,03	USD 60.169	Fannie Mae Pool 'AS7320' 2,5% 1/6/2031	63.525	0,01
USD 28.493	Fannie Mae Pool 'AL9501' 4,5% 1/11/2045	32.029	0,00	USD 10.080	Fannie Mae Pool 'AS7365' 3% 1/6/2046	10.784	0,00
USD 19.823	Fannie Mae Pool 'AO0777' 3,5% 1/4/2042	21.525	0,00	USD 46.965	Fannie Mae Pool 'AS7370' 3% 1/6/2046	50.984	0,01
USD 41.613	Fannie Mae Pool 'AO2114' 4% 1/5/2042	45.831	0,01	USD 46.524	Fannie Mae Pool 'AS7605' 2,5% 1/7/2031	49.119	0,01
USD 3.279	Fannie Mae Pool 'AO2881' 3,5% 1/5/2042	3.561	0,00	USD 32.892	Fannie Mae Pool 'AS8009' 2,5% 1/10/2031	34.673	0,00
USD 124.245	Fannie Mae Pool 'AO2961' 4% 1/5/2042	136.839	0,02	USD 71.567	Fannie Mae Pool 'AS8193' 2,5% 1/10/2031	75.474	0,01
USD 2.998	Fannie Mae Pool 'AO3048' 3,5% 1/6/2042	3.246	0,00	USD 39.274	Fannie Mae Pool 'AS8195' 2,5% 1/10/2031	41.500	0,01
USD 8.432	Fannie Mae Pool 'AO9707' 3,5% 1/7/2042	9.156	0,00	USD 113.701	Fannie Mae Pool 'AS8208' 2,5% 1/10/2031	120.051	0,02

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 59.767	Fannie Mae Pool 'AS8240' 2,5% 1/11/2031	63.106	0,01	USD 31.493	Fannie Mae Pool 'BC9040' 2% 1/11/2031	32.720	0,00
USD 13.723	Fannie Mae Pool 'AS8241' 2,5% 1/11/2031	14.472	0,00	USD 10.011	Fannie Mae Pool 'BD8963' 3% 1/11/2046	10.749	0,00
USD 93.663	Fannie Mae Pool 'AS8251' 2% 1/11/2031	97.308	0,01	USD 57.000	Fannie Mae Pool 'BE1896' 3% 1/12/2036	60.836	0,01
USD 5.797	Fannie Mae Pool 'AS8291' 2% 1/11/2031	6.022	0,00	USD 38.106	Fannie Mae Pool 'BE2735' 4,5% 1/10/2047	42.453	0,01
USD 64.291	Fannie Mae Pool 'AS8348' 3% 1/11/2036	68.738	0,01	USD 19.656	Fannie Mae Pool 'BE4467' 3,5% 1/11/2046	21.044	0,00
USD 25.682	Fannie Mae Pool 'AS8349' 3% 1/11/2036	27.435	0,00	USD 259.047	Fannie Mae Pool 'BF0056' 6% 1/7/2039	306.388	0,04
USD 72.073	Fannie Mae Pool 'AS8380' 4% 1/11/2046	77.673	0,01	USD 22.119	Fannie Mae Pool 'BH4095' 4% 1/10/2047	23.857	0,00
USD 288.655	Fannie Mae Pool 'AS8486' 3% 1/12/2046	310.113	0,04	USD 133.658	Fannie Mae Pool 'BH5764' 4,5% 1/11/2047	148.232	0,02
USD 79.252	Fannie Mae Pool 'AS8553' 3% 1/12/2036	84.843	0,01	USD 59.436	Fannie Mae Pool 'BH9277' 3,5% 1/2/2048	63.191	0,01
USD 166.561	Fannie Mae Pool 'AS8792' 3% 1/2/2047	178.829	0,02	USD 35.358	Fannie Mae Pool 'BJ2054' 3,5% 1/11/2032	38.475	0,01
USD 41.458	Fannie Mae Pool 'AS9321' 2,5% 1/3/2032	43.807	0,01	USD 23.028	Fannie Mae Pool 'BJ2096' 3,5% 1/1/2033	25.066	0,00
USD 19.312	Fannie Mae Pool 'AT3121' 3% 1/4/2028	20.528	0,00	USD 166.542	Fannie Mae Pool 'BK4237' 4% 1/8/2048	181.670	0,02
USD 20.229	Fannie Mae Pool 'AT6033' 3% 1/5/2028	21.493	0,00	USD 124.525	Fannie Mae Pool 'BK4244' 4% 1/8/2048	137.480	0,02
USD 70.632	Fannie Mae Pool 'AU6234' 4,5% 1/9/2043	78.427	0,01	USD 20.774	Fannie Mae Pool 'BK4251' 4% 1/8/2048	22.800	0,00
USD 29.286	Fannie Mae Pool 'AU6245' 4,5% 1/10/2043	32.648	0,00	USD 66.174	Fannie Mae Pool 'BK4252' 4% 1/8/2048	72.186	0,01
USD 325.020	Fannie Mae Pool 'AU6873' 4,5% 1/11/2043	368.329	0,05	USD 50.036	Fannie Mae Pool 'BK4689' 4,5% 1/7/2048	56.703	0,01
USD 47.078	Fannie Mae Pool 'AU8774' 3% 1/10/2028	49.988	0,01	USD 25.778	Fannie Mae Pool 'BK9818' 5% 1/9/2048	28.262	0,00
USD 348.331	Fannie Mae Pool 'AV2357' 4% 1/1/2044	388.762	0,05	USD 10.711	Fannie Mae Pool 'BM1036' 2,5% 1/2/2032	11.289	0,00
USD 46.945	Fannie Mae Pool 'AW0937' 3% 1/4/2029	49.899	0,01	USD 71.490	Fannie Mae Pool 'BM1100' 3,5% 1/2/2045	77.809	0,01
USD 58.215	Fannie Mae Pool 'AW1247' 3% 1/5/2029	61.929	0,01	USD 137.695	Fannie Mae Pool 'BM1174' 3,5% 1/5/2047	149.989	0,02
USD 59.234	Fannie Mae Pool 'AW8154' 3,5% 1/1/2042	64.483	0,01	USD 32.943	Fannie Mae Pool 'BM1595' 2,5% 1/3/2031	34.587	0,00
USD 12.762	Fannie Mae Pool 'AX3298' 3% 1/8/2030	13.578	0,00	USD 82.564	Fannie Mae Pool 'BM1619' 4% 1/8/2047	90.788	0,01
USD 11.990	Fannie Mae Pool 'AX9700' 3% 1/7/2030	12.756	0,00	USD 78.795	Fannie Mae Pool 'BM1756' 4,5% 1/12/2045	88.026	0,01
USD 54.831	Fannie Mae Pool 'AX9701' 3% 1/7/2030	58.291	0,01	USD 6.063	Fannie Mae Pool 'BM1896' 2,5% 1/11/2031	6.386	0,00
USD 20.735	Fannie Mae Pool 'AY0828' 2,5% 1/5/2030	21.873	0,00	USD 431.218	Fannie Mae Pool 'BM1922' 4,5% 1/7/2046	488.676	0,06
USD 35.888	Fannie Mae Pool 'AY3416' 2,5% 1/4/2030	37.744	0,01	USD 421.347	Fannie Mae Pool 'BM3031' 3% 1/7/2043	457.368	0,06
USD 20.787	Fannie Mae Pool 'AZ2170' 2,5% 1/7/2030	21.936	0,00	USD 107.604	Fannie Mae Pool 'BM3054' 2% 1/11/2031	111.718	0,01
USD 8.555	Fannie Mae Pool 'AZ2297' 3% 1/7/2030	9.033	0,00	USD 164.563	Fannie Mae Pool 'BM3061' 2% 1/3/2032	170.879	0,02
USD 25.843	Fannie Mae Pool 'AZ5719' 3% 1/9/2030	27.358	0,00	USD 176.988	Fannie Mae Pool 'BM3208' 4,5% 1/11/2047	194.329	0,03
USD 11.857	Fannie Mae Pool 'AZ7833' 3% 1/8/2030	12.615	0,00	USD 126.851	Fannie Mae Pool 'BM3240' 3% 1/9/2032	134.272	0,02
USD 5.395	Fannie Mae Pool 'AZ8597' 3% 1/8/2030	5.737	0,00	USD 21.203	Fannie Mae Pool 'BM3403' 2,5% 1/2/2030	22.294	0,00
USD 7.216	Fannie Mae Pool 'BC2628' 2,5% 1/11/2031	7.626	0,00	USD 60.503	Fannie Mae Pool 'BM3552' 2,5% 1/8/2030	63.733	0,01
USD 10.691	Fannie Mae Pool 'BC2629' 2,5% 1/11/2031	11.278	0,00	USD 253.029	Fannie Mae Pool 'BM3578' 2,5% 1/8/2032	266.657	0,03
USD 2.266	Fannie Mae Pool 'BC2631' 2,5% 1/11/2031	2.389	0,00	USD 452.250	Fannie Mae Pool 'BM3793' 2,5% 1/2/2033	476.156	0,06
USD 6.491	Fannie Mae Pool 'BC2777' 2,5% 1/8/2031	6.853	0,00	USD 117.376	Fannie Mae Pool 'BM3846' 4,5% 1/4/2048	132.855	0,02

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 232.047	Fannie Mae Pool 'BM4351' 4,5% 1/8/2048	257.345	0,03	USD 231.710	Fannie Mae Pool 'MA3027' 4% 1/6/2047	249.626	0,03
USD 89.789	Fannie Mae Pool 'BM5235' 5% 1/9/2048	98.730	0,01	USD 85.272	Fannie Mae Pool 'MA3149' 4% 1/10/2047	91.894	0,01
USD 357.916	Fannie Mae Pool 'BM5896' 4,5% 1/5/2048	402.497	0,05	USD 133.365	Fannie Mae Pool 'MA3182' 3,5% 1/11/2047	141.934	0,02
USD 301.841	Fannie Mae Pool 'BM5984' 5% 1/5/2049	331.112	0,04	USD 133.107	Fannie Mae Pool 'MA3210' 3,5% 1/12/2047	141.740	0,02
USD 180.199	Fannie Mae Pool 'BN1623' 4,5% 1/11/2048	199.191	0,03	USD 79.741	Fannie Mae Pool 'MA3238' 3,5% 1/1/2048	84.813	0,01
USD 307.003	Fannie Mae Pool 'CA1021' 4,5% 1/1/2048	340.032	0,04	USD 109.271	Fannie Mae Pool 'MA3239' 4% 1/1/2048	118.202	0,02
USD 1.158.397	Fannie Mae Pool 'CA1704' 4,5% 1/5/2048	1.280.313	0,17	USD 31.249	Fannie Mae Pool 'MA3448' 5% 1/8/2048	34.329	0,00
USD 82.053	Fannie Mae Pool 'CA2527' 4% 1/10/2033	88.602	0,01	USD 293.000	FBR Securitization Trust 'Series 2005-5 M2' FRN 25/11/2035	289.973	0,04
USD 1.380.114	Fannie Mae Pool 'CA3094' 4,5% 1/2/2049	1.546.870	0,20	USD 979.000	FedEx Corp 2,4% 15/5/2031	1.009.490	0,13
USD 1.273.238	Fannie Mae Pool 'CA3516' 4,5% 1/5/2049	1.444.431	0,19	USD 252.000	FedEx Corp 4,25% 15/5/2030	295.360	0,04
USD 751.672	Fannie Mae Pool 'CA6746' 3,5% 1/8/2050	821.025	0,11	EUR 510.000	Fidelity National Information Services Inc 1% 3/12/2028	629.107	0,08
USD 141.208	Fannie Mae Pool 'CA6750' 3,5% 1/8/2050	152.024	0,02	EUR 100.000	Fidelity National Information Services Inc 2,95% 21/5/2039	148.923	0,02
USD 230.809	Fannie Mae Pool 'CA6849' 3% 1/8/2035	246.810	0,03	EUR 100.000	Fidelity National Information Services Inc 2,95% 21/5/2039	148.876	0,02
USD 236.367	Fannie Mae Pool 'CA6876' 3% 1/8/2035	253.317	0,03	USD 41.847	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 'Series 2004-FFH3 M3' FRN 25/10/2034	41.160	0,01
USD 278.113	Fannie Mae Pool 'CA7070' 4% 1/9/2050	307.560	0,04	USD 96.728	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 'Series 2006-FF13 A1' FRN 25/10/2036	76.613	0,01
USD 119.353	Fannie Mae Pool 'CA7073' 4% 1/9/2050	130.329	0,02	USD 58.974	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 'Series 2006-FF13 A2C' FRN 25/10/2036	47.919	0,01
USD 347.392	Fannie Mae Pool 'CA7253' 2,5% 1/10/2035	369.789	0,05	USD 537.688	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF16 'Series 2006-FF16 2A3' FRN 25/12/2036	312.150	0,04
USD 345.254	Fannie Mae Pool 'CA7255' 2,5% 1/10/2035	365.944	0,05	USD 261.203	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 'Series 2006-FF17 A5' FRN 25/12/2036	248.277	0,03
USD 724.547	Fannie Mae Pool 'CA7938' 2,5% 1/11/2035	765.683	0,10	USD 119.093	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 'Series 2006-FFH1 M2' FRN 25/1/2036	107.241	0,01
USD 970.891	Fannie Mae Pool 'CA8387' 2,5% 1/12/2035	1.027.097	0,13	USD 61.000	FirstEnergy Corp 2,05% 1/3/2025	61.858	0,01
USD 1.095.090	Fannie Mae Pool 'CA8388' 2,5% 1/12/2035	1.157.287	0,15	USD 249.000	FirstEnergy Corp 2,25% 1/9/2030	245.521	0,03
USD 299.591	Fannie Mae Pool 'CA8389' 3% 1/12/2035	321.457	0,04	USD 100.000	FirstEnergy Corp 2,65% 1/3/2030	102.000	0,01
USD 159.352	Fannie Mae Pool 'CA8391' 3% 1/12/2035	169.923	0,02	USD 303.000	FirstEnergy Corp 3,4% 1/3/2050	301.485	0,04
USD 22.578	Fannie Mae Pool 'CB0649' 3% 1/5/2036	24.229	0,00	USD 427.000	FirstEnergy Corp 4,4% 15/7/2027	480.659	0,06
USD 46.176	Fannie Mae Pool 'CB0650' 3% 1/5/2036	49.550	0,01	USD 725.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,35% 15/1/2025	799.288	0,10
USD 32.576	Fannie Mae Pool 'CB0651' 3% 1/5/2036	34.844	0,00	USD 798.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,55% 1/4/2049	960.115	0,12
USD 57.042	Fannie Mae Pool 'CB0653' 3% 1/5/2036	61.620	0,01	USD 48.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 5,45% 15/7/2044	62.064	0,01
USD 1.436.919	Fannie Mae Pool 'FM5274' 3,5% 1/5/2050	1.552.739	0,20	USD 1.376.000	Fiserv Inc 3,5% 1/7/2029	1.517.094	0,20
USD 958.177	Fannie Mae Pool 'FM5292' 3% 1/8/2050	1.020.702	0,13	USD 283.032	Flagstar Mortgage Trust 2018-6RR 'Series 2018-6RR B4' '144A' FRN 25/10/2048	292.425	0,04
USD 239.653	Fannie Mae Pool 'FM5293' 3,5% 1/1/2048	258.956	0,03				
USD 522.583	Fannie Mae Pool 'FM5294' 3,5% 1/2/2045	567.040	0,07				
USD 105.080	Fannie Mae Pool 'FM5295' 3,5% 1/4/2048	115.534	0,02				
USD 201.347	Fannie Mae Pool 'FM5296' 4% 1/1/2049	220.123	0,03				
USD 19.709	Fannie Mae Pool 'MA2774' 2% 1/10/2031	20.475	0,00				
USD 26.096	Fannie Mae Pool 'MA2845' 2% 1/12/2031	27.111	0,00				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 500.000	Flatiron CLO 18 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 17/4/2031	497.893	0,06	USD 46.315	Freddie Mac Gold Pool 'J31418' 2,5% 1/5/2030	48.911	0,01
USD 660.000	Florida Power & Light Co 3,15% 1/10/2049	725.007	0,09	USD 90.268	Freddie Mac Gold Pool 'J31689' 3% 1/5/2030	96.055	0,01
USD 144.000	Florida Power & Light Co 3,95% 1/3/2048	177.908	0,02	USD 13.351	Freddie Mac Gold Pool 'J32181' 3% 1/7/2030	14.208	0,00
USD 13	Freddie Mac Gold Pool 'A20431' 6% 1/1/2034	15	0,00	USD 16.897	Freddie Mac Gold Pool 'J32204' 2,5% 1/7/2030	17.823	0,00
USD 46.081	Freddie Mac Gold Pool 'A35615' 6% 1/6/2035	51.840	0,01	USD 15.400	Freddie Mac Gold Pool 'J32209' 2,5% 1/7/2030	16.207	0,00
USD 15.610	Freddie Mac Gold Pool 'A90196' 4,5% 1/12/2039	17.455	0,00	USD 11.458	Freddie Mac Gold Pool 'J32436' 3% 1/8/2030	12.168	0,00
USD 16.644	Freddie Mac Gold Pool 'A93534' 4% 1/8/2040	18.305	0,00	USD 4.937	Freddie Mac Gold Pool 'J32491' 2,5% 1/7/2030	5.204	0,00
USD 155.217	Freddie Mac Gold Pool 'A93786' 4% 1/9/2040	170.712	0,02	USD 20.753	Freddie Mac Gold Pool 'J33633' 3,5% 1/2/2031	22.435	0,00
USD 27.304	Freddie Mac Gold Pool 'A93851' 4% 1/9/2040	30.236	0,00	USD 1.836	Freddie Mac Gold Pool 'J33763' 2,5% 1/2/2031	1.926	0,00
USD 60.108	Freddie Mac Gold Pool 'C03811' 3,5% 1/4/2042	66.066	0,01	USD 9.358	Freddie Mac Gold Pool 'J34223' 3,5% 1/4/2031	10.084	0,00
USD 148.985	Freddie Mac Gold Pool 'G04471' 5,5% 1/7/2038	173.776	0,02	USD 17.028	Freddie Mac Gold Pool 'J37706' 3% 1/10/2032	18.037	0,00
USD 38.189	Freddie Mac Gold Pool 'G05175' 4,5% 1/2/2039	42.815	0,01	USD 21.628	Freddie Mac Gold Pool 'J37835' 3% 1/11/2032	22.932	0,00
USD 95.674	Freddie Mac Gold Pool 'G07553' 5,5% 1/6/2041	111.442	0,01	USD 21.986	Freddie Mac Gold Pool 'J38060' 3% 1/12/2032	23.290	0,00
USD 17.398	Freddie Mac Gold Pool 'G07642' 5% 1/10/2041	19.924	0,00	USD 1.103	Freddie Mac Gold Pool 'Q00093' 4% 1/4/2041	1.216	0,00
USD 250.657	Freddie Mac Gold Pool 'G07962' 5% 1/11/2041	284.058	0,04	USD 41.353	Freddie Mac Gold Pool 'Q00804' 4,5% 1/5/2041	45.991	0,01
USD 89.618	Freddie Mac Gold Pool 'G15520' 3% 1/7/2030	95.132	0,01	USD 44.670	Freddie Mac Gold Pool 'Q00959' 4,5% 1/5/2041	49.598	0,01
USD 60.298	Freddie Mac Gold Pool 'G15601' 2,5% 1/1/2029	63.163	0,01	USD 6.319	Freddie Mac Gold Pool 'Q08239' 3,5% 1/5/2042	6.883	0,00
USD 145.764	Freddie Mac Gold Pool 'G15815' 3,5% 1/4/2031	158.444	0,02	USD 2.027	Freddie Mac Gold Pool 'Q08306' 3,5% 1/5/2042	2.208	0,00
USD 172.190	Freddie Mac Gold Pool 'G16186' 2,5% 1/4/2031	181.553	0,02	USD 33.540	Freddie Mac Gold Pool 'Q09810' 3,5% 1/8/2042	36.988	0,01
USD 396.672	Freddie Mac Gold Pool 'G16292' 3,5% 1/4/2032	431.210	0,06	USD 6.656	Freddie Mac Gold Pool 'Q11909' 3,5% 1/10/2042	7.112	0,00
USD 115.048	Freddie Mac Gold Pool 'G60018' 4,5% 1/12/2043	129.058	0,02	USD 17.647	Freddie Mac Gold Pool 'Q12162' 3,5% 1/8/2042	19.222	0,00
USD 35.117	Freddie Mac Gold Pool 'G60901' 4% 1/7/2044	38.396	0,01	USD 34.959	Freddie Mac Gold Pool 'Q14866' 3% 1/1/2043	37.419	0,01
USD 147.384	Freddie Mac Gold Pool 'G60968' 3,5% 1/3/2047	159.226	0,02	USD 28.198	Freddie Mac Gold Pool 'Q16403' 3% 1/3/2043	30.082	0,00
USD 88.984	Freddie Mac Gold Pool 'G60972' 4,5% 1/5/2047	99.016	0,01	USD 70.606	Freddie Mac Gold Pool 'Q16673' 3% 1/3/2043	74.996	0,01
USD 190.423	Freddie Mac Gold Pool 'G61047' 4,5% 1/7/2047	212.198	0,03	USD 26.578	Freddie Mac Gold Pool 'Q18718' 3,5% 1/6/2043	28.966	0,00
USD 109.073	Freddie Mac Gold Pool 'G61079' 4,5% 1/7/2047	120.538	0,02	USD 34.416	Freddie Mac Gold Pool 'Q19129' 3,5% 1/6/2043	38.015	0,01
USD 232.853	Freddie Mac Gold Pool 'G61177' 3% 1/8/2043	251.472	0,03	USD 18.400	Freddie Mac Gold Pool 'Q20176' 3,5% 1/7/2043	20.324	0,00
USD 173.067	Freddie Mac Gold Pool 'G61178' 3,5% 1/10/2047	191.708	0,03	USD 17.618	Freddie Mac Gold Pool 'Q22848' 4,5% 1/11/2043	19.648	0,00
USD 203.160	Freddie Mac Gold Pool 'G61208' 3,5% 1/12/2047	224.950	0,03	USD 12.264	Freddie Mac Gold Pool 'Q24367' 3,5% 1/1/2044	13.532	0,00
USD 237.986	Freddie Mac Gold Pool 'G61677' 4,5% 1/4/2047	262.007	0,03	USD 24.109	Freddie Mac Gold Pool 'Q25643' 4% 1/4/2044	26.790	0,00
USD 53.207	Freddie Mac Gold Pool 'G61886' 5% 1/11/2048	58.571	0,01	USD 12.648	Freddie Mac Gold Pool 'Q28604' 3,5% 1/9/2044	13.979	0,00
USD 1.181.113	Freddie Mac Gold Pool 'G67715' 4,5% 1/8/2048	1.310.374	0,17	USD 90.284	Freddie Mac Gold Pool 'Q35609' 4% 1/9/2045	99.565	0,01
USD 154.995	Freddie Mac Gold Pool 'G67721' 4,5% 1/4/2049	170.429	0,02	USD 16.429	Freddie Mac Gold Pool 'Q36302' 3,5% 1/9/2045	18.157	0,00
				USD 19.702	Freddie Mac Gold Pool 'Q37955' 4% 1/12/2045	21.652	0,00
				USD 17.573	Freddie Mac Gold Pool 'Q37957' 4% 1/12/2045	19.230	0,00

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 72.543	Freddie Mac Gold Pool 'Q45064' 3% 1/12/2046	77.347	0,01	USD 229.431	Freddie Mac Pool 'QA6226' 3,5% 1/1/2050	247.424	0,03
USD 39.045	Freddie Mac Gold Pool 'Q45079' 3% 1/12/2046	42.098	0,01	USD 7.313	Freddie Mac Pool 'QB1158' 3% 1/7/2050	7.942	0,00
USD 43.507	Freddie Mac Gold Pool 'Q45080' 3% 1/12/2046	46.778	0,01	USD 62.333	Freddie Mac Pool 'QB1479' 3% 1/7/2050	67.273	0,01
USD 22.324	Freddie Mac Gold Pool 'Q45083' 3% 1/12/2046	24.194	0,00	USD 15.724	Freddie Mac Pool 'QB1486' 3% 1/7/2050	17.075	0,00
USD 27.367	Freddie Mac Gold Pool 'Q53630' 3,5% 1/1/2048	30.237	0,00	USD 7.247	Freddie Mac Pool 'QB1488' 3% 1/7/2050	7.864	0,00
USD 45.178	Freddie Mac Gold Pool 'Q53648' 3,5% 1/1/2048	49.334	0,01	USD 46.695	Freddie Mac Pool 'QB2339' 3% 1/8/2050	50.670	0,01
USD 253.874	Freddie Mac Gold Pool 'Q57853' 4,5% 1/8/2048	280.560	0,04	USD 909.021	Freddie Mac Pool 'RA3282' 3% 1/8/2050	973.088	0,13
USD 742.628	Freddie Mac Gold Pool 'Q59918' 4,5% 1/7/2048	825.462	0,11	USD 328.824	Freddie Mac Pool 'RA3313' 3% 1/8/2050	348.976	0,05
USD 35.262	Freddie Mac Gold Pool 'U70060' 3% 1/9/2027	37.184	0,01	USD 775.804	Freddie Mac Pool 'SC0063' 3,5% 1/5/2035	835.076	0,11
USD 19.988	Freddie Mac Gold Pool 'U79018' 3% 1/7/2028	21.079	0,00	USD 532.859	Freddie Mac Pool 'SC0111' 3% 1/6/2038	560.041	0,07
USD 20.912	Freddie Mac Gold Pool 'V60696' 3% 1/1/2030	22.197	0,00	USD 56.369	Freddie Mac Pool 'SD0478' 4% 1/1/2045	62.307	0,01
USD 27.436	Freddie Mac Gold Pool 'V60724' 3% 1/1/2030	29.135	0,00	USD 589.307	Freddie Mac Pool 'SD0479' 3,5% 1/6/2050	633.252	0,08
USD 41.564	Freddie Mac Gold Pool 'V60770' 2,5% 1/3/2030	43.852	0,01	USD 21.639	Freddie Mac Pool 'SD0481' 3,5% 1/9/2044	23.929	0,00
USD 76.466	Freddie Mac Gold Pool 'V60796' 2,5% 1/5/2030	80.635	0,01	USD 3.401.980	Freddie Mac Pool 'SD0483' 3,5% 1/8/2050	3.672.626	0,48
USD 174.779	Freddie Mac Gold Pool 'V60840' 3% 1/6/2030	185.868	0,02	USD 439.905	Freddie Mac Pool 'SD0485' 3,5% 1/3/2046	476.420	0,06
USD 83.821	Freddie Mac Gold Pool 'V60886' 2,5% 1/8/2030	88.525	0,01	USD 182.581	Freddie Mac Pool 'SD0486' 3,5% 1/9/2046	195.475	0,03
USD 70.449	Freddie Mac Gold Pool 'V60902' 2,5% 1/8/2030	74.403	0,01	USD 762.567	Freddie Mac Pool 'SD0487' 3,5% 1/8/2050	822.583	0,11
USD 66.097	Freddie Mac Gold Pool 'V60903' 2,5% 1/9/2030	69.723	0,01	USD 33.155	Freddie Mac Pool 'SD0488' 4% 1/5/2049	36.084	0,01
USD 124.477	Freddie Mac Gold Pool 'V60904' 2,5% 1/9/2030	131.202	0,02	USD 519.298	Freddie Mac Pool 'SD0489' 4% 1/4/2048	583.749	0,08
USD 5.539	Freddie Mac Gold Pool 'V60905' 2,5% 1/7/2030	5.829	0,00	USD 1.208.215	Freddie Mac Pool 'SD0490' 4% 1/1/2045	1.329.031	0,17
USD 20.971	Freddie Mac Gold Pool 'V60909' 3% 1/8/2030	22.302	0,00	USD 1.354.049	Freddie Mac Pool 'SD0491' 3,5% 1/8/2049	1.490.220	0,19
USD 335.403	Freddie Mac Gold Pool 'V82848' 3% 1/12/2046	360.424	0,05	USD 444.422	Freddie Mac Pool 'SD0492' 4% 1/8/2048	495.113	0,06
USD 1.117.553	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/6/2029	69.488	0,01	USD 295.576	Freddie Mac Pool 'SD0493' 3,5% 1/6/2048	319.818	0,04
USD 2.521.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/6/2029	166.931	0,02	USD 651.687	Freddie Mac Pool 'SD0494' 3,5% 1/6/2049	716.986	0,09
USD 978.372	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/4/2030	123.369	0,02	USD 191.681	Freddie Mac Pool 'SD0496' 3% 1/2/2047	206.867	0,03
USD 1.755.169	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/5/2030	211.088	0,03	USD 974.233	Freddie Mac Pool 'SD0498' 3% 1/6/2044	1.044.059	0,14
USD 699.128	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/10/2030	56.619	0,01	USD 499.427	Freddie Mac Pool 'SD0503' 4% 1/4/2048	556.774	0,07
USD 609.401	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/11/2030	43.301	0,01	USD 224.557	Freddie Mac Pool 'SD0504' 4% 1/7/2047	244.930	0,03
USD 6.336.407	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/2/2052	525.519	0,07	USD 1.305.834	Freddie Mac Pool 'SD0507' 4% 1/9/2045	1.467.806	0,19
USD 320.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,364% 25/12/2029	28.772	0,00	USD 742.082	Freddie Mac Pool 'SD0508' 3,5% 1/1/2048	810.558	0,11
				USD 1.115.562	Freddie Mac Pool 'SD0519' 3% 1/8/2050	1.205.303	0,16
				USD 925.372	Freddie Mac Pool 'SD0520' 4% 1/6/2050	1.012.217	0,13
				USD 27.912	Freddie Mac Pool 'ZA2471' 3% 1/9/2037	29.570	0,00
				USD 82.548	Freddie Mac Pool 'ZS4751' 3,5% 1/1/2048	87.602	0,01
				USD 198.989	Freddie Mac Pool 'ZS9068' 3,5% 1/1/2034	215.595	0,03

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 50.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 'Series 2020-DNA5 B1' '144A' FRN 25/10/2050	53.359	0,01	USD 377.000	Gilead Sciences Inc 4,15% 1/3/2047	454.486	0,06
USD 250.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA3 B1' FRN 25/3/2030	264.690	0,03	USD 198.000	Gilead Sciences Inc 4,75% 1/3/2046	255.908	0,03
USD 145.260	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-HRP1 M2' FRN 25/12/2042	146.066	0,02	USD 24.838	Ginnie Mae I Pool '553461' 3,5% 15/1/2042	26.685	0,00
USD 18.000	Freeport-McMoRan Inc 5,25% 1/9/2029	19.871	0,00	USD 29.759	Ginnie Mae I Pool '710692' 5% 15/7/2039	33.737	0,00
USD 100.000	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 'Series 2017-KGX1 BFX' '144A' FRN 25/10/2027	106.468	0,01	USD 27.927	Ginnie Mae I Pool '720199' 5% 15/7/2039	31.871	0,00
USD 7.245.957	FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 'Series 2019-KW08 X2A' '144A' 0,1% 25/1/2029	44.466	0,01	USD 39.542	Ginnie Mae I Pool '762838' 4% 15/3/2041	43.436	0,01
USD 250.000	Galaxy XXII CLO Ltd 'Series 2016-22A ARR' '144A' FRN 16/4/2034	251.012	0,03	USD 22.687	Ginnie Mae I Pool '782487' 5% 15/12/2038	26.055	0,00
USD 2.000	General Electric Co 4,25% 1/5/2040	2.391	0,00	USD 51.765	Ginnie Mae I Pool '783314' 5% 15/12/2040	59.607	0,01
USD 62.000	General Electric Co 4,35% 1/5/2050	77.004	0,01	USD 95.694	Ginnie Mae I Pool '784439' 3% 15/2/2045	100.937	0,01
USD 3.000	General Electric Co 4,5% 11/3/2044	3.704	0,00	USD 36.657	Ginnie Mae I Pool '794929' 3,5% 15/5/2042	39.626	0,01
USD 37.000	General Electric Co 6,875% 10/1/2039	56.161	0,01	USD 31.716	Ginnie Mae I Pool 'AA1920' 3,5% 15/12/2042	34.341	0,00
USD 232.000	General Motors Co 6,125% 1/10/2025	273.324	0,04	USD 25.531	Ginnie Mae I Pool 'AB9456' 3,5% 15/11/2042	27.262	0,00
USD 536.000	General Motors Financial Co Inc 2,75% 20/6/2025	563.332	0,07	USD 33.679	Ginnie Mae I Pool 'AC3738' 3,5% 15/12/2042	36.657	0,01
USD 588.000	General Motors Financial Co Inc 3,45% 14/1/2022	593.207	0,08	USD 31.706	Ginnie Mae I Pool 'AC3934' 3,5% 15/1/2043	33.915	0,00
USD 376.000	General Motors Financial Co Inc 3,5% 7/11/2024	402.741	0,05	USD 27.431	Ginnie Mae I Pool 'AD2222' 3,5% 15/2/2043	29.342	0,00
USD 342.000	General Motors Financial Co Inc 3,55% 8/7/2022	351.178	0,05	USD 39.357	Ginnie Mae I Pool 'AD2334' 3,5% 15/4/2043	41.701	0,01
USD 406.000	General Motors Financial Co Inc 4% 15/1/2025	441.492	0,06	USD 57.795	Ginnie Mae I Pool 'AD2409' 3,5% 15/5/2043	61.823	0,01
USD 135.000	General Motors Financial Co Inc 4,375% 25/9/2021	135.363	0,02	USD 12.529	Ginnie Mae I Pool 'AD2410' 3,5% 15/5/2043	13.267	0,00
USD 352.000	General Motors Financial Co Inc 5,2% 20/3/2023	376.068	0,05	USD 33.808	Ginnie Mae I Pool 'AD3519' 3,5% 15/4/2043	36.800	0,01
USD 60.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 0,95% 15/5/2026	59.612	0,01	USD 32.243	Ginnie Mae I Pool 'AD3543' 3,5% 15/5/2043	35.093	0,00
USD 111.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 0,95% 15/5/2026	110.282	0,01	USD 30.009	Ginnie Mae I Pool 'AD7474' 3,5% 15/4/2043	32.662	0,00
USD 81.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 2,3% 30/4/2030	83.812	0,01	USD 41.266	Ginnie Mae I Pool 'AE9889' 3,5% 15/5/2043	44.915	0,01
USD 227.000	Georgia-Pacific LLC 7,75% 15/11/2029	327.241	0,04	USD 27.624	Ginnie Mae I Pool 'AF0130' 3,5% 15/6/2043	30.066	0,00
USD 50.000	Georgia-Pacific LLC 7,75% 15/11/2029	72.079	0,01	USD 102.039	Ginnie Mae I Pool 'AF1072' 3,5% 15/7/2043	111.059	0,01
USD 12.000	Georgia-Pacific LLC 8,875% 15/5/2031	19.162	0,00	USD 32.532	Ginnie Mae I Pool 'AF1077' 3,5% 15/7/2043	35.411	0,01
USD 4.449	GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-2 'Series 2005-2 A2C' FRN 25/12/2035	4.452	0,00	USD 37.323	Ginnie Mae I Pool 'AZ8560' 4,5% 15/3/2047	42.499	0,01
USD 250.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 15/10/2030	250.243	0,03	USD 47.367	Ginnie Mae I Pool 'AZ8596' 4,5% 15/4/2047	54.210	0,01
USD 250.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 15/10/2030	250.843	0,03	USD 35.176	Ginnie Mae I Pool 'AZ8597' 4,5% 15/4/2047	40.058	0,01
				USD 26.709	Ginnie Mae I Pool 'BA7888' 4,5% 15/5/2047	30.171	0,00
				USD 3.098	Ginnie Mae II Pool '4422' 4% 20/4/2039	3.393	0,00
				USD 7.484	Ginnie Mae II Pool '4494' 4% 20/7/2039	8.201	0,00
				USD 11.207	Ginnie Mae II Pool '4559' 5% 20/10/2039	12.672	0,00
				USD 4.960	Ginnie Mae II Pool '4598' 4,5% 20/12/2039	5.496	0,00
				USD 6.050	Ginnie Mae II Pool '4617' 4,5% 20/1/2040	6.704	0,00
				USD 4.940	Ginnie Mae II Pool '4636' 4,5% 20/2/2040	5.474	0,00

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 330	Ginnie Mae II Pool '4696' 4,5% 20/5/2040	366	0,00	USD 182.611	Ginnie Mae II Pool 'MA5877' 4,5% 20/4/2049	195.385	0,03
USD 1.905	Ginnie Mae II Pool '4746' 4,5% 20/7/2040	2.111	0,00	USD 405.372	Ginnie Mae II Pool 'MA5932' 4,5% 20/5/2049	432.607	0,06
USD 2.216	Ginnie Mae II Pool '4800' 4% 20/9/2040	2.430	0,00	USD 5.000.003	Ginnie Mae II Pool 'MA6153' 3% 20/9/2049	5.230.622	0,68
USD 53.612	Ginnie Mae II Pool '4833' 4% 20/10/2040	58.785	0,01	USD 2.000.002	Ginnie Mae II Pool 'MA6218' 3% 20/10/2049	2.092.249	0,27
USD 3.519	Ginnie Mae II Pool '4834' 4,5% 20/10/2040	3.909	0,00	USD 111.234	Ginnie Mae II Pool 'MA6658' 4% 20/5/2050	117.964	0,02
USD 218.409	Ginnie Mae II Pool '4853' 4% 20/11/2040	239.860	0,03	USD 2.653.264	Ginnie Mae II Pool 'MA6710' 3% 20/6/2050	2.775.643	0,36
USD 48.121	Ginnie Mae II Pool '4882' 4% 20/12/2040	52.842	0,01	USD 3.791.997	Ginnie Mae II Pool 'MA6766' 3% 20/7/2050	3.966.898	0,51
USD 41.887	Ginnie Mae II Pool '4922' 4% 20/1/2041	45.957	0,01	USD 125.553	Ginnie Mae II Pool 'MA6823' 4,5% 20/8/2050	133.750	0,02
USD 20.099	Ginnie Mae II Pool '754367' 4,5% 20/7/2041	21.689	0,00	USD 6.364.521	Ginnie Mae II Pool 'MA7194' 3% 20/2/2051	6.658.076	0,86
USD 37.535	Ginnie Mae II Pool '783584' 4,5% 20/7/2041	42.005	0,01	USD 1.324.869	Ginnie Mae II Pool 'MA7313' 3% 20/4/2051	1.385.977	0,18
USD 7.203	Ginnie Mae II Pool 'AQ0542' 4% 20/10/2046	7.822	0,00	USD 544.000	Glencore Funding LLC '144A' 1,625% 27/4/2026	546.882	0,07
USD 21.748	Ginnie Mae II Pool 'AX4341' 3,5% 20/10/2046	23.707	0,00	USD 394.000	Glencore Funding LLC '144A' 2,5% 1/9/2030	394.332	0,05
USD 25.067	Ginnie Mae II Pool 'AX4342' 3,5% 20/10/2046	27.223	0,00	USD 182.000	Glencore Funding LLC '144A' 2,85% 27/4/2031	186.416	0,02
USD 17.899	Ginnie Mae II Pool 'AX4343' 3,5% 20/10/2046	19.388	0,00	USD 266.000	Global Payments Inc 1,2% 1/3/2026	264.627	0,03
USD 48.365	Ginnie Mae II Pool 'AX4344' 3,5% 20/10/2046	52.273	0,01	USD 101.000	Global Payments Inc 3,2% 15/8/2029	108.579	0,01
USD 32.116	Ginnie Mae II Pool 'AX4345' 3,5% 20/10/2046	34.295	0,00	USD 562.000	Global Payments Inc 4,8% 1/4/2026	642.995	0,08
USD 120.493	Ginnie Mae II Pool 'BD0560' 4,5% 20/9/2048	131.276	0,02	USD 72.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3,35% 1/9/2024	76.113	0,01
USD 26.807	Ginnie Mae II Pool 'MA0223' 5% 20/7/2042	30.304	0,00	USD 98.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2030	105.979	0,01
USD 125.952	Ginnie Mae II Pool 'MA0934' 3,5% 20/4/2043	135.856	0,02	USD 589.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2031	638.697	0,08
USD 85.939	Ginnie Mae II Pool 'MA1012' 3,5% 20/5/2043	92.687	0,01	USD 250.000	Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 28/11/2030	248.513	0,03
USD 294.930	Ginnie Mae II Pool 'MA1677' 3,5% 20/2/2044	318.169	0,04	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 'Series 2019- 5A A' '144A' FRN 20/10/2032	1.001.181	0,13
USD 1.824	Ginnie Mae II Pool 'MA2076' 5% 20/7/2044	2.064	0,00	USD 1.563.000	Goldentree Loan Opportunities X Ltd 'Series 2015-10A AR' '144A' FRN 20/7/2031	1.564.778	0,20
USD 38.514	Ginnie Mae II Pool 'MA2826' 3,5% 20/5/2045	41.194	0,01	USD 1.250.000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd 'Series 2015-11A AR2' '144A' FRN 18/1/2031	1.250.354	0,16
USD 704.517	Ginnie Mae II Pool 'MA3521' 3,5% 20/3/2046	752.419	0,10	USD 523.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 12/2/2026	520.100	0,07
USD 2.170.322	Ginnie Mae II Pool 'MA3597' 3,5% 20/4/2046	2.316.034	0,30	USD 436.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 15/5/2026	446.893	0,06
USD 74.266	Ginnie Mae II Pool 'MA3663' 3,5% 20/5/2046	79.313	0,01	USD 889.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 9/3/2027	891.469	0,12
USD 960.370	Ginnie Mae II Pool 'MA3736' 3,5% 20/6/2046	1.023.899	0,13	USD 80.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2028	88.958	0,01
USD 161.653	Ginnie Mae II Pool 'MA3803' 3,5% 20/7/2046	172.008	0,02	USD 614.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 23/4/2029	688.844	0,09
USD 696.867	Ginnie Mae II Pool 'MA3937' 3,5% 20/9/2046	742.983	0,10	USD 732.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1/5/2029	839.473	0,11
USD 592.116	Ginnie Mae II Pool 'MA4322' 4% 20/3/2047	635.121	0,08	USD 1.073.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 23/1/2025	1.156.310	0,15
USD 136.966	Ginnie Mae II Pool 'MA4452' 4% 20/5/2047	146.715	0,02	USD 1.901.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 1/4/2025	2.059.549	0,27
USD 213.943	Ginnie Mae II Pool 'MA4511' 4% 20/6/2047	229.312	0,03				
USD 260.301	Ginnie Mae II Pool 'MA4838' 4% 20/11/2047	280.100	0,04				
USD 126.980	Ginnie Mae II Pool 'MA4901' 4% 20/12/2047	135.609	0,02				
USD 474.706	Ginnie Mae II Pool 'MA5818' 4,5% 20/3/2049	506.551	0,07				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 311.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,75% 25/2/2026	343.452	0,04	USD 50.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 'Series 2007-HS1 M6' FRN 25/2/2047	54.318	0,01
USD 461.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,85% 26/1/2027	509.907	0,07	USD 136.801	GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 'Series 2006-7F 4A2' 6,5% 25/8/2036	68.824	0,01
USD 517.000	Goldman Sachs Group Inc/The 4% 3/3/2024	559.532	0,07	USD 72.004	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 'Series 2007-1F 2A4' 5,5% 25/1/2037	85.164	0,01
USD 1.045.825	Government National Mortgage Association 'Series 2015-48 IO' FRN 16/2/2050	30.825	0,00	USD 415.758	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 'Series 2007-OA2 2A1' FRN 25/6/2047	341.759	0,04
USD 311.820	Government National Mortgage Association 'Series 2013-78 IO' FRN 16/10/2054	6.288	0,00	USD 135.695	Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 25/7/2027	135.704	0,02
USD 198.611	Government National Mortgage Association 'Series 2015-22 IO' FRN 16/3/2055	5.058	0,00	USD 116.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,625% 15/5/2024	123.557	0,02
USD 818.491	Government National Mortgage Association 'Series 2015-173 IO' FRN 16/9/2055	28.431	0,00	USD 25.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,875% 15/5/2026	27.320	0,00
USD 727.375	Government National Mortgage Association 'Series 2016-26 IO' FRN 16/2/2058	26.903	0,00	USD 1.111.243	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 'Series 2006-12 1A1A' FRN 19/12/2036	1.045.735	0,14
USD 102.000	Gray Television Inc '144A' 7% 15/5/2027	109.760	0,01	USD 96.000	Hartford Financial Services Group Inc/The 3,6% 19/8/2049	108.454	0,01
USD 70.000	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 1999-5 M1B' FRN 15/12/2029	72.555	0,01	USD 45.000	Hartford Financial Services Group Inc/The 4,3% 15/4/2043	54.915	0,01
USD 20.004	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 1999-5 M2' FRN 15/12/2029	17.599	0,00	USD 584.000	Hasbro Inc 2,6% 19/11/2022	599.176	0,08
USD 20.840	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 'Series 2006-AR2 4A1' FRN 25/3/2036	20.699	0,00	USD 663.000	HCA Inc 2,375% 15/7/2031	664.161	0,09
USD 251.000	Grippen Park CLO Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 20/1/2030	251.169	0,03	USD 128.000	HCA Inc 4,75% 1/5/2023	136.603	0,02
USD 100.000	GS Mortgage Securities Corp II 'Series 2012-TMSQ D' '144A' FRN 10/12/2030	95.090	0,01	USD 69.000	HCA Inc 5% 15/3/2024	75.992	0,01
USD 5.000.000	GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK 'Series 2005-ROCK X1' '144A' FRN 3/5/2032	47.294	0,01	USD 1.182.000	HCA Inc 5,25% 15/4/2025	1.348.765	0,18
USD 110.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX 'Series 2017-GPTX A' '144A' 2,856% 10/5/2034	109.783	0,01	USD 41.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	48.996	0,01
USD 490.000	GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ9 'Series 2012-GCJ9 C' '144A' FRN 10/11/2045	504.997	0,07	USD 28.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	34.111	0,00
USD 200.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-590M 'Series 2015-590M E' '144A' FRN 10/10/2035	199.687	0,03	USD 154.000	Herc Holdings Inc '144A' 5,5% 15/7/2027	162.626	0,02
USD 10.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 'Series 2015-GC32 C' FRN 10/7/2048	10.723	0,00	USD 539.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4,65% 1/10/2024	597.993	0,08
USD 20.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 3% 10/8/2050	18.715	0,00	USD 27.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	29.118	0,00
USD 84.826	GSAA Home Equity Trust 2006-4 'Series 2006-4 1A1' FRN 25/3/2036	67.553	0,01	USD 596.000	Home Depot Inc/The 2,95% 15/6/2029	653.763	0,09
USD 667.233	GSAA Home Equity Trust 2006-5 'Series 2006-5 1A1' FRN 25/3/2036	297.936	0,04	USD 110.000	Home Equity Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3 M2' FRN 25/7/2036	104.887	0,01
USD 31.361	GSAA Home Equity Trust 2007-2 'Series 2007-2 AF3' FRN 25/3/2037	8.389	0,00	USD 101.723	Home Equity Asset Trust 2007-1 'Series 2007-1 2A3' FRN 25/5/2037	92.372	0,01
				USD 518.991	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 'Series 2007-A 2A3' FRN 25/4/2037	415.460	0,05
				USD 26.044	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 'Series 2004-A M2' FRN 25/7/2034	26.224	0,00
				USD 57.470	Home Loan Mortgage Loan Trust 2005-1 'Series 2005-1 A3' FRN 15/4/2036	55.595	0,01
				USD 36.000	HP Inc '144A' 2,65% 17/6/2031	36.145	0,01
				USD 143.000	Humana Inc 4,875% 1/4/2030	173.670	0,02
				USD 120.000	Huntington Ingalls Industries Inc '144A' 2,043% 16/8/2028	120.343	0,02
				USD 490.000	Huntington Ingalls Industries Inc 3,844% 1/5/2025	534.462	0,07
				USD 653.000	Huntington Ingalls Industries Inc 4,2% 1/5/2030	750.975	0,10
				USD 10.000	Hyundai Capital America '144A' 3,95% 1/2/2022	10.137	0,00

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 221.352	ICG US CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 19/10/2028	221.530	0,03	USD 100.000	Johnson & Johnson 3,7% 1/3/2046	121.180	0,02
USD 14.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	14.538	0,00	USD 199.249	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A1 'Series 2007-A1 1A4' FRN 25/3/2037	201.499	0,03
USD 96.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	99.960	0,01	USD 30.909	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 'Series 2007-A2 2A1' FRN 25/5/2037	28.835	0,00
USD 108.621	iHeartCommunications Inc 6,375% 1/5/2026	115.020	0,02	USD 200.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 'Series 2017-FL10 E' '144A' FRN 15/6/2032	184.873	0,02
USD 58.673	Impac Secured Assets Trust 2006-3 'Series 2006-3 A1' FRN 25/11/2036	54.475	0,01	USD 138.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 'Series 2018-AON A' '144A' 4,128% 5/7/2031	146.002	0,02
USD 100.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS DFX' '144A' FRN 15/6/2034	103.156	0,01	USD 1.030.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 'Series 2013-LC11 XB' FRN 15/4/2046	8.296	0,00
USD 110.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 'Series 2018-INDP B' '144A' 3,911% 10/7/2035	115.910	0,02	USD 100.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 C' FRN 15/1/2049	109.346	0,01
USD 100.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 'Series 2018-INDP C' '144A' 4,158% 10/7/2035	104.992	0,01	USD 30.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 'Series 2018-WPT DFX' '144A' 5,35% 5/7/2033	31.554	0,00
USD 49.310	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 'Series 2006-AR15 A1' FRN 25/7/2036	47.204	0,01	USD 136.406	JP Morgan Mortgage Trust 2014-OAK4 'Series 2014-OAK4 B4' '144A' FRN 25/9/2044	136.312	0,02
USD 494.806	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 'Series 2006-AR35 1A1A' FRN 25/1/2037	501.232	0,07	USD 100.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 'Series 2015-C33 D1' '144A' FRN 15/12/2048	99.405	0,01
USD 116.000	Intel Corp 3,2% 12/8/2061	121.198	0,02	USD 50.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6 'Series 2017-JP6 A5' 3,49% 15/7/2050	55.345	0,01
USD 329.000	Intel Corp 3,25% 15/11/2049	352.457	0,05	USD 20.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 'Series 2017-JP7 B' 4,05% 15/9/2050	21.906	0,00
USD 68.000	Intercontinental Exchange Inc 1,85% 15/9/2032	65.983	0,01	USD 1.800.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XC' '144A' FRN 15/12/2049	59.675	0,01
USD 169.000	Intercontinental Exchange Inc 2,1% 15/6/2030	170.484	0,02	USD 650.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2018-C8 'Series 2018-C8 A4' 4,211% 15/6/2051	751.937	0,10
USD 203.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 21/9/2028	229.352	0,03	USD 75.000	JPMorgan Chase & Co FRN 16/9/2024	75.196	0,01
USD 463.000	International Business Machines Corp 1,95% 15/5/2030	465.688	0,06	USD 865.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2024	929.706	0,12
USD 896.000	International Business Machines Corp 3,3% 15/5/2026	985.842	0,13	USD 1.792.000	JPMorgan Chase & Co FRN 29/1/2027	1.996.125	0,26
USD 68.000	International Paper Co 4,8% 15/6/2044	88.071	0,01	USD 563.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2028	626.333	0,08
USD 101.000	International Paper Co 6% 15/11/2041	144.362	0,02	USD 1.228.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2028	1.354.032	0,18
USD 76.000	Interpublic Group of Cos Inc/ The 4,75% 30/3/2030	91.064	0,01	USD 91.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2029	103.451	0,01
USD 913.605	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 A4' FRN 25/5/2037	325.446	0,04	USD 87.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2029	101.826	0,01
USD 145.363	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PHH FRN 15/6/2035	144.547	0,02	USD 143.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/3/2031	169.770	0,02
USD 387.634	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PHH 'Series 2018-PHH A' '144A' FRN 15/6/2035	388.894	0,05	USD 286.000	JPMorgan Chase & Co FRN 19/11/2041	278.922	0,04
USD 123.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc (Restricted) '144A' 6,75% 15/2/2028	135.172	0,02				
USD 35.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5,5% 15/1/2030	39.378	0,01				
USD 189.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	214.339	0,03				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 82.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2042	87.383	0,01	USD 110.000	Los Angeles Community College District/CA 6,6% 1/8/2042	180.481	0,02
USD 76.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/2/2048	94.408	0,01	USD 285.000	Los Angeles Unified School District/CA 6,758% 1/7/2034	412.272	0,05
USD 84.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/11/2048	100.071	0,01	USD 113.000	Lowe's Cos Inc 1,3% 15/4/2028	111.044	0,01
USD 565.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/1/2049	667.483	0,09	USD 360.000	Lowe's Cos Inc 3,65% 5/4/2029	404.922	0,05
USD 287.000	JPMorgan Chase & Co 2,95% 1/10/2026	309.384	0,04	USD 887.000	Lowe's Cos Inc 4% 15/4/2025	976.882	0,13
USD 123.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025	125.935	0,02	USD 28.316	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 'Series 2015-3 AS' '144A' FRN 20/4/2048	29.331	0,00
USD 434.000	Keurig Dr Pepper Inc 3,2% 1/5/2030	472.870	0,06	USD 310.000	LYB International Finance III LLC 4,2% 1/5/2050	365.628	0,05
USD 520.000	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 'Series 2004-A 2D' FRN 28/7/2042	487.595	0,06	USD 160.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 'Series 2017-330M E' '144A' FRN 15/8/2034	155.233	0,02
USD 76.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7,5% 15/11/2040	114.430	0,02	USD 247.677	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A AR2' '144A' FRN 19/4/2030	247.678	0,03
USD 97.000	Kinder Morgan Inc 5,3% 1/12/2034	120.495	0,02	USD 620.000	Madison Park Funding XVIII Ltd 'Series 2015-18A A1R' '144A' FRN 21/10/2030	620.365	0,08
USD 509.000	KLA Corp 3,3% 1/3/2050	558.550	0,07	USD 370.000	Madison Park Funding XXVI Ltd 'Series 2017-26A AR' '144A' FRN 29/7/2030	370.726	0,05
USD 354.000	KLA Corp 4,1% 15/3/2029	408.438	0,05	USD 107.000	Marathon Petroleum Corp 4,5% 1/4/2048	123.234	0,02
USD 969.847	Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 'Series 2013-GCP XA' '144A' FRN 15/2/2036	59.845	0,01	USD 20.000	Marathon Petroleum Corp 5,85% 15/12/2045	26.015	0,00
USD 359.000	Lam Research Corp 3,75% 15/3/2026	401.001	0,05	USD 179.000	Marriott International Inc/MD 4,625% 15/6/2030	206.260	0,03
USD 411.000	Lam Research Corp 4,875% 15/3/2049	568.875	0,07	USD 32.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	33.122	0,00
USD 18.000	Lamar Media Corp 3,75% 15/2/2028	18.453	0,00	EUR 220.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1,349% 21/9/2026	276.977	0,04
USD 250.000	LCM XIV LP '144A' FRN 20/7/2031	250.162	0,03	EUR 205.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1,979% 21/3/2030	273.804	0,04
USD 420.439	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2001-B 'Series 2001-B M1' FRN 15/4/2040	446.758	0,06	USD 310.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2,25% 15/11/2030	318.025	0,04
USD 230.000	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 'Series 2006-2A M3' '144A' FRN 25/9/2036	220.353	0,03	USD 62.744	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 'Series 2008-3 A1' '144A' FRN 25/8/2037	38.742	0,01
USD 24.564	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-1 'Series 2007-1A 1A' '144A' FRN 25/3/2037	24.062	0,00	USD 29.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	29.211	0,00
USD 141.804	Lehman XS Trust Series 2007-16N 'Series 2007-16N AF2' FRN 25/9/2047	150.469	0,02	USD 367.000	McDonald's Corp 2,125% 1/3/2030	374.822	0,05
USD 544.000	Leidos Inc 2,3% 15/2/2031	537.072	0,07	USD 114.000	McDonald's Corp 3,6% 1/7/2030	128.786	0,02
USD 517.000	Leidos Inc 4,375% 15/5/2030	594.028	0,08	USD 484.000	McDonald's Corp 4,875% 9/12/2045	639.673	0,08
USD 27.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	27.852	0,00	USD 197.075	MCM Trust 2018-NPL2 'Series 2018-NPL2 B' '144A' 25/10/2028 (Zero Coupon)	102.972	0,01
USD 36.474	LoanCore 2018-CRE1 Issuer Ltd 'Series 2018-CRE1 A' '144A' FRN 15/5/2028	36.520	0,01	USD 140.000	Merck & Co Inc 2,45% 24/6/2050	135.472	0,02
USD 311.729	Loanpal Solar Loan 2021-1 Ltd 'Series 2021-1GS A' '144A' 2,29% 20/1/2048	319.034	0,04	USD 56.514	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 'Series 2007-2 A2C' FRN 25/5/2037	34.231	0,00
USD 65.342	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 'Series 2006-5 2A3' FRN 25/6/2036	41.390	0,01	USD 146.795	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-A3 'Series 2006-A3 6A1' FRN 25/5/2036	134.753	0,02
USD 682.629	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 2A3' FRN 25/8/2036	373.154	0,05	USD 55.000	Metropolitan Transportation Authority 5,871% 15/11/2039	74.209	0,01
				USD 55.000	Metropolitan Transportation Authority 6,668% 15/11/2039	80.754	0,01
				USD 60.000	Metropolitan Transportation Authority 6,814% 15/11/2040	88.868	0,01

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 78.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	85.130	0,01	USD 19.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 D' '144A' 3,06% 15/10/2048	18.669	0,00
USD 277.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	301.660	0,04	USD 500.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 'Series 2016-C32 A4' 3,72% 15/12/2049	557.306	0,07
USD 124.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,75% 1/2/2027	142.782	0,02	USD 20.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050	18.031	0,00
USD 11.000	MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026	11.573	0,00	USD 137.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 'Series 2014-150E D' '144A' FRN 9/9/2032	140.793	0,02
USD 19.000	MGM Resorts International 5,5% 15/4/2027	20.668	0,00	USD 318.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 'Series 2014-150E F' '144A' FRN 9/9/2032	307.552	0,04
USD 19.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	20.829	0,00	USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 A4' FRN 15/5/2048	108.843	0,01
USD 600.000	Microsoft Corp 2,921% 17/3/2052	650.234	0,08	USD 20.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 C' FRN 15/5/2048	20.429	0,00
USD 151.000	MidAmerican Energy Co 3,1% 1/5/2027	165.593	0,02	USD 20.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS E' '144A' FRN 15/11/2034	20.029	0,00
USD 150.000	MidAmerican Energy Co 3,15% 15/4/2050	161.168	0,02	USD 590.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS F' '144A' FRN 15/11/2034	590.971	0,08
USD 1.017.000	MidAmerican Energy Co 3,65% 15/4/2029	1.157.794	0,15	USD 42.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 C' FRN 15/6/2050	44.913	0,01
USD 76.000	MidAmerican Energy Co 4,25% 15/7/2049	96.586	0,01	USD 30.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 'Series 2018-H4 C' FRN 15/12/2051	32.243	0,00
USD 50.000	Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC '144A' 4,1% 15/5/2028	56.866	0,01	USD 160.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 'Series 2018-L1 A3' 4,139% 15/10/2051	181.239	0,02
USD 268.000	Mondelez International Inc 2,75% 13/4/2030	284.548	0,04	USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP A' '144A' FRN 11/7/2040	113.780	0,02
USD 273.000	Moody's Corp 3,25% 15/1/2028	299.160	0,04	USD 107.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP E' '144A' FRN 11/7/2040	99.462	0,01
USD 663.000	Morgan Stanley FRN 4/5/2027	669.853	0,09	USD 60.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN A' '144A' FRN 15/7/2035	60.105	0,01
USD 285.000	Morgan Stanley FRN 20/7/2027	285.930	0,04	USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN B' '144A' FRN 15/7/2035	100.110	0,01
USD 1.202.000	Morgan Stanley FRN 22/7/2028	1.335.467	0,17	USD 19.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	18.965	0,00
USD 444.000	Morgan Stanley FRN 24/1/2029	495.823	0,06	USD 81.895	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 'Series 2006-3 A3' FRN 25/4/2036	67.332	0,01
USD 1.629.000	Morgan Stanley FRN 23/1/2030	1.904.014	0,25	USD 182.030	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-16AX 'Series 2006-16AX 1A' FRN 25/11/2036	52.020	0,01
USD 478.000	Morgan Stanley FRN 22/1/2031	501.671	0,07	USD 73.644	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 'Series 2013-R7 1B' '144A' FRN 26/12/2046	72.681	0,01
USD 151.000	Morgan Stanley FRN 21/7/2032	151.663	0,02	USD 399.459	Mortgage Loan Resecuritization Trust 'Series 2009-RS1 A85' '144A' FRN 16/4/2036	371.593	0,05
USD 274.000	Morgan Stanley FRN 22/4/2042	294.358	0,04	USD 186.105	MortgageIT Trust 2004-1 'Series 2004-1 A1' FRN 25/11/2034	187.463	0,02
USD 6.000	Morgan Stanley 3,125% 27/7/2026	6.509	0,00	USD 169.997	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 4,01% 22/6/2043	184.113	0,02
USD 1.463.000	Morgan Stanley 3,625% 20/1/2027	1.627.262	0,21				
USD 24.414	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE1 'Series 2005-HE1 A2MZ' FRN 25/12/2034	23.118	0,00				
USD 172.157	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE5 'Series 2005-HE5 M4' FRN 25/9/2035	171.095	0,02				
USD 49.500	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-SEA1 'Series 2007-SEA1 2A1' '144A' FRN 25/2/2047	48.242	0,01				
USD 260.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 XF' '144A' FRN 15/12/2047	9.118	0,00				
USD 130.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'Series 2015-C24 B' FRN 15/5/2048	142.345	0,02				
USD 130.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 B' FRN 15/10/2048	143.862	0,02				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 514.209	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 'Series 2018-2GS A' '144A' 4,2% 22/2/2044	562.451	0,07	USD 120.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A A2A' '144A' 2,46% 15/11/2068	123.905	0,02
USD 307.575	Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 'Series 2019-2A A' '144A' 2,88% 20/9/2040	325.363	0,04	USD 45.000	Netflix Inc 4,875% 15/4/2028	52.594	0,01
USD 69.629	Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 'Series 2020-1A A' '144A' 2,1% 20/4/2046	71.402	0,01	USD 27.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15/6/2030	32.366	0,00
USD 76.592	Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 'Series 2020-1A B' '144A' 3,1% 20/4/2046	80.867	0,01	USD 25.000	Netflix Inc '144A' 5,375% 15/11/2029	30.757	0,00
USD 321.000	Motorola Solutions Inc 2,75% 24/5/2031	331.526	0,04	USD 22.000	Netflix Inc 6,375% 15/5/2029	28.276	0,00
USD 652.000	Motorola Solutions Inc 4,6% 23/5/2029	765.927	0,10	USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26A A' '144A' FRN 18/10/2030	250.145	0,03
USD 289.000	Motorola Solutions Inc 5,5% 1/9/2044	381.682	0,05	USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26A B' '144A' FRN 18/10/2030	250.001	0,03
USD 250.000	MP CLO III Ltd 'Series 2013-1A AR' '144A' FRN 20/10/2030	250.202	0,03	USD 237.051	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 'Series 2005-C M2' FRN 25/12/2035	221.401	0,03
USD 250.000	MP CLO VII Ltd 'Series 2015-1A BRR' '144A' FRN 18/10/2028	247.648	0,03	USD 211.000	New Jersey Turnpike Authority 7,414% 1/1/2040	353.643	0,05
USD 134.000	MPLX LP 1,75% 1/3/2026	135.733	0,02	USD 115.000	New York City Water & Sewer System 5,882% 15/6/2044	180.363	0,02
USD 204.000	MPLX LP 4,875% 1/12/2024	227.085	0,03	USD 175.000	New York City Water & Sewer System 6,011% 15/6/2042	272.253	0,04
USD 25.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 1/8/2029	26.745	0,00	USD 100.000	New York State Dormitory Authority 5,389% 15/3/2040	136.617	0,02
USD 178.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	189.241	0,02	USD 203.000	Newmont Corp 2,25% 1/10/2030	205.029	0,03
USD 12.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	12.401	0,00	USD 145.000	Nexstar Media Inc '144A' 5,625% 15/7/2027	154.128	0,02
USD 490.000	MSCG Trust 2018-SELF 'Series 2018-SELF F' '144A' FRN 15/10/2037	492.053	0,06	USD 468.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 3,25% 15/7/2031	484.706	0,06
USD 145.000	Municipal Electric Authority of Georgia 6,637% 1/4/2057	223.082	0,03	USD 280.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 4,875% 15/8/2027	320.140	0,04
USD 187.054	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 'Series 2004-R1 A1' '144A' 6,5% 25/3/2034	189.013	0,02	USD 158.686	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 'Series 2001-R1A A' '144A' FRN 19/2/2030	162.860	0,02
USD 42.950	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 'Series 2004-R1 A2' '144A' 7,5% 25/3/2034	44.513	0,01	USD 317.000	Norfolk Southern Corp 2,9% 15/6/2026	342.882	0,04
USD 312.000	National Retail Properties Inc 3,5% 15/4/2051	333.864	0,04	USD 142.000	Norfolk Southern Corp 3,05% 15/5/2050	145.908	0,02
USD 150.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 'Series 2007-B M1' FRN 25/4/2037	142.796	0,02	USD 256.000	Norfolk Southern Corp 3,155% 15/5/2055	266.669	0,03
USD 85.244	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1 'Series 2018-FL1 MCR1' '144A' FRN 15/6/2035	85.013	0,01	USD 106.000	Northern States Power Co/MN 2,6% 1/6/2051	103.782	0,01
USD 120.000	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-SOX 'Series 2018-SOX A' '144A' 4,404% 17/6/2038	137.516	0,02	USD 115.000	Northern States Power Co/MN 2,9% 1/3/2050	120.279	0,02
USD 62.000	Navient Corp 5,875% 25/10/2024	67.648	0,01	USD 69.000	Northern States Power Co/MN 4% 15/8/2045	84.280	0,01
USD 66.000	Navient Corp 6,75% 25/6/2025	73.828	0,01	USD 117.000	Northern Trust Corp 3,15% 3/5/2029	129.784	0,02
USD 63.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	71.121	0,01	USD 817.000	Northwest Pipeline LLC 4% 1/4/2027	913.920	0,12
USD 67.000	Navient Corp 7,25% 25/9/2023	73.543	0,01	USD 640.000	NRG Energy Inc '144A' 2,45% 2/12/2027	651.029	0,08
USD 120.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A A2B' '144A' FRN 15/11/2068	120.284	0,02	USD 95.000	NRG Energy Inc '144A' 5,25% 15/6/2029	102.738	0,01
				USD 106.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	113.666	0,02
				USD 162.000	Nucor Corp 3,95% 1/5/2028	185.142	0,02
				USD 694.000	NVIDIA Corp 1,55% 15/6/2028	698.457	0,09
				USD 223.000	NVIDIA Corp 3,5% 1/4/2050	257.430	0,03
				USD 395.752	Oaktree CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 20/10/2027	395.859	0,05

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 27.099	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 2001-D A4' FRN 15/9/2031	20.929	0,00	USD 452.741	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD1 1A1' 5,866% 25/1/2037	457.649	0,06
USD 99.523	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 2002-B M1' FRN 15/6/2032	88.170	0,01	USD 297.815	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD1 2A1' 5,866% 25/1/2037	301.605	0,04
USD 150.000	Ocean Trails CLO VI 'Series 2016-6A BRR' '144A' FRN 15/7/2028	149.877	0,02	USD 131.793	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD2 1A1' 5,82% 25/3/2037	134.918	0,02
USD 150.000	Ocean Trails CLO VI 'Series 2016-6A CRR' '144A' FRN 15/7/2028	150.121	0,02	USD 762.000	Oracle Corp 3,6% 1/4/2040	814.205	0,11
USD 256.658	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A A1R' '144A' FRN 26/10/2027	256.695	0,03	USD 100.000	Oracle Corp 3,6% 1/4/2050	104.852	0,01
USD 250.000	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A BR' '144A' FRN 26/10/2027	250.293	0,03	USD 1.244.000	Oracle Corp 3,65% 25/3/2041	1.341.929	0,17
USD 113.460	OCP CLO 2016-12 Ltd 'Series 2016-12A A1R' '144A' FRN 18/10/2028	113.516	0,02	USD 83.000	Oracle Corp 3,8% 15/11/2037	91.321	0,01
USD 400.000	OCP CLO 2017-13 Ltd 'Series 2017-13A A1A' '144A' FRN 15/7/2030	400.020	0,05	USD 237.000	Oracle Corp 3,85% 15/7/2036	264.013	0,03
USD 250.000	OCP CLO 2020-19 Ltd 'Series 2020-19A B' '144A' FRN 20/7/2031	250.012	0,03	USD 390.000	Oracle Corp 4% 15/7/2046	432.456	0,06
USD 100.000	OCP CLO 2020-19 Ltd 'Series 2020-19A C' '144A' FRN 20/7/2031	100.005	0,01	USD 1.017.000	Oracle Corp 4,125% 15/5/2045	1.143.991	0,15
USD 100.000	OCP CLO 2020-19 Ltd 'Series 2020-19A D' '144A' FRN 20/7/2031	100.005	0,01	USD 214.000	Otis Worldwide Corp 2,565% 15/2/2030	224.497	0,03
USD 816.000	OHA Loan Funding 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A AR' '144A' FRN 23/5/2031	816.003	0,11	USD 14.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4,625% 15/3/2030	14.177	0,00
USD 166.000	Ohio Power Co 4% 1/6/2049	201.875	0,03	USD 167.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	171.592	0,02
USD 174.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,1% 15/9/2049	187.164	0,02	USD 90.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5,875% 15/8/2023	95.625	0,01
USD 255.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,7% 15/11/2028	290.735	0,04	USD 90.000	Owinit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 (Step-up coupon) 'Series 2006-2 A2C' 6,5% 25/1/2037	90.143	0,01
USD 70.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,8% 30/9/2047	83.384	0,01	USD 250.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A A2AS' '144A' FRN 17/4/2031	249.608	0,03
USD 100.000	ONE Gas Inc 2% 15/5/2030	100.081	0,01	USD 250.000	OZLM XII Ltd 'Series 2015-12A A2R' '144A' FRN 30/4/2027	250.025	0,03
USD 2.450.000	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 'Series 2017-1MKT XCP' '144A' FRN 10/2/2032	1.691	0,00	USD 500.000	OZLM XVIII Ltd 'Series 2018-18A A' '144A' FRN 15/4/2031	497.473	0,06
USD 400.000	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 'Series 2017-1MKT D' '144A' 4,146% 10/2/2032	406.605	0,05	USD 750.000	Palmer Square CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A A1R2' '144A' FRN 17/1/2031	750.212	0,10
USD 568.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 'Series 2019-2A A' '144A' 3,14% 14/10/2036	614.169	0,08	USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 18/4/2031	250.001	0,03
USD 120.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 'Series 2020-2A C' '144A' 2,76% 14/9/2035	125.099	0,02	USD 350.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A1A' '144A' FRN 16/7/2031	350.001	0,05
USD 310.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 'Series 2020-2A D' '144A' 3,45% 14/9/2035	332.175	0,04	USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-3 Ltd 'Series 2018-3A A2' '144A' FRN 15/8/2026	249.995	0,03
USD 530.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-A 'Series 2020-1A A' '144A' 3,84% 14/5/2032	549.553	0,07	USD 278.000	PECO Energy Co 3,05% 15/3/2051	296.765	0,04
USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 'Series 2021-1A D' '144A' 2,47% 16/6/2036	101.138	0,01	USD 436.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 1,7% 15/6/2026	441.039	0,06
USD 190.000	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 'Series 2005-4 M3' FRN 25/11/2035	181.494	0,02	USD 69.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,95% 10/3/2025	75.357	0,01
				USD 193.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4% 15/7/2025	212.288	0,03
				USD 136.000	Performance Food Group Inc '144A' 5,5% 15/10/2027	141.284	0,02
				USD 200.000	Periama Holdings LLC/DE 5,95% 19/4/2026	217.808	0,03
				EUR 525.000	Pfizer Inc 2,625% 1/4/2030	692.772	0,09
				USD 250.000	Philip Morris International Inc 1,45% 1/8/2039	611.479	0,08
					Pikes Peak CLO 1 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 24/7/2031	250.079	0,03

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 222.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,875% 30/9/2027	237.329	0,03	USD 750.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 20/5/2031	750.479	0,10
USD 80.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,926% 1/10/2051	114.456	0,02	USD 500.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 20/5/2031	500.486	0,07
USD 145.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,96% 1/8/2046	201.844	0,03	USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 20/5/2031	250.931	0,03
USD 97.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 15/12/2029	103.915	0,01	USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A' '144A' FRN 20/10/2031	250.209	0,03
USD 122.000	Post Holdings Inc '144A' 5,625% 15/1/2028*	128.557	0,02	USD 250.000	Romark CLO III Ltd 'Series 2019-3A C' '144A' FRN 1 5/7/2032	251.437	0,03
USD 168.000	Post Holdings Inc '144A' 5,75% 1/3/2027	175.560	0,02	USD 463.141	Romark WM-R Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 20/4/2031	463.555	0,06
USD 250.000	PPM CLO 4 Ltd 'Series 2020-4A B' '144A' FRN 18/10/2031	250.502	0,03	USD 111.000	Roper Technologies Inc 2,95% 15/9/2029	119.437	0,02
EUR 330.000	Prologis Euro Finance LLC 1,5% 10/9/2049	402.145	0,05	USD 250.000	RR 3 Ltd 'Series 2018-3A A1R2' '144A' FRN 15/1/2030	249.930	0,03
USD 393.756	PRPM 2020-4 LLC (Step-up coupon) 'Series 2020-4 A1' '144A' 2,951% 25/10/2025	396.079	0,05	USD 250.000	RR 5 Ltd 'Series 2018-5A A2' '144A' FRN 15/10/2031	250.129	0,03
USD 795.549	PRPM 2020-5 LLC (Step-up coupon) 'Series 2020-5 A1' '144A' 3,104% 25/11/2025	801.940	0,10	USD 935.000	Ryder System Inc 4,625% 1/6/2025	1.050.006	0,14
USD 163.000	Public Service Electric and Gas Co 2,05% 1/8/2050	144.560	0,02	USD 2.382.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 1/3/2025	2.715.084	0,35
USD 79.000	Public Service Electric and Gas Co 3,65% 1/9/2028	89.670	0,01	USD 953.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	1.063.124	0,14
USD 387.000	QUALCOMM Inc 3,25% 20/5/2050	427.223	0,06	USD 229.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,875% 30/6/2026	270.510	0,04
USD 68.000	QUALCOMM Inc 4,8% 20/5/2045	91.548	0,01	USD 6.513	SACO I Trust 2006-9 'Series 2006-9 A1' FRN 25/8/2036	6.498	0,00
USD 183.767	RAMP Series 2004-RS7 Trust 'Series 2004-RS7 A2A' FRN 25/7/2034	162.945	0,02	USD 33.000	salesforce.com Inc 3,05% 15/7/2061	34.628	0,00
USD 182.725	RASC Series 2006-EMX9 Trust 'Series 2006-EMX9 1A4' FRN 25/11/2036	158.124	0,02	USD 133.073	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 'Series 2017-3 B' '144A' 25/7/2056 (Zero Coupon)	46.708	0,01
USD 40.000	Realty Income Corp 3% 15/1/2027	43.341	0,01	USD 7.981	Security National Mortgage Loan Trust 2007-1 'Series 2007-1A 2A' '144A' FRN 25/4/2037	7.985	0,00
USD 92.000	Realty Income Corp 3,25% 15/1/2031	101.754	0,01	USD 72.000	Select Medical Corp '144A' 6,25% 15/8/2026	76.331	0,01
USD 350.000	Regata XII Funding Ltd 'Series 2019-1A E' '144A' FRN 15/10/2032	351.921	0,05	USD 108.111	Sequoia Mortgage Trust 2007-3 'Series 2007-3 2AA1' FRN 20/7/2037	98.755	0,01
USD 571.000	RELX Capital Inc 3% 22/5/2030	614.771	0,08	USD 85.000	Service Properties Trust 4,35% 1/10/2024	85.756	0,01
USD 73.000	RELX Capital Inc 3,5% 16/3/2023	76.227	0,01	USD 327.000	ServiceNow Inc 1,4% 1/9/2030	311.393	0,04
USD 448.000	RELX Capital Inc 4% 18/3/2029	507.470	0,07	USD 39.136	SG Mortgage Securities Trust 2006-FRE2 'Series 2006-FRE2 A2C' FRN 25/7/2036	12.005	0,00
USD 24.279	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R2 'Series 2005-R2 1AF1' '144A' FRN 25/6/2035	23.380	0,00	USD 350.000	Sherwin-Williams Co/The 2,3% 15/5/2030	358.500	0,05
USD 173.000	Republic Services Inc 3,375% 15/11/2027	190.758	0,03	USD 470.000	Sherwin-Williams Co/The 4,2% 15/1/2022	472.280	0,06
USD 332.000	Reynolds American Inc 5,85% 15/8/2045	411.938	0,05	USD 250.000	Signal Peak CLO 4 Ltd 'Series 2017-4A A' '144A' FRN 26/10/2029	250.205	0,03
USD 269.502	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 'Series 2006-SA2 2A1' FRN 25/8/2036	219.593	0,03	USD 250.000	Signal Peak CLO 5 Ltd 'Series 2018-5A A' '144A' FRN 25/4/2031	249.630	0,03
USD 108.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4,75% 15/10/2027	111.915	0,01	USD 193.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	202.552	0,03
USD 260.000	Riserva Clo Ltd 'Series 2016-3A ARR' '144A' FRN 18/1/2034	259.276	0,03	USD 63.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	64.772	0,01
USD 126.000	Rocket Mortgage LLC '144A' 5,25% 15/1/2028	132.810	0,02	USD 162.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	177.390	0,02
USD 1.750.000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 20/10/2030	1.751.021	0,23				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 127.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024	129.026	0,02	USD 218.059	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-3 'Series 2007-3 3A1' FRN 25/4/2047	139.506	0,02
USD 77.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 5,5% 15/4/2027	79.791	0,01	USD 760.598	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 'Series 2006-RF3 1A2' '144A' 6% 25/10/2036	502.983	0,07
USD 181.686	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 'Series 2004-B A3' FRN 15/3/2024	181.474	0,02	USD 36.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	37.731	0,01
USD 567.083	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 'Series 2006-A A5' FRN 15/6/2039	556.669	0,07	USD 250.000	Symphony CLO XXVI Ltd 'Series 2021-26A AR' '144A' FRN 20/4/2033	250.199	0,03
USD 158.058	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 'Series 2006-B A5' FRN 15/12/2039	155.246	0,02	USD 98.000	Synchrony Financial 3,7% 4/8/2026	107.488	0,01
USD 866.000	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 'Series 2010-C A5' '144A' FRN 15/10/2041	967.562	0,13	USD 6.000	Synchrony Financial 4,5% 23/7/2025	6.685	0,00
USD 14.000	SM Energy Co '144A' 10% 15/1/2025	15.578	0,00	USD 83.000	Tampa Electric Co 3,45% 15/3/2051	92.167	0,01
USD 110.000	SMB Private Education Loan Trust 'Series 2020-B B' '144A' 2,76% 15/7/2053	112.204	0,01	USD 100.000	Tampa Electric Co 4,45% 15/6/2049	130.607	0,02
USD 970.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 'Series 2020-PTA A2A' '144A' 1,6% 15/9/2054	984.890	0,13	USD 21.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/1/2028	22.096	0,00
USD 320.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 'Series 2020-PTA B' '144A' 2,5% 15/9/2054	331.337	0,04	USD 67.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	69.356	0,01
USD 210.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 'Series 2021-A B' '144A' 2,31% 15/1/2053	212.552	0,03	USD 28.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,5% 1/3/2030	30.915	0,00
USD 526.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 'Series 2021-A C' '144A' 2,99% 15/1/2053	534.591	0,07	USD 102.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,5% 15/7/2027	110.580	0,01
USD 150.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	152.235	0,02	USD 14.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	15.876	0,00
USD 280.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 'Series 2021-A D1' '144A' 3,86% 15/1/2053	280.924	0,04	USD 27.000	TEGNA Inc 4,625% 15/3/2028	28.013	0,00
USD 29.643	Southern California Edison Co 1,845% 1/2/2022	29.670	0,00	USD 31.000	TEGNA Inc 5% 15/9/2029	32.716	0,00
USD 611.000	Southern California Edison Co 2,25% 1/6/2030	612.385	0,08	USD 77.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	79.156	0,01
USD 268.000	Southern California Edison Co 3,7% 1/8/2025	293.591	0,04	USD 262.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	271.860	0,04
USD 334.000	Southwestern Public Service Co 3,15% 1/5/2050	355.719	0,05	USD 41.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	43.221	0,01
USD 204.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	251.368	0,03	USD 386.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	402.887	0,05
USD 27.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,75% 15/1/2028	28.074	0,00	USD 462.000	Texas Eastern Transmission LP '144A' 3,5% 15/1/2028	506.844	0,07
USD 64.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	66.427	0,01	EUR 300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,875% 1/10/2049	387.315	0,05
USD 393.000	Starbucks Corp 2,25% 12/3/2030	402.426	0,05	USD 150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2,8% 15/10/2041	153.665	0,02
USD 181.000	Starbucks Corp 2,55% 15/11/2030	188.753	0,02	USD 8.010	Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-3 'Series 2007-3 4A1' FRN 25/6/2047	7.665	0,00
USD 550.000	State of California 4,6% 1/4/2038	647.190	0,08	USD 250.000	Tiaa Clo III Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 16/1/2031	250.073	0,03
USD 310.000	State of California 7,55% 1/4/2039	535.511	0,07	USD 1.250.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017-9A A' '144A' FRN 20/1/2031	1.250.722	0,16
USD 760.000	State of Illinois 5,1% 1/6/2033	905.118	0,12	USD 250.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A A' '144A' FRN 20/10/2031	250.425	0,03
USD 255.000	State of Texas 5,517% 1/4/2039	375.465	0,05	USD 935.000	T-Mobile USA Inc 3,75% 15/4/2027	1.035.999	0,13
USD 627.000	State Street Corp FRN 15/12/2023 (Perpetual)	668.664	0,09	USD 1.364.000	T-Mobile USA Inc 3,875% 15/4/2030	1.527.093	0,20
USD 75.000	Station Casinos LLC '144A' 5% 1/10/2025	75.937	0,01	USD 905.000	Trans-Allegheny Interstate Line Co '144A' 3,85% 1/6/2025	982.890	0,13
				USD 175.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3,95% 15/5/2050	198.337	0,03

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 597.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4% 15/3/2028	676.476	0,09	USD 154.971	United Airlines 2019-2 Class B Pass Through Trust 3,5% 1/5/2028	154.047	0,02
USD 385.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7,85% 1/2/2026	484.982	0,06	USD 700.244	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/10/2027	782.721	0,10
USD 250.000	Tricon American Homes 2017-SFR1 Trust 'Series 2017-SFR1 D' '144A' 3,414% 17/9/2034	250.154	0,03	USD 163.494	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/1/2026	173.632	0,02
USD 942.000	Tricon American Homes 2017-SFR1 Trust 'Series 2017-SFR1 F' '144A' 5,151% 17/9/2034	947.293	0,12	USD 305.000	United Parcel Service Inc 3,4% 15/3/2029	342.907	0,04
USD 400.000	Tricon American Homes 2017-SFR2 Trust 'Series 2017-SFR2 F' '144A' 5,104% 17/1/2036	414.827	0,05	USD 209.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	221.801	0,03
USD 150.000	TRINITAS CLO IV Ltd 'Series 2016-4A A2L2' '144A' FRN 18/10/2031	150.463	0,02	USD 21.000	United Rentals North America Inc 5,25% 15/1/2030	23.051	0,00
USD 500.000	Trinitas CLO XIV Ltd 'Series 2020-14A B' '144A' FRN 25/1/2034	501.681	0,07	USD 132.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/5/2027	139.437	0,02
USD 500.000	Trinitas CLO XIV Ltd 'Series 2020-14A C' '144A' FRN 25/1/2034	503.293	0,07	USD 999.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 31/3/2023	998.707	0,13
USD 200.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7 'Series 2017-C7 A4' 3,679% 15/12/2050	224.464	0,03	USD 999.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 30/4/2023	998.551	0,13
USD 70.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C11 'Series 2018-C11 C' FRN 15/6/2051	74.711	0,01	USD 999.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 31/5/2023	998.298	0,13
USD 18.000	Under Armour Inc 3,25% 15/6/2026	18.768	0,00	USD 4.035.000	United States Treasury Note/ Bond 0,25% 15/4/2023	4.041.935	0,52
USD 370.000	Union Pacific Corp 2,75% 1/3/2026	396.464	0,05	USD 6.443.000	United States Treasury Note/ Bond 0,375% 30/4/2025	6.402.228	0,83
USD 280.000	Union Pacific Corp 3,75% 5/2/2070	319.662	0,04	USD 1.176.000	United States Treasury Note/ Bond 0,375% 30/11/2025	1.162.219	0,15
USD 466.000	Union Pacific Corp 3,95% 15/8/2059	555.766	0,07	USD 1.176.000	United States Treasury Note/ Bond 0,375% 31/12/2025	1.161.162	0,15
USD 121.472	Union Pacific Railroad Co 2014-1 Pass Through Trust 3,227% 14/5/2026	131.760	0,02	USD 4.035.000	United States Treasury Note/ Bond 0,5% 15/3/2023	4.057.618	0,53
USD 200.863	United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 4% 11/4/2026	213.095	0,03	USD 2.403.000	United States Treasury Note/ Bond 0,5% 31/5/2027*	2.352.030	0,31
USD 15.048	United Airlines 2014-1 Class B Pass Through Trust 4,75% 11/4/2022	15.246	0,00	USD 877.000	United States Treasury Note/ Bond 0,75% 30/4/2026	877.993	0,11
USD 14.207	United Airlines 2014-2 Class B Pass Through Trust 4,625% 3/9/2022	14.498	0,00	USD 1.176.000	United States Treasury Note/ Bond 0,75% 31/5/2026	1.176.965	0,15
USD 34.879	United Airlines 2015-1 Class AA Pass Through Trust 3,45% 1/12/2027	36.900	0,01	USD 159.000	United States Treasury Note/ Bond 1% 31/7/2028	158.354	0,02
USD 11.045	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3,1% 7/7/2028	11.616	0,00	USD 295.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/2/2031	291.681	0,04
USD 69.274	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2,875% 7/10/2028	70.987	0,01	USD 770.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/5/2040	689.812	0,09
USD 10.503	United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3,65% 7/10/2025	10.479	0,00	USD 770.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/8/2040	687.466	0,09
USD 34.347	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3,5% 1/3/2030	35.946	0,01	USD 554.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 31/3/2028	562.743	0,07
USD 211.443	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2,7% 1/5/2032	213.708	0,03	USD 554.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 30/4/2028	562.483	0,07
				USD 554.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 31/5/2028	562.180	0,07
				USD 705.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 15/5/2050	602.885	0,08
				USD 770.000	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/11/2040	715.980	0,09
				USD 798.000	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/8/2050	703.986	0,09
				USD 6.443.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 31/10/2024	6.661.206	0,86
				USD 4.839.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/8/2026	5.012.713	0,65
				USD 890.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/2/2030	913.362	0,12
				USD 861.000	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 30/11/2026	897.660	0,12
				USD 1.586.000	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/8/2029*	1.645.723	0,21

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

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 488.000	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/5/2031	504.584	0,07	USD 483.000	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/2/2040	712.199	0,09
USD 632.000	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/11/2050	593.043	0,08	USD 379.000	UnitedHealth Group Inc 2,75% 15/5/2040	391.798	0,05
USD 6.341.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 30/4/2022	6.412.336	0,83	USD 11.000	UnitedHealth Group Inc 3,375% 15/4/2027	12.277	0,00
USD 4.035.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/7/2022	4.093.949	0,53	USD 156.000	UnitedHealth Group Inc 3,75% 15/10/2047	182.983	0,02
USD 6.457.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 31/7/2024	6.715.280	0,87	USD 138.000	UnitedHealth Group Inc 4,75% 15/7/2045	184.913	0,02
USD 6.443.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 31/12/2024	6.717.331	0,87	USD 113.000	University of California 4,858% 15/5/2112	170.559	0,02
USD 583.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/11/2029	610.784	0,08	USD 93.920	Upstart Pass-Through Trust Series 2021-ST4 'Series 2021-ST4 A' '144A' 2% 20/7/2027	93.981	0,01
USD 9.145.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/8/2041	9.044.262	1,17	USD 250.000	US 2018-USDC 'Series 2018-USDC E' '144A' FRN 13/5/2038	220.046	0,03
USD 184.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2051	183.137	0,02	USD 763.000	Verizon Communications Inc 1,5% 18/9/2030	738.409	0,10
USD 4.173.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2025	4.387.844	0,57	USD 59.000	Verizon Communications Inc 1,75% 20/1/2031	57.314	0,01
USD 29.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2050	29.700	0,00	USD 975.000	Verizon Communications Inc 2,1% 22/3/2028	1.001.888	0,13
USD 3.343.000	United States Treasury Note/ Bond 2,125% 31/12/2022	3.432.190	0,45	USD 124.000	Verizon Communications Inc 2,55% 21/3/2031	128.411	0,02
USD 3.343.000	United States Treasury Note/ Bond 2,125% 31/7/2024*	3.512.762	0,46	USD 1.323.000	Verizon Communications Inc 2,65% 20/11/2040	1.289.123	0,17
USD 3.667.000	United States Treasury Note/ Bond 2,125% 15/5/2025	3.878.569	0,50	USD 244.000	Verizon Communications Inc 2,875% 20/11/2050	236.075	0,03
USD 5.746.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2027	6.196.029	0,80	USD 266.000	Verizon Communications Inc 3% 20/11/2060	257.764	0,03
USD 1.542.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2027	1.671.745	0,22	USD 1.343.000	Verizon Communications Inc 3,15% 22/3/2030	1.460.893	0,19
USD 307.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2029	335.589	0,04	USD 120.000	Verizon Communications Inc 3,7% 22/3/2061	132.774	0,02
USD 613.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2051	681.915	0,09	USD 148.000	Verizon Communications Inc 4,125% 16/3/2027	169.093	0,02
USD 3.101.000	United States Treasury Note/ Bond 2,5% 15/2/2045	3.477.481	0,45	USD 533.000	Verizon Communications Inc 4,329% 21/9/2028	622.755	0,08
USD 307.000	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 15/2/2029	340.770	0,04	USD 159.000	ViacomCBS Inc 4,375% 15/3/2043	186.977	0,02
USD 3.343.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 31/5/2023	3.493.957	0,45	USD 167.000	ViacomCBS Inc 5,85% 1/9/2043	232.802	0,03
USD 3.101.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/11/2047†	3.666.206	0,48	USD 97.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,5% 15/2/2025	99.560	0,01
USD 1.004.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/8/2028	1.127.931	0,15	USD 21.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,75% 15/2/2027	21.895	0,00
USD 1.739.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2043	2.065.470	0,27	USD 27.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	28.813	0,00
USD 1.669.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/11/2046	2.010.363	0,26	USD 35.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,25% 1/12/2026	36.717	0,01
USD 4.771.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2048*	5.901.876	0,77	USD 27.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,625% 1/12/2029	29.406	0,00
USD 1.200.000	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/11/2028	1.371.937	0,18	USD 345.000	Virginia Electric and Power Co 4% 15/1/2043	408.447	0,05
USD 1.739.000	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/2/2043	2.143.725	0,28	USD 83.000	Virginia Electric and Power Co 6% 15/5/2037	117.750	0,02
USD 1.739.000	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 15/8/2043	2.308.658	0,30	USD 510.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 4,3% 15/7/2029	551.431	0,07
USD 1.739.000	United States Treasury Note/ Bond 3,75% 15/11/2043	2.354.171	0,31	USD 167.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5% 31/7/2027	173.262	0,02
USD 483.000	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 15/8/2040	653.748	0,09	USD 131.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,5% 1/9/2026	134.972	0,02
USD 452.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/5/2039	635.731	0,08				
USD 483.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/11/2040	685.219	0,09				
USD 452.000	United States Treasury Note/ Bond 4,375% 15/11/2039	646.219	0,08				
USD 452.000	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/8/2039	654.694	0,09				

* 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 14, pour plus de détails.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 167.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,625% 15/2/2027	173.889	0,02	USD 266.244	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 'Series 2006-HE4 2A2' FRN 25/9/2036	110.922	0,01
USD 262.000	VMware Inc 1,8% 15/8/2028	260.262	0,03	USD 350.000	Waste Management Inc 1,15% 15/3/2028	341.609	0,04
USD 195.000	VMware Inc 2,2% 15/8/2031	193.939	0,03	USD 88.000	Waste Management Inc 2% 1/6/2029	89.803	0,01
USD 800.000	VNDO Trust 2016-350P 'Series 2016-350P D' '144A' FRN 10/1/2035	828.214	0,11	USD 63.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5,5% 15/2/2026	64.182	0,01
USD 270.000	Voya CLO 2014-3 Ltd 'Series 2014-3A CR' '144A' FRN 25/7/2026	270.426	0,04	USD 250.000	Wellfleet CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A B' '144A' FRN 17/1/2031	248.204	0,03
USD 743.224	Voya CLO 2014-4 Ltd 'Series 2014-4A A1RA' '144A' FRN 14/7/2031	743.851	0,10	USD 762.000	Wells Fargo & Co FRN 22/5/2028	846.410	0,11
USD 500.000	Voya Clo 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A A1' '144A' FRN 15/10/2030	500.370	0,07	USD 31.000	Wells Fargo & Co FRN 30/10/2030	33.012	0,00
USD 959.389	Voyager OPTONE Delaware Trust 'Series 2009-1 SAA7' '144A' FRN 25/2/2038	298.801	0,04	USD 732.000	Wells Fargo & Co FRN 30/4/2041	772.184	0,10
USD 599.000	Walt Disney Co/The 2,75% 1/9/2049	597.700	0,08	USD 650.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 'Series 2015-NXS4 B' FRN 15/12/2048	704.532	0,09
USD 54.289	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE3 Trust 'Series 2007-HE3 2A3' FRN 25/5/2037	49.550	0,01	USD 804.370	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C32 'Series 2016-C32 A3FL' FRN 15/1/2059	802.266	0,10
USD 372.210	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3 Trust 'Series 2006-AR3 A1B' FRN 25/2/2046	358.507	0,05	USD 250.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34 'Series 2016-C34 A3FL' '144A' FRN 15/6/2049	253.026	0,03
USD 35.811	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR5 Trust 'Series 2006-AR5 A1A' FRN 25/6/2046	35.072	0,00	USD 180.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 C' FRN 15/1/2059	199.467	0,03
USD 215.333	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 1A' FRN 25/6/2047	208.081	0,03	USD 110.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 D' FRN 15/1/2059	119.697	0,02
USD 72.677	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 'Series 2005-9 5A6' FRN 25/11/2035	50.790	0,01	USD 84.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 D' '144A' FRN 15/9/2050	80.217	0,01
USD 28.757	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 'Series 2005-9 5A9' 5,5% 25/11/2035	26.920	0,00	USD 30.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 C' 4,118% 15/9/2050	32.295	0,00
USD 162.965	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 'Series 2006-1 4CB' 6,5% 25/2/2036	145.824	0,02	USD 80.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'Series 2017-C41 B' FRN 15/11/2050	86.787	0,01
USD 221.132	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 'Series 2006-4 1A1' 6% 25/4/2036	225.694	0,03	USD 80.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C42 'Series 2017-C42 B' FRN 15/12/2050	88.602	0,01
USD 62.480	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon) 'Series 2006-4 3A1' 7% 25/5/2036	60.031	0,01	USD 100.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB 'Series 2017-HSDB A' '144A' FRN 13/12/2031	98.775	0,01
USD 277.997	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust (Step-up coupon) 'Series 2006-9 A7' 4,384% 25/10/2036	122.269	0,02	USD 105.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 'Series 2018-1745 A' '144A' FRN 15/6/2036	117.596	0,02
				USD 74.975	Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2008-AR1 Trust 'Series 2008-AR1 A2' FRN 25/3/2038	66.295	0,01
				USD 200.000	Westlake Chemical Corp 3,375% 15/8/2061	195.048	0,03

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 220.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22 'Series 2014-C22 C' FRN 15/9/2057	229.911	0,03	États-Unis			
USD 250.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 'Series 2014-C24 B' FRN 15/11/2047	238.044	0,03	USD 1.000.000	ARI Investments LLC 6/1/2025 (Zero Coupon)**	992.500	0,13
USD 66.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15/3/2027	69.063	0,01	USD 101.000	Avianca Holdings SA 9% 27/8/2026**	101.000	0,01
USD 128.943	Wind River 2016-1 CLO Ltd 'Series 2016-1A AR' '144A' FRN 15/7/2028	128.986	0,02	USD 20.000	Lehman Brothers Holdings Capital Trust VII (Defaulted) 30/11/2056 (Zero Coupon)**	-	0,00
USD 140.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,25% 15/5/2027	147.525	0,02	USD 475.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 19/7/2017 (Zero Coupon)**	-	0,00
USD 282.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,5% 1/3/2025	300.300	0,04	USD 298.557	Lehman Brothers International Europe 31/12/2049 (Zero Coupon)**	-	0,00
USD 116.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5,125% 1/10/2029	120.917	0,02	USD 298.557	Lehman Brothers International Europe 31/12/2049 (Zero Coupon)**	-	0,00
USD 33.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,125% 1/9/2023	33.000	0,00	USD 43.849	LFRF '2015-1' '144A' 4% 30/10/2027**	43.849	0,01
USD 105.171	Yale Mortgage Loan Trust 2007-1 'Series 2007-1 A' '144A' FRN 25/6/2037	45.923	0,01	USD 490.000	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 'Series 2017-1MKT XNCP' '144A' 10/2/2032 (Zero Coupon)**	-	0,00
USD 250.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A BRR' '144A' FRN 22/10/2029	250.446	0,03	USD 600.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI Ltd 'Series 2016-6A C' '144A' 4% 24/8/2040**	610.080	0,07
USD 250.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 22/1/2031	250.144	0,03	USD 250.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 4/2/2018 (Zero Coupon)**	-	0,00
		567.453.892	73,52	USD 1.360.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 1/5/2018 (Zero Coupon)**	-	0,00
Uruguay				USD 250.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 16/6/2018 (Zero Coupon)**	-	0,00
USD 137.836	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	160.187	0,02	USD 560.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 6/11/2018 (Zero Coupon)**	-	0,00
USD 243.733	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	327.415	0,04				
		487.602	0,06				
Total des obligations		681.114.988	88,24	Total des obligations		1.747.429	0,22
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		681.114.988	88,24	Total des autres valeurs mobilières		2.043.026	0,26
Autres titres négociables				Total du portefeuille		683.158.014	88,50
OBLIGATIONS				Autres éléments de l'actif net		88.723.939	11,50
Irlande				Total de l'actif net (USD)		771.881.953	100,00
EUR 250.000	Invesco Euro CLO II DAC FRN 15/8/2034**	295.597	0,04				

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

US Dollar Bond Fund suite

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
TBA			
États-Unis			
USD 4.881.000	Fannie Mae or Freddie Mac '1,5 9/21' 1,5% TBA	4.958.410	0,64
USD 7.393.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2 9/21' 2% TBA	7.652.332	0,99
USD 16.840.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2 10/21' 2% TBA	17.062.910	2,21
USD (391.500)	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 9/21' 2,5% TBA	(409.469)	(0,05)
USD 92.817.062	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 10/21' 2,5% TBA	96.279.087	12,47
USD (5.294.655)	Fannie Mae or Freddie Mac '3 9/21' 3% TBA	(5.536.637)	(0,72)
USD 266.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3 9/21' 3% TBA	280.126	0,04
USD (5.800.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '3 10/21' 3% TBA	(6.061.679)	(0,79)
USD 1.512.031	Fannie Mae or Freddie Mac '3,5 9/21' 3,5% TBA	1.599.327	0,21

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 611.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3,5 9/21' 3,5% TBA	652.361	0,08
USD 3.496.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4 9/21' 4% TBA	3.745.363	0,49
USD 507.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4,5 9/21' 4,5% TBA	548.431	0,07
USD 1.506.000	Fannie Mae or Freddie Mac '5 9/21' 5% TBA	1.650.776	0,21
USD 9.103.000	Ginnie Mae '2 9/21' 2% TBA	9.298.928	1,21
USD 9.564.000	Ginnie Mae '2,5 9/21' 2,5% TBA	9.922.276	1,29
USD 17.808.000	Ginnie Mae '3 9/21' 3% TBA	18.610.751	2,41
USD 1.912.181	Ginnie Mae '3,5 10/21' 3,5% TBA	2.011.824	0,26
USD 2.050.500	Ginnie Mae '4 9/21' 4% TBA	2.175.292	0,28
USD (761.000)	Ginnie Mae '4,5 9/21' 4,5% TBA	(812.249)	(0,10)
USD 1.619.000	Ginnie Mae '5 9/21' 5% TBA	1.741.500	0,23
Total TBA (USD Exposition sous-jacente - USD 191.009.728)		165.369.660	21,43

Les « titres à déterminer » (To Be Announced Securities ou TBAs) sont essentiellement classés par pays de constitution de l'émetteur de l'agence « pass-through ».

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
BRL	1.204.134	USD	231.000	Citibank	2/9/2021	2.924
BRL	808.885	USD	154.000	Barclays	2/9/2021	3.140
KRW	175.261.500	USD	153.000	Bank of America	2/9/2021	(1.841)
USD	385.000	BRL	1.983.307	Citibank	2/9/2021	(291)
TRY	652.691	USD	77.000	State Street	3/9/2021	1.303
USD	77.000	TRY	670.170	Bank of America	3/9/2021	(3.400)
IDR	3.222.016.000	USD	224.000	Citibank	13/9/2021	1.868
USD	112.000	IDR	1.624.560.000	UBS	13/9/2021	(1.884)
USD	112.000	IDR	1.618.400.000	Morgan Stanley	13/9/2021	(1.452)
CNH	4.013.505	USD	617.976	Bank of America	15/9/2021	2.948
CNH	7.136.738	USD	1.100.737	Citibank	15/9/2021	3.377
CNH	11.481.946	USD	1.772.042	Goldman Sachs	15/9/2021	4.312
COP	259.161.567	USD	67.157	BNP Paribas	15/9/2021	1.415
COP	184.602.216	USD	47.843	Citibank	15/9/2021	1.001
EUR	980.000	GBP	840.034	JP Morgan	15/9/2021	1.220
EUR	660.000	GBP	565.164	Deutsche Bank	15/9/2021	1.611
EUR	340.000	GBP	290.704	Standard Chartered Bank	15/9/2021	1.438
EUR	650.000	GBP	557.690	Bank of America	15/9/2021	85
EUR	97.000	USD	113.498	JP Morgan	15/9/2021	1.224
GBP	581.501	EUR	680.000	BNP Paribas	15/9/2021	(2.748)
GBP	831.621	EUR	980.000	Deutsche Bank	15/9/2021	(12.815)
GBP	271.929	EUR	320.000	Standard Chartered Bank	15/9/2021	(3.662)
GBP	553.567	EUR	650.000	JP Morgan	15/9/2021	(5.768)
MXN	4.660.000	USD	228.669	Barclays	15/9/2021	2.663
MXN	1.563.986	USD	77.000	Citibank	15/9/2021	639
USD	309.817	CAD	375.000	Bank of America	15/9/2021	12.769
USD	451.500	CNH	2.934.892	Goldman Sachs	15/9/2021	(2.552)
USD	179.395	CNH	1.168.468	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(1.377)
USD	202.899	CNH	1.318.640	Deutsche Bank	15/9/2021	(1.106)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	4.568.099	CNH	29.710.000	Morgan Stanley	15/9/2021	(28.290)
USD	13.870.174	CNH	89.131.128	Citibank	15/9/2021	80.833
USD	67.157	COP	260.703.474	UBS	15/9/2021	(1.823)
USD	47.843	COP	186.157.113	Citibank	15/9/2021	(1.413)
USD	983.899	EUR	836.000	Citibank	15/9/2021	(4.833)
USD	1.427.889	EUR	1.218.000	UBS	15/9/2021	(12.632)
USD	114.488	EUR	97.000	JP Morgan	15/9/2021	(233)
USD	3.046.032	EUR	2.587.000	BNY Mellon	15/9/2021	(13.597)
USD	876.111	EUR	739.000	HSBC Bank Plc	15/9/2021	2.100
USD	20.554.456	EUR	16.956.000	BNP Paribas	15/9/2021	500.700
USD	378.241	EUR	316.000	Morgan Stanley	15/9/2021	4.510
USD	394.956	EUR	335.000	Standard Chartered Bank	15/9/2021	(1.247)
USD	1.127.999	EUR	957.000	State Street	15/9/2021	(3.839)
USD	76.140	JPY	8.330.000	Morgan Stanley	15/9/2021	197
USD	310.064	MXN	6.196.601	Morgan Stanley	15/9/2021	2.452
USD	39.000	ZAR	584.480	JP Morgan	15/9/2021	(1.082)
ZAR	577.372	USD	39.000	Citibank	15/9/2021	594
CAD	99.065	USD	77.000	JP Morgan	23/9/2021	1.471
MXN	4.704.965	USD	231.000	Morgan Stanley	23/9/2021	2.302
USD	77.000	CAD	97.091	JP Morgan	23/9/2021	93
USD	116.000	MXN	2.342.968	Citibank	23/9/2021	(179)
EUR	98.000	USD	115.099	Deutsche Bank	27/9/2021	832
USD	77.000	NOK	678.850	Deutsche Bank	27/9/2021	(1.111)
USD	77.000	NOK	680.808	Bank of America	27/9/2021	(1.336)
COP	441.670.000	USD	116.000	RBS Plc	30/9/2021	770
USD	77.000	COP	298.914.000	Citibank	30/9/2021	(2.028)
BRL	810.876	USD	154.000	Citibank	4/10/2021	2.795
USD	77.000	BRL	422.042	JP Morgan	4/10/2021	(4.608)
KZT	21.123.648	USD	48.360	Citibank	8/10/2021	766
USD	1.530.506	RUB	114.033.548	Morgan Stanley	26/10/2021	(10.401)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	152.232	RUB	11.381.136	JP Morgan	26/10/2021	(1.559)
USD	766.890	RUB	56.978.519	HSBC Bank Plc	26/10/2021	(3.045)
USD	105.133	RUB	7.809.708	Credit Suisse	26/10/2021	(398)
USD	367.195	IDR	5.386.390.318	Goldman Sachs	29/10/2021	(9.250)
USD	136.600	IDR	1.984.524.676	HSBC Bank Plc	29/10/2021	(2.095)
USD	136.497	IDR	1.984.524.676	Citibank	29/10/2021	(2.199)
USD	263.499	MXN	5.329.000	Citibank	29/10/2021	546
USD	196.196	MXN	4.018.006	UBS	29/10/2021	(2.068)
USD	192.935	MXN	3.878.000	Barclays	29/10/2021	1.580
USD	290.430	IDR	4.214.722.898	Citibank	17/11/2021	(3.501)
USD	3.627.776	CNH	23.740.164	Citibank	24/11/2021	(25.617)
USD	127.803	MXN	2.601.516	Toronto Dominion	24/11/2021	(138)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	523.131	ZAR	8.016.850	Morgan Stanley	24/11/2021	(21.706)
Plus-value nette non réalisée						447.354
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	64.793.750	USD	76.536.881	BNY Mellon	15/9/2021	94.261
USD	450.890	EUR	384.302	BNY Mellon	15/9/2021	(3.622)
Plus-value nette non réalisée						90.639
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	40.780	USD	56.731	BNY Mellon	15/9/2021	(524)
Moins-value nette non réalisée						(524)
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 153.505.758)						537.469

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
16	EUR	Euro-BTP	Septembre 2021	2.905.835	(14.449)
(16)	EUR	Euro Bund	Septembre 2021	3.323.928	14.591
(52)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2021	13.117.028	(190.530)
(8)	GBP	Long Gilt	Décembre 2021	1.418.716	6.740
179	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2021	39.440.133	27.902
151	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2021	30.011.250	363.986
139	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2021	22.752.562	180.306
133	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2021	16.456.672	54.294
(87)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	11.622.656	(56.055)
(151)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2021	22.406.984	(83.124)
(323)	USD	90 Day Euro \$	Décembre 2023	79.966.725	6.300
Total				243.422.489	309.961

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 227.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(1.666)	(1.602)
CDS	USD 120.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(664)	(847)
CDS	USD 110.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(583)	(776)
CDS	USD 170.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(853)	(1.200)
CDS	USD 140.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(898)	(988)
CDS	USD 170.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(853)	(1.200)
CDS	USD 130.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(924)	(917)
CDS	USD 170.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(972)	(1.200)
CDS	USD 160.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(914)	(1.129)
CDS	USD 160.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(914)	(1.129)
CDS	USD 200.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(1.236)	(1.411)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 170.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(853)	(1.200)
CDS	USD 1.673.020	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(32.062)	56.682
CDS	USD 140.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(605)	(988)
CDS	USD 140.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(865)	(988)
CDS	USD 130.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(864)	(917)
CDS	USD 110.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(558)	(776)
CDS	USD 158.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(764)	(1.115)
CDS	USD 110.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	(649)	(776)
CDS	USD 110.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	(227)	1.649
CDS	USD 110.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	(674)	(776)
CDS	USD 50.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	(123)	750
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(656)	(1.059)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(656)	(1.059)
CDS	USD 170.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(379)	2.549
CDS	USD 105.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(163)	1.575
CDS	USD 105.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(68)	1.575
CDS	USD 160.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(886)	(1.129)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(691)	(1.058)
CDS	USD 140.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(579)	(988)
CDS	USD 2.688.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.36.V1; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2026	(5.267)	(68.189)
CDS	USD 209.889	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Credit Suisse	17/9/2058	(4.336)	(2.010)
CDS	USD (40.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and receives Fixed 3%	Credit Suisse	11/5/2063	(7.514)	(10.914)
CDS	USD 159.915	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	17/9/2058	(3.331)	(1.531)
CDS	USD (160.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.A; and receives Fixed 2%	Deutsche Bank	17/11/2059	7.140	(210)
CDS	USD (80.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.A; and receives Fixed 2%	Deutsche Bank	17/11/2059	3.631	(105)
CDS	USD 228.785	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(610)	(681)
CDS	USD 98.614	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(313)	(294)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(726)	(1.059)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(726)	(1.058)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(726)	(1.058)
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(665)	(706)
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(359)	1.500
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(314)	1.500

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(426)	1.500
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(433)	1.500
CDS	USD 40.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(126)	600
CDS	USD 167.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.226)	(1.178)
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(665)	(706)
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(642)	(706)
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(426)	1.500
CDS	USD 87.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(376)	1.305
CDS	USD 233.000	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	263	(4.186)
CDS	USD 389.300	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(524)	(10.169)
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(367)	(706)
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(460)	(706)
CDS	USD 3.282.439	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(84.679)	129.389
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(665)	(706)
CDS	USD (60.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	1.859	(4.804)
CDS	USD 60.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.14.BBB-; and pays Fixed 3%	Goldman Sachs	16/12/2072	(1.086)	1.966
CDS	USD 1.478.000	Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2026	(14.649)	(22.410)
CDS	USD (40.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/9/2058	5.858	(3.202)
CDS	USD 40.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and pays Fixed 3%	JP Morgan	11/5/2063	7.260	10.914
CDS	USD 1.745.683	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2026	(22.981)	(12.319)
CDS	USD (60.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(4.857)	(4.804)
CDS	USD 329.825	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(7.207)	(3.158)
CDS	USD 109.942	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(2.271)	(1.053)
CDS	USD (50.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	9.259	(4.003)
CDS	USD 7.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	178	560
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(1.021)	(2.802)
IFS	USD 44.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,3365%	Bank of America	2/2/2031	(2.151)	(2.151)
IFS	USD 7.617.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,47375%	Bank of America	26/4/2031	(225.970)	(225.970)
IFS	USD 3.380.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,6425%	Bank of America	21/5/2031	(28.027)	(28.027)
IFS	USD 3.380.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,639%	Bank of America	21/5/2031	(29.377)	(29.377)
IFS	USD 3.365.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,533%	Bank of America	11/8/2031	(15.807)	(15.807)
IFS	GBP 462.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,381%	Bank of America	15/12/2040	(79.656)	(79.656)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IFS	GBP 230.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,38%	Bank of America	15/12/2040	(39.760)	(39.760)
IFS	GBP 104.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,2825%	Bank of America	15/1/2041	(23.563)	(23.563)
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	19.439	19.439
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	(20.282)	(20.282)
IRS	PLN 3.544.500	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,72%	Bank of America	17/6/2023	2.937	2.937
IRS	PLN 3.544.500	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,73524%	Bank of America	17/6/2023	2.685	2.685
IRS	PLN 2.454.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,755%	Bank of America	18/6/2023	1.633	1.633
IRS	PLN 5.726.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,827%	Bank of America	22/6/2023	1.922	1.922
IRS	PLN 4.494.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,595%	Bank of America	23/7/2023	7.409	7.409
IRS	MXN 37.887.000	Fund receives Fixed 5,84%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	14/8/2023	1.802	1.802
IRS	GBP 11.100.000	Fund receives Fixed 0,42%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Bank of America	26/8/2023	3.678	4.457
IRS	USD 2.209.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,505%	Bank of America	7/4/2024	(4.105)	(4.105)
IRS	MXN 25.303.566	Fund receives Fixed 6,105%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	15/8/2024	802	802
IRS	MXN 1.508.434	Fund receives Fixed 6,12%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	15/8/2024	79	79
IRS	GBP 11.320.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 1 Day; and pays Fixed 0,62%	Bank of America	27/8/2025	(6.247)	(6.071)
IRS	USD 302.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,5165%	Bank of America	28/5/2031	(7.173)	(7.173)
IRS	USD 61.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,573%	Bank of America	1/6/2031	(1.765)	(1.765)
IRS	USD 12.082.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,14%	Bank of America	17/6/2031	(234.815)	(235.103)
IRS	MXN 4.101.000	Fund receives Fixed 6,91%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	18/8/2031	(283)	(283)
TRS	USD 1.732.282	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps; and pays Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2021	28.072	27.918
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 98.095.129)					(835.848)	(621.657)

CDS: Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS: Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

TRS: Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

Options achetées au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
520.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,175	8/9/2021	(1.868)	608
229.000	Put	OTC USD/COP	Bank of America	USD 3.880	28/9/2021	3.933	7.537
153.000	Put	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 8,7	8/10/2021	3.487	5.760
612.000	Put	OTC USD/COP	Bank of America	USD 3.830	27/10/2021	747	2.840
115.000	Call	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,4	17/9/2021	(548)	307
462.000	Put	OTC USD/RUB	BNP Paribas	USD 74	24/9/2021	1.822	6.022
306.000	Put	OTC USD/BRL	Citibank	USD 5,15	17/9/2021	(1.697)	3.958
268.000	Call	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 20,3	9/9/2021	(1.945)	859
262.000	Put	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,17	23/9/2021	(834)	517
307.000	Put	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 5,15	9/9/2021	(999)	2.936
538.000	Put	OTC USD/KRW	Standard Chartered Bank	USD 1.165	25/10/2021	(733)	497

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Options achetées au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
303.000	Put	OTC USD/NOK	UBS	USD 8,8	16/9/2021	2.056	5.087
526	Put	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99,75	10/9/2021	(36.423)	39.450
2.783	Put	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99,375	10/12/2021	(397.759)	139.150
1.609	Put	2 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99,375	10/9/2021	628.027	925.175
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 602.280.205)						197.266	1.140.703

Options vendues au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(153.000)	Call	OTC USD/COP	Bank of America	USD 3.880	22/9/2021	1.532	(822)
(344.000)	Put	OTC USD/COP	Bank of America	USD 3.770	28/9/2021	(2.574)	(4.647)
(232.000)	Call	OTC USD/RUB	BNP Paribas	USD 75,5	24/9/2021	678	(691)
(115.000)	Call	OTC USD/BRL	Citibank	USD 5,4	17/9/2021	1.151	(307)
(460.000)	Put	OTC USD/BRL	Citibank	USD 4,98	17/9/2021	2.031	(1.104)
(460.000)	Put	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 5,02	9/9/2021	1.611	(725)
(526)	Put	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99,5	10/9/2021	41.880	(3.288)
(887)	Put	2 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99,125	10/9/2021	177.577	(83.156)
(1.257)	Put	2 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99	10/9/2021	269.978	(23.569)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 138.626.059)						493.864	(118.309)

Swaptions vendues au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (12.082.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,04% Fixed semi-annually from 17/12/2026; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2026	Barclays	15/6/2026	66.250	(137.332)
USD (7.120.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/1/2022; and pays 1,68% Fixed semi-annually from 22/4/2022	Deutsche Bank	20/10/2021	(116.010)	(268.033)
USD (7.120.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/1/2022; and pays 1,68% Fixed semi-annually from 22/4/2022	Deutsche Bank	20/10/2021	140.805	(11.218)
USD (14.241.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,72% Fixed semi-annually from 22/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/1/2022	Morgan Stanley	20/10/2021	284.078	(18.187)
USD (14.241.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/1/2022; and pays 1,72% Fixed semi-annually from 22/4/2022	Morgan Stanley	20/10/2021	(284.114)	(586.379)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 23.920.066)				91.009	(1.021.149)

US Dollar High Yield Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
ACTIONS ORDINAIRES							
Îles Caïmans							
235.689	Diversey Holdings Ltd	4.079.776	0,11	USD 4.652.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,875% 15/1/2028	4.710.150	0,13
France							
286.753	Constellium SE 'A'	5.657.637	0,16	USD 3.777.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,375% 15/1/2028	3.843.097	0,11
Royaume-Uni							
52.354	Sensata Technologies Holding Plc	3.135.481	0,09	USD 1.135.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2025	1.199.621	0,03
États-Unis							
315.073	AMP PIPE	3.390.185	0,09	USD 4.224.000	Air Canada '144A' 3,875% 15/8/2026	4.249.080	0,12
48.224	Aramark	1.659.388	0,05	USD 588.000	Akumin Escrow Inc '144A' 7,5% 1/8/2028	562.316	0,02
302.887	Archrock Inc	2.353.432	0,06	USD 1.084.000	Akumin Inc '144A' 7% 1/11/2025	1.025.735	0,03
122.945	Avantor Inc	4.903.047	0,14	USD 938.000	ATS Automation Tooling Systems Inc '144A' 4,125% 15/12/2028	967.345	0,03
1.815	AZEK Co Inc/The 'A'	76.557	0,00	USD 2.229.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 4,875% 1/6/2028	2.289.807	0,06
98.222	Chesapeake Energy Corp	5.399.263	0,15	USD 1.692.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5% 30/1/2028	1.613.407	0,04
516.031	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	1.300.398	0,04	USD 987.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5% 15/2/2029	921.651	0,03
65.885	CommScope Holding Co Inc	1.042.301	0,03	USD 2.192.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5% 15/2/2029	2.046.868	0,06
114.915	Devon Energy Corp	3.402.633	0,09	USD 2.653.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,25% 30/1/2030	2.493.555	0,07
57.893	Diamondback Energy Inc	4.371.500	0,12	USD 805.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,25% 15/2/2031	750.461	0,02
47.111	DT Midstream Inc	2.210.919	0,06	USD 686.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	719.542	0,02
214.870	Element Solutions Inc	4.952.754	0,14	USD 2.870.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,25% 15/2/2029	2.852.062	0,08
316.238	EQT Corp	5.698.609	0,16	USD 4.405.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/1/2028	4.564.681	0,13
63.241	Extraction Oil & Gas Inc	2.806.636	0,08	USD 3.416.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,25% 30/5/2029	3.522.887	0,10
30.078	Extraction Oil & Gas Inc	1.334.862	0,04	USD 4.091.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9% 15/12/2025	4.352.313	0,12
687	Lear Corp	110.112	0,00	USD 111.000	Bombardier Inc '144A' 6% 15/10/2022	111.272	0,00
46.485	Syneos Health Inc	4.362.617	0,12	USD 3.539.000	Bombardier Inc '144A' 6% 15/2/2028	3.553.121	0,10
50.460	Uber Technologies Inc	2.002.757	0,06	USD 7.945.000	Bombardier Inc '144A' 7,125% 15/6/2026	8.373.275	0,23
		51.377.970	1,43	USD 490.000	Bombardier Inc '144A' 7,45% 1/5/2034	558.046	0,01
Total des actions ordinaires		64.250.864	1,79	USD 3.132.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 1/12/2024	3.262.166	0,09
OBLIGATIONS							
Autriche							
EUR 400.000	ams AG 5/3/2025 (Zero Coupon)	410.908	0,01	USD 319.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 15/3/2025	328.206	0,01
EUR 200.000	ams AG 2,125% 3/11/2027	236.104	0,01	USD 2.698.000	Bombardier Inc '144A' 7,875% 15/4/2027	2.827.760	0,08
		647.012	0,02	USD 3.899.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	3.940.680	0,11
Belgique							
EUR 200.000	House of Finance NV/The 4,375% 15/7/2026	244.695	0,01	USD 2.229.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 5% 15/6/2029	2.265.344	0,06
Bermudes							
USD 1.574.000	Highlands Holdings Bond Issuer Ltd / Highlands Holdings Bond Co-Issuer Inc '144A' 7,625% 15/10/2025	1.675.539	0,05	USD 9.641.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 6,25% 15/5/2026*	10.171.255	0,28
USD 3.800.000	NCL Corp Ltd '144A' 5,875% 15/3/2026	3.805.339	0,10	USD 20.953.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 8,5% 15/5/2027*	22.393.519	0,62
USD 1.060.000	NCL Corp Ltd '144A' 10,25% 1/2/2026	1.226.950	0,03				
USD 2.414.000	NCL Finance Ltd '144A' 6,125% 15/3/2028	2.441.314	0,07				
USD 1.800.000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd '144A' 5,625% 15/2/2029	1.802.367	0,05				
		10.951.509	0,30				
Brésil							
USD 275.000	Oi Movel SA 8,75% 30/7/2026*	284.969	0,01				
USD 275.000	Oi SA 10% 27/7/2025	268.902	0,01				
		553.871	0,02				

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

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 300.000	Loxam SAS 3,5% 3/5/2023	358.168	0,01	EUR 400.000	thyssenkrupp AG		
EUR 115.000	Loxam SAS 3,75% 15/7/2026	140.470	0,00		2,875% 22/2/2024	489.385	0,01
EUR 100.000	Loxam SAS 4,25% 15/4/2024	120.605	0,00	EUR 588.000	TK Elevator Midco GmbH		
EUR 100.000	Loxam SAS 5,75% 15/7/2027	124.190	0,00		4,375% 15/7/2027	732.996	0,02
EUR 100.000	Novafives SAS 5% 15/6/2025	109.974	0,00	EUR 270.000	Vertical Holdco GmbH		
EUR 172.000	Paprec Holding SA				6,625% 15/7/2028	343.076	0,01
	3,5% 1/7/2028	205.680	0,01	USD 4.513.000	Vertical Holdco GmbH '144A'		
EUR 168.000	Picard Groupe SAS				7,625% 15/7/2028*	4.885.322	0,14
	3,875% 1/7/2026	202.101	0,00	EUR 300.000	ZF Finance GmbH		
EUR 300.000	Quatrim SASU				2% 6/5/2027	361.747	0,01
	5,875% 15/1/2024	369.281	0,01	EUR 300.000	ZF Finance GmbH		
EUR 300.000	RCI Banque SA FRN				2,75% 25/5/2027	373.273	0,01
	18/2/2030	362.414	0,01			16.718.883	0,47
EUR 200.000	Renault SA			Grèce			
	2,375% 25/5/2026	242.517	0,01	EUR 165.000	Public Power Corp SA		
EUR 400.000	Rubis Terminal Infra SAS				3,375% 31/7/2028	196.923	0,00
	5,625% 15/5/2025	498.577	0,01	EUR 263.000	Public Power Corp SA		
EUR 146.000	Tereos Finance Groupe I SA				3,875% 30/3/2026	325.010	0,01
	7,5% 30/10/2025	185.219	0,00			521.933	0,01
EUR 257.000	Vallourec SA 8,5% 30/6/2026	317.548	0,01	Irlande			
		57.134.517	1,59	EUR 200.000	AIB Group Plc FRN 23/6/2025		
Allemagne					(Perpetual)	267.633	0,01
EUR 300.000	CeramTec BondCo GmbH			EUR 245.000	Anchorage Capital Europe CLO		
	5,25% 15/12/2025	365.464	0,01		2 DAC FRN 15/4/2034	289.620	0,01
EUR 328.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4,375% 15/1/2028	404.678	0,01	EUR 183.000	Aqueduct European CLO		
USD 2.395.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH '144A' 5,5% 15/1/2028	2.451.881	0,07		2-2017 DAC 'Series 2017-2X E' FRN 15/10/2030	206.455	0,01
EUR 600.000	Commerzbank AG FRN 9/10/2025 (Perpetual)	780.624	0,02	EUR 5.100.000	Aurium CLO II DAC FRN 22/6/2034	6.066.124	0,17
EUR 200.000	Deutsche Lufthansa AG 2,875% 11/2/2025	239.805	0,01	EUR 200.000	Aurium CLO II DAC FRN 22/6/2034	234.843	0,01
EUR 400.000	Deutsche Lufthansa AG 3,5% 14/7/2029	479.673	0,01	EUR 5.880.000	Aurium CLO II DAC FRN 22/6/2034	6.925.651	0,19
EUR 400.000	Deutsche Lufthansa AG 3,75% 11/2/2028	488.108	0,01	EUR 440.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	503.829	0,01
EUR 215.000	Gruenthal GmbH 3,625% 15/11/2026*	262.635	0,01	EUR 400.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	455.687	0,01
EUR 247.000	Gruenthal GmbH 4,125% 15/5/2028	302.864	0,01	EUR 200.000	BBAM European CLO I DAC FRN 22/7/2034	233.683	0,01
EUR 192.000	HT Troplast GmbH 9,25% 15/7/2025	250.023	0,01	EUR 300.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	346.683	0,01
EUR 252.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,875% 15/5/2027	310.244	0,01	EUR 4.410.000	Cairn CLO VI DAC FRN 25/7/2029	5.256.534	0,15
USD 200.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6% 15/5/2027	208.977	0,00	EUR 1.920.000	Contego Clo V DAC FRN 15/1/2031	2.284.345	0,06
EUR 200.000	KME SE 6,75% 1/2/2023*	227.605	0,01	EUR 2.700.000	Contego Clo V DAC FRN 15/1/2031	3.195.116	0,09
EUR 200.000	Nidda BondCo GmbH 5% 30/9/2025	237.639	0,01	EUR 100.000	CVC Cordatus Loan Fund XX DAC FRN 22/6/2034	116.593	0,00
EUR 229.000	Nidda BondCo GmbH 7,25% 30/9/2025	277.493	0,01	USD 2.967.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 9,5% 31/7/2027*	2.922.999	0,08
EUR 194.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	229.973	0,01	EUR 100.000	Invesco Euro CLO FRN 15/7/2034	117.083	0,00
EUR 219.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3,375% 15/4/2029	270.162	0,01	USD 646.000	James Hardie International Finance DAC '144A' 5% 15/1/2028*	684.602	0,02
EUR 132.000	PCF GmbH FRN 15/4/2026	158.711	0,00	USD 4.212.000	Jazz Securities DAC '144A' 4,375% 15/1/2029	4.370.140	0,12
EUR 229.000	PCF GmbH 4,75% 15/4/2026*	282.341	0,01	USD 6.057.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 5,125% 15/7/2029	6.308.154	0,17
EUR 100.000	ProGroup AG 3% 31/3/2026	121.027	0,00	USD 3.789.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 6,75% 15/10/2027	4.031.496	0,11
EUR 360.000	Renk AG/Frankfurt am Main 5,75% 15/7/2025	447.181	0,01	EUR 6.000.000	Madison Park Euro Funding XI Designated Activity Co FRN 15/2/2031	7.086.780	0,20
EUR 307.000	Schenck Process Holding GmbH/Darmstadt 5,375% 15/6/2023	371.266	0,01				
EUR 200.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	245.970	0,01				
EUR 100.000	Tele Columbus AG 3,875% 2/5/2025	118.740	0,00				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Jersey				EUR 132.000	BK LC Lux Finco1 Sarl 5,25% 30/4/2029	162.485	0,00
GBP 181.000	CPUK Finance Ltd 4,5% 28/8/2027	254.455	0,01	USD 3.041.000	Camelot Finance SA '144A' 4,5% 1/11/2026*	3.174.044	0,09
GBP 200.000	CPUK Finance Ltd 4,875% 28/8/2025	280.829	0,01	EUR 262.000	Cidron Aida Finco Sarl 5% 1/4/2028	313.943	0,01
GBP 305.000	Galaxy Bidco Ltd 6,5% 31/7/2026	442.436	0,01	GBP 266.000	Cidron Aida Finco Sarl 6,25% 1/4/2028	374.775	0,01
		977.720	0,03	EUR 329.000	Cirsa Finance International Sarl 4,75% 22/5/2025	392.919	0,01
Liberia				EUR 100.000	Cirsa Finance International Sarl 6,25% 20/12/2023	120.056	0,00
USD 789.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5,5% 31/8/2026	798.697	0,02	EUR 259.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA (Step-up coupon) 10,75% 30/9/2023	324.175	0,01
USD 4.196.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5,5% 1/4/2028*	4.231.666	0,12	EUR 41.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 10,75% 30/9/2023	51.740	0,00
USD 913.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 9,125% 15/6/2023	994.184	0,03	EUR 309.375	Codere Finance 2 Luxembourg SA 10,75% 1/11/2023	259.357	0,01
USD 880.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 10,875% 1/6/2023	991.544	0,03	EUR 300.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 3% 15/7/2029	368.889	0,01
USD 1.044.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 11,5% 1/6/2025	1.199.295	0,03	USD 7.022.000	Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc '144A' 6,125% 1/4/2029	6.984.081	0,19
		8.215.386	0,23	EUR 300.000	European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021	302.791	0,01
Luxembourg				EUR 712.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 6,75% 1/11/2025	882.829	0,03
EUR 100.000	ADLER Group SA 2,25% 14/1/2029	112.922	0,00	GBP 256.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,75% 1/11/2025	370.362	0,01
EUR 400.000	ADLER Group SA 2,75% 13/11/2026	472.002	0,01	USD 2.626.000	Herens Holdco Sarl '144A' 4,75% 15/5/2028	2.619.619	0,07
EUR 300.000	ADLER Group SA 3,25% 5/8/2025	362.351	0,01	EUR 558.000	Herens Midco Sarl 5,25% 15/5/2029	638.270	0,02
USD 5.289.000	Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl '144A' 4,625% 1/6/2028	5.304.655	0,15	EUR 155.000	HSE Finance Sarl 5,625% 15/10/2026	191.137	0,01
USD 8.868.000	Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl '144A' 4,625% 1/6/2028	8.901.255	0,25	USD 4.122.000	Intelsat Jackson Holdings SA (Defaulted) '144A' 8% 15/2/2024	4.285.417	0,12
EUR 291.000	Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 3,625% 1/6/2028	343.017	0,01	USD 1.855.000	ION Trading Technologies Sarl '144A' 5,75% 15/5/2028	1.916.846	0,05
GBP 104.000	Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4,875% 1/6/2028	142.780	0,00	EUR 166.000	Kleopatra Finco Sarl 4,25% 1/3/2026	195.706	0,01
EUR 200.000	Altice Financing SA 2,25% 15/1/2025	230.175	0,01	EUR 500.000	Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027	612.979	0,02
EUR 195.000	Altice Financing SA 3% 15/1/2028	219.614	0,01	EUR 100.000	Monitchem HoldCo 2 SA 9,5% 15/9/2026	129.058	0,00
EUR 354.000	Altice Financing SA 4,25% 15/8/2029	421.773	0,01	EUR 296.000	Monitchem HoldCo 3 SA 5,25% 15/3/2025	362.016	0,01
USD 5.344.000	Altice Financing SA '144A' 5% 15/1/2028	5.331.442	0,15	EUR 502.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025	619.527	0,02
USD 7.947.000	Altice Financing SA '144A' 5,75% 15/8/2029	8.155.609	0,23	EUR 180.211	Summer BC Holdco A Sarl 9,25% 31/10/2027	234.257	0,01
USD 5.793.000	Altice France Holding SA '144A' 6% 15/2/2028*	5.736.055	0,16	EUR 700.000	Summer BC Holdco B SARL 5,75% 31/10/2026	874.509	0,02
EUR 200.000	Altice France Holding SA 8% 15/5/2027	254.322	0,01	USD 2.413.000	Telecom Italia Capital SA 6% 30/9/2034	2.745.741	0,08
EUR 100.000	Altice France Holding SA '144A' 8% 15/5/2027	127.104	0,00	USD 1.137.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	1.336.464	0,04
USD 20.253.000	Altice France Holding SA '144A' 10,5% 15/5/2027	22.271.971	0,62	USD 1.146.000	Telecom Italia Capital SA 7,2% 18/7/2036	1.444.814	0,04
EUR 2.180.000	Aramark International Finance Sarl 3,125% 1/4/2025	2.611.217	0,07	USD 2.203.000	Telecom Italia Capital SA 7,721% 4/6/2038	2.867.557	0,08
USD 13.767.015	ARD Finance SA '144A' 6,5% 30/6/2027	14.491.022	0,40	EUR 283.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033	498.229	0,01
EUR 100.000	Aroundtown SA FRN 23/9/2024 (Perpetual)	125.607	0,00	USD 5.200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5,5% 1/3/2028*	5.499.000	0,15
						116.768.485	3,25

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

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Îles Marshall				EUR 552.000	United Group BV		
USD 483.000	Danaos Corp '144A'				4% 15/11/2027	644.591	0,02
	8,5% 1/3/2028	524.557	0,02	EUR 248.000	United Group BV		
USD 3.555.000	Seaspan Corp '144A'				4,625% 15/8/2028	294.332	0,01
	5,5% 1/8/2029	3.617.213	0,10	EUR 235.000	United Group BV		
		4.141.770	0,12		4,875% 1/7/2024	282.154	0,01
Pays-Bas				USD 3.880.000	UPC Broadband Finco BV		
EUR 200.000	Abertis Infraestructuras Finance BV FRN 24/11/2025 (Perpetual)	244.470	0,01		'144A' 4,875% 15/7/2031	3.954.399	0,11
USD 4.169.000	Clear Channel International BV '144A' 6,625% 1/8/2025	4.340.971	0,12	EUR 200.000	UPC Holding BV		
EUR 143.000	Dufry One BV 2% 15/2/2027	161.851	0,00		3,875% 15/6/2029	244.872	0,01
EUR 100.000	Dufry One BV 2,5% 15/10/2024	117.949	0,00	EUR 100.000	ZF Europe Finance BV		
USD 3.887.000	Elastic NV '144A'				2% 23/2/2026	121.216	0,00
	4,125% 15/7/2029	3.940.446	0,11	EUR 100.000	ZF Europe Finance BV		
EUR 235.000	Energizer Gamma Acquisition BV 3,5% 30/6/2029	277.637	0,01		2,5% 23/10/2027	123.095	0,00
EUR 194.000	Nobel Bidco BV			USD 3.465.000	Ziggo Bond Co BV '144A'		
	3,125% 15/6/2028	229.615	0,01		5,125% 28/2/2030*	3.556.407	0,10
EUR 195.000	Nobian Finance BV			USD 680.000	Ziggo Bond Co BV '144A'		
	3,625% 15/7/2026	232.930	0,01		6% 15/1/2027	713.884	0,02
USD 890.000	OCI NV '144A' 5,25% 1/11/2024	917.959	0,03	EUR 141.000	Ziggo BV 2,875% 15/1/2030	168.455	0,00
EUR 100.000	OI European Group BV			USD 1.474.000	Ziggo BV '144A'		
	3,125% 15/11/2024	123.827	0,00		4,875% 15/1/2030	1.514.535	0,04
EUR 175.000	Repsol International Finance BV FRN 11/3/2026 (Perpetual)	222.261	0,01	USD 3.328.000	Ziggo BV '144A'		
EUR 342.000	Repsol International Finance BV FRN 11/9/2028 (Perpetual)	450.192	0,01		5,5% 15/1/2027	3.449.855	0,10
USD 2.635.000	Sensata Technologies BV '144A' 4% 15/4/2029	2.704.169	0,08			64.236.457	1,79
USD 3.380.000	Sensata Technologies BV '144A' 5% 1/10/2025	3.773.483	0,11	Panama			
USD 973.000	Sensata Technologies BV '144A' 5,625% 1/11/2024	1.083.854	0,03	USD 10.170.000	Carnival Corp '144A'		
EUR 150.941	Summer BidCo BV				4% 1/8/2028	10.220.850	0,29
	9% 15/11/2025	183.088	0,01	USD 7.286.000	Carnival Corp '144A'		
EUR 400.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	527.936	0,01		5,75% 1/3/2027	7.475.655	0,21
EUR 300.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	395.952	0,01	EUR 229.000	Carnival Corp		
EUR 600.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	775.055	0,02		7,625% 1/3/2026	291.686	0,01
EUR 200.000	Telefonica Europe BV FRN 22/6/2026 (Perpetual)	257.169	0,01	USD 1.921.000	Carnival Corp '144A'		
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV				9,875% 1/8/2027	2.216.354	0,06
	1,625% 15/10/2028	107.119	0,00	EUR 302.000	Carnival Corp 10,125% 1/2/2026	410.090	0,01
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV			USD 5.996.000	Carnival Corp '144A' 10,5% 1/2/2026*	6.932.875	0,19
	1,875% 31/3/2027	110.714	0,00	USD 429.000	Carnival Corp '144A' 11,5% 1/4/2023	484.096	0,01
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV					28.031.606	0,78
	4,5% 1/3/2025	123.073	0,00	Pologne			
EUR 600.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV			USD 983.000	CANPACK SA / Eastern PA Land Investment Holding LLC		
	6% 31/1/2025	770.861	0,02		'144A' 3,125% 1/11/2025	1.003.889	0,03
USD 232.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV			Portugal			
	7,125% 31/1/2025	253.833	0,01	EUR 3.100.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted)		
EUR 129.000	Titan Holdings II BV				8/5/2017 (Zero Coupon)	586.464	0,02
	5,125% 15/7/2029	155.804	0,00	EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted)		
EUR 261.000	Trivium Packaging Finance BV				15/1/2018 (Zero Coupon)	832.401	0,02
	3,75% 15/8/2026	316.800	0,01			1.418.865	0,04
USD 8.195.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 5,5% 15/8/2026	8.616.551	0,24	Espagne			
USD 16.553.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 8,5% 15/8/2027	17.753.093	0,49	EUR 177.000	Aedas Homes Opco SLU		
					4% 15/8/2026	217.492	0,01
				EUR 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN		
					15/1/2026 (Perpetual)	545.998	0,02
				EUR 200.000	Banco de Sabadell SA FRN		
					17/1/2030	235.768	0,01
				EUR 500.000	Banco de Sabadell SA FRN		
					15/4/2031	597.005	0,02
				EUR 200.000	Banco Santander SA FRN		
					14/1/2026 (Perpetual)	249.584	0,01
				EUR 400.000	CaixaBank SA FRN		
					19/9/2023 (Perpetual)	515.762	0,01
				EUR 1.900.000	Cellnex Telecom SA		
					0,75% 20/11/2031	2.257.612	0,06

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 373.000	Very Group Funding Plc/The 6,5% 1/8/2026	519.200	0,01	USD 1.361.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A'		
EUR 236.000	Virgin Media Finance Plc 3,75% 15/7/2030	281.178	0,01		4,875% 15/2/2030	1.475.549	0,04
USD 1.518.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 4,5% 15/8/2030	1.542.038	0,04	USD 2.876.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A'		
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,25% 15/5/2029	146.374	0,00		5,875% 15/2/2028	3.088.464	0,09
USD 200.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/5/2029	214.500	0,01	USD 719.000	Allegheny Technologies Inc	775.621	0,02
GBP 333.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4% 31/1/2029	459.373	0,01	USD 10.472.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A'		
USD 441.000	Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 4,25% 31/1/2031	442.868	0,01		4,25% 15/10/2027	10.511.270	0,29
GBP 469.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4,5% 15/7/2031	656.428	0,02	USD 19.619.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A'		
USD 7.159.000	Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 4,75% 15/7/2031	7.347.890	0,20		6,75% 15/10/2027	20.381.198	0,57
USD 200.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078	220.587	0,01	USD 5.489.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6% 1/6/2029	5.489.878	0,15
EUR 200.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078	269.584	0,01	USD 16.087.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6,625% 15/7/2026	17.183.329	0,48
EUR 400.000	Vodafone Group Plc FRN 27/8/2080	488.279	0,01	USD 7.689.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 9,75% 15/7/2027	8.409.844	0,23
		56.094.719	1,56	USD 1.643.000	Allison Transmission Inc '144A' 3,75% 30/1/2031	1.648.143	0,05
	États-Unis			USD 4.879.000	Allison Transmission Inc '144A' 5,875% 1/6/2029	5.373.560	0,15
USD 724.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5% 15/4/2029	758.419	0,02	USD 292.000	Ally Financial Inc	334.149	0,01
USD 1.558.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5,5% 1/7/2028	1.649.532	0,05	USD 789.000	AMC Networks Inc	782.191	0,02
USD 3.503.000	ACI Worldwide Inc '144A' 5,75% 15/8/2026	3.676.013	0,10	USD 1.453.000	AMC Networks Inc	1.491.381	0,04
USD 2.325.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 6% 1/8/2029	2.275.873	0,06	USD 629.000	AMC Networks Inc	637.753	0,02
USD 4.038.000	Acuris Finance US Inc / Acuris Finance SARL '144A' 5% 1/5/2028	4.035.719	0,11	USD 9.206.000	American Airlines Inc '144A' 11,75% 15/7/2025	11.449.962	0,32
USD 974.000	AdaptHealth LLC '144A' 4,625% 1/8/2029	977.701	0,03	USD 5.298.960	American Airlines Inc/ AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5,5% 20/4/2026	5.583.779	0,16
USD 1.011.000	AdaptHealth LLC '144A' 5,125% 1/3/2030	1.027.651	0,03	USD 9.621.654	American Airlines Inc/ AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5,75% 20/4/2029	10.342.941	0,29
USD 1.093.000	AdaptHealth LLC '144A' 6,125% 1/8/2028	1.162.679	0,03	USD 489.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 3,875% 15/11/2029	487.778	0,01
USD 1.360.000	Adient US LLC '144A' 9% 15/4/2025	1.484.605	0,04	USD 935.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4% 15/1/2028	964.354	0,03
USD 66.000	ADT Security Corp/The 4,125% 15/6/2023	69.463	0,00	USD 829.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4% 15/4/2029	855.076	0,02
USD 2.858.000	ADT Security Corp/The '144A' 4,875% 15/7/2032	2.898.126	0,08	USD 973.000	Amsted Industries Inc '144A' 5,625% 1/7/2027	1.021.718	0,03
USD 2.425.000	Advanced Drainage Systems Inc '144A' 5% 30/9/2027	2.525.383	0,07	USD 2.750.000	AmWINS Group Inc '144A' 4,875% 30/6/2029	2.801.563	0,08
USD 1.018.000	Advantage Sales & Marketing Inc '144A' 6,5% 15/11/2028	1.067.358	0,03	USD 2.081.000	ANGI Group LLC '144A' 3,875% 15/8/2028	2.047.673	0,06
USD 6.528.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp '144A' 8,25% 15/2/2026	7.048.282	0,20	USD 2.089.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5,375% 15/6/2029	2.117.870	0,06
USD 2.399.000	Affinity Gaming '144A' 6,875% 15/12/2027	2.533.944	0,07	USD 441.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5,75% 1/3/2027	454.783	0,01
USD 1.166.000	Ahead DB Holdings LLC '144A' 6,625% 1/5/2028	1.190.315	0,03	USD 3.912.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 7,875% 15/5/2026	4.298.310	0,12
USD 2.793.000	AHP Health Partners Inc '144A' 5,75% 15/7/2029	2.829.365	0,08	USD 800.000	Antero Resources Corp '144A' 5,375% 1/3/2030	815.092	0,02
USD 1.355.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A'	1.392.452	0,04				
USD 5.531.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A'	5.871.544	0,16				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.128.000	Antero Resources Corp '144A' 7,625% 1/2/2029	2.332.916	0,06	USD 1.009.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 8,25% 31/12/2028	1.068.233	0,03
USD 1.223.000	Apache Corp 4,25% 15/1/2030	1.315.092	0,04	USD 4.942.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 9% 1/11/2027	6.579.038	0,18
USD 4.778.000	Apache Corp 5,1% 1/9/2040	5.311.511	0,15	USD 453.000	ASGN Inc '144A' 4,625% 15/5/2028	470.626	0,01
USD 547.000	Apache Corp 5,25% 1/2/2042	603.915	0,02	USD 3.543.000	Ashland LLC '144A' 3,375% 1/9/2031	3.591.716	0,10
USD 643.000	Apache Corp 5,35% 1/7/2049	717.270	0,02	USD 1.018.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 4,625% 1/8/2029	1.019.451	0,03
USD 1.348.000	API Group DE Inc '144A' 4,125% 15/7/2029	1.322.894	0,04	USD 433.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,625% 15/1/2028	461.556	0,01
USD 2.764.000	APX Group Inc '144A' 5,75% 15/7/2029	2.774.365	0,08	USD 2.317.000	AssuredPartners Inc '144A' 5,625% 15/1/2029	2.335.038	0,07
USD 1.573.000	APX Group Inc '144A' 6,75% 15/2/2027	1.685.611	0,05	USD 1.675.000	Atkore Inc '144A' 4,25% 1/6/2031	1.731.992	0,05
USD 3.482.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/4/2025	3.576.243	0,10	USD 635.000	Austin BidCo Inc '144A' 7,125% 15/12/2028	643.760	0,02
USD 761.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	793.411	0,02	USD 6.471.000	Avantor Funding Inc '144A' 4,625% 15/7/2028	6.832.972	0,19
USD 3.365.000	Aramark Services Inc '144A' 6,375% 1/5/2025	3.554.281	0,10	USD 10.902.000	Avaya Inc '144A' 6,125% 15/9/2028	11.510.495	0,32
USD 945.000	Arches Buyer Inc '144A' 4,25% 1/6/2028	959.756	0,03	USD 1.131.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5,375% 1/3/2029*	1.189.020	0,03
USD 7.939.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,25% 1/4/2028	8.068.009	0,22	USD 2.248.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 3,375% 15/2/2029	2.208.896	0,06
USD 2.783.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,875% 1/4/2027	2.894.320	0,08	USD 1.078.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV '144A' 4,75% 15/6/2027	1.130.876	0,03
USD 2.059.000	Arconic Corp '144A' 6% 15/5/2025	2.183.091	0,06	EUR 100.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	124.285	0,00
USD 2.292.000	Arconic Corp '144A' 6,125% 15/2/2028	2.458.456	0,07	USD 12.019.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,75% 1/9/2026	12.619.950	0,35
USD 3.775.000	Arcosa Inc '144A' 4,375% 15/4/2029	3.882.493	0,11	USD 1.201.000	Bath & Body Works Inc '144A' 6,625% 1/10/2030	1.396.565	0,04
USD 10.574.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 4% 1/9/2029	10.774.219	0,30	USD 269.000	Bath & Body Works Inc 6,75% 1/7/2036	343.239	0,01
EUR 196.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2% 1/9/2028	235.169	0,01	USD 2.439.000	Bath & Body Works Inc 6,875% 1/11/2035	3.137.225	0,09
EUR 285.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3% 1/9/2029	339.678	0,01	USD 2.433.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	2.625.171	0,07
USD 2.812.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,125% 15/8/2026	2.929.457	0,08	USD 635.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9,25% 1/4/2026	685.800	0,02
USD 896.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,125% 15/8/2026	933.426	0,03	USD 1.141.000	BCPE Empire Holdings Inc '144A' 7,625% 1/5/2027	1.142.506	0,03
GBP 825.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,75% 15/7/2027	1.166.654	0,03	USD 1.031.000	BCPE Ulysses Intermediate Inc '144A' 7,75% 1/4/2027	1.021.979	0,03
USD 4.438.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	4.576.244	0,13	USD 1.060.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,125% 15/5/2029	1.061.500	0,03
USD 2.568.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	2.647.993	0,07	EUR 112.000	Belden Inc 3,375% 15/7/2031	134.369	0,00
USD 1.190.000	Aretex Escrow Issuer Inc '144A' 7,5% 1/4/2029	1.252.094	0,03	EUR 100.000	Belden Inc 3,875% 15/3/2028	123.643	0,00
USD 915.000	Asbury Automotive Group Inc 4,5% 1/3/2028	950.324	0,03	EUR 340.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	413.172	0,01
USD 754.000	Asbury Automotive Group Inc 4,75% 1/3/2030	796.567	0,02	USD 12.832.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 6,625% 31/1/2029	14.051.040	0,39
USD 2.588.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	2.643.849	0,07	USD 2.831.000	Black Knight InfoServ LLC '144A' 3,625% 1/9/2028	2.876.749	0,08
USD 2.972.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	3.024.708	0,08	USD 852.000	Block Communications Inc '144A' 4,875% 1/3/2028	870.105	0,02
USD 3.857.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 5,875% 30/6/2029	3.708.004	0,10	USD 7.830.000	Boeing Co/The 5,93% 1/5/2060	10.909.586	0,30
				USD 2.908.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 3,875% 1/9/2028	3.001.652	0,08
				USD 4.163.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 4% 1/7/2029	4.325.482	0,12

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 3.243.000	Boxer Parent Co Inc 6,5% 2/10/2025	4.045.839	0,11	USD 203.000	Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026	209.510	0,01
USD 4.029.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 7,125% 2/10/2025	4.314.035	0,12	USD 619.000	Carrols Restaurant Group Inc '144A' 5,875% 1/7/2029	590.446	0,02
USD 7.667.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 9,125% 1/3/2026	8.031.183	0,22	USD 2.235.000	Carvana Co '144A' 4,875% 1/9/2029	2.209.856	0,06
USD 2.069.000	Boyd Gaming Corp 4,75% 1/12/2027	2.133.656	0,06	USD 2.920.000	Carvana Co '144A' 5,5% 15/4/2027	3.026.814	0,08
USD 3.805.000	Boyd Gaming Corp '144A' 4,75% 15/6/2031	3.923.316	0,11	USD 1.717.000	Castle US Holding Corp '144A' 9,5% 15/2/2028	1.798.163	0,05
USD 2.297.000	Boyd Gaming Corp '144A' 8,625% 1/6/2025	2.495.116	0,07	EUR 917.000	Catalent Pharma Solutions Inc 2,375% 1/3/2028	1.105.783	0,03
USD 2.528.000	Boyne USA Inc '144A' 4,75% 15/5/2029	2.613.560	0,07	USD 1.562.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 3,125% 15/2/2029	1.540.687	0,04
USD 3.358.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8,5% 15/7/2025	3.386.862	0,09	USD 702.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 5% 15/7/2027	736.222	0,02
USD 604.000	Brink's Co/The '144A' 5,5% 15/7/2025	635.088	0,02	USD 1.567.000	CCM Merger Inc '144A' 6,375% 1/5/2026	1.657.494	0,05
USD 2.066.000	BroadStreet Partners Inc '144A' 5,875% 15/4/2029	2.073.851	0,06	USD 6.768.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,25% 1/2/2031	6.946.404	0,19
USD 1.677.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GSGI Sellco LL '144A' 5,75% 15/5/2026	1.729.893	0,05	USD 8.555.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,25% 15/1/2034	8.627.183	0,24
USD 77.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,125% 1/3/2025	79.707	0,00	USD 4.652.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,5% 15/8/2030	4.867.318	0,14
USD 1.288.000	Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044	1.270.303	0,04	USD 8.407.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4,5% 1/5/2032	8.785.315	0,24
USD 867.000	Buckeye Partners LP 5,85% 15/11/2043	868.331	0,02	USD 250.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,5% 1/6/2033	259.409	0,01
USD 784.000	Builders FirstSource Inc '144A' 6,75% 1/6/2027	839.029	0,02	USD 1.857.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,75% 1/3/2030	1.963.870	0,05
USD 1.923.000	BWX Technologies Inc '144A' 4,125% 30/6/2028	1.976.171	0,06	USD 2.244.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028	2.355.617	0,07
USD 1.544.000	BWX Technologies Inc '144A' 4,125% 15/4/2029	1.588.707	0,04	USD 2.669.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	2.792.441	0,08
USD 4.234.000	BY Crown Parent LLC '144A' 7,375% 15/10/2024	4.312.075	0,12	USD 2.354.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/6/2029	2.573.275	0,07
USD 5.901.000	BY Crown Parent LLC / BY Bond Finance Inc '144A' 4,25% 31/1/2026	6.233.669	0,17	USD 2.081.000	CD&R Smokey Buyer Inc '144A' 6,75% 15/7/2025	2.203.259	0,06
USD 2.259.000	Cable One Inc '144A' 1,125% 15/3/2028	2.421.689	0,07	USD 1.780.000	CDK Global Inc 4,875% 1/6/2027	1.879.067	0,05
USD 425.000	Cable One Inc '144A' 4% 15/11/2030	429.301	0,01	USD 2.174.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3,25% 15/2/2029	2.237.231	0,06
USD 1.800.000	Cablevision Lightpath LLC '144A' 3,875% 15/9/2027	1.779.858	0,05	USD 966.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4,125% 1/5/2025	1.006.050	0,03
USD 1.785.000	Cablevision Lightpath LLC '144A' 5,625% 15/9/2028	1.801.163	0,05	USD 7.348.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5,5% 1/5/2025	7.671.679	0,21
USD 15.265.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 6,25% 1/7/2025	16.167.619	0,45	USD 476.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	516.460	0,01
USD 14.591.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 8,125% 1/7/2027	16.068.339	0,45	USD 6.307.000	Centene Corp 2,45% 15/7/2028	6.401.605	0,18
USD 6.120.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,75% 1/7/2025	6.434.537	0,18	USD 10.163.000	Centene Corp 2,5% 1/3/2031	10.162.644	0,28
USD 1.105.000	Callon Petroleum Co 6,125% 1/10/2024	1.062.181	0,03	USD 4.246.000	Centene Corp 2,625% 1/8/2031	4.304.574	0,12
USD 5.876.000	Callon Petroleum Co '144A' 8% 1/8/2028	5.590.485	0,16	USD 11.470.000	Centene Corp 3% 15/10/2030	11.885.386	0,33
USD 7.546.000	Callon Petroleum Co '144A' 9% 1/4/2025	8.124.175	0,23	USD 699.000	Centene Corp 4,25% 15/12/2027	739.472	0,02
USD 682.000	Calpine Corp '144A' 3,75% 1/3/2031	665.615	0,02	USD 8.269.000	Centene Corp 4,625% 15/12/2029	9.075.228	0,25
USD 1.102.000	Calpine Corp '144A' 4,5% 15/2/2028	1.136.093	0,03				
USD 1.282.000	Calpine Corp '144A' 4,625% 1/2/2029	1.278.782	0,04				
USD 1.029.000	Calpine Corp '144A' 5% 1/2/2031	1.053.218	0,03				
USD 12.079.000	Calpine Corp '144A' 5,125% 15/3/2028*	12.247.502	0,34				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.128.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 6,875% 1/4/2027	1.084.363	0,03	USD 3.985.000	Clarivate Science Holdings Corp '144A' 3,875% 1/7/2028	4.051.988	0,11
USD 3.199.000	Central Garden & Pet Co 4,125% 15/10/2030	3.283.853	0,09	USD 6.297.000	Clarivate Science Holdings Corp '144A' 4,875% 1/7/2029	6.478.039	0,18
USD 1.769.000	Central Garden & Pet Co '144A' 4,125% 30/4/2031	1.800.444	0,05	USD 616.000	Clark Equipment Co '144A' 5,875% 1/6/2025	649.572	0,02
USD 1.236.000	ChampionX Corp 6,375% 1/5/2026	1.293.344	0,04	USD 4.513.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	4.731.598	0,13
USD 12.860.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc '144A' 5,75% 1/3/2025	12.973.940	0,36	USD 2.263.000	Clean Harbors Inc '144A' 5,125% 15/7/2029	2.494.075	0,07
USD 366.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 3,75% 15/3/2029	377.970	0,01	USD 8.820.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7,5% 1/6/2029*	9.083.189	0,25
USD 740.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4% 15/3/2031	789.177	0,02	USD 5.006.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7,75% 15/4/2028	5.200.508	0,14
USD 2.645.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	2.771.219	0,08	USD 16.437.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	16.849.569	0,47
EUR 200.000	Chemours Co/The 4% 15/5/2026	244.232	0,01	USD 1.344.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 4,75% 15/3/2028	1.423.141	0,04
USD 1.006.000	Chemours Co/The '144A' 5,75% 15/11/2028	1.065.138	0,03	USD 388.000	CNX Resources Corp '144A' 6% 15/1/2029	403.054	0,01
USD 14.892.000	Cheniere Energy Inc 4,625% 15/10/2028	15.729.675	0,44	USD 2.581.000	Colfax Corp '144A' 6,375% 15/2/2026	2.716.851	0,08
USD 7.309.000	Cheniere Energy Partners LP '144A' 4% 1/3/2031	7.702.151	0,21	USD 3.035.000	Colgate Energy Partners III LLC '144A' 5,875% 1/7/2029	3.061.708	0,09
USD 4.225.000	Cheniere Energy Partners LP 4,5% 1/10/2029	4.548.551	0,13	USD 1.276.000	Colgate Energy Partners III LLC '144A' 7,75% 15/2/2026	1.351.335	0,04
USD 154.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 5,875% 1/2/2029	164.591	0,00	USD 5.070.000	CommScope Inc '144A' 4,75% 1/9/2029	5.135.530	0,14
USD 2.116.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 4,625% 15/11/2028*	2.192.779	0,06	USD 833.000	CommScope Inc '144A' 6% 1/3/2026	874.650	0,02
USD 5.842.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,5% 15/4/2025	6.090.636	0,17	USD 2.295.000	CommScope Inc '144A' 7,125% 1/7/2028	2.395.406	0,07
USD 3.332.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 5,625% 15/3/2027	3.522.549	0,10	USD 364.000	CommScope Inc '144A' 8,25% 1/3/2027	384.075	0,01
USD 6.277.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6% 15/1/2029	6.700.698	0,19	USD 4.314.000	CommScope Technologies LLC '144A' 6% 15/6/2025*	4.394.887	0,12
USD 3.131.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,125% 1/4/2030	3.149.833	0,09	USD 2.137.000	Compass Group Diversified Holdings LLC '144A' 5,25% 15/4/2029	2.240.110	0,06
USD 16.849.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	17.731.466	0,49	USD 3.001.000	Comstock Resources Inc '144A' 5,875% 15/1/2030	2.974.036	0,08
USD 1.106.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,875% 15/4/2029	1.146.269	0,03	USD 6.213.000	Comstock Resources Inc '144A' 6,75% 1/3/2029	6.453.940	0,18
USD 6.220.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8% 15/3/2026	6.647.625	0,19	USD 1.417.000	Comstock Resources Inc '144A' 7,5% 15/5/2025	1.461.281	0,04
USD 2.009.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	2.096.944	0,06	USD 23.926.000	Connect Finco SARRL / Connect US Finco LLC '144A' 6,75% 1/10/2026	24.793.317	0,69
USD 5.803.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	6.042.519	0,17	USD 9.042.000	Consolidated Communications Inc '144A' 6,5% 1/10/2028	9.894.887	0,28
USD 5.916.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 7% 15/7/2024	6.034.320	0,17	USD 200.000	Continental Resources Inc/OK 4,5% 15/4/2023	208.827	0,01
USD 743.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 8% 15/10/2025	778.062	0,02	USD 681.000	Continental Resources Inc/OK 4,9% 1/6/2044	765.764	0,02
USD 6.125.000	CIT Group Inc 6% 1/4/2036	7.202.173	0,20	USD 3.585.000	CoreLogic Inc '144A' 4,5% 1/5/2028	3.547.142	0,10
USD 2.471.000	CITGO Petroleum Corp '144A' 6,375% 15/6/2026	2.511.561	0,07	USD 5.327.000	Cornerstone Building Brands Inc '144A' 6,125% 15/1/2029	5.680.074	0,16
USD 2.022.000	CITGO Petroleum Corp '144A' 7% 15/6/2025	2.075.745	0,06	EUR 479.000	Coty Inc 3,875% 15/4/2026	574.389	0,02
				EUR 750.000	Coty Inc 4% 15/4/2023	891.925	0,02
				EUR 100.000	Coty Inc 4,75% 15/4/2026	116.229	0,00
				USD 1.281.000	Covanta Holding Corp 5% 1/9/2030	1.326.155	0,04
				USD 3.173.000	CP Atlas Buyer Inc '144A' 7% 1/12/2028	3.247.375	0,09
				USD 3.711.000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC '144A' 5,5% 15/6/2031	3.832.498	0,11

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.992.000	Crocs Inc '144A' 4,125% 15/8/2031	1.999.799	0,06	USD 1.749.000	Diversified Healthcare Trust 9,75% 15/6/2025	1.926.541	0,05
USD 1.669.000	Crocs Inc '144A' 4,25% 15/3/2029	1.714.964	0,05	USD 261.000	Drawbridge Special Opportunities Fund LP / Drawbridge Special Opportunities Fin '144A' 3,875% 15/2/2026	270.113	0,01
USD 2.789.000	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15/2/2029	2.809.290	0,08	USD 4.394.000	DT Midstream Inc '144A' 4,125% 15/6/2029	4.498.358	0,13
USD 610.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4,25% 30/9/2026	658.132	0,02	USD 6.448.000	DT Midstream Inc '144A' 4,375% 15/6/2031	6.652.369	0,19
USD 1.052.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4,75% 1/2/2026	1.092.627	0,03	USD 2.936.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 6,875% 15/8/2026	3.097.920	0,09
USD 236.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7,375% 15/12/2026	292.223	0,01	USD 2.593.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 10,25% 15/2/2027	2.816.646	0,08
USD 9.818.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	10.126.874	0,28	USD 1.091.000	Dycom Industries Inc '144A' 4,5% 15/4/2029	1.123.408	0,03
USD 2.456.000	CSC Holdings LLC '144A' 3,375% 15/2/2031	2.340.310	0,07	USD 792.000	Edgewell Personal Care Co '144A' 5,5% 1/6/2028	838.407	0,02
USD 2.505.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,125% 1/12/2030	2.512.252	0,07	USD 765.000	Elanco Animal Health Inc 5,9% 28/8/2028	896.484	0,03
USD 4.270.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,5% 15/11/2031	4.304.352	0,12	USD 12.652.000	Element Solutions Inc '144A' 3,875% 1/9/2028	12.939.011	0,36
USD 14.045.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,625% 1/12/2030	13.816.769	0,38	USD 637.000	Emergent BioSolutions Inc '144A' 3,875% 15/8/2028	622.021	0,02
USD 2.060.000	CSC Holdings LLC '144A' 5% 15/11/2031	2.057.713	0,06	USD 5.336.000	Enact Holdings Inc '144A' 6,5% 15/8/2025	5.795.456	0,16
USD 474.000	CSC Holdings LLC 5,25% 1/6/2024	510.735	0,01	USD 625.000	Encompass Health Corp 4,5% 1/2/2028	652.344	0,02
USD 3.628.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,75% 15/1/2030	3.832.909	0,11	USD 1.990.000	Encompass Health Corp 4,625% 1/4/2031	2.137.280	0,06
USD 662.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,5% 1/2/2029	730.683	0,02	USD 4.295.000	Encompass Health Corp 4,75% 1/2/2030	4.579.436	0,13
USD 1.668.000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp '144A' 3,875% 30/6/2028	1.718.407	0,05	GBP 317.000	Encore Capital Group Inc 4,25% 1/6/2028	437.831	0,01
USD 2.389.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC '144A' 6,75% 15/5/2028	2.590.393	0,07	EUR 100.000	Encore Capital Group Inc 4,875% 15/10/2025	124.592	0,00
USD 93.000	DaVita Inc '144A' 4,625% 1/6/2030	97.285	0,00	GBP 100.000	Encore Capital Group Inc 5,375% 15/2/2026	145.081	0,00
USD 170.000	DCP Midstream Operating LP 5,6% 1/4/2044	194.917	0,01	USD 6.103.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	6.326.583	0,18
USD 1.968.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,45% 3/11/2036	2.380.306	0,07	USD 1.517.000	Endure Digital Inc '144A' 6% 15/2/2029	1.462.191	0,04
USD 2.676.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,75% 15/9/2037	3.322.990	0,09	USD 156.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4,375% 31/3/2029	156.396	0,00
USD 2.284.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC '144A' 8% 1/2/2028	2.446.392	0,07	USD 1.027.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4,75% 15/6/2028	1.057.810	0,03
USD 1.282.000	Delta Air Lines Inc '144A' 7% 1/5/2025	1.500.563	0,04	USD 67.000	EnLink Midstream LLC 5,375% 1/6/2029	68.612	0,00
USD 5.621.000	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd '144A' 4,75% 20/10/2028	6.257.130	0,17	USD 1.524.000	EnLink Midstream LLC '144A' 5,625% 15/1/2028	1.594.858	0,04
USD 4.154.000	DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc '144A' 5,875% 15/8/2027	4.340.930	0,12	USD 1.981.000	EnLink Midstream Partners LP 4,15% 1/6/2025	2.030.802	0,06
USD 6.553.000	DISH DBS Corp 5% 15/3/2023	6.849.130	0,19	USD 1.126.000	EnLink Midstream Partners LP 4,4% 1/4/2024	1.173.647	0,03
USD 8.610.000	DISH DBS Corp (Restricted) '144A' 5,125% 1/6/2029	8.556.188	0,24	USD 601.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/7/2026	625.319	0,02
USD 10.439.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/7/2022	10.806.975	0,30	USD 216.000	EnLink Midstream Partners LP 5,05% 1/4/2045	194.198	0,01
USD 3.360.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/11/2024	3.634.008	0,10	USD 1.322.000	EnLink Midstream Partners LP 5,6% 1/4/2044	1.251.359	0,03
USD 3.348.000	DISH DBS Corp 7,75% 1/7/2026	3.820.905	0,11	USD 2.824.000	EnPro Industries Inc 5,75% 15/10/2026	2.969.139	0,08
USD 2.124.000	DISH Network Corp 2,375% 15/3/2024	2.066.918	0,06	USD 1.037.000	Entegris Inc '144A' 3,625% 1/5/2029	1.068.110	0,03
USD 3.003.000	DISH Network Corp 3,375% 15/8/2026	3.126.123	0,09	USD 2.782.000	Entegris Inc '144A' 4,375% 15/4/2028	2.938.488	0,08
				USD 462.000	EQM Midstream Partners LP 4,125% 1/12/2026	467.301	0,01

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.424.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 4,5% 15/1/2029	1.440.419	0,04	USD 1.468.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,113% 3/5/2029	1.657.005	0,05
USD 3.292.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 4,75% 15/1/2031	3.333.150	0,09	USD 2.335.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,125% 16/6/2025	2.565.581	0,07
USD 2.203.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6% 1/7/2025	2.376.817	0,07	USD 1.115.000	Forestar Group Inc '144A' 3,85% 15/5/2026	1.124.756	0,03
USD 3.407.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6,5% 1/7/2027	3.794.870	0,11	USD 4.294.000	Forterra Finance LLC / FRTA Finance Corp '144A' 6,5% 15/7/2025	4.611.971	0,13
USD 1.900.000	EQT Corp '144A' 3,125% 15/5/2026	1.940.670	0,05	USD 2.740.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 5,5% 1/5/2028	2.790.519	0,08
USD 534.000	EQT Corp '144A' 3,625% 15/5/2031	565.060	0,02	USD 663.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 6,5% 1/10/2025	685.427	0,02
USD 3.319.000	EQT Corp 3,9% 1/10/2027	3.593.813	0,10	USD 472.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 9,75% 1/8/2027	533.803	0,01
USD 330.000	EQT Corp 5% 15/1/2029	372.888	0,01	USD 2.042.000	Foundation Building Materials Inc '144A' 6% 1/3/2029*	2.011.227	0,06
USD 1.516.000	EQT Corp 7,5% 1/2/2030	1.971.975	0,05	USD 2.879.000	Freeport-McMoRan Inc 4,375% 1/8/2028	3.052.215	0,09
USD 528.000	Everi Holdings Inc '144A' 5% 15/7/2029	539.062	0,02	USD 2.300.000	Freeport-McMoRan Inc 4,55% 14/11/2024	2.492.970	0,07
USD 1.050.000	Fair Isaac Corp '144A' 4% 15/6/2028	1.085.595	0,03	USD 318.000	Freeport-McMoRan Inc 5,4% 14/11/2034	395.413	0,01
USD 199.000	FirstEnergy Corp 2,25% 1/9/2030	196.220	0,01	USD 9.630.000	Freeport-McMoRan Inc 5,45% 15/3/2043	12.194.325	0,34
USD 1.635.000	FirstEnergy Corp 2,65% 1/3/2030	1.667.700	0,05	USD 7.291.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5% 1/5/2028	7.637.322	0,21
USD 5.434.000	FirstEnergy Corp 3,4% 1/3/2050	5.406.830	0,15	USD 4.212.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5,875% 15/10/2027	4.496.310	0,13
USD 1.321.000	FirstEnergy Corp 4,4% 15/7/2027	1.487.003	0,04	USD 3.991.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 6,75% 1/5/2029*	4.266.020	0,12
USD 3.460.000	FirstEnergy Corp 5,35% 15/7/2047	4.357.130	0,12	USD 661.000	Full House Resorts Inc '144A' 8,25% 15/2/2028	711.401	0,02
USD 121.000	FirstEnergy Corp 7,375% 15/11/2031	169.295	0,00	USD 1.248.000	Gap Inc/The '144A' 8,875% 15/5/2027	1.436.436	0,04
USD 3.657.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,55% 1/4/2049	4.399.928	0,12	USD 2.286.000	Gartner Inc '144A' 3,625% 15/6/2029	2.343.150	0,07
USD 4.532.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 5,45% 15/7/2044	5.859.832	0,16	USD 3.212.000	Gartner Inc '144A' 3,75% 1/10/2030	3.354.966	0,09
USD 1.475.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	1.539.531	0,04	USD 2.408.000	Gartner Inc '144A' 4,5% 1/7/2028	2.550.144	0,07
USD 1.496.000	Ford Motor Co 4,75% 15/1/2043	1.615.747	0,05	USD 5.256.000	Gates Global LLC / Gates Corp '144A' 6,25% 15/1/2026	5.492.520	0,15
USD 558.000	Ford Motor Co 5,291% 8/12/2046	629.374	0,02	USD 2.209.000	GCI LLC '144A' 4,75% 15/10/2028	2.316.788	0,06
USD 2.972.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,7% 10/8/2026	3.009.001	0,08	USD 2.889.000	GCP Applied Technologies Inc '144A' 5,5% 15/4/2026	2.960.532	0,08
USD 2.626.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,9% 16/2/2028	2.629.151	0,07	USD 380.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,5% 1/10/2025	373.567	0,01
USD 809.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,375% 13/11/2025	837.315	0,02	USD 289.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7,75% 1/2/2028	283.568	0,01
USD 314.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,625% 17/6/2031	322.378	0,01	USD 1.511.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/1/2027	1.501.084	0,04
USD 4.209.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,81% 9/1/2024	4.372.688	0,12	USD 868.000	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc '144A' 3,3% 15/2/2026	867.626	0,02
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,815% 2/11/2027	210.297	0,01	USD 200.000	Glencore Funding LLC 27/3/2025 (Zero Coupon)	195.306	0,01
USD 472.000	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	498.559	0,01	USD 1.307.000	Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP '144A' 3,75% 15/12/2027	1.291.199	0,04
USD 2.419.000	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	2.555.117	0,07				
USD 502.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,063% 1/11/2024	532.095	0,01				
USD 1.186.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,125% 17/8/2027	1.269.791	0,04				
USD 1.472.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,134% 4/8/2025	1.578.411	0,04				
USD 1.188.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,271% 9/1/2027	1.271.784	0,04				
USD 991.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,389% 8/1/2026	1.064.359	0,03				
USD 698.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,687% 9/6/2025	756.573	0,02				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 847.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2031	918.466	0,03	USD 3.186.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5,75% 1/5/2028	3.421.477	0,10
USD 1.243.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 3,5% 1/3/2029	1.229.339	0,03	USD 183.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	189.891	0,01
USD 641.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 5,25% 1/12/2027	671.547	0,02	USD 898.000	Hologic Inc '144A' 3,25% 15/2/2029	922.973	0,03
USD 6.524.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	6.565.395	0,18	USD 1.949.000	Home Point Capital Inc '144A' 5% 1/2/2026	1.707.850	0,05
USD 1.377.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The '144A' 5% 15/7/2029*	1.460.171	0,04	USD 1.475.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 4,125% 1/2/2029	1.484.514	0,04
USD 3.382.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The '144A' 5,25% 15/7/2031*	3.599.209	0,10	USD 2.898.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 4,375% 1/2/2031	2.916.765	0,08
USD 3.140.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5,625% 30/4/2033	3.410.417	0,10	USD 2.403.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 1/8/2028	2.558.714	0,07
USD 1.313.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 9,5% 31/5/2025	1.456.305	0,04	USD 48.000	Howmet Aerospace Inc 5,125% 1/10/2024	52.725	0,00
USD 1.227.000	GrafTech Finance Inc '144A' 4,625% 15/12/2028	1.247.209	0,03	USD 7.757.000	HUB International Ltd '144A' 7% 1/5/2026	8.039.277	0,22
USD 459.000	Graham Holdings Co '144A' 5,75% 1/6/2026	479.191	0,01	USD 1.007.000	Hughes Satellite Systems Corp 5,25% 1/8/2026	1.140.659	0,03
USD 79.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3,5% 15/3/2028	79.906	0,00	USD 2.416.000	IAA Inc '144A' 5,5% 15/6/2027	2.524.720	0,07
USD 252.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3,5% 1/3/2029	250.494	0,01	USD 3.671.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4,375% 1/2/2029	3.681.260	0,10
USD 620.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 4,75% 15/7/2027	669.733	0,02	USD 751.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4,75% 15/9/2024	779.399	0,02
USD 1.098.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 12% 1/9/2025*	1.078.329	0,03	USD 7.706.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5,25% 15/5/2027	8.004.607	0,22
USD 1.812.000	Griffon Corp 5,75% 1/3/2028	1.925.322	0,05	USD 864.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,25% 15/5/2026	912.704	0,03
USD 1.693.000	Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd '144A' 7,375% 15/12/2023	1.714.078	0,05	USD 378.333	iHeartCommunications Inc 8,375% 1/5/2027	402.452	0,01
USD 357.000	Group 1 Automotive Inc '144A' 4% 15/8/2028	364.233	0,01	USD 5.482.000	Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc '144A' 9% 1/7/2028	6.064.462	0,17
USD 3.129.000	GTCR AP Finance Inc '144A' 8% 15/5/2027	3.312.829	0,09	USD 5.749.000	Imola Merger Corp '144A' 4,75% 15/5/2029	5.942.626	0,17
USD 2.415.000	GYP Holdings III Corp '144A' 4,625% 1/5/2029	2.447.977	0,07	USD 4.090.000	Independence Energy Finance LLC '144A' 7,25% 1/5/2026	4.136.013	0,12
USD 374.000	H&E Equipment Services Inc '144A' 3,875% 15/12/2028	374.370	0,01	USD 5.726.000	Indigo Natural Resources LLC (Restricted) '144A' 5,375% 1/2/2029	5.921.199	0,16
USD 418.000	Hanesbrands Inc '144A' 5,375% 15/5/2025	439.594	0,01	USD 753.000	Ingevity Corp '144A' 3,875% 1/11/2028	756.916	0,02
USD 769.000	Harvest Midstream I LP '144A' 7,5% 1/9/2028	808.281	0,02	USD 820.000	Installed Building Products Inc '144A' 5,75% 1/2/2028	865.215	0,02
USD 1.987.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC '144A' 3,375% 15/6/2026	2.019.815	0,06	USD 3.965.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/10/2026*	4.099.731	0,11
USD 896.000	HB Fuller Co 4,25% 15/10/2028	915.300	0,03	USD 719.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/5/2027	750.654	0,02
USD 5.533.000	HCA Inc 3,5% 1/9/2030	5.940.229	0,17	USD 1.466.000	IRB Holding Corp '144A' 7% 15/6/2025	1.564.955	0,04
USD 3.309.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	3.718.489	0,10	USD 801.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,25% 15/3/2028	841.166	0,02
USD 5.122.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	6.120.918	0,17	USD 3.656.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,25% 15/7/2030	3.907.350	0,11
USD 2.755.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	3.356.320	0,09	USD 2.512.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,625% 15/7/2032	2.737.295	0,08
USD 1.356.000	HCRX Investments Holdco LP '144A' 4,5% 1/8/2029	1.378.211	0,04	USD 3.498.000	ITT Holdings LLC '144A' 6,5% 1/8/2029	3.572.892	0,10
USD 1.810.000	Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl '144A' 4,625% 1/5/2028	1.793.710	0,05	USD 541.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 4,625% 15/6/2025	569.229	0,02
USD 2.463.000	Herc Holdings Inc '144A' 5,5% 15/7/2027	2.600.965	0,07	USD 7.053.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 5% 15/6/2028	7.608.424	0,21
USD 2.576.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 4,25% 15/2/2030	2.598.540	0,07				
USD 2.132.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 4% 1/5/2031	2.195.033	0,06				
USD 5.184.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	5.590.607	0,16				
USD 777.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5,375% 1/5/2025	812.085	0,02				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	JBS USA Food Co '144A' 7% 15/1/2026	211.052	0,01	USD 1.389.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4,75% 15/6/2029	1.406.856	0,04
USD 1.401.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc (Restricted) '144A' 6,75% 15/2/2028	1.539.639	0,04	USD 46.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5,25% 15/3/2022	46.227	0,00
USD 4.602.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 3,75% 1/12/2031	4.856.422	0,14	USD 833.000	Lamar Media Corp 4% 15/2/2030	859.718	0,02
USD 2.816.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	3.193.541	0,09	USD 356.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 15/5/2028	396.132	0,01
USD 3.269.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 5% 15/8/2028	3.339.921	0,09	USD 5.247.000	LBM Acquisition LLC '144A' 6,25% 15/1/2029	5.266.860	0,15
USD 546.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,625% 15/12/2025	557.079	0,02	USD 2.193.000	LCM Investments Holdings II LLC '144A' 4,875% 1/5/2029	2.245.281	0,06
USD 370.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,875% 15/12/2027	386.650	0,01	USD 1.259.000	Legacy LifePoint Health LLC '144A' 4,375% 15/2/2027	1.260.967	0,04
USD 1.152.000	JELD-WEN Inc '144A' 6,25% 15/5/2025	1.223.770	0,03	USD 2.266.000	Legacy LifePoint Health LLC '144A' 6,75% 15/4/2025	2.395.864	0,07
USD 1.206.000	Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 8,5% 1/8/2028	1.334.138	0,04	USD 878.000	Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc '144A' 5% 1/2/2026	903.273	0,03
USD 2.551.000	K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 7,75% 15/2/2026	2.715.450	0,08	USD 2.724.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3,75% 15/7/2029	2.659.305	0,07
USD 1.375.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4,5% 1/6/2031	1.426.954	0,04	USD 4.830.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,25% 1/7/2028	4.895.108	0,14
USD 2.605.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4,625% 1/3/2028	2.706.321	0,08	USD 1.769.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	1.824.812	0,05
USD 983.000	KB Home 4% 15/6/2031	1.028.218	0,03	USD 1.163.000	Levi Strauss & Co '144A' 3,5% 1/3/2031	1.193.209	0,03
USD 1.556.000	KBR Inc '144A' 4,75% 30/9/2028	1.585.113	0,04	USD 75.000	Levi Strauss & Co 5% 1/5/2025*	76.820	0,00
USD 1.120.000	Ken Garff Automotive LLC '144A' 4,875% 15/9/2028	1.159.189	0,03	USD 4.133.000	Liberty Broadband Corp '144A' 1,25% 30/9/2050	4.366.515	0,12
USD 1.376.000	Kennedy-Wilson Inc 4,75% 1/2/2030	1.416.936	0,04	USD 7.305.000	Liberty Broadband Corp '144A' 2,75% 30/9/2050	8.124.344	0,23
USD 3.104.000	Korn Ferry '144A' 4,625% 15/12/2027	3.209.241	0,09	USD 2.485.000	Life Time Inc '144A' 5,75% 15/1/2026	2.550.529	0,07
USD 9.750.000	Kraft Heinz Foods Co 4,25% 1/3/2031	11.280.793	0,31	USD 1.804.000	Life Time Inc '144A' 8% 15/4/2026	1.883.466	0,05
USD 3.261.000	Kraft Heinz Foods Co 4,375% 1/6/2046	3.801.417	0,11	USD 3.552.000	LifePoint Health Inc '144A' 5,375% 15/1/2029*	3.477.000	0,10
USD 426.000	Kraft Heinz Foods Co 4,625% 1/10/2039	508.694	0,01	USD 3.296.880	Ligado Networks LLC '144A' 15,5% 1/11/2023	3.202.457	0,09
USD 10.277.000	Kraft Heinz Foods Co 4,875% 1/10/2049	12.850.039	0,36	USD 1.512.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5,5% 15/4/2029	1.529.350	0,04
USD 771.000	Kraft Heinz Foods Co 5% 15/7/2035	959.086	0,03	USD 1.329.000	Lithia Motors Inc '144A' 3,875% 1/6/2029	1.396.132	0,04
USD 58.000	Kraft Heinz Foods Co 5% 4/6/2042	73.127	0,00	USD 642.000	Live Nation Entertainment Inc 2% 15/2/2025	719.682	0,02
USD 3.469.000	Kraft Heinz Foods Co 5,2% 15/7/2045	4.453.633	0,12	USD 804.000	Live Nation Entertainment Inc 2% 15/2/2025	901.284	0,03
USD 13.537.000	Kraft Heinz Foods Co 5,5% 1/6/2050	18.153.960	0,51	USD 836.000	Live Nation Entertainment Inc 2,5% 15/3/2023	1.161.127	0,03
USD 1.070.000	Kraft Heinz Foods Co 6,5% 9/2/2040	1.541.390	0,04	USD 1.676.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 3,75% 15/1/2028	1.678.011	0,05
USD 1.787.000	Kraft Heinz Foods Co 6,875% 26/1/2039	2.678.029	0,07	USD 864.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4,75% 15/10/2027*	880.075	0,02
EUR 200.000	Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 5,25% 15/5/2026	245.099	0,01	USD 297.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4,875% 1/11/2024	301.455	0,01
USD 2.982.000	Kratos Defense & Security Solutions Inc '144A' 6,5% 30/11/2025	3.105.007	0,09	USD 11.740.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 6,5% 15/5/2027	12.944.759	0,36
EUR 100.000	Kronos International Inc 3,75% 15/9/2025	120.845	0,00	USD 2.517.000	Lumen Technologies Inc '144A' 4% 15/2/2027	2.587.023	0,07
USD 1.346.000	LABL Inc '144A' 10,5% 15/7/2027	1.465.458	0,04	USD 5.694.000	Lumen Technologies Inc '144A' 4,5% 15/1/2029	5.570.469	0,16
USD 2.009.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4,25% 1/2/2027	2.019.376	0,06	USD 11.079.000	Lumen Technologies Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	11.458.456	0,32

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 5.482.000	Lumen Technologies Inc '144A' 5,375% 15/6/2029	5.612.198	0,16	USD 2.447.000	MGM Resorts International 6% 15/3/2023	2.593.820	0,07
USD 2.652.000	Lumen Technologies Inc 6,75% 1/12/2023	2.920.846	0,08	USD 1.602.000	MGM Resorts International 7,75% 15/3/2022	1.658.134	0,05
USD 934.000	Lumen Technologies Inc 7,5% 1/4/2024	1.040.565	0,03	USD 6.599.000	Microchip Technology Inc 4,25% 1/9/2025	6.959.142	0,19
USD 709.000	Lumen Technologies Inc 7,6% 15/9/2039	786.316	0,02	USD 3.245.000	MicroStrategy Inc '144A' 6,125% 15/6/2028*	3.306.412	0,09
USD 1.632.000	Lumen Technologies Inc 7,65% 15/3/2042	1.809.970	0,05	USD 1.010.000	Midas OpCo Holdings LLC '144A' 5,625% 15/8/2029	1.031.644	0,03
USD 991.000	Madison IAQ LLC '144A' 4,125% 30/6/2028	997.233	0,03	USD 1.104.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 5,375% 15/8/2027	1.152.112	0,03
USD 4.481.000	Madison IAQ LLC '144A' 5,875% 30/6/2029	4.588.342	0,13	USD 2.627.000	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp '144A' 4,875% 1/5/2029	2.663.266	0,07
USD 1.107.000	MajorDrive Holdings IV LLC '144A' 6,375% 1/6/2029	1.077.808	0,03	USD 6.938.000	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd '144A' 6,5% 20/6/2027	7.545.075	0,21
USD 95.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	98.330	0,00	USD 2.891.000	Minerals Technologies Inc '144A' 5% 1/7/2028	3.036.620	0,08
USD 1.777.000	MasTec Inc '144A' 4,5% 15/8/2028	1.868.347	0,05	USD 1.679.000	ModivCare Escrow Issuer Inc '144A' 5% 1/10/2029	1.731.989	0,05
USD 8.253.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	8.312.917	0,23	USD 668.000	ModivCare Inc '144A' 5,875% 15/11/2025	708.915	0,02
USD 2.214.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 4,125% 1/8/2030	2.319.165	0,06	USD 2.320.000	Molina Healthcare Inc '144A' 3,875% 15/11/2030	2.468.538	0,07
USD 831.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 4,625% 1/6/2028	867.265	0,02	USD 3.027.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4,375% 15/6/2028	3.178.789	0,09
USD 1.095.000	Mattel Inc '144A' 3,75% 1/4/2029	1.151.119	0,03	USD 1.092.000	MoneyGram International Inc '144A' 5,375% 1/8/2026	1.111.115	0,03
USD 1.184.000	Mattel Inc 5,45% 1/11/2041	1.422.422	0,04	USD 3.261.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 5,5% 1/9/2028	3.322.486	0,09
USD 757.000	Mattel Inc '144A' 5,875% 15/12/2027	825.259	0,02	USD 10.353.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3,5% 15/3/2031	10.639.053	0,30
USD 1.485.000	Mattel Inc 6,2% 1/10/2040	1.906.963	0,05	USD 3.915.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 1/8/2029	4.188.247	0,12
USD 3.912.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	3.960.678	0,11	USD 298.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	307.970	0,01
USD 1.219.000	MEDNAX Inc '144A' 6,25% 15/1/2027	1.286.045	0,04	USD 1.826.000	MSCI Inc '144A' 3,25% 15/8/2033	1.884.204	0,05
USD 15.000	MercadoLibre Inc 2,375% 14/1/2026	15.038	0,00	USD 1.123.000	MSCI Inc '144A' 3,625% 1/9/2030	1.183.591	0,03
USD 639.000	Meritor Inc '144A' 4,5% 15/12/2028	651.055	0,02	USD 1.147.000	MSCI Inc '144A' 3,625% 1/11/2031	1.222.630	0,03
USD 2.139.000	Metis Merger Sub LLC '144A' 6,5% 15/5/2029	2.114.059	0,06	USD 1.712.000	MSCI Inc '144A' 3,875% 15/2/2031*	1.830.256	0,05
USD 1.314.000	MGIC Investment Corp 5,25% 15/8/2028	1.404.554	0,04	USD 1.045.000	Mueller Water Products Inc '144A' 4% 15/6/2029	1.075.258	0,03
USD 1.611.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc '144A' 3,875% 15/2/2029	1.707.805	0,05	USD 988.000	Murphy Oil Corp 5,75% 15/8/2025	1.015.348	0,03
USD 5.584.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	6.094.461	0,17	USD 196.000	Murphy Oil Corp 6,375% 1/12/2042	191.404	0,01
USD 4.770.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 15/1/2028	5.224.223	0,15	USD 1.283.000	Murphy Oil USA Inc 4,75% 15/9/2029	1.360.256	0,04
USD 2.947.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc '144A' 4,625% 15/6/2025	3.172.151	0,09	USD 802.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5,125% 15/12/2030	820.149	0,02
USD 5.754.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	6.266.250	0,17	USD 1.286.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5,5% 15/8/2028	1.335.833	0,04
USD 170.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,75% 1/2/2027	195.749	0,01	USD 1.298.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6% 15/1/2027	1.369.390	0,04
USD 1.323.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	1.450.339	0,04	USD 5.000	Navient Corp 5% 15/3/2027	5.257	0,00
				USD 386.000	Navient Corp 5,875% 25/10/2024	421.165	0,01
				USD 1.480.000	Navient Corp 6,125% 25/3/2024	1.602.300	0,04
				USD 215.000	Navient Corp 6,75% 25/6/2025	240.499	0,01

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 141.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	159.175	0,00	USD 769.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc '144A' 10,75% 1/6/2028	866.086	0,02
USD 440.000	Navient Corp 7,25% 25/9/2023	482.966	0,01	USD 4.550.000	Novelis Corp '144A' 3,25% 15/11/2026	4.686.500	0,13
USD 1.620.000	NCR Corp '144A' 5% 1/10/2028	1.678.725	0,05	USD 6.055.000	Novelis Corp '144A' 3,875% 15/8/2031	6.102.259	0,17
USD 1.009.000	NCR Corp '144A' 5,125% 15/4/2029	1.045.576	0,03	USD 6.389.000	Novelis Corp '144A' 4,75% 30/1/2030	6.812.271	0,19
USD 1.541.000	NCR Corp '144A' 5,25% 1/10/2030	1.612.464	0,04	USD 2.750.000	NRG Energy Inc '144A' 3,625% 15/2/2031	2.791.305	0,08
USD 54.000	NCR Corp '144A' 5,75% 1/9/2027	57.173	0,00	USD 3.566.000	NRG Energy Inc '144A' 3,875% 15/2/2032	3.614.640	0,10
USD 1.408.000	NCR Corp '144A' 6,125% 1/9/2029	1.536.529	0,04	USD 21.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	22.519	0,00
USD 2.367.000	NESCO Holdings II Inc '144A' 5,5% 15/4/2029	2.455.644	0,07	USD 1.628.000	Nuance Communications Inc 5,625% 15/12/2026	1.691.818	0,05
USD 676.000	Netflix Inc 4,875% 15/4/2028	790.075	0,02	USD 1.050.000	NuStar Logistics LP 5,75% 1/10/2025	1.131.286	0,03
USD 2.362.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15/6/2030	2.831.447	0,08	USD 811.000	NuStar Logistics LP 6% 1/6/2026	875.507	0,02
USD 2.826.000	Netflix Inc '144A' 5,375% 15/11/2029	3.476.757	0,10	USD 228.000	NuStar Logistics LP 6,375% 1/10/2030	252.655	0,01
USD 3.352.000	Netflix Inc 5,875% 15/11/2028	4.161.005	0,12	USD 48.000	Occidental Petroleum Corp 3% 15/2/2027	48.070	0,00
USD 892.000	Netflix Inc 6,375% 15/5/2029	1.146.483	0,03	USD 4.460.000	Occidental Petroleum Corp 4,1% 15/2/2047	4.310.702	0,12
USD 623.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	640.911	0,02	USD 2.548.000	Occidental Petroleum Corp 4,2% 15/3/2048	2.456.272	0,07
USD 733.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 9,75% 15/7/2028	813.824	0,02	USD 4.362.000	Occidental Petroleum Corp 4,3% 15/8/2039	4.415.282	0,12
USD 12.324.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6,5% 30/9/2026	12.421.976	0,35	USD 3.904.000	Occidental Petroleum Corp 4,4% 15/4/2046	3.985.398	0,11
USD 15.000.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6,75% 15/9/2025	15.189.150	0,42	USD 1.048.000	Occidental Petroleum Corp 4,4% 15/8/2049	1.052.218	0,03
USD 632.000	New Home Co Inc/The '144A' 7,25% 15/10/2025	670.994	0,02	USD 2.483.000	Occidental Petroleum Corp 4,5% 15/7/2044	2.548.899	0,07
USD 975.000	Newell Brands Inc 4,875% 1/6/2025	1.082.543	0,03	USD 5.106.000	Occidental Petroleum Corp 4,625% 15/6/2045	5.259.180	0,15
USD 1.152.000	Newell Brands Inc 6% 1/4/2046	1.499.363	0,04	USD 835.000	Occidental Petroleum Corp 5,5% 1/12/2025	925.923	0,03
USD 1.257.000	News Corp '144A' 3,875% 15/5/2029	1.294.710	0,04	USD 303.000	Occidental Petroleum Corp 5,55% 15/3/2026	337.547	0,01
USD 503.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/7/2024	531.216	0,01	USD 2.114.000	Occidental Petroleum Corp 6,125% 1/1/2031	2.545.584	0,07
USD 65.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/9/2024	68.709	0,00	USD 7.199.000	Occidental Petroleum Corp 6,2% 15/3/2040	8.559.539	0,24
USD 2.747.000	NFP Corp '144A' 4,875% 15/8/2028	2.804.497	0,08	USD 241.000	Occidental Petroleum Corp 6,6% 15/3/2046	303.266	0,01
USD 12.796.000	NFP Corp '144A' 6,875% 15/8/2028	13.101.313	0,36	USD 618.000	Occidental Petroleum Corp 6,95% 1/7/2024	691.480	0,02
USD 3.663.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp '144A' 7,5% 1/2/2026	3.723.092	0,10	USD 358.000	Occidental Petroleum Corp 8,875% 15/7/2030	491.044	0,01
USD 1.233.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	1.792.600	0,05	USD 2.609.000	ON Semiconductor Corp '144A' 3,875% 1/9/2028*	2.737.480	0,08
USD 584.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 4,75% 15/7/2031	579.792	0,02	USD 3.111.000	OneMain Finance Corp 3,5% 15/1/2027	3.142.654	0,09
USD 5.443.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5,625% 1/10/2028	5.735.561	0,16	USD 44.000	OneMain Finance Corp 4% 15/9/2030	43.849	0,00
USD 2.573.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5,875% 1/10/2030	2.756.802	0,08	USD 216.000	OneMain Finance Corp 5,375% 15/11/2029	235.769	0,01
USD 3.699.000	NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC '144A' 7,125% 1/4/2026	3.921.513	0,11	USD 2.823.000	OneMain Finance Corp 6,625% 15/1/2028	3.261.327	0,09
USD 5.677.000	Northern Oil and Gas Inc '144A' 8,125% 1/3/2028	5.868.599	0,16	USD 813.000	OneMain Finance Corp 6,875% 15/3/2025	922.501	0,03
USD 4.170.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc '144A' 6% 15/2/2028	4.165.079	0,12	USD 2.759.000	OneMain Finance Corp 7,125% 15/3/2026	3.228.444	0,09
				USD 1.408.000	OneMain Finance Corp 8,875% 1/6/2025	1.539.789	0,04
				USD 1.468.000	Open Text Holdings Inc '144A' 4,125% 15/2/2030	1.543.514	0,04

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 279.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2,875% 30/4/2028	337.294	0,01	USD 790.000	Post Holdings Inc '144A' 4,625% 15/4/2030	806.551	0,02
USD 7.024.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 4,125% 30/4/2028	7.225.940	0,20	USD 7.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 15/12/2029	7.499	0,00
USD 7.104.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 5,125% 30/4/2031	7.459.200	0,21	USD 521.000	Post Holdings Inc '144A' 5,625% 15/1/2028*	549.004	0,02
USD 7.943.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 7,25% 1/2/2028	8.528.796	0,24	USD 44.000	Post Holdings Inc '144A' 5,75% 1/3/2027	45.980	0,00
USD 4.576.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 7,375% 1/6/2025	4.856.280	0,14	USD 2.412.000	Powdr Corp '144A' 6% 1/8/2025	2.550.545	0,07
USD 941.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4,25% 15/1/2029	945.385	0,03	USD 3.704.000	PRA Health Sciences Inc '144A' 2,875% 15/7/2026	3.778.654	0,11
USD 1.735.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	1.782.713	0,05	USD 1.173.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp '144A' 5,625% 1/9/2029	1.193.528	0,03
USD 348.000	Ovintiv Exploration Inc 5,375% 1/1/2026	393.112	0,01	USD 1.173.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp '144A' 5,875% 1/9/2031	1.192.061	0,03
USD 1.052.000	Ovintiv Inc 6,5% 15/8/2034	1.402.937	0,04	USD 1.586.000	Prestige Brands Inc '144A' 3,75% 1/4/2031	1.566.508	0,04
USD 802.000	Ovintiv Inc 7,375% 1/11/2031	1.077.950	0,03	USD 4.235.000	Prime Healthcare Services Inc '144A' 7,25% 1/11/2025	4.542.440	0,13
USD 1.230.000	Owl Rock Technology Finance Corp '144A' 3,75% 17/6/2026	1.307.074	0,04	USD 17.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 3,375% 31/8/2027	16.384	0,00
USD 2.634.000	P&L Development LLC / PLD Finance Corp '144A' 7,75% 15/11/2025	2.745.945	0,08	USD 292.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,25% 15/4/2024	310.659	0,01
USD 11.872.000	Par Pharmaceutical Inc '144A' 7,5% 1/4/2027	12.077.504	0,34	USD 895.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2026	970.789	0,03
USD 687.000	Patrick Industries Inc '144A' 4,75% 1/5/2029	703.351	0,02	USD 4.619.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6,25% 15/1/2028*	4.792.882	0,13
USD 3.858.000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc '144A' 4,5% 15/8/2028	4.002.231	0,11	USD 1.235.000	PTC Inc '144A' 3,625% 15/2/2025	1.264.523	0,04
USD 1.704.000	PDC Energy Inc 1,125% 15/9/2021	1.712.644	0,05	USD 534.000	PTC Inc '144A' 4% 15/2/2028	553.435	0,02
USD 1.111.000	PDC Energy Inc 6,125% 15/9/2024	1.130.704	0,03	USD 2.174.000	QualityTech LP / QTS Finance Corp '144A' 3,875% 1/10/2028*	2.335.485	0,07
USD 483.000	PDC Energy Inc 6,25% 1/12/2025	494.476	0,01	USD 2.695.000	Rackspace Technology Global Inc '144A' 5,375% 1/12/2028*	2.658.550	0,07
USD 2.354.000	Peninsula Pacific Entertainment LLC / Peninsula Pacific Entertainment Finance In '144A' 8,5% 15/11/2027	2.509.953	0,07	USD 8.351.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 4,5% 15/9/2026	8.591.258	0,24
USD 916.000	Penn National Gaming Inc '144A' 4,125% 1/7/2029*	910.385	0,03	USD 19.504.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,5% 15/9/2028	19.922.166	0,55
USD 1.612.000	Penske Automotive Group Inc 3,5% 1/9/2025	1.662.625	0,05	USD 802.000	Range Resources Corp 4,875% 15/5/2025	837.336	0,02
USD 693.000	Penske Automotive Group Inc 3,75% 15/6/2029	706.160	0,02	USD 286.000	Range Resources Corp 9,25% 1/2/2026	313.796	0,01
USD 3.476.000	Performance Food Group Inc '144A' 4,25% 1/8/2029	3.497.725	0,10	USD 1.805.000	Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC '144A' 4,875% 1/11/2026	1.820.640	0,05
USD 4.290.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 4,75% 15/2/2028	4.456.238	0,12	USD 2.664.000	RBS Global Inc / Rexnord LLC '144A' 4,875% 15/12/2025	2.720.610	0,08
USD 12.849.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 7,75% 15/2/2029	14.085.716	0,39	USD 2.666.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 5,75% 15/1/2029	2.785.250	0,08
USD 1.467.000	PG&E Corp 5,25% 1/7/2030*	1.446.902	0,04	USD 1.093.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 7,625% 15/6/2025	1.173.609	0,03
USD 2.737.000	Picasso Finance Sub Inc '144A' 6,125% 15/6/2025	2.897.799	0,08	USD 519.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc '144A' 9,75% 1/12/2026	552.797	0,02
USD 182.000	Pike Corp '144A' 5,5% 1/9/2028	185.423	0,01				
USD 5.170.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 3,5% 1/3/2032	5.299.974	0,15				
USD 5.947.000	Playtika Holding Corp '144A' 4,25% 15/3/2029	5.991.900	0,17				
USD 1.613.000	Post Holdings Inc '144A' 4,5% 15/9/2031	1.627.565	0,05				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 6.334.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp '144A' 4,5% 15/2/2029	6.405.986	0,18	USD 4.965.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3,125% 1/9/2026	5.051.888	0,14
USD 5.229.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4,75% 15/10/2027	5.418.551	0,15	USD 6.825.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3,875% 1/9/2031	6.787.428	0,19
USD 1.376.000	RLJ Lodging Trust LP '144A' 3,75% 1/7/2026	1.381.435	0,04	USD 6.614.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4% 15/7/2028	6.771.083	0,19
USD 5.282.000	Rocket Software Inc '144A' 6,5% 15/2/2029	4.953.829	0,14	USD 1.458.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,125% 1/7/2030	1.492.657	0,04
USD 1.353.000	RP Escrow Issuer LLC '144A' 5,25% 15/12/2025	1.386.402	0,04	USD 582.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	610.803	0,02
USD 2.047.000	Sabre GBLB Inc '144A' 7,375% 1/9/2025	2.167.568	0,06	USD 394.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	431.430	0,01
USD 4.706.000	Sabre GBLB Inc '144A' 9,25% 15/4/2025	5.411.900	0,15	USD 9.107.000	Six Flags Theme Parks Inc '144A' 7% 1/7/2025	9.745.719	0,27
USD 9.944.000	SBA Communications Corp 3,875% 15/2/2027	10.304.470	0,29	USD 528.000	SM Energy Co 5,625% 1/6/2025	532.895	0,01
USD 2.487.000	Science Applications International Corp '144A' 4,875% 1/4/2028	2.600.507	0,07	USD 750.000	SM Energy Co 6,5% 15/7/2028	753.799	0,02
EUR 1.000.000	Scientific Games International Inc 3,375% 15/2/2026	1.191.090	0,03	USD 1.311.000	SM Energy Co 6,75% 15/9/2026	1.312.639	0,04
USD 2.411.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	2.480.316	0,07	USD 5.532.000	SM Energy Co '144A' 10% 15/1/2025	6.155.705	0,17
USD 1.067.000	Scientific Games International Inc '144A' 7% 15/5/2028	1.148.359	0,03	USD 1.140.000	Solaris Midstream Holdings LLC '144A' 7,625% 1/4/2026	1.209.928	0,03
USD 132.000	Scientific Games International Inc '144A' 7,25% 15/11/2029	147.515	0,00	USD 8.553.000	Sotheby's '144A' 7,375% 15/10/2027*	9.098.254	0,25
USD 4.010.000	Scientific Games International Inc '144A' 8,25% 15/3/2026	4.275.663	0,12	USD 2.395.000	Sotheby's/Bidfair Holdings Inc '144A' 5,875% 1/6/2029	2.475.951	0,07
USD 1.738.000	Scientific Games International Inc '144A' 8,625% 1/7/2025	1.878.495	0,05	USD 560.000	Southwestern Energy Co 6,45% 23/1/2025	611.114	0,02
USD 2.623.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 4,875% 1/5/2028	2.639.105	0,07	USD 937.000	Southwestern Energy Co 8,375% 15/9/2028	1.048.461	0,03
USD 1.960.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 6,625% 1/5/2029	1.934.265	0,05	USD 4.424.000	Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp '144A' 6,375% 30/9/2026	4.656.260	0,13
USD 2.589.000	Scotts Miracle-Gro Co/The '144A' 4% 1/4/2031*	2.598.709	0,07	USD 502.000	Spectrum Brands Inc '144A' 3,875% 15/3/2031	496.496	0,01
USD 268.000	Scotts Miracle-Gro Co/The '144A' 4,375% 1/2/2032	271.685	0,01	USD 2.271.000	Spectrum Brands Inc '144A' 5% 1/10/2029	2.390.716	0,07
USD 149.000	Scripps Escrow II Inc '144A' 3,875% 15/1/2029	149.142	0,00	USD 973.000	Spectrum Brands Inc '144A' 5,5% 15/7/2030	1.046.797	0,03
USD 763.000	Sealed Air Corp '144A' 4% 1/12/2027	820.389	0,02	USD 1.502.000	Spirit AeroSystems Inc '144A' 5,5% 15/1/2025	1.579.925	0,04
USD 342.000	Sensata Technologies Inc '144A' 3,75% 15/2/2031	343.371	0,01	USD 8.537.000	Sprint Capital Corp 6,875% 15/11/2028	11.138.309	0,31
USD 3.536.000	Sensata Technologies Inc '144A' 4,375% 15/2/2030	3.807.087	0,11	USD 12.117.000	Sprint Capital Corp 8,75% 15/3/2032*	18.584.267	0,52
USD 2.005.000	Service Corp International/US 3,375% 15/8/2030	2.019.500	0,06	USD 1.336.000	Sprint Corp 7,125% 15/6/2024	1.537.803	0,04
USD 4.746.000	Service Corp International/US 4% 15/5/2031	4.919.276	0,14	USD 2.501.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	3.081.720	0,09
USD 578.000	Service Corp International/US 5,125% 1/6/2029	626.526	0,02	USD 1.293.000	Sprint Corp 7,875% 15/9/2023	1.465.680	0,04
USD 352.000	Service Properties Trust 4,35% 1/10/2024	355.129	0,01	USD 6.330.000	Square Inc '144A' 3,5% 1/6/2031	6.593.898	0,18
USD 1.103.000	Service Properties Trust 5,5% 15/12/2027	1.185.369	0,03	USD 6.762.000	SRM Escrow Issuer LLC '144A' 6% 1/11/2028	7.190.373	0,20
USD 1.992.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	2.249.384	0,06	USD 6.186.000	SRS Distribution Inc '144A' 4,625% 1/7/2028	6.356.362	0,18
USD 2.965.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc '144A' 4,625% 1/11/2026	3.079.553	0,09	USD 3.529.000	SRS Distribution Inc '144A' 6,125% 1/7/2029	3.662.926	0,10
USD 53.000	Silgan Holdings Inc 4,125% 1/2/2028	54.664	0,00	USD 10.603.000	SS&C Technologies Inc '144A' 5,5% 30/9/2027	11.225.926	0,31
USD 2.870.000	Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed '144A' 4,625% 1/3/2029	2.924.458	0,08	EUR 134.000	Standard Industries Inc/NJ 2,25% 21/11/2026	155.461	0,00
USD 3.104.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 4,125% 1/12/2030	3.038.956	0,08	USD 1.420.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 3,375% 15/1/2031	1.359.650	0,04
				USD 4.190.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,375% 15/7/2030	4.301.663	0,12
				USD 74.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,75% 15/1/2028	76.944	0,00
				USD 628.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	651.817	0,02
				USD 6.632.000	Staples Inc '144A' 7,5% 15/4/2026	6.705.781	0,19

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

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.030.000	Staples Inc '144A' 10,75% 15/4/2027	1.982.214	0,06	USD 645.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15/7/2024	654.675	0,02
USD 233.000	Starwood Property Trust Inc 5% 15/12/2021	233.146	0,01	USD 2.077.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	2.135.156	0,06
USD 265.000	Starwood Property Trust Inc '144A' 5,5% 1/11/2023	277.962	0,01	USD 566.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 15/6/2028	587.944	0,02
USD 1.247.000	Station Casinos LLC '144A' 4,5% 15/2/2028	1.268.261	0,04	USD 6.438.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	6.680.294	0,19
USD 1.367.000	Stericycle Inc '144A' 3,875% 15/1/2029	1.389.487	0,04	USD 7.130.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	7.516.232	0,21
USD 1.576.000	Stevens Holding Co Inc '144A' 6,125% 1/10/2026	1.692.230	0,05	USD 5.113.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,125% 1/10/2028	5.413.389	0,15
USD 1.443.000	Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp '144A' 5% 1/6/2031	1.488.094	0,04	USD 2.545.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 7,5% 1/4/2025	2.729.513	0,08
USD 2.092.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5,25% 15/1/2029	2.215.323	0,06	USD 1.211.000	Tenneco Inc '144A' 7,875% 15/1/2029	1.362.623	0,04
USD 334.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	350.064	0,01	USD 4.726.000	Terex Corp '144A' 5% 15/5/2029	4.968.397	0,14
USD 6.191.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6,75% 1/7/2025	6.299.342	0,18	USD 831.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,25% 31/1/2023	858.776	0,02
USD 3.329.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 10% 15/4/2027*	3.616.126	0,10	USD 2.260.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,75% 15/1/2030	2.359.553	0,07
USD 2.810.000	Switch Ltd '144A' 3,75% 15/9/2028	2.863.235	0,08	USD 340.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 5% 31/1/2028	368.126	0,01
USD 5.127.000	Switch Ltd '144A' 4,125% 15/6/2029	5.295.140	0,15	USD 6.818.000	Terrier Media Buyer Inc '144A' 8,875% 15/12/2027	7.270.374	0,20
USD 1.925.000	Synaptics Inc '144A' 4% 15/6/2029	1.961.488	0,05	USD 614.000	Titan International Inc '144A' 7% 30/4/2028	643.629	0,02
USD 3.621.000	Syneos Health Inc '144A' 3,625% 15/1/2029	3.594.223	0,10	USD 12.312.000	TK Elevator US Newco Inc '144A' 5,25% 15/7/2027	12.989.160	0,36
USD 358.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 7,5% 1/10/2025	385.298	0,01	USD 3.235.000	T-Mobile USA Inc 2,625% 15/2/2029	3.292.793	0,09
USD 1.048.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 4% 15/1/2032	1.095.611	0,03	USD 4.637.000	T-Mobile USA Inc 2,875% 15/2/2031	4.764.680	0,13
USD 5.065.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4,875% 1/2/2031	5.504.009	0,15	USD 4.590.000	T-Mobile USA Inc 3,5% 15/4/2031	4.890.645	0,14
USD 193.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	199.787	0,01	USD 3.881.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3,5% 15/4/2031	4.135.206	0,12
USD 1.693.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,5% 1/3/2030	1.869.224	0,05	USD 270.000	Toll Brothers Finance Corp 3,8% 1/11/2029	294.561	0,01
USD 1.733.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,875% 15/1/2029	1.951.263	0,05	USD 80.000	Toll Brothers Finance Corp 4,35% 15/2/2028	88.918	0,00
USD 305.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,125% 1/8/2030	332.918	0,01	USD 1.106.000	Travel + Leisure Co '144A' 6,625% 31/7/2026	1.245.798	0,03
USD 1.657.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	1.878.988	0,05	USD 557.000	TreeHouse Foods Inc 4% 1/9/2028	536.809	0,01
USD 340.000	TEGNA Inc '144A' 5,5% 15/9/2024*	344.160	0,01	USD 561.000	Tri Pointe Homes Inc 5,25% 1/6/2027	613.989	0,02
USD 2.625.000	Teleflex Inc '144A' 4,25% 1/6/2028	2.733.675	0,08	USD 461.000	Tri Pointe Homes Inc 5,7% 15/6/2028	510.465	0,01
USD 142.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	148.767	0,00	USD 8.230.000	Triumph Group Inc '144A' 8,875% 1/6/2024	9.063.287	0,25
USD 3.804.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 5,75% 1/6/2025	4.013.848	0,11	USD 3.640.000	Twilio Inc 3,875% 15/3/2031	3.809.351	0,11
USD 2.731.000	Tempur Sealy International Inc '144A' 4% 15/4/2029	2.826.585	0,08	USD 3.108.000	Twitter Inc '144A' 3,875% 15/12/2027	3.362.219	0,09
USD 3.031.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,25% 1/6/2029	3.098.319	0,09	USD 3.259.000	Uber Technologies Inc '144A' 15/12/2025 (Zero Coupon)	3.066.719	0,09
				USD 4.714.000	Uber Technologies Inc '144A' 4,5% 15/8/2029	4.668.769	0,13
				USD 3.157.000	Uber Technologies Inc '144A' 6,25% 15/1/2028	3.374.075	0,09
				USD 9.967.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 15/5/2025*	10.643.560	0,30
				USD 7.357.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 15/9/2027*	8.009.934	0,22
				USD 2.869.000	Uber Technologies Inc '144A' 8% 1/11/2026	3.052.171	0,09
				EUR 200.000	UGI International LLC 3,25% 1/11/2025	243.368	0,01
				USD 343.000	Unisys Corp '144A' 6,875% 1/11/2027	375.203	0,01

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 6.401.432	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/10/2027	7.155.418	0,20	USD 5.459.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,25% 1/12/2026	5.726.764	0,16
USD 499.824	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/1/2026	530.818	0,01	USD 2.407.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,625% 1/12/2029	2.621.512	0,07
USD 4.959.000	United Airlines Inc '144A' 4,375% 15/4/2026	5.153.641	0,14	USD 1.586.000	Victors Merger Corp '144A' 6,375% 15/5/2029	1.572.313	0,04
USD 4.497.000	United Airlines Inc '144A' 4,625% 15/4/2029	4.673.642	0,13	USD 7.229.000	Vine Energy Holdings LLC '144A' 6,75% 15/4/2029	7.812.959	0,22
USD 814.000	United Natural Foods Inc '144A' 6,75% 15/10/2028	881.179	0,02	USD 2.274.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 4,375% 1/5/2029	2.307.428	0,06
USD 34.000	United Rentals North America Inc 5,25% 15/1/2030	37.321	0,00	USD 2.485.000	Vizient Inc '144A' 6,25% 15/5/2027	2.611.561	0,07
USD 152.000	United States Steel Corp 6,25% 15/3/2026	156.748	0,00	USD 2.153.000	Wabash National Corp '144A' 5,5% 1/10/2025	2.188.298	0,06
USD 2.722.000	United States Steel Corp 6,875% 1/3/2029	2.978.889	0,08	USD 1.040.000	WASH Multifamily Acquisition Inc '144A' 5,75% 15/4/2026	1.091.407	0,03
USD 1.154.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7,875% 15/2/2025	1.235.132	0,03	USD 4.878.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5,5% 15/2/2026	4.969.487	0,14
USD 3.023.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 4,75% 15/4/2028	3.094.222	0,09	USD 5.090.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7,125% 15/6/2025	5.459.025	0,15
USD 6.166.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 6,5% 15/2/2029	6.421.858	0,18	USD 5.012.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7,25% 15/6/2028	5.569.585	0,16
USD 1.263.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/2/2025*	1.287.477	0,04	USD 500.000	Western Midstream Operating LP 3,95% 1/6/2025	523.202	0,01
USD 764.000	Univision Communications Inc '144A' 6,625% 1/6/2027	827.317	0,02	USD 272.000	Western Midstream Operating LP 4,75% 15/8/2028	295.524	0,01
USD 372.000	US Acute Care Solutions LLC '144A' 6,375% 1/3/2026	387.345	0,01	USD 5.011.000	Western Midstream Operating LP 5,3% 1/3/2048	5.557.475	0,15
USD 758.000	US Acute Care Solutions LLC '144A' 6,375% 1/3/2026	789.268	0,02	USD 1.832.000	Western Midstream Operating LP 5,45% 1/4/2044	2.063.840	0,06
USD 2.910.000	US Foods Inc '144A' 4,75% 15/2/2029	2.989.880	0,08	USD 710.000	Western Midstream Operating LP 5,5% 15/8/2048	796.304	0,02
USD 1.089.000	US Foods Inc '144A' 6,25% 15/4/2025	1.146.173	0,03	USD 7.095.000	Western Midstream Operating LP 6,5% 1/2/2050	8.330.665	0,23
USD 4.352.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/4/2026	4.528.684	0,13	USD 8.653.000	White Cap Buyer LLC '144A' 6,875% 15/10/2028*	9.226.651	0,26
USD 4.599.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/9/2027	4.802.575	0,13	USD 2.205.000	White Cap Parent LLC '144A' 8,25% 15/3/2026*	2.279.419	0,06
USD 1.166.000	Vail Resorts Inc '144A' 6,25% 15/5/2025	1.237.575	0,03	USD 357.000	William Carter Co/The '144A' 5,5% 15/5/2025	375.619	0,01
USD 10.000	Valvoline Inc '144A' 3,625% 15/6/2031	9.940	0,00	USD 895.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15/3/2027	936.541	0,03
USD 7.893.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 3,875% 15/8/2029	8.160.257	0,23	USD 3.161.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 4,625% 15/8/2028	3.279.537	0,09
USD 7.062.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 4,125% 15/8/2031	7.388.759	0,21	USD 1.145.000	Winnebago Industries Inc '144A' 6,25% 15/7/2028	1.235.449	0,03
USD 12.993.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/9/2025	13.512.720	0,38	EUR 281.000	WMG Acquisition Corp 2,25% 15/8/2031	333.703	0,01
USD 14.849.000	Verscend Escrow Corp '144A' 9,75% 15/8/2026	15.704.080	0,44	USD 1.010.000	WMG Acquisition Corp '144A' 3,875% 15/7/2030	1.063.373	0,03
USD 3.853.000	Viasat Inc '144A' 5,625% 15/4/2027	4.002.978	0,11	USD 403.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 8,5% 15/11/2024	392.421	0,01
USD 6.009.000	Viasat Inc '144A' 6,5% 15/7/2028	6.345.744	0,18	USD 530.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 9% 15/11/2026	522.712	0,01
USD 2.564.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,5% 15/2/2025	2.631.664	0,07	USD 1.013.000	Wolverine World Wide Inc '144A' 4% 15/8/2029	1.034.526	0,03
USD 3.191.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,75% 15/2/2027	3.327.064	0,09	USD 9.582.000	WR Grace Holdings LLC '144A' 5,625% 15/8/2029	9.939.121	0,28
USD 6.780.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	7.235.277	0,20	USD 1.236.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 4,375% 15/8/2028	1.280.997	0,04
				USD 932.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,25% 15/5/2027	982.095	0,03
				USD 6.666.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5,125% 1/10/2029	6.948.572	0,19

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.128.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 7,75% 15/4/2025*	1.199.910	0,03	OBLIGATIONS			
USD 1.217.000	Xerox Corp 4,8% 1/3/2035	1.256.905	0,04	Canada			
USD 170.000	Yum! Brands Inc '144A' 4,75% 15/1/2030	187.904	0,01	USD 4.000.000	Consolidated Hydro Inc 31/12/2049 (Zero Coupon)**	–	0,00
USD 138.000	Yum! Brands Inc 5,35% 1/11/2043	153.840	0,00	États-Unis			
USD 680.000	Yum! Brands Inc '144A' 7,75% 1/4/2025	730.898	0,02	USD 197.801	Archibald Candy Corp 31/12/2049 (Zero Coupon)**	–	0,00
USD 17.628.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 4% 1/3/2027	17.429.685	0,49	USD 850.000	Erscrew Adelpia 31/12/2049 (Zero Coupon)**	–	0,00
USD 15.446.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 6,125% 1/3/2028	15.698.774	0,44	EUR 14.950.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 5/2/2014 (Zero Coupon)**	187.373	0,01
USD 3.940.000	ZoomInfo Technologies LLC/ ZoomInfo Finance Corp '144A' 3,875% 1/2/2029*	3.974.790	0,11	USD 1.610.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 1/3/2015 (Zero Coupon)**	11.954	0,00
		2.709.298.272	75,45	EUR 7.165.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 4,75% 16/1/2014**	88.954	0,00
Total des obligations		3.356.649.434	93,47	EUR 1.250.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 5,375% 17/10/2012**	15.371	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		3.420.900.298	95,26	USD 5.760.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 5,75% 17/5/2013**	42.768	0,00
Autres titres négociables				USD 290.000	Mirant Escrow Corp 15/7/2049 (Zero Coupon)**	–	0,00
ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILÉGIÉES ET WARRANTS				USD 240.000	Southern Energy Home (Defaulted) 7,9% 15/7/2009**	–	0,00
États-Unis				USD 115.000	Tropicana Entertainment LLC / Tropicana Finance Corp (Defaulted) 9,625% 15/12/2014**	–	0,00
2.388	Alliant Holdings Inc (Pref)**	2.457.228	0,07	USD 110.416	Waterford Gaming LLC / Waterford Gaming Financial Corp (Defaulted) '144A' 8,625% 15/9/2014**	–	0,00
974	Archibald Candy Corp Npv**	–	0,00	USD 4.000.000	Wheeling Pittsburgh Steel Escrow Co. 31/12/2049 (Zero Coupon)**	–	0,00
8.000	Australis Media Ltd (Wts 15/5/2003) (Defaulted)**	–	0,00			346.420	0,01
65.370	Critical Care Systems International Inc Npv**	–	0,00	Total des obligations		346.420	0,01
26	IssuerCo-U LLC (Pref)**	–	0,00	Total des autres valeurs mobilières		4.290.598	0,12
22.200	Loral Space & Communications Holdings Corp (Wts 26/12/2006) (Defaulted)**	–	0,00	Total du portefeuille		3.425.190.896	95,38
236.946	UCI International Inc**	2	0,00	Autres éléments de l'actif net		166.006.818	4,62
1.368	Verscend Intermediate Holding Corp (Pref)**	1.486.948	0,04	Total de l'actif net (USD)		3.591.197.714	100,00
		3.944.178	0,11				
Total des actions ordinaires / privilégiées et warrants		3.944.178	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.

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(7)	EUR	Euro Bund	Septembre 2021	1.454.218	(23.991)
(80)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2021	18.058.000	(464.789)
(9)	GBP	Long Gilt	Décembre 2021	1.596.055	7.071
(7)	US D	US Long Bond (CBT)	Décembre 2021	1.145.813	(4.072)
(14)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	1.870.312	(8.519)
(41)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2021	8.148.750	(103.763)
Total				32.273.148	(598.063)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
EUR	17.273.000	USD	20.378.551	Citibank	15/9/2021	50.119
USD	1.012.168	CAD	1.225.000	Bank of America	15/9/2021	41.814
USD	12.894.959	EUR	10.871.000	RBS Plc	15/9/2021	37.895
USD	1.059.459	EUR	886.000	State Street	15/9/2021	11.592
USD	461.807	EUR	389.000	JP Morgan	15/9/2021	1.739
USD	1.037.452	EUR	869.000	Morgan Stanley	15/9/2021	9.691
USD	129.604.842	EUR	106.915.000	BNP Paribas	15/9/2021	3.157.135
USD	8.759.432	EUR	7.424.512	BNY Mellon	15/9/2021	(21.492)
USD	389.947	GBP	280.000	HSBC Bank Plc	15/9/2021	4.022
USD	440.460	GBP	320.000	Morgan Stanley	15/9/2021	(597)
USD	11.716.240	GBP	8.290.000	BNP Paribas	15/9/2021	290.117
Plus-value nette non réalisée						3.582.035
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	115.378.261	USD	85.234.931	BNY Mellon	15/9/2021	(857.761)
USD	1.346.836	AUD	1.865.048	BNY Mellon	15/9/2021	(17.088)
Moins-value nette non réalisée						(874.849)
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	8.813.694	USD	7.040.073	BNY Mellon	15/9/2021	(58.520)
USD	39.442	CAD	50.674	BNY Mellon	15/9/2021	(698)
Moins-value nette non réalisée						(59.218)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	5.104.831	USD	5.624.090	BNY Mellon	15/9/2021	(27.135)
USD	32.839	CHF	30.127	BNY Mellon	15/9/2021	(192)
Moins-value nette non réalisée						(27.327)
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	3.395.038	USD	523.582	BNY Mellon	15/9/2021	1.661
Plus-value nette non réalisée						1.661

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	232.985.226	USD	275.237.845	BNY Mellon	15/9/2021	312.254
USD	2.609.514	EUR	2.223.685	BNY Mellon	15/9/2021	(20.419)
Plus-value nette non réalisée						291.835
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	50.994.200	USD	70.936.488	BNY Mellon	15/9/2021	(651.056)
USD	847.738	GBP	618.448	BNY Mellon	15/9/2021	(4.670)
Moins-value nette non réalisée						(655.726)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	597.947.116	USD	76.892.434	BNY Mellon	15/9/2021	(38.215)
USD	1.377.233	HKD	10.725.072	BNY Mellon	15/9/2021	(1.262)
Moins-value nette non réalisée						(39.477)
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	3.688.523	USD	2.600.367	BNY Mellon	15/9/2021	(1.461)
USD	15.025	NZD	21.983	BNY Mellon	15/9/2021	(464)
Moins-value nette non réalisée						(1.925)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	31.387.417	USD	23.225.498	BNY Mellon	15/9/2021	134.339
USD	248.470	SGD	338.138	BNY Mellon	15/9/2021	(3.187)
Plus-value nette non réalisée						131.152
Catégorie d'Actions couverte en ZAR						
USD	7.623	ZAR	113.900	BNY Mellon	15/9/2021	(188)
ZAR	174.966.561	USD	11.451.180	BNY Mellon	15/9/2021	548.542
Plus-value nette non réalisée						548.354
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 748.887.416)						2.896.515

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD (1.194.000)	Fund provides default protection on Lumen Technologies Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	80.187	(15.832)
CDS	USD (2.000.000)	Fund provides default protection on Lumen Technologies Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	281.204	(92.075)
CDS	EUR (160.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	(1.149)	16.900
CDS	EUR (50.000)	Fund provides default protection on CMA CGM SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2026	3.212	5.844
CDS	EUR (30.000)	Fund provides default protection on CMA CGM SA; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	751	3.507
CDS	EUR (120.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	1.288	17.037
CDS	EUR (110.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate AG; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2026	(904)	11.426
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate AG; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2026	360	10.388
CDS	EUR (130.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate AG; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2025	(9.007)	12.649
TRS	USD 3.032.000	Fund receives Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Barclays	20/12/2021	109.309	109.289
TRS	USD 2.344.000	Fund receives Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	BNP Paribas	20/3/2022	34.184	33.898
TRS	USD 9.484.000	Fund receives Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	BNP Paribas	20/3/2022	128.377	127.715

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD 8.245.000	Fund receives Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	BNP Paribas	20/3/2022	151.710	150.967
TRS	USD 9.295.000	Fund receives Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	JP Morgan	20/3/2022	123.332	122.266
TRS	USD 3.424.000	Fund receives Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/12/2021	98.803	98.548
TRS	USD 1.125.000	Fund receives Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/12/2021	31.996	31.947
TRS	USD 2.527.000	Fund receives Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/12/2021	81.263	80.857
TRS	USD 4.560.000	Fund receives Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/12/2021	198.073	197.026
TRS	USD 5.519.000	Fund receives Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/12/2021	201.771	200.729
TRS	USD 2.500.000	Fund receives Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/12/2021	80.449	79.993
TRS	USD 7.507.000	Fund receives Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/12/2021	247.479	246.262
TRS	USD 11.953.000	Fund receives Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2022	132.062	131.271
TRS	USD 28.515.000	Fund receives Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2022	314.781	313.159
TRS	USD 5.500.000	Fund receives Markit IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2022	108.552	108.057
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 111.699.568)					2.398.083	2.001.828

CDS: Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

TRS: Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

Options achetées au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
45	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 90	17/9/2021	7.861	17.093
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 238.110)						7.861	17.093

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Reserve Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
BILLET DE TRÉSORERIE							
Australie				Japon			
USD 2.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,161% 2/3/2022	2.000.218	0,39	USD 5.000.000	Mitsubishi UFJ Trrust and Banking Corp 9/12/2021 (Zero Coupon)	4.998.569	0,97
USD 2.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,215% 9/3/2022	2.000.241	0,39	Pays-Bas			
USD 12.000.000	Macquarie Bank Ltd 1/11/2021 (Zero Coupon)	11.997.564	2,34	USD 12.000.000	BNG Bank NV 2/9/2021 (Zero Coupon)	11.999.935	2,34
USD 2.000.000	National Australia Bank Ltd 0,186% 29/3/2022	2.000.342	0,39	USD 857.000	BNG Bank NV 31/1/2022 (Zero Coupon)	856.501	0,17
USD 2.000.000	Westpac Banking Corp FRN 4/2/2022	2.000.262	0,39	12.856.436 2,51			
USD 3.000.000	Westpac Banking Corp 0,135% 1/9/2021	3.000.000	0,58	Nouvelle-Zélande			
USD 2.800.000	Westpac Banking Corp 0,144% 17/2/2022	2.800.537	0,55	USD 2.000.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 26/4/2022 (Zero Coupon)	1.998.048	0,39
25.799.164 5,03				USD 3.500.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 5/5/2022 (Zero Coupon)	3.496.263	0,68
				5.494.311 1,07			
				Norvège			
				USD 14.500.000	DNB Bank ASA 3/9/2021 (Zero Coupon)	14.499.928	2,83
				USD 5.000.000	DNB Bank ASA 22/9/2021 (Zero Coupon)	4.999.834	0,97
				19.499.762 3,80			
Canada				Singapour			
USD 9.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 27/9/2021 (Zero Coupon)	8.999.475	1,75	USD 2.000.000	DBS Bank Ltd 21/12/2021 (Zero Coupon)	1.999.121	0,39
USD 15.000.000	Federation des caisses Desjardins du Quebec 20/9/2021 (Zero Coupon)	14.999.396	2,92	Suède			
USD 3.000.000	Federation des caisses Desjardins du Quebec 21/9/2021 (Zero Coupon)	2.999.870	0,59	USD 4.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2/5/2022 (Zero Coupon)	3.995.835	0,78
USD 14.500.000	Province of British Columbia 7/9/2021 (Zero Coupon)	14.499.852	2,83	USD 2.000.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 2/9/2021	2.000.005	0,39
41.498.593 8,09				USD 3.000.000	Swedbank AB 20/4/2022 (Zero Coupon)	2.997.282	0,58
				8.993.122 1,75			
France				Suisse			
USD 3.000.000	Agence Centrale des Organismes 13/9/2021 (Zero Coupon)	2.999.902	0,59	USD 4.000.000	UBS AG FRN 8/2/2022	4.001.044	0,78
USD 3.000.000	Agence Centrale des Organismes 10/2/2022 (Zero Coupon)	2.997.829	0,58	USD 3.000.000	UBS AG (London Branch) 12/7/2022 (Zero Coupon)	2.994.233	0,58
USD 6.000.000	Antalis SA 10/11/2021 (Zero Coupon)	5.998.572	1,17	USD 8.000.000	UBS AG (London Branch) 0,23% 17/6/2022	8.001.527	1,56
USD 3.000.000	Antalis SA 15/11/2021 (Zero Coupon)	2.999.224	0,59	14.996.804 2,92			
USD 4.000.000	BPCE SA 1/12/2021 (Zero Coupon)	3.998.905	0,78	Royaume-Uni			
USD 3.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1/9/2021 (Zero Coupon)	2.999.988	0,59	USD 4.000.000	ASB Finance Ltd 13/9/2021 (Zero Coupon)	3.999.899	0,78
USD 7.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 8/10/2021 (Zero Coupon)	6.999.355	1,36	USD 7.000.000	ASB Finance Ltd (London Branch) 6/4/2022 (Zero Coupon)	6.994.123	1,36
USD 1.091.000	Dexia Credit Local SA 10/9/2021 (Zero Coupon)	1.090.975	0,21	USD 6.000.000	Bedford Row Funding Corp 1/9/2021 (Zero Coupon)	5.999.974	1,17
30.084.750 5,87				USD 4.000.000	Bedford Row Funding Corp FRN 27/9/2021	4.000.185	0,78
				USD 2.000.000	Bedford Row Funding Corp FRN 4/11/2021	2.000.438	0,39
				USD 2.000.000	BNZ International Funding Ltd 16/11/2021 (Zero Coupon)	1.999.631	0,39
				USD 3.000.000	BNZ International Funding Ltd 6/1/2022 (Zero Coupon)	2.998.839	0,59
Allemagne				USD 5.000.000	BNZ International Funding Ltd 21/1/2022 (Zero Coupon)	4.997.740	0,97
USD 18.000.000	Bayerische Landesbank 1/9/2021 (Zero Coupon)	17.999.915	3,51	USD 3.000.000	HSBC Bank Plc 2/2/2022 (Zero Coupon)	2.997.335	0,58
USD 5.000.000	Erste Abwicklungsanstalt 15/10/2021 (Zero Coupon)	4.999.450	0,97	USD 12.000.000	Nationwide Building Society 2/9/2021 (Zero Coupon)	11.999.925	2,34
USD 10.000.000	Erste Abwicklungsanstalt 15/2/2022 (Zero Coupon)	9.993.381	1,95	USD 6.000.000	Nationwide Building Society 3/9/2021 (Zero Coupon)	5.999.950	1,17
32.992.746 6,43				53.988.039 10,52			

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Reserve Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
États-Unis				France			
USD 3.000.000	Alinghi Funding Co LLC 16/9/2021 (Zero Coupon)	2.999.836	0,59	USD 2.000.000	Credit Industriel et Commercial SA 22/2/2022 (Zero Coupon)	1.998.486	0,39
USD 3.000.000	Alinghi Funding Co LLC 7/12/2021 (Zero Coupon)	2.998.779	0,58	USD 3.000.000	Credit Industriel et Commercial SA 22/7/2022 (Zero Coupon)	2.993.900	0,58
USD 3.000.000	Bennington Stark Capital Co LLC 1/10/2021 (Zero Coupon)	2.999.744	0,59	USD 4.000.000	Credit Industriel et Commercial SA (New York Branch) FRN 6/5/2022	4.001.595	0,78
USD 3.000.000	Cancara Asset Securitisation Ltd 23/11/2021 (Zero Coupon)	2.999.199	0,58	USD 2.500.000	Natixis SA (New York Branch) FRN 5/8/2022	2.500.455	0,49
USD 3.000.000	Citigroup Global Markets Ltd 3/6/2022 (Zero Coupon)	2.995.868	0,58			11.494.436	2,24
USD 6.000.000	Crown Point Capital Co LLC 5/10/2021 (Zero Coupon)	5.999.430	1,17	Allemagne			
USD 4.000.000	Crown Point Capital Co LLC 29/10/2021 (Zero Coupon)	3.999.300	0,78	USD 16.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,1% 2/9/2021	16.000.015	3,12
USD 2.000.000	Crown Point Capital Co LLC 0,34% 25/4/2022	2.001.538	0,39	Japon			
USD 2.000.000	Ionic Capital II Trust 20/1/2022 (Zero Coupon)	1.998.943	0,39	USD 4.000.000	MUFG Bank Ltd (New York Branch) 0,23% 28/1/2022	4.001.742	0,78
USD 3.000.000	LMA SA 24/2/2022 (Zero Coupon)	2.997.864	0,58	USD 2.000.000	MUFG Bank Ltd (New York Branch) 0,24% 22/10/2021	2.000.500	0,39
USD 3.000.000	Mackinac Funding Co LLC 15/10/2021 (Zero Coupon)	2.999.479	0,59	USD 3.000.000	MUFG Bank Ltd (New York Branch) 0,24% 27/10/2021	3.000.802	0,59
USD 11.000.000	Nestle Finance International Ltd 16/9/2021 (Zero Coupon)	10.999.766	2,14	USD 4.000.000	Norinchukin Bank (New York Branch) 0,15% 24/11/2021	4.000.363	0,78
USD 4.000.000	Ridgfield Funding Co LLC 2/11/2021 (Zero Coupon)	3.999.445	0,78	USD 4.000.000	Norinchukin Bank (New York Branch) 0,25% 4/11/2021	4.001.096	0,78
USD 3.000.000	Ridgfield Funding Co LLC 3/2/2022 (Zero Coupon)	2.997.907	0,58	USD 3.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 22/6/2022	3.000.494	0,58
USD 5.000.000	Ridgfield Funding Co LLC 4/2/2022 (Zero Coupon)	4.996.552	0,97	USD 3.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp (New York Branch) FRN 13/9/2021	3.000.083	0,58
USD 4.000.000	Ridgfield Funding Co LLC 8/2/2022 (Zero Coupon)	3.997.066	0,78	USD 8.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,07% 3/9/2021	7.999.996	1,56
		61.980.716	12,07	USD 10.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,08% 23/9/2021	10.000.033	1,95
Total des billets de trésorerie		315.182.133	61,42			41.005.109	7,99
CERTIFICATS DE DÉPÔT				Corée du Sud			
Canada				USD 2.000.000	Kookmin Bank (New York Branch) FRN 7/2/2022	2.000.529	0,39
USD 1.200.000	Bank of Montreal 9/3/2022 (Zero Coupon)	1.199.090	0,23	Suisse			
USD 4.500.000	Bank of Montreal (Chicago Branch) FRN 17/9/2021	4.500.158	0,88	USD 3.000.000	Credit Suisse AG (New York Branch) FRN 8/4/2022	3.001.120	0,59
USD 3.000.000	Bank of Montreal (Chicago Branch) FRN 6/10/2021	3.000.187	0,58	Royaume-Uni			
USD 2.000.000	Bank of Montreal (Chicago Branch) FRN 23/2/2022	2.000.530	0,39	USD 3.000.000	Standard Chartered Bank (New York Branch) FRN 3/9/2021	3.000.005	0,58
USD 3.000.000	Bank of Montreal (Chicago Branch) FRN 15/8/2022	3.000.413	0,59	USD 2.500.000	Standard Chartered Bank (New York Branch) FRN 1/10/2021	2.500.034	0,49
USD 2.000.000	Bank of Nova Scotia/The (Houston Branch) FRN 3/6/2022	2.000.596	0,39	USD 5.000.000	Standard Chartered Bank (New York Branch) FRN 18/3/2022	5.000.868	0,97
USD 2.000.000	Bank of Nova Scotia/The (Houston Branch) FRN 8/7/2022	2.000.512	0,39	USD 2.500.000	Standard Chartered Bank (New York Branch) FRN 2/9/2022	2.500.283	0,49
USD 2.000.000	Bank of Nova Scotia/The (Houston Branch) 0,25% 17/6/2022	2.001.105	0,39	USD 3.000.000	Standard Chartered Bank (New York Branch) 0,24% 1/2/2022	3.001.070	0,59
USD 3.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce (New York Branch) FRN 4/10/2021	3.000.243	0,58			16.002.260	3,12
USD 3.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce (New York Branch) 0,181% 7/6/2022	3.001.116	0,59	États-Unis			
USD 2.000.000	Royal Bank of Canada (New York Branch) FRN 10/12/2021	2.000.504	0,39	USD 750.000	Bank of America NA 0,21% 8/7/2022	750.117	0,14
		27.704.454	5,40	USD 2.000.000	Goldman Sachs Bank FRN 26/7/2022	2.000.348	0,39
						2.750.465	0,53
				Total des certificats de dépôt		119.958.388	23,38

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Reserve Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
OBLIGATIONS			
États-Unis			
USD 1.800.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 13/12/2021	1.800.933	0,35
USD 3.066.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 15/8/2022	3.069.407	0,60
Total des obligations		4.870.340	0,95
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		440.010.861	85,75
Total du portefeuille		440.010.861	85,75
Autres éléments de l'actif net		73.097.424	14,25
Total de l'actif net (USD)		513.108.285	100,00

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Moins-value non réalisée USD
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	16.249.144	USD	22.602.648	BNY Mellon	15/9/2021	(206.412)
USD	305.585	GBP	221.764	BNY Mellon	15/9/2021	(73)
Moins-value nette non réalisée (USD Exposition sous-jacente - USD 22.699.709)						(206.485)

US Dollar Short Duration Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Irlande							
326.728	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	34.146.343	1,90				
332.000	iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	30.580.520	1,70				
Total des Compartiments		64.726.863	3,60				
BILLET DE TRÉSORERIE							
Royaume-Uni							
USD 7.000.000	Natwest Markets Plc 28/1/2022 (Zero Coupon)	6.995.155	0,39				
États-Unis							
USD 8.000.000	Aviation Capital Group LLC 1/10/2021 (Zero Coupon)	7.999.182	0,45				
USD 5.000.000	Cigna Corp 1/12/2021 (Zero Coupon)	4.997.468	0,28				
USD 5.000.000	Enel Finance America LLC 22/2/2022 (Zero Coupon)	4.994.280	0,28				
USD 5.000.000	Enel Finance America LLC 18/7/2022 (Zero Coupon)	4.987.746	0,28				
USD 4.000.000	Enel Finance America LLC 9/8/2022 (Zero Coupon)	3.989.336	0,22				
USD 8.000.000	Eni Finance International SA 13/4/2022 (Zero Coupon)	7.984.934	0,44				
USD 8.000.000	General Motors Financial Co 23/9/2021 (Zero Coupon)	7.998.005	0,44				
USD 4.000.000	Viatrix Inc 15/10/2021 (Zero Coupon)	3.998.053	0,22				
USD 5.000.000	Viatrix Inc 8/12/2021 (Zero Coupon)	4.993.972	0,28				
USD 6.000.000	VW Credit Inc 16/2/2022 (Zero Coupon)	5.993.144	0,33				
		57.936.120	3,22				
Total des billets de trésorerie		64.931.275	3,61				
OBLIGATIONS							
Australie							
USD 1.003.000	APT Pipelines Ltd 4,25% 15/7/2027	1.146.118	0,06				
USD 91.000	GAIF Bond Issuer Pty Ltd 3,4% 30/9/2026	99.669	0,00				
USD 499.000	Macquarie Bank Ltd 4,875% 10/6/2025	557.946	0,03				
USD 935.000	Mirvac Group Finance Ltd 3,625% 18/3/2027	1.022.376	0,06				
AUD 103.896	National Rmbs Trust 2012-2 'Series 2012-2 A1' FRN 20/6/2044	76.145	0,00				
USD 446.000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4,4% 29/9/2027	464.719	0,03				
USD 464.000	Santos Finance Ltd 4,125% 14/9/2027	501.120	0,03				
AUD 704.111	TORRENS Series 2013-1 Trust 'Series 2013-1 A' FRN 12/4/2044	516.710	0,03				
USD 8.450.000	Westpac Banking Corp '144A' 3,15% 16/1/2024	8.990.177	0,50				
		13.374.980	0,74				
				Autriche			
USD 200.000	BRF GmbH 4,35% 29/9/2026	210.514	0,01				
USD 235.000	Klabn Austria GmbH '144A' 3,2% 12/1/2031	231.181	0,02				
USD 200.000	Suzano Austria GmbH 3,125% 15/1/2032	198.750	0,01				
		640.445	0,04				
				Bahreïn			
USD 320.000	Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026	358.991	0,02				
USD 516.000	Bahrain Government International Bond 7,375% 14/5/2030	576.217	0,03				
USD 200.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6,875% 5/10/2025	231.000	0,01				
		1.166.208	0,06				
				Belgique			
EUR 900.000	KBC Group NV 1,125% 25/1/2024	1.100.223	0,06				
				Bermudes			
USD 200.000	Geopark Ltd '144A' 5,5% 17/1/2027	200.400	0,01				
USD 680.000	Haitong International Securities Group Ltd 3,125% 18/5/2025*	709.425	0,04				
USD 447.000	Li & Fung Ltd 4,5% 18/8/2025	462.862	0,03				
		1.372.687	0,08				
				Brésil			
USD 5.000.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands '144A' 2,85% 27/1/2023	5.096.875	0,28				
USD 240.000	Banco do Brasil SA/Cayman 4,75% 20/3/2024	256.393	0,02				
USD 937.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	943.297	0,05				
USD 510.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	552.618	0,03				
USD 209.000	Brazilian Government International Bond 6% 7/4/2026	243.835	0,01				
USD 250.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 3,25% 24/1/2025	257.342	0,02				
		7.350.360	0,41				
				Îles Vierges britanniques			
USD 520.000	Central American Bottling Corp '144A' 5,75% 31/1/2027	544.003	0,03				
USD 200.000	Champion Path Holdings Ltd 4,5% 27/1/2026	208.500	0,01				
USD 200.000	Champion Path Holdings Ltd 4,85% 27/1/2028	207.617	0,01				
USD 600.000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2% 26/1/2026	601.428	0,03				
USD 750.000	Contemporary Ruiding Development Ltd 1,875% 17/9/2025	758.655	0,04				
USD 200.000	Easy Tactic Ltd 5,875% 13/2/2023	151.500	0,01				
USD 200.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 27/2/2023	153.173	0,01				
USD 200.000	Easy Tactic Ltd 12,375% 18/11/2022	174.335	0,01				

⁻ Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 285.000	Fortune Star BVI Ltd 5% 18/5/2026	289.631	0,02	USD 2.780.000	Baidu Inc 2,875% 6/7/2022	2.830.693	0,16
USD 222.000	Fortune Star BVI Ltd 5,95% 19/10/2025	232.576	0,01	USD 800.000	Baidu Inc 3,625% 6/7/2027	887.740	0,05
USD 330.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	359.283	0,02	USD 200.000	Bright Scholar Education Holdings Ltd 7,45% 31/7/2022	200.873	0,01
USD 709.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,25% 7/11/2027	684.185	0,04	USD 940.000	CDBL Funding 1 3,5% 24/10/2027	1.000.214	0,06
USD 901.000	Hysan MTN Ltd 2,875% 2/6/2027	956.837	0,05	USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 7,65% 27/8/2023	168.000	0,01
USD 200.000	New Metro Global Ltd 4,5% 2/5/2026	195.250	0,01	USD 200.000	China Aoyuan Group Ltd 5,98% 18/8/2025	173.500	0,01
USD 200.000	New Metro Global Ltd 6,8% 5/8/2023	208.500	0,01	USD 200.000	China Aoyuan Group Ltd 6,2% 24/3/2026	172.875	0,01
USD 862.000	Ocean Laurel Co Ltd 2,375% 20/10/2025	859.162	0,05	USD 200.000	China Aoyuan Group Ltd 6,35% 8/2/2024	187.500	0,01
USD 200.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 5,9% 5/3/2025	203.500	0,01	USD 200.000	China Evergrande Group 8,25% 23/3/2022	90.500	0,01
USD 200.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 6% 4/9/2025	204.250	0,01	USD 200.000	China Evergrande Group 9,5% 11/4/2022	86.500	0,01
USD 200.000	RKPF Overseas 2020 A Ltd 5,2% 12/1/2026	197.500	0,01	USD 231.000	China Evergrande Group 11,5% 22/1/2023	92.400	0,01
USD 200.000	Scenery Journey Ltd 11,5% 24/10/2022	69.925	0,01	USD 650.000	China Mengniu Dairy Co Ltd 1,875% 17/6/2025	657.040	0,04
USD 200.000	Scenery Journey Ltd 12% 24/10/2023	68.050	0,00	USD 300.000	China Modern Dairy Holdings Ltd 2,125% 14/7/2026	295.573	0,02
USD 200.000	Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022	73.000	0,01	USD 200.000	China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2,45% 9/2/2026	200.783	0,01
USD 489.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5,95% 4/2/2027	531.080	0,03	USD 200.000	China SCE Group Holdings Ltd 5,95% 29/9/2024	199.250	0,01
USD 300.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 3,25% 5/5/2026	291.956	0,02	USD 200.000	China SCE Group Holdings Ltd 7% 2/5/2025	203.000	0,01
USD 550.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3,625% 12/4/2027	607.888	0,03	USD 200.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,375% 9/4/2024	206.283	0,01
USD 672.000	Vigorous Champion International Ltd 2,75% 2/6/2025	688.320	0,04	USD 200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,95% 20/10/2025	209.972	0,01
USD 200.000	Wanda Properties Overseas Ltd 6,875% 23/7/2023	200.000	0,01	USD 200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6% 16/7/2025	209.610	0,01
		9.720.104	0,54	USD 498.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,625% 15/12/2026	546.544	0,03
				USD 200.000	Country Garden Holdings Co Ltd 7,25% 8/4/2026	220.585	0,01
				USD 225.000	Doha Finance Ltd 2,375% 31/3/2026	229.078	0,01
				USD 454.000	Esic Sukuk Ltd 3,939% 30/7/2024	473.507	0,03
				USD 222.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 10,875% 9/1/2023	169.276	0,01
				USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,875% 1/6/2023	136.597	0,01
				USD 235.000	Haidilao International Holding Ltd 2,15% 14/1/2026	228.216	0,01
				USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,75% 28/9/2023	190.440	0,01
				USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 10,875% 23/7/2023	194.720	0,01
				USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,5% 30/1/2023	198.250	0,01
				USD 253.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 12/11/2023	249.536	0,01
				USD 200.000	KWG Group Holdings Ltd 5,875% 10/11/2024	200.433	0,01
				USD 200.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 1/9/2023	204.500	0,01
				USD 222.000	Logan Group Co Ltd 4,5% 13/1/2028	213.120	0,01
				USD 200.000	Logan Group Co Ltd 5,75% 14/1/2025	205.676	0,01
				USD 452.000	Longfor Group Holdings Ltd 3,375% 13/4/2027	475.453	0,03
Canada							
EUR 900.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1,875% 6/5/2026	1.143.697	0,06				
USD 5.030.000	CPPIB Capital Inc '144A' 0,5% 16/9/2024	5.026.496	0,28				
USD 620.000	Enbridge Inc 2,5% 15/1/2025	650.421	0,04				
USD 3.975.000	OMERS Finance Trust '144A' 1,1% 26/3/2026	4.016.721	0,22				
EUR 730.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,375% 25/4/2024	876.936	0,05				
		11.714.271	0,65				
Îles Caïmans							
USD 230.000	AAC Technologies Holdings Inc 2,625% 2/6/2026	233.052	0,01				
USD 870.000	ABQ Finance Ltd 1,875% 8/9/2025	874.894	0,05				
USD 400.000	ABQ Finance Ltd 2% 6/7/2026	401.000	0,02				
USD 200.000	Agile Group Holdings Ltd 5,75% 2/1/2025	201.008	0,01				
USD 200.000	Agile Group Holdings Ltd 6,05% 13/10/2025	202.929	0,01				
USD 385.000	Arabian Centres Sukuk II Ltd '144A' 5,625% 7/10/2026	400.881	0,02				
USD 966.000	Azure Nova International Finance Ltd 4,25% 21/3/2027	1.067.419	0,06				

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	Egypt Government International Bond 6,125% 31/1/2022	203.568	0,01	USD 1.310.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 1/4/2025	1.319.715	0,07
EUR 330.000	Egypt Government International Bond '144A' 6,375% 11/4/2031	405.943	0,02	EUR 1.315.000	E.ON SE 24/10/2022 (Zero Coupon)	1.561.067	0,09
USD 200.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029	219.769	0,01	EUR 300.000	KION Group AG 1,625% 24/9/2025	374.743	0,02
		1.908.057	0,11	EUR 1.600.000	Merck Financial Services GmbH 0,005% 15/12/2023	1.905.091	0,11
	Finlande			EUR 1.100.000	Volkswagen Bank GmbH 1,875% 31/1/2024	1.361.014	0,08
EUR 905.000	CRH Finland Services Oyj 0,875% 5/11/2023	1.096.031	0,06	EUR 330.000	Volkswagen Leasing GmbH 0,375% 20/7/2026	393.553	0,02
	France			EUR 2.455.000	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/2/2023	2.954.227	0,16
EUR 200.000	Arkema SA 0,125% 14/10/2026	240.023	0,01	EUR 700.000	Vonovia SE 16/9/2024 (Zero Coupon)	831.785	0,05
EUR 700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,125% 5/2/2024	836.287	0,05	EUR 700.000	ZF Finance GmbH 3% 21/9/2025	885.290	0,05
USD 2.955.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 13/1/2027	2.922.741	0,16			16.340.546	0,91
EUR 1.300.000	BNP Paribas SA FRN 13/4/2027	1.540.032	0,09		Ghana		
EUR 500.000	BPCE SA 0,625% 28/4/2025	607.369	0,03	USD 281.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	274.415	0,02
EUR 500.000	Capgemini SE 0,625% 23/6/2025	608.992	0,03	USD 565.000	Ghana Government International Bond '144A' 8,625% 7/4/2034	572.769	0,03
USD 4.210.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 26/1/2027	4.179.666	0,23			847.184	0,05
EUR 600.000	Credit Mutuel Arkea SA 0,01% 28/1/2026	712.260	0,04		Hong Kong		
EUR 900.000	Engie SA 0,375% 28/2/2023	1.074.281	0,06	USD 444.000	Chong Hing Bank Ltd FRN 26/7/2027	447.276	0,02
EUR 302.653	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	358.289	0,02	USD 954.000	CITIC Ltd 3,875% 28/2/2027*	1.045.429	0,06
EUR 303.109	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	358.413	0,02	USD 647.000	CMB International Leasing Management Ltd 1,875% 12/8/2025	646.214	0,04
EUR 500.000	FCT Noria 2021 FRN 25/10/2049	591.732	0,03	USD 889.000	CMB Wing Lung Bank Ltd FRN 22/11/2027	908.439	0,05
EUR 700.000	FCT Noria 2021 FRN 25/10/2049	828.744	0,05	USD 443.000	Dah Sing Bank Ltd FRN 30/11/2026	445.520	0,02
EUR 800.000	FCT Noria 2021 'Series 2021-1 B' FRN 25/10/2049	946.713	0,05	USD 315.000	GLP China Holdings Ltd 2,95% 29/3/2026	318.728	0,02
EUR 1.000.000	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 FRN 27/8/2061	1.201.235	0,07	USD 469.000	GLP China Holdings Ltd 4,974% 26/2/2024	502.805	0,03
EUR 1.631.100	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 FRN 27/8/2061	1.954.314	0,11	USD 200.000	Guotai Junan International Holdings Ltd 2% 3/3/2026	200.231	0,01
EUR 400.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 FRN 27/5/2061	473.164	0,03	USD 200.000	Yango Justice International Ltd 7,5% 15/4/2024	192.000	0,01
EUR 800.000	Pernod Ricard SA 24/10/2023 (Zero Coupon)	952.588	0,05	USD 200.000	Yango Justice International Ltd 8,25% 25/11/2023	183.149	0,01
EUR 400.000	PSA Banque France SA 22/1/2025 (Zero Coupon)	473.778	0,03	USD 200.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,8% 27/2/2024	209.572	0,01
EUR 2.120.000	RCI Banque SA 0,75% 10/4/2023	2.537.763	0,14			5.099.363	0,28
EUR 600.000	Schneider Electric SE 0,25% 9/9/2024	721.608	0,04		Inde		
USD 2.250.000	Societe Generale SA '144A' FRN 9/6/2027	2.255.907	0,12	USD 200.000	Adani Electricity Mumbai Ltd '144A' 3,949% 12/2/2030	203.441	0,01
EUR 1.200.000	Veolia Environnement SA 0,672% 30/3/2022	1.424.086	0,08	USD 675.000	Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026	720.249	0,04
		27.799.985	1,54	USD 481.000	Bharti Airtel Ltd 4,375% 10/6/2025	523.724	0,03
	Allemagne			USD 274.000	Export-Import Bank of India 3,375% 5/8/2026	293.560	0,02
EUR 535.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0,75% 4/5/2026	655.843	0,04	USD 200.000	Export-Import Bank of India 3,375% 5/8/2026	214.278	0,01
EUR 600.000	BASF SE 0,101% 5/6/2023	715.259	0,04	USD 200.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 5,375% 10/4/2024	206.222	0,01
EUR 1.105.000	BASF SE 2% 5/12/2022	1.347.742	0,07	USD 468.000	Hindustan Petroleum Corp Ltd 4% 12/7/2027	500.751	0,03
EUR 600.000	Bayer AG 0,05% 12/1/2025	711.465	0,04	USD 650.000	ICICI Bank Ltd/Dubai 3,8% 14/12/2027	707.473	0,04
EUR 200.000	Commerzbank AG FRN 24/3/2026	241.801	0,01				
EUR 290.000	Covestro AG 0,875% 3/2/2026	355.843	0,02				
EUR 600.000	Deutsche Bank AG FRN 19/11/2025	726.108	0,04				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 478.000	ICICI Bank Ltd/Dubai 4% 18/3/2026	519.809	0,03	GBP 900.000	Agora Securities UK 2021 DAC FRN 17/8/2031	1.240.735	0,07
USD 478.000	Indian Oil Corp Ltd 4,75% 16/1/2024	514.837	0,03	EUR 525.000	ESB Finance DAC 3,494% 12/1/2024*	674.607	0,04
USD 467.000	Indian Railway Finance Corp Ltd 3,73% 29/3/2024	494.659	0,03	EUR 561.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1/10/2025 (Zero Coupon)	664.898	0,04
USD 200.000	JSW Steel Ltd 5,375% 4/4/2025	214.174	0,01	EUR 692.000	Haus European Loan Conduit No 39 DAC FRN 30/7/2051	818.212	0,05
USD 200.000	Manappuram Finance Ltd 5,9% 13/1/2023	206.981	0,01	EUR 637.000	Haus European Loan Conduit No 39 DAC FRN 30/7/2051	753.181	0,04
USD 200.000	Muthoot Finance Ltd 4,4% 2/9/2023	205.308	0,01	EUR 1.051.000	Haus European Loan Conduit No 39 DAC FRN 30/7/2051	1.242.689	0,07
USD 290.000	Muthoot Finance Ltd '144A' 6,125% 31/10/2022	300.513	0,02	EUR 797.000	Haus European Loan Conduit No 39 DAC FRN 30/7/2051	942.363	0,05
USD 480.000	NTPC Ltd 3,75% 3/4/2024	505.982	0,03	EUR 923.000	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC FRN 17/8/2033	1.092.389	0,06
USD 250.000	Oil India Ltd 5,375% 17/4/2024	274.675	0,01	EUR 326.000	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC FRN 17/8/2033	385.863	0,02
USD 465.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 18/6/2024	490.689	0,03	EUR 1.006.000	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC FRN 17/8/2033	1.205.743	0,07
USD 718.000	REC Ltd 3,875% 7/7/2027	763.457	0,04	EUR 1.316.723	Last Mile Securities PE 2021 DAC FRN 17/8/2031	1.555.787	0,09
USD 200.000	ReNew Power Synthetic 6,67% 12/3/2024	210.339	0,01	EUR 1.000.810	Last Mile Securities PE 2021 DAC FRN 17/8/2031	1.185.712	0,07
USD 200.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,1% 16/7/2023	204.500	0,01	EUR 678.857	Last Mile Securities PE 2021 DAC FRN 17/8/2031	801.790	0,04
USD 200.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,95% 24/10/2022	205.373	0,01	EUR 918.807	Last Mile Securities PE 2021 DAC FRN 17/8/2031	1.089.102	0,06
USD 650.000	State Bank of India/London 4,5% 28/9/2023	696.287	0,04	EUR 709.939	LT Autorahoitus DAC FRN 18/4/2030	845.814	0,05
		9.177.281	0,51	USD 1.563.908	Prodigy Finance CM2021-1 DAC 'Series 2021-1A A' '144A' FRN 25/7/2051	1.567.285	0,09
Indonésie				EUR 1.195.000	Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032	1.417.051	0,08
USD 487.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4,75% 13/5/2025	543.072	0,03	EUR 2.120.000	Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032	2.516.688	0,14
USD 200.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3,75% 30/3/2026	206.500	0,01	EUR 1.435.000	Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032	1.739.993	0,10
USD 420.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028	464.173	0,03	EUR 930.825	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	1.103.942	0,06
USD 310.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	352.408	0,02	EUR 462.950	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	548.391	0,03
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029	236.250	0,01	EUR 241.325	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	284.162	0,02
USD 650.000	Pelabuhan Indonesia II PT 4,25% 5/5/2025	709.719	0,04	EUR 700.000	SCF Rahoituspalvelut IX DAC FRN 25/10/2030	830.531	0,05
USD 700.000	Pertamina Persero PT 1,4% 9/2/2026	693.437	0,04	USD 605.000	SMBC Aviation Capital Finance DAC '144A' 2,3% 15/6/2028	614.996	0,03
USD 730.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15/5/2027	799.960	0,04	GBP 324.000	Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031	447.804	0,02
USD 300.000	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2,75% 20/1/2026	304.249	0,02	GBP 1.340.000	Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031	1.852.285	0,10
		4.309.768	0,24	GBP 264.000	Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031	366.583	0,02
Irlande				GBP 739.000	Taurus 2021-4 UK DAC FRN 17/8/2031	1.019.882	0,06
EUR 820.000	Abbott Ireland Financing DAC 0,1% 19/11/2024	980.533	0,05	GBP 305.000	Taurus 2021-4 UK DAC FRN 17/8/2031	422.131	0,02
EUR 610.000	Abbott Ireland Financing DAC 0,875% 27/9/2023	739.378	0,04			42.721.494	2,38
USD 1.700.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,875% 14/8/2024	1.777.165	0,10	Israël			
USD 2.160.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,3% 23/1/2023	2.233.808	0,12	USD 515.000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN 29/1/2031	527.071	0,03
USD 4.300.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,5% 26/5/2022	4.389.208	0,24	USD 300.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 4,5% 30/3/2024	307.875	0,02
USD 3.000.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,95% 1/2/2022*	3.034.431	0,17	USD 265.000	Israel Government International Bond 2,75% 3/7/2030	285.910	0,01
USD 325.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,625% 1/7/2022	336.362	0,02	USD 364.706	Leviathan Bond Ltd '144A' 5,75% 30/6/2023	381.227	0,02
						1.502.083	0,08

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Italie				USD 387.000	Millicom International Cellular SA '144A' 5,125% 15/1/2028	405.168	0,02
EUR 440.000	ACEA SpA 28/9/2025 (Zero Coupon)	522.428	0,03	USD 446.000	Nexa Resources SA '144A' 5,375% 4/5/2027	471.645	0,03
EUR 100.000	Brignole Co 2021 SRL FRN 24/7/2036	118.327	0,01	USD 200.000	Puma International Financing SA 5,125% 6/10/2024	201.500	0,01
EUR 143.000	Brignole Co 2021 SRL FRN 24/7/2036	169.166	0,01	USD 230.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 5,875% 18/1/2025	239.890	0,01
EUR 270.000	FCA Bank SpA/Ireland 16/4/2024 (Zero Coupon)	320.024	0,02	EUR 600.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034	719.199	0,04
EUR 180.000	FCA Bank SpA/Ireland 0,125% 16/11/2023	213.978	0,01	EUR 1.500.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034	1.793.420	0,10
EUR 620.000	FCA Bank SpA/Ireland 0,5% 18/9/2023	741.569	0,04	EUR 800.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034	955.745	0,05
EUR 496.736	Progetto Quinto SRL FRN 27/10/2036	590.103	0,03	EUR 1.515.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1,875% 18/6/2023	1.849.087	0,10
EUR 320.000	Snam SpA 15/8/2025 (Zero Coupon)	379.575	0,02	EUR 270.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2,125% 18/6/2025	338.618	0,02
USD 1.165.000	UniCredit SpA '144A' FRN 22/9/2026	1.187.402	0,07	EUR 605.000	Simon International Finance SCA 1,375% 18/11/2022	727.629	0,04
EUR 1.180.000	UniCredit SpA 6,95% 31/10/2022	1.511.634	0,08	EUR 500.000	Traton Finance Luxembourg SA 14/6/2024 (Zero Coupon)	593.425	0,03
		5.754.206	0,32	EUR 900.000	Traton Finance Luxembourg SA 0,125% 24/3/2025	1.070.784	0,06
Japon				USD 200.000	Usiminas International Sarl '144A' 5,875% 18/7/2026	214.549	0,01
EUR 621.000	Asahi Group Holdings Ltd 0,01% 19/4/2024	738.624	0,04			19.406.961	1,08
EUR 290.000	Asahi Group Holdings Ltd 0,155% 23/10/2024	346.119	0,02	Malaisie			
EUR 1.045.000	Mizuho Financial Group Inc 0,523% 10/6/2024	1.259.358	0,07	USD 391.000	Petronas Capital Ltd '144A' 3,5% 21/4/2030*	431.645	0,02
EUR 185.000	Nissan Motor Co Ltd 2,652% 17/3/2026	238.931	0,01	Maurice			
USD 2.671.000	Nissan Motor Co Ltd '144A' 3,043% 15/9/2023	2.783.620	0,16	USD 477.000	Greenko Mauritius Ltd 6,25% 21/2/2023	491.310	0,03
USD 2.697.000	Nissan Motor Co Ltd '144A' 3,522% 17/9/2025	2.886.155	0,16	USD 250.000	India Cleantech Energy '144A' 4,7% 10/8/2026	253.035	0,01
USD 1.320.000	Nissan Motor Co Ltd '144A' 4,345% 17/9/2027	1.466.819	0,08	USD 250.000	India Green Energy Holdings '144A' 5,375% 29/4/2024	263.438	0,02
USD 476.000	Nissan Motor Co Ltd 4,345% 17/9/2027	528.944	0,03			1.007.783	0,06
		10.248.570	0,57	Mexique			
Jersey				USD 200.000	BBVA Bancomer SA/Texas FRN 18/1/2033	208.310	0,01
EUR 1.230.000	Heathrow Funding Ltd 1,5% 12/10/2025	1.525.585	0,08	USD 200.000	Cemex SAB de CV '144A' 3,875% 11/7/2031	206.250	0,01
Luxembourg				USD 360.000	Cemex SAB de CV '144A' 5,2% 17/9/2030	395.572	0,02
EUR 460.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,208% 4/6/2026	570.566	0,03	USD 150.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 1,85% 1/9/2032	145.706	0,01
EUR 681.000	BL Consumer Credit 2021 FRN 25/9/2038	810.001	0,05	USD 200.000	Grupo KUO SAB De CV '144A' 5,75% 7/7/2027	209.806	0,01
EUR 528.000	BL Consumer Credit 2021 FRN 25/9/2038	624.948	0,04	USD 200.000	Industrias Penoles SAB de CV '144A' 4,75% 6/8/2050	230.274	0,01
EUR 355.000	BL Consumer Credit 2021 FRN 25/9/2038	422.411	0,02	USD 200.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV '144A' 2,431% 1/7/2031	201.750	0,01
EUR 2.919.000	BL Consumer Credit 2021 FRN 25/9/2038	3.500.702	0,20	USD 550.000	Mexico City Airport Trust '144A' 4,25% 31/10/2026	596.188	0,03
EUR 700.000	FACT Master SA FRN 20/7/2028	828.085	0,05	USD 648.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	645.871	0,04
USD 160.000	Gol Finance SA '144A' 7% 31/1/2025	152.152	0,01	USD 437.000	Mexico Government International Bond 3,25% 16/4/2030	461.267	0,03
EUR 405.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0,125% 19/7/2027	479.152	0,03	USD 380.000	Mexico Government International Bond 4,125% 21/1/2026	431.015	0,03
EUR 665.000	Medtronic Global Holdings SCA 2/12/2022 (Zero Coupon)	790.160	0,04				
EUR 483.000	Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2025 (Zero Coupon)	574.728	0,03				
EUR 635.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,375% 7/3/2023	759.308	0,04				
USD 300.000	Millicom International Cellular SA '144A' 4,5% 27/4/2031	314.089	0,02				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032	233.058	0,01	USD 120.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 2,7% 1/5/2025	126.289	0,01
USD 365.000	Nemak SAB de CV '144A' 3,625% 28/6/2031	369.106	0,02	USD 1.500.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,875% 18/6/2026	1.664.441	0,09
USD 260.000	Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER '144A' 8,25% 11/2/2025	263.620	0,02	EUR 1.500.000	PACCAR Financial Europe BV 1/3/2026 (Zero Coupon)	1.787.593	0,10
USD 200.000	Orbia Advance Corp SAB de CV '144A' 1,875% 11/5/2026	202.250	0,01	USD 434.000	Petrobras Global Finance BV 5,299% 27/1/2025	488.562	0,03
USD 1.400.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	1.376.900	0,08	EUR 200.000	Redexis Gas Finance BV 1,875% 28/5/2025	251.358	0,01
USD 410.000	Petroleos Mexicanos 6,84% 23/1/2030	427.835	0,02	EUR 1.905.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5/9/2021 (Zero Coupon)	2.252.471	0,13
USD 450.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	492.975	0,03	EUR 935.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,375% 6/9/2023	1.123.276	0,06
USD 200.000	Trust Fibra Uno '144A' 5,25% 30/1/2026	224.800	0,01	EUR 665.000	Stellantis NV 3,375% 7/7/2023	831.491	0,05
		7.322.553	0,41	USD 2.250.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21/7/2023	2.226.375	0,12
	Mongolie			EUR 1.130.000	Upjohn Finance BV 0,816% 23/6/2022	1.347.782	0,07
USD 200.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	210.875	0,01	USD 268.000	VEON Holdings BV '144A' 3,375% 25/11/2027	272.823	0,02
	Maroc			USD 440.000	VEON Holdings BV '144A' 4% 9/4/2025	464.552	0,03
USD 697.000	Morocco Government International Bond '144A' 3% 15/12/2032	676.961	0,04	EUR 1.000.000	Vonovia Finance BV 0,125% 6/4/2023	1.189.860	0,07
	Pays-Bas			EUR 400.000	Vonovia Finance BV 1,625% 7/4/2024	493.183	0,03
EUR 600.000	Bayer Capital Corp BV 1,5% 26/6/2026	754.233	0,04			36.426.876	2,02
EUR 890.000	BMW Finance NV 14/4/2023 (Zero Coupon)	1.058.771	0,06		Nigéria		
EUR 490.000	Conti-Gummi Finance BV 1,125% 25/9/2024	599.423	0,03	USD 220.000	Nigeria Government International Bond 7,875% 16/2/2032	234.993	0,01
EUR 450.000	Daimler International Finance BV 0,25% 6/11/2023	537.214	0,03		Oman		
EUR 1.115.000	Digital Dutch Finco BV 0,625% 15/7/2025	1.350.359	0,07	USD 467.000	OQ SAOC '144A' 5,125% 6/5/2028	475.173	0,03
EUR 717.000	Domi 2021-1 BV FRN 15/6/2053	852.527	0,05		Panama		
EUR 1.324.986	Dutch Property Finance 2020-2 BV FRN 28/1/2058	1.578.311	0,09	USD 479.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA '144A' 4% 11/8/2041*	492.031	0,03
EUR 290.000	Dutch Property Finance 2020-2 BV FRN 28/1/2058	347.737	0,02	USD 225.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA '144A' 5,125% 11/8/2061	237.516	0,01
EUR 740.000	Dutch Property Finance 2021-1 BV FRN 28/7/2058	880.799	0,05	USD 250.000	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA '144A' 2,375% 14/9/2025	255.937	0,01
EUR 2.649.793	Dutch Property Finance 2021-1 BV FRN 28/7/2058	3.149.067	0,17	USD 295.000	Banco Nacional de Panama '144A' 2,5% 11/8/2030	286.519	0,02
EUR 275.000	E.ON International Finance BV 0,75% 30/11/2022	328.763	0,02	USD 231.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	226.293	0,01
EUR 1.155.000	Enel Finance International NV 17/6/2024 (Zero Coupon)	1.375.497	0,08	USD 670.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	744.496	0,04
USD 1.775.000	Enel Finance International NV '144A' 1,375% 12/7/2026	1.779.059	0,10			2.242.792	0,12
USD 725.000	Equate Petrochemical BV 4,25% 3/11/2026	808.482	0,04		Paraguay		
USD 200.000	Greenko Dutch BV 3,85% 29/3/2026	204.775	0,01	USD 459.000	Paraguay Government International Bond '144A' 2,739% 29/1/2033	451.440	0,02
EUR 1.300.000	ING Bank NV FRN 8/4/2022*	1.542.783	0,09	USD 959.000	Paraguay Government International Bond '144A' 4,95% 28/4/2031	1.108.947	0,06
EUR 500.000	ING Groep NV FRN 3/9/2025	593.854	0,03	USD 566.000	Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026	641.731	0,04
USD 900.000	ING Groep NV FRN 1/4/2027	912.849	0,05			2.202.118	0,12
EUR 800.000	ING Groep NV 1% 20/9/2023	971.558	0,05				
EUR 647.836	Jubilee Place 2020-1 BV FRN 17/10/2057	773.449	0,04				
EUR 866.045	Jubilee Place 2021-1 BV FRN 17/7/2058	1.032.910	0,06				
EUR 185.475	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	219.967	0,01				
USD 253.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5,125% 7/5/2029	254.433	0,01				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Pérou				USD 465.000	Oil India International Pte Ltd 4% 21/4/2027	493.359	0,03
USD 155.000	Banco de Credito del Peru '144A' FRN 1/7/2030	154.516	0,01	USD 473.000	ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3,75% 27/7/2026	504.133	0,03
USD 270.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank '144A' 3,25% 4/10/2026	275.210	0,02			2.920.251	0,16
USD 200.000	Corp Financiera de Desarrollo SA '144A' 2,4% 28/9/2027	197.750	0,01	Afrique du Sud			
USD 200.000	InRetail Consumer '144A' 3,25% 22/3/2028	198.250	0,01	USD 230.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026	250.773	0,01
USD 230.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	217.429	0,01	Corée du Sud			
USD 540.000	Peruvian Government International Bond 2,392% 23/1/2026	560.145	0,03	USD 721.000	Hyundai Capital Services Inc 3,625% 29/8/2027	798.252	0,05
USD 198.000	Peruvian Government International Bond 3,3% 11/3/2041	199.881	0,01	USD 450.000	Kia Corp 1,75% 16/10/2026	455.304	0,03
USD 477.000	SAN Miguel Industrias Pet SA / NG PET R&P Latin America SA '144A' 3,5% 2/8/2028	467.460	0,03	USD 400.000	Korea Investment & Securities Co Ltd 2,125% 19/7/2026	403.274	0,02
		2.270.641	0,13	USD 400.000	KT Corp 1,375% 21/1/2027	399.624	0,02
				USD 350.000	Mirae Asset Securities Co Ltd 1,375% 7/7/2024	351.666	0,02
				USD 678.000	Mirae Asset Securities Co Ltd 2,625% 30/7/2025	702.444	0,04
				USD 200.000	Shinhan Bank Co Ltd 3,75% 20/9/2027	220.748	0,01
						3.331.312	0,19
Philippines				Espagne			
USD 1.235.000	Philippine Government International Bond 3,75% 14/1/2029	1.413.303	0,08	EUR 2.900.000	Amadeus IT Group SA FRN 9/2/2023	3.433.330	0,19
Qatar				EUR 1.100.000	Amadeus IT Group SA 2,5% 20/5/2024	1.385.199	0,08
USD 580.000	Qatar Government International Bond '144A' 4% 14/3/2029	669.175	0,04	EUR 800.000	Autonoria Spain 2021 FT FRN 31/1/2039	946.975	0,05
USD 785.000	Qatar Government International Bond 4,5% 23/4/2028	929.165	0,05	EUR 1.000.000	Autonoria Spain 2021 FT FRN 31/1/2039	1.196.912	0,07
USD 352.000	Qatar Petroleum '144A' 3,3% 12/7/2051	364.320	0,02	EUR 200.000	Autonoria Spain 2021 FT FRN 31/1/2039	236.963	0,01
		1.962.660	0,11	EUR 500.000	Autonoria Spain 2021 FT FRN 31/1/2039	600.486	0,03
Roumanie				EUR 200.000	Autonoria Spain 2021 FT FRN 31/1/2039	241.779	0,01
USD 702.000	Romanian Government International Bond '144A' 3% 14/2/2031	734.901	0,04	EUR 500.000	Banco de Sabadell SA FRN 7/11/2025	599.243	0,03
Fédération de Russie				EUR 200.000	Banco de Sabadell SA FRN 11/3/2027	244.465	0,02
USD 400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	449.400	0,02	USD 3.600.000	Banco Santander SA 1,849% 25/3/2026	3.661.966	0,20
Arabie Saoudite				USD 1.600.000	Banco Santander SA 2,746% 28/5/2025	1.687.612	0,10
USD 265.000	Saudi Arabian Oil Co '144A' 2,25% 24/11/2030	263.563	0,02	EUR 575.364	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033	686.763	0,04
USD 865.000	Saudi Arabian Oil Co '144A' 2,875% 16/4/2024	908.250	0,05	EUR 493.169	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033	586.418	0,03
USD 215.000	Saudi Government International Bond 3,25% 26/10/2026	233.921	0,01	EUR 246.585	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033	295.745	0,02
USD 200.000	Saudi Government International Bond 3,625% 4/3/2028	221.992	0,01	EUR 410.975	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 20/3/2033	492.330	0,03
USD 200.000	Saudi Government International Bond 4% 17/4/2025	220.229	0,01			16.296.186	0,91
USD 570.000	Saudi Government International Bond '144A' 4,375% 16/4/2029	664.964	0,04	Suède			
		2.512.919	0,14	USD 1.600.000	Svenska Handelsbanken AB '144A' FRN 11/6/2027	1.605.203	0,09
Singapour				EUR 1.000.000	Volvo Treasury AB FRN 13/9/2021	1.182.559	0,06
USD 929.000	BOC Aviation Ltd 3,5% 18/9/2027*	991.692	0,05	EUR 241.000	Volvo Treasury AB 11/2/2023 (Zero Coupon)	286.386	0,02
USD 674.000	BPRL International Singapore Pte Ltd 4,375% 18/1/2027	723.195	0,04			3.074.148	0,17
USD 200.000	Global Prime Capital Pte Ltd 5,95% 23/1/2025	207.872	0,01				

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

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Suisse				GBP 1.395.962	Elvet Mortgages 2020-1 Plc FRN 22/3/2065	1.936.551	0,11
USD 2.830.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 2/2/2027	2.786.351	0,15	GBP 984.000	Finsbury Square FRN 16/12/2067	1.361.368	0,08
EUR 875.000	UBS AG/London 0,75% 21/4/2023	1.052.793	0,06	GBP 1.045.000	Finsbury Square FRN 16/12/2067	1.442.929	0,08
EUR 715.000	UBS Group AG FRN 29/1/2026	854.495	0,05	GBP 828.000	Finsbury Square FRN 16/12/2067	1.142.261	0,06
USD 3.220.000	UBS Group AG '144A' FRN 10/8/2027	3.215.402	0,18	GBP 224.959	Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070	310.639	0,02
		7.909.041	0,44	GBP 543.652	Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070	752.186	0,04
Thaïlande				GBP 283.505	Finsbury Square 2020-2 Plc FRN 16/6/2070	394.803	0,02
USD 200.000	Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands FRN 25/3/2026 (Perpetual)	202.252	0,01	USD 280.000	Fresnillo Plc '144A' 4,25% 2/10/2050	298.956	0,02
USD 650.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 2,587% 10/6/2027	679.508	0,04	GBP 668.000	Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067	921.821	0,05
		881.760	0,05	GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067	300.834	0,02
Turquie				GBP 1.372.501	Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067	1.894.013	0,10
USD 243.000	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS '144A' 3,375% 29/6/2028	250.897	0,01	GBP 99.997	Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054	139.002	0,01
Ukraine				GBP 199.992	Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054	278.630	0,02
USD 250.000	Ukraine Government International Bond 8,994% 1/2/2024	278.937	0,02	GBP 124.993	Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054	174.278	0,01
USD 339.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2028	410.680	0,02	GBP 684.768	Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054	951.013	0,05
		689.617	0,04	USD 1.193.000	HSBC Holdings Plc FRN 7/11/2025	1.249.353	0,07
Émirats arabes unis				EUR 1.200.000	Informa Plc 1,5% 5/7/2023	1.458.920	0,08
USD 439.000	National Central Cooling Co PJSC 2,5% 21/10/2027	440.098	0,02	EUR 2.255.000	Informa Plc 2,125% 6/10/2025	2.836.833	0,16
Royaume-Uni				GBP 2.852.414	Jupiter Mortgage NO 1 Plc FRN 20/7/2060	3.940.185	0,22
USD 200.000	Antofagasta Plc '144A' 2,375% 14/10/2030	194.000	0,01	GBP 284.750	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2020-1A 2A' '144A' FRN 22/12/2069	395.318	0,02
GBP 607.517	Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058	842.563	0,05	GBP 370.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057	517.780	0,03
GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058	138.981	0,01	GBP 1.817.561	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057	2.527.223	0,14
GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058	139.334	0,01	GBP 630.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057	878.584	0,05
GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058	139.209	0,01	USD 1.095.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 15/6/2023	1.102.939	0,06
GBP 1.699.000	Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030	2.389.233	0,13	GBP 486.205	London Wall Mortgage Capital Plc FRN 15/5/2051	673.346	0,04
GBP 905.039	Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030	1.252.238	0,07	GBP 108.000	Mortimer BTL 2021-1 Plc FRN 23/6/2053	148.907	0,01
USD 2.125.000	Barclays Plc FRN 15/2/2023	2.165.221	0,12	GBP 305.000	Mortimer BTL 2021-1 Plc FRN 23/6/2053	420.583	0,02
EUR 500.000	Barclays Plc FRN 2/4/2025	642.435	0,04	EUR 600.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0,19% 20/1/2025	715.917	0,04
USD 235.000	Barclays Plc FRN 7/5/2025	253.329	0,01	USD 1.780.000	Natwest Group Plc FRN 22/5/2024	1.830.185	0,10
EUR 545.000	BAT International Finance Plc 0,875% 13/10/2023	655.668	0,04	USD 3.025.000	Natwest Group Plc FRN 14/6/2027	3.037.585	0,17
USD 1.000.000	BAT International Finance Plc 1,668% 25/3/2026	1.006.909	0,06	USD 2.650.000	Natwest Group Plc 3,875% 12/9/2023	2.820.996	0,16
GBP 2.096.074	Brass No 10 Plc FRN 16/4/2069	2.894.714	0,16	GBP 775.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2021-1 FRN 15/3/2029	1.075.855	0,06
GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 Plc FRN 17/6/2058	140.951	0,01	GBP 954.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2021-1 FRN 15/3/2029	1.321.109	0,07
GBP 348.000	Canada Square Funding 2021-2 Plc FRN 17/6/2058	480.255	0,03				
GBP 105.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	144.325	0,01				
GBP 220.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	299.674	0,02				
GBP 752.412	CMF 2020-1 Plc 'Series 2020-1 A' FRN 16/1/2057	1.039.653	0,06				
GBP 255.000	Economic Master Issuer 2020-1 Plc FRN 25/6/2072	352.835	0,02				
GBP 577.000	Economic Master Issuer Plc FRN 25/6/2073	796.880	0,04				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 1.900.790	Oat Hill NO 2 Plc FRN 27/5/2046	2.629.478	0,15	GBP 170.000	Tower Bridge Funding 2021-2 Plc FRN 20/11/2063	234.420	0,01
GBP 251.791	Orbita Funding 2020-1 Plc FRN 17/3/2027	347.606	0,02	GBP 253.000	Tower Bridge Funding 2021-2 Plc FRN 20/11/2063	348.784	0,02
GBP 1.095.000	PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024	1.518.233	0,08	GBP 140.000	Tower Bridge Funding 2021-2 Plc FRN 20/11/2063	193.003	0,01
GBP 605.000	PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024	838.886	0,05	GBP 1.590.000	Turbo Finance 9 Plc FRN 20/8/2028	2.217.059	0,12
GBP 230.000	PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024	319.312	0,02	GBP 1.568.645	Turbo Finance 9 Plc FRN 20/8/2028	2.174.136	0,12
GBP 580.000	PCL Funding V Plc FRN 15/10/2025	801.871	0,04	GBP 2.884.561	Twin Bridges 2019-1 Plc 'Series 2019-1 A' FRN 12/12/2052	3.990.739	0,22
GBP 424.000	PCL Funding V Plc FRN 15/10/2025	585.392	0,03	GBP 1.213.468	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 12/12/2054	1.695.906	0,09
GBP 115.000	PCL Funding V Plc FRN 15/10/2025	158.784	0,01	GBP 1.145.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 12/12/2054	1.614.276	0,09
GBP 2.265.000	Precise Mortgage Funding 2019-1B Plc FRN 12/12/2055	3.162.450	0,18	GBP 390.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 12/12/2054	549.832	0,03
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	137.768	0,01	GBP 225.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 12/12/2054	318.427	0,02
GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	160.526	0,01	GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 Plc FRN 12/3/2055	606.525	0,03
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	138.903	0,01	GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 Plc FRN 12/3/2055	305.616	0,02
GBP 1.088.322	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	1.503.583	0,08	GBP 3.047.000	Twin Bridges 2021-1 Plc FRN 12/3/2055	4.227.967	0,23
GBP 2.285.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	3.151.751	0,17	GBP 998.784	Unique Pub Finance Co Plc/ The 7,395% 28/3/2024	1.475.768	0,08
GBP 929.932	Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070	1.295.545	0,07	USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 8% 23/4/2023	199.965	0,01
GBP 525.000	Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070	735.882	0,04	USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 13,875% 21/1/2024	220.373	0,01
GBP 383.928	RMAC Securities No 1 Plc 'Series 2007-NS1X A2A' FRN 12/6/2044	512.310	0,03	EUR 530.000	Virgin Money UK Plc FRN 27/5/2024	632.318	0,03
GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030	739.576	0,04	EUR 314.000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023	398.308	0,02
GBP 905.000	Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030	1.251.355	0,07			123.271.424	6,85
GBP 385.000	Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030	532.855	0,03		États-Unis		
USD 2.235.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 5/1/2024	2.315.874	0,13	USD 2.723.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 A1A2' '144A' 3,901% 10/8/2035	2.983.909	0,17
USD 475.000	Santander UK Group Holdings Plc 3,571% 10/1/2023	480.377	0,03	USD 2.145.000	225 Liberty Street Trust 2016-225L 'Series 2016-225L A' '144A' 3,597% 10/2/2036	2.337.166	0,13
GBP 6.651.107	Silk Road Finance Number Six Plc FRN 21/9/2067	9.238.107	0,51	USD 1.865.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017-280P D' '144A' FRN 15/9/2034	1.865.148	0,10
GBP 1.745.000	Silverstone Master Issuer Plc 'Series 2020-1A 1A' '144A' FRN 21/1/2070	2.414.027	0,13	USD 1.165.000	7-Eleven Inc '144A' 0,95% 10/2/2026	1.150.056	0,06
EUR 515.000	Sky Ltd 1,5% 15/9/2021	609.334	0,03	EUR 320.000	AbbVie Inc 1,25% 1/6/2024	392.021	0,02
USD 2.125.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 12/1/2025	2.122.195	0,12	EUR 1.305.000	AbbVie Inc 1,5% 15/11/2023	1.601.735	0,09
USD 1.559.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 14/1/2027	1.542.768	0,09	USD 2.450.000	AbbVie Inc 2,95% 21/11/2026	2.640.504	0,15
GBP 840.957	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	1.170.327	0,06	USD 373.064	Adams Mill CLO Ltd 'Series 2014-1A A2R' '144A' FRN 15/7/2026	373.074	0,02
GBP 1.060.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	1.485.875	0,08	USD 1.185.000	Air Lease Corp 1,875% 15/8/2026	1.187.933	0,07
GBP 115.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	162.656	0,01	USD 855.000	Air Lease Corp 2,625% 1/7/2022	868.784	0,05
GBP 145.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	203.391	0,01	USD 1.905.000	Alexander Funding Trust '144A' 1,841% 15/11/2023	1.941.871	0,11
GBP 253.000	Tower Bridge Funding 2021-1 Plc FRN 21/7/2064	349.289	0,02	USD 650.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA B' '144A' FRN 21/10/2028	651.301	0,04
GBP 381.999	Tower Bridge Funding 2021-1 Plc FRN 21/7/2064	530.939	0,03	USD 550.000	Allegro CLO XI Ltd 'Series 2019-2A A2A' '144A' FRN 19/1/2033	552.196	0,03
GBP 364.999	Tower Bridge Funding 2021-1 Plc FRN 21/7/2064	506.770	0,03				
GBP 2.164.559	Tower Bridge Funding 2021-1 Plc FRN 21/7/2064	2.994.698	0,17				

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 1.800.000	Altria Group Inc 1,7% 15/6/2025*	2.242.035	0,12	USD 1.039.079	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND A' '144A' FRN 15/11/2035	1.040.673	0,06
USD 900.000	Altria Group Inc 2,35% 6/5/2025	939.155	0,05	USD 1.130.000	BX Trust 2018-BILT 'Series 2018-BILT D' '144A' FRN 15/5/2030	1.129.714	0,06
EUR 1.050.000	American Tower Corp 0,45% 15/1/2027	1.251.402	0,07	USD 500.000	Canyon CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 15/7/2031	498.843	0,03
USD 925.000	American Tower Corp 1,3% 15/9/2025	929.346	0,05	USD 1.750.000	Carbone Clo Ltd 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 20/1/2031	1.751.825	0,10
USD 3.745.000	American Tower Corp 1,6% 15/4/2026	3.782.608	0,21	USD 2.333.392	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 Ltd 'Series 2014-5A A1RR' '144A' FRN 15/7/2031	2.333.405	0,13
USD 450.000	American Tower Corp 2,4% 15/3/2025	470.181	0,03	USD 420.000	Carrier Global Corp 2,242% 15/2/2025	437.284	0,02
USD 1.300.000	AOA 2015-1177 Mortgage Trust 'Series 2015-1177 D' '144A' FRN 13/12/2029	1.294.620	0,07	USD 2.999.972	CD 2016-CD1 Mortgage Trust 'Series 2016-CD1 ASB' 2,622% 10/8/2049	3.130.782	0,17
USD 750.000	ASSURANT CLO Ltd 'Series 2018-2A A' '144A' FRN 20/4/2031	750.285	0,04	USD 4.000.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4,125% 1/5/2025	4.165.840	0,23
USD 638.000	ASSURANT CLO Ltd 'Series 2019-5A A2' '144A' FRN 15/1/2033	642.130	0,04	USD 1.250.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A A1' '144A' FRN 17/10/2030	1.251.238	0,07
EUR 845.000	AT&T Inc 1,05% 5/9/2023	1.024.490	0,06	USD 1.500.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	1.696.939	0,09
USD 4.185.000	AT&T Inc 1,7% 25/3/2026	4.242.313	0,24	USD 147.306	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 'Series 2005-HYB8 2A1' FRN 20/12/2035	141.558	0,01
USD 1.380.000	Aviation Capital Group LLC '144A' 1,95% 30/1/2026	1.388.572	0,08	EUR 340.000	Chubb INA Holdings Inc 0,3% 15/12/2024	406.967	0,02
USD 3.054.000	Ball Corp 5,25% 1/7/2025	3.451.860	0,19	USD 1.975.000	Cific Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA A1A' '144A' FRN 17/10/2030	1.975.001	0,11
USD 500.309	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 'Series 2016-UB10 A2' 2,723% 15/7/2049	502.863	0,03	USD 2.000.000	CIFC Funding 2014-V Ltd 'Series 2014-5A A1R2' '144A' FRN 17/10/2031	2.001.484	0,11
USD 14.202	Banc of America Mortgage 2003-J Trust 'Series 2003-J 2A1' FRN 25/11/2033	13.928	0,00	USD 1.000.000	CIFC Funding 2017-V Ltd 'Series 2017-5A A1' '144A' FRN 16/11/2030	1.000.578	0,06
USD 1.575.000	Bank of America Corp FRN 13/2/2026	1.622.632	0,09	USD 1.096.000	CIFC Funding 2018-I Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 18/4/2031	1.096.005	0,06
USD 3.055.000	Bank of America Corp FRN 19/6/2026	3.064.114	0,17	USD 250.000	CIFC Funding 2018-V Ltd 'Series 2018-5A A1' '144A' FRN 15/1/2032	250.199	0,01
USD 4.950.000	Bank of America Corp FRN 24/10/2026	4.928.916	0,27	USD 7.000.000	CIFC Funding 2019-I Ltd 'Series 2019-1A AR' '144A' FRN 20/4/2032	7.002.807	0,39
USD 2.800.000	Bank of America Corp FRN 11/3/2027	2.831.520	0,16	USD 1.146.000	CIT Group Inc FRN 19/6/2024	1.204.922	0,07
USD 5.245.000	Bank of America Corp FRN 22/7/2027	5.319.195	0,30	USD 2.735.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 'Series 2013-375P A' '144A' 3,251% 10/5/2035	2.835.986	0,16
USD 1.924.075	Barings CLO Ltd 2016-II 'Series 2016-2A AR' '144A' FRN 20/7/2028	1.924.843	0,11	USD 4.105.233	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 'Series 2013-GC11 A3' 2,815% 10/4/2046	4.218.460	0,23
USD 2.935.000	BAT Capital Corp 2,789% 6/9/2024	3.085.464	0,17	USD 1.510.318	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 'Series 2014-GC19 AAB' 3,552% 10/3/2047	1.567.698	0,09
USD 4.420.000	BAT Capital Corp 3,222% 15/8/2024	4.690.196	0,26	USD 3.380.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC21 'Series 2014-GC21 A5' 3,855% 10/5/2047	3.633.024	0,20
USD 1.880.000	BBCMS Trust 2013-TYSN 'Series 2013-TYSN E' '144A' 3,708% 5/9/2032	1.878.597	0,10				
USD 3.500.000	Bean Creek CLO Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 20/4/2031	3.502.543	0,19				
EUR 510.000	Becton Dickinson and Co 0,034% 13/8/2025	603.385	0,03				
EUR 310.000	Becton Dickinson and Co 1,401% 24/5/2023	376.539	0,02				
USD 520.000	Benefit Street Partners CLO V-B Ltd 'Series 2018-5BA A1A' '144A' FRN 20/4/2031	519.844	0,03				
USD 1.050.000	Benefit Street Partners Clo XXII Ltd 'Series 2020-22A B' '144A' FRN 20/1/2032	1.050.964	0,06				
USD 1.500.000	Boeing Co/The 2,196% 4/2/2026	1.518.021	0,08				
EUR 840.000	Booking Holdings Inc 0,1% 8/3/2025	999.910	0,06				
USD 5.445.000	Broadcom Inc 4,7% 15/4/2025	6.094.768	0,34				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 5.851.519	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29 'Series 2015-GC29 A3' 2,935% 10/4/2048	6.127.087	0,34	USD 208.000	DAE Funding LLC '144A' 1,55% 1/8/2024	207.584	0,01
USD 2.899.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 'Series 2016-P4 A4' 2,902% 10/7/2049	3.113.505	0,17	USD 295.000	DAE Funding LLC '144A' 2,625% 20/3/2025	301.623	0,02
USD 3.900.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P5 'Series 2016-P5 A3' 2,684% 10/10/2049	4.111.844	0,23	EUR 375.000	Danaher Corp 1,7% 30/3/2024	464.958	0,03
USD 1.340.000	Citigroup Inc FRN 1/5/2025	1.346.786	0,07	USD 1.500.000	DBJPM 16-C3 Mortgage Trust 'Series 2016-C3 A4' 2,632% 10/8/2049	1.589.614	0,09
USD 4.370.000	Citigroup Inc FRN 8/4/2026	4.673.708	0,26	USD 2.076.000	DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust 'Series 2018-GLKS A' '144A' FRN 19/12/2030	2.078.800	0,12
USD 3.380.000	Citigroup Inc FRN 9/6/2027	3.386.752	0,19	USD 6.255.000	Deer Creek Clo Ltd 2017-1 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 20/10/2030	6.263.954	0,35
USD 1.000.000	Clear Creek CLO 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 20/10/2030	1.001.590	0,06	USD 1.345.000	Diamondback Energy Inc 0,9% 24/3/2023	1.345.019	0,07
USD 1.405.661	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust 'Series 2013-CR7 ASB' 2,739% 10/3/2046	1.426.162	0,08	USD 2.180.000	Diamondback Energy Inc 2,875% 1/12/2024	2.292.478	0,13
USD 5.329.972	COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust 'Series 2013-CR9 A4' FRN 10/7/2045	5.643.095	0,31	USD 2.100.000	Diamondback Energy Inc 4,75% 31/5/2025	2.350.438	0,13
USD 386.467	COMM 2013-LC6 Mortgage Trust 'Series 2013-LC6 ASB' 2,478% 10/1/2046	390.737	0,02	USD 840.000	DR Horton Inc 1,3% 15/10/2026	839.265	0,05
USD 314.843	COMM 2013-SFS Mortgage Trust 'Series 2013-SFS A1' '144A' 1,873% 12/4/2035	316.346	0,02	USD 7.000.000	Enel Finance America LLC 25/4/2022 (Zero Coupon)	6.988.245	0,39
USD 3.000.000	COMM 2014-277P Mortgage Trust 'Series 2014-277P A' '144A' FRN 10/8/2049	3.207.558	0,18	USD 1.215.000	Energy Transfer LP 2,9% 15/5/2025	1.276.136	0,07
USD 3.000.000	COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust 'Series 2014-CR18 A5' 3,828% 15/7/2047	3.240.725	0,18	USD 1.930.000	Energy Transfer LP 3,45% 15/1/2023	1.988.136	0,11
USD 5.134.667	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust 'Series 2014-CR21 A3' 3,528% 10/12/2047	5.482.870	0,30	USD 1.250.000	Energy Transfer LP 3,6% 1/2/2023	1.291.872	0,07
USD 1.850.064	COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS3 ASB' 3,367% 10/6/2047	1.910.645	0,11	USD 1.435.000	Energy Transfer LP 4,5% 15/4/2024	1.558.187	0,09
USD 1.618.096	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS5 ASB' 3,548% 10/9/2047	1.681.735	0,09	USD 4.400.000	Energy Transfer LP 5,875% 15/1/2024	4.846.538	0,27
USD 3.450.000	COMM 2015-3BP Mortgage Trust 'Series 2015-3BP A' '144A' 3,178% 10/2/2035	3.697.417	0,21	USD 4.000.000	Equinix Inc 1,25% 15/7/2025	4.004.902	0,22
USD 1.299.932	COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust 'Series 2015-CR22 A2' 2,856% 10/3/2048	1.300.992	0,07	USD 32.243	Fannie Mae Pool 'AB4997' 3% 1/4/2027	34.176	0,00
USD 8.968.869	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 XA' FRN 10/5/2048	224.179	0,01	USD 2	Fannie Mae Pool 'AD0454' 5% 1/11/2021	2	0,00
USD 2.053.900	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 'Series 2015-CR24 ASB' 3,445% 10/8/2048	2.155.941	0,12	USD 560	Fannie Mae Pool 'AE0812' 5% 1/7/2025	568	0,00
USD 5.199.867	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 A3' 3,445% 10/7/2048	5.539.590	0,31	USD 775.991	Fannie Mae Pool 'AL4364' FRN 1/9/2042	823.031	0,05
USD 1.820.000	Crown Castle International Corp 1,35% 15/7/2025	1.832.235	0,10	USD 48.192	Fannie Mae Pool 'AL7139' 3% 1/7/2030	51.231	0,00
USD 305.000	Crown Castle International Corp 3,2% 1/9/2024	325.436	0,02	USD 29.821	Fannie Mae Pool 'AL7227' 3% 1/8/2030	31.605	0,00
USD 1.645.000	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 'Series 2015-C1 A4' 3,505% 15/4/2050	1.772.679	0,10	USD 1.120.713	Fannie Mae Pool 'AL7654' 3% 1/9/2035	1.194.303	0,07
EUR 230.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1,45% 22/1/2027	279.462	0,02	USD 390.220	Fannie Mae Pool 'AL9376' 3% 1/8/2031	412.331	0,02
				USD 39.866	Fannie Mae Pool 'AL9378' 3% 1/9/2031	42.380	0,00
				USD 243.093	Fannie Mae Pool 'AL9899' 3% 1/3/2032	258.583	0,01
				USD 17.505	Fannie Mae Pool 'AS5622' 3% 1/8/2030	18.609	0,00
				USD 61.351	Fannie Mae Pool 'AS5728' 3% 1/9/2030	65.269	0,00
				USD 538.066	Fannie Mae Pool 'AS5794' 3% 1/9/2030	570.868	0,03
				USD 54.670	Fannie Mae Pool 'AS8604' 3% 1/1/2032	58.206	0,00
				USD 989.263	Fannie Mae Pool 'AS8980' 4,5% 1/3/2047	1.089.689	0,06
				USD 3.058.283	Fannie Mae Pool 'AS9610' 4,5% 1/5/2047	3.346.820	0,19
				USD 41.732	Fannie Mae Pool 'AU0967' 3% 1/8/2028	44.250	0,00
				USD 892.112	Fannie Mae Pool 'AX0000' FRN 1/9/2044	926.907	0,05

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 531.122	Fannie Mae Pool 'AX5552' 3% 1/10/2031	562.196	0,03	USD 387.647	Fannie Mae Pool 'BM1775' 4,5% 1/7/2047	429.389	0,02
USD 190.686	Fannie Mae Pool 'AY4218' 3% 1/5/2030	202.037	0,01	USD 3.437.067	Fannie Mae Pool 'BM3280' 4,5% 1/11/2047	3.783.500	0,21
USD 468.116	Fannie Mae Pool 'AY6268' 3% 1/3/2030	496.334	0,03	USD 198.063	Fannie Mae Pool 'BM3947' 3% 1/1/2033	209.654	0,01
USD 102.437	Fannie Mae Pool 'AZ4080' 3% 1/12/2031	108.943	0,01	USD 1.542.293	Fannie Mae Pool 'BM5082' 4,5% 1/11/2048	1.714.974	0,10
USD 376.814	Fannie Mae Pool 'AZ5005' 3% 1/12/2030	399.617	0,02	USD 4.578.102	Fannie Mae Pool 'BM5568' 4,5% 1/2/2049	5.185.753	0,29
USD 57.248	Fannie Mae Pool 'AZ5798' 3% 1/9/2030	60.724	0,00	USD 552.371	Fannie Mae Pool 'BN5294' 4% 1/2/2034	596.654	0,03
USD 25.140	Fannie Mae Pool 'BA0776' 3% 1/9/2030	26.554	0,00	USD 43.207	Fannie Mae Pool 'BN5357' 4% 1/3/2034	46.302	0,00
USD 14.248	Fannie Mae Pool 'BA2882' 3% 1/11/2030	15.050	0,00	USD 337.138	Fannie Mae Pool 'BN5360' 4% 1/3/2034	363.749	0,02
USD 569.473	Fannie Mae Pool 'BA5803' 3% 1/12/2030	602.399	0,03	USD 1.250.352	Fannie Mae Pool 'BN5404' 4,5% 1/4/2049	1.418.461	0,08
USD 397.058	Fannie Mae Pool 'BC0853' 3% 1/4/2031	421.973	0,02	USD 115.911	Fannie Mae Pool 'BN6416' 3,5% 1/4/2034	125.773	0,01
USD 72.910	Fannie Mae Pool 'BC1707' 3% 1/1/2031	77.203	0,00	USD 743.494	Fannie Mae Pool 'BN6570' 3,5% 1/4/2034	811.692	0,04
USD 21.207	Fannie Mae Pool 'BC1774' 3% 1/1/2031	22.483	0,00	USD 513.773	Fannie Mae Pool 'CA0780' 3% 1/11/2032	547.440	0,03
USD 46.271	Fannie Mae Pool 'BC4017' 3% 1/3/2031	48.981	0,00	USD 285.200	Fannie Mae Pool 'CA1095' 3% 1/2/2033	305.278	0,02
USD 56.449	Fannie Mae Pool 'BC4263' 3% 1/5/2031	59.818	0,00	USD 1.062.750	Fannie Mae Pool 'CA1937' 4% 1/6/2033	1.145.209	0,06
USD 43.347	Fannie Mae Pool 'BC7657' 3% 1/4/2031	45.974	0,00	USD 273.731	Fannie Mae Pool 'CA3287' 4% 1/3/2034	292.092	0,02
USD 18.398	Fannie Mae Pool 'BD1996' 3% 1/8/2031	19.505	0,00	USD 8.005.832	Fannie Mae Pool 'FM1245' 4% 1/9/2033	8.519.460	0,47
USD 77.720	Fannie Mae Pool 'BD4404' 3% 1/7/2031	82.170	0,00	USD 702	Fannie Mae Pool 'MA0909' 3% 1/11/2021	738	0,00
USD 329.786	Fannie Mae Pool 'BD6154' 3% 1/11/2031	348.243	0,02	USD 358.770	Fannie Mae Pool 'MA2561' 3% 1/3/2031	380.351	0,02
USD 342.800	Fannie Mae Pool 'BE3155' 3% 1/1/2032	362.161	0,02	USD 75.653	Fannie Mae Pool 'MA2684' 3% 1/7/2031	80.219	0,00
USD 227.410	Fannie Mae Pool 'BE6942' 3% 1/2/2032	239.465	0,01	USD 365.606	Fannie Mae Pool 'MA3071' 4% 1/7/2037	396.187	0,02
USD 32.617	Fannie Mae Pool 'BH2512' 3% 1/7/2032	34.750	0,00	USD 17.615	Fannie Mae Pool 'MA3090' 3% 1/8/2032	18.693	0,00
USD 496.394	Fannie Mae Pool 'BH4308' 3% 1/6/2032	529.326	0,03	USD 437.036	Fannie Mae Pool 'MA3129' 4% 1/9/2037	471.828	0,03
USD 13.786	Fannie Mae Pool 'BH5232' 3% 1/7/2032	14.583	0,00	USD 337.961	Fannie Mae Pool 'MA3310' 4% 1/3/2038	366.389	0,02
USD 685.646	Fannie Mae Pool 'BH5623' 3% 1/6/2032	730.093	0,04	USD 6.088.867	Fannie Mae Pool 'MA4053' 2,5% 1/6/2035	6.369.393	0,35
USD 292.725	Fannie Mae Pool 'BH6399' 3% 1/11/2032	309.558	0,02	USD 14.000.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,71% 1/4/2025	14.016.226	0,78
USD 359.453	Fannie Mae Pool 'BH6518' 3% 1/9/2032	379.257	0,02	USD 16.000.000	Federal National Mortgage Association 0,55% 19/8/2025	15.928.626	0,88
USD 1.389.464	Fannie Mae Pool 'BJ2716' 4% 1/4/2033	1.496.133	0,08	EUR 1.530.000	Fidelity National Information Services Inc 0,125% 3/12/2022	1.819.021	0,10
USD 14.472	Fannie Mae Pool 'BJ2995' 3% 1/1/2033	15.356	0,00	USD 1.330.000	FirstEnergy Corp 3,35% 15/7/2022	1.346.958	0,07
USD 104.442	Fannie Mae Pool 'BJ3883' 3% 1/1/2033	111.225	0,01	USD 2.900.000	FirstEnergy Corp 4,75% 15/3/2023	3.038.997	0,17
USD 80.053	Fannie Mae Pool 'BJ4268' 3% 1/12/2032	85.054	0,00	USD 3.027.000	Ford Credit Auto Owner Trust 2018-B 'Series 2018-B A4' 3,38% 15/3/2024	3.101.057	0,17
USD 25.657	Fannie Mae Pool 'BJ4734' 3% 1/12/2032	27.267	0,00	USD 615.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,7% 10/8/2026	622.657	0,03
USD 49.478	Fannie Mae Pool 'BJ5289' 3% 1/2/2033	52.658	0,00	USD 5.839.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,37% 17/11/2023	6.023.016	0,33
USD 476.111	Fannie Mae Pool 'BJ9249' 4,5% 1/6/2048	534.189	0,03	USD 656.556	Freddie Mac Gold Pool 'C91864' 3% 1/2/2036	692.427	0,04
USD 30.477	Fannie Mae Pool 'BK7893' 3% 1/10/2033	32.310	0,00				
USD 422.296	Fannie Mae Pool 'BK9849' 4% 1/9/2033	462.945	0,03				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 905.395	Freddie Mac Gold Pool 'C91942' 4% 1/6/2037	989.299	0,05	USD 900.000	General Motors Financial Co Inc 4% 15/1/2025	978.676	0,05
USD 1.423.180	Freddie Mac Gold Pool 'G16763' 4% 1/2/2034	1.544.097	0,09	USD 1.610.000	General Motors Financial Co Inc 4,2% 6/11/2021	1.621.493	0,09
USD 1.667.200	Freddie Mac Gold Pool 'G16789' 4% 1/2/2034	1.806.191	0,10	USD 4.360.000	General Motors Financial Co Inc 5,2% 20/3/2023	4.658.120	0,26
USD 1.573.819	Freddie Mac Gold Pool 'G16792' 4% 1/3/2034	1.726.248	0,10	USD 737.000	Glencore Funding LLC 3,875% 27/10/2027	814.362	0,05
USD 74.413	Freddie Mac Gold Pool 'G30963' 4% 1/11/2036	81.342	0,00	USD 1.750.000	Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 28/11/2030	1.739.591	0,10
USD 325.717	Freddie Mac Gold Pool 'G61047' 4,5% 1/7/2047	362.962	0,02	USD 2.500.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A AJ' '144A' FRN 20/4/2030	2.500.178	0,14
USD 9.312.683	Freddie Mac Gold Pool 'G67720' 4,5% 1/3/2049	10.428.715	0,58	USD 1.000.000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd 'Series 2015-11AAR2' '144A' FRN 18/1/2031	1.000.283	0,06
USD 102.786.450	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/9/2024	1.904.643	0,11	EUR 1.220.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 21/4/2023	1.445.650	0,08
USD 573.080	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2,158% 25/10/2021	573.914	0,03	USD 1.500.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 9/3/2027	1.504.165	0,08
USD 1.227.051	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,065% 25/8/2022	1.244.163	0,07	USD 1.120.000	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-4 'Series 2021-4GS A' '144A' 1,93% 20/7/2048	1.124.396	0,06
USD 2.649.484	Freddie Mac Non Gold Pool '849692' FRN 1/5/2045	2.774.904	0,15	USD 975.674	Gosforth Funding 2018-1 plc 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 25/8/2060	977.683	0,05
USD 7.910.126	Freddie Mac REMICS 'Series 5105 LA' 1,5% 15/4/2044	8.035.316	0,45	USD 4.665.522	Government National Mortgage Association 'Series 2012-120 IO' FRN 16/2/2053	105.470	0,01
USD 1.798.645	Freddie Mac REMICS 'Series 4459 BN' 3% 15/8/2043	1.923.196	0,11	USD 2.922.011	Government National Mortgage Association 'Series 2018-36 AM' 3% 20/7/2045	3.030.339	0,17
USD 1.725.875	Freddie Mac REMICS 'Series 4748 HC' 3% 15/1/2044	1.760.043	0,10	USD 1.664.254	Government National Mortgage Association 'Series 2017-136 GB' 3% 20/3/2047	1.705.226	0,09
USD 1.645.348	Freddie Mac REMICS 'Series 4286 MP' 4% 15/12/2043	1.803.323	0,10	USD 1.965.993	GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5 'Series 2011-GC5 AS' '144A' FRN 10/8/2044	1.976.231	0,11
USD 91.588	Freddie Mac REMICS 'Series 3986 M' 4,5% 15/9/2041	95.757	0,01	USD 654.384	GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ7 'Series 2012-GCJ7 A4' 3,377% 10/5/2045	656.835	0,04
USD 107.281	Freddie Mac REMICS 'Series 3959 MA' 4,5% 15/11/2041	118.297	0,01	USD 1.688.142	GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 'Series 2013-GC16 AAB' 3,813% 10/11/2046	1.748.773	0,10
USD 873.802	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA2 M1' FRN 25/10/2029	873.925	0,05	USD 3.495.242	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18 'Series 2014-GC18 A4' 4,074% 10/1/2047	3.733.956	0,21
USD 1.085.000	FREMF 2012-K18 Mortgage Trust 'Series 2012-K18 B' '144A' FRN 25/1/2045	1.098.185	0,06	USD 2.330.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 'Series 2015-GC32 A4' 3,764% 10/7/2048	2.558.890	0,14
USD 645.000	FREMF 2012-K19 Mortgage Trust 'Series 2012-K19 B' '144A' FRN 25/5/2045	654.900	0,04	USD 1.500.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 'Series 2015-GC34 A4' 3,506% 10/10/2048	1.637.590	0,09
USD 620.000	FREMF 2012-K20 Mortgage Trust 'Series 2012-K20 B' '144A' FRN 25/5/2045	633.284	0,04	USD 1.541.913	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2 'Series 2016-GS2 A4' 3,05% 10/5/2049	1.660.463	0,09
USD 590.000	FREMF 2013-K27 Mortgage Trust 'Series 2013-K27 B' '144A' FRN 25/1/2046	611.924	0,03	USD 2.878.573	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 'Series 2016-GS3 AAB' 2,777% 10/10/2049	3.014.471	0,17
USD 465.000	FREMF 2013-K31 Mortgage Trust 'Series 2013-K31 B' '144A' FRN 25/7/2046	486.938	0,03	USD 388.088	Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 25/7/2027	388.113	0,02
USD 2.225.000	FREMF 2015-K720 Mortgage Trust 'Series 2015-K720 B' '144A' FRN 25/7/2022	2.272.975	0,13	USD 92.000	Halliburton Co 3,8% 15/11/2025	101.295	0,01
USD 2.150.000	Galaxy XXII CLO Ltd 'Series 2016-22A ARR' '144A' FRN 16/4/2034	2.158.704	0,12	USD 1.700.000	HCA Inc 5,25% 15/4/2025	1.939.848	0,11
EUR 360.000	General Mills Inc 0,45% 15/1/2026	434.811	0,02	USD 893.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	1.028.924	0,06
USD 965.000	General Motors Co 5,4% 2/10/2023	1.055.452	0,06	USD 2.722.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026	3.165.087	0,18

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 820.000	Healthpeak Properties Inc 1,35% 1/2/2027	819.366	0,05	USD 400.000	LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer Ltd '144A' FRN 16/7/2031	400.001	0,02
USD 1.549.463	ICG US CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 19/10/2028	1.550.707	0,09	USD 950.000	LYB International Finance III LLC 1,25% 1/10/2025	950.079	0,05
EUR 1.045.000	Illinois Tool Works Inc 0,25% 5/12/2024	1.253.962	0,07	EUR 730.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1,349% 21/9/2026	919.062	0,05
USD 4.404.000	International Flavors & Fragrances Inc '144A' 1,23% 1/10/2025	4.393.553	0,24	USD 715.460	Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 'Series 2016-1 A1' '144A' FRN 25/4/2057	718.520	0,04
USD 3.780.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-BCON 'Series 2018-BCON A' '144A' 3,735% 5/1/2031	3.907.859	0,22	USD 250.000	Milos CLO Ltd 'Series 2017-1A AR' '144A' FRN 20/10/2030	250.346	0,01
USD 1.209.439	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-CIBX 'Series 2012-CBX A4' 3,483% 15/6/2045	1.223.514	0,07	EUR 700.000	MMS USA Holdings Inc 0,625% 13/6/2025	847.581	0,05
USD 3.615.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-HSBC 'Series 2012-HSBC D' '144A' FRN 5/7/2032	3.700.473	0,21	USD 4.500.000	Morgan Stanley FRN 28/4/2026	4.682.381	0,26
USD 4.720.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C16 'Series 2013-C16 A4' 4,166% 15/12/2046	5.037.239	0,28	USD 5.249.123	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 'Series 2013-C10 A3FL' '144A' FRN 15/7/2046	5.266.081	0,29
USD 2.701.844	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 'Series 2013-LC11 ASB' 2,554% 15/4/2046	2.747.825	0,15	USD 650.370	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 'Series 2013-C10 ASB' FRN 15/7/2046	665.720	0,04
USD 5.190.122	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 'Series 2016-JP2 A3' 2,559% 15/8/2049	5.429.876	0,30	USD 1.480.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C13 'Series 2013-C13 A4' 4,039% 15/11/2046	1.579.351	0,09
USD 2.164.474	JP Morgan Mortgage Trust 2014-2 'Series 2014-2 1A1' '144A' FRN 25/6/2029	2.212.510	0,12	USD 2.073.975	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18 'Series 2014-C18 ASB' 3,621% 15/10/2047	2.163.209	0,12
USD 1.600.216	JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 'Series 2016-2 A1' '144A' FRN 25/6/2046	1.600.991	0,09	USD 3.109.709	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C20 'Series 2015-C20 A4' 3,249% 15/2/2048	3.323.074	0,18
USD 2.107.851	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C17 'Series 2013-C17 ASB' 3,705% 15/1/2047	2.190.353	0,12	USD 2.625.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 A4' 3,372% 15/10/2048	2.831.909	0,16
USD 2.362.916	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 'Series 2014-C23 ASB' 3,657% 15/9/2047	2.478.147	0,14	USD 4.189.500	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 A5' 3,635% 15/10/2048	4.596.397	0,26
USD 678.585	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 'Series 2014-C26 ASB' 3,288% 15/1/2048	706.454	0,04	USD 7.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 A4' 3,252% 15/10/2048	7.450.708	0,41
USD 1.516.312	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 'Series 2015-C33 A3' 3,504% 15/12/2048	1.635.024	0,09	USD 3.382.490	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30 'Series 2016-C30 ASB' 2,729% 15/9/2049	3.531.732	0,20
USD 2.405.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025	2.503.552	0,14	USD 3.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 'Series 2016-C31 A5' 3,102% 15/11/2049	3.247.976	0,18
USD 4.155.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2026	4.291.364	0,24	USD 1.326.384	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 'Series 2007-T27 AJ' FRN 11/6/2042	1.352.907	0,08
USD 5.000.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2027	5.048.443	0,28	USD 3.465.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UB11 'Series 2016-UB11 A4' 2,782% 15/8/2049	3.704.544	0,21
EUR 420.000	JPMorgan Chase & Co 1,5% 27/1/2025	524.003	0,03	USD 1.995.000	MPLX LP 3,5% 1/12/2022	2.064.020	0,11
USD 3.500.000	KB Home 7,625% 15/5/2023	3.767.400	0,21	USD 352.150	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-AA A2B' '144A' FRN 15/2/2029	353.758	0,02
USD 1.600.000	Kraft Heinz Foods Co 3% 1/6/2026	1.700.693	0,09	USD 620.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A A2B' '144A' FRN 15/11/2068	621.468	0,03

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.000.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A B' '144A' 3,16% 15/11/2068	2.111.525	0,12	USD 350.000	PPM CLO 4 Ltd 'Series 2020-4A A1' '144A' FRN 18/10/2031	351.100	0,02
USD 529.516	Navient Student Loan Trust 2018-EA 'Series 2018-EA A2' '144A' 4% 15/12/2059	545.734	0,03	USD 195.000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	227.217	0,01
USD 3.150.000	Netflix Inc '144A' 3,625% 15/6/2025	3.378.863	0,19	USD 4.690.000	Regatta VIII Funding Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 17/10/2030	4.693.329	0,26
USD 4.870.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26A A' '144A' FRN 18/10/2030	4.872.822	0,27	USD 275.000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 20/10/2030	275.160	0,02
USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd 'Series 2018-29A A1' '144A' FRN 19/10/2031	500.341	0,03	USD 2.500.000	RR 3 Ltd 'Series 2018-3A A1R2' '144A' FRN 15/1/2030	2.499.300	0,14
USD 300.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd 'Series 2018-29A B1' '144A' FRN 19/10/2031	300.199	0,02	USD 1.702.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	1.898.675	0,11
USD 482.121	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 'Series 2016-3A A1B' '144A' FRN 25/9/2056	509.760	0,03	USD 700.000	Santander Holdings USA Inc 3,5% 7/6/2024	747.313	0,04
USD 2.391.023	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 'Series 2018-1A A1A' '144A' FRN 25/12/2057	2.564.397	0,14	USD 1.315.000	Sealed Air Corp '144A' 5,125% 1/12/2024	1.432.265	0,08
USD 4.200.000	Nissan Motor Acceptance Corp '144A' 2% 9/3/2026	4.236.126	0,24	USD 2.578.109	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 'Series 2018-3 MA' FRN 25/8/2057	2.712.996	0,15
USD 31.691	Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6,264% 20/5/2023	31.614	0,00	USD 3.947.278	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 'Series 2019-4 MA' 3% 25/2/2059	4.137.156	0,23
USD 265.000	Nucor Corp 2% 1/6/2025	274.692	0,02	USD 676.798	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 'Series 2017-CH1 A2' '144A' FRN 25/8/2047	685.189	0,04
USD 250.000	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A A2AR' '144A' FRN 26/10/2027	250.002	0,01	USD 754.600	Sesac Finance LLC 'Series 2019-1 A2' '144A' 5,216% 25/7/2049	811.832	0,04
USD 1.415.000	ONE Gas Inc 1,1% 11/3/2024	1.415.199	0,08	USD 550.000	SK Battery America Inc 2,125% 26/1/2026	548.202	0,03
USD 1.355.728	OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,43% 16/12/2024	1.360.372	0,08	USD 6.851.776	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 'Series 2005-A A4' FRN 15/12/2038	6.751.221	0,37
USD 780.559	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,3% 14/3/2029	782.937	0,04	USD 4.650.928	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 'Series 2005-B A4' FRN 15/6/2039	4.569.076	0,25
USD 5.055.000	Oracle Corp 1,65% 25/3/2026	5.146.559	0,29	USD 3.232.901	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 'Series 2006-A A5' FRN 15/6/2039	3.173.531	0,18
USD 4.135.000	Pacific Gas and Electric Co FRN 15/11/2021	4.138.067	0,23	USD 2.442.717	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 'Series 2006-B A5' FRN 15/12/2039	2.399.252	0,13
USD 6.105.000	Pacific Gas and Electric Co 1,367% 10/3/2023	6.088.938	0,34	USD 1.375.095	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 'Series 2007-A A4A' FRN 16/12/2041	1.345.025	0,07
USD 2.753.000	Pacific Gas and Electric Co 3,45% 1/7/2025	2.851.062	0,16	USD 4.665.000	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 'Series 2010-C A5' '144A' FRN 15/10/2041	5.212.100	0,29
USD 575.000	Parker-Hannifin Corp 2,7% 14/6/2024	604.426	0,03	USD 1.044.023	SLM Student Loan Trust 2013-4 'Series 2013-4 A' FRN 25/6/2043	1.045.619	0,06
USD 535.000	PeaceHealth Obligated Group 1,375% 15/11/2025	541.565	0,03	USD 437.966	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 'Series 2015-C A2A' '144A' 2,75% 15/7/2027	441.459	0,02
USD 1.285.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 1,7% 15/6/2026	1.299.850	0,07	USD 2.701.448	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 'Series 2017-A A2B' '144A' FRN 15/9/2034	2.718.658	0,15
USD 200.000	Periama Holdings LLC/DE 5,95% 19/4/2026	217.809	0,01	USD 493.277	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A A1' '144A' FRN 15/3/2027	493.287	0,03
USD 4.430.000	PFS Financing Corp 'Series 2018-F A' '144A' 3,52% 15/10/2023	4.435.448	0,25	USD 680.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A A2B' '144A' FRN 15/9/2037	682.802	0,04
USD 3.920.000	Pikes Peak CLO 1 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 24/7/2031	3.921.231	0,22	USD 6.758.341	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 'Series 2020-PTB A2A' '144A' 1,6% 15/9/2054	6.848.397	0,38
USD 145.000	Pioneer Natural Resources Co 0,55% 15/5/2023	144.923	0,01				
USD 1.395.000	Pioneer Natural Resources Co 1,125% 15/1/2026	1.382.737	0,08				

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.408.160	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 'Series 2021-A APL' '144A' 15/1/2053 (Zero Coupon)	2.416.265	0,13	USD 5.548.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 'Series 2017-C2 A3' 3,225% 15/8/2050	5.940.179	0,33
USD 950.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 'Series 2021-A B' '144A' 2,31% 15/1/2053	961.544	0,05	USD 4.151.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 A4' 3,212% 15/11/2050	4.494.591	0,25
USD 4.117.266	SMB Private Education Loan Trust 2021-C 'Series 2021-C APT1' '144A' 1,39% 15/1/2053	4.127.332	0,23	USD 1.131.520	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/10/2027	1.264.794	0,07
USD 412.824	Sofi Professional Loan Program 2016-A LLC 'Series 2016-A A2' '144A' 2,76% 26/12/2036	416.577	0,02	USD 205.535	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/1/2026	218.280	0,01
USD 151.811	SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC 'Series 2016-C A2B' '144A' 2,36% 27/12/2032	153.104	0,01	USD 6.000.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 31/7/2022	6.003.047	0,33
USD 228.311	SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC 'Series 2016-D A2B' '144A' 2,34% 25/4/2033	232.027	0,01	USD 29.600.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 30/9/2022	29.612.719	1,65
USD 751.407	Sofi Professional Loan Program 2016-E LLC 'Series 2016-E A2B' '144A' 2,49% 25/1/2036	757.446	0,04	USD 17.500.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 31/8/2023	17.473.340	0,97
USD 2.035.037	SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC 'Series 2017-D A2FX' '144A' 2,65% 25/9/2040	2.078.976	0,12	USD 33.000.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 15/12/2023	32.896.875	1,83
USD 2.908.130	Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 'Series 2018-C A2FX' '144A' 3,59% 25/1/2048	3.002.675	0,17	USD 38.000.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 15/1/2024	37.867.891	2,10
USD 2.725.001	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 'Series 2018-D A2FX' '144A' 3,6% 25/2/2048	2.801.091	0,16	USD 62.700.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 15/2/2024*	62.455.078	3,47
USD 52.765	Soundview Home Loan Trust 2003-2 'Series 2003-2 A2' FRN 25/11/2033	52.837	0,00	USD 64.655.000	United States Treasury Note/ Bond 0,25% 15/3/2024	64.564.079	3,59
USD 323.320	Springleaf Funding Trust 2015-B 'Series 2015-BA A' '144A' 3,48% 15/5/2028	323.538	0,02	USD 101.000.000	United States Treasury Note/ Bond 0,25% 15/5/2024*	100.747.500	5,60
USD 450.000	Springleaf Funding Trust 2015-B 'Series 2015-BA D' '144A' 6,5% 15/5/2028	454.201	0,03	USD 3.900.000	United States Treasury Note/ Bond 0,375% 15/7/2024	3.899.695	0,22
USD 496.252	Springleaf Funding Trust 2017-A 'Series 2017-AA A' '144A' 2,68% 15/7/2030	497.114	0,03	USD 3.400.000	United States Treasury Note/ Bond 0,875% 30/6/2026	3.420.719	0,19
USD 2.789.063	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 4,738% 20/3/2025	2.984.353	0,17	USD 10.670.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2041	10.809.210	0,60
USD 165.000	Steel Dynamics Inc 2,4% 15/6/2025	172.144	0,01	USD 355.000	VeriSign Inc 5,25% 1/4/2025	401.709	0,02
USD 2.115.000	Synchrony Financial 4,5% 23/7/2025	2.356.334	0,13	USD 1.610.000	Verizon Communications Inc 1,45% 20/3/2026	1.631.764	0,09
EUR 565.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/4/2025	716.372	0,04	USD 2.990.000	VMware Inc 1,4% 15/8/2026	2.986.598	0,17
USD 3.830.000	T-Mobile USA Inc 1,5% 15/2/2026	3.859.453	0,21	USD 2.288.410	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 'Series 2014-LC16 ASB' 3,477% 15/8/2050	2.370.119	0,13
USD 420.677	Towd Point Mortgage Trust 2016-3 'Series 2016-3 A1' '144A' FRN 25/4/2056	422.265	0,02	USD 1.579.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 'Series 2015-NXS1 A5' 3,148% 15/5/2048	1.691.962	0,09
USD 1.062.471	Towd Point Mortgage Trust 2016-4 'Series 2016-4 A1' '144A' FRN 25/7/2056	1.070.513	0,06	USD 4.996.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 A5' 3,418% 15/9/2050	5.533.056	0,31
USD 1.000.000	Trinitas Clo VII Ltd 'Series 2017-7A A' '144A' FRN 25/1/2031	1.001.003	0,06	USD 3.358.915	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 'Series 2012-C8 AFL' '144A' FRN 15/8/2045	3.360.186	0,19
USD 2.900.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 'Series 2017-C1 A4' 3,46% 15/6/2050	3.196.250	0,18	USD 3.022.943	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 'Series 2014-C21 ASB' 3,393% 15/8/2047	3.124.236	0,17
				USD 719.000	ZF North America Capital Inc '144A' 4,5% 29/4/2022	732.600	0,04
						1.084.959.267	60,28
				Uruguay			
				USD 370.374	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	430.433	0,02
				Total des obligations		1.539.666.012	85,54
				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		1.669.324.150	92,75

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Autres titres négociables			
OBLIGATIONS			
États-Unis			
USD 405.532	LFRRF '2015-1' '144A' 4% 30/10/2027**	405.532	0,02
USD 8.600.000	Peace Park CLO Ltd 'Series 2021-1A A' '144A' FRN 20/10/2034**	8.600.000	0,48
Total des obligations		9.005.532	0,50
Total des autres valeurs mobilières		9.005.532	0,50
Total du portefeuille		1.678.329.682	93,25
Autres éléments de l'actif net		121.551.280	6,75
Total de l'actif net (USD)		1.799.880.962	100,00

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

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(2)	EUR	Euro Bund	Septembre 2021	415.491	285
(245)	EUR	Euro Schatz	Septembre 2021	32.525.825	(37.393)
(251)	EUR	Euro BOBL	Septembre 2021	40.074.104	(286.552)
3.412	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2021	751.786.214	489.792
34	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2021	6.757.500	82.411
(18)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2021	2.946.375	(23.453)
(22)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2021	4.847.391	(3.591)
(67)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	8.950.781	(44.135)
(256)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2021	31.676.000	(108.183)
(269)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2021	39.917.078	(268.000)
(470)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	62.789.063	(309.602)
(2.014)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2021	249.201.031	(442.548)
167	USD	90 Day Euro \$	Décembre 2023	41.345.025	33.400
(167)	USD	90 Day Euro \$	Décembre 2024	41.198.900	(27.093)
Total				1.314.430.778	(944.662)

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 16.795.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.36.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2026	(88.155)	(1.647.354)
CDS	USD (3.555.000)	Fund provides default protection on Broadcom Inc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2024	318.529	59.710
CDS	USD 400.000	Fund receives default protection on Broadcom Inc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	(15.088)	(6.971)
IRS	USD 10.830.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,425%	Bank of America	15/2/2047	(129.942)	(128.281)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 33.423.753)					85.344	(1.722.896)

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)
IRS : Swaps sur taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
EUR	1.933.000	USD	2.294.193	UBS	15/9/2021	(8.046)
GBP	1.139.000	USD	1.562.925	Citibank	15/9/2021	6.961
USD	651.268	AUD	842.000	State Street	15/9/2021	35.506
USD	529.687	CAD	641.000	State Street	15/9/2021	21.935
USD	5.396.106	EUR	4.593.000	UBS	15/9/2021	(36.006)
USD	3.246.150	EUR	2.727.000	Morgan Stanley	15/9/2021	20.945
USD	151.087.454	EUR	124.692.000	BNP Paribas	15/9/2021	3.614.999
USD	2.730.993	GBP	1.977.000	State Street	15/9/2021	6.090
USD	1.973.279	GBP	1.424.000	RBS Plc	15/9/2021	10.576
USD	622.148	GBP	448.000	BNP Paribas	15/9/2021	4.669
USD	3.943.437	GBP	2.822.000	Morgan Stanley	15/9/2021	53.868
USD	282.352	GBP	200.000	Royal Bank of Canada	15/9/2021	6.692
USD	94.004.229	GBP	66.608.502	Barclays	15/9/2021	2.197.597
USD	510.470	EUR	417.978	UBS	16/9/2021	16.120
USD	706.885	EUR	599.154	State Street	16/9/2021	(1.744)
Plus-value nette non réalisée						5.950.162
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	139.214.084	USD	164.462.952	BNY Mellon	15/9/2021	184.632
USD	2.924.761	EUR	2.487.008	BNY Mellon	15/9/2021	(16.603)
Plus-value nette non réalisée						168.029
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	416.643	USD	308.319	BNY Mellon	15/9/2021	1.765
Plus-value nette non réalisée						1.765
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 431.411.640)						6.119.956

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Flexible Equity Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				216.427	CBRE Group Inc 'A'	20.976.105	1,40		
COMPARTIMENTS				472.525	CDK Global Inc*	19.775.171	1,32		
Irlande				63.904	CDW Corp/DE	12.767.380	0,85		
139.410	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	13.946.765	0,93	170.856	CH Robinson Worldwide Inc*	15.404.377	1,03		
Total des Compartiments				277.707	Ciena Corp*	15.807.082	1,05		
ACTIONS ORDINAIRES				606.879	Cisco Systems Inc/Delaware	35.614.694	2,38		
Bermudes				311.155	Coca-Cola Co/The	17.499.357	1,17		
511.382	Axalta Coating Systems Ltd	15.811.931	1,06	665.783	Comcast Corp 'A'	39.833.797	2,66		
Îles Caïmans				438.465	ConocoPhillips	24.374.269	1,63		
66.100	Alibaba Group Holding Ltd ADR*	10.995.074	0,73	748.749	Corteva Inc	32.622.994	2,18		
Danemark				96.640	Dollar General Corp	21.744.966	1,45		
148.154	Novo Nordisk A/S ADR*	15.009.482	1,00	220.631	Dollar Tree Inc	20.223.037	1,35		
France				738.264	EQT Corp*	13.303.517	0,89		
547.858	Sanofi ADR*	28.373.566	1,89	128.936	Facebook Inc 'A'	49.050.478	3,27		
Pays-Bas				2.590	Facebook Inc 'A'	985.301	0,07		
290.886	Koninklijke Philips NV (NY Shares)*	13.440.388	0,90	192.312	Fidelity National Financial Inc	9.404.057	0,63		
Taiwan				212.289	Fidelity National Information Services Inc	27.149.640	1,81		
243.389	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	29.029.006	1,93	99.562	FleetCor Technologies Inc*	26.066.327	1,74		
17.250	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	2.057.408	0,14	264.881	Fortive Corp	19.540.271	1,30		
Total des actions ordinaires				379.610	Fox Corp 'A'	14.113.900	0,94		
Royaume-Uni				584.494	General Motors Co	28.558.377	1,90		
663.803	BAE Systems Plc ADR	20.949.623	1,40	23.619	Humana Inc	9.657.573	0,64		
274.727	BP Plc ADR	6.761.031	0,45	162.588	Intercontinental Exchange Inc	19.427.640	1,30		
363.939	Unilever Plc ADR*	20.209.532	1,35	172.611	JPMorgan Chase & Co	27.574.607	1,84		
901.870	Vodafone Group Plc ADR*	15.430.996	1,03	95.722	Laboratory Corp of America Holdings	29.294.761	1,95		
Total des actions ordinaires				286.717	Las Vegas Sands Corp	12.552.470	0,84		
Total des actions ordinaires				318.312	Microsoft Corp	96.353.042	6,43		
États-Unis				6.440	Morgan Stanley	667.603	0,04		
422.557	Ally Financial Inc	21.966.626	1,46	292.503	Morgan Stanley	30.322.324	2,02		
16.168	Alphabet Inc 'A'	46.693.831	3,11	77.036	Norfolk Southern Corp	19.742.016	1,32		
14.845	Alphabet Inc 'C'	43.136.601	2,88	24.774	O'Reilly Automotive Inc	14.738.300	0,98		
1.140	Alphabet Inc 'C'	3.312.612	0,22	154.632	Otis Worldwide Corp	14.260.163	0,95		
430	Amazon.com Inc	1.468.747	0,10	193.420	Quanta Services Inc	20.015.102	1,33		
21.514	Amazon.com Inc	73.485.155	4,90	179.465	Ross Stores Inc	21.178.665	1,41		
86.880	Analog Devices Inc	14.041.546	0,94	300.300	Sealed Air Corp	18.459.441	1,23		
55.198	Anthem Inc	20.669.443	1,38	95.297	UnitedHealth Group Inc	39.899.901	2,66		
402.431	Apple Inc	60.988.418	4,07	36.543	Veeva Systems Inc 'A'	12.121.679	0,81		
219.321	Applied Materials Inc	29.347.343	1,96	178.951	Visa Inc 'A'	41.317.996	2,76		
486.564	Bank of America Corp*	20.197.272	1,35	28.100	World Access Inc	3	0,00		
119.597	Berkshire Hathaway Inc 'B'	34.118.632	2,28	299.675	World Wrestling Entertainment Inc 'A'	15.565.119	1,04		
124.770	Capital One Financial Corp*	20.480.995	1,37	Total des actions ordinaires			1.475.938.760	98,47	
Total des actions ordinaires				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				1.489.885.525	99,40
Total des actions ordinaires				Total du portefeuille				1.489.885.525	99,40
Autres éléments de l'actif net				Autres éléments de l'actif net				8.968.563	0,60
Total de l'actif net (USD)				Total de l'actif net (USD)				1.498.854.088	100,00

* Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

US Flexible Equity Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	83.024	USD	12.804	BNY Mellon	15/9/2021	41
USD	235	CNY	1.531	BNY Mellon	15/9/2021	(2)
Plus-value nette non réalisée						39
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	195.762.312	USD	231.185.716	BNY Mellon	15/9/2021	341.068
USD	5.895.353	EUR	5.031.881	BNY Mellon	15/9/2021	(55.806)
Plus-value nette non réalisée						285.262
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	87.022.449	USD	792.609	BNY Mellon	15/9/2021	763
USD	17.599	JPY	1.929.399	BNY Mellon	15/9/2021	9
Plus-value nette non réalisée						772
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 238.253.524)						286.073

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Technologie de l'information	27,38
Services de communication	15,22
Produits accessoires	13,66
Finance	12,29
Santé	11,23
Valeurs industrielles	7,33
Matières premières	4,47
Énergie	2,97
Produits de première nécessité	2,52
Immobilier	1,40
Fonds d'investissement	0,93
Autres éléments de l'actif net	0,60
	100,00

US Government Mortgage Impact Fund⁽¹⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé					USD 12.979	Fannie Mae Pool 'AB8870' 2,5% 1/4/2028	13.679	0,01	
OBLIGATIONS					USD 71.513	Fannie Mae Pool 'AB8923' 3% 1/4/2043	76.279	0,05	
États-Unis					USD 62.732	Fannie Mae Pool 'AB8924' 3% 1/4/2043	66.856	0,05	
USD 234	Alternative Loan Trust 2004-12CB (Defaulted) 'Series 2004-12CB 1A1' 5% 25/7/2019	235	0,00	USD 58.608	Fannie Mae Pool 'AD0361' 6% 1/9/2039	69.071	0,05		
USD 3.117.906	BANK 2017-BNK9 'Series 2017-BNK9 XA' FRN 15/11/2054	125.901	0,09	USD 163.878	Fannie Mae Pool 'AD0663' 5,5% 1/6/2036	189.404	0,14		
USD 153.713	BSPRT 2018-FL3 Issuer Ltd 'Series 2018-FL3 A' '144A' FRN 15/3/2028	153.915	0,11	USD 201.461	Fannie Mae Pool 'AD0784' 6% 1/5/2037	239.644	0,17		
USD 1.000	Capital One Multi-Asset Execution Trust 'Series 2017-A6 A6' 2,29% 15/7/2025	1.022	0,00	USD 80.357	Fannie Mae Pool 'AH5702' 4,5% 1/2/2026	84.921	0,06		
USD 989.786	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018-C14 XA' FRN 15/11/2051	33.097	0,02	USD 27.748	Fannie Mae Pool 'AH7036' 4,5% 1/3/2041	31.130	0,02		
USD 4.425	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2004-1 (Defaulted) 'Series 2004-1 4A1' 5% 25/2/2019	4.490	0,00	USD 30.440	Fannie Mae Pool 'AI4140' 4,5% 1/6/2041	33.818	0,02		
USD 123.568	Fannie Mae Pool '190400' 4,5% 1/11/2039	138.443	0,10	USD 94.744	Fannie Mae Pool 'AI4891' 4,5% 1/6/2041	105.175	0,08		
USD 333.526	Fannie Mae Pool '725423' 5,5% 1/5/2034	385.893	0,28	USD 17.109	Fannie Mae Pool 'AJ3120' 4,5% 1/10/2041	19.202	0,01		
USD 87.972	Fannie Mae Pool '725425' 5,5% 1/4/2034	101.857	0,07	USD 10.146	Fannie Mae Pool 'AK7510' 3,5% 1/4/2042	11.049	0,01		
USD 1.972	Fannie Mae Pool '735484' 5% 1/5/2035	2.247	0,00	USD 7.340	Fannie Mae Pool 'AK9225' 3,5% 1/6/2042	7.970	0,01		
USD 11.568	Fannie Mae Pool '735649' 6% 1/12/2032	13.383	0,01	USD 38.304	Fannie Mae Pool 'AL0603' 6,5% 1/10/2039	44.346	0,03		
USD 4.008	Fannie Mae Pool '889109' 5% 1/1/2023	4.175	0,00	USD 103.571	Fannie Mae Pool 'AL0808' 6,5% 1/5/2040	120.631	0,09		
USD 18.755	Fannie Mae Pool '889218' 6% 1/2/2038	22.234	0,02	USD 10.639	Fannie Mae Pool 'AL1064' 6,5% 1/10/2039	12.897	0,01		
USD 21.230	Fannie Mae Pool '889466' 6% 1/5/2038	25.223	0,02	USD 45.553	Fannie Mae Pool 'AL1319' 4,5% 1/10/2041	50.620	0,04		
USD 7.314	Fannie Mae Pool '889529' 6% 1/3/2038	8.700	0,01	USD 77.123	Fannie Mae Pool 'AL1899' 5% 1/6/2026	80.450	0,06		
USD 20.644	Fannie Mae Pool '889974' 5% 1/9/2035	23.524	0,02	USD 72.752	Fannie Mae Pool 'AL2629' 5% 1/6/2039	82.930	0,06		
USD 5.626	Fannie Mae Pool '890097' 6% 1/10/2038	6.607	0,01	USD 11.114	Fannie Mae Pool 'AL5304' 5,5% 1/3/2040	12.926	0,01		
USD 9.470	Fannie Mae Pool '890102' 6% 1/12/2038	11.261	0,01	USD 25.224	Fannie Mae Pool 'AL6761' 3% 1/5/2030	26.835	0,02		
USD 1.988	Fannie Mae Pool '952356' 5,5% 1/11/2022	2.001	0,00	USD 34.960	Fannie Mae Pool 'AL7139' 3% 1/7/2030	37.165	0,03		
USD 2.815	Fannie Mae Pool '970750' 5,5% 1/11/2023	2.901	0,00	USD 31.098	Fannie Mae Pool 'AL7167' 4% 1/1/2041	34.306	0,02		
USD 16.326	Fannie Mae Pool '973887' 6,5% 1/2/2038	18.380	0,01	USD 13.502	Fannie Mae Pool 'AL9227' 3% 1/10/2036	14.410	0,01		
USD 41.409	Fannie Mae Pool 'AA9781' 4,5% 1/7/2024	43.466	0,03	USD 36.153	Fannie Mae Pool 'AO0763' 4% 1/4/2042	39.755	0,03		
USD 55.249	Fannie Mae Pool 'AB0200' 5,5% 1/1/2039	64.409	0,05	USD 5.372	Fannie Mae Pool 'AO2881' 3,5% 1/5/2042	5.833	0,00		
USD 154.821	Fannie Mae Pool 'AB0686' 4% 1/1/2036	170.837	0,12	USD 4.911	Fannie Mae Pool 'AO3048' 3,5% 1/6/2042	5.318	0,00		
USD 15.679	Fannie Mae Pool 'AB1226' 4,5% 1/7/2040	17.371	0,01	USD 13.814	Fannie Mae Pool 'AO9707' 3,5% 1/7/2042	15.001	0,01		
USD 7.868	Fannie Mae Pool 'AB3314' 4,5% 1/7/2041	8.795	0,01	USD 11.835	Fannie Mae Pool 'AP5205' 2,5% 1/9/2027	12.435	0,01		
USD 19.411	Fannie Mae Pool 'AB6194' 2,5% 1/9/2027	20.421	0,01	USD 6.978	Fannie Mae Pool 'AQ7965' 3,5% 1/11/2027	7.451	0,01		
USD 4.624	Fannie Mae Pool 'AB8446' 2,5% 1/2/2028	4.859	0,00	USD 39.489	Fannie Mae Pool 'AR7568' 3% 1/3/2043	42.096	0,03		
				USD 67.104	Fannie Mae Pool 'AR7576' 3% 1/3/2043	71.582	0,05		
				USD 54.900	Fannie Mae Pool 'AR8630' 3% 1/4/2043	58.333	0,04		
				USD 82.796	Fannie Mae Pool 'AR9218' 3% 1/3/2043	88.323	0,06		
				USD 31.832	Fannie Mae Pool 'AS0190' 2,5% 1/8/2028	33.575	0,02		

⁽¹⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Government Mortgage Impact Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 290.994	Fannie Mae Pool 'AS0496' 3% 1/9/2028	308.606	0,22	USD 61.350	Fannie Mae Pool 'AW8154' 3,5% 1/1/2042	66.786	0,05
USD 57.318	Fannie Mae Pool 'AS1867' 3,5% 1/3/2029	61.889	0,04	USD 11.776	Fannie Mae Pool 'AX3298' 3% 1/8/2030	12.528	0,01
USD 3.411	Fannie Mae Pool 'AS4485' 2,5% 1/2/2030	3.590	0,00	USD 9.380	Fannie Mae Pool 'AX9700' 3% 1/7/2030	9.979	0,01
USD 3.465	Fannie Mae Pool 'AS4488' 2,5% 1/2/2030	3.641	0,00	USD 17.430	Fannie Mae Pool 'AY0828' 2,5% 1/5/2030	18.386	0,01
USD 41.258	Fannie Mae Pool 'AS4688' 2,5% 1/3/2030	43.491	0,03	USD 29.907	Fannie Mae Pool 'AY3416' 2,5% 1/4/2030	31.453	0,02
USD 28.910	Fannie Mae Pool 'AS5548' 2,5% 1/8/2030	30.487	0,02	USD 14.558	Fannie Mae Pool 'AY4688' 4% 1/8/2031	15.559	0,01
USD 33.808	Fannie Mae Pool 'AS5614' 2,5% 1/8/2030	35.611	0,03	USD 22.563	Fannie Mae Pool 'AY4707' 4% 1/8/2031	24.512	0,02
USD 14.283	Fannie Mae Pool 'AS5622' 3% 1/8/2030	15.183	0,01	USD 17.487	Fannie Mae Pool 'AZ2170' 2,5% 1/7/2030	18.454	0,01
USD 61.823	Fannie Mae Pool 'AS5786' 2,5% 1/9/2030	65.192	0,05	USD 7.965	Fannie Mae Pool 'AZ2297' 3% 1/7/2030	8.410	0,01
USD 4.593	Fannie Mae Pool 'AS6233' 4,5% 1/11/2045	5.064	0,00	USD 10.941	Fannie Mae Pool 'AZ7833' 3% 1/8/2030	11.640	0,01
USD 4.937	Fannie Mae Pool 'AS7320' 2,5% 1/6/2031	5.212	0,00	USD 5.551	Fannie Mae Pool 'BC2628' 2,5% 1/11/2031	5.866	0,00
USD 34.996	Fannie Mae Pool 'AS7605' 2,5% 1/7/2031	36.948	0,03	USD 882	Fannie Mae Pool 'BC2629' 2,5% 1/11/2031	931	0,00
USD 12.118	Fannie Mae Pool 'AS8009' 2,5% 1/10/2031	12.774	0,01	USD 1.360	Fannie Mae Pool 'BC2631' 2,5% 1/11/2031	1.433	0,00
USD 53.372	Fannie Mae Pool 'AS8193' 2,5% 1/10/2031	56.286	0,04	USD 4.869	Fannie Mae Pool 'BC2777' 2,5% 1/8/2031	5.140	0,00
USD 29.561	Fannie Mae Pool 'AS8195' 2,5% 1/10/2031	31.236	0,02	USD 50.073	Fannie Mae Pool 'BC2837' 4,5% 1/9/2046	56.747	0,04
USD 85.383	Fannie Mae Pool 'AS8208' 2,5% 1/10/2031	90.151	0,06	USD 32.301	Fannie Mae Pool 'BC9040' 2% 1/11/2031	33.559	0,02
USD 31.791	Fannie Mae Pool 'AS8240' 2,5% 1/11/2031	33.567	0,02	USD 183.681	Fannie Mae Pool 'BE1896' 3% 1/12/2036	196.041	0,14
USD 9.980	Fannie Mae Pool 'AS8241' 2,5% 1/11/2031	10.525	0,01	USD 366.110	Fannie Mae Pool 'BF0154' 3,5% 1/11/2046	396.313	0,28
USD 96.265	Fannie Mae Pool 'AS8251' 2% 1/11/2031	100.011	0,07	USD 171.356	Fannie Mae Pool 'BH1388' 3,5% 1/4/2047	182.341	0,13
USD 6.211	Fannie Mae Pool 'AS8291' 2% 1/11/2031	6.452	0,00	USD 97.514	Fannie Mae Pool 'BH3031' 3,5% 1/5/2047	103.766	0,07
USD 105.822	Fannie Mae Pool 'AS8348' 3% 1/11/2036	113.141	0,08	USD 9.011	Fannie Mae Pool 'BH4095' 4% 1/10/2047	9.719	0,01
USD 42.272	Fannie Mae Pool 'AS8349' 3% 1/11/2036	45.157	0,03	USD 27.844	Fannie Mae Pool 'BH7993' 4,5% 1/9/2047	30.587	0,02
USD 29.250	Fannie Mae Pool 'AS8380' 4% 1/11/2046	31.523	0,02	USD 25.139	Fannie Mae Pool 'BH8026' 4,5% 1/10/2047	28.006	0,02
USD 132.311	Fannie Mae Pool 'AS8553' 3% 1/12/2036	141.645	0,10	USD 38.261	Fannie Mae Pool 'BH8027' 4,5% 1/10/2047	41.795	0,03
USD 30.968	Fannie Mae Pool 'AS9321' 2,5% 1/3/2032	32.724	0,02	USD 62.157	Fannie Mae Pool 'BH9277' 3,5% 1/2/2048	66.084	0,05
USD 24.475	Fannie Mae Pool 'AT2037' 3% 1/4/2043	26.114	0,02	USD 85.319	Fannie Mae Pool 'BH9901' 3,5% 1/9/2047	92.194	0,07
USD 88.008	Fannie Mae Pool 'AT2040' 3% 1/4/2043	93.886	0,07	USD 43.500	Fannie Mae Pool 'BJ0648' 3,5% 1/3/2048	46.260	0,03
USD 38.088	Fannie Mae Pool 'AT2043' 3% 1/4/2043	40.632	0,03	USD 12.219	Fannie Mae Pool 'BJ3177' 4,5% 1/11/2047	13.292	0,01
USD 246.473	Fannie Mae Pool 'AV1821' 3,5% 1/12/2028	266.447	0,19	USD 26.632	Fannie Mae Pool 'BJ3218' 4,5% 1/12/2047	29.254	0,02
USD 29.871	Fannie Mae Pool 'AV2859' 3,5% 1/12/2028	32.254	0,02	USD 45.150	Fannie Mae Pool 'BJ6316' 4,5% 1/2/2048	49.595	0,04
USD 22.606	Fannie Mae Pool 'AV2869' 3,5% 1/12/2028	24.212	0,02	USD 33.154	Fannie Mae Pool 'BJ9437' 4,5% 1/3/2048	36.520	0,03
USD 275.076	Fannie Mae Pool 'AV5420' 5% 1/1/2044	307.618	0,22	USD 31.189	Fannie Mae Pool 'BJ9480' 4,5% 1/3/2048	34.388	0,02
USD 60.265	Fannie Mae Pool 'AV8736' 5% 1/3/2044	67.393	0,05	USD 28.304	Fannie Mae Pool 'BK1958' 3,5% 1/3/2048	30.025	0,02
USD 59.815	Fannie Mae Pool 'AV9273' 3,5% 1/2/2029	64.416	0,05	USD 37.452	Fannie Mae Pool 'BK3988' 4,5% 1/5/2048	41.294	0,03
USD 67.447	Fannie Mae Pool 'AW1141' 3% 1/2/2029	71.464	0,05	USD 24.553	Fannie Mae Pool 'BK4471' 4,5% 1/7/2048	27.352	0,02

⁽¹⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Government Mortgage Impact Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 25.676	Fannie Mae Pool 'BK6737' 4,5% 1/7/2048	28.063	0,02	USD 2.009.878	Fannie Mae Pool 'CB1539' 3% 1/8/2051	2.141.949	1,53
USD 11.883	Fannie Mae Pool 'BK9818' 5% 1/9/2048	13.028	0,01	USD 5.997.100	Fannie Mae Pool 'CB1566' 2,5% 1/9/2051	6.240.798	4,47
USD 21.485	Fannie Mae Pool 'BM1595' 2,5% 1/3/2031	22.557	0,02	USD 1.583	Fannie Mae Pool 'FM1543' 3,5% 1/11/2048	1.680	0,00
USD 13.246	Fannie Mae Pool 'BM1619' 4% 1/8/2047	14.565	0,01	USD 105.846	Fannie Mae Pool 'FM1680' 2,5% 1/12/2033	111.046	0,08
USD 120.470	Fannie Mae Pool 'BM3031' 3% 1/7/2043	130.769	0,09	USD 191.937	Fannie Mae Pool 'FM1849' 3,5% 1/12/2033	205.505	0,15
USD 126.864	Fannie Mae Pool 'BM3054' 2% 1/11/2031	131.715	0,09	USD 264.264	Fannie Mae Pool 'FM1947' 3,5% 1/9/2049	280.476	0,20
USD 12.888	Fannie Mae Pool 'BM3403' 2,5% 1/2/2030	13.551	0,01	USD 193.449	Fannie Mae Pool 'FM5295' 3,5% 1/4/2048	212.693	0,15
USD 8.815	Fannie Mae Pool 'BM3501' 3% 1/4/2032	9.323	0,01	USD 272.917	Fannie Mae Pool 'FM5315' 3,5% 1/6/2049	289.950	0,21
USD 39.199	Fannie Mae Pool 'BM3552' 2,5% 1/8/2030	41.292	0,03	USD 20.111	Fannie Mae Pool 'MA2774' 2% 1/10/2031	20.893	0,02
USD 42.420	Fannie Mae Pool 'BM5235' 5% 1/9/2048	46.644	0,03	USD 26.951	Fannie Mae Pool 'MA2845' 2% 1/12/2031	28.000	0,02
USD 142.748	Fannie Mae Pool 'BM5984' 5% 1/5/2049	156.591	0,11	USD 94.392	Fannie Mae Pool 'MA3027' 4% 1/6/2047	101.691	0,07
USD 560.404	Fannie Mae Pool 'BP3557' 2,5% 1/5/2051	591.226	0,42	USD 34.737	Fannie Mae Pool 'MA3149' 4% 1/10/2047	37.435	0,03
USD 988.476	Fannie Mae Pool 'BP3558' 2,5% 1/5/2051	1.039.754	0,75	USD 139.469	Fannie Mae Pool 'MA3182' 3,5% 1/11/2047	148.431	0,11
USD 3.442.942	Fannie Mae Pool 'BP3559' 2% 1/5/2051	3.495.260	2,50	USD 67.307	Fannie Mae Pool 'MA3188' 3% 1/11/2032	71.270	0,05
USD 105.779	Fannie Mae Pool 'BP7569' 2,5% 1/11/2035	111.773	0,08	USD 139.199	Fannie Mae Pool 'MA3210' 3,5% 1/12/2047	148.227	0,11
USD 1.182.621	Fannie Mae Pool 'BQ6421' 2% 1/8/2051	1.206.667	0,86	USD 83.391	Fannie Mae Pool 'MA3238' 3,5% 1/1/2048	88.695	0,06
USD 786.785	Fannie Mae Pool 'BQ6422' 2% 1/8/2051	807.421	0,58	USD 44.514	Fannie Mae Pool 'MA3239' 4% 1/1/2048	48.152	0,03
USD 993.521	Fannie Mae Pool 'BQ6423' 2% 1/8/2051	1.015.914	0,73	USD 2.868	Fannie Mae Pool 'MA3356' 3,5% 1/5/2048	3.040	0,00
USD 73.665	Fannie Mae Pool 'CA2404' 4% 1/10/2033	79.830	0,06	USD 14.777	Fannie Mae Pool 'MA3448' 5% 1/8/2048	16.233	0,01
USD 52.456	Fannie Mae Pool 'CA2406' 4% 1/10/2033	56.535	0,04	USD 36.966	Fannie Mae REMICS 'Series 2016-78 CS' FRN 25/5/2039	6.503	0,00
USD 96.939	Fannie Mae Pool 'CA2408' 4% 1/10/2033	104.294	0,07	USD 1.262.858	Fannie Mae REMICS 'Series 2015-66 AS' FRN 25/9/2045	223.084	0,16
USD 61.084	Fannie Mae Pool 'CA6849' 3% 1/8/2035	65.319	0,05	USD 182.125	Fannie Mae REMICS 'Series 2016-60 SD' FRN 25/9/2046	31.669	0,02
USD 62.555	Fannie Mae Pool 'CA6876' 3% 1/8/2035	67.040	0,05	USD 254.143	Fannie Mae REMICS 'Series 2018-32 PS' FRN 25/5/2048	288.700	0,21
USD 2.160.896	Fannie Mae Pool 'CA7186' 2,5% 1/9/2050	2.248.307	1,61	USD 2.218.581	Fannie Mae REMICS 'Series 2019-5 SA' FRN 25/3/2049	419.806	0,30
USD 263.590	Fannie Mae Pool 'CA7253' 2,5% 1/10/2035	280.584	0,20	USD 692.203	Fannie Mae REMICS 'Series 2019-25 SA' FRN 25/6/2049	132.627	0,10
USD 261.967	Fannie Mae Pool 'CA7255' 2,5% 1/10/2035	277.666	0,20	USD 537.006	Fannie Mae REMICS 'Series 2019-35 SA' FRN 25/7/2049	99.674	0,07
USD 8.784.585	Fannie Mae Pool 'CA7644' 2,5% 1/11/2050	9.139.945	6,55	USD 427.520	Fannie Mae REMICS 'Series 2013-10 PI' 3% 25/2/2043	38.879	0,03
USD 30.900	Fannie Mae Pool 'CA8389' 3% 1/12/2035	33.155	0,02	USD 450.000	Fannie Mae REMICS 'Series 2017-76 PB' 3% 25/10/2057	486.437	0,35
USD 16.435	Fannie Mae Pool 'CA8391' 3% 1/12/2035	17.525	0,01	USD 179.061	Fannie Mae REMICS 'Series 2018-21 CA' 3,5% 25/4/2045	183.071	0,13
USD 14.847	Fannie Mae Pool 'CB1231' 3,5% 1/7/2036	16.061	0,01	USD 476.888	Fannie Mae REMICS 'Series 2021-41 IO' 3,5% 25/7/2051	68.659	0,05
USD 13.458	Fannie Mae Pool 'CB1233' 3,5% 1/7/2036	14.742	0,01	USD 370.033	Fannie Mae REMICS 'Series 2020-32 IO' 4% 25/5/2050	53.646	0,04
USD 10.220	Fannie Mae Pool 'CB1488' 3,5% 1/8/2036	11.163	0,01	USD 487.905	Fannie Mae REMICS 'Series 2020-32 PI' 4% 25/5/2050	70.471	0,05
USD 6.817	Fannie Mae Pool 'CB1489' 3,5% 1/8/2036	7.425	0,01	USD 454.449	Fannie Mae REMICS 'Series 2017-68 IE' 4,5% 25/9/2047	69.035	0,05
USD 7.136	Fannie Mae Pool 'CB1490' 3,5% 1/8/2036	7.755	0,01	USD 806.158	Fannie Mae REMICS 'Series 2015-74 IA' 6% 25/10/2045	172.759	0,12
USD 7.581	Fannie Mae Pool 'CB1491' 3,5% 1/8/2036	8.215	0,01	USD 945.969	Fannie Mae REMICS 'Series 2015-77 IO' 6% 25/10/2045	204.608	0,15
USD 6.775	Fannie Mae Pool 'CB1492' 3,5% 1/8/2036	7.425	0,01	USD 678.196	Fannie Mae-Aces 'Series 2020- M21 AX' FRN 25/1/2058	140.069	0,10

⁽¹⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.
L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Government Mortgage Impact Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 4.923	Freddie Mac Gold Pool 'A49323' 6% 1/6/2036	5.709	0,00	USD 25.618	Freddie Mac Gold Pool 'G61886' 5% 1/11/2048	28.201	0,02
USD 29.452	Freddie Mac Gold Pool 'A56155' 6% 1/12/2036	34.612	0,03	USD 38.542	Freddie Mac Gold Pool 'J31418' 2,5% 1/5/2030	40.702	0,03
USD 12.365	Freddie Mac Gold Pool 'A58057' 6% 1/3/2037	14.019	0,01	USD 70.453	Freddie Mac Gold Pool 'J31689' 3% 1/5/2030	74.970	0,05
USD 15.062	Freddie Mac Gold Pool 'A61985' 6% 1/6/2037	17.590	0,01	USD 13.351	Freddie Mac Gold Pool 'J32181' 3% 1/7/2030	14.208	0,01
USD 6.041	Freddie Mac Gold Pool 'A66777' 6% 1/10/2037	7.121	0,01	USD 14.181	Freddie Mac Gold Pool 'J32204' 2,5% 1/7/2030	14.959	0,01
USD 8.295	Freddie Mac Gold Pool 'A67449' 6% 1/11/2037	9.526	0,01	USD 12.880	Freddie Mac Gold Pool 'J32209' 2,5% 1/7/2030	13.555	0,01
USD 33.901	Freddie Mac Gold Pool 'A76211' 6% 1/4/2038	38.233	0,03	USD 6.274	Freddie Mac Gold Pool 'J32491' 2,5% 1/7/2030	6.613	0,01
USD 3.309	Freddie Mac Gold Pool 'A79025' 6% 1/7/2038	3.901	0,00	USD 1.596	Freddie Mac Gold Pool 'J37706' 3% 1/10/2032	1.691	0,00
USD 3.328	Freddie Mac Gold Pool 'A84162' 6% 1/1/2039	3.865	0,00	USD 2.656	Freddie Mac Gold Pool 'J37835' 3% 1/11/2032	2.816	0,00
USD 19.230	Freddie Mac Gold Pool 'A90196' 4,5% 1/12/2039	21.503	0,02	USD 2.489	Freddie Mac Gold Pool 'J38060' 3% 1/12/2032	2.637	0,00
USD 21.462	Freddie Mac Gold Pool 'A93534' 4% 1/8/2040	23.604	0,02	USD 1.654	Freddie Mac Gold Pool 'Q00093' 4% 1/4/2041	1.825	0,00
USD 16.704	Freddie Mac Gold Pool 'C03466' 5,5% 1/3/2040	19.457	0,01	USD 54.608	Freddie Mac Gold Pool 'Q00804' 4,5% 1/5/2041	60.732	0,04
USD 60.108	Freddie Mac Gold Pool 'C03811' 3,5% 1/4/2042	66.066	0,05	USD 58.962	Freddie Mac Gold Pool 'Q00959' 4,5% 1/5/2041	65.466	0,05
USD 97.890	Freddie Mac Gold Pool 'C03815' 3,5% 1/3/2042	106.326	0,08	USD 18.349	Freddie Mac Gold Pool 'Q04022' 4% 1/10/2041	20.235	0,01
USD 1.383	Freddie Mac Gold Pool 'C91195' 5,5% 1/7/2028	1.546	0,00	USD 82.206	Freddie Mac Gold Pool 'Q09897' 3,5% 1/8/2042	90.658	0,07
USD 14.519	Freddie Mac Gold Pool 'C91239' 4,5% 1/3/2029	15.712	0,01	USD 9.033	Freddie Mac Gold Pool 'Q11909' 3,5% 1/10/2042	9.652	0,01
USD 55.645	Freddie Mac Gold Pool 'C91324' 4,5% 1/8/2030	60.773	0,04	USD 23.950	Freddie Mac Gold Pool 'Q12162' 3,5% 1/8/2042	26.086	0,02
USD 36.921	Freddie Mac Gold Pool 'G03073' 5,5% 1/7/2037	42.711	0,03	USD 69.917	Freddie Mac Gold Pool 'Q14866' 3% 1/1/2043	74.837	0,05
USD 3.073	Freddie Mac Gold Pool 'G03339' 6% 1/8/2037	3.650	0,00	USD 28.198	Freddie Mac Gold Pool 'Q16403' 3% 1/3/2043	30.082	0,02
USD 27.733	Freddie Mac Gold Pool 'G04692' 5,5% 1/2/2035	32.176	0,02	USD 135.672	Freddie Mac Gold Pool 'Q16673' 3% 1/3/2043	144.108	0,10
USD 4.644	Freddie Mac Gold Pool 'G05029' 6% 1/9/2038	5.505	0,00	USD 610.929	Freddie Mac Gold Pool 'Q21962' 5% 1/9/2043	683.378	0,49
USD 74.480	Freddie Mac Gold Pool 'G05098' 6% 1/12/2038	87.618	0,06	USD 24.109	Freddie Mac Gold Pool 'Q25643' 4% 1/4/2044	26.790	0,02
USD 5.007	Freddie Mac Gold Pool 'G05352' 6% 1/2/2039	5.922	0,00	USD 24.080	Freddie Mac Gold Pool 'Q37955' 4% 1/12/2045	26.464	0,02
USD 5.629	Freddie Mac Gold Pool 'G05813' 6% 1/12/2039	6.655	0,01	USD 37.874	Freddie Mac Gold Pool 'U70060' 3% 1/9/2027	39.939	0,03
USD 15.815	Freddie Mac Gold Pool 'G06409' 6% 1/11/2039	18.786	0,01	USD 21.497	Freddie Mac Gold Pool 'U79018' 3% 1/7/2028	22.670	0,02
USD 1.218	Freddie Mac Gold Pool 'G06840' 6% 1/5/2040	1.387	0,00	USD 19.284	Freddie Mac Gold Pool 'V60696' 3% 1/1/2030	20.469	0,01
USD 45.729	Freddie Mac Gold Pool 'G06885' 3,5% 1/12/2041	50.260	0,04	USD 25.299	Freddie Mac Gold Pool 'V60724' 3% 1/1/2030	26.867	0,02
USD 33.119	Freddie Mac Gold Pool 'G06963' 4% 1/2/2042	36.476	0,03	USD 34.586	Freddie Mac Gold Pool 'V60770' 2,5% 1/3/2030	36.490	0,03
USD 977	Freddie Mac Gold Pool 'G12601' 5% 1/2/2022	1.017	0,00	USD 110.045	Freddie Mac Gold Pool 'V60796' 2,5% 1/5/2030	116.044	0,08
USD 697	Freddie Mac Gold Pool 'G12633' 5% 1/4/2022	704	0,00	USD 136.203	Freddie Mac Gold Pool 'V60840' 3% 1/6/2030	144.845	0,10
USD 82.640	Freddie Mac Gold Pool 'G15520' 3% 1/7/2030	87.725	0,06	USD 83.450	Freddie Mac Gold Pool 'V60886' 2,5% 1/8/2030	88.133	0,06
USD 16.881	Freddie Mac Gold Pool 'G15601' 2,5% 1/1/2029	17.683	0,01	USD 70.137	Freddie Mac Gold Pool 'V60902' 2,5% 1/8/2030	74.073	0,05
USD 3.338	Freddie Mac Gold Pool 'G18327' 4,5% 1/10/2024	3.505	0,00	USD 63.254	Freddie Mac Gold Pool 'V60903' 2,5% 1/9/2030	66.724	0,05
USD 152.094	Freddie Mac Gold Pool 'G60018' 4,5% 1/12/2043	170.615	0,12	USD 7.038	Freddie Mac Gold Pool 'V60905' 2,5% 1/7/2030	7.406	0,01
USD 58.213	Freddie Mac Gold Pool 'G61177' 3% 1/8/2043	62.868	0,05	USD 102.606	Freddie Mac Gold Pool 'V84655' 4,5% 1/9/2048	111.352	0,08

⁽¹⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Government Mortgage Impact Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 600.000	Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2020-P003 'Series 2020-P003 A2' 1,783% 25/6/2034	603.590	0,43	USD 26.092.094	FREMF 2015-K718 Mortgage Trust 'Series 2015-K718 X2A' '144A' FRN 25/2/2048	3.872	0,00
USD 596.693	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/6/2029	37.102	0,03	USD 139.104	Ginnie Mae I Pool '550648' 5% 15/9/2035	161.854	0,12
USD 484.450	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/1/2030	57.498	0,04	USD 56.965	Ginnie Mae I Pool '553461' 3,5% 15/1/2042	61.201	0,04
USD 418.281	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/4/2030	49.582	0,04	USD 224	Ginnie Mae I Pool '651882' 6,5% 15/9/2036	246	0,00
USD 174.709	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/4/2030	22.030	0,02	USD 794	Ginnie Mae I Pool '660623' 6,5% 15/9/2036	946	0,00
USD 599.967	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/6/2030	64.378	0,05	USD 21.577	Ginnie Mae I Pool '677019' 6,5% 15/5/2038	24.011	0,02
USD 304.577	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/7/2030	33.102	0,02	USD 74.140	Ginnie Mae I Pool '677100' 5,5% 15/7/2038	87.372	0,06
USD 412.286	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/9/2030	30.610	0,02	USD 46.750	Ginnie Mae I Pool '686059' 6,5% 15/5/2038	52.297	0,04
USD 550.322	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/2/2052	45.642	0,03	USD 23.713	Ginnie Mae I Pool '688160' 6,5% 15/12/2038	28.171	0,02
USD 2.355.312	Freddie Mac Pool 'QC3527' 2% 1/5/2051	2.392.937	1,71	USD 30.195	Ginnie Mae I Pool '697656' 6,5% 15/10/2038	35.321	0,03
USD 40.500	Freddie Mac Pool 'QN4020' 2,5% 1/11/2035	42.932	0,03	USD 391	Ginnie Mae I Pool '697713' 6,5% 15/12/2038	468	0,00
USD 19.059	Freddie Mac Pool 'QN4228' 2,5% 1/11/2035	20.143	0,01	USD 88.750	Ginnie Mae I Pool '737269' 4,5% 15/5/2040	100.361	0,07
USD 24.798	Freddie Mac Pool 'QN4237' 2,5% 1/11/2035	26.243	0,02	USD 52.834	Ginnie Mae I Pool '737271' 4,5% 15/5/2040	59.758	0,04
USD 125.008	Freddie Mac Pool 'SD0485' 3,5% 1/3/2046	135.385	0,10	USD 80.190	Ginnie Mae I Pool '745236' 4,5% 15/7/2040	90.756	0,07
USD 117.483	Freddie Mac Pool 'SD0489' 4% 1/4/2048	132.064	0,09	USD 66.465	Ginnie Mae I Pool '759138' 4% 15/1/2041	73.756	0,05
USD 34.739	Freddie Mac Pool 'SD0492' 4% 1/8/2048	38.701	0,03	USD 36.273	Ginnie Mae I Pool '762838' 4% 15/3/2041	39.846	0,03
USD 158.228	Freddie Mac Pool 'SD0493' 3,5% 1/6/2048	171.205	0,12	USD 208.971	Ginnie Mae I Pool '783537' 5% 15/7/2037	238.769	0,17
USD 5.636	Freddie Mac Pool 'SD0494' 3,5% 1/6/2049	6.201	0,00	USD 266.499	Ginnie Mae I Pool '783538' 5% 15/12/2034	306.865	0,22
USD 1.212	Freddie Mac Pool 'SD0503' 4% 1/4/2048	1.351	0,00	USD 77.794	Ginnie Mae I Pool '783686' 5,5% 15/12/2040	91.571	0,07
USD 21.063	Freddie Mac Pool 'SD0508' 3,5% 1/1/2048	23.007	0,02	USD 113.377	Ginnie Mae I Pool '784439' 3% 15/2/2045	119.589	0,09
USD 282.949	Freddie Mac Pool 'SD0520' 4% 1/6/2050	309.503	0,22	USD 70.534	Ginnie Mae I Pool 'AB1627' 3,5% 15/9/2042	76.111	0,05
USD 5.666.635	Freddie Mac Pool 'SD0570' 2,5% 1/2/2051	5.898.194	4,23	USD 43.158	Ginnie Mae I Pool 'AB1647' 3,5% 15/9/2042	46.048	0,03
USD 83.327	Freddie Mac Pool 'SD7508' 3,5% 1/10/2049	90.573	0,07	USD 16.047	Ginnie Mae II Pool '4292' 6,5% 20/11/2038	19.417	0,01
USD 86.327	Freddie Mac Pool 'ZS4751' 3,5% 1/1/2048	91.611	0,07	USD 1.721	Ginnie Mae II Pool '4422' 4% 20/4/2039	1.885	0,00
USD 82.431	Freddie Mac Pool 'ZT1353' 3,5% 1/2/2048	87.703	0,06	USD 10.759	Ginnie Mae II Pool '4494' 4% 20/7/2039	11.789	0,01
USD 163.203	Freddie Mac REMICS 'Series 4119 SC' FRN 15/10/2042	30.612	0,02	USD 347.123	Ginnie Mae II Pool '4559' 5% 20/10/2039	392.517	0,28
USD 705.922	Freddie Mac REMICS 'Series 4901 CS' FRN 25/7/2049	126.800	0,09	USD 6.182	Ginnie Mae II Pool '4598' 4,5% 20/12/2039	6.850	0,01
USD 1.502.977	Freddie Mac REMICS 'Series 4941 SH' FRN 25/12/2049	252.592	0,18	USD 7.545	Ginnie Mae II Pool '4617' 4,5% 20/1/2040	8.360	0,01
USD 328.435	Freddie Mac REMICS 'Series 4398 ZX' 4% 15/9/2054	386.850	0,28	USD 6.157	Ginnie Mae II Pool '4636' 4,5% 20/2/2040	6.823	0,01
USD 136.764	Freddie Mac REMICS 'Series 4533 JI' 5% 15/12/2045	27.200	0,02	USD 396	Ginnie Mae II Pool '4696' 4,5% 20/5/2040	439	0,00
				USD 9.487	Ginnie Mae II Pool '4718' 6,5% 20/6/2040	11.275	0,01
				USD 1.973	Ginnie Mae II Pool '4746' 4,5% 20/7/2040	2.187	0,00
				USD 15.796	Ginnie Mae II Pool '4771' 4,5% 20/8/2040	17.517	0,01
				USD 2.690	Ginnie Mae II Pool '4800' 4% 20/9/2040	2.950	0,00
				USD 87.889	Ginnie Mae II Pool '4833' 4% 20/10/2040	96.370	0,07

⁽¹⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Government Mortgage Impact Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.603	Ginnie Mae II Pool '4834' 4,5% 20/10/2040	4.002	0,00	USD 857.630	Ginnie Mae II Pool 'BV8695' 3% 20/7/2050	918.139	0,66
USD 70.427	Ginnie Mae II Pool '4882' 4% 20/12/2040	77.336	0,06	USD 1.264.719	Ginnie Mae II Pool 'BV8707' 2,5% 20/7/2050	1.313.412	0,94
USD 61.823	Ginnie Mae II Pool '4922' 4% 20/1/2041	67.830	0,05	USD 790.672	Ginnie Mae II Pool 'BV8709' 3% 20/7/2050	849.313	0,61
USD 2.548	Ginnie Mae II Pool '4945' 4% 20/2/2041	2.798	0,00	USD 654.762	Ginnie Mae II Pool 'BV8710' 2,5% 20/8/2050	689.316	0,49
USD 368.498	Ginnie Mae II Pool '783311' 5,5% 20/5/2041	433.192	0,31	USD 899.598	Ginnie Mae II Pool 'BV8721' 2,5% 20/7/2050	933.566	0,67
USD 94.979	Ginnie Mae II Pool '783393' 6,5% 20/2/2041	112.134	0,08	USD 643.688	Ginnie Mae II Pool 'BV8725' 3% 20/8/2050	691.292	0,50
USD 249.326	Ginnie Mae II Pool '783590' 4,5% 20/6/2041	278.789	0,20	USD 972.412	Ginnie Mae II Pool 'BX4931' 2,5% 20/8/2050	1.023.730	0,73
USD 3.322	Ginnie Mae II Pool 'AI4166' 4% 20/8/2044	3.553	0,00	USD 1.765.314	Ginnie Mae II Pool 'BX4932' 2,5% 20/8/2050	1.831.970	1,31
USD 7.662	Ginnie Mae II Pool 'AI4167' 4% 20/8/2044	8.353	0,01	USD 837.801	Ginnie Mae II Pool 'BX4933' 3% 20/8/2050	899.992	0,64
USD 6.005	Ginnie Mae II Pool 'AJ2723' 4% 20/8/2044	6.546	0,00	USD 1.137.088	Ginnie Mae II Pool 'BX4935' 3% 20/8/2050	1.214.030	0,87
USD 10.776	Ginnie Mae II Pool 'AJ4687' 4% 20/8/2044	11.745	0,01	USD 1.041.508	Ginnie Mae II Pool 'BX4936' 3% 20/8/2050	1.089.767	0,78
USD 14.406	Ginnie Mae II Pool 'AQ0542' 4% 20/10/2046	15.644	0,01	USD 1.256.607	Ginnie Mae II Pool 'BX4938' 3,5% 20/8/2050	1.365.640	0,98
USD 33.492	Ginnie Mae II Pool 'AX4341' 3,5% 20/10/2046	36.509	0,03	USD 1.446.825	Ginnie Mae II Pool 'BX4940' 3,5% 20/8/2050	1.529.809	1,10
USD 38.118	Ginnie Mae II Pool 'AX4342' 3,5% 20/10/2046	41.397	0,03	USD 617.216	Ginnie Mae II Pool 'BX4941' 4% 20/8/2050	662.712	0,48
USD 27.218	Ginnie Mae II Pool 'AX4343' 3,5% 20/10/2046	29.482	0,02	USD 75.455	Ginnie Mae II Pool 'BX4944' 3% 20/9/2050	81.040	0,06
USD 73.546	Ginnie Mae II Pool 'AX4344' 3,5% 20/10/2046	79.490	0,06	USD 101.282	Ginnie Mae II Pool 'BX4946' 3% 20/9/2050	105.946	0,08
USD 48.837	Ginnie Mae II Pool 'AX4345' 3,5% 20/10/2046	52.151	0,04	USD 60.422	Ginnie Mae II Pool 'BX4947' 3,5% 20/9/2050	65.675	0,05
USD 872.987	Ginnie Mae II Pool 'BS7606' 3,5% 20/5/2050	951.195	0,68	USD 48.311	Ginnie Mae II Pool 'BX4958' 2,5% 20/9/2050	50.986	0,04
USD 1.308.987	Ginnie Mae II Pool 'BS7607' 3,5% 20/5/2050	1.422.407	1,02	USD 34.166	Ginnie Mae II Pool 'BX4959' 2,5% 20/9/2050	35.475	0,03
USD 1.317.067	Ginnie Mae II Pool 'BS7608' 3,5% 20/5/2050	1.430.259	1,02	USD 31.437	Ginnie Mae II Pool 'BX4960' 3% 20/9/2050	33.711	0,02
USD 848.126	Ginnie Mae II Pool 'BS7610' 4% 20/5/2050	930.991	0,67	USD 86.796	Ginnie Mae II Pool 'BX4961' 3% 20/9/2050	92.541	0,07
USD 1.053.806	Ginnie Mae II Pool 'BS7611' 4% 20/5/2050	1.143.845	0,82	USD 50.220	Ginnie Mae II Pool 'BX4962' 3% 20/9/2050	53.561	0,04
USD 604.830	Ginnie Mae II Pool 'BS7613' 4,5% 20/5/2050	658.856	0,47	USD 40.460	Ginnie Mae II Pool 'BX4963' 3% 20/9/2050	43.015	0,03
USD 1.553.939	Ginnie Mae II Pool 'BS7617' 2,5% 20/6/2050	1.613.743	1,16	USD 52.276	Ginnie Mae II Pool 'BX4966' 3,5% 20/9/2050	56.202	0,04
USD 544.304	Ginnie Mae II Pool 'BS7618' 3% 20/6/2050	576.709	0,41	USD 39.606	Ginnie Mae II Pool 'BX4967' 3,5% 20/9/2050	42.933	0,03
USD 1.380.760	Ginnie Mae II Pool 'BS7619' 3% 20/6/2050	1.486.598	1,07	USD 35.047	Ginnie Mae II Pool 'BX4968' 3,5% 20/9/2050	37.878	0,03
USD 1.796.301	Ginnie Mae II Pool 'BS7620' 3% 20/6/2050	1.879.223	1,35	USD 102.004	Ginnie Mae II Pool 'BX4969' 3,5% 20/9/2050	109.871	0,08
USD 1.691.606	Ginnie Mae II Pool 'BS7621' 3% 20/6/2050	1.791.696	1,28	USD 60.823	Ginnie Mae II Pool 'BX4970' 2,5% 20/9/2050	63.127	0,05
USD 662.064	Ginnie Mae II Pool 'BS7622' 3,5% 20/6/2050	723.593	0,52	USD 157.255	Ginnie Mae II Pool 'BY6409' 2,5% 20/10/2050	164.539	0,12
USD 995.994	Ginnie Mae II Pool 'BT4109' 3,5% 20/6/2050	1.082.550	0,78	USD 144.593	Ginnie Mae II Pool 'BY6411' 3% 20/10/2050	155.494	0,11
USD 539.837	Ginnie Mae II Pool 'BT4110' 3,5% 20/6/2050	586.149	0,42	USD 328.392	Ginnie Mae II Pool 'BY6412' 3% 20/10/2050	351.478	0,25
USD 1.494.130	Ginnie Mae II Pool 'BT4111' 3,5% 20/6/2050	1.609.147	1,15	USD 134.221	Ginnie Mae II Pool 'BY6414' 3% 20/10/2050	140.450	0,10
USD 1.844.545	Ginnie Mae II Pool 'BT4112' 3,5% 20/6/2050	1.971.717	1,41	USD 125.910	Ginnie Mae II Pool 'BY6415' 3,5% 20/10/2050	136.854	0,10
USD 938.958	Ginnie Mae II Pool 'BV8689' 2,5% 20/7/2050	975.344	0,70	USD 207.084	Ginnie Mae II Pool 'BY6417' 3% 20/10/2050	221.355	0,16
USD 1.322.227	Ginnie Mae II Pool 'BV8693' 3,5% 20/6/2050	1.398.115	1,00	USD 110.370	Ginnie Mae II Pool 'BY6418' 2,5% 20/10/2045	115.480	0,08

⁽¹⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Government Mortgage Impact Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 107.693	Ginnie Mae II Pool 'BY6419' 3,5% 20/10/2050	116.109	0,08	USD 23.438	Ginnie Mae II Pool 'CB4517' 3% 20/2/2051	25.058	0,02
USD 218.712	Ginnie Mae II Pool 'BY6420' 3,5% 20/10/2050	231.276	0,17	USD 21.597	Ginnie Mae II Pool 'CB4518' 3% 20/2/2051	22.605	0,02
USD 94.218	Ginnie Mae II Pool 'BY6424' 3% 20/10/2045	101.016	0,07	USD 25.619	Ginnie Mae II Pool 'CB4520' 3,5% 20/2/2051	27.407	0,02
USD 326.879	Ginnie Mae II Pool 'BY6428' 3% 20/10/2050	351.085	0,25	USD 23.692	Ginnie Mae II Pool 'CB4530' 2,5% 20/3/2046	24.955	0,02
USD 235.857	Ginnie Mae II Pool 'BY6430' 3% 20/10/2050	252.783	0,18	USD 18.691	Ginnie Mae II Pool 'CB4532' 2,5% 20/3/2041	19.866	0,01
USD 134.538	Ginnie Mae II Pool 'BY6435' 3,5% 20/10/2050	143.842	0,10	USD 34.702	Ginnie Mae II Pool 'CB4537' 3% 20/3/2051	36.318	0,03
USD 349.417	Ginnie Mae II Pool 'BY6438' 2,5% 20/11/2050	367.880	0,26	USD 24.802	Ginnie Mae II Pool 'CB4539' 3,5% 20/3/2051	26.280	0,02
USD 344.259	Ginnie Mae II Pool 'BY6439' 2,5% 20/11/2045	361.264	0,26	USD 18.719	Ginnie Mae II Pool 'CB4540' 4% 20/3/2051	20.424	0,01
USD 246.713	Ginnie Mae II Pool 'BY6442' 2,5% 20/11/2040	256.288	0,18	USD 31.747	Ginnie Mae II Pool 'CB4541' 4% 20/3/2051	33.577	0,02
USD 501.376	Ginnie Mae II Pool 'BY6448' 3% 20/11/2050	537.309	0,39	USD 19.824	Ginnie Mae II Pool 'CB4543' 2,5% 20/4/2051	20.871	0,02
USD 168.348	Ginnie Mae II Pool 'BY6449' 3% 20/11/2045	180.496	0,13	USD 17.854	Ginnie Mae II Pool 'CB4544' 2,5% 20/4/2051	18.736	0,01
USD 431.748	Ginnie Mae II Pool 'BY6450' 3% 20/11/2050	461.377	0,33	USD 2.621.604	Ginnie Mae II Pool 'CB8590' 2,5% 20/3/2051	2.745.992	1,97
USD 394.755	Ginnie Mae II Pool 'BY6451' 3% 20/11/2050	412.994	0,30	USD 780.605	Ginnie Mae II Pool 'CB8636' 2,5% 20/4/2051	821.502	0,59
USD 18.625	Ginnie Mae II Pool 'BZ8508' 3% 20/12/2050	20.116	0,01	USD 18.847	Ginnie Mae II Pool 'CC9791' 3% 20/4/2051	20.360	0,01
USD 27.607	Ginnie Mae II Pool 'BZ8509' 3% 20/12/2050	29.610	0,02	USD 25.823	Ginnie Mae II Pool 'CC9792' 3% 20/4/2051	27.781	0,02
USD 28.540	Ginnie Mae II Pool 'BZ8510' 3% 20/12/2050	30.101	0,02	USD 36.755	Ginnie Mae II Pool 'CC9793' 3% 20/4/2051	39.404	0,03
USD 19.354	Ginnie Mae II Pool 'BZ8511' 3% 20/12/2050	20.690	0,02	USD 30.782	Ginnie Mae II Pool 'CC9794' 3% 20/4/2051	32.916	0,02
USD 24.072	Ginnie Mae II Pool 'BZ8514' 3,5% 20/12/2050	26.280	0,02	USD 32.756	Ginnie Mae II Pool 'CC9795' 3% 20/4/2051	34.771	0,03
USD 52.180	Ginnie Mae II Pool 'BZ8517' 3,5% 20/12/2050	55.168	0,04	USD 22.830	Ginnie Mae II Pool 'CC9798' 3,5% 20/4/2051	24.869	0,02
USD 20.464	Ginnie Mae II Pool 'BZ8527' 2,5% 20/1/2046	21.671	0,02	USD 16.904	Ginnie Mae II Pool 'CC9799' 3% 20/4/2051	17.684	0,01
USD 20.964	Ginnie Mae II Pool 'BZ8528' 2,5% 20/1/2051	22.188	0,02	USD 22.764	Ginnie Mae II Pool 'CC9800' 3,5% 20/4/2051	24.779	0,02
USD 17.090	Ginnie Mae II Pool 'BZ8529' 2,5% 20/1/2046	17.811	0,01	USD 45.731	Ginnie Mae II Pool 'CC9801' 3,5% 20/4/2051	48.375	0,03
USD 22.700	Ginnie Mae II Pool 'BZ8531' 2,5% 20/1/2051	24.017	0,02	USD 29.778	Ginnie Mae II Pool 'CC9815' 3% 20/5/2051	31.845	0,02
USD 16.401	Ginnie Mae II Pool 'BZ8532' 2,5% 20/1/2041	17.446	0,01	USD 17.939	Ginnie Mae II Pool 'CC9818' 3,5% 20/5/2051	19.592	0,01
USD 22.970	Ginnie Mae II Pool 'BZ8534' 3% 20/1/2051	24.808	0,02	USD 18.206	Ginnie Mae II Pool 'CC9819' 3,5% 20/5/2051	19.820	0,01
USD 17.571	Ginnie Mae II Pool 'BZ8535' 2,5% 20/1/2046	18.545	0,01	USD 17.495	Ginnie Mae II Pool 'CC9820' 3,5% 20/5/2051	18.882	0,01
USD 22.623	Ginnie Mae II Pool 'BZ8536' 3% 20/1/2051	23.654	0,02	USD 18.000	Ginnie Mae II Pool 'CC9821' 3,5% 20/5/2051	19.049	0,01
USD 18.449	Ginnie Mae II Pool 'BZ8537' 3% 20/1/2051	19.384	0,01	USD 19.874	Ginnie Mae II Pool 'CC9823' 4% 20/5/2051	21.625	0,02
USD 25.401	Ginnie Mae II Pool 'BZ8538' 3,5% 20/1/2051	27.733	0,02	USD 34.524	Ginnie Mae II Pool 'CC9824' 4% 20/5/2051	37.070	0,03
USD 17.676	Ginnie Mae II Pool 'BZ8539' 3,5% 20/1/2051	18.946	0,01	USD 30.413	Ginnie Mae II Pool 'CC9828' 3% 20/6/2051	32.852	0,02
USD 18.616	Ginnie Mae II Pool 'BZ8540' 3,5% 20/1/2051	20.127	0,01	USD 48.243	Ginnie Mae II Pool 'CC9829' 3% 20/6/2051	51.723	0,04
USD 2.636.045	Ginnie Mae II Pool 'CA5190' 2,5% 20/3/2051	2.764.522	1,98	USD 17.096	Ginnie Mae II Pool 'CC9830' 3% 20/6/2046	18.317	0,01
USD 694.155	Ginnie Mae II Pool 'CA5247' 2,5% 20/4/2051	730.536	0,52	USD 18.405	Ginnie Mae II Pool 'CC9833' 3,5% 20/6/2051	20.035	0,01
USD 31.662	Ginnie Mae II Pool 'CB4513' 2,5% 20/2/2046	32.999	0,02	USD 38.896	Ginnie Mae II Pool 'CC9834' 3,5% 20/6/2051	41.160	0,03
USD 20.779	Ginnie Mae II Pool 'CB4516' 3% 20/2/2051	22.300	0,02	USD 955.623	Ginnie Mae II Pool 'CE9917' 3,5% 20/7/2051	1.024.824	0,73

⁽¹⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Government Mortgage Impact Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 751.761	Ginnie Mae II Pool 'CE9922' 4% 20/7/2051	804.283	0,58	USD 962.316	Government National Mortgage Association 'Series 2017-30 IO' FRN 16/8/2058	36.816	0,03
USD 440.000	Ginnie Mae II Pool 'CE9934' 3,5% 20/8/2051	479.249	0,34	USD 725.442	Government National Mortgage Association 'Series 2017-61 IO' FRN 16/5/2059	37.110	0,03
USD 32.315	Ginnie Mae II Pool 'MA0023' 4% 20/4/2042	35.497	0,03	USD 555.361	Government National Mortgage Association 'Series 2020-146 DI' 2,5% 20/10/2050	64.911	0,05
USD 61.375	Ginnie Mae II Pool 'MA0934' 3,5% 20/4/2043	66.201	0,05	USD 938.780	Government National Mortgage Association 'Series 2020-162 TI' 2,5% 20/10/2050	117.835	0,08
USD 42.970	Ginnie Mae II Pool 'MA1012' 3,5% 20/5/2043	46.344	0,03	USD 189.352	Government National Mortgage Association 'Series 2020-175 DI' 2,5% 20/11/2050	23.379	0,02
USD 222.400	Ginnie Mae II Pool 'MA1601' 4% 20/1/2044	243.853	0,17	USD 672.596	Government National Mortgage Association 'Series 2020-185 MI' 2,5% 20/12/2050	79.782	0,06
USD 7.022	Ginnie Mae II Pool 'MA1997' 4,5% 20/6/2044	7.856	0,01	USD 100.000	Government National Mortgage Association 'Series 2016-123 LM' 3% 20/9/2046	110.191	0,08
USD 23.482	Ginnie Mae II Pool 'MA2076' 5% 20/7/2044	26.571	0,02	USD 502.372	Government National Mortgage Association 'Series 2020-115 IM' 3,5% 20/8/2050	66.759	0,05
USD 132.072	Ginnie Mae II Pool 'MA4322' 4% 20/3/2047	141.664	0,10	USD 81.008	Tharaldson Hotel Portfolio Trust 2018-THPT 'Series 2018-THL A' '144A' FRN 11/11/2034	81.124	0,06
USD 87.714	Ginnie Mae II Pool 'MA4384' 4,5% 20/4/2047	94.932	0,07	USD 41.000	United States Treasury Bill 5/10/2021 (Zero Coupon)	40.999	0,03
USD 24.733	Ginnie Mae II Pool 'MA4452' 4% 20/5/2047	26.494	0,02	USD 1.012.000	United States Treasury Bill 20/1/2022 (Zero Coupon)	1.011.840	0,73
USD 112.781	Ginnie Mae II Pool 'MA4511' 4% 20/6/2047	120.883	0,09	USD 871.000	United States Treasury Bill 3/2/2022 (Zero Coupon)	870.849	0,62
USD 96.475	Ginnie Mae II Pool 'MA4838' 4% 20/11/2047	103.813	0,07	USD 4.493.000	United States Treasury Bill 10/2/2022 (Zero Coupon)	4.492.186	3,22
USD 47.171	Ginnie Mae II Pool 'MA4901' 4% 20/12/2047	50.377	0,04	USD 7.482.000	United States Treasury Bill 17/2/2022 (Zero Coupon)	7.480.498	5,36
USD 107.789	Ginnie Mae II Pool 'MA6221' 4,5% 20/10/2049	115.035	0,08	USD 1.538.000	United States Treasury Bill 24/2/2022 (Zero Coupon)	1.537.660	1,10
USD 168.225	Ginnie Mae II Pool 'MA6602' 4,5% 20/4/2050	179.209	0,13	USD 2.487.422	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'Series 2017-C41 XA' FRN 15/11/2050	142.902	0,10
USD 246.828	Ginnie Mae II Pool 'MA6660' 5% 20/5/2050	267.382	0,19	USD 2.461.436	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 XA' FRN 15/5/2051	100.408	0,07
USD 35.648	Ginnie Mae II Pool 'MA6823' 4,5% 20/8/2050	37.975	0,03			132.299.836	94,77
USD 133.252	Government National Mortgage Association 'Series 2014-107 WX' FRN 20/7/2039	155.307	0,11	Total des obligations		132.299.836	94,77
USD 448.304	Government National Mortgage Association 'Series 2017-101 SL' FRN 20/7/2047	92.772	0,07	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		132.299.836	94,77
USD 995.534	Government National Mortgage Association 'Series 2017-44 IO' FRN 17/4/2051	38.827	0,03	Total du portefeuille		132.299.836	94,77
USD 2.835.843	Government National Mortgage Association 'Series 2017-53 IO' FRN 16/11/2056	116.051	0,08	Autres éléments de l'actif net		7.298.103	5,23
USD 398.090	Government National Mortgage Association 'Series 2017-64 IO' FRN 16/11/2057	21.028	0,02	Total de l'actif net (USD)		139.597.939	100,00
USD 1.820.502	Government National Mortgage Association 'Series 2016-45 IO' FRN 16/2/2058	88.062	0,06				
USD 6.648.329	Government National Mortgage Association 'Series 2016-151 IO' FRN 16/6/2058	377.654	0,27				

⁽¹⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Government Mortgage Impact Fund⁽¹⁾ suite

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
TBA			
États-Unis			
USD 2.970.000	Fannie Mae or Freddie Mac '1,5 9/21' 1,5% TBA	3.017.102	2,16
USD 4.784.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2 9/21' 2% TBA	4.951.814	3,55
USD 18.997.200	Fannie Mae or Freddie Mac '2 10/21' 2% TBA	19.248.665	13,79
USD 1.854.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 9/21' 2,5% TBA	1.939.096	1,39
USD 12.156.961	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 10/21' 2,5% TBA	12.610.409	9,03
USD 1.043.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3 9/21' 3% TBA	1.098.389	0,79
USD 2.167.386	Fannie Mae or Freddie Mac '3 9/21' 3% TBA	2.266.442	1,62
USD (20.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '3,5 9/21' 3,5% TBA	(21.354)	(0,02)

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 8.984.878	Fannie Mae or Freddie Mac '3,5 9/21' 3,5% TBA	9.503.614	6,81
USD 6.785.800	Fannie Mae or Freddie Mac '4 9/21' 4% TBA	7.269.818	5,21
USD 1.049.111	Fannie Mae or Freddie Mac '4,5 9/21' 4,5% TBA	1.134.843	0,81
USD 1.436.000	Fannie Mae or Freddie Mac '5 9/21' 5% TBA	1.574.047	1,13
USD 1.614.000	Ginnie Mae '2 9/21' 2% TBA	1.648.739	1,18
USD (10.233.000)	Ginnie Mae '2,5 9/21' 2,5% TBA	(10.616.338)	(7,60)
USD 4.320.391	Ginnie Mae '3 9/21' 3% TBA	4.515.146	3,23
USD (11.317.476)	Ginnie Mae '3,5 10/21' 3,5% TBA	(11.907.222)	(8,53)
USD (1.733.471)	Ginnie Mae '4 9/21' 4% TBA	(1.838.969)	(1,32)
USD 271.000	Ginnie Mae '4,5 9/21' 4,5% TBA	289.250	0,21
USD (548.000)	Ginnie Mae '5 9/21' 5% TBA	(589.464)	(0,42)
Total TBA (USD Exposition sous-jacente - USD 96.040.720)		46.094.027	33,02

Les « titres à déterminer » (To Be Announced Securities ou TBAs) sont essentiellement classés par pays de constitution de l'émetteur de l'agence « pass-through ».

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(3)	USD	90 Day Euro \$	Septembre 2021	749.081	(581)
(3)	USD	90 Day Euro \$	Décembre 2021	748.650	(1.175)
(4)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2021	795.000	(10.123)
(7)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2021	1.145.813	(9.121)
(7)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2021	1.038.734	(7.766)
(15)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2021	3.305.039	(2.287)
(45)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	6.011.719	(28.746)
(86)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2021	10.641.156	(27.734)
(3)	USD	90 Day Euro \$	Mars 2022	748.913	(1.525)
(2)	USD	90 Day Euro \$	Juin 2022	499.075	(500)
(2)	USD	90 Day Euro \$	Septembre 2022	498.650	125
(2)	USD	90 Day Euro \$	Décembre 2022	497.900	(150)
(2)	USD	90 Day Euro \$	Mars 2023	497.425	(75)
Total				27.177.155	(89.658)

Swaptions achetées au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
USD 2.400.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/3/2023; and pays 2,15% Fixed semi-annually from 14/6/2023	Barclays	12/12/2022	(20.794)	27.206
USD 3.200.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/5/2022; and pays 2,25% Fixed semi-annually from 24/8/2022	Deutsche Bank	22/2/2022	(56.127)	6.892
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 866.745)				(76.921)	34.098

⁽¹⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Growth Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	26.247.607	USD	31.004.496	BNY Mellon	15/9/2021	38.376
USD	18.205.261	EUR	15.481.331	BNY Mellon	15/9/2021	(104.385)
Moins-value nette non réalisée (USD Exposition sous-jacente - USD 49.342.483)						(66.009)

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Technologie de l'information	44,82
Services de communication	17,07
Produits accessoires	16,99
Valeurs industrielles	8,74
Finance	4,76
Santé	4,62
Matières premières	3,22
Autres éléments du passif net	(0,22)
	100,00

US Small & MidCap Opportunities Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Irlande							
104.393	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	10.443.620	3,18				
Total des Compartiments		10.443.620	3,18				
ACTIONS ORDINAIRES ET WARRANTS							
Bermudes							
134.888	Invesco Ltd	3.368.153	1,02				
Canada							
72.994	Barrick Gold Corp	1.448.931	0,44				
205	Barrick Gold Corp	4.069	0,00				
658	Gildan Activewear Inc	25.346	0,01				
167.150	Gildan Activewear Inc	6.438.618	1,96				
23.190	Magna International Inc*	1.820.647	0,56				
2.361	Magna International Inc (Unit)*	185.362	0,06				
62.140	Open Text Corp*	3.423.293	1,04				
204	Open Text Corp*	11.238	0,00				
44.307	Rogers Communications Inc*	2.276.494	0,69				
		15.633.998	4,76				
Îles Caïmans							
38.016	Dlocal Ltd/Uruguay	2.440.627	0,74				
France							
65.345	Danone SA	4.763.271	1,45				
12.466	Publicis Groupe SA	813.923	0,25				
		5.577.194	1,70				
Allemagne							
8.553	MTU Aero Engines AG	1.962.420	0,60				
48.190	Siemens Energy AG	1.406.248	0,43				
		3.368.668	1,03				
Irlande							
29.125	CRH Plc	1.537.822	0,47				
53.152	nVent Electric Plc	1.837.996	0,56				
11.595	Willis Towers Watson Plc	2.523.072	0,76				
		5.898.890	1,79				
Japon							
217.000	Komatsu Ltd*	5.266.751	1,60				
248.000	Panasonic Corp	2.966.053	0,90				
		8.232.804	2,50				
Jersey							
13.032	WPP Plc ADR	879.399	0,27				
Pays-Bas							
13.627	Airbus SE	1.851.314	0,56				
69.480	Koninklijke Philips NV (NY Shares)*	3.210.324	0,98				
		5.061.638	1,54				
Suisse							
28.139	Alcon Inc	2.322.946	0,71				
235.368	Credit Suisse Group AG ADR*	2.484.309	0,75				
		4.807.255	1,46				
Royaume-Uni							
832.950	BAE Systems Plc	6.527.604	1,98				
99.519	British American Tobacco Plc ADR*	3.743.905	1,14				
86.739	Prudential Plc	1.795.611	0,55				
132.109	Vodafone Group Plc ADR	2.260.385	0,69				
		14.327.505	4,36				
				États-Unis			
83.589	Acropolis Infrastructure Acquisition Corp	834.218	0,25				
23.039	Allstate Corp/The	3.079.393	0,94				
42.755	Ameren Corp	3.791.086	1,15				
38.994	American Electric Power Co Inc	3.508.290	1,07				
132.256	American International Group Inc	7.153.727	2,18				
6.331	Anthem Inc	2.370.706	0,72				
95.474	Apollo Global Management Inc 'A'	5.639.649	1,72				
12.790	Arthur J Gallagher & Co*	1.833.958	0,56				
22.951	Assurant Inc*	3.879.637	1,18				
42.312	Avnet Inc	1.719.137	0,52				
28.047	Brighthouse Financial Inc	1.357.475	0,41				
33.695	Capital One Financial Corp	5.531.034	1,68				
72.612	CDK Global Inc	3.038.812	0,92				
98.865	CenterPoint Energy Inc	2.504.745	0,76				
28.438	Cigna Corp	5.981.649	1,82				
13.815	CM Life Sciences III Inc	136.216	0,04				
94.486	Cognizant Technology Solutions Corp	7.230.069	2,20				
30.069	Comerica Inc	2.213.680	0,67				
58.935	ConocoPhillips	3.276.197	1,00				
10.951	Constellation Brands Inc 'A'	2.320.845	0,71				
50.210	Corteva Inc	2.187.650	0,66				
56.013	CyrusOne Inc (Reit)*	4.301.798	1,31				
47.724	DENTSPLY SIRONA Inc	2.925.004	0,89				
15.354	Dollar General Corp	3.454.804	1,05				
32.087	Dollar Tree Inc	2.941.094	0,89				
9.243	Doximity Inc 'A'	795.730	0,24				
934	Duolingo Inc	118.581	0,04				
58.658	Edison International	3.374.008	1,03				
52.210	Elanco Animal Health Inc*	1.752.168	0,53				
211.780	EQT Corp*	3.816.276	1,16				
213.484	Equitable Holdings Inc	6.635.083	2,02				
22.240	Evergy Inc*	1.514.989	0,46				
89.951	Fidelity National Financial Inc	4.398.604	1,34				
7.219	First Citizens BancShares Inc/NC 'A'	6.363.332	1,94				
77.093	FirstEnergy Corp	2.991.979	0,91				
26.301	FleetCor Technologies Inc	6.885.865	2,09				
110.478	Fox Corp 'A'	4.107.572	1,25				
7.484	Fox Corp 'B'	257.450	0,08				
48.445	General Motors Co	2.367.023	0,72				
98.410	GX Acquisition Corp II	949.656	0,29				
32.346	GX Acquisition Corp II (Wts 31/12/2028)	24.259	0,01				
62.271	Hartford Financial Services Group Inc/The*	4.162.816	1,27				
51.335	Howard Hughes Corp/The*	4.672.512	1,42				
19.453	Huntington Ingalls Industries Inc	4.024.631	1,22				
69.145	iHeartMedia Inc 'A'	1.738.305	0,53				
49.140	Jefferies Financial Group Inc	1.805.158	0,55				
9.646	Jones Lang LaSalle Inc	2.357.772	0,72				
142.481	KeyCorp	2.880.966	0,88				
17.178	Laboratory Corp of America Holdings	5.257.155	1,60				
22.119	Lamar Advertising Co (Reit) 'A'	2.523.114	0,77				
40.095	Las Vegas Sands Corp	1.755.359	0,53				
21.493	Lear Corp	3.444.898	1,05				
47.632	Leidos Holdings Inc*	4.668.412	1,42				
106.808	Marathon Petroleum Corp	6.297.400	1,92				
9.610	McKesson Corp	1.950.061	0,59				
7.981	Motorola Solutions Inc	1.945.927	0,59				
82.577	Newell Brands Inc	2.090.850	0,64				
104.327	NiSource Inc	2.587.831	0,79				
10.633	Omnicom Group Inc	768.234	0,23				
20.053	Pinnacle West Capital Corp	1.536.862	0,47				

* Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Small & MidCap Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
47.777	Public Service Enterprise Group Inc*	3.062.506	0,93	96.447	Williams Cos Inc/The*	2.364.880	0,72
52.993	Ralph Lauren Corp 'A'	6.149.308	1,87	48.945	World Wrestling Entertainment Inc 'A'*	2.542.203	0,77
46.191	Raymond James Financial Inc	6.478.750	1,97	40.348	Yelp Inc 'A'	1.558.643	0,47
102.109	Realogy Holdings Corp*	1.786.907	0,54	30.197	Zimmer Biomet Holdings Inc	4.550.386	1,38
14.275	Reinsurance Group of America Inc	1.638.770	0,50			249.581.356	75,92
17.216	Ross Stores Inc	2.031.660	0,62		Total des actions ordinaires et warrants	319.177.487	97,09
93.885	Sealed Air Corp	5.771.111	1,76		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	329.621.107	100,27
20.087	SentinelOne Inc 'A'	1.310.074	0,40		Total du portefeuille	329.621.107	100,27
104.931	SS&C Technologies Holdings Inc	7.970.559	2,42		Autres éléments du passif net	(880.868)	(0,27)
7.379	Stanley Black & Decker Inc	1.428.943	0,43		Total de l'actif net (USD)	328.740.239	100,00
60.508	Steel Dynamics Inc*	4.096.392	1,25				
43.863	ViacomCBS Inc 'B'	1.793.997	0,55				
221.751	Viatris Inc	3.203.193	0,97				
47.745	Vontier Corp*	1.734.576	0,53				
84.493	Wells Fargo & Co	4.076.787	1,24				

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Moins-value non réalisée USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	3.834.886	USD	2.831.214	BNY Mellon	15/9/2021	(26.727)
USD	221.550	AUD	304.610	BNY Mellon	15/9/2021	(1.213)
Moins-value nette non réalisée (USD Exposition sous-jacente - USD 3.027.054)						(27.940)

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Finance	24,72
Technologie de l'information	11,45
Produits accessoires	10,90
Santé	10,43
Valeurs industrielles	8,80
Services aux collectivités	7,57
Services de communication	5,78
Énergie	4,80
Immobilier	4,76
Matières premières	4,58
Produits de première nécessité	3,30
Fonds d'investissement	3,18
Autres éléments du passif net	(0,27)
	100,00

US Sustainable Equity Fund⁽²⁾ suite

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Technologie de l'information	27,11
Finance	14,36
Santé	14,13
Produits accessoires	13,54
Services de communication	10,50
Valeurs industrielles	8,83
Matières premières	7,57
Produits de première nécessité	2,28
Autres éléments de l'actif net	1,68
	100,00

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.
L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
OBLIGATIONS							
Argentine							
USD 944.000	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 1,125% 9/7/2035	330.400	0,02	USD 215.000	Bahreïn Bahrain Government International Bond '144A' 4,25% 25/1/2028	215.269	0,02
USD 2.248.000	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 1,125% 9/7/2035	786.800	0,06	USD 288.000	Bahreïn Bahrain Government International Bond 7,375% 14/5/2030	321.610	0,02
USD 3.093.000	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 2,5% 9/7/2041	1.214.002	0,09	USD 200.000	BBK BSC 5,5% 9/7/2024	210.300	0,01
USD 187.000	Capex SA 6,875% 15/5/2024	177.594	0,01	USD 301.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6,875% 5/10/2025	347.655	0,03
USD 813.000	Generacion Mediterranea SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA '144A' 9,625% 27/7/2023	657.770	0,05	USD 519.000	Oil and Gas Holding Co BSCC/ The 7,625% 7/11/2024	575.850	0,04
USD 391.000	Genneia SA (Restricted) 8,75% 20/1/2022	381.015	0,03			1.670.684	0,12
USD 203.000	Genneia SA (Restricted) '144A' 8,75% 20/1/2022	197.816	0,02	Belgique			
USD 428.000	YPF SA '144A' 7% 15/12/2047	295.149	0,02	EUR 100.000	Elia Transmission Belgium SA 0,875% 28/4/2030	123.874	0,01
		4.040.546	0,30	EUR 1.000.000	KBC Group NV 1,125% 25/1/2024	1.222.470	0,09
Australie				EUR 2.690.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,1% 22/6/2030	3.268.885	0,24
AUD 1.359.000	Australia Government Bond 1,75% 21/6/2051	932.173	0,07	EUR 1.670.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2025	2.085.480	0,15
AUD 3.270.000	Australia Government Bond 2,75% 21/4/2024*	2.563.681	0,19	EUR 1.280.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,9% 22/6/2038	1.904.155	0,14
AUD 6.120.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	5.397.235	0,39	EUR 660.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2,15% 22/6/2066	1.154.137	0,08
USD 590.000	Santos Finance Ltd 5,25% 13/3/2029	670.208	0,05			9.759.001	0,71
		9.563.297	0,70	Bermudes			
Autriche				USD 139.079	Digicel Group Holdings Ltd '144A' 8% 1/4/2025*	120.851	0,01
EUR 400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0,375% 3/9/2027	472.946	0,04	USD 400.000	Geopark Ltd '144A' 5,5% 17/1/2027	400.800	0,03
EUR 100.000	Erste Group Bank AG FRN 8/9/2031	123.257	0,01	USD 229.000	Inkia Energy Ltd 5,875% 9/11/2027	235.416	0,02
EUR 600.000	Erste Group Bank AG 0,25% 26/6/2024	723.834	0,05	USD 200.000	Investment Energy Resources Ltd '144A' 6,25% 26/4/2029	218.750	0,02
USD 485.000	Klabn Austria GmbH '144A' 3,2% 12/1/2031	477.119	0,04	USD 250.000	Li & Fung Ltd 4,375% 4/10/2024	257.875	0,02
EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 20/10/2040 (Zero Coupon)	336.058	0,02	USD 30.000	NCL Corp Ltd '144A' 3,625% 15/12/2024	28.237	0,00
EUR 1.460.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,5% 20/2/2029	1.837.286	0,13	USD 200.000	Ooredoo International Finance Ltd 3,75% 22/6/2026	221.872	0,02
EUR 690.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,5% 2/11/2086	1.143.923	0,08	USD 773.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak '144A' 4,85% 14/10/2038	858.013	0,06
EUR 2.980.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 2,1% 20/9/2117	6.218.699	0,46	USD 640.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038*	710.385	0,05
USD 460.000	Suzano Austria GmbH 3,125% 15/1/2032	457.125	0,03			3.052.199	0,23
USD 205.000	Suzano Austria GmbH 3,75% 15/1/2031	215.333	0,02	Brésil			
USD 200.000	Suzano Austria GmbH 5% 15/1/2030	227.575	0,02	USD 200.000	Banco do Brasil SA/Cayman 4,75% 20/3/2024	213.661	0,02
		12.233.155	0,90	USD 200.000	Banco do Brasil SA/Cayman '144A' 5,875% 26/1/2022	203.375	0,01
Bahamas				BRL 400.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	7.782.114	0,57
USD 200.000	Intercorp Peru Ltd 3,875% 15/8/2029	193.000	0,01	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	201.344	0,01
				USD 300.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	325.255	0,02

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 6% 7/4/2026	233.336	0,02	USD 300.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4% 4/5/2047*	367.249	0,03
USD 365.000	BRF SA '144A' 5,75% 21/9/2050	371.731	0,03	USD 200.000	Wanda Properties International Co Ltd 7,25% 29/1/2024	201.180	0,01
USD 282.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA '144A' 3,625% 4/2/2025	290.274	0,02	USD 280.000	Wheelock MTN BVI Ltd 2,375% 25/1/2026	281.303	0,02
USD 694.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 2,9% 24/1/2023	704.410	0,05			7.897.504	0,58
USD 200.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 3,25% 24/1/2025	205.874	0,02	Canada			
USD 747.000	Oi SA 10% 27/7/2025	730.435	0,05	USD 37.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,875% 15/1/2028	37.463	0,00
		11.261.809	0,82	EUR 500.000	Bank of Montreal 0,2% 26/1/2023	596.904	0,04
Îles Vierges britanniques				USD 86.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 4,875% 1/6/2028	88.346	0,01
USD 231.000	Central American Bottling Corp 5,75% 31/1/2027	241.663	0,02	USD 122.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/1/2028	126.423	0,01
USD 490.000	Central American Bottling Corp '144A' 5,75% 31/1/2027	512.618	0,04	USD 40.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 6,25% 15/9/2027	42.200	0,00
USD 200.000	Champion Path Holdings Ltd 4,5% 27/1/2026	208.500	0,02	CAD 6.380.000	Canadian Government Bond 0,5% 1/9/2025	5.005.316	0,37
USD 200.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 3% 20/1/2031	201.261	0,01	CAD 1.070.000	Canadian Government Bond 2% 1/12/2051	898.256	0,07
USD 400.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 4,25% 9/5/2043*	440.716	0,03	CAD 420.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	407.626	0,03
USD 330.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 27/2/2023	252.735	0,02	CAD 200.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2064	201.450	0,01
USD 200.000	Easy Tactic Ltd 11,75% 2/8/2023	156.500	0,01	CAD 833.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045	898.666	0,07
USD 200.000	Fortune Star BVI Ltd 5,95% 19/10/2025	209.528	0,02	GBP 3.500.000	CPPIB Capital Inc 1,125% 14/12/2029*	4.911.573	0,36
USD 200.000	Fortune Star BVI Ltd 6,85% 2/7/2024	213.250	0,02	USD 290.000	Frontera Energy Corp '144A' 7,875% 21/6/2028	289.855	0,02
USD 200.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	217.748	0,02	USD 441.000	GFL Environmental Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	465.899	0,03
USD 210.000	Greenland Global Investment Ltd 5,6% 13/11/2022	192.675	0,01	USD 27.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 1/2/2028	28.726	0,00
USD 610.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,875% 13/11/2029	567.300	0,04	USD 131.000	Mattamy Group Corp '144A' 4,625% 1/3/2030	134.476	0,01
USD 620.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 4,5% 29/5/2029	602.950	0,04	USD 119.000	Mattamy Group Corp '144A' 5,25% 15/12/2027	124.521	0,01
USD 200.000	Nan Fung Treasury III Ltd 5% 10/9/2023 (Perpetual)	204.614	0,01	USD 425.000	MEGlobal Canada ULC '144A' 5% 18/5/2025	475.268	0,04
USD 200.000	New Metro Global Ltd 6,8% 5/8/2023	208.500	0,02	USD 250.000	MEGlobal Canada ULC '144A' 5,875% 18/5/2030	312.484	0,02
USD 250.000	NWD Finance BVI Ltd FRN 10/3/2028 (Perpetual)	253.138	0,02	USD 400.000	MEGlobal Canada ULC 5,875% 18/5/2030	499.975	0,04
USD 200.000	Ocean Laurel Co Ltd 2,375% 20/10/2025	199.341	0,01	CAD 4.000	Province of New Brunswick Canada 3,05% 14/8/2050	3.440	0,00
USD 200.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 6,7% 30/9/2024	208.726	0,02	CAD 3.345.000	Province of Ontario Canada 2,4% 2/6/2026	2.810.014	0,21
USD 200.000	RKPF Overseas 2020 A Ltd 5,125% 26/7/2026	195.250	0,01	CAD 308.000	Province of Saskatchewan Canada 2,95% 2/6/2058	263.107	0,02
USD 200.000	Scenery Journey Ltd 11,5% 24/10/2022	69.925	0,01	USD 497.698	Stoneway Capital Corp (Defaulted) 10% 1/3/2027	142.155	0,01
USD 200.000	Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022	73.000	0,01	USD 1.404.535	Stoneway Capital Corp (Defaulted) '144A' 10% 1/3/2027	401.170	0,03
USD 310.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4,75% 5/8/2029	308.105	0,02	EUR 1.170.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,375% 25/4/2024	1.405.500	0,10
USD 1.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3,625% 12/4/2027*	1.105.250	0,08			20.570.813	1,51
USD 177.340	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033	204.479	0,01	Îles Caïmans			
				USD 200.000	Agile Group Holdings Ltd 5,5% 21/4/2025	200.000	0,01
				USD 500.000	AGL Core CLO 2 Ltd FRN 20/4/2032	501.340	0,04

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	Ahli United Sukuk Ltd FRN 17/6/2026 (Perpetual)	199.546	0,01	USD 200.000	Hilong Holding Ltd 9,75% 18/11/2024	178.000	0,01
USD 775.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,4% 6/12/2027	844.564	0,06	USD 480.000	JD.com Inc 4,125% 14/1/2050	524.918	0,04
USD 320.000	Alibaba Group Holding Ltd 4,2% 6/12/2047	371.494	0,03	USD 220.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024	202.577	0,01
USD 400.000	Apidos CLO XX FRN 16/7/2031	400.374	0,03	USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 10,875% 23/7/2023	194.720	0,01
USD 909.000	Arabian Centres Sukuk II Ltd '144A' 5,625% 7/10/2026	946.496	0,07	USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,5% 30/1/2023	198.250	0,01
USD 242.000	Arabian Centres Sukuk Ltd 5,375% 26/11/2024	251.019	0,02	USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 12/11/2023	197.262	0,01
USD 605.000	Baidu Inc 4,375% 14/5/2024	658.352	0,05	USD 400.000	KSA Sukuk Ltd 3,628% 20/4/2027	442.542	0,03
USD 250.000	Bain Capital Credit Clo 2019-3 Ltd FRN 21/10/2032	250.856	0,02	USD 257.412	KVK CLO 2018-1 Ltd FRN 20/5/2029	257.256	0,02
USD 250.000	Brookside Mill CLO Ltd 2013-1 FRN 17/1/2028	250.302	0,02	USD 200.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 1/9/2023	204.500	0,02
USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 7,65% 27/8/2023	168.000	0,01	USD 200.000	Latam Finance Ltd (Defaulted) 6,875% 11/4/2024	182.628	0,01
USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 7,9% 7/11/2023	168.000	0,01	USD 200.000	Logan Group Co Ltd 5,75% 14/1/2025	205.676	0,02
USD 200.000	China Aoyuan Group Ltd 5,98% 18/8/2025	173.500	0,01	USD 200.000	Logan Group Co Ltd 6,9% 9/6/2024	208.382	0,02
USD 200.000	China Aoyuan Group Ltd 6,35% 8/2/2024	187.500	0,01	USD 240.000	Longfor Group Holdings Ltd 3,95% 16/9/2029	257.187	0,02
USD 200.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	197.538	0,01	USD 1.000.000	Madison Park Funding XXVII Ltd FRN 20/4/2030	986.480	0,07
USD 430.000	China Evergrande Group 8,25% 23/3/2022	194.575	0,01	USD 400.000	MAF Sukuk Ltd 4,5% 3/11/2025	443.178	0,03
USD 200.000	China Evergrande Group 9,5% 11/4/2022	86.500	0,01	USD 250.000	MAF Sukuk Ltd 4,638% 14/5/2029	283.852	0,02
USD 200.000	China Resources Land Ltd FRN 9/12/2024 (Perpetual)	209.499	0,02	USD 208.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,25% 26/4/2026	214.238	0,02
USD 200.000	China SCE Group Holdings Ltd 7% 2/5/2025	203.000	0,02	USD 200.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 5,375% 4/12/2029	207.574	0,02
USD 200.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,375% 9/4/2024	206.283	0,02	USD 200.000	MGM China Holdings Ltd 5,875% 15/5/2026*	210.153	0,02
USD 1.223.707	CIFC Funding 2015-V Ltd FRN 25/10/2027	1.225.266	0,09	USD 200.000	Modern Land China Co Ltd 9,8% 11/4/2023	181.000	0,01
USD 200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,95% 20/10/2025	209.971	0,02	USD 200.000	Oryx Funding Ltd '144A' 5,8% 3/2/2031	212.500	0,02
USD 220.000	Country Garden Holdings Co Ltd 2,7% 12/7/2026	215.050	0,02	USD 250.000	OZLM XII Ltd FRN 30/4/2027	250.025	0,02
USD 330.000	Country Garden Holdings Co Ltd 3,3% 12/1/2031*	320.944	0,02	USD 200.000	Redsun Properties Group Ltd 9,7% 16/4/2023	201.000	0,01
USD 290.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,4% 27/5/2025	307.129	0,02	USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 5,5% 1/2/2022	195.750	0,01
USD 500.000	Deer Creek Clo Ltd 2017-1 FRN 20/10/2030	500.584	0,04	USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 7,35% 15/12/2023	180.437	0,01
USD 309.000	DP World Crescent Ltd 3,908% 31/5/2023	323.851	0,02	USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	189.790	0,01
USD 1.000.000	Eaton Vance Clo 2015-1 Ltd FRN 20/1/2030	1.000.567	0,07	USD 685.000	RR 5 Ltd FRN 15/10/2031	685.354	0,05
USD 400.000	Emaar Sukuk Ltd 3,635% 15/9/2026	417.112	0,03	USD 200.000	SA Global Sukuk Ltd 2,694% 17/6/2031	205.031	0,02
USD 186.000	Embraer Overseas Ltd 5,696% 16/9/2023	199.039	0,01	USD 260.000	Sable International Finance Ltd 5,75% 7/9/2027	273.447	0,02
USD 200.000	Energuate Trust '144A' 5,875% 3/5/2027	208.705	0,02	USD 570.000	Sands China Ltd 4,375% 18/6/2030*	622.497	0,05
USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 9,875% 19/10/2023	123.500	0,01	USD 200.000	Seazen Group Ltd 6% 12/8/2024	205.750	0,02
USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 10,875% 9/1/2023	152.501	0,01	USD 370.000	Shimao Group Holdings Ltd 4,6% 13/7/2030*	374.625	0,03
USD 210.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,75% 17/4/2022	163.800	0,01	USD 200.000	Shui On Development Holding Ltd 6,15% 24/8/2024	206.750	0,02
USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,875% 1/6/2023	136.597	0,01	USD 200.000	Sunac China Holdings Ltd 6,5% 10/1/2025	196.303	0,01
USD 200.000	Grupo Aval Ltd '144A' 4,375% 4/2/2030	198.885	0,01	USD 200.000	Sunac China Holdings Ltd 6,65% 3/8/2024	197.819	0,01
USD 577.000	Grupo Aval Ltd '144A' 4,375% 4/2/2030	573.783	0,04	USD 200.000	Sunac China Holdings Ltd 7,5% 1/2/2024	203.056	0,02
				USD 290.000	Tencent Holdings Ltd 2,39% 3/6/2030	290.302	0,02
				USD 700.000	Tencent Holdings Ltd 3,24% 3/6/2050	694.758	0,05

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 300.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 3,595% 19/1/2028	325.878	0,02				
USD 285.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 3,925% 19/1/2038	310.548	0,02				
USD 200.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 3,925% 19/1/2038	217.929	0,02				
USD 500.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3,15% 2/6/2026*	536.789	0,04				
USD 500.000	TIAA CLO IV Ltd FRN 20/1/2032	500.358	0,04				
USD 360.000	Times China Holdings Ltd 5,75% 14/1/2027	345.600	0,03				
GBP 200.000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	215.058	0,02				
USD 1.000.000	Tryon Park CLO Ltd FRN 15/4/2029	1.000.327	0,07				
EUR 100.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	121.264	0,01				
USD 652.000	Vale Overseas Ltd 3,75% 8/7/2030	693.809	0,05				
USD 548.000	Vale Overseas Ltd 6,25% 10/8/2026	658.999	0,05				
USD 835.000	Voya CLO 2014-4 Ltd FRN 14/7/2031	835.653	0,06				
USD 1.000.000	Voya CLO 2018-2 Ltd FRN 15/7/2031	998.269	0,07				
USD 200.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5,125% 15/12/2029*	198.750	0,01				
USD 200.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 15/1/2026	204.438	0,02				
USD 532.000	XP Inc '144A' 3,25% 1/7/2026	521.360	0,04				
USD 200.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,7% 20/2/2025	170.504	0,01				
USD 200.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,3% 27/5/2025	171.469	0,01				
USD 420.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,375% 30/10/2024	369.717	0,03				
USD 300.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 6/5/2023*	309.469	0,02				
		32.817.777	2,40				
	Chili						
USD 262.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA '144A' 4,25% 30/4/2029	286.563	0,02				
USD 486.000	Chile Government International Bond 2,45% 31/1/2031	500.437	0,04				
USD 200.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026	216.956	0,02				
USD 489.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	527.759	0,04				
USD 200.000	Colbun SA '144A' 3,15% 6/3/2030	209.178	0,01				
USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile '144A' 4,25% 17/7/2042	231.404	0,02				
USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,5% 16/9/2025	223.987	0,02				
USD 181.000	Embotelladora Andina SA '144A' 3,95% 21/1/2050	196.139	0,01				
USD 258.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA '144A' 4,75% 1/8/2026	285.187	0,02				
USD 200.000	Empresa Nacional del Petroleo 4,5% 14/9/2047*	207.765	0,01				
USD 200.000	Inversiones CMPC SA/Cayman Islands Branch '144A' 4,375% 15/5/2023*	210.191	0,01				
USD 750.000	VTR Comunicaciones SpA '144A' 4,375% 15/4/2029	756.975	0,06				
		3.852.541	0,28				
					Chine		
CNY 9.000.000	Agricultural Development Bank of China 2,2% 1/4/2023	1.384.696	0,10				
CNY 8.790.000	Agricultural Development Bank of China 2,96% 17/4/2030	1.327.138	0,10				
CNY 3.500.000	Agricultural Development Bank of China 3,55% 21/11/2023	551.639	0,04				
CNY 10.400.000	Agricultural Development Bank of China 3,63% 19/7/2026	1.651.301	0,12				
CNY 11.500.000	Agricultural Development Bank of China 3,74% 12/7/2029	1.835.650	0,13				
CNY 5.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,79% 26/10/2030	804.132	0,06				
CNY 10.200.000	Agricultural Development Bank of China 4% 12/11/2025	1.646.455	0,12				
CNY 9.500.000	Agricultural Development Bank of China 4,21% 23/8/2022	1.495.828	0,11				
CNY 8.500.000	Agricultural Development Bank of China 4,65% 11/5/2028	1.426.598	0,10				
CNY 10.200.000	Agricultural Development Bank of China 4,98% 12/1/2025	1.687.772	0,12				
CNY 12.500.000	China Development Bank 1,86% 9/4/2023	1.913.429	0,14				
CNY 7.000.000	China Development Bank 3,07% 10/3/2030	1.067.840	0,08				
CNY 8.100.000	China Development Bank 3,09% 18/6/2030	1.236.870	0,09				
CNY 17.000.000	China Development Bank 3,23% 10/1/2025	2.663.051	0,20				
USD 200.000	China Development Bank 3,375% 24/1/2027	221.108	0,02				
CNY 7.000.000	China Development Bank 3,39% 10/7/2027	1.099.164	0,08				
CNY 4.500.000	China Development Bank 3,42% 2/7/2024	709.039	0,05				
CNY 8.300.000	China Development Bank 3,45% 20/9/2029	1.300.467	0,10				
CNY 9.000.000	China Development Bank 3,48% 8/1/2029	1.411.953	0,10				
CNY 4.300.000	China Development Bank 3,5% 13/8/2026	679.442	0,05				
CNY 2.600.000	China Development Bank 3,5% 4/11/2046	400.860	0,03				
CNY 19.200.000	China Development Bank 3,76% 14/8/2023	3.033.753	0,22				
CNY 3.000.000	China Development Bank 3,8% 25/1/2036	483.227	0,04				
CNY 4.800.000	China Development Bank 3,85% 9/1/2024	762.409	0,06				
CNY 2.000.000	China Development Bank 4,01% 9/1/2037	329.282	0,02				
CNY 7.000.000	China Development Bank 4,04% 10/4/2027	1.132.312	0,08				
CNY 21.400.000	China Development Bank 4,04% 6/7/2028	3.476.227	0,25				
CNY 14.000.000	China Development Bank 4,15% 26/10/2025	2.261.745	0,17				
CNY 10.000.000	China Development Bank 4,73% 2/4/2025	1.638.753	0,12				
CNY 23.200.000	China Government Bond 1,99% 9/4/2025	3.503.468	0,26				
CNY 61.500.000	China Government Bond 2,41% 19/6/2025	9.416.731	0,69				
CNY 25.000.000	China Government Bond 2,64% 13/8/2022	3.879.944	0,28				
CNY 268.200.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	40.618.432	2,98				
CNY 10.000.000	China Government Bond 2,7% 3/11/2026	1.541.152	0,11				
CNY 10.000.000	China Government Bond 2,75% 8/8/2022	1.553.774	0,11				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
CNY 10.200.000	China Government Bond 2,75% 1/9/2023	1.585.560	0,12				
CNY 8.000.000	China Government Bond 2,79% 17/11/2023	1.242.590	0,09				
CNY 70.100.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	10.843.173	0,79				
CNY 8.500.000	China Government Bond 2,94% 17/10/2024	1.328.800	0,10				
CNY 151.380.000	China Government Bond 3,02% 27/5/2031	23.775.167	1,74				
CNY 24.200.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	3.788.973	0,28				
CNY 6.700.000	China Government Bond 3,19% 11/4/2024	1.054.633	0,08				
CNY 9.400.000	China Government Bond 3,22% 6/12/2025	1.485.483	0,11				
CNY 16.400.000	China Government Bond 3,25% 6/6/2026	2.603.676	0,19				
CNY 16.400.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	2.598.986	0,19				
CNY 8.300.000	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	1.322.508	0,10				
CNY 18.000.000	China Government Bond 3,29% 18/10/2023	2.829.669	0,21				
CNY 4.500.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	716.125	0,05				
CNY 34.350.000	China Government Bond 3,39% 16/3/2050	5.238.899	0,38				
CNY 28.300.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	4.628.517	0,34				
CNY 4.900.000	China Government Bond 3,73% 25/5/2070	779.795	0,06				
CNY 2.000.000	China Government Bond 3,74% 22/9/2035	328.832	0,02				
CNY 18.260.000	China Government Bond 3,86% 22/7/2049	3.023.672	0,22				
CNY 8.800.000	China Government Bond 3,97% 23/7/2048	1.478.442	0,11				
CNY 3.000.000	China Government Bond 4% 24/6/2069	508.420	0,04				
CNY 4.800.000	China Government Bond 4,03% 21/6/2040	817.330	0,06				
CNY 2.300.000	China Government Bond 4,05% 24/7/2047	390.049	0,03				
CNY 6.000.000	China Government Bond 4,08% 22/10/2048	1.027.938	0,08				
CNY 3.000.000	China Government Bond 4,5% 23/6/2041	562.115	0,04				
CNY 10.600.000	Export-Import Bank of China/ The 2,93% 2/3/2025	1.642.172	0,12				
CNY 16.000.000	Export-Import Bank of China/ The 3,23% 4/11/2022	2.496.570	0,18				
CNY 12.200.000	Export-Import Bank of China/ The 3,28% 11/2/2024	1.911.675	0,14				
CNY 7.000.000	Export-Import Bank of China/ The 3,43% 23/10/2025	1.102.678	0,08				
CNY 3.700.000	Export-Import Bank of China/ The 3,86% 20/5/2029	595.347	0,04				
CNY 1.500.000	Export-Import Bank of China/ The 3,88% 12/1/2036	243.534	0,02				
CNY 10.600.000	Export-Import Bank of China/ The 4,89% 26/3/2028	1.801.347	0,13				
USD 200.000	Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3,35% 1/6/2026	204.634	0,01				
USD 300.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3,125% 16/7/2025	299.625	0,02				
USD 350.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3,5% 8/3/2026	351.416	0,03				
		184.753.991	13,53				
					Colombie		
USD 200.000	Banco Davivienda SA '144A' FRN 22/4/2031 (Perpetual)	211.500	0,02				
USD 200.000	Bancolumbia SA 3% 29/1/2025	203.360	0,01				
USD 1.349.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030*	1.328.064	0,10				
USD 1.890.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	1.857.265	0,14				
USD 600.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	589.350	0,04				
USD 200.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	212.719	0,02				
USD 800.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	850.876	0,06				
USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	217.678	0,02				
USD 3.495.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	3.822.412	0,28				
USD 200.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045	210.937	0,01				
USD 313.000	Colombia Government International Bond 8,125% 21/5/2024	366.371	0,03				
USD 555.000	Ecopetrol SA 5,375% 26/6/2026	612.886	0,04				
USD 100.000	Ecopetrol SA 5,875% 28/5/2045	107.675	0,01				
USD 226.000	Ecopetrol SA 6,875% 29/4/2030	273.008	0,02				
USD 705.000	Ecopetrol SA 6,875% 29/4/2030	851.640	0,06				
USD 475.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,25% 18/7/2029	473.428	0,03				
USD 200.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,375% 15/2/2031	198.500	0,01				
USD 505.000	Oleoducto Central SA '144A' 4% 14/7/2027	522.584	0,04				
USD 466.000	Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC '144A' 3,75% 16/10/2029	467.068	0,03				
USD 203.000	Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3,75% 16/10/2029	203.465	0,02				
USD 100.000	SURA Asset Management SA 4,875% 17/4/2024*	108.122	0,01				
USD 147.000	SURA Asset Management SA '144A' 4,875% 17/4/2024*	158.940	0,01				
		13.847.848	1,01				
					République tchèque		
CZK 20.500.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	1.016.742	0,07				
					Danemark		
DKK 4.800.000	Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2027	805.126	0,06				
DKK 4.300.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	1.228.937	0,09				
GBP 925.000	Orsted AS 2,125% 17/5/2027*	1.351.999	0,10				
		3.386.062	0,25				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
République dominicaine				EUR 1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,125% 5/2/2024	2.150.453	0,16
USD 511.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029	529.442	0,04	EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,75% 8/6/2026	122.726	0,01
USD 584.000	Dominican Republic International Bond '144A' 4,5% 30/1/2030	606.259	0,05	GBP 400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,25% 5/12/2025	558.771	0,04
USD 179.000	Dominican Republic International Bond '144A' 4,875% 23/9/2032	187.772	0,01	USD 200.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 19/11/2025	209.837	0,01
USD 170.000	Dominican Republic International Bond '144A' 4,875% 23/9/2032	178.330	0,01	USD 2.163.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 13/1/2027	2.139.387	0,16
USD 165.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	185.625	0,01	EUR 800.000	BNP Paribas SA FRN 13/4/2027	947.712	0,07
USD 402.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	441.195	0,03	EUR 200.000	BNP Paribas SA FRN 15/1/2032	241.215	0,02
USD 302.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026*	351.462	0,03	EUR 600.000	BNP Paribas SA 0,5% 19/1/2030	707.978	0,05
		2.480.085	0,18	EUR 400.000	BPCE SA 0,25% 15/1/2026	479.695	0,03
Égypte				EUR 300.000	BPCE SA 0,625% 28/4/2025	364.421	0,03
USD 252.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,25% 6/10/2025	265.860	0,02	EUR 400.000	BPCE SFH SA 0,75% 2/9/2025	494.669	0,04
USD 330.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,75% 29/5/2024	351.153	0,02	EUR 100.000	CAB SELAS 3,375% 1/2/2028	119.305	0,01
USD 483.000	Egypt Government International Bond 5,875% 11/6/2025	516.597	0,04	EUR 650.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3,6% 8/3/2024	848.131	0,06
USD 370.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,875% 16/2/2031*	364.913	0,03	EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1% 25/4/2028	384.328	0,03
USD 200.000	Egypt Government International Bond '144A' 6,125% 31/1/2022	203.568	0,01	EUR 400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 19/1/2033	531.193	0,04
USD 466.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029	512.061	0,04	EUR 200.000	Capgemini SE 1,625% 15/4/2026	254.848	0,02
USD 429.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048	427.126	0,03	EUR 100.000	Chrome Bidco SASU 3,5% 31/5/2028	121.173	0,01
USD 227.000	Egypt Government International Bond '144A' 8,5% 31/1/2047	238.637	0,02	EUR 500.000	Cie de Financement Foncier SA 0,325% 12/9/2023	601.084	0,04
USD 299.000	Egypt Government International Bond '144A' 8,875% 29/5/2050	323.117	0,02	EUR 400.000	Cie de Financement Foncier SA 0,875% 11/9/2028	509.427	0,04
		3.203.032	0,23	EUR 200.000	Cie de Financement Foncier SA 1,25% 15/11/2032	268.122	0,02
Finlande				EUR 100.000	CMA CGM SA 7,5% 15/1/2026	132.067	0,01
EUR 1.670.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/4/2026	2.078.922	0,15	EUR 300.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 29/1/2048	385.222	0,03
EUR 80.000	Finland Government Bond '144A' 1,375% 15/4/2047	121.223	0,01	EUR 400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,375% 30/9/2024	485.134	0,03
EUR 170.000	Finland Government Bond '144A' 2,625% 4/7/2042	303.328	0,02	EUR 500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,875% 11/8/2028	637.416	0,05
EUR 250.000	Kojamo Oyj 0,875% 28/5/2029	301.381	0,02	USD 646.000	Credit Agricole SA/London '144A' 2,375% 22/1/2025	676.299	0,05
EUR 610.000	OP Corporate Bank plc 0,6% 18/1/2027	739.165	0,06	EUR 600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 4,125% 19/1/2024	788.034	0,06
		3.544.019	0,26	EUR 500.000	Dassault Systemes SE 16/9/2022 (Zero Coupon)	593.553	0,04
France				EUR 56.510	E-Carat SA FRN 20/12/2028	66.365	0,00
EUR 100.000	Air France-KLM 3,875% 1/7/2026	116.297	0,01	EUR 400.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2025 (Perpetual)	531.128	0,04
EUR 100.000	Altice France SA/France 2,125% 15/2/2025	115.874	0,01	EUR 100.000	Engie SA 2,125% 30/3/2032	138.125	0,01
EUR 100.000	Altice France SA/France 2,5% 15/1/2025	116.834	0,01	EUR 305.000	Engie SA 2,625% 20/7/2022	370.284	0,03
EUR 100.000	Altice France SA/France 5,875% 1/2/2027	125.023	0,01	EUR 28.261	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	33.393	0,00
EUR 100.000	Arkema SA 0,125% 14/10/2026	120.012	0,01	EUR 28.261	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	33.364	0,00
				EUR 6.491.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2025 (Zero Coupon)	7.846.047	0,57
				EUR 1.420.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,5% 25/5/2040	1.696.284	0,12
				EUR 600.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,5% 25/5/2040	716.740	0,05

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

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Hong Kong				IDR 10.472.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,25% 15/6/2036	733.499	0,05
USD 250.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 21/10/2025 (Perpetual)	269.844	0,02	IDR 7.757.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/6/2025	575.147	0,04
USD 650.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 29/5/2030*	687.225	0,05	IDR 27.459.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031	1.990.717	0,15
USD 400.000	CITIC Ltd 2,85% 25/2/2030	413.100	0,03	IDR 8.668.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2042	631.450	0,05
USD 280.000	GLP China Holdings Ltd 2,95% 29/3/2026	283.314	0,02	IDR 10.010.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	745.705	0,05
USD 200.000	Pingan Real Estate Capital Ltd 2,75% 29/7/2024	198.591	0,01	IDR 17.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,125% 15/5/2024	1.306.959	0,09
USD 200.000	Xiaomi Best Time International Ltd 2,875% 14/7/2031	201.615	0,02	IDR 25.876.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	2.068.266	0,15
USD 200.000	Yango Justice International Ltd 10% 12/2/2023	204.084	0,02	USD 216.000	Pertamina Persero PT 3,1% 27/8/2030	226.260	0,02
		2.257.773	0,17	USD 200.000	Pertamina Persero PT 3,65% 30/7/2029	217.141	0,02
Hongrie				USD 350.000	Pertamina Persero PT 4,175% 21/1/2050	367.528	0,03
HUF 168.640.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030*	587.917	0,04	USD 200.000	Pertamina Persero PT 5,625% 20/5/2043	242.935	0,02
Inde				USD 500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55% 29/3/2026	568.862	0,04
USD 490.000	Adani Electricity Mumbai Ltd 3,949% 12/2/2030	498.430	0,04	USD 200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,45% 21/5/2028	236.073	0,02
USD 327.250	Adani Transmission Ltd 4,25% 21/5/2036	338.490	0,02	USD 200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6,15% 21/5/2048	253.283	0,02
USD 220.000	Bharti Airtel Ltd 3,25% 3/6/2031*	223.557	0,02	USD 750.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6,25% 25/1/2049	970.597	0,07
USD 200.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 5,375% 10/4/2024	206.222	0,01			14.873.751	1,09
USD 300.000	HDFC Bank Ltd FRN 25/8/2026 (Perpetual)	300.450	0,02	International			
USD 200.000	JSW Steel Ltd 5,375% 4/4/2025	214.174	0,02	EUR 550.000	European Investment Bank 0,25% 15/6/2040	647.572	0,05
USD 200.000	Manappuram Finance Ltd 5,9% 13/1/2023	206.981	0,02	EUR 2.411.612	European Union 4/7/2031 (Zero Coupon)	2.902.016	0,21
USD 200.000	Muthoot Finance Ltd 4,4% 2/9/2023	205.309	0,01	EUR 700.000	European Union 0,1% 4/10/2040	798.310	0,06
USD 200.000	Muthoot Finance Ltd '144A' 6,125% 31/10/2022	207.250	0,02	EUR 500.000	European Union 0,3% 4/11/2050	573.325	0,04
USD 430.000	Oil India Ltd 5,125% 4/2/2029	488.857	0,04	USD 2.920.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,75% 26/8/2030	2.789.477	0,20
USD 200.000	REC Ltd 3,875% 7/7/2027	212.662	0,02			7.710.700	0,56
USD 200.000	ReNew Power Pvt Ltd 5,875% 5/3/2027	212.728	0,02	Irlande			
USD 200.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,1% 16/7/2023	204.500	0,01	EUR 500.000	Ares European CLO VII DAC FRN 15/10/2030	595.437	0,04
USD 200.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,95% 24/10/2022	205.373	0,01	USD 602.000	ASG Finance Designated Activity Co '144A' 7,875% 3/12/2024	586.856	0,04
USD 200.000	Summit Digital Infrastructure Pvt Ltd 2,875% 12/8/2031	196.295	0,01	USD 401.000	ASG Finance Designated Activity Co '144A' 7,875% 3/12/2024	386.965	0,03
		3.921.278	0,29	EUR 255.000	Avoca CLO XXII DAC FRN 15/4/2035	301.108	0,02
Indonésie				EUR 2.000.000	Avoca CLO XXIV DAC FRN 15/7/2034	2.372.076	0,17
USD 200.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3,398% 9/6/2031	210.125	0,01	EUR 630.000	Bilbao CLO II DAC FRN 20/8/2035	745.233	0,06
USD 301.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028	332.658	0,02	EUR 318.000	CVC Cordatus Loan Fund IV DAC FRN 22/2/2034	370.945	0,03
USD 607.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028*	692.762	0,05	EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund V DAC FRN 21/7/2030	295.689	0,02
USD 800.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 8/1/2027*	915.632	0,07				
USD 260.000	Indonesia Government International Bond 4,625% 15/4/2043	309.187	0,02				
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	229.625	0,02				
USD 400.000	Indonesia Government International Bond 5,125% 15/1/2045	505.446	0,04				
IDR 7.535.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	543.894	0,04				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 154.000	Dunedin Park CLO DAC FRN 22/10/2032	182.610	0,01	USD 408.000	Île de Man AngloGold Ashanti Holdings Plc 3,75% 1/10/2030	428.400	0,03
EUR 531.000	Euro-Galaxy VI CLO DAC 'Series 2018-6X A' FRN 11/4/2031	626.931	0,04		Israël		
EUR 210.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0,875% 1/10/2031	251.766	0,02	USD 467.000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN 29/1/2031	477.945	0,03
EUR 783.000	Harvest CLO XXV DAC FRN 21/1/2034	930.772	0,07	USD 200.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 4,5% 30/3/2024	205.250	0,02
EUR 150.000	Henley CLO IV DAC FRN 25/4/2034	174.419	0,01	USD 94.451	Energean Israel Finance Ltd '144A' 4,875% 30/3/2026	96.801	0,01
EUR 172.000	Invesco Euro Clo III DAC FRN 15/7/2032	204.210	0,02	USD 815.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 5,875% 30/3/2031*	838.431	0,06
EUR 250.000	Invesco Euro CLO IV DAC FRN 15/4/2033	296.673	0,02	USD 200.000	Israel Government International Bond 2,75% 3/7/2030	215.781	0,02
EUR 500.000	Invesco Euro CLO V DAC FRN 15/1/2034	598.285	0,05	USD 286.436	Leviathan Bond Ltd '144A' 5,75% 30/6/2023*	299.412	0,02
EUR 1.270.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 18/10/2031 (Zero Coupon)	1.503.209	0,11			2.133.620	0,16
EUR 1.380.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0,2% 18/10/2030	1.678.688	0,12	EUR 100.000	Italie Autostrade per l'Italia SpA 2% 4/12/2028	125.189	0,01
EUR 1.490.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1,7% 15/5/2037	2.143.002	0,16	EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 2% 15/1/2030	125.078	0,01
EUR 151.968	Last Mile Securities PE 2021 DAC FRN 17/8/2031	179.488	0,01	EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 9/6/2024	136.498	0,01
EUR 136.971	Last Mile Securities PE 2021 DAC FRN 17/8/2031	162.358	0,01	EUR 100.000	Brunello Bidco SpA FRN 15/2/2028	118.486	0,01
EUR 250.000	Marino Park CLO DAC FRN 16/1/2034	296.826	0,02	EUR 100.000	Centurion Bidco SpA 5,875% 30/9/2026	123.334	0,01
EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro DAC FRN 25/11/2033	296.879	0,02	EUR 79.362	Diocle Spa FRN 30/6/2026	94.965	0,01
EUR 285.000	Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032	337.958	0,03	EUR 560.000	Eni SpA FRN 11/2/2030 (Perpetual)	679.352	0,05
EUR 225.000	Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032	272.821	0,02	EUR 900.000	Eni SpA 3,625% 29/1/2029	1.324.281	0,10
EUR 453.000	Penta Clo 9 DAC FRN 25/7/2036	534.857	0,04	EUR 530.000	FCA Bank SpA/Ireland 0,5% 18/9/2023	633.922	0,05
EUR 98.500	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	116.679	0,01	EUR 250.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 1/9/2031 (Perpetual)	346.772	0,03
EUR 777.000	Rockford Tower Europe CLO 2019-1 DAC FRN 20/1/2033	922.366	0,07	EUR 360.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,75% 4/12/2024	437.723	0,03
EUR 763.000	RRE 2 Loan Management DAC FRN 15/7/2035	903.545	0,07	EUR 390.000	Intesa Sanpaolo SpA 1,35% 24/2/2031	466.713	0,03
EUR 250.000	RRE 2 Loan Management DAC FRN 15/7/2035	296.156	0,02	EUR 1.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 3,625% 5/12/2022	1.617.251	0,12
EUR 1.702.000	RRE 5 Loan Management DAC FRN 15/10/2033	2.017.239	0,15	EUR 3.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,95% 1/3/2037	3.549.445	0,26
EUR 309.000	RRE 5 Loan Management DAC FRN 15/10/2033	366.854	0,03	EUR 529.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,45% 1/3/2036	656.290	0,05
EUR 250.000	Sound Point Euro CLO III Funding DAC FRN 15/4/2033	297.283	0,02	EUR 946.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,5% 30/4/2045	1.117.394	0,08
GBP 582.786	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	804.775	0,06	EUR 4.196.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,45% 1/9/2050	5.842.125	0,43
GBP 428.373	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	591.190	0,04	EUR 1.165.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047	1.693.128	0,12
GBP 147.000	Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031	204.120	0,02	EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,8% 1/3/2067	359.016	0,03
GBP 111.000	Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031	153.318	0,01	EUR 1.970.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,95% 1/9/2038	2.934.968	0,21
GBP 100.000	Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031	138.211	0,01	EUR 1.015.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048	1.673.565	0,12
EUR 500.000	Vesey Park CLO DAC FRN 16/11/2032	595.376	0,04	EUR 1.970.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,85% 1/9/2049	3.480.387	0,25
EUR 158.000	Voya Euro CLO III DAC FRN 15/4/2033	187.021	0,01	EUR 100.000	Poste Italiane SpA 2,625% 24/6/2170	117.860	0,01
EUR 261.000	Voya Euro CLO IV DAC FRN 15/1/2034	310.250	0,02	EUR 68.750	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023	82.065	0,01
		24.230.444	1,77	EUR 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	127.089	0,01
				EUR 400.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)	473.584	0,03
						28.336.480	2,08

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Jamaïque				EUR 100.000	SoftBank Group Corp 2,875% 6/1/2027	115.435	0,01
USD 76.042	Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd '144A' 8% 31/12/2026	74.521	0,00	EUR 100.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	126.176	0,01
USD 191.178	Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd '144A' 8,75% 25/5/2024	198.885	0,01	EUR 100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2% 9/7/2040	130.200	0,01
USD 105.040	Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd '144A' 13% 31/12/2025	104.775	0,01			84.885.576	6,22
		378.181	0,02	Jersey			
Japon				USD 390.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd '144A' 2,16% 31/3/2034	391.073	0,03
EUR 350.000	Asahi Group Holdings Ltd 0,01% 19/4/2024	416.294	0,03	USD 550.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2,625% 31/3/2036	550.687	0,04
EUR 330.000	Asahi Group Holdings Ltd 0,155% 23/10/2024	393.860	0,03	USD 245.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd '144A' 2,94% 30/9/2040	249.594	0,02
JPY 100.000.000	Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency 0,306% 31/3/2050	830.202	0,06	GBP 950.000	Heathrow Funding Ltd 2,625% 16/3/2028	1.327.808	0,09
JPY 3.787.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/6/2026	34.726.540	2,54			2.519.162	0,18
JPY 182.150.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2022	1.665.502	0,12	Kazakhstan			
JPY 209.450.000	Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/3/2059	1.781.204	0,13	USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	254.897	0,02
JPY 468.300.000	Japan Government Forty Year Bond 0,8% 20/3/2058	4.407.015	0,32	USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025	232.350	0,02
JPY 121.200.000	Japan Government Forty Year Bond 0,9% 20/3/2057	1.177.651	0,09	USD 200.000	KazMunayGas National Co JSC '144A' 3,5% 14/4/2033	209.600	0,01
JPY 566.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/9/2049	4.901.464	0,36	USD 200.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19/4/2027	227.300	0,02
JPY 212.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,6% 20/9/2050	1.919.447	0,14			924.147	0,07
JPY 73.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/6/2048	695.466	0,05	Koweït			
JPY 164.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/12/2048	1.549.891	0,11	USD 242.000	Burgan Bank SAK FRN 9/7/2024 (Perpetual)	246.891	0,02
JPY 99.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2048	957.598	0,07	Luxembourg			
JPY 552.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,3% 20/3/2040	6.787.007	0,50	EUR 200.000	ADLER Group SA 2,75% 13/11/2026	236.001	0,02
JPY 151.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,3% 20/9/2039	1.372.699	0,10	EUR 100.000	ADLER Group SA 3,25% 5/8/2025	120.784	0,01
JPY 509.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/6/2040	4.671.180	0,34	EUR 100.000	Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 3,625% 1/6/2028	117.875	0,01
JPY 489.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/9/2036	4.641.744	0,34	EUR 135.000	Altice Financing SA 2,25% 15/1/2025	155.368	0,01
JPY 278.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/3/2038	2.624.693	0,19	USD 400.000	Atento Luxco 1 SA '144A' 8% 10/2/2026	441.000	0,03
JPY 366.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/12/2038	3.441.546	0,25	EUR 740.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,632% 4/6/2023	887.282	0,07
JPY 108.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2036	1.038.484	0,08	EUR 170.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,213% 12/2/2036	203.813	0,01
JPY 122.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/6/2037	1.171.784	0,09	EUR 100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,336% 13/8/2041	116.385	0,01
JPY 3.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2037	33.574	0,00	EUR 147.000	BL Consumer Credit 2021 FRN 25/9/2038	174.846	0,01
JPY 208.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037	2.030.389	0,15	EUR 191.000	BL Consumer Credit 2021 FRN 25/9/2038	227.269	0,02
JPY 14.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2023	136.853	0,01	USD 200.000	Cirsa Finance International Sarl '144A' 7,875% 20/12/2023	204.010	0,02
USD 352.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 10/7/2024	356.186	0,03	EUR 45.000	DH Europe Finance II Sarl 0,2% 18/3/2026	53.830	0,00
USD 345.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 8/9/2024	346.680	0,03	EUR 260.000	DH Europe Finance II Sarl 0,2% 18/3/2026	311.192	0,02
EUR 200.000	Rakuten Group Inc FRN 22/4/2027 (Perpetual)	237.837	0,02	USD 992.628	FEL Energy VI Sarl 5,75% 1/12/2040	1.058.638	0,08
USD 200.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual)	200.975	0,01	EUR 100.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 6,75% 1/11/2025	123.993	0,01
				GBP 100.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,75% 1/11/2025	144.673	0,01
				USD 488.000	Gol Finance SA '144A' 7% 31/1/2025	464.064	0,03

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 359.000	Gol Finance SA '144A' 8% 30/6/2026	359.485	0,03	MYR 5.600.000	Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026	1.428.623	0,10
EUR 800.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0,125% 19/7/2027	946.473	0,07	MYR 5.200.000	Malaysia Government Investment Issue 4,245% 30/9/2030	1.337.211	0,10
USD 327.000	JSM Global Sarl '144A' 4,75% 20/10/2030	339.805	0,02	USD 500.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3,179% 27/4/2026*	547.700	0,04
USD 200.000	Kenbourne Invest SA '144A' 4,7% 22/1/2028	202.500	0,01	USD 251.000	Petronas Capital Ltd '144A' 3,5% 21/4/2030	277.092	0,02
USD 725.000	Kenbourne Invest SA '144A' 6,875% 26/11/2024	769.406	0,06	USD 250.000	Tenaga Nasional Bhd 7,5% 15/1/2096	349.274	0,03
EUR 100.000	Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 1/7/2026	118.999	0,01			4.504.038	0,33
USD 515.000	MC Brazil Downstream Trading SARL '144A' 7,25% 30/6/2031	534.827	0,04		Maurice		
EUR 110.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,25% 2/7/2025	132.145	0,01	USD 200.000	Greenko Mauritius Ltd 6,25% 21/2/2023	206.000	0,02
EUR 1.100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,375% 7/3/2023	1.315.336	0,10	USD 520.000	HTA Group Ltd/Mauritius '144A' 7% 18/12/2025*	550.835	0,04
EUR 460.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 7/3/2027	577.334	0,04	USD 565.000	India Green Energy Holdings 5,375% 29/4/2024	595.369	0,04
EUR 101.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,375% 15/10/2040	124.027	0,01	USD 200.000	Network i2i Ltd FRN 15/1/2025 (Perpetual)	213.993	0,02
USD 277.000	MHP Lux SA 6,25% 19/9/2029	279.346	0,02	USD 200.000	UPL Corp Ltd FRN 27/2/2025 (Perpetual)	205.202	0,01
USD 205.000	Millicom International Cellular SA '144A' 4,5% 27/4/2031	214.628	0,02	USD 200.000	UPL Corp Ltd 4,625% 16/6/2030	216.079	0,02
USD 257.000	Millicom International Cellular SA '144A' 4,5% 27/4/2031	269.070	0,02			1.987.478	0,15
USD 180.000	Millicom International Cellular SA '144A' 5,125% 15/1/2028	188.450	0,01		Mexique		
USD 199.800	Millicom International Cellular SA 5,125% 15/1/2028	209.180	0,02	USD 200.000	America Movil SAB de CV 4,375% 16/7/2042	245.360	0,02
USD 230.000	Nexa Resources SA '144A' 5,375% 4/5/2027	243.225	0,02	USD 401.000	Axtel SAB de CV '144A' 6,375% 14/11/2024	417.981	0,03
EUR 125.000	Prologis International Funding II SA 1,625% 17/6/2032	162.000	0,01	USD 200.000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman '144A' FRN 6/7/2022 (Perpetual)	206.636	0,01
USD 315.000	Puma International Financing SA '144A' 5% 24/1/2026	315.214	0,02	USD 200.000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman '144A' FRN 27/9/2024 (Perpetual)	215.525	0,02
USD 402.000	Puma International Financing SA '144A' 5,125% 6/10/2024	405.015	0,03	USD 400.000	BBVA Bancomer SA/Texas FRN 18/1/2033	416.620	0,03
USD 200.000	Puma International Financing SA 5,125% 6/10/2024	201.500	0,01	USD 205.000	Cemex SAB de CV '144A' FRN 8/6/2026 (Perpetual)	214.176	0,02
EUR 500.000	Repsol Europe Finance Sarl 0,875% 6/7/2033	605.134	0,04	EUR 100.000	Cemex SAB de CV 3,125% 19/3/2026	122.273	0,01
EUR 318.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025	392.449	0,03	USD 399.000	Cemex SAB de CV '144A' 3,875% 11/7/2031	411.469	0,03
USD 636.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 5,875% 18/1/2025	663.348	0,05	USD 486.000	Cemex SAB de CV '144A' 5,2% 17/9/2030	534.022	0,04
EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034	119.867	0,01	USD 200.000	Cemex SAB de CV 5,45% 19/11/2029	219.810	0,02
EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034	119.468	0,01	USD 177.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 1,85% 1/9/2032	171.933	0,01
EUR 100.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)	129.471	0,01	USD 200.000	Controladora Mabe SA de CV 5,6% 23/10/2028	236.480	0,02
EUR 100.000	SES SA FRN 27/5/2026 (Perpetual)	120.249	0,01	USD 428.000	Cydsa SAB de CV '144A' 6,25% 4/10/2027	450.855	0,03
EUR 630.000	SES SA 2% 2/7/2028*	815.022	0,06	USD 200.000	Grupo Bimbo SAB de CV '144A' FRN 17/4/2023 (Perpetual)	211.800	0,01
USD 640.000	Simpair Europe SA '144A' 5,2% 26/1/2031	658.208	0,05	USD 233.000	Grupo KUO SAB De CV '144A' 5,75% 7/7/2027	244.423	0,02
EUR 400.000	Summer BC Holdco B SARL 5,75% 31/10/2026	499.720	0,04	USD 200.000	Grupo Televisa SAB 5,25% 24/5/2049*	264.007	0,02
EUR 800.000	Traton Finance Luxembourg SA 14/6/2024 (Zero Coupon)	949.481	0,07	USD 200.000	Industrias Penoles SAB de CV '144A' 4,75% 6/8/2050	230.275	0,02
		18.021.405	1,33	USD 200.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV '144A' 2,431% 1/7/2031	201.750	0,01
	Malaisie			MXN 600.000	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	3.103.254	0,23
MYR 2.130.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	564.138	0,04				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
MXN 3.087.000	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	16.201.671	1,19	USD 200.000	Mongolie Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	210.875	0,02
MXN 180.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	937.430	0,07		Maroc Morocco Government International Bond '144A' 3% 15/12/2032	462.315	0,04
MXN 268.000	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	1.357.463	0,10	USD 200.000	Morocco Government International Bond '144A' 4% 15/12/2050	186.500	0,01
MXN 340.000	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	1.771.759	0,13	USD 275.000	OCP SA '144A' 3,75% 23/6/2031	278.781	0,02
MXN 790.000	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	4.304.583	0,31			927.596	0,07
USD 200.000	Mexico City Airport Trust '144A' 4,25% 31/10/2026	216.795	0,02		Pays-Bas Abertis Infraestructuras Finance BV FRN 24/11/2025 (Perpetual)	122.235	0,01
USD 1.198.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/7/2047	1.248.553	0,09	EUR 235.000	ABN AMRO Bank NV 0,5% 17/7/2023	282.528	0,02
USD 250.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	249.179	0,02	EUR 300.000	ABN AMRO Bank NV 0,875% 14/1/2026	374.792	0,03
USD 1.232.000	Mexico Government International Bond 4,35% 15/1/2047	1.320.917	0,10	EUR 200.000	ABN AMRO Bank NV 1,45% 12/4/2038	282.301	0,02
USD 516.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	592.658	0,04	EUR 450.000	ABN AMRO Bank NV 2,5% 5/9/2023	564.568	0,04
USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,5% 31/1/2050	219.255	0,02	EUR 850.000	Airbus SE 2% 7/4/2028	1.119.824	0,08
USD 400.000	Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046	441.423	0,03	EUR 400.000	Allianz Finance II BV 0,25% 6/6/2023	478.356	0,03
USD 832.000	Mexico Government International Bond 4,6% 10/2/2048	919.878	0,07	EUR 160.000	ASML Holding NV 1,375% 7/7/2026	202.901	0,01
USD 178.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	201.343	0,01	EUR 100.000	ATF Netherlands BV FRN 20/1/2023 (Perpetual)	123.441	0,01
USD 1.227.000	Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER '144A' 8,25% 11/2/2025	1.244.086	0,09	EUR 100.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75% 15/1/2025	121.437	0,01
USD 270.000	Orbia Advance Corp SAB de CV '144A' 1,875% 11/5/2026	273.038	0,02	USD 598.000	Braskem Netherlands Finance BV '144A' FRN 23/1/2081	692.465	0,05
USD 290.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/2/2028	288.840	0,02	USD 200.000	Braskem Netherlands Finance BV 4,5% 10/1/2028	216.360	0,01
USD 49.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046	40.057	0,00	USD 399.000	Braskem Netherlands Finance BV '144A' 5,875% 31/1/2050	465.662	0,03
USD 112.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	110.152	0,01	EUR 450.000	Conti-Gummi Finance BV 1,125% 25/9/2024	550.491	0,04
USD 396.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	336.600	0,02	EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank UA 1,5% 26/4/2038	284.460	0,02
USD 110.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 23/1/2045	94.507	0,01	GBP 620.000	Cooperatieve Rabobank UA 4,625% 23/5/2029	1.025.407	0,07
USD 581.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	615.918	0,04	EUR 515.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4,25% 13/7/2022	633.597	0,05
USD 1.110.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 23/1/2029	1.155.288	0,08	EUR 100.000	Dufry One BV 2% 15/2/2027	113.183	0,01
USD 1.812.000	Petroleos Mexicanos 6,84% 23/1/2030	1.890.822	0,14	EUR 125.000	Dutch Property Finance 2020-2 BV FRN 28/1/2058	149.887	0,01
USD 1.534.000	Petroleos Mexicanos 6,84% 23/1/2030	1.600.729	0,12	EUR 178.000	Dutch Property Finance 2021-1 BV FRN 28/7/2058	211.868	0,01
USD 781.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025	860.467	0,06	USD 220.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,05% 15/6/2025	232.588	0,02
USD 498.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	545.559	0,04	USD 132.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,4% 1/2/2027	141.487	0,01
USD 10.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	8.829	0,00	USD 200.000	Embraer Netherlands Finance BV '144A' 6,95% 17/1/2028*	228.100	0,02
USD 124.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	109.480	0,01	EUR 300.000	Enel Finance International NV 17/6/2024 (Zero Coupon)	357.272	0,03
MXN 79.198	Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024	376.095	0,03	EUR 420.000	Enel Finance International NV 0,5% 17/6/2030	503.111	0,04
USD 616.000	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/1/2050	592.284	0,04	GBP 510.000	Enel Finance International NV 1% 20/10/2027	695.915	0,05
USD 200.000	Trust Fibra Uno '144A' 5,25% 30/1/2026	224.800	0,02	USD 404.000	Equate Petrochemical BV '144A' 2,625% 28/4/2028	411.070	0,03
		48.469.107	3,55				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 100.000	Ferrovial Netherlands BV FRN 14/2/2023 (Perpetual)	119.106	0,01	EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/2/2026 (Zero Coupon)	119.439	0,01
EUR 200.000	Iberdrola International BV FRN 28/1/2026 (Perpetual)	244.754	0,02	EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,3% 28/2/2024	120.233	0,01
EUR 470.000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 1,75% 18/3/2033	567.037	0,04	EUR 30.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,5% 5/9/2034	36.235	0,00
EUR 500.000	ING Bank NV 0,875% 11/4/2028	636.464	0,05	EUR 540.000	Stellantis NV 1,25% 20/6/2033	643.096	0,05
EUR 100.000	ING Groep NV FRN 3/9/2025	118.771	0,01	EUR 19.750	Stichting AK Rabobank Certificaten (Step-up coupon) 2,188% 29/12/2049 (Perpetual)	33.137	0,00
USD 753.000	ING Groep NV '144A' FRN 1/7/2026	758.005	0,05	EUR 1.600.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	2.066.813	0,15
USD 209.000	ING Groep NV '144A' 4,625% 6/1/2026	238.414	0,02	EUR 300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,125% 15/10/2024	335.299	0,02
EUR 100.000	Koninklijke KPN NV FRN 8/11/2024 (Perpetual)	120.308	0,01	EUR 100.000	United Group BV 4% 15/11/2027	116.774	0,01
USD 200.000	Lukoil International Finance BV 4,75% 2/11/2026	224.859	0,02	EUR 300.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	360.197	0,03
USD 492.000	MDGH - GMTN BV '144A' 2,5% 7/11/2024	517.830	0,04	USD 704.000	VEON Holdings BV '144A' 3,375% 25/11/2027	716.670	0,05
USD 331.000	MDGH - GMTN BV '144A' 2,875% 7/11/2029	351.928	0,02	USD 252.000	VEON Holdings BV '144A' 4% 9/4/2025	266.062	0,02
USD 250.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5,125% 7/5/2029	251.416	0,02	GBP 200.000	Volkswagen Financial Services NV 1,625% 10/2/2024	281.337	0,02
USD 284.800	MV24 Capital BV '144A' 6,748% 1/6/2034	310.551	0,02	EUR 700.000	Volkswagen International Finance NV 1,125% 2/10/2023	849.944	0,06
EUR 100.000	Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	123.695	0,01	EUR 300.000	Volkswagen International Finance NV 4,125% 16/11/2038	504.776	0,04
EUR 1.110.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/7/2030 (Zero Coupon)	1.353.070	0,10	EUR 500.000	Vonovia Finance BV 0,75% 25/1/2022	594.014	0,04
EUR 620.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,25% 15/7/2029	772.453	0,06	USD 355.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 6% 15/1/2027	372.690	0,03
EUR 693.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,75% 15/1/2047	1.374.865	0,10	USD 154.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	159.639	0,01
EUR 1.040.000	Netherlands Government Bond '144A' 4% 15/1/2037	2.010.744	0,15			32.949.099	2,42
EUR 100.000	Nobian Finance BV 3,625% 15/7/2026	119.451	0,01	Nouvelle-Zélande			
USD 88.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 4,3% 18/6/2029	101.285	0,01	NZD 1.110.000	New Zealand Government Bond 4,5% 15/4/2027	912.138	0,07
EUR 100.000	OCI NV 3,625% 15/10/2025	123.315	0,01	Norvège			
EUR 100.000	OI European Group BV 2,875% 15/2/2025	120.254	0,01	EUR 100.000	Adevinta ASA 2,625% 15/11/2025	121.801	0,01
USD 491.000	Petrobras Global Finance BV 5,299% 27/1/2025	552.727	0,04	EUR 290.000	Aker BP ASA 1,125% 12/5/2029	353.208	0,02
USD 374.000	Petrobras Global Finance BV 5,6% 3/1/2031*	420.282	0,03	EUR 5.910.000	DNB Boligkreditt AS 1,875% 21/11/2022	7.192.916	0,53
USD 434.000	Petrobras Global Finance BV 5,999% 27/1/2028	501.064	0,04	NOK 6.650.000	Norway Government Bond '144A' 1,75% 17/2/2027	791.160	0,06
USD 138.000	Petrobras Global Finance BV 6,25% 17/3/2024	155.779	0,01			8.459.085	0,62
EUR 100.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 2,375% 5/8/2025	121.957	0,01	Oman			
EUR 100.000	PPF Telecom Group BV 3,25% 29/9/2027	128.138	0,01	USD 284.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	285.402	0,02
EUR 200.000	Redexis Gas Finance BV 1,875% 28/5/2025	251.358	0,02	USD 200.000	OQ SAOC '144A' 5,125% 6/5/2028	203.500	0,02
EUR 600.000	Redexis Gas Finance BV 1,875% 27/4/2027	765.322	0,06			488.902	0,04
EUR 120.000	RELX Finance BV 0,5% 10/3/2028	145.218	0,01	Pakistan			
EUR 100.000	Repsol International Finance BV FRN 11/3/2026 (Perpetual)	127.006	0,01	USD 200.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	199.750	0,01
EUR 335.000	Shell International Finance BV 0,125% 8/11/2027	399.778	0,03	Panama			
USD 631.000	Shell International Finance BV 2,375% 7/11/2029	660.234	0,05	USD 259.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA '144A' 4% 11/8/2041*	266.046	0,02

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 705.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA '144A' 5,125% 11/8/2061*	744.216	0,06	USD 131.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	182.431	0,01
USD 585.000	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA '144A' 2,375% 14/9/2025*	598.894	0,04	USD 113.000	Peruvian Government International Bond 7,35% 21/7/2025	138.509	0,01
USD 228.000	Banco Nacional de Panama '144A' 2,5% 11/8/2030	221.445	0,02	USD 200.000	Petroleos del Peru SA 4,75% 19/6/2032	208.628	0,01
USD 211.000	ENA Master Trust '144A' 4% 19/5/2048	216.486	0,02	USD 247.000	SAN Miguel Industrias Pet SA / NG PET R&P Latin America SA '144A' 3,5% 2/8/2028	242.060	0,02
USD 200.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	195.924	0,01			3.491.866	0,26
USD 276.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	294.370	0,02		Philippines		
USD 600.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	666.712	0,05	USD 200.000	Philippine Government International Bond 2,95% 5/5/2045	201.911	0,01
USD 500.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047	576.179	0,04	USD 500.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	553.425	0,04
USD 292.000	Panama Government International Bond 6,7% 26/1/2036	401.347	0,03	USD 320.000	Philippine Government International Bond 3,75% 14/1/2029	366.200	0,03
		4.181.619	0,31	USD 200.000	Philippine Government International Bond 6,375% 23/10/2034	285.469	0,02
				USD 200.000	Rizal Commercial Banking Corp FRN 27/8/2025 (Perpetual)	212.428	0,02
						1.619.433	0,12
	Paraguay				Pologne		
USD 200.000	Frigorifico Concepcion SA '144A' 7,7% 21/7/2028	210.965	0,02	PLN 5.930.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026	1.645.429	0,12
USD 286.000	Paraguay Government International Bond '144A' 4,95% 28/4/2031	330.718	0,02	PLN 3.300.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027*	918.521	0,07
USD 200.000	Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026	226.760	0,02	PLN 460.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	131.040	0,01
USD 400.000	Paraguay Government International Bond '144A' 5,4% 30/3/2050	476.603	0,03	PLN 4.945.000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023	1.390.839	0,10
USD 200.000	Paraguay Government International Bond 5,4% 30/3/2050	238.302	0,02	EUR 500.000	Republic of Poland Government International Bond 1,375% 22/10/2027*	649.972	0,05
		1.483.348	0,11	EUR 500.000	Republic of Poland Government International Bond 1,5% 9/9/2025	635.718	0,04
				USD 500.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	552.575	0,04
						5.924.094	0,43
	Pérou				Portugal		
USD 270.000	InRetail Consumer 3,25% 22/3/2028	268.188	0,02	EUR 610.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 1,95% 15/6/2029	838.253	0,06
USD 200.000	InRetail Consumer '144A' 3,25% 22/3/2028	198.250	0,01	EUR 1.570.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2,125% 17/10/2028	2.165.802	0,16
USD 200.000	Kallpa Generacion SA 4,875% 24/5/2026	212.233	0,02	EUR 357.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4,1% 15/4/2037	647.921	0,05
USD 245.000	Orazul Energy Egenor SCA '144A' 5,625% 28/4/2027	248.271	0,02	EUR 109.907	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024	129.786	0,01
USD 135.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	127.622	0,01	EUR 138.147	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta V 0,85% 12/2/2022	163.949	0,01
USD 185.000	Peruvian Government International Bond 2,392% 23/1/2026	191.901	0,01			3.945.711	0,29
USD 353.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	361.812	0,03		Qatar		
USD 600.000	Peruvian Government International Bond 2,844% 20/6/2030	622.719	0,05	USD 500.000	Qatar Government International Bond 3,25% 2/6/2026	545.023	0,04
USD 273.000	Peruvian Government International Bond 3,3% 11/3/2041	275.593	0,02	USD 280.000	Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030	319.618	0,02
USD 190.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027	213.649	0,02				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
KRW 1.614.570.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2049	1.401.784	0,10	SEK 7.400.000	Nordea Hypotek AB 1,25% 20/9/2023	881.898	0,06
KRW 420.000.000	Korea Treasury Bond 2,125% 10/3/2047	373.357	0,03	EUR 350.000	Stadshypotek AB 0,5% 11/7/2025	428.534	0,03
KRW 2.169.270.000	Korea Treasury Bond 2,25% 10/12/2025	1.918.627	0,14	SEK 11.000.000	Stadshypotek AB 1,5% 1/3/2024	1.324.792	0,10
KRW 530.000.000	Korea Treasury Bond 2,375% 10/9/2038	483.589	0,03	SEK 11.000.000	Swedbank Hypotek AB 1% 20/12/2023	1.306.843	0,09
USD 250.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 12/5/2026 (Perpetual)	248.270	0,02	SEK 4.110.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028	501.210	0,04
		16.933.020	1,24	SEK 2.300.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039	401.941	0,03
	Espagne			EUR 351.000	Verisure Holding AB 3,5% 15/5/2023	422.746	0,03
EUR 700.000	Amadeus IT Group SA 2,875% 20/5/2027*	937.909	0,07	EUR 100.000	Verisure Holding AB 3,875% 15/7/2026	122.280	0,01
EUR 100.000	Autonoria Spain 2021 FT FRN 31/1/2039	120.890	0,01			5.869.458	0,43
USD 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 16/11/2027 (Perpetual)	218.500	0,02		Suisse		
EUR 400.000	Banco de Sabadell SA FRN 11/3/2027*	488.929	0,04	USD 400.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)	435.511	0,03
EUR 200.000	CaixaBank SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)	246.646	0,02	EUR 140.000	Credit Suisse Group AG FRN 2/4/2026	183.008	0,01
EUR 200.000	CaixaBank SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)	257.881	0,02	EUR 275.000	Credit Suisse Group AG FRN 24/6/2027	334.134	0,03
EUR 200.000	CaixaBank SA 1,125% 17/5/2024	244.927	0,02	USD 329.000	Credit Suisse Group AG '144A' 4,282% 9/1/2028	368.218	0,03
EUR 1.200.000	CaixaBank SA 4,125% 24/3/2036*	2.210.036	0,16	CHF 1.420.000	Swiss Confederation Government Bond 26/6/2034 (Zero Coupon)	1.605.068	0,12
EUR 82.195	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033	98.582	0,01	CHF 200.000	Swiss Confederation Government Bond 2% 25/6/2064	436.634	0,03
EUR 200.000	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/9/2027	242.136	0,02	EUR 1.000.000	UBS Group AG FRN 17/4/2025	1.223.747	0,09
EUR 1.000.000	Merlin Properties Socimi SA 1,875% 4/12/2034	1.210.525	0,09			4.586.320	0,34
EUR 5.900.000	Spain Government Bond '144A' 0,1% 30/4/2031	6.875.561	0,50		Thaïlande		
EUR 10.000	Spain Government Bond 0,4% 30/4/2022	11.906	0,00	USD 200.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 25/9/2034	207.767	0,02
EUR 4.600.000	Spain Government Bond '144A' 0,5% 31/10/2031	5.535.687	0,40	USD 200.000	GC Treasury Center Co Ltd 2,98% 18/3/2031	205.608	0,01
EUR 3.800.000	Spain Government Bond '144A' 0,85% 30/7/2037	4.538.318	0,33	USD 200.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 14/10/2025 (Perpetual)	211.545	0,02
EUR 1.836.000	Spain Government Bond '144A' 1% 31/10/2050	2.049.925	0,15	USD 550.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 2/10/2031	560.680	0,04
EUR 960.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/7/2028	1.253.566	0,09	THB 12.800.000	Thailand Government Bond 1,585% 17/12/2035	379.849	0,03
EUR 212.000	Spain Government Bond '144A' 2,35% 30/7/2033*	306.485	0,02	THB 25.320.000	Thailand Government Bond 2,875% 17/6/2046	851.835	0,06
EUR 3.870.000	Spain Government Bond '144A' 3,45% 30/7/2066	7.251.117	0,53	THB 10.510.000	Thailand Government Bond 3,3% 17/6/2038	377.416	0,03
EUR 28.000	Spain Government Bond '144A' 5,15% 31/10/2044	61.535	0,00	THB 17.060.000	Thailand Government Bond 3,775% 25/6/2032	636.448	0,05
		34.161.061	2,50	USD 740.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3,75% 18/6/2050	690.424	0,05
				USD 200.000	TMBThanachart Bank PCL FRN 2/12/2024 (Perpetual)	203.376	0,01
						4.324.948	0,32
	Sri Lanka				Ukraine		
USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	134.540	0,01	USD 400.000	Ukraine Government International Bond '144A' 7,253% 15/3/2033	424.428	0,03
USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 7,85% 14/3/2029	129.120	0,01	USD 130.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2024	143.237	0,01
		263.660	0,02	USD 326.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025*	360.882	0,03
	Suède			USD 198.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	220.848	0,02
EUR 200.000	Heimstaden Bostad AB FRN 1/2/2027 (Perpetual)	235.555	0,02				
EUR 100.000	Heimstaden Bostad AB FRN 29/10/2027 (Perpetual)	119.179	0,01				
EUR 100.000	Intrum AB 4,875% 15/8/2025	124.480	0,01				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 404.000	Ukraine Government International Bond 8,994% 1/2/2024	450.763	0,03	GBP 100.000	Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067	137.997	0,01
		1.600.158	0,12	GBP 395.088	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	540.629	0,04
	Émirats arabes unis			GBP 213.353	Greene King Finance Plc 4,064% 15/3/2035	324.626	0,02
USD 440.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% 2/11/2047	530.200	0,04	GBP 100.000	Heathrow Finance Plc (Step-up coupon) 4,375% 1/3/2027	139.181	0,01
USD 670.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 16/4/2030	739.345	0,05	GBP 99.996	Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054	139.315	0,01
USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 4,125% 11/10/2047	241.750	0,02	GBP 99.997	Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054	139.002	0,01
USD 200.000	DP World Ltd/United Arab Emirates 6,85% 2/7/2037	271.883	0,02	EUR 560.000	Informa Plc 2,125% 6/10/2025	704.491	0,05
USD 391.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN 20/3/2025 (Perpetual)	420.325	0,03	GBP 100.000	InterContinental Hotels Group Plc 3,375% 8/10/2028	150.116	0,01
USD 577.000	NBK Tier 1 Financing Ltd '144A' FRN 24/8/2026 (Perpetual)	578.803	0,04	EUR 100.000	International Game Technology Plc 3,5% 15/6/2026	122.935	0,01
		2.782.306	0,20	USD 234.000	International Game Technology Plc '144A' 6,25% 15/1/2027	266.499	0,02
	Royaume-Uni			USD 200.000	International Game Technology Plc '144A' 6,5% 15/2/2025	223.052	0,02
USD 200.000	Antofagasta Plc '144A' 2,375% 14/10/2030	194.000	0,01	GBP 200.000	Ladbroke Group Finance Plc 5,125% 8/9/2023	291.119	0,02
GBP 186.000	Arqiva Broadcast Finance Plc 6,75% 30/9/2023	262.233	0,02	GBP 140.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057	195.917	0,01
GBP 180.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024	249.415	0,02	USD 600.000	Liquid Telecommunications Financing Plc '144A' 5,5% 4/9/2026	622.260	0,05
GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058	138.981	0,01	GBP 50.000	Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 15/6/2036	56.740	0,00
GBP 165.000	Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030	232.033	0,02	GBP 100.000	Mortimer BTL 2021-1 Plc FRN 23/6/2053	137.877	0,01
EUR 300.000	Barclays Plc FRN 2/4/2025	385.461	0,03	EUR 170.000	Motability Operations Group Plc 0,125% 20/7/2028	201.561	0,02
GBP 400.000	Barclays Plc FRN 3/11/2026	560.562	0,04	GBP 397.000	Motor 2016-1 Plc 'Series 2016-1 C' 3,75% 25/11/2025	549.133	0,04
EUR 430.000	Barclays Plc FRN 9/8/2029	506.601	0,04	GBP 103.000	Motor 2016-1 Plc 'Series 2016-1 D' 4,25% 25/11/2025	142.759	0,01
GBP 1.700.000	Barclays Plc 3,125% 17/1/2024	2.458.439	0,18	GBP 105.000	Motor 2016-1 Plc 'Series 2016-1 E' 5,25% 25/11/2025	145.484	0,01
USD 222.000	Barclays Plc 4,375% 12/1/2026	249.982	0,02	EUR 310.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0,19% 20/1/2025	369.890	0,03
EUR 335.000	BAT International Finance Plc 1,25% 13/3/2027*	410.337	0,03	EUR 500.000	Nationwide Building Society 1,125% 31/5/2028	644.497	0,05
EUR 515.000	BAT International Finance Plc 2,25% 16/1/2030	662.323	0,05	GBP 113.000	Nats En Route Plc 1,375% 31/3/2031	157.385	0,01
GBP 300.000	BAT International Finance Plc 4% 4/9/2026	459.438	0,03	USD 200.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	203.912	0,02
GBP 100.000	Bellis Acquisition Co Plc 3,25% 16/2/2026	137.624	0,01	GBP 128.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2021-1 FRN 15/3/2029	177.690	0,01
EUR 934.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2026 (Perpetual)	1.186.630	0,09	EUR 62.428	Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038	71.899	0,01
GBP 191.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2027 (Perpetual)	282.787	0,02	GBP 120.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	165.756	0,01
EUR 410.000	Chanel Ceres Plc 0,5% 31/7/2026	492.002	0,04	GBP 100.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	138.038	0,01
EUR 350.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	425.647	0,03	GBP 100.000	PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024	138.831	0,01
EUR 550.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	648.847	0,05	GBP 100.000	PCL Funding V Plc FRN 15/10/2025	138.073	0,01
GBP 110.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	149.837	0,01	GBP 100.000	Pinewood Finance Co Ltd 3,25% 30/9/2025	140.304	0,01
EUR 415.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1,125% 26/5/2024	508.012	0,04	GBP 100.000	Premier Foods Finance Plc 3,5% 15/10/2026	139.429	0,01
EUR 111.000	eG Global Finance Plc 4,375% 7/2/2025	131.380	0,01	GBP 100.000	Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070	140.168	0,01
EUR 100.000	eG Global Finance Plc 6,25% 30/10/2025	121.766	0,01	EUR 100.000	Rolls-Royce Plc 1,625% 9/5/2028	112.858	0,01
GBP 366.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	506.018	0,04	GBP 150.000	Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030	207.358	0,02
GBP 99.982	Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070	138.096	0,01				
GBP 99.977	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	136.662	0,01				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 380.000	Santander UK Plc 0,5% 10/1/2025	462.373	0,03	USD 870.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P C' '144A' FRN 5/6/2037	942.303	0,07
EUR 100.000	Sky Ltd 1,5% 15/9/2021	118.317	0,01	USD 750.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P D' '144A' FRN 5/6/2037	782.365	0,06
GBP 600.000	SSE Plc FRN 16/9/2077	842.978	0,06	USD 613.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P E' '144A' FRN 5/6/2037	628.349	0,05
GBP 100.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8,25% 31/7/2025	145.070	0,01	USD 820.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017-280P D' '144A' FRN 15/9/2034	820.065	0,06
GBP 149.586	Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039	310.684	0,02	USD 880.000	AbbVie Inc 4,25% 21/11/2049	1.073.605	0,08
GBP 212.545	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	398.238	0,03	USD 346.000	AbbVie Inc 4,3% 14/5/2036	413.467	0,03
GBP 114.932	Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040	215.630	0,02	USD 33.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5,5% 1/7/2028	34.939	0,00
GBP 168.000	Thames Water Kemble Finance Plc 4,625% 19/5/2026	239.783	0,02	USD 34.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5,5% 1/7/2028	35.997	0,00
GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	141.440	0,01	USD 241.000	Activision Blizzard Inc 2,5% 15/9/2050	216.509	0,02
GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	140.270	0,01	USD 204.000	ADT Security Corp/The '144A' 4,875% 15/7/2032	206.864	0,02
GBP 124.000	Tower Bridge Funding 2021-1 Plc FRN 21/7/2064	172.163	0,01	USD 434.000	AECOM 5,125% 15/3/2027	480.807	0,04
GBP 106.000	Tower Bridge Funding 2021-1 Plc FRN 21/7/2064	146.343	0,01	USD 170.000	AEP Transmission Co LLC 3,15% 15/9/2049	182.175	0,01
GBP 305.000	Turbo Finance 9 Plc FRN 20/8/2028	425.285	0,03	USD 305.000	AEP Transmission Co LLC 3,8% 15/6/2049	359.083	0,03
GBP 100.000	Twin Bridges 2018-1 Plc 'Series 2018-1 D' FRN 12/9/2050	139.564	0,01	USD 2.500.000	AGL CLO 3 Ltd 'Series 2020-3A A' '144A' FRN 15/1/2033	2.504.094	0,18
GBP 110.000	Twin Bridges 2019-2 Plc FRN 12/6/2053	153.084	0,01	USD 500.000	AGL CLO 3 Ltd 'Series 2020-3A B1' '144A' FRN 15/1/2033	500.453	0,04
GBP 115.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 12/12/2054	162.130	0,01	USD 250.000	AGL CLO 3 Ltd 'Series 2020-3A D' '144A' FRN 15/1/2033	251.082	0,02
GBP 125.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 12/12/2054	176.904	0,01	USD 140.000	Alabama Power Co 4,15% 15/8/2044	170.875	0,01
GBP 100.000	Twin Bridges 2021-1 Plc FRN 12/3/2055	138.916	0,01	USD 9.000	Alabama Power Co 6% 1/3/2039	12.841	0,00
GBP 138.000	Twin Bridges 2021-1 Plc FRN 12/3/2055	191.973	0,01	USD 470.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,5% 15/3/2029	474.545	0,03
GBP 655.443	Unique Pub Finance Co Plc/ The 5,659% 30/6/2027	1.020.651	0,07	USD 74.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	80.228	0,01
GBP 430.000	United Kingdom Gilt 0,375% 22/10/2030*	580.765	0,04	USD 59.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	63.359	0,00
GBP 5.860.000	United Kingdom Gilt 0,625% 7/6/2025*	8.202.014	0,60	USD 44.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 7,5% 15/3/2026	47.970	0,00
GBP 1.685.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/10/2041	2.426.532	0,18	EUR 600.000	Altria Group Inc 3,125% 15/6/2031	828.153	0,06
GBP 1.548.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/1/2049	2.510.430	0,18	USD 1.047.000	Altria Group Inc 3,7% 4/2/2051	1.020.586	0,07
USD 750.000	Vedanta Resources Finance II Plc '144A' 8,95% 11/3/2025	764.063	0,06	USD 582.000	Altria Group Inc 5,375% 31/1/2044	701.884	0,05
USD 300.000	Vedanta Resources Finance II Plc 13,875% 21/1/2024	330.560	0,02	USD 50.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	51.321	0,00
EUR 200.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 3,25% 31/1/2031	241.224	0,02	USD 26.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	26.362	0,00
GBP 100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4,5% 15/7/2031	139.963	0,01	USD 310.000	Ameren Illinois Co 3,25% 15/3/2050	342.031	0,03
USD 225.000	Vodafone Group Plc FRN 4/4/2079	279.174	0,02	USD 2.000	Ameren Illinois Co 4,15% 15/3/2046	2.472	0,00
		41.028.415	3,01	USD 7.632	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3,6% 22/9/2027	7.950	0,00
	États-Unis						
USD 840.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 C' '144A' FRN 10/8/2035	910.098	0,07				
USD 750.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 D' '144A' FRN 10/8/2035	793.139	0,06				
USD 881.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 A1A2' '144A' 3,901% 10/8/2035	965.415	0,07				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 199.954	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3% 15/10/2028	202.019	0,01	USD 60.000	BAE Systems Holdings Inc '144A' 3,85% 15/12/2025	66.095	0,01
USD 50.781	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,65% 15/2/2029	52.991	0,00	USD 1.000.000	Bain Capital Credit CLO 2018-1 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 23/4/2031	999.706	0,07
USD 445.577	American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3,15% 15/2/2032	457.145	0,03	USD 500.000	Baltimore Gas and Electric Co 3,5% 15/8/2046	562.019	0,04
USD 1.261.782	American Homes 4 Rent 2015-SFR2 Trust 'Series 2015-SFR2 A' '144A' 3,732% 17/10/2052	1.354.868	0,10	USD 730.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P F' '144A' FRN 14/4/2033	749.783	0,06
USD 760.000	American Tower Corp 1,3% 15/9/2025	763.571	0,06	USD 710.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P B' '144A' 3,49% 14/4/2033	758.787	0,06
USD 45.000	American Tower Corp 2,95% 15/1/2051	44.033	0,00	USD 1.000.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P B' '144A' 3,49% 14/4/2033	1.068.714	0,08
USD 35.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4% 15/4/2029	36.101	0,00	USD 922.024	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	919.871	0,07
USD 650.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd 'Series 2018-1RA A1' '144A' FRN 13/4/2031	650.195	0,05	USD 545.000	BANK 2017-BNK8 'Series 2017-BNK8 B' FRN 15/11/2050	601.740	0,04
USD 417.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,7% 1/2/2036	515.548	0,04	USD 1.425.000	BANK 2018-BNK14 'Series 2018-BN14 A4' FRN 15/9/2060	1.658.313	0,12
USD 896.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,5% 1/6/2050*	1.120.764	0,08	USD 638.000	Bank of America Corp FRN 22/10/2025	668.437	0,05
USD 875.000	Anthem Inc 3,6% 15/3/2051	989.163	0,07	USD 1.931.000	Bank of America Corp FRN 19/6/2026	1.936.761	0,14
USD 600.000	Apidos CLO XXX '144A' FRN 18/10/2031	600.196	0,04	USD 166.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2028	183.247	0,01
USD 20.000	Apple Inc 1,65% 8/2/2031	19.858	0,00	USD 2.485.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2031	2.440.104	0,18
USD 230.000	Apple Inc 2,65% 8/2/2051	229.186	0,02	EUR 290.000	Bank of America Corp FRN 26/10/2031	342.980	0,03
USD 717.000	Apple Inc 4,25% 9/2/2047	909.981	0,07	USD 868.000	Bank of America Corp FRN 22/4/2032	905.101	0,07
USD 194.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	202.262	0,02	USD 724.000	Bank of America Corp FRN 24/4/2038	862.839	0,06
USD 137.000	Arconic Corp '144A' 6,125% 15/2/2028	146.950	0,01	USD 985.000	Bank of America Corp FRN 19/6/2041	974.251	0,07
USD 800.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 30/4/2025	841.750	0,06	USD 857.000	Bank of America Corp FRN 20/3/2051	1.039.633	0,08
EUR 100.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2,125% 15/8/2026	118.824	0,01	USD 108.000	Bank of America Corp 3,95% 21/4/2025	118.260	0,01
GBP 180.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027	254.416	0,02	USD 1.000	Bank of New York Mellon Corp/ The 3,25% 11/9/2024	1.077	0,00
USD 285.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 'Series 2018-ASHF D' '144A' FRN 15/4/2035	284.504	0,02	USD 135.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9,25% 1/4/2026	145.800	0,01
USD 2.000.000	AT&T Inc '144A' 27/11/2022 (Zero Coupon)	1.988.554	0,15	USD 1.890.628	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 'Series 2006-1A A1' '144A' FRN 25/4/2036	1.794.412	0,13
USD 976.000	AT&T Inc '144A' 3,5% 15/9/2053	1.011.741	0,07	USD 696.210	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 'Series 2007-4A A1' '144A' FRN 25/9/2037	666.784	0,05
USD 594.000	AT&T Inc '144A' 3,5% 15/9/2053	615.752	0,05	USD 730.000	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust FRN 15/8/2036	729.972	0,05
USD 350.000	AT&T Inc '144A' 3,55% 15/9/2055	361.019	0,03	USD 2.035.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust FRN 15/3/2037	2.036.933	0,15
USD 315.000	AT&T Inc '144A' 3,8% 1/12/2057	336.401	0,02	USD 424.000	BBCMS Mortgage Trust 2018-C2 'Series 2018-C2 B' FRN 15/12/2051	496.821	0,04
USD 6.292.000	AT&T Inc 4,3% 15/2/2030	7.316.058	0,54	USD 590.000	BBCMS Mortgage Trust 2018-C2 'Series 2018-C2 A5' 4,314% 15/12/2051	692.139	0,05
GBP 300.000	AT&T Inc 4,375% 14/9/2029	497.866	0,04				
USD 640.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017-ATRM D' '144A' FRN 15/12/2036	638.179	0,05				
USD 1.891.125	Atrium XII '144A' FRN 22/4/2027	1.891.665	0,14				
USD 206.000	Azul Investments LLP '144A' 5,875% 26/10/2024*	198.100	0,01				
USD 230.000	Azul Investments LLP '144A' 7,25% 15/6/2026*	222.876	0,02				
USD 135.000	B&G Foods Inc 5,25% 15/9/2027	140.231	0,01				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.569.263	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 'Series 2007-1 1A1' FRN 25/1/2047	1.471.601	0,11	USD 505.000	CCUBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 'Series 2017-C1 B' FRN 15/11/2050	559.514	0,04
USD 3.900.000	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE5 'Series 2007-HE5 1A4' FRN 25/6/2047	3.745.183	0,27	USD 22.000	Cedar Fair LP 5,25% 15/7/2029	22.520	0,00
EUR 400.000	Becton Dickinson and Co 1,401% 24/5/2023	485.857	0,04	USD 10.000	Cedar Fair LP 5,25% 15/7/2029	10.236	0,00
EUR 400.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	486.084	0,04	USD 36.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	36.945	0,00
USD 704.000	Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust 'Series 2018-B2 B' FRN 15/2/2051	797.608	0,06	USD 573.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5,5% 1/5/2025	598.241	0,04
USD 2.801.000	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 'Series 2018-B5 A4' 4,208% 15/7/2051	3.260.951	0,24	USD 37.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3,95% 1/3/2048	44.797	0,00
USD 655.682	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 'Series 2018-B5 B' 4,57% 15/7/2051	761.271	0,06	USD 909.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061	913.643	0,07
USD 1.130.000	Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust 'Series 2018-B8 A5' 4,232% 15/1/2052	1.320.077	0,10	USD 985.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,9% 1/6/2052	1.030.597	0,08
USD 382.000	Boeing Co/The 2,6% 30/10/2025	400.616	0,03	USD 30.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045	42.041	0,00
EUR 670.000	Booking Holdings Inc 0,1% 8/3/2025	797.547	0,06	USD 398.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025	452.382	0,03
EUR 560.000	BorgWarner Inc 1% 19/5/2031	675.959	0,05	USD 223.000	Cheniere Energy Inc 4,625% 15/10/2028	235.544	0,02
EUR 100.000	Boxer Parent Co Inc 6,5% 2/10/2025	124.756	0,01	USD 61.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	63.000	0,00
USD 958.000	BP Capital Markets America Inc 2,939% 4/6/2051	939.736	0,07	USD 7.626	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 'Series 2004-29 1A1' FRN 25/2/2035	7.503	0,00
USD 215.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,875% 15/1/2027	237.352	0,02	EUR 115.000	Chubb INA Holdings Inc 1,55% 15/3/2028	147.853	0,01
USD 3.849.000	Broadcom Inc '144A' 3,419% 15/4/2033	4.093.223	0,30	USD 36.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	37.576	0,00
USD 208.000	Broadcom Inc 3,459% 15/9/2026	225.605	0,02	USD 39.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	40.610	0,00
USD 984.000	Broadcom Inc '144A' 3,75% 15/2/2051	1.029.959	0,08	USD 500.000	CIFC Funding 2012-II-R Ltd 'Series 2012-2RA A2' '144A' FRN 20/1/2028	498.935	0,04
USD 152.000	Broadcom Inc 4,11% 15/9/2028	170.707	0,01	USD 710.000	CIFC Funding 2014-III Ltd 'Series 2014-3A A1R2' '144A' FRN 22/10/2031	710.514	0,05
USD 238.000	Broadcom Inc 4,75% 15/4/2029	277.237	0,02	USD 1.300.000	CIFC Funding 2015-III Ltd 'Series 2015-3A AR' '144A' FRN 19/4/2029	1.300.504	0,10
USD 3.133.000	Broadcom Inc 5% 15/4/2030	3.717.899	0,27	USD 487.000	Citgo Holding Inc '144A' 9,25% 1/8/2024	482.812	0,04
USD 35.000	Buckeye Partners LP 3,95% 1/12/2026	36.091	0,00	USD 387.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 'Series 2014-GC19 A4' 4,023% 10/3/2047	414.138	0,03
USD 119.000	Builders FirstSource Inc '144A' 6,75% 1/6/2027	127.353	0,01	USD 706.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC25 'Series 2014-GC25 C' FRN 10/10/2047	756.395	0,06
USD 690.000	BX Trust 2018-BILT 'Series 2018-BILT D' '144A' FRN 15/5/2030	689.825	0,05	USD 204.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 3,176% 10/8/2049	213.170	0,02
USD 1.220.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM C' '144A' FRN 13/6/2039	1.312.431	0,10	USD 287.426	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 'Series 2016-P3 D' '144A' FRN 15/4/2049	224.017	0,02
USD 730.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM D' '144A' FRN 13/6/2039	776.072	0,06				
USD 440.000	BXP Trust 2017-GM 3,379% 13/6/2039	484.317	0,04				
USD 793.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 6,25% 1/7/2025	839.890	0,06				
USD 135.000	Calpine Corp '144A' 4,5% 15/2/2028	139.177	0,01				
USD 840.000	Cameron LNG LLC '144A' 3,302% 15/1/2035	914.902	0,07				
USD 280.000	Cameron LNG LLC '144A' 3,402% 15/1/2038	302.092	0,02				
EUR 345.000	Capital One Financial Corp 1,65% 12/6/2029	437.625	0,03				
USD 203.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,75% 1/3/2030	214.683	0,02				

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 990.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P5 2,941% 10/10/2049	1.064.348	0,08	USD 41.000	Consumers Energy Co 3,75% 15/2/2050	49.463	0,00
USD 509.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P6 FRN 10/12/2049	563.965	0,04	USD 15.000	Consumers Energy Co 3,75% 15/2/2050	18.096	0,00
USD 807.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2 'Series 2018-B2 B' FRN 10/3/2051	904.540	0,07	EUR 100.000	Coty Inc 3,875% 15/4/2026	119.914	0,01
USD 915.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5 FRN 10/6/2051	1.059.061	0,08	USD 148.000	Coty Inc '144A' 6,5% 15/4/2026*	152.600	0,01
USD 11.000	Citigroup Inc FRN 5/11/2030	11.727	0,00	USD 395.579	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-26 1A' FRN 25/6/2037	375.402	0,03
USD 813.000	Citigroup Inc FRN 29/1/2031	846.919	0,06	USD 4.627.639	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 6,5% 25/1/2036	3.750.401	0,27
USD 267.655	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-FX1 (Step-up coupon) 'Series 2006-FX1 A7' 5,775% 25/10/2036	231.673	0,02	USD 115.000	Crown Castle International Corp 3,1% 15/11/2029	122.952	0,01
USD 3.458.357	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 'Series 2006-WFH2 M3' FRN 25/8/2036	3.435.257	0,25	USD 33.000	Crown Castle International Corp 3,1% 15/11/2029	35.282	0,00
USD 1.020.000	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 'Series 2007-WFH4 M3A' FRN 25/7/2037	1.064.744	0,08	USD 300.000	Crown Castle International Corp 4% 15/11/2049	340.100	0,03
USD 962.895	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 'Series 2007-A5 1A1' 6% 25/5/2037	971.673	0,07	USD 15.000	Crown Castle International Corp 4,3% 15/2/2029	17.343	0,00
USD 651.252	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 'Series 2007-A5 1A6' 6% 25/5/2037	656.758	0,05	USD 196.000	Crown Castle International Corp 4,45% 15/2/2026	220.962	0,02
USD 203.000	CNX Resources Corp '144A' 7,25% 14/3/2027	213.947	0,02	USD 176.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	181.537	0,01
GBP 165.000	Comcast Corp 1,5% 20/2/2029	230.609	0,02	USD 351.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 'Series 2015-C4 D' FRN 15/11/2048	356.609	0,03
USD 35.000	Comcast Corp 2,65% 1/2/2030	36.998	0,00	USD 232.000	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust 'Series 2016-C5 C' FRN 15/11/2048	250.641	0,02
USD 960.000	Comcast Corp '144A' 2,887% 1/11/2051	963.795	0,07	USD 220.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 'Series 2017-CX10 A5' FRN 15/11/2050	243.547	0,02
USD 276.000	Comcast Corp 3,4% 15/7/2046	303.745	0,02	USD 2.020.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018-C14 A4' FRN 15/11/2051	2.359.119	0,17
USD 907.000	Comcast Corp 3,45% 1/2/2050	1.000.523	0,07	USD 885.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018-C14 B' FRN 15/11/2051	1.042.344	0,08
USD 457.000	Comcast Corp 3,969% 1/11/2047	541.872	0,04	USD 458.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,921% 15/8/2051	508.523	0,04
USD 606.000	Comcast Corp 4,25% 15/10/2030	716.975	0,05	USD 325.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,125% 1/12/2030	325.941	0,02
USD 1.275.000	COMM 2013-300P Mortgage Trust FRN 10/8/2030	1.319.408	0,10	USD 200.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,625% 1/12/2030	196.750	0,01
USD 1.090.000	COMM 2014-277P Mortgage Trust FRN 10/8/2049	1.165.413	0,09	USD 24.000	CSX Corp 5,5% 15/4/2041	33.047	0,00
USD 1.000.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 B' FRN 10/5/2048	1.075.362	0,08	USD 625.000	Cumberland Park CLO Ltd 'Series 2015-2A DR' '144A' FRN 20/7/2028	627.140	0,05
USD 951.000	COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust 'Series 2015-CR26 B' FRN 10/10/2048	1.049.228	0,08	USD 15.010	Cutwater 2014-I Ltd 'Series 2014-1A A1AR' '144A' FRN 15/7/2026	15.010	0,00
USD 1.950.000	COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust 'Series 2015-CR26 A4' 3,63% 10/10/2048	2.138.493	0,16	USD 853.000	CVS Health Corp 5,05% 25/3/2048	1.136.634	0,08
USD 1.837.717	COMM 2015-CCRE27 Mortgage Trust FRN 10/10/2048	2.012.497	0,15	USD 304.000	CVS Health Corp 5,125% 20/7/2045	403.415	0,03
USD 635.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 B' FRN 10/2/2048	679.632	0,05	USD 550.000	DAE Funding LLC '144A' 2,625% 20/3/2025	562.347	0,04
USD 1.190.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 A3' 3,51% 10/9/2050	1.322.830	0,10	USD 2.399.000	DaVita Inc '144A' 4,625% 1/6/2030	2.509.546	0,18
USD 1.685.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 3,803% 10/9/2050	1.876.224	0,14	USD 30.000	Dayton Power & Light Co/The 3,95% 15/6/2049	34.742	0,00
USD 378.000	COMM 2017-PANW Mortgage Trust FRN 10/10/2029	391.040	0,03	USD 700.000	DBUBS 2017-BRKB Mortgage Trust 'Series 2017-BRKB D' '144A' FRN 10/10/2034	728.661	0,05
USD 1.076.010	Conseco Finance Corp 'Series 1997-7 M1' FRN 15/7/2028	1.100.449	0,08	USD 117.000	DCP Midstream Operating LP 5,125% 15/5/2029	131.021	0,01
USD 73.000	Consumers Energy Co 3,5% 1/8/2051	84.752	0,01				

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 157.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	172.480	0,01	USD 117.704	Fannie Mae Pool 'AL7207' 4,5% 1/8/2045	131.319	0,01
USD 463.000	Devon Energy Corp '144A' 5,25% 15/10/2027	492.376	0,04	USD 125.694	Fannie Mae Pool 'AL7366' 4,5% 1/8/2042	140.418	0,01
USD 151.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	99.113	0,01	USD 76.998	Fannie Mae Pool 'AL9381' 3% 1/6/2030	81.879	0,01
USD 116.000	Discovery Communications LLC 4,95% 15/5/2042	140.453	0,01	USD 973.818	Fannie Mae Pool 'AR8678' 3% 1/3/2028	1.033.214	0,08
USD 179.000	DISH DBS Corp 7,75% 1/7/2026	204.284	0,02	USD 305.584	Fannie Mae Pool 'AS3604' 3% 1/10/2029	323.694	0,02
USD 35.000	DTE Electric Co 3,95% 1/3/2049	42.683	0,00	USD 198.912	Fannie Mae Pool 'AS4816' 4% 1/4/2045	219.024	0,02
USD 138.000	DTE Electric Co 4,05% 15/5/2048	170.762	0,01	USD 416.386	Fannie Mae Pool 'AS5982' 3,5% 1/10/2030	450.111	0,03
USD 323.000	Duke Energy Carolinas LLC 2,45% 1/2/2030	337.188	0,02	USD 374.571	Fannie Mae Pool 'AS8405' 2% 1/11/2031	389.155	0,03
USD 108.000	Duke Energy Carolinas LLC 2,45% 1/2/2030	112.744	0,01	USD 1.196.654	Fannie Mae Pool 'AT2059' 2,5% 1/4/2028	1.260.461	0,09
USD 174.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,75% 1/6/2045	201.665	0,01	USD 62.203	Fannie Mae Pool 'AW1281' 3% 1/7/2029	65.995	0,01
USD 50.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,875% 15/3/2046	58.878	0,00	USD 333.524	Fannie Mae Pool 'AW4229' 3% 1/7/2029	354.811	0,03
USD 5.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,95% 15/3/2048	5.935	0,00	USD 136.363	Fannie Mae Pool 'AX6435' 3% 1/1/2030	144.708	0,01
USD 416.000	Duke Energy Florida LLC 2,5% 1/12/2029	439.796	0,03	USD 450.913	Fannie Mae Pool 'AX7241' 3,5% 1/11/2029	482.700	0,04
USD 706.000	Duke Energy Florida LLC 2,5% 1/12/2029	746.385	0,05	USD 882.726	Fannie Mae Pool 'BC1873' 2,5% 1/6/2031	932.013	0,07
USD 84.000	Duke Energy Progress LLC 3,45% 15/3/2029	94.042	0,01	USD 205.559	Fannie Mae Pool 'BH9277' 3,5% 1/2/2048	218.546	0,02
USD 161.000	Duke Energy Progress LLC 4,2% 15/8/2045	197.602	0,01	USD 20.396	Fannie Mae Pool 'BK7642' 4% 1/9/2033	21.970	0,00
USD 43.000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4,8% 1/11/2043	53.673	0,00	USD 943.907	Fannie Mae Pool 'BM3537' 3% 1/1/2031	1.003.824	0,07
USD 250.000	Eaton Vance Clo 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A BR' '144A' FRN 20/1/2030	249.646	0,02	USD 3.053.153	Fannie Mae Pool 'BM3961' 3% 1/3/2047	3.296.400	0,24
USD 587.000	Encompass Health Corp 4,5% 1/2/2028	612.681	0,05	USD 514.714	Fannie Mae Pool 'BN5381' 4% 1/4/2049	551.643	0,04
EUR 100.000	Encore Capital Group Inc 4,875% 15/10/2025	124.592	0,01	USD 9.235	Fannie Mae Pool 'CA0789' 3,5% 1/11/2032	9.964	0,00
USD 33.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	34.209	0,00	USD 61.540	Fannie Mae Pool 'CA2527' 4% 1/10/2033	66.451	0,01
USD 145.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	152.470	0,01	USD 193.667	Fannie Mae Pool 'CA7070' 4% 1/9/2050	214.173	0,02
USD 191.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 6,625% 15/7/2025	202.489	0,02	USD 83.113	Fannie Mae Pool 'CA7073' 4% 1/9/2050	90.756	0,01
USD 873.000	Energy Transfer LP 4,75% 15/1/2026	979.252	0,07	USD 880.158	Fannie Mae Pool 'FM4129' 4% 1/9/2050	941.203	0,07
USD 244.000	Equinix Inc 1% 15/9/2025	243.244	0,02	USD 570.515	Fannie Mae Pool 'FM5292' 3% 1/8/2050	607.743	0,04
EUR 275.000	Exxon Mobil Corp 1,408% 26/6/2039	324.454	0,02	USD 278.550	Fannie Mae Pool 'FM7460' 4% 1/3/2051	297.870	0,02
USD 909.000	Exxon Mobil Corp 3,452% 15/4/2051	1.006.188	0,07	USD 1.775.972	Fannie Mae Pool 'FM7461' 4% 1/8/2050	1.899.148	0,14
USD 1.701.774	Fannie Mae Pool '735893' 5% 1/10/2035	1.941.552	0,14	USD 461.239	Fannie Mae Pool 'MA3182' 3,5% 1/11/2047	490.876	0,04
USD 8.137	Fannie Mae Pool '735989' 5,5% 1/2/2035	9.407	0,00	USD 460.347	Fannie Mae Pool 'MA3210' 3,5% 1/12/2047	490.204	0,04
USD 409.521	Fannie Mae Pool '995023' 5,5% 1/8/2037	475.568	0,04	USD 275.782	Fannie Mae Pool 'MA3238' 3,5% 1/1/2048	293.323	0,02
USD 585.123	Fannie Mae Pool '995024' 5,5% 1/8/2037	679.472	0,05	USD 285.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2019-M1 A2' FRN 25/9/2028	326.743	0,02
USD 531.178	Fannie Mae Pool 'AL4228' 6% 1/5/2041	630.278	0,05	USD 1.000.000	FBR Securitization Trust 'Series 2005-5 M2' FRN 25/11/2035	989.669	0,07
USD 50.767	Fannie Mae Pool 'AL5930' 4,5% 1/1/2043	56.687	0,00	USD 3.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 6,25% 15/7/2032	4.471	0,00
				EUR 520.000	FedEx Corp 0,45% 4/5/2029	621.977	0,05
				USD 8.000	FedEx Corp 4,1% 15/4/2043	9.283	0,00

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 510.000	Fidelity National Information Services Inc 0,75% 21/5/2023	613.185	0,05	USD 404.933	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA2 'Series 2021-HQA2 B1' '144A' FRN 25/12/2033	410.207	0,03
USD 97.000	FirstEnergy Corp 2,05% 1/3/2025	98.364	0,01	USD 1.265.000	FREMF 2018-K72 Mortgage Trust 'Series 2018-K72 B' '144A' FRN 25/12/2050	1.420.994	0,10
USD 165.000	FirstEnergy Corp 2,65% 1/3/2030	168.300	0,01	USD 1.250.000	Galaxy XXII CLO Ltd 'Series 2016-22A ARR' '144A' FRN 16/4/2034	1.255.060	0,09
USD 241.000	FirstEnergy Corp 3,4% 1/3/2050	239.795	0,02	EUR 130.000	General Mills Inc 0,45% 15/1/2026	157.015	0,01
USD 198.000	FirstEnergy Corp 5,35% 15/7/2047	249.339	0,02	EUR 310.000	General Motors Financial Co Inc 0,6% 20/5/2027	369.247	0,03
USD 784.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,35% 15/1/2025	864.334	0,06	GBP 705.000	General Motors Financial Co Inc 2,35% 3/9/2025	1.016.509	0,07
USD 492.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,55% 1/4/2049	591.951	0,04	USD 1.113.000	General Motors Financial Co Inc 3,5% 7/11/2024	1.192.157	0,09
USD 2.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 5,45% 15/7/2044	2.586	0,00	USD 3.977	Ginnie Mae I Pool '437096' 6,5% 15/7/2031	4.451	0,00
EUR 500.000	Fiserv Inc 1,625% 1/7/2030	645.332	0,05	USD 1.302	Ginnie Mae I Pool '781276' 6,5% 15/4/2031	1.494	0,00
GBP 460.000	Fiserv Inc 2,25% 1/7/2025	665.891	0,05	USD 884.098	Ginnie Mae II Pool '5055' 4,5% 20/5/2041	986.945	0,07
GBP 100.000	Fiserv Inc 3% 1/7/2031	154.117	0,01	USD 362.375	Ginnie Mae II Pool '783050' 5% 20/7/2040	406.034	0,03
USD 155.000	Florida Power & Light Co 3,99% 1/3/2049	193.278	0,01	USD 94.030	Ginnie Mae II Pool 'BD0560' 4,5% 20/9/2048	102.444	0,01
USD 64.426	Freddie Mac Gold Pool 'A61557' 5% 1/10/2036	71.899	0,01	USD 1.030.637	Ginnie Mae II Pool 'MA2444' 3% 20/12/2044	1.094.623	0,08
USD 327.216	Freddie Mac Gold Pool 'A88491' 4,5% 1/9/2039	363.961	0,03	USD 4.704.886	Ginnie Mae II Pool 'MA4069' 3,5% 20/11/2046	5.014.002	0,37
USD 99.120	Freddie Mac Gold Pool 'A91182' 4,5% 1/2/2040	111.228	0,01	USD 1.266.569	Ginnie Mae II Pool 'MA4511' 4% 20/6/2047	1.357.558	0,10
USD 810	Freddie Mac Gold Pool 'G01443' 6,5% 1/8/2032	928	0,00	USD 499.538	Ginnie Mae II Pool 'MA4838' 4% 20/11/2047	537.535	0,04
USD 1.478.087	Freddie Mac Gold Pool 'G07787' 4% 1/8/2044	1.636.578	0,12	USD 243.251	Ginnie Mae II Pool 'MA4901' 4% 20/12/2047	259.781	0,02
USD 566.092	Freddie Mac Gold Pool 'G07924' 3,5% 1/1/2045	616.721	0,05	USD 383.946	Ginnie Mae II Pool 'MA5818' 4,5% 20/3/2049	409.702	0,03
USD 833.538	Freddie Mac Gold Pool 'G08620' 3,5% 1/12/2044	897.296	0,07	USD 200.000	Ginnie Mae II Pool 'MA6038' 3% 20/7/2049	209.278	0,02
USD 39	Freddie Mac Gold Pool 'G12454' 5,5% 1/11/2021	39	0,00	USD 300.000	Ginnie Mae II Pool 'MA6089' 3% 20/8/2049	313.837	0,02
USD 502.420	Freddie Mac Gold Pool 'G60080' 3,5% 1/6/2045	547.356	0,04	USD 300.000	Ginnie Mae II Pool 'MA6338' 3% 20/12/2049	313.837	0,02
USD 428.868	Freddie Mac Gold Pool 'G60081' 4% 1/6/2045	474.818	0,03	USD 613.951	Ginnie Mae II Pool 'MA6474' 3% 20/2/2050	642.269	0,05
USD 1.209.265	Freddie Mac Gold Pool 'J21439' 2,5% 1/12/2027	1.273.981	0,09	USD 302.999	Ginnie Mae II Pool 'MA6541' 3% 20/3/2050	316.975	0,02
USD 710.999	Freddie Mac Gold Pool 'Q31644' 4% 1/2/2045	778.036	0,06	USD 35.067	Ginnie Mae II Pool 'MA6602' 4,5% 20/4/2050	37.356	0,00
USD 914.630	Freddie Mac Pool 'RA3282' 3% 1/8/2050	979.092	0,07	USD 200.000	Ginnie Mae II Pool 'MA6656' 3% 20/5/2050	209.225	0,02
USD 212.436	Freddie Mac Pool 'RA3313' 3% 1/8/2050	225.455	0,02	USD 300.000	Ginnie Mae II Pool 'MA6766' 3% 20/7/2050	313.837	0,02
USD 437.307	Freddie Mac Pool 'SC0063' 3,5% 1/5/2035	470.717	0,03	USD 436.293	Ginnie Mae II Pool 'MA6996' 3% 20/11/2050	456.417	0,03
USD 3.490.125	Freddie Mac Pool 'SD0486' 3,5% 1/9/2046	3.736.592	0,27	USD 699.998	Ginnie Mae II Pool 'MA7053' 3% 20/12/2050	732.285	0,05
USD 267.879	Freddie Mac Pool 'SD0487' 3,5% 1/8/2050	288.962	0,02	USD 1.492.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 12/2/2026	1.483.728	0,11
USD 828.497	Freddie Mac Pool 'SD0490' 4% 1/1/2045	911.342	0,07	USD 727.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 15/5/2026	745.164	0,05
USD 96.335	Freddie Mac Pool 'SD0493' 3,5% 1/6/2048	104.236	0,01	USD 140.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 23/1/2025	150.870	0,01
USD 334.064	Freddie Mac Pool 'SD8032' 4% 1/12/2049	357.570	0,03	USD 349.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 1/4/2025	378.108	0,03
USD 285.492	Freddie Mac Pool 'ZS4751' 3,5% 1/1/2048	302.969	0,02	USD 392.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 1/4/2025	424.694	0,03
USD 18.202	Freddie Mac Pool 'ZS4778' 4% 1/7/2048	19.540	0,00				
USD 112.166	Freddie Mac Pool 'ZS9068' 3,5% 1/1/2034	121.527	0,01				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 978.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,75% 22/5/2025	1.065.640	0,08	USD 1.534.500	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,763% 10/7/2035	1.625.706	0,12
USD 563.000	Gray Television Inc '144A' 7% 15/5/2027	605.833	0,04	USD 788.965	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 'Series 2006-AR15 A1' FRN 25/7/2036	755.269	0,06
USD 1.260.000	GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK 'Series 2005-ROCK F' '144A' 5,515% 3/5/2032	1.426.652	0,10	USD 45.000	Intel Corp 3,2% 12/8/2061	47.017	0,00
USD 100.000	GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ9 'Series 2012-GCJ9 C' '144A' FRN 10/11/2045	103.061	0,01	USD 200.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/10/2026	206.796	0,02
USD 280.000	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22 'Series 2014-GC22 B' FRN 10/6/2047	297.794	0,02	USD 479.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/5/2027	500.088	0,04
USD 253.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 FRN 10/10/2048	277.537	0,02	USD 188.000	IRB Holding Corp '144A' 7% 15/6/2025	200.690	0,01
USD 1.311.363	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 'Series 2015-GC34 B' FRN 10/10/2048	1.438.545	0,11	USD 585.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,875% 15/9/2027	611.480	0,04
USD 690.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 3,506% 10/10/2048	753.291	0,06	USD 706.000	Iron Mountain Inc '144A' 5% 15/7/2028	742.140	0,05
USD 1.162.000	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2 'Series 2016-GS2 B' FRN 10/5/2049	1.252.808	0,09	USD 525.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,25% 15/7/2030	561.094	0,04
USD 1.380.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 A4' 3,43% 10/8/2050	1.527.725	0,11	USD 5.275.717	IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE2 'Series 2006-HE2 A4' FRN 25/8/2036	2.048.419	0,15
USD 946.446	GSMP Mortgage Loan Trust 2005-RP1 'Series 2005-RP1 2A1' '144A' FRN 25/1/2035	967.048	0,07	USD 1.410.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE 'Series 2016-NINE A' '144A' FRN 6/9/2038	1.515.345	0,11
USD 713.836	GSMP Mortgage Loan Trust 2005-RP3 'Series 2005-RP3 2A1' '144A' FRN 25/9/2035	699.869	0,05	USD 161.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 5% 15/6/2028	173.679	0,01
USD 59.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,875% 15/5/2026	64.475	0,00	USD 430.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 5% 15/6/2028	463.863	0,03
USD 136.000	Harsco Corp '144A' 5,75% 31/7/2027	140.930	0,01	USD 200.000	JBS USA Food Co '144A' 7% 15/1/2026	211.052	0,02
USD 23.000	HCA Inc 5,25% 15/4/2025	26.245	0,00	USD 68.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc (Restricted) '144A' 6,75% 15/2/2028	74.729	0,01
USD 576.000	Herc Holdings Inc '144A' 5,5% 15/7/2027	608.265	0,04	USD 89.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	100.932	0,01
USD 65.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	70.098	0,01	USD 790.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 'Series 2018-AON A' '144A' 4,128% 5/7/2031	835.806	0,06
USD 35.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	36.318	0,00	USD 690.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 C' FRN 15/1/2049	754.484	0,06
USD 203.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 1/8/2028	216.154	0,02	USD 125.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 3,46% 15/8/2049	132.345	0,01
USD 2.000.000	HPS Loan Management 15-2019 Ltd 'Series 15A-19 A1' '144A' FRN 22/7/2032	2.002.383	0,15	USD 586.132	JP Morgan Mortgage Trust 2017-2 'Series 2017-2 B3' '144A' FRN 25/5/2047	600.039	0,04
USD 2.365.589	HSI Asset Securitization Corp Trust 2007-NC1 FRN 25/4/2037	1.866.697	0,14	USD 1.023.571	JP Morgan Mortgage Trust 2018-4 'Series 2018-4 B4' '144A' FRN 25/10/2048	1.043.395	0,08
USD 980.000	Humana Inc 1,35% 3/2/2027	977.895	0,07	USD 845.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 D1' '144A' FRN 15/3/2049	881.245	0,06
USD 345.000	Humana Inc 3,95% 15/3/2027	388.097	0,03	USD 1.000.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C2 'Series 2016-C2 A4' 3,144% 15/6/2049	1.073.372	0,08
USD 285.000	Huntington Ingalls Industries Inc 3,844% 1/5/2025	310.860	0,02	USD 1.377.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 A5' 3,694% 15/3/2050	1.530.962	0,11
USD 1.226.000	Hyundai Capital America '144A' 2,375% 10/2/2023	1.255.924	0,09				
USD 1.812.000	Hyundai Capital America '144A' 3,95% 1/2/2022	1.836.741	0,13				
USD 150.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	155.766	0,01				
USD 58.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	60.393	0,00				
USD 48.727	iHeartCommunications Inc 6,375% 1/5/2026	51.598	0,00				

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.680.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2018-C8 'Series 2018-C8 B' 4,522% 15/6/2051	1.926.819	0,14	USD 883.235	Mastr Asset Backed Securities Trust 2005-WF1 'Series 2005-WF1 M8' FRN 25/6/2035	892.412	0,07
USD 1.892.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/2/2048	2.350.267	0,17	USD 51.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	51.370	0,00
USD 68.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/11/2048	81.010	0,01	USD 130.000	McDonald's Corp 4,45% 1/3/2047	163.110	0,01
USD 281.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/1/2049	331.969	0,02	EUR 440.000	Metropolitan Life Global Funding I 23/9/2022 (Zero Coupon)	522.698	0,04
EUR 1.980.000	JPMorgan Chase & Co 0,625% 25/1/2024	2.386.890	0,18	EUR 100.000	Metropolitan Life Global Funding I 0,375% 9/4/2024	120.372	0,01
USD 583.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4,625% 1/3/2028	605.676	0,04	USD 40.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	43.657	0,00
USD 1.000.000	KKR Clo 17 Ltd '144A' FRN 15/4/2034	999.942	0,07	USD 81.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc '144A' 4,625% 15/6/2025	87.188	0,01
USD 358.000	Lam Research Corp 4% 15/3/2029	415.532	0,03	USD 80.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc '144A' 4,625% 15/6/2025	86.112	0,01
USD 38.000	Lamar Media Corp 3,75% 15/2/2028	38.956	0,00	USD 59.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	64.252	0,00
USD 53.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 1/11/2026	54.532	0,00	USD 46.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,75% 1/2/2027	52.967	0,00
USD 1.310.000	LCCM 2017-LC26 'Series 2017-LC26 A4' '144A' 3,551% 12/7/2050	1.432.767	0,11	USD 31.000	MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026	32.616	0,00
USD 3.310.000	Lendmark Funding Trust 2018-2 'Series 2018-2A A' '144A' 4,23% 20/4/2027	3.326.815	0,24	USD 108.000	MGM Resorts International 5,5% 15/4/2027	117.480	0,01
USD 465.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,25% 1/7/2028	471.268	0,03	USD 62.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	67.968	0,01
USD 681.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,25% 1/7/2028	690.180	0,05	USD 433.000	MGM Resorts International 6,75% 1/5/2025	459.595	0,03
USD 61.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	62.925	0,00	USD 20.000	MidAmerican Energy Co 3,1% 1/5/2027	21.933	0,00
USD 89.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	91.810	0,01	USD 200.000	MidAmerican Energy Co 3,15% 15/4/2050	214.890	0,02
EUR 100.000	Liberty Mutual Group Inc FRN 23/5/2059	123.344	0,01	USD 448.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4,375% 15/6/2028	470.465	0,03
USD 931.000	Lowe's Cos Inc 3% 15/10/2050	934.616	0,07	USD 502.000	Morgan Stanley FRN 10/12/2026	496.198	0,04
USD 586.000	Lumen Technologies Inc '144A' 4% 15/2/2027	602.303	0,04	USD 225.000	Morgan Stanley FRN 4/5/2027	227.326	0,02
USD 201.000	Lumen Technologies Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	207.884	0,02	USD 248.000	Morgan Stanley FRN 21/7/2032	249.088	0,02
USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A BR2' '144A' FRN 19/4/2030	995.991	0,07	USD 913.000	Morgan Stanley FRN 25/1/2052	913.936	0,07
USD 1.500.000	Madison Park Funding XVIII Ltd 'Series 2015-18A A1R' '144A' FRN 21/10/2030	1.500.883	0,11	USD 2.243.000	Morgan Stanley 3,875% 27/1/2026	2.500.556	0,18
USD 750.000	Madison Park Funding XXVI Ltd 'Series 2017-26A AR' '144A' FRN 29/7/2030	751.472	0,06	USD 1.227.000	Morgan Stanley 4% 23/7/2025	1.361.346	0,10
USD 19.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	19.666	0,00	USD 4.339.988	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-HE6 'Series 2007-HE6 A2' FRN 25/5/2037	3.973.262	0,29
EUR 100.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1,979% 21/3/2030	133.563	0,01	USD 2.150.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2012-C5 'Series 2012-C5 B' FRN 15/8/2045	2.203.077	0,16
USD 55.000	Mastercard Inc 2,95% 1/6/2029	60.533	0,00	USD 180.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'Series 2015-C23 D' '144A' FRN 15/7/2050	182.991	0,01
USD 1.308.555	Mastr Asset Backed Securities Trust 2004-OPT2 'Series 2004-OPT2 A1' FRN 25/9/2034	1.286.319	0,09	USD 700.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 'Series 2016-C31 C' FRN 15/11/2049	726.415	0,05
USD 312.324	Mastr Asset Backed Securities Trust 2005-WF1 'Series 2005-WF1 M7' FRN 25/6/2035	312.749	0,02				

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 555.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 'Series 2016-C32 AS' FRN 15/12/2049	612.552	0,05	USD 3.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 35 Ltd 'Series 2019-35A A1' '144A' FRN 19/1/2033	3.005.429	0,22
USD 845.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 'Series 2016-C32 A4' 3,72% 15/12/2049	941.847	0,07	USD 1.032.569	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 'Series 2005-B M1' FRN 25/10/2035	1.026.107	0,08
USD 1.365.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 'Series 2017-C33 A5' 3,599% 15/5/2050	1.518.694	0,11	USD 1.587.044	Newcastle Mortgage Securities Trust 2007-1 'Series 2007-1 2A3' FRN 25/4/2037	1.562.358	0,11
USD 1.000.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 FRN 15/12/2050	1.123.576	0,08	USD 133.000	Nexstar Media Inc '144A' 5,625% 15/7/2027	141.372	0,01
USD 900.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E FRN 9/9/2032	939.694	0,07	USD 926.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1,9% 15/6/2028	937.338	0,07
USD 852.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 3,912% 9/9/2032	913.580	0,07	USD 401.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	582.995	0,04
USD 1.991.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS E' '144A' FRN 15/11/2034	1.993.926	0,15	USD 218.000	Northern States Power Co/MN 2,9% 1/3/2050	228.007	0,02
USD 848.700	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 A5' 3,53% 15/6/2050	938.873	0,07	USD 19.000	Northern States Power Co/MN 4% 15/8/2045	23.208	0,00
USD 1.449.748	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 B' FRN 15/7/2051	1.656.035	0,12	USD 947.000	Northwest Pipeline LLC 4% 1/4/2027	1.059.341	0,08
USD 425.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 A5' 4,177% 15/7/2051	489.670	0,04	USD 43.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	46.110	0,00
USD 1.400.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 5,01% 15/7/2051	1.598.185	0,12	USD 46.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	47.685	0,00
USD 455.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 'Series 2018-H4 C' FRN 15/12/2051	489.020	0,04	USD 253.000	NuStar Logistics LP 5,75% 1/10/2025	272.586	0,02
USD 1.100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 'Series 2018-H4 A4' 4,31% 15/12/2051	1.278.447	0,09	USD 1.250.000	OCP CLO 2017-13 Ltd 'Series 2017-13A A1A' '144A' FRN 15/7/2030	1.250.062	0,09
USD 289.971	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 'Series 2018-L1 B' FRN 15/10/2051	335.831	0,02	USD 750.000	Octagon Investment Partners 18-R Ltd 'Series 2018-18A A1A' '144A' FRN 16/4/2031	750.226	0,06
USD 634.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP A' '144A' FRN 11/7/2040	721.367	0,05	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A A1R2' '144A' FRN 25/1/2031	1.000.289	0,07
USD 1.365.582	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2007-1 'Series 2007-1 A3' FRN 25/12/2036	828.963	0,06	USD 690.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017-OT D' '144A' FRN 10/5/2039	691.545	0,05
USD 181.035	Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 3,1% 20/4/2046	191.140	0,01	USD 1.010.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017-OT A' '144A' 3,566% 10/5/2039	1.094.101	0,08
USD 485.520	Mosaic Solar Loan Trust 2020-2 'Series 2020-2A A' '144A' 1,44% 20/8/2046	482.480	0,04	USD 169.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,1% 15/9/2049	181.786	0,01
USD 294.496	Mosaic Solar Loan Trust 2020-2 'Series 2020-2A B' '144A' 2,21% 20/8/2046	297.843	0,02	USD 37.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,8% 30/9/2047	44.074	0,00
USD 115.000	Motorola Solutions Inc 5,5% 1/9/2044	151.880	0,01	USD 417.979	OneMain Financial Issuance Trust 2016-3 'Series 2016-3A A' '144A' 3,83% 18/6/2031	420.851	0,03
USD 350.000	MP CLO VII Ltd 'Series 2015-1A BRR' '144A' FRN 18/10/2028	346.708	0,03	USD 150.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 'Series 2021-1A C' '144A' 2,22% 16/6/2036	151.965	0,01
USD 78.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	82.926	0,01	USD 170.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 'Series 2021-1A D' '144A' 2,47% 16/6/2036	171.934	0,01
USD 29.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	29.970	0,00	USD 927.000	Oracle Corp 3,6% 1/4/2050	971.981	0,07
USD 850.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-C FRN 15/11/2068	873.092	0,06	USD 1.745.000	Oracle Corp 3,8% 15/11/2037	1.919.934	0,14
				USD 36.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4,625% 15/3/2030	36.455	0,00
				USD 59.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	60.622	0,00
				USD 600.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A A2AS' '144A' FRN 17/4/2031	599.060	0,04
				USD 750.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A1A' '144A' FRN 16/7/2031	750.001	0,06

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 71.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 5,875% 1/10/2028	75.704	0,01	USD 222.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4,95% 15/7/2029	231.306	0,02
USD 34.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	35.237	0,00	USD 250.000	Romark CLO III Ltd 'Series 2019-3A C' '144A' FRN 15/7/2032	251.437	0,02
USD 440.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 5,375% 15/10/2025	454.850	0,03	USD 19.000	RPM International Inc 5,25% 1/6/2045	24.506	0,00
USD 710.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 2,7% 1/11/2024	746.155	0,05	USD 1.250.000	RR 1 LLC 'Series 2017-1A A2B' '144A' FRN 15/7/2035	1.251.198	0,09
USD 31.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4% 15/7/2025	34.098	0,00	USD 309.000	RR 3 Ltd 'Series 2018-3A A1R2' '144A' FRN 15/1/2030	308.914	0,02
USD 228.000	PG&E Corp 5% 1/7/2028*	226.597	0,02	USD 1.500.000	RR 3 Ltd 'Series 2018-3A A2R2' '144A' FRN 15/1/2030	1.487.813	0,11
USD 140.000	PG&E Corp 5% 1/7/2028*	139.138	0,01	USD 113.000	Ryder System Inc 2,875% 1/6/2022	114.942	0,01
EUR 300.000	Philip Morris International Inc 2% 9/5/2036	386.439	0,03	USD 315.000	Ryder System Inc 4,625% 1/6/2025	353.745	0,03
EUR 225.000	Philip Morris International Inc 3,125% 3/6/2033*	328.487	0,02	USD 45.000	Ryder System Inc 4,625% 1/6/2025	50.535	0,00
USD 250.000	Pikes Peak Clo 2 'Series 2018-2A A' '144A' FRN 18/1/2032	250.214	0,02	USD 155.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 1/3/2025	176.674	0,01
USD 250.000	Pikes Peak Clo 4 'Series 2019-4A AR' '144A' FRN 15/7/2034	249.810	0,02	USD 200.000	Sasol Financing USA LLC 4,375% 18/9/2026	207.500	0,02
USD 526.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,875% 30/9/2027	562.320	0,04	USD 375.000	Sasol Financing USA LLC 5,5% 18/3/2031	395.156	0,03
USD 202.000	Post Holdings Inc '144A' 4,625% 15/4/2030	206.232	0,02	USD 205.000	Sasol Financing USA LLC 5,875% 27/3/2024	219.130	0,02
USD 130.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 3,375% 31/8/2027	125.287	0,01	USD 126.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	129.623	0,01
USD 199.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6,25% 15/1/2028*	206.491	0,02	USD 1.456.000	Select Medical Corp '144A' 6,25% 15/8/2026	1.543.578	0,11
EUR 280.000	Prologis Euro Finance LLC 0,625% 10/9/2031	334.255	0,02	USD 663.000	Service Properties Trust 5% 15/8/2022	669.630	0,05
USD 9.000	Public Service Electric and Gas Co 3,6% 1/12/2047	10.449	0,00	USD 10.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	11.292	0,00
USD 60.000	Public Service Electric and Gas Co 5,5% 1/3/2040	84.693	0,01	USD 182.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	205.516	0,02
USD 693.000	QUALCOMM Inc 1,65% 20/5/2032	672.257	0,05	USD 509.600	Sesac Finance LLC 'Series 2019-1 A2' '144A' 5,216% 25/7/2049	548.250	0,04
USD 135.000	Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc '144A' 3,875% 1/3/2031	138.333	0,01	EUR 200.000	Silgan Holdings Inc 2,25% 1/6/2028	239.079	0,02
USD 134.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 4,5% 15/9/2026	137.855	0,01	USD 364.000	Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed '144A' 4,625% 1/3/2029	370.907	0,03
USD 6.000	RELX Capital Inc 3% 22/5/2030	6.460	0,00	USD 82.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	86.058	0,01
USD 60.000	RELX Capital Inc 3,5% 16/3/2023	62.653	0,00	USD 71.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	77.745	0,01
USD 297.000	RELX Capital Inc 4% 18/3/2029	336.426	0,02	USD 69.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024	70.101	0,01
USD 428.497	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 (Step-up coupon) 'Series 2005-3 AF4' 5,14% 25/11/2035	461.582	0,03	USD 36.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 5,5% 15/4/2027	37.305	0,00
USD 53.000	Renewable Energy Group Inc '144A' 5,875% 1/6/2028	54.929	0,00	USD 568.000	Six Flags Theme Parks Inc '144A' 7% 1/7/2025	607.837	0,04
USD 743.000	Reynolds American Inc 5,85% 15/8/2045	921.898	0,07	USD 785.574	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 'Series 2004-A A3' FRN 15/6/2033	779.737	0,06
USD 35.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4,75% 15/10/2027	36.269	0,00	USD 2.250.356	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 'Series 2005-B A4' FRN 15/6/2039	2.210.752	0,16
USD 46.000	Rocket Mortgage LLC '144A' 5,25% 15/1/2028	48.486	0,00	USD 2.668.468	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 'Series 2006-A A5' FRN 15/6/2039	2.619.464	0,19
USD 500.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 20/5/2031	500.319	0,04	USD 550.809	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 'Series 2006-BW A5' FRN 15/12/2039	539.931	0,04

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

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.360.000	SLM Private Education Loan Trust 2010-C FRN 15/10/2041	1.519.498	0,11	USD 39.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,5% 1/3/2030	43.060	0,00
USD 601.000	SM Energy Co '144A' 10% 15/1/2025	668.760	0,05	USD 104.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,5% 1/3/2030	114.825	0,01
USD 69.000	SM Energy Co '144A' 10% 15/1/2025	76.779	0,01	USD 64.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875% 15/4/2026	67.040	0,01
USD 680.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 'Series 2015-C B' '144A' 3,5% 15/9/2043	713.586	0,05	USD 49.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,5% 15/7/2027	53.122	0,00
USD 885.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A B' '144A' 3% 15/8/2045	919.004	0,07	USD 34.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	38.555	0,00
USD 1.595.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTA 'Series 2020-PTA B' '144A' 2,5% 15/9/2054	1.651.507	0,12	USD 148.000	TEGNA Inc 4,625% 15/3/2028	153.318	0,01
USD 1.090.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 'Series 2020-PTB B' '144A' 2,5% 15/9/2054	1.123.601	0,08	USD 62.000	TEGNA Inc 5% 15/9/2029	65.432	0,00
USD 2.450.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 'Series 2021-A A2A1' '144A' FRN 15/1/2053	2.456.636	0,18	USD 42.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	43.176	0,00
USD 230.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	233.428	0,02	USD 47.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 15/6/2028	48.822	0,00
USD 420.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 'Series 2021-A D1' '144A' 3,86% 15/1/2053	421.386	0,03	USD 135.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	140.081	0,01
USD 255.000	Southern California Edison Co 1,2% 1/2/2026	254.495	0,02	USD 88.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	92.767	0,01
USD 300.000	Southern Copper Corp 5,25% 8/11/2042	383.051	0,03	USD 76.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	79.325	0,01
USD 197.000	Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp '144A' 6,375% 30/9/2026	207.342	0,02	USD 562.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 7,5% 1/4/2025	602.745	0,04
USD 193.099	Springleaf Funding Trust 2015-B 'Series 2015-BA A' '144A' 3,48% 15/5/2028	193.229	0,01	USD 318.000	Texas Eastern Transmission LP '144A' 3,5% 15/1/2028	348.867	0,03
USD 604.954	Springleaf Funding Trust 2017-A 'Series 2017-AA A' '144A' 2,68% 15/7/2030	606.006	0,04	USD 122.000	Texas Eastern Transmission LP '144A' 4,15% 15/1/2048	140.420	0,01
USD 54.000	SRS Distribution Inc '144A' 4,625% 1/7/2028	55.487	0,00	USD 500.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017-9A A' '144A' FRN 20/1/2031	500.289	0,04
USD 60.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,75% 15/1/2028	62.387	0,00	USD 136.000	Time Warner Cable LLC 6,55% 1/5/2037	186.252	0,01
USD 33.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	34.252	0,00	USD 972.000	T-Mobile USA Inc 3,3% 15/2/2051	982.206	0,07
USD 1.963.525	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust 2006-BC2 'Series 2006-BC2 A1' FRN 25/9/2036	1.535.662	0,11	USD 286.000	T-Mobile USA Inc 3,875% 15/4/2030	320.197	0,02
USD 535.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5,25% 15/1/2029	566.538	0,04	USD 955.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4% 15/3/2028	1.082.135	0,08
USD 53.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	54.460	0,00	USD 686.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7,85% 1/2/2026	864.150	0,06
USD 36.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	37.731	0,00	USD 289.000	Travel + Leisure Co '144A' 6,625% 31/7/2026	325.530	0,02
USD 10.000	Tampa Electric Co 4,3% 15/6/2048	12.536	0,00	USD 64.000	Tri Pointe Homes Inc 5,7% 15/6/2028	70.867	0,01
USD 49.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/1/2028	51.557	0,00	USD 1.395.115	Tricon American Homes 2019-SFR1 Trust 'Series 2019-SFR1 A' '144A' 2,75% 17/3/2038	1.459.211	0,11
USD 35.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	36.231	0,00	USD 1.750.000	Trinitas CLO XIV Ltd 'Series 2020-14A B' '144A' FRN 25/1/2034	1.755.883	0,13
				USD 2.000.000	Trinitas CLO XIV Ltd 'Series 2020-14A C' '144A' FRN 25/1/2034	2.013.174	0,15
				USD 510.000	Union Pacific Corp 2,75% 1/3/2026	546.477	0,04
				USD 276.000	Union Pacific Corp 2,973% 16/9/2062	274.071	0,02
				USD 42.000	Union Pacific Corp 3% 15/4/2027	45.572	0,00
				USD 110.451	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3,1% 7/7/2028	116.159	0,01

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 644.009	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3,5% 1/3/2030	673.991	0,05	USD 65.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,5% 1/9/2026	66.971	0,01
USD 993.911	United Airlines 2019-2 Class A Pass Through Trust 2,9% 1/5/2028	991.100	0,07	USD 100.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,625% 15/2/2027	104.125	0,01
USD 81.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	85.961	0,01	USD 755.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 2,5% 24/9/2021	756.112	0,06
USD 26.024.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2026†	29.508.869	2,16	USD 995.890	Voya CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A1AR' '144A' FRN 15/10/2030	996.762	0,07
USD 4.400.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2030	5.196.683	0,38	USD 300.000	Voya CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 19/4/2031	300.011	0,02
USD 5.100.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2031	5.977.688	0,44	USD 2.243.960	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE3 Trust 'Series 2007-HE3 2A4' FRN 25/5/2037	2.057.709	0,15
USD 12.100.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	13.987.557	1,02	USD 1.686.812	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR11 Trust 'Series 2006-AR11 1A' FRN 25/9/2046	1.594.374	0,12
USD 844.000	United States Treasury Note/ Bond 0,25% 30/6/2025	833.483	0,06	USD 2.996.538	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust 'Series 2006-AR13 1A' FRN 25/10/2046	2.833.846	0,21
USD 6.251.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/2/2031	6.180.676	0,45	USD 2.017.219	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 2A' FRN 25/6/2047	1.807.980	0,13
USD 6.915.000	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/11/2040†	6.429.870	0,47	USD 2.732.179	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 'Series 2006-AR8 2A' FRN 25/10/2046	2.487.528	0,18
USD 219.000	UnitedHealth Group Inc 3,85% 15/6/2028	251.536	0,02	EUR 245.000	Wells Fargo & Co FRN 4/5/2030	314.455	0,02
USD 963.000	UnitedHealth Group Inc 3,875% 15/12/2028	1.115.223	0,08	GBP 475.000	Wells Fargo & Co 2% 28/7/2025	678.579	0,05
USD 60.000	US Concrete Inc '144A' 5,125% 1/3/2029	65.984	0,01	EUR 530.000	Wells Fargo & Co 2,125% 4/6/2024	666.254	0,05
USD 567.000	US Foods Inc '144A' 6,25% 15/4/2025	596.767	0,04	USD 957.000	Wells Fargo & Co 3% 19/2/2025	1.021.205	0,08
USD 133.000	Vail Resorts Inc '144A' 6,25% 15/5/2025	141.164	0,01	USD 181.000	Wells Fargo & Co 3,55% 29/9/2025	198.645	0,01
USD 244.000	Verizon Communications Inc 1,5% 18/9/2030	236.136	0,02	USD 255.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24 3,621% 15/10/2049	272.992	0,02
USD 1.000.000	Verizon Communications Inc 1,68% 30/10/2030	969.005	0,07	USD 206.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 C' FRN 15/1/2059	228.279	0,02
GBP 600.000	Verizon Communications Inc 1,875% 19/9/2030	847.298	0,06	USD 257.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 FRN 15/7/2050	276.720	0,02
USD 110.000	Verizon Communications Inc 2,987% 30/10/2056	106.906	0,01	USD 1.390.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 'Series 2018-1745 A' '144A' FRN 15/6/2036	1.556.744	0,11
USD 224.000	Verizon Communications Inc 3% 20/11/2060	217.065	0,02	USD 413.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 'Series 2018-C45 B' 4,556% 16/6/2051	477.246	0,04
USD 440.000	Verizon Communications Inc 3,55% 22/3/2051	482.246	0,04	USD 440.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 'Series 2014-C21 AS' 3,891% 15/8/2047	464.624	0,03
USD 29.000	Verizon Communications Inc 3,55% 22/3/2051	31.784	0,00	USD 132.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15/3/2027	138.127	0,01
USD 667.000	Verizon Communications Inc 3,7% 22/3/2061	738.000	0,05	USD 674.593	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-1 'Series 2014-1 A1' '144A' FRN 20/6/2044	681.240	0,05
USD 858.000	Verizon Communications Inc 3,7% 22/3/2061	949.331	0,07	USD 200.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 4,375% 15/8/2028	207.281	0,02
USD 665.000	Verizon Communications Inc 4,272% 15/1/2036	795.037	0,06				
USD 151.000	Verizon Communications Inc 4,5% 10/8/2033	183.535	0,01				
USD 440.000	Viasat Inc '144A' 5,625% 15/4/2027	457.127	0,03				
USD 530.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,5% 15/2/2025	543.987	0,04				
USD 55.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,75% 15/2/2027	57.345	0,00				
USD 77.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,25% 1/12/2026	80.777	0,01				
USD 206.000	Virginia Electric and Power Co 3,8% 15/9/2047	239.201	0,02				
USD 272.000	Visa Inc 4,15% 14/12/2035	334.865	0,02				

† Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 14, pour plus de détails.

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 50.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,25% 15/5/2027	52.687	0,00	Autres titres négociables			
USD 113.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,5% 1/3/2025	120.333	0,01	OBLIGATIONS			
USD 95.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5,125% 1/10/2029	99.027	0,01	Irlande			
USD 50.000	XHR LP '144A' 4,875% 1/6/2029	51.573	0,00	EUR 1.000.000	Invesco Euro CLO II DAC FRN 15/8/2034**	1.182.387	0,09
USD 500.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 22/10/2029	501.365	0,04	EUR 1.300.000	Voya Euro CLO II DAC FRN 15/7/2035**	1.537.104	0,11
USD 593.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 4% 1/3/2027	586.329	0,04			2.719.491	0,20
		486.180.443	35,61	États-Unis			
				USD 492.000	Avianca Holdings SA 9% 27/8/2026**	492.000	0,03
				USD 800.000	Peace Park CLO Ltd 'Series 2021-1A A' '144A' FRN 20/10/2034**	800.000	0,06
						1.292.000	0,09
				Uruguay			
USD 436.051	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	506.760	0,03	Total des obligations			
USD 81.358	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2025	107.921	0,01	Total des autres valeurs mobilières			
USD 199.847	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	268.461	0,02	Total du portefeuille			
		883.142	0,06	Autres éléments de l'actif net			
				Total de l'actif net (USD)			
				1.365.246.053 100,00			
				Total des obligations			
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
				1.335.084.619 97,79			

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

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
TBA			
États-Unis			
USD 3.348.000	Fannie Mae or Freddie Mac '1,5 9/21' 1,5% TBA	3.401.097	0,25
USD 5.498.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2 9/21' 2% TBA	5.690.859	0,42
USD 31.819.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2 10/21' 2% TBA	32.240.187	2,36
USD (2.000.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '2 10/21' 2% TBA	(2.026.474)	(0,15)
USD 916.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 9/21' 2,5% TBA	958.043	0,07
USD 58.351.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 10/21' 2,5% TBA	60.527.460	4,43
USD 5.526.737	Fannie Mae or Freddie Mac '3 9/21' 3% TBA	5.779.326	0,42
USD 105.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3 9/21' 3% TBA	110.576	0,01
USD 4.100.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3 10/21' 3% TBA	4.284.980	0,31
USD 3.224.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3,5 9/21' 3,5% TBA	3.410.136	0,25

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
USD 124.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3,5 9/21' 3,5% TBA	132.394	0,01
USD (96.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '4 9/21' 4% TBA	(102.848)	(0,01)
USD 2.359.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4,5 9/21' 4,5% TBA	2.551.775	0,19
USD (894.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '5 9/21' 5% TBA	(979.943)	(0,07)
USD 6.674.000	Ginnie Mae '2 9/21' 2% TBA	6.817.647	0,50
USD 6.560.000	Ginnie Mae '2,5 9/21' 2,5% TBA	6.805.744	0,50
USD 2.299.000	Ginnie Mae '3 9/21' 3% TBA	2.402.635	0,18
USD 763.000	Ginnie Mae '3,5 10/21' 3,5% TBA	802.759	0,06
USD 630.000	Ginnie Mae '4 9/21' 4% TBA	668.341	0,05
USD (677.000)	Ginnie Mae '4,5 9/21' 4,5% TBA	(722.592)	(0,05)
USD 662.000	Ginnie Mae '5 9/21' 5% TBA	712.090	0,05
Total TBA (USD Exposition sous-jacente - USD 141.127.904)		133.464.192	9,78

Les « titres à déterminer » (To Be Announced Securities ou TBAs) sont essentiellement classés par pays de constitution de l'émetteur de l'agence « pass-through ».

World Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
BRL	2.141.897	USD	410.000	Citibank	2/9/2021	6.101
USD	410.000	BRL	2.166.985	Citibank	2/9/2021	(10.975)
CAD	12.080.000	USD	9.570.697	UBS	3/9/2021	(1.623)
EUR	687.747	AUD	1.110.000	Deutsche Bank	3/9/2021	1.512
EUR	11.980.000	USD	13.997.061	UBS	3/9/2021	168.224
JPY	1.350.280.000	USD	12.295.583	Standard Chartered Bank	3/9/2021	13.375
TRY	164.000	USD	19.034	UBS	3/9/2021	641
USD	9.109.736	AUD	12.307.028	Citibank	3/9/2021	110.226
USD	19.857.264	CAD	24.717.050	Citibank	3/9/2021	277.854
USD	118.958	CAD	150.000	Morgan Stanley	3/9/2021	137
USD	2.646.650	CHF	2.396.000	Morgan Stanley	3/9/2021	20.507
USD	1.364.505	CNH	8.860.000	Morgan Stanley	3/9/2021	(7.889)
USD	954.436	CNH	6.185.000	UBS	3/9/2021	(3.606)
USD	122.268.788	CNH	791.673.283	HSBC Bank Plc	3/9/2021	(359.613)
USD	1.327.572	CZK	28.460.000	UBS	3/9/2021	7.787
USD	2.102.711	DKK	13.151.000	BNP Paribas	3/9/2021	11.596
USD	8.272.696	EUR	7.050.000	Toronto Dominion	3/9/2021	(63.303)
USD	3.493.887	EUR	2.970.000	Royal Bank of Canada	3/9/2021	(17.874)
USD	7.292.512	EUR	6.210.000	Standard Chartered Bank	3/9/2021	(50.260)
USD	1.054.553	EUR	900.000	State Street	3/9/2021	(9.617)
USD	6.547.057	EUR	5.518.000	Deutsche Bank	3/9/2021	22.513
USD	226.065.685	EUR	190.005.333	Citibank	3/9/2021	1.401.277
USD	43.772.344	GBP	31.336.781	UBS	3/9/2021	582.300
USD	5.326.151	GBP	3.813.003	State Street	3/9/2021	70.864
USD	577.235	HUF	173.790.000	Goldman Sachs	3/9/2021	(10.967)
USD	348.744	JPY	38.220.000	State Street	3/9/2021	336
USD	94.107.329	JPY	10.303.346.552	Citibank	3/9/2021	183.505
USD	862.422	JPY	94.880.000	Standard Chartered Bank	3/9/2021	(2.490)
USD	370.604	MXN	7.570.000	Goldman Sachs	3/9/2021	(5.819)
USD	18.893.982	MXN	376.819.693	Citibank	3/9/2021	156.347
USD	815.412	MXN	16.251.271	UBS	3/9/2021	7.306
USD	701.111	MXN	14.220.000	BNP Paribas	3/9/2021	(5.989)
USD	770.852	NOK	6.730.000	State Street	3/9/2021	(3.498)
USD	994.296	NZD	1.418.000	Morgan Stanley	3/9/2021	(4.814)
USD	3.708.250	PLN	14.270.000	Goldman Sachs	3/9/2021	(18.135)
USD	4.792.138	SEK	40.965.000	State Street	3/9/2021	36.252
USD	2.771.924	SGD	3.750.000	Standard Chartered Bank	3/9/2021	(19.031)
USD	1.866.975	THB	61.371.000	RBS Plc	3/9/2021	(37.030)
USD	425.000	ZAR	6.202.238	Deutsche Bank	3/9/2021	(1.063)
USD	4.126.464	ZAR	62.740.000	Citibank	3/9/2021	(183.461)
ZAR	3.590.708	USD	245.605	UBS	3/9/2021	1.059
AUD	2.780.000	USD	1.993.077	State Street	15/9/2021	39.961
BRL	34.287.407	USD	6.617.182	Citibank	15/9/2021	31.213
BRL	670.000	USD	128.002	Barclays	15/9/2021	1.913
BRL	15.090.000	USD	2.784.417	Goldman Sachs	15/9/2021	141.564
BRL	8.850.000	USD	1.673.465	JP Morgan	15/9/2021	42.568
BRL	150.000	USD	28.793	Bank of America	15/9/2021	292
CHF	601.287	USD	670.000	Morgan Stanley	15/9/2021	(10.748)
CNH	36.249.000	USD	5.577.894	Barclays	15/9/2021	30.133
CNH	14.397.000	USD	2.218.165	Goldman Sachs	15/9/2021	9.173
CNH	1.910.000	USD	292.837	Citibank	15/9/2021	2.656

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
CNH	199.645.000	USD	30.710.908	UBS	15/9/2021	175.867
CNH	65.160.000	USD	10.126.976	JP Morgan	15/9/2021	(46.171)
COP	1.584.322.000	USD	410.000	JP Morgan	15/9/2021	9.200
EUR	1.310.000	GBP	1.122.904	JP Morgan	15/9/2021	1.628
EUR	870.000	GBP	744.989	Deutsche Bank	15/9/2021	2.124
EUR	450.000	GBP	384.756	Standard Chartered Bank	15/9/2021	1.902
EUR	870.000	GBP	746.447	Bank of America	15/9/2021	114
EUR	19.150.000	JPY	2.545.526.006	State Street	15/9/2021	(558.656)
EUR	3.840.000	USD	4.583.236	JP Morgan	15/9/2021	(41.692)
EUR	4.000.000	USD	4.822.353	State Street	15/9/2021	(91.577)
EUR	4.630.000	USD	5.416.838	Toronto Dominion	15/9/2021	59.033
EUR	2.130.000	USD	2.496.360	UBS	15/9/2021	22.778
EUR	280.000	USD	337.050	Morgan Stanley	15/9/2021	(5.895)
EUR	1.770.000	USD	2.121.414	Bank of America	15/9/2021	(28.046)
EUR	34.585.000	USD	41.816.323	BNP Paribas	15/9/2021	(912.858)
EUR	1.680.000	USD	2.011.900	Citibank	15/9/2021	(24.975)
EUR	3.141.000	USD	3.796.029	Standard Chartered Bank	15/9/2021	(81.188)
GBP	752.531	EUR	880.000	BNP Paribas	15/9/2021	(3.555)
GBP	1.120.128	EUR	1.320.000	Deutsche Bank	15/9/2021	(17.281)
GBP	365.404	EUR	430.000	Standard Chartered Bank	15/9/2021	(4.921)
GBP	740.929	EUR	870.000	JP Morgan	15/9/2021	(7.720)
GBP	12.859.886	EUR	14.970.000	State Street	15/9/2021	19.880
IDR	5.763.200.000	USD	400.000	Citibank	15/9/2021	3.995
IDR	21.098.000.000	USD	1.471.064	Barclays	15/9/2021	7.886
IDR	483.360.000	USD	33.620	Standard Chartered Bank	15/9/2021	263
IDR	44.095.790.000	USD	3.059.533	HSBC Bank Plc	15/9/2021	31.540
IDR	14.537.500.000	USD	1.008.079	Goldman Sachs	15/9/2021	10.986
INR	4.940.000	USD	66.965	BNP Paribas	15/9/2021	639
INR	75.225.000	USD	1.021.524	Deutsche Bank	15/9/2021	7.926
INR	72.275.000	USD	980.864	Bank of America	15/9/2021	8.215
JPY	56.322.564	USD	510.000	RBS Plc	15/9/2021	3.486
JPY	8.286.561.409	USD	75.556.918	Barclays	15/9/2021	(9.373)
JPY	4.373.590.000	USD	39.878.566	Bank of America	15/9/2021	(5.092)
KRW	2.275.000.000	USD	2.046.600	Bank of America	15/9/2021	(83.766)
KRW	1.130.000.000	USD	1.016.827	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(41.881)
MXN	350.000	USD	17.495	Goldman Sachs	15/9/2021	(120)
MXN	420.677.346	USD	20.863.853	Barclays	15/9/2021	19.419
MXN	35.844.727	USD	1.755.872	Morgan Stanley	15/9/2021	23.533
MXN	8.351.805	USD	410.000	State Street	15/9/2021	4.600
MYR	4.100.000	USD	992.977	Goldman Sachs	15/9/2021	(6.334)
NOK	9.200.000	USD	1.064.607	JP Morgan	15/9/2021	(6.043)
NOK	59.235.000	USD	7.124.253	UBS	15/9/2021	(308.597)
NOK	2.336.025	USD	270.000	Citibank	15/9/2021	(1.214)
RUB	1.250.000	USD	16.911	Goldman Sachs	15/9/2021	109
RUB	127.250.000	USD	1.727.352	HSBC Bank Plc	15/9/2021	5.278
RUB	358.900.000	USD	4.900.635	UBS	15/9/2021	(13.869)
RUB	40.842.395	USD	550.000	Deutsche Bank	15/9/2021	6.108
SEK	8.000.000	USD	914.007	UBS	15/9/2021	14.849
SEK	910.000	USD	104.807	Barclays	15/9/2021	850
SEK	20.345.000	USD	2.383.815	JP Morgan	15/9/2021	(21.619)
SGD	4.450.000	USD	3.353.939	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(42.062)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
TWD	44.400.000	USD	1.621.635	Credit Suisse	15/9/2021	(16.544)
USD	2.666.536	AUD	3.560.000	Goldman Sachs	15/9/2021	63.078
USD	5.071.631	AUD	6.590.000	State Street	15/9/2021	252.308
USD	3.126.630	BRL	15.780.000	BNP Paribas	15/9/2021	66.858
USD	1.352.958	BRL	6.940.000	Credit Suisse	15/9/2021	7.279
USD	8.053.400	BRL	43.034.407	Citibank	15/9/2021	(291.056)
USD	36.536	BRL	190.000	Barclays	15/9/2021	(305)
USD	1.311.817	BRL	7.070.000	Royal Bank of Canada	15/9/2021	(59.070)
USD	1.440.000	CAD	1.798.905	Goldman Sachs	15/9/2021	15.041
USD	9.630.000	CAD	11.713.064	State Street	15/9/2021	351.780
USD	4.047.224	CNH	26.280.000	Morgan Stanley	15/9/2021	(18.515)
USD	4.051.826	CNH	26.400.000	BNP Paribas	15/9/2021	(32.478)
USD	20.596.326	CNH	134.323.000	Deutsche Bank	15/9/2021	(184.581)
USD	4.190.177	CNH	27.230.000	State Street	15/9/2021	(22.535)
USD	12.541.310	CNH	80.723.000	JP Morgan	15/9/2021	52.777
USD	7.941.756	CNH	51.588.000	Barclays	15/9/2021	(39.344)
USD	34.675.625	CNH	223.449.789	Bank of America	15/9/2021	106.048
USD	1.321.871	CNH	8.580.000	Goldman Sachs	15/9/2021	(5.528)
USD	410.000	COP	1.589.016.500	Royal Bank of Canada	15/9/2021	(10.442)
USD	2.749.835	EUR	2.340.000	UBS	15/9/2021	(17.669)
USD	130.942	EUR	110.000	Goldman Sachs	15/9/2021	846
USD	542.129	EUR	460.000	Morgan Stanley	15/9/2021	(1.910)
USD	28.156.618	EUR	23.230.000	BNP Paribas	15/9/2021	682.642
USD	9.429.328	EUR	7.763.000	Bank of America	15/9/2021	248.076
USD	21.816.020	EUR	18.036.000	Deutsche Bank	15/9/2021	484.954
USD	10.011.707	EUR	8.321.000	State Street	15/9/2021	170.512
USD	2.620.086	EUR	2.184.600	Barclays	15/9/2021	36.372
USD	2.757.127	EUR	2.330.000	JP Morgan	15/9/2021	1.450
USD	548.832	EUR	455.400	Citibank	15/9/2021	10.234
USD	22.811.553	GBP	16.160.000	Royal Bank of Canada	15/9/2021	538.193
USD	1.357.602	IDR	19.840.000.000	UBS	15/9/2021	(33.163)
USD	898.298	IDR	12.956.935.000	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(9.970)
USD	1.531.941	IDR	22.393.988.578	Goldman Sachs	15/9/2021	(37.857)
USD	7.698.659	IDR	111.358.822.017	Barclays	15/9/2021	(107.490)
USD	1.481.636	IDR	21.614.420.000	BNP Paribas	15/9/2021	(33.515)
USD	886.753	IDR	12.933.580.000	Bank of America	15/9/2021	(19.879)
USD	3.580.467	INR	265.130.000	HSBC Bank Plc	15/9/2021	(47.822)
USD	97.349.295	JPY	10.676.598.965	Barclays	15/9/2021	12.076
USD	1.022.443	KRW	1.180.045.000	Barclays	15/9/2021	4.319
USD	395.372	KRW	454.955.000	Citibank	15/9/2021	2.845
USD	395.326	KRW	455.000.000	HSBC Bank Plc	15/9/2021	2.759
USD	1.050.060	KRW	1.204.950.000	Bank of America	15/9/2021	10.449
USD	17.941.205	KRW	20.030.283.000	Goldman Sachs	15/9/2021	659.398
USD	5.715.804	MXN	115.247.606	Barclays	15/9/2021	(5.320)
USD	6.551.312	MXN	135.200.000	Citibank	15/9/2021	(160.289)
USD	410.000	MXN	8.171.592	Standard Chartered Bank	15/9/2021	4.346
USD	8.183.193	MXN	164.600.000	Morgan Stanley	15/9/2021	12.117
USD	1.350.400	MXN	27.100.000	Goldman Sachs	15/9/2021	5.102
USD	1.255.546	MXN	25.100.000	UBS	15/9/2021	9.532
USD	3.332.122	MYR	13.750.000	Goldman Sachs	15/9/2021	23.261
USD	102.478	NOK	910.000	Barclays	15/9/2021	(2.228)
USD	2.316.893	NOK	19.855.000	JP Morgan	15/9/2021	32.352

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	852.984	NOK	7.600.000	UBS	15/9/2021	(21.482)
USD	270.000	NOK	2.380.444	State Street	15/9/2021	(3.897)
USD	1.365.500	RUB	99.900.000	Citibank	15/9/2021	5.266
USD	4.642.580	RUB	339.855.050	UBS	15/9/2021	15.129
USD	1.449.492	RUB	107.400.000	State Street	15/9/2021	(12.861)
USD	1.080.011	SEK	9.300.000	JP Morgan	15/9/2021	216
USD	2.850.000	SEK	23.721.068	State Street	15/9/2021	95.818
USD	7.175.452	SEK	59.395.000	UBS	15/9/2021	279.278
USD	1.368.591	TWD	38.265.000	BNP Paribas	15/9/2021	(14.715)
USD	2.747.998	TWD	76.335.000	Barclays	15/9/2021	(11.564)
USD	1.039.063	TWD	29.100.000	Goldman Sachs	15/9/2021	(12.922)
USD	1.350.015	ZAR	19.400.000	Morgan Stanley	15/9/2021	19.618
ZAR	41.490.000	USD	2.703.102	Morgan Stanley	15/9/2021	142.162
USD	22.269.454	EUR	18.900.000	BNP Paribas	16/9/2021	(83.904)
EUR	686.163	AUD	1.110.000	Morgan Stanley	5/10/2021	(14)
TRY	164.000	USD	19.191	BNP Paribas	5/10/2021	166
USD	8.988.025	AUD	12.312.477	BNP Paribas	5/10/2021	(17.333)
USD	10.162.013	CAD	12.800.047	Citibank	5/10/2021	23.100
USD	2.619.133	CHF	2.396.000	Standard Chartered Bank	5/10/2021	(9.214)
USD	1.312.523	CZK	28.460.000	Toronto Dominion	5/10/2021	(6.676)
USD	2.087.967	DKK	13.151.000	HSBC Bank Plc	5/10/2021	(4.306)
USD	236.945.429	EUR	200.700.126	Standard Chartered Bank	5/10/2021	(514.957)
USD	5.215.000	GBP	3.790.409	BNP Paribas	5/10/2021	(9.606)
USD	43.220.286	GBP	31.416.781	UBS	5/10/2021	(83.820)
USD	589.086	HUF	173.790.000	BNP Paribas	5/10/2021	1.287
USD	82.708.697	JPY	9.086.722.862	Royal Bank of Canada	5/10/2021	(148.754)
USD	20.530.449	MXN	415.095.017	UBS	5/10/2021	(18.183)
USD	777.381	NOK	6.730.000	BNP Paribas	5/10/2021	3.015
USD	993.578	NZD	1.418.000	HSBC Bank Plc	5/10/2021	(5.518)
USD	3.690.350	PLN	14.270.000	UBS	5/10/2021	(36.305)
USD	4.752.834	SEK	40.965.000	UBS	5/10/2021	(4.209)
USD	2.789.151	SGD	3.750.000	Citibank	5/10/2021	(1.671)
USD	1.891.114	THB	61.371.000	BNP Paribas	5/10/2021	(12.721)
USD	4.031.120	ZAR	59.149.292	Goldman Sachs	5/10/2021	(13.799)
USD	425.000	ZAR	6.237.089	Morgan Stanley	5/10/2021	(1.523)
KZT	85.459.920	USD	195.650	Citibank	8/10/2021	3.101
USD	124.399.495	CNH	806.718.283	Standard Chartered Bank	8/10/2021	(143.103)
USD	5.481.945	RUB	408.443.530	Morgan Stanley	26/10/2021	(37.252)
USD	546.022	RUB	40.821.660	JP Morgan	26/10/2021	(5.591)
USD	2.745.573	RUB	203.990.769	HSBC Bank Plc	26/10/2021	(10.904)
USD	376.277	RUB	27.951.370	Credit Suisse	26/10/2021	(1.423)
USD	1.317.112	IDR	19.320.715.706	Goldman Sachs	29/10/2021	(33.182)
USD	486.114	IDR	7.062.270.504	HSBC Bank Plc	29/10/2021	(7.456)
USD	485.747	IDR	7.062.270.504	Citibank	29/10/2021	(7.824)
USD	950.257	MXN	19.218.000	Citibank	29/10/2021	1.970
USD	693.779	MXN	13.945.000	Barclays	29/10/2021	5.682
USD	694.449	MXN	14.217.560	Goldman Sachs	29/10/2021	(7.098)
USD	991.071	IDR	14.382.428.003	Citibank	17/11/2021	(11.948)
USD	16.258.263	CNH	106.394.076	Citibank	24/11/2021	(114.806)
USD	373.768	MXN	7.608.566	Toronto Dominion	24/11/2021	(418)
USD	1.849.087	ZAR	28.333.647	HSBC Bank Plc	24/11/2021	(76.511)
Plus-value nette non réalisée						2.426.922

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	5.709.198	USD	6.290.295	BNY Mellon	15/9/2021	(30.712)
Moins-value nette non réalisée						(30.712)
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	607.730	USD	93.722	BNY Mellon	15/9/2021	299
Plus-value nette non réalisée						299
Catégorie d'Actions couverte en DKK						
DKK	623	USD	99	BNY Mellon	15/9/2021	-
Plus-value nette non réalisée						-
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	115.969.440	USD	137.005.777	BNY Mellon	15/9/2021	150.520
USD	95.615	EUR	81.270	BNY Mellon	15/9/2021	(501)
Plus-value nette non réalisée						150.019
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	276.257.437	USD	384.317.136	BNY Mellon	15/9/2021	(3.550.824)
USD	359.288	GBP	261.240	BNY Mellon	15/9/2021	(779)
Moins-value nette non réalisée						(3.551.603)

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en NOK						
NOK	475.713.030	USD	53.869.648	BNY Mellon	15/9/2021	866.499
Plus-value nette non réalisée						866.499
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	10.421	USD	7.347	BNY Mellon	15/9/2021	(4)
Moins-value nette non réalisée						(4)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	209.656	USD	155.147	BNY Mellon	15/9/2021	888
Plus-value nette non réalisée						888
Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 2.649.041.347)						(137.692)

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2021

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
212	AUD	Australian 3 Year Bond	Septembre 2021	18.152.152	47.613
65	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2021	6.919.250	185.191
379	EUR	Euro Bund	Septembre 2021	78.735.539	(139.675)
141	EUR	Euro-BTP	Septembre 2021	25.607.676	(171.548)
104	EUR	Short-Term Euro-BTP	Septembre 2021	13.951.983	38.930
69	EUR	Euro-OAT	Septembre 2021	13.166.961	236.820
(62)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2021	15.639.534	288.148
(240)	EUR	Euro Schatz	Septembre 2021	31.862.032	(15.123)
(332)	EUR	Euro BOBL	Septembre 2021	53.006.385	(286.457)
5	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Septembre 2021	6.933.456	18.277
218	CAD	Canadian 10 Year Bond	Décembre 2021	25.322.854	(25.800)
(259)	GBP	Long Gilt	Décembre 2021	45.930.912	235.598
1.568	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2021	194.015.500	644.510
238	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2021	47.302.500	576.875
16	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2021	2.137.500	9.440
(183)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2021	29.954.813	(238.442)
(762)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2021	113.073.656	(204.724)
(1.229)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2021	270.792.865	(200.760)
Total				992.505.568	998.873

Swaps au 31 août 2021

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	15.650	121.083
CDS	USD 400.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.215)	(2.823)
CDS	USD 410.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(1.773)	(2.893)
CDS	USD 410.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.630)	(2.893)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 536.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.593)	(3.782)
CDS	USD 410.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.725)	(2.893)
CDS	USD 410.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.534)	(2.893)
CDS	USD 410.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.915)	(2.893)
CDS	USD 690.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(5.065)	(4.869)
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.509)	(3.528)
CDS	USD 410.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.079)	(2.893)
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.509)	(3.528)
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.858)	(3.528)
CDS	USD 490.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.800)	(3.458)
CDS	USD 490.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.800)	(3.458)
CDS	USD 400.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.121)	(2.823)
CDS	USD 592.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(3.659)	(4.178)
CDS	USD 5.811.534	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(111.374)	196.894
CDS	USD 490.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2026	(2.459)	(3.458)
CDS	USD 410.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	(847)	6.148
CDS	USD 410.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	(2.512)	(2.893)
CDS	USD 160.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	(393)	2.399
CDS	USD 410.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2026	(2.417)	(2.893)
CDS	USD 367.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(238)	5.503
CDS	USD 367.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(570)	5.503
CDS	USD 440.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(1.925)	(3.105)
CDS	USD 440.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(1.924)	(3.105)
CDS	USD 440.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(1.821)	(3.105)
CDS	USD 430.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(1.980)	(3.034)
CDS	USD 491.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(2.719)	(3.465)
CDS	USD 599.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2026	(1.337)	8.982
CDS	USD 9.678.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.36.V1; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2026	(18.971)	(245.511)
CDS	USD 603.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(4.427)	(4.255)
CDS	USD 350.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(2.326)	(2.470)
CDS	USD 440.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(2.130)	(3.105)
CDS	USD 360.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.129)	5.398

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 440.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(2.130)	(3.105)
CDS	USD 350.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(2.326)	(2.470)
CDS	USD 350.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(2.245)	(2.470)
CDS	USD 350.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(2.326)	(2.470)
CDS	USD 350.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.515)	5.248
CDS	USD 140.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(440)	2.099
CDS	USD 440.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(2.130)	(3.105)
CDS	USD 360.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.535)	5.398
CDS	USD 949.000	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	1.072	(17.050)
CDS	USD 3.181.102	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(4.279)	(83.095)
CDS	USD 11.687.457	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(301.509)	460.704
CDS	USD 360.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.321)	(2.540)
CDS	USD 360.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.657)	(2.540)
CDS	USD 323.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.398)	4.843
CDS	USD 360.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.535)	5.398
CDS	USD 360.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.291)	5.398
CDS	USD (830.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	23.864	(66.449)
CDS	USD (9.000.000)	Fund provides default protection on Brazilian Government International Bond; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	(101.855)	(86.385)
CDS	USD (9.000.000)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	42.516	138.000
CDS	USD 4.369.000	Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2026	(43.304)	(66.245)
CDS	USD 6.070.441	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2026	(79.914)	(42.837)
CDS	USD (1.315.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	151.941	(105.277)
CDS	USD (705.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	12.434	(56.441)
CDS	USD (402.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	74.403	(32.184)
IFS	GBP 630.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,1425%	Bank of America	15/5/2025	23.561	23.561
IFS	GBP 5.070.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,4275%	Bank of America	15/11/2025	234.523	234.523
IFS	GBP 630.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,345%	Bank of America	15/5/2030	(46.551)	(46.551)
IFS	GBP 5.070.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,51%	Bank of America	15/11/2030	(396.320)	(396.320)
IFS	GBP 890.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,535%	Bank of America	15/12/2030	(66.175)	(66.175)
IFS	USD 579.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,321%	Bank of America	25/2/2031	(28.448)	(28.448)
IFS	USD 337.750	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,3575%	Bank of America	5/3/2031	(15.139)	(15.139)
IFS	USD 168.875	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,354%	Bank of America	5/3/2031	(7.635)	(7.635)
IFS	USD 168.875	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,35%	Bank of America	5/3/2031	(7.711)	(7.711)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IFS	USD 960.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,4545%	Bank of America	18/3/2031	(32.175)	(32.175)
IFS	USD 480.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,445%	Bank of America	18/3/2031	(16.601)	(16.601)
IFS	USD 240.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,443%	Bank of America	25/3/2031	(8.299)	(8.299)
IFS	USD 520.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,505%	Bank of America	30/3/2031	(14.331)	(14.331)
IFS	USD 1.420.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,6694%	Bank of America	14/5/2031	(8.230)	(8.230)
IFS	GBP 200.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,735%	Bank of America	15/5/2031	(8.583)	(8.583)
IFS	GBP 540.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,81%	Bank of America	15/7/2031	(9.124)	(9.124)
IFS	EUR 87.500	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,89%	Bank of America	15/8/2051	(828)	(828)
IFS	GBP 535.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,85%	Credit Suisse	15/7/2031	(5.137)	(5.137)
IRS	JPY 4.266.370.000	Fund receives Fixed -0,0325%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Bank of America	2/9/2022	(2.918)	721
IRS	NOK 22.364.000	Fund receives Fixed 0,49%; and pays Floating NOK NIBOR 6 Month	Bank of America	2/9/2022	(11.642)	(11.642)
IRS	NOK 40.428.000	Fund receives Fixed 0,47%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Bank of America	23/11/2022	(21.983)	(21.983)
IRS	NOK 45.814.400	Fund receives Fixed 0,47%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Bank of America	24/11/2022	(25.031)	(25.031)
IRS	NOK 36.647.520	Fund receives Fixed 0,47%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Bank of America	25/11/2022	(20.118)	(20.118)
IRS	NOK 69.638.288	Fund receives Fixed 0,47%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Bank of America	26/11/2022	(38.967)	(38.967)
IRS	NOK 38.480.896	Fund receives Fixed 0,475%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Bank of America	26/11/2022	(21.312)	(21.312)
IRS	NOK 38.480.896	Fund receives Fixed 0,495%; and pays Floating NOK NIBOR 3 Month	Bank of America	7/12/2022	(21.213)	(21.213)
IRS	CLP 2.530.916.000	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 6 Month; and pays Fixed 1,42%	Bank of America	1/4/2023	60.116	60.116
IRS	CLP 2.530.916.000	Fund receives Fixed 1,65%; and pays Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 6 Month	Bank of America	28/5/2023	(62.723)	(62.723)
IRS	PLN 12.760.500	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,72%	Bank of America	17/6/2023	10.571	10.571
IRS	PLN 12.760.500	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,73524%	Bank of America	17/6/2023	9.667	9.667
IRS	PLN 8.836.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,755%	Bank of America	18/6/2023	5.881	5.881
IRS	PLN 20.614.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,827%	Bank of America	22/6/2023	6.921	6.921
IRS	PLN 16.109.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,595%	Bank of America	23/7/2023	26.556	26.556
IRS	MXN 135.600.000	Fund receives Fixed 5,84%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	14/8/2023	6.451	6.451
IRS	GBP 14.850.000	Fund receives Fixed 0,42%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Bank of America	26/8/2023	4.920	5.962
IRS	SGD 3.724.000	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 0,313%	Bank of America	15/9/2023	178	178
IRS	SGD 3.276.000	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 0,318%	Bank of America	15/9/2023	(87)	(87)
IRS	SGD 3.277.175	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 0,323%	Bank of America	15/9/2023	(331)	(331)
IRS	SGD 3.732.825	Fund receives Floating SGD SGDOW 6 Month; and pays Fixed 0,324%	Bank of America	15/9/2023	(432)	(432)
IRS	KRW 6.285.931.290	Fund receives Fixed 1,63%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2023	5.611	5.611
IRS	KRW 12.934.015.000	Fund receives Fixed 1,64%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2023	12.636	12.636
IRS	KRW 5.554.125.000	Fund receives Fixed 1,665%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2023	6.597	6.597

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	CAD 8.618.000	Fund receives Fixed 0,806%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	16/11/2023	(24.261)	(24.261)
IRS	CAD 5.442.000	Fund receives Fixed 0,78%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	17/11/2023	(16.605)	(16.605)
IRS	CAD 21.301.000	Fund receives Fixed 0,78%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	18/11/2023	(65.762)	(65.762)
IRS	CNY 25.854.914	Fund receives Fixed 2,2925%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Bank of America	15/12/2023	2.589	2.589
IRS	CNY 18.600.000	Fund receives Fixed 2,32%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Bank of America	15/12/2023	3.815	3.815
IRS	CNY 25.900.000	Fund receives Fixed 2,3225%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Bank of America	15/12/2023	5.507	5.507
IRS	CNY 37.400.000	Fund receives Fixed 2,33%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Bank of America	15/12/2023	8.793	8.793
IRS	CNY 22.000.000	Fund receives Fixed 2,33%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Bank of America	15/12/2023	4.678	4.678
IRS	USD 93.530.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,395%	Bank of America	8/3/2024	32.946	41.669
IRS	USD 12.500.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,442%	Bank of America	19/3/2024	(6.956)	(6.956)
IRS	USD 6.829.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,505%	Bank of America	7/4/2024	(12.691)	(12.691)
IRS	MXN 89.956.387	Fund receives Fixed 6,105%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	15/8/2024	2.851	2.851
IRS	MXN 5.362.613	Fund receives Fixed 6,12%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	15/8/2024	280	280
IRS	JPY 571.330.000	Fund receives Fixed -0,0325%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Bank of America	9/6/2025	749	(956)
IRS	GBP 15.140.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 1 Day; and pays Fixed 0,62%	Bank of America	27/8/2025	(8.354)	(8.119)
IRS	USD 22.760.000	Fund receives Fixed 0,83%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	8/3/2026	55.424	53.984
IRS	EUR 3.130.000	Fund receives Fixed -0,36462%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	10/4/2026	(1.032)	(1.032)
IRS	EUR 3.130.000	Fund receives Fixed -0,36992%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	10/4/2026	(1.944)	(1.944)
IRS	USD 43.000.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,618%	Bank of America	26/5/2026	384.504	384.504
IRS	USD 64.904.966	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,629%	Bank of America	27/5/2026	548.823	548.823
IRS	USD 21.500.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,839%	Bank of America	27/5/2026	(29.887)	(29.887)
IRS	USD 3.060.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,93%	Bank of America	14/10/2026	(8.951)	(7.774)
IRS	MXN 44.370.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 5,885%	Bank of America	22/10/2030	151.803	151.803
IRS	USD 1.830.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,1825%	Bank of America	5/2/2031	10.555	10.555
IRS	USD 570.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,602%	Bank of America	18/3/2031	(18.362)	(18.362)
IRS	USD 1.130.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,606%	Bank of America	18/3/2031	(36.818)	(36.818)
IRS	USD 280.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,657%	Bank of America	25/3/2031	(10.420)	(10.420)
IRS	USD 630.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,6795%	Bank of America	30/3/2031	(24.734)	(24.734)
IRS	USD 36.255.812	Fund receives Fixed 1,3755%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	7/4/2031	402.902	402.902
IRS	USD 7.492.962	Fund receives Fixed 1,3755%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	8/4/2031	83.198	83.198
IRS	USD 1.770.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,65%	Bank of America	14/5/2031	(65.843)	(64.202)
IRS	USD 1.066.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,5165%	Bank of America	28/5/2031	(25.320)	(25.320)
IRS	USD 1.010.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,5195%	Bank of America	28/5/2031	(24.273)	(24.273)

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2021

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 215.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,573%	Bank of America	1/6/2031	(6.219)	(6.219)
IRS	USD 7.230.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,14%	Bank of America	17/6/2031	(140.688)	(140.688)
IRS	USD 14.670.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,118%	Bank of America	18/6/2031	(270.250)	(270.250)
IRS	MXN 14.629.000	Fund receives Fixed 6,91%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	18/8/2031	(1.009)	(1.009)
IRS	EUR 5.325.668	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,02%	Bank of America	26/8/2031	(40.243)	(40.243)
IRS	USD 6.813.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,36%	Bank of America	14/10/2031	(41.930)	(39.487)
IRS	JPY 480.000.000	Fund receives Fixed 0,26%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Bank of America	9/6/2040	4.065	4.065
IRS	JPY 569.000.000	Fund receives Fixed 0,8116%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Bank of America	19/12/2048	552.936	552.936
IRS	JPY 204.000.000	Fund receives Fixed 0,6615%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Bank of America	8/1/2049	123.910	123.910
IRS	GBP 360.000	Fund receives Fixed 0,74701%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Bank of America	27/2/2050	(25.794)	(21.366)
IRS	GBP 13.160.000	Fund receives Fixed 0,41491%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Bank of America	7/5/2050	(2.284.563)	(2.370.158)
IRS	USD 3.200.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,562%	Bank of America	1/2/2051	37.326	37.326
IRS	USD 1.860.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,666%	Bank of America	5/2/2051	(25.741)	(25.741)
IRS	USD 400.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,949%	Bank of America	28/5/2051	(33.743)	(33.743)
IRS	USD 1.285.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,15%	Bank of America	15/6/2051	145.747	145.747
IRS	AUD 282.777	Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 1,6825%	Bank of America	21/6/2051	2.520	2.520
IRS	AUD 279.300	Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 1,708%	Bank of America	21/6/2051	1.210	1.210
IRS	AUD 267.764	Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 1,727%	Bank of America	21/6/2051	245	245
IRS	AUD 342.661	Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 2,1525%	Bank of America	21/6/2051	(25.883)	(25.883)
IRS	KRW 6.748.494.750	Fund receives Fixed 1,508%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	21/9/2023	(922)	(922)
IRS	KRW 5.554.125.000	Fund receives Fixed 1,7125%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	21/9/2023	8.823	8.823
IRS	CNY 25.858.793	Fund receives Fixed 2,287%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	BNP Paribas	15/12/2023	2.745	2.745
IRS	CNY 25.857.500	Fund receives Fixed 2,2925%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	BNP Paribas	15/12/2023	3.171	3.171
IRS	KRW 6.748.494.750	Fund receives Fixed 1,5125%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Citibank	21/9/2023	(666)	(666)
IRS	CNY 25.858.793	Fund receives Fixed 2,288%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Citibank	15/12/2023	2.822	2.822
IRS	BRL 418.694	Fund receives Fixed 8,96%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2029	(4.438)	(4.438)
IRS	CHF 5.500.000	Fund receives Fixed 0,905%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	12/8/2024	272.476	272.476
IRS	KRW 6.648.083.710	Fund receives Fixed 1,6425%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank Plc	21/9/2023	6.635	6.635
IRS	BRL 35.100.000	Fund receives Fixed 8,675%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	4/1/2027	(240.025)	(240.025)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 800.185.250)					(1.580.248)	(1.138.943)

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

World Bond Fund suite

Options achetées au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
1.653.000	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,2	9/9/2021	(8.734)	25.443
40.300.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,17	23/9/2021	(200.425)	79.605
10.060.000	Call	OTC USD/CHF	Credit Suisse	USD 0,95	29/11/2021	(31.572)	18.014
10.210.000	Call	OTC USD/CHF	UBS	USD 0,922	11/10/2021	(45.217)	42.283
13.480.000	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,165	15/10/2021	(58.709)	34.798
97	Put	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99,375	10/12/2021	(13.496)	4.850
890	Put	3 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 98,375	10/12/2021	(75.603)	155.750
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 82.869.600)						(433.756)	360.743

Options vendues au 31 août 2021

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
(2.480.000)	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5	9/9/2021	15.591	(2.735)
(20.150.000)	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,145	23/9/2021	19.051	(1.572)
(40.300.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,145	23/9/2021	57.586	(3.145)
(10.210.000)	Call	OTC USD/CHF	UBS	USD 0,932	9/9/2021	22.390	(1.501)
(20.210.000)	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,145	15/10/2021	30.109	(10.217)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 3.297.761)						144.727	(19.170)

Swaptions achetées au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD 5.300.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,3% Fixed semi-annually from 22/10/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/7/2022	Deutsche Bank	20/4/2022	30.475	92.722
USD 9.586.600	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,1% Fixed semi-annually from 1/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 1/1/2022	Goldman Sachs	29/9/2021	(18.786)	18.247
EUR 6.100.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 18/5/2022; and pays 0,48% Fixed annually from 18/11/2022	Goldman Sachs	16/11/2021	(252.028)	59.607
EUR 4.900.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 26/5/2022; and pays 0,49% Fixed annually from 26/11/2022	Goldman Sachs	24/11/2021	(214.399)	50.510
EUR 4.845.470	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 13/6/2022; and pays 0,52% Fixed annually from 13/12/2022	Goldman Sachs	9/12/2021	(189.871)	51.023
EUR 5.325.668	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,07% Fixed annually from 28/12/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 28/6/2022	Goldman Sachs	24/12/2021	39.207	86.343
USD 6.657.086	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 31/3/2022; and pays 1,79% Fixed semi-annually from 30/6/2022	Goldman Sachs	29/12/2021	(51.875)	25.348
USD 2.150.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,6% Fixed semi-annually from 22/10/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/7/2022	Goldman Sachs	20/4/2022	41.795	107.272
EUR 3.635.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/12/2022; and pays 0,45% Fixed annually from 10/6/2023	Goldman Sachs	8/6/2022	(25.401)	19.460

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Swaptions achetées au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
EUR 3.635.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/12/2022; and pays 0,45% Fixed annually from 10/6/2023	Goldman Sachs	8/6/2022	(29.075)	19.460
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 14.604.863)				(669.958)	529.992

Swaptions vendues au 31 août 2021

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
USD (21.900.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,04% Fixed semi-annually from 17/12/2026; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 17/9/2026	Bank of America	15/6/2026	116.801	(248.929)
USD (25.890.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,18% Fixed semi-annually from 14/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 14/1/2022	Citibank	12/10/2021	35.550	(14.935)
USD (18.770.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,59% Fixed semi-annually from 14/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 14/1/2022	Citibank	12/10/2021	78.532	(36.461)
USD (9.584.167)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,1% Fixed semi-annually from 1/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 1/1/2022	Goldman Sachs	29/9/2021	32.580	(9.184)
USD (17.400.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,63% Fixed semi-annually from 14/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 14/1/2022	Goldman Sachs	12/10/2021	55.360	(26.855)
EUR (6.100.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,78% Fixed annually from 18/11/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 18/5/2022	Goldman Sachs	16/11/2021	125.168	(7.988)
EUR (4.900.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed annually from 27/8/2021; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 26/5/2022	Goldman Sachs	24/11/2021	101.940	(7.208)
USD (9.665.732)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,85% Fixed semi-annually from 31/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly 28/2/2022	Goldman Sachs	26/11/2021	111.796	(17.719)
EUR (4.845.470)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,82% Fixed annually from 13/12/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 13/6/2022	Goldman Sachs	9/12/2021	95.245	(8.564)
EUR (3.635.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,75% Fixed annually from 10/6/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/12/2022	Goldman Sachs	8/6/2022	13.917	(8.489)
EUR (3.635.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,75% Fixed annually from 10/6/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/12/2022	Goldman Sachs	8/6/2022	12.398	(8.489)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 18.159.555)				779.287	(394.821)

World Energy Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	61.390.391	USD	45.278.038	BNY Mellon	15/9/2021	(382.694)
USD	3.832.508	AUD	5.299.893	BNY Mellon	15/9/2021	(43.345)
Moins-value nette non réalisée						(426.039)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	4.091.369	USD	4.503.744	BNY Mellon	15/9/2021	(17.954)
USD	471.195	CHF	431.588	BNY Mellon	15/9/2021	(1.998)
Moins-value nette non réalisée						(19.952)
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	105.602.869	USD	124.710.372	BNY Mellon	15/9/2021	185.439
USD	12.756.704	EUR	10.875.845	BNY Mellon	15/9/2021	(106.063)
Plus-value nette non réalisée						79.376
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	45.726.502	USD	5.879.724	BNY Mellon	15/9/2021	(2.491)
USD	749.335	HKD	5.833.881	BNY Mellon	15/9/2021	(494)
Moins-value nette non réalisée						(2.985)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	149.509.546	USD	110.618.767	BNY Mellon	15/9/2021	652.533
USD	9.355.364	SGD	12.731.109	BNY Mellon	15/9/2021	(119.664)
Plus-value nette non réalisée						532.869
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 318.833.276)						163.269

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Pétrole, gaz et combustibles consommables	94,02
Fonds d'investissement	2,30
Équipements et services énergétiques	2,28
Produits alimentaires	1,02
Autres éléments de l'actif net	0,38
	100,00

World Financials Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	32.142.905	USD	4.132.898	BNY Mellon	15/9/2021	(1.566)
USD	271.692	HKD	2.116.104	BNY Mellon	15/9/2021	(291)
Moins-value nette non réalisée						(1.857)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	82.849.425	USD	61.278.181	BNY Mellon	15/9/2021	381.850
USD	3.767.937	SGD	5.124.982	BNY Mellon	15/9/2021	(46.291)
Plus-value nette non réalisée						335.559
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 69.879.767)						333.702

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Banques diversifiées	37,95
Crédit à la consommation	18,83
Traitement de données et services externalisés	9,67
Assurance vie et santé	7,49
Services bancaires d'investissement et courtage	6,25
Banques régionales	5,98
Gestion d'actifs et banques dépositaires	3,90
Autres services financiers diversifiés	2,80
Logiciels d'application	2,22
Assurance multirisque	2,20
Epargne et crédits hypothécaires	1,02
Financements spécialisés	1,02
Fonds d'investissement	0,31
Autres éléments de l'actif net	0,36
	100,00

World Gold Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Irlande							
770.192	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	77.051.079	1,46				
573.353	Invesco Physical Gold ETC - ETF	100.554.649	1,90				
Total des Compartiments		177.605.728	3,36				
ACTIONS ORDINAIRES							
Australie							
67.369.933	Bellevue Gold Ltd*	47.539.669	0,90				
1.933.556	Castile Resources Ltd	311.059	0,00				
45.438.024	Challenger Exploration Ltd	9.137.236	0,17				
8.849.850	Newcrest Mining Ltd	160.102.581	3,03				
42.896.898	Northern Star Resources Ltd	306.152.940	5,79				
		523.243.485	9,89				
Canada							
1.092.914	Agnico Eagle Mines Ltd (Unit)*	62.887.675	1,19				
23.846.025	Alamos Gold Inc 'A'	186.061.252	3,52				
5.301.435	Artemis Gold Inc	23.097.227	0,44				
26.402.427	B2Gold Corp	100.807.908	1,91				
16.383.510	Barrick Gold Corp*	325.212.674	6,15				
1.909.570	Barrick Gold Corp	38.128.089	0,72				
2.693.490	Barrick Gold Corp	53.465.777	1,01				
17.839.888	Centerra Gold Inc	132.555.782	2,51				
10.898.776	Dundee Precious Metals Inc	65.441.108	1,24				
6.931.604	Eldorado Gold Corp	59.473.162	1,12				
7.457.617	Equinox Gold Corp	51.572.482	0,97				
1.444.320	Franco-Nevada Corp*	208.845.530	3,95				
1.411.765	Great Bear Resources Ltd	15.309.802	0,29				
47.078.052	Kinross Gold Corp	278.948.349	5,27				
6.481.603	Kirkland Lake Gold Ltd	253.791.312	4,80				
8.782.348	Lundin Gold Inc	78.890.991	1,49				
2.603.092	MAG Silver Corp	48.973.015	0,93				
9.612.653	OceanaGold Corp	17.589.721	0,33				
6.047.121	Osisko Gold Royalties Ltd	73.289.845	1,39				
14.616.755	Osisko Mining Inc	33.925.191	0,64				
1.102.969	Pan American Silver Corp*	28.213.947	0,53				
3.056.676	Pretium Resources Inc	30.484.484	0,58				
2.978.580	Skeena Resources Ltd	34.165.009	0,65				
7.302.924	SSR Mining Inc	118.649.566	2,24				
6.593.888	SSR Mining Inc	106.952.863	2,02				
6.821.073	Torex Gold Resources Inc	73.862.657	1,40				
5.764.341	Wheaton Precious Metals Corp*	256.025.919	4,84				
		2.756.621.337	52,13				
Jersey							
8.499.437	Polymetal International Plc	170.678.066	3,23				
				Fédération de Russie			
				1.934.764	Polyus PJSC GDR	174.612.451	3,30
				Afrique du Sud			
				2.765.949	AngloGold Ashanti Ltd ADR*	46.080.710	0,87
				13.785.978	Gold Fields Ltd*	128.558.489	2,43
				8.288.382	Gold Fields Ltd ADR*	76.833.301	1,45
				4.802.890	Impala Platinum Holdings Ltd	73.321.953	1,39
				5.916.625	Northam Platinum Ltd	80.365.203	1,52
				19.784.547	Sibanye Stillwater Ltd	79.736.194	1,51
						484.895.850	9,17
				Royaume-Uni			
				16.187.094	Endeavour Mining Plc*	386.598.281	7,31
				1.888.250	Fresnillo Plc	22.173.134	0,42
						408.771.415	7,73
				États-Unis			
				1.768.122	Freeport-McMoRan Inc	62.927.462	1,19
				7.874.076	Newmont Corp*	452.759.370	8,56
						515.686.832	9,75
Total des actions ordinaires						5.034.509.436	95,20
				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			
						5.212.115.164	98,56
				Autres titres négociables			
				ACTIONS ORDINAIRES ET WARRANTS			
				Canada			
				8.208.603	Great Basin Gold Ltd**	-	0,00
				9.481.367	Marathon Gold Corp**	22.231.378	0,42
				700.000	Osisko Mining Inc (Wts 23/12/2021)**	-	0,00
						22.231.378	0,42
				Fédération de Russie			
				5.317.500	GV Gold Vysochaishy Pjsc**	47.912.403	0,91
Total des actions ordinaires et warrants						70.143.781	1,33
				OBLIGATIONS			
				Canada			
				CAD 3.207.464	Great Basin Gold Ltd (Defaulted) 8% 30/11/2014**	-	0,00
Total des obligations						-	0,00
Total des autres valeurs mobilières						70.143.781	1,33
Total du portefeuille						5.282.258.945	99,89
Autres éléments de l'actif net						5.708.893	0,11
Total de l'actif net (USD)						5.287.967.838	100,00

[†] Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 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 Gold Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	49.266.393	USD	36.350.606	BNY Mellon	15/9/2021	(321.650)
USD	4.776.714	AUD	6.561.773	BNY Mellon	15/9/2021	(21.964)
Moins-value nette non réalisée						(343.614)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	25.661.985	USD	28.256.739	BNY Mellon	15/9/2021	(120.856)
USD	3.796.427	CHF	3.483.134	BNY Mellon	15/9/2021	(22.479)
Moins-value nette non réalisée						(143.335)
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	321.545.518	USD	379.751.136	BNY Mellon	15/9/2021	538.612
USD	53.747.439	EUR	45.797.837	BNY Mellon	15/9/2021	(417.270)
Plus-value nette non réalisée						121.342
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	8.645.939	USD	12.016.168	BNY Mellon	15/9/2021	(99.449)
USD	1.687.814	GBP	1.224.120	BNY Mellon	15/9/2021	608
Moins-value nette non réalisée						(98.841)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	120.696.608	USD	15.519.436	BNY Mellon	15/9/2021	(6.286)
USD	2.124.257	HKD	16.535.623	BNY Mellon	15/9/2021	(1.068)
Moins-value nette non réalisée						(7.354)
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
PLN	38.244.489	USD	9.899.611	BNY Mellon	15/9/2021	87.626
USD	1.330.328	PLN	5.189.319	BNY Mellon	15/9/2021	(24.820)
Plus-value nette non réalisée						62.806
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	118.857.962	USD	87.942.169	BNY Mellon	15/9/2021	516.932
USD	11.898.472	SGD	16.165.284	BNY Mellon	15/9/2021	(132.414)
Plus-value nette non réalisée						384.518
Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 650.210.270)						(24.478)

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Or	88,87
Métaux précieux et minéraux	4,84
Fonds d'investissement	3,36
Argent	1,46
Cuivre	1,19
Métaux diversifiés et exploitation minière	0,17
Autres éléments de l'actif net	0,11
	100,00

World Healthscience Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Irlande				Japon			
327.411.787	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	327.411.787	2,33	7.309.700	Astellas Pharma Inc*	123.738.515	0,88
Total des Compartiments				4.784.000	Daiichi Sankyo Co Ltd*	114.017.959	0,81
				1.106.500	Eisai Co Ltd*	91.646.861	0,65
				329.403.335 2,34			
				Jersey			
				99.378	Novocure Ltd*	13.133.796	0,09
				Pays-Bas			
				140.858	Argenx SE ADR*	48.428.389	0,34
ACTIONS ORDINAIRES ET WARRANTS				Suède			
Australie				108.750	Olink Holding AB ADR*	3.475.650	0,03
299.362	CSL Ltd	68.285.810	0,49	Suisse			
Belgique				1.795.646	Alcon Inc*	148.235.097	1,05
190.051	UCB SA	21.891.631	0,16	2.141.145	Novartis AG	200.083.564	1,42
Brésil				1.312.836	Roche Holding AG	533.759.798	3,79
1.215.466	Rede D'Or Sao Luiz SA	17.308.000	0,12	199.076	Sonova Holding AG*	77.567.272	0,55
Îles Vierges britanniques				54.908	Straumann Holding AG*	106.699.987	0,76
11.810	Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd*	1.573.623	0,01	1.066.345.718 7,57			
Îles Caïmans				Royaume-Uni			
581.132	Ambrx Biopharma Inc ADR	10.338.338	0,07	2.733.624	AstraZeneca Plc	321.000.992	2,28
58.600	Angelalign Technology Inc	2.907.196	0,02	12.853.275	ConvaTec Group Plc	40.124.535	0,28
3.819.500	Antengene Corp Ltd	6.332.652	0,04	3.424.388	GlaxoSmithKline Plc	68.935.394	0,49
3.127.626	Antengene Corp Ltd	5.184.810	0,04	201.523	Immunocore Holdings Plc ADR	6.761.097	0,05
261.097	Connect Biopharma Holdings Ltd ADR	5.211.496	0,04	436.822.018 3,10			
1.000.000	Everest Medicines Ltd	6.168.358	0,04	États-Unis			
1.023.500	Everest Medicines Ltd	6.314.202	0,05	5.920.756	Abbott Laboratories	751.462.352	5,34
18.507.769	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	50.547.820	0,36	1.632.470	AbbVie Inc	197.447.246	1,40
11.021.000	HBM Holdings Ltd	10.311.974	0,07	139.466	ABIOMED Inc	50.535.505	0,36
261.952	Health Sciences Acquisitions Corp 2	2.551.413	0,02	554.551	Acceleron Pharma Inc*	74.966.977	0,53
233.799	Helix Acquisition Corp	2.309.934	0,02	886.950	agilon health Inc*	32.879.236	0,23
3.646.000	Hua Medicine	2.155.579	0,01	620.352	Alnylam Pharmaceuticals Inc	127.162.855	0,90
6.612.426	Kangji Medical Holdings Ltd*	9.263.535	0,07	363.056	Amedisys Inc	64.043.078	0,45
7.145.897	Wuxi Biologics Cayman Inc	110.579.000	0,79	1.158.833	Amgen Inc	260.714.248	1,85
230.176.307 1,64				272.962	Annexon Inc	4.634.895	0,03
Chine				459.195	Anthem Inc	171.950.160	1,22
763.420	Joinn Laboratories China Co Ltd 'H'	10.125.877	0,07	123.648	Apellis Pharmaceuticals Inc*	8.124.910	0,06
574.000	Remegen Co Ltd 'H**	7.414.253	0,05	394.339	Arcutis Biotherapeutics Inc*	8.308.723	0,06
2.774.927	WuXi AppTec Co Ltd 'H**	55.280.591	0,39	153.742	Arena Pharmaceuticals Inc*	8.094.516	0,06
72.820.721 0,51				2.039.318	Avantor Inc*	81.328.002	0,58
Danemark				938.269	Baxter International Inc	71.233.382	0,51
336.074	Genmab A/S	160.633.268	1,14	415.957	Becton Dickinson and Co	104.779.568	0,74
1.421.764	Genmab A/S ADR*	67.931.884	0,48	728.098	Biogen Inc*	250.647.737	1,78
3.031.623	Novo Nordisk A/S	307.062.109	2,18	81.485	Blueprint Medicines Corp*	7.675.887	0,05
535.627.261 3,80				7.004.417	Boston Scientific Corp	315.689.074	2,24
France				174.427	Boston Scientific Corp	7.861.425	0,06
4.183.668	Sanofi*	433.085.054	3,08	215.742	Bridgebio Pharma Inc*	10.596.168	0,08
Allemagne				2.628.466	Bristol-Myers Squibb Co	177.408.313	1,26
184.940	BioNTech SE ADR*	63.378.938	0,45	1.500.000	Cano Health Inc Pipe Lockup	18.240.000	0,13
910.349	Fresenius SE & Co KGaA*	47.312.515	0,34	1.425.400	Cardinal Health Inc*	74.220.578	0,53
522.426	Merck KGaA	125.271.584	0,89	428.700	CareMax Inc	3.618.228	0,03
235.963.037 1,68				85.740	CareMax Inc (Wts 16/7/2025)	165.478	0,00
Irlande				1.129.487	Centene Corp*	72.219.399	0,51
2.508.122	Medtronic Plc	337.768.790	2,40	76.164	Cerevel Therapeutics Holdings Inc	2.418.969	0,02
				1.465.231	Cigna Corp	308.196.689	2,19
				585.383	DENTSPLY SIRONA Inc	35.878.124	0,25
				293.123	Design Therapeutics Inc	4.569.788	0,03
				1.564.823	Edwards Lifesciences Corp	184.899.486	1,31
				2.309.286	Eli Lilly & Co	608.242.840	4,32
				569.119	Encompass Health Corp	44.897.798	0,32
				2.296.761	Gilead Sciences Inc	166.400.334	1,18
				372.430	Global Blood Therapeutics Inc*	10.688.741	0,08

[~] Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

World Healthscience Fund suite

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Produits pharmaceutiques	35,80
Équipement de soins de santé	22,19
Biotechnologie	15,24
Outils et services des sciences de la vie	8,65
Soins de santé gérés	8,04
Services de soins de santé	3,74
Fonds d'investissement	2,33
Fournitures de soins de santé	1,65
Distributeurs de soins de santé	1,14
Installations de soins de santé	0,66
Technologie de soins de santé	0,31
Acquisitions à des fins déterminées	0,25
Autres éléments de l'actif net	0,00
	100,00

World Mining Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Irlande							
689.505	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	68.979.030	0,98				
Total des Compartiments				68.979.030 0,98			
ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILÉGIÉES ET WARRANTS							
Australie							
5.771.823	BHP Group Ltd*	192.502.248	2,72				
6.666.987	Deterra Royalties Ltd*	21.207.115	0,30				
6.996.397	Equatorial Resources Ltd	1.099.957	0,02				
5.912.297	Fortescue Metals Group Ltd	90.790.052	1,28				
8.956.764	Iluka Resources Ltd	65.495.862	0,93				
15.149.048	Lynas Rare Earths Ltd*	76.214.307	1,08				
102.856.450	Metro Mining Ltd	1.128.198	0,02				
128.656.896	Nickel Mines Ltd*	95.490.868	1,35				
15.224.422	Northern Star Resources Ltd	108.655.911	1,54				
8.096.034	OZ Minerals Ltd	139.538.688	1,97				
				792.123.206 11,21			
Brésil							
9.003.938	Bradespar SA (Pref)	109.620.626	1,55				
30.167.768	Vale SA ADR 'B'	574.997.658	8,14				
				684.618.284 9,69			
Canada							
8.025.012	Barrick Gold Corp*	159.296.488	2,25				
2.676.972	ERO Copper Corp	50.002.457	0,71				
11.246.648	First Quantum Minerals Ltd	235.552.798	3,33				
1.165.354	Franco-Nevada Corp	168.507.653	2,39				
3.019.325	Hudbay Minerals Inc*	18.201.125	0,26				
26.550.705	Ivanhoe Mines Ltd 'A' (Unit)*	210.529.931	2,98				
9.249.768	Kinross Gold Corp	54.807.015	0,78				
1.007.898	Kirkland Lake Gold Ltd	39.464.891	0,56				
5.614.338	Lundin Mining Corp	45.496.491	0,64				
9.114.763	Sierra Metals Inc	20.577.564	0,29				
2.387.036	Solaris Resources Inc	22.066.504	0,31				
1.589.000	Solaris Resources Inc (Wts 30/12/2022)	6.974.976	0,10				
3.416.178	Solaris Resources Inc (Unit)	31.580.213	0,45				
2.376.555	Stelco Holdings Inc	92.895.513	1,31				
6.572.139	Teck Resources Ltd 'B'	145.926.293	2,07				
4.710.256	Wheaton Precious Metals Corp	209.208.238	2,96				
				1.511.088.150 21,39			
Jersey							
112.090.155	Glencore Plc	505.640.062	7,16				
3.417.760	Polymetal International Plc	68.632.389	0,97				
				574.272.451 8,13			
				Luxembourg			
10.583.008	ArcelorMittal SA*	353.373.233	5,00				
				Pérou			
5.220.977	Sociedad Minera Cerro Verde SAA	83.535.632	1,18				
				Fédération de Russie			
753.661	Polyus PJSC GDR	68.017.905	0,96				
				Afrique du Sud			
8.348.914	Impala Platinum Holdings Ltd	127.456.319	1,80				
8.360.081	Northam Platinum Ltd*	113.554.535	1,61				
32.236.813	Sibanye Stillwater Ltd	129.921.639	1,84				
				370.932.493 5,25			
				Royaume-Uni			
12.618.319	Anglo American Plc	531.648.928	7,52				
4.295.014	Antofagasta Plc	85.242.284	1,21				
11.083.042	BHP Group Plc	345.525.084	4,89				
4.526.161	Rio Tinto Plc	333.617.941	4,72				
78.781.588	SolGold Plc	31.542.700	0,45				
				1.327.576.937 18,79			
				États-Unis			
12.647.603	Freeport-McMoRan Inc	450.128.191	6,37				
4.887.399	Newmont Corp*	281.025.442	3,98				
1.905.280	Nucor Corp*	223.203.552	3,16				
3.335.330	Steel Dynamics Inc	225.801.841	3,20				
				1.180.159.026 16,71			
Total des actions ordinaires / privilégiées et warrants						6.945.697.317	98,31
				OBLIGATIONS			
				Brésil			
	BRL 68	Vale SA FRN 30/3/2170	78.650	0,00			
Total des obligations						78.650	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						7.014.754.997	99,29
				Autres titres négociables			
				WARRANTS			
				Canada			
1.193.518	Solaris Resources Inc (Wts 31/12/2049)**	1.578.880	0,02				
Total des warrants						1.578.880	0,02
Total des autres valeurs mobilières						1.578.880	0,02
Total du portefeuille						7.016.333.877	99,31
Autres éléments de l'actif net						48.937.004	0,69
Total de l'actif net (USD)						7.065.270.881	100,00

[†] Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

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

World Mining Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	66.004.031	USD	48.643.071	BNY Mellon	15/9/2021	(373.734)
USD	5.542.895	AUD	7.665.916	BNY Mellon	15/9/2021	(63.249)
Moins-value nette non réalisée						(436.983)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	17.404.458	USD	19.160.887	BNY Mellon	15/9/2021	(78.584)
USD	2.207.518	CHF	2.023.357	BNY Mellon	15/9/2021	(10.890)
Moins-value nette non réalisée						(89.474)
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	448.198.201	USD	529.324.401	BNY Mellon	15/9/2021	756.633
USD	68.894.919	EUR	58.777.598	BNY Mellon	15/9/2021	(620.821)
Plus-value nette non réalisée						135.812
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	13.582.161	USD	18.807.427	BNY Mellon	15/9/2021	(87.104)
USD	1.836.132	GBP	1.336.726	BNY Mellon	15/9/2021	(6.279)
Moins-value nette non réalisée						(93.383)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	47.249.430	USD	6.075.610	BNY Mellon	15/9/2021	(2.635)
USD	911.144	HKD	7.095.297	BNY Mellon	15/9/2021	(815)
Moins-value nette non réalisée						(3.450)
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
PLN	85.445.672	USD	22.119.652	BNY Mellon	15/9/2021	193.790
USD	2.546.353	PLN	9.946.008	BNY Mellon	15/9/2021	(50.965)
Plus-value nette non réalisée						142.825
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	93.063.313	USD	68.853.102	BNY Mellon	15/9/2021	408.534
USD	8.067.416	SGD	10.981.474	BNY Mellon	15/9/2021	(105.460)
Plus-value nette non réalisée						303.074
Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 804.532.257)						(41.579)

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Matières premières	98,21
Fonds d'investissement	0,98
Cuivre	0,12
Autres éléments de l'actif net	0,69
	100,00

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Real Estate Securities Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
ACTIONS ORDINAIRES							
Australie				Espagne			
583.084	Centuria Capital Group	1.462.473	0,76	23.025	Cellnex Telecom SA*	1.562.685	0,81
339.217	Centuria Industrial REIT (Unit)	997.164	0,51	Suède			
80.556	Goodman Group	1.362.499	0,70	92.581	Castellum AB	2.702.105	1,40
215.055	Lendlease Corp Ltd	1.877.659	0,97	92.286	Kungsleden AB	1.384.246	0,71
				171.684	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	986.023	0,51
		5.699.795	2,94			5.072.374	2,62
Belgique				Royaume-Uni			
11.503	Aedifica SA	1.691.965	0,88	1.568.794	Assura Plc	1.710.292	0,88
46.532	Warehouses De Pauw CVA	2.136.932	1,10	83.823	Big Yellow Group Plc	1.780.303	0,92
		3.828.897	1,98	35.161	Derwent London Plc*	1.836.659	0,95
Canada				127.987	Land Securities Group Plc	1.253.132	0,65
68.844	Allied Properties Real Estate Investment Trust (Unit)	2.373.060	1,23	157.282	Segro Plc	2.788.796	1,44
128.763	Summit Industrial Income REIT (Unit)*	2.211.333	1,14			9.369.182	4,84
		4.584.393	2,37	États-Unis			
Îles Caïmans				33.474	Agree Realty Corp	2.494.148	1,29
1.331.000	ESR Cayman Ltd	4.054.299	2,09	11.247	Alexandria Real Estate Equities Inc	2.307.322	1,19
697.290	GDS Holdings Ltd 'A'*	4.893.229	2,53	60.220	American Homes 4 Rent 'A'	2.502.141	1,29
1.090.500	Shimao Group Holdings Ltd	2.253.726	1,16	24.433	AvalonBay Communities Inc	5.561.928	2,87
		11.201.254	5,78	30.185	Boston Properties Inc	3.384.946	1,75
France				95.100	CareTrust REIT Inc	2.073.180	1,07
25.151	Covivio	2.385.006	1,23	55.764	Cousins Properties Inc	2.159.182	1,12
34.627	Klepierre SA	846.282	0,44	29.234	CubeSmart	1.559.634	0,81
8.700	Unibail-Rodamco-Westfield	762.970	0,39	2.837	CyrusOne Inc	217.882	0,11
		3.994.258	2,06	20.506	Digital Realty Trust Inc	3.330.995	1,72
Allemagne				69.064	EPR Properties	3.472.538	1,79
103.952	Vonovia SE	7.030.540	3,63	4.737	Equinix Inc	3.978.464	2,05
Hong Kong				29.154	Extra Space Storage Inc	5.412.149	2,79
424.750	New World Development Co Ltd	1.998.039	1,03	11.372	Federal Realty Investment Trust	1.371.349	0,71
73.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	1.028.307	0,53	52.465	Hilton Grand Vacations Inc*	2.248.125	1,16
		3.026.346	1,56	36.159	Hudson Pacific Properties Inc	949.174	0,49
Japon				244.481	Medical Properties Trust Inc*	4.960.519	2,56
360	Kenedix Office Investment Corp	2.651.596	1,37	22.384	Mid-America Apartment Communities Inc	4.296.609	2,22
388.800	Mitsubishi Estate Co Ltd	6.099.589	3,15	195.282	Outfront Media Inc	4.852.758	2,51
305	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc	1.812.762	0,93	86.489	Prologis Inc	11.515.145	5,95
626	Nippon Building Fund Inc	4.080.128	2,11	28.506	Regency Centers Corp	1.947.245	1,01
792	Orix JREIT Inc*	1.415.782	0,73	70.728	Rexford Industrial Realty Inc	4.362.503	2,25
88.200	Seibu Holdings Inc*	1.066.119	0,55	130.343	RLJ Lodging Trust	1.861.298	0,96
		17.125.976	8,84	5.488	SBA Communications Corp 'A'	1.964.759	1,01
Luxembourg				31.320	Simon Property Group Inc	4.163.994	2,15
426.274	Aroundtown SA	3.259.000	1,68	29.360	SL Green Realty Corp	2.038.171	1,05
Singapour				62.147	Spirit Realty Capital Inc	3.193.734	1,65
887.000	CapitaLand Ltd*	2.640.619	1,36	50.150	STAG Industrial Inc	2.132.378	1,10
324.542	Cromwell European Real Estate Investment Trust	943.987	0,49	24.374	Sun Communities Inc	4.925.254	2,54
		3.584.606	1,85	80.474	Switch Inc	1.998.974	1,03
Corée du Sud				75.828	UDR Inc	4.035.566	2,08
168.859	ESR Kendall Square REIT Co Ltd	1.013.635	0,52	100.958	VICI Properties Inc	3.091.334	1,60
				52.561	Welltower Inc	4.510.785	2,33
						108.874.183	56,21
						189.227.124	97,69
						189.227.124	97,69
						189.227.124	97,69
						4.483.433	2,31
						193.710.557	100,00

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

World Real Estate Securities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	860.000	USD	629.823	Morgan Stanley	15/10/2021	(791)
AUD	168.000	USD	122.490	BNY Mellon	15/10/2021	391
AUD	354.000	USD	264.595	Bank of America	15/10/2021	(5.669)
CAD	60.000	USD	47.553	Bank of America	15/10/2021	(28)
CAD	39.000	USD	31.027	Deutsche Bank	15/10/2021	(136)
CAD	1.570.000	USD	1.255.307	Morgan Stanley	15/10/2021	(11.727)
CHF	1.742.000	USD	1.904.481	Deutsche Bank	15/10/2021	6.895
EUR	909.000	USD	1.070.803	Morgan Stanley	15/10/2021	4.889
EUR	510.000	USD	600.755	Deutsche Bank	15/10/2021	2.768
EUR	226.000	USD	266.726	Citibank	15/10/2021	717
EUR	8.000	USD	9.473	Bank of America	15/10/2021	(6)
GBP	97.000	USD	134.257	Morgan Stanley	15/10/2021	(553)
GBP	276.000	USD	383.667	Bank of America	15/10/2021	(3.230)
GBP	3.000	USD	4.182	Deutsche Bank	15/10/2021	(47)
GBP	28.000	USD	38.877	Citibank	15/10/2021	(283)
HKD	14.800.000	USD	1.901.691	BNY Mellon	15/10/2021	697
HKD	10.406.000	USD	1.337.909	Morgan Stanley	15/10/2021	(326)
ILS	970.000	USD	295.999	Citibank	15/10/2021	6.492
JPY	383.910.363	USD	3.480.607	Morgan Stanley	15/10/2021	20.341
JPY	41.464.000	USD	376.524	Bank of America	15/10/2021	1.594
NOK	3.246.000	USD	370.796	Deutsche Bank	15/10/2021	2.672
NZD	574.000	USD	399.613	Deutsche Bank	15/10/2021	4.792
SEK	129.000	USD	14.908	Bank of America	15/10/2021	73
SEK	8.392.000	USD	976.804	Deutsche Bank	15/10/2021	(2.219)
SEK	6.974.000	USD	808.311	Morgan Stanley	15/10/2021	1.599
SGD	3.749.000	USD	2.768.057	BNY Mellon	15/10/2021	21.959
USD	73.053	AUD	99.000	Deutsche Bank	15/10/2021	641
USD	366.294	AUD	498.000	Bank of America	15/10/2021	2.041
USD	157.214	AUD	217.000	Citibank	15/10/2021	(1.507)
USD	18.601	CAD	24.000	Bank of America	15/10/2021	(409)
USD	147.026	CAD	185.000	Citibank	15/10/2021	489
USD	138.032	CAD	176.000	Morgan Stanley	15/10/2021	(1.376)
USD	813.776	EUR	694.000	Bank of America	15/10/2021	(7.489)
USD	3.919.858	EUR	3.314.000	Morgan Stanley	15/10/2021	(1.861)
USD	349.978	EUR	296.000	Citibank	15/10/2021	(302)
USD	635.173	EUR	537.000	BNY Mellon	15/10/2021	(302)
USD	162.552	GBP	118.000	Deutsche Bank	15/10/2021	(99)

« Contracts for difference » au 31 août 2021

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-value non réalisée USD
États-Unis			
2.722	Agree Realty Corp	Morgan Stanley	871
26.257	CareTrust REIT Inc	Morgan Stanley	5.252
1.861	Equinix Inc	Morgan Stanley	8.002
			14.125
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 2.349.976)			14.125

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	169.148	GBP	124.000	Bank of America	15/10/2021	(1.773)
USD	2.860.955	HKD	22.272.000	BNY Mellon	15/10/2021	(1.881)
USD	4.307.736	HKD	33.451.000	Morgan Stanley	15/10/2021	7.955
USD	148.453	JPY	16.353.000	Morgan Stanley	15/10/2021	(673)
USD	100.249	JPY	11.017.000	Deutsche Bank	15/10/2021	(218)
USD	333.777	JPY	36.628.000	BNY Mellon	15/10/2021	(240)
USD	664.950	JPY	72.985.000	Bank of America	15/10/2021	(614)
USD	966.126	KRW	1.109.517.000	BNY Mellon	15/10/2021	8.476
USD	45.520	SEK	395.000	Citibank	15/10/2021	(353)
USD	712.692	SEK	6.205.000	Deutsche Bank	15/10/2021	(7.910)
USD	571.767	SEK	4.971.000	Bank of America	15/10/2021	(5.528)
USD	144.247	SEK	1.250.000	Morgan Stanley	15/10/2021	(919)
USD	101.963	SGD	139.000	BNY Mellon	15/10/2021	(1.482)
Plus-value nette non réalisée						35.530
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	2.821.579	USD	2.084.041	BNY Mellon	15/9/2021	(20.596)
USD	71.706	AUD	98.662	BNY Mellon	15/9/2021	(446)
Moins-value nette non réalisée						(21.042)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	723.640	USD	797.208	BNY Mellon	15/9/2021	(3.808)
USD	16.862	CHF	15.473	BNY Mellon	15/9/2021	(102)
Moins-value nette non réalisée						(3.910)
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	2.801.737	USD	432.081	BNY Mellon	15/9/2021	1.373
USD	10.008	CNY	65.149	BNY Mellon	15/9/2021	(71)
Plus-value nette non réalisée						1.302
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	4.259.447	USD	547.755	BNY Mellon	15/9/2021	(288)
USD	12.505	HKD	97.372	BNY Mellon	15/9/2021	(10)
Moins-value nette non réalisée						(298)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	192.488	USD	142.188	BNY Mellon	15/9/2021	1.069
USD	5.342	SGD	7.282	BNY Mellon	15/9/2021	(78)
Plus-value nette non réalisée						991
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 41.555.069)						12.573

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
SCPI spécialisées	15,83
SCPI immobilier industriel	15,12
SCPI de bureaux	13,22
SCPI immobilier résidentiel	11,00
Activités immobilières diversifiées	9,13
Sociétés immobilières	7,93
SCPI santé	7,72
SCPI de détail	7,64
Services et infrastructure Internet	3,56
SCPI diversifiées	1,90
Développement immobilier	1,16
Hôtellerie et croisières	1,16
SCPI hôtellerie	0,96
Services de télécommunication intégrés	0,81
Chemins de fer	0,55
Autres éléments de l'actif net	2,31
100,00	

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Technology Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Irlande				Taiwan			
135.288.822	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	135.288.822	1,00	1.866.999	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	222.676.971	1,64
Total des Compartiments				Royaume-Uni			
				14.224.674	Alphawave IP Group Plc*	63.448.169	0,47
				503.158	Atlassian Corp Plc 'A'	184.704.270	1,36
				7.554.215	THG Plc*	64.187.495	0,48
				85.228	Wise Plc	30.492.173	0,23
				342.832.107 2,54			
ACTIONS ORDINAIRES ET WARRANTS				États-Unis			
Australie				1.291.996	Activision Blizzard Inc	105.904.912	0,78
2.148.235	Altium Ltd	46.969.475	0,35	236.424	Adobe Inc	156.782.211	1,16
Brésil				2.131.384	Advanced Micro Devices Inc	233.791.511	1,73
25.726.649	Magazine Luiza SA	93.909.621	0,69	268.633	Airbnb Inc 'A'	41.501.112	0,31
Canada				135.125	Alphabet Inc 'A'	390.246.405	2,88
74.205	Shopify Inc 'A'	114.712.768	0,85	81.266	Amazon.com Inc*	277.579.464	2,05
Îles Caïmans				438.440	Analog Devices Inc	70.860.673	0,52
1.815.747	DiDi Global Inc ADR*	14.707.550	0,11	3.919.069	Apple Inc	593.934.907	4,38
2.448.617	Farfetch Ltd 'A'	101.519.661	0,75	1.422.840	AppLovin Corp 'A'	103.155.900	0,76
289.585	Sea Ltd ADR*	96.472.347	0,71	477.867	Autodesk Inc	149.572.371	1,10
1.560.935	StoneCo Ltd 'A'	75.049.755	0,55	500.493	Avalara Inc*	89.988.641	0,66
				385.182	C3.ai Inc*	19.571.097	0,14
				892.979	Cadence Design Systems Inc	146.171.733	1,08
				359.204	Carvana Co 'A'	118.404.415	0,87
				1.420.234	Chegg Inc*	116.927.865	0,86
France				1.456.213	Cree Inc*	123.486.862	0,91
637.899	SOITEC*	153.262.342	1,13	530.402	Crowdstrike Holdings Inc	150.013.598	1,11
Allemagne				448.243	DocuSign Inc 'A'	132.366.158	0,98
819.192	Delivery Hero SE*	118.750.653	0,88	227.451	EPAM Systems Inc	144.608.797	1,07
706.603	Zalando SE*	78.401.308	0,58	1.866.049	EVgo Inc 'A'	16.999.706	0,13
				656.043	Facebook Inc 'A'	249.575.158	1,84
				277.270	Fair Isaac Corp	126.687.436	0,93
				1.058.690	Fiserv Inc*	124.089.055	0,92
Irlande				387.088	Intuit Inc	218.592.465	1,61
501.109	Accenture Plc 'A'	168.477.857	1,24	1.913.055	Joby Aviation Inc*	23.530.577	0,17
Japon				478.263	Joby Aviation Inc (Wts 16/9/2025)	1.300.875	0,01
744.900	GMO Payment Gateway Inc	98.256.197	0,72	435.578	Lam Research Corp	260.358.038	1,92
1.467.000	Recruit Holdings Co Ltd	86.923.442	0,64	4.946.962	Lucid Group Inc Lockup	100.596.472	0,74
12.151.300	Z Holdings Corp	79.420.998	0,59	5.183.297	Marvell Technology Inc	317.269.609	2,34
				529.813	Mastercard Inc	187.039.883	1,38
				100.831	MercadoLibre Inc	190.075.510	1,40
				1.914.527	Microsoft Corp	579.527.323	4,28
Luxembourg				282.853	MongoDB Inc 'A'	111.726.935	0,82
447.532	Globant SA	144.105.304	1,06	417.794	Monolithic Power Systems Inc	206.749.539	1,53
2.667.197	InPost SA*	51.650.650	0,38	793.816	NVIDIA Corp	176.624.060	1,30
				439.110	Okta Inc	115.850.391	0,85
				235.494	Paycom Software Inc	115.088.273	0,85
Pays-Bas				907.315	PayPal Holdings Inc	259.882.235	1,92
41.524	Adyen NV	134.134.258	0,99	1.775.773	Pinterest Inc 'A'	99.301.226	0,73
416.447	ASML Holding NV	346.552.338	2,56	739.675	QUALCOMM Inc	107.008.782	0,79
651.403	Elastic NV	103.345.086	0,76	1.265.137	Robinhood Markets Inc*	54.489.451	0,40
897.146	NXP Semiconductors NV	191.047.241	1,41	346.786	Roku Inc	122.786.519	0,91
4.137.882	STMicroelectronics NV	183.422.824	1,35	463.138	salesforce.com Inc	122.740.833	0,91
1.389.662	Yandex NV 'A'	104.155.167	0,77	271.876	ServiceNow Inc	175.115.332	1,29
				1.632.618	Shoals Technologies Group Inc 'A'	52.341.733	0,39
				800.065	Skyworks Solutions Inc	146.547.906	1,08
Nouvelle-Zélande				2.610.486	Snap Inc	195.368.772	1,44
932.649	Xero Ltd	103.540.425	0,76	74.970	Snowflake Inc 'A'	22.385.292	0,17
Corée du Sud				2.910.044	SoFi Technologies Inc	40.798.817	0,30
2.646.006	Kakao Corp	353.728.855	2,61	969.334	Square Inc*	260.111.086	1,92
353.585	KakaoBank Corp	25.586.080	0,19	400.286	Tesla Inc	291.800.488	2,15
233.713	Krafton Inc	99.072.782	0,73	952.364	TuSimple Holdings Inc*	41.856.398	0,31
260.657	LG Chem Ltd	170.406.659	1,26				
				648.794.376 4,79			

[~] Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

World Technology Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2021

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
536.754	Twilio Inc 'A'	192.635.643	1,42	États-Unis			
825.877	Visa Inc 'A**	190.686.741	1,41	85.500	AvidXchange Ltd**	6.126.930	0,04
1.709.073	Warner Music Group Corp 'A**	65.748.038	0,49	337.671	ByteDance Ltd**	56.767.858	0,42
354.476	Workday Inc 'A'	96.754.224	0,71	1.714.285	Coupang Inc Lockup**	50.982.836	0,38
137.105	Zoom Video Communications Inc 'A**	39.909.894	0,29	86.150	Databricks Inc**	18.723.841	0,14
1.881.102	ZoomInfo Technologies Inc 'A**	120.860.804	0,89	146.588	Databricks Inc**	31.859.436	0,23
551.900	Zscaler Inc	152.622.426	1,13	156.375	Databricks Inc**	33.986.542	0,25
		9.138.302.577	67,42	230.500	Farmer's Business Network Inc**	14.973.280	0,11
				261.280	Gitlab Inc**	11.710.570	0,09
Total des actions ordinaires et warrants		13.041.393.298	96,22	3.613.433	Joby Aviation Inc Pipe**	43.272.305	0,32
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		13.176.682.120	97,22	1.800.000	Rocket Lab Inc Pipe**	17.098.920	0,13
Autres titres négociables				193.800	SambaNova Systems Inc**	19.779.228	0,15
ACTIONS ORDINAIRES				249.240	Unqork Inc**	7.357.565	0,05
Inde				29.880	Unqork Inc**	882.058	0,01
2.822	Think & Learn Pvt Ltd,**	11.011.902	0,08	10.880	Unqork Inc**	321.178	0,00
2.985	Think & Learn Pvt Ltd,**	11.647.954	0,09	11.920	Unqork Inc**	351.878	0,00
		22.659.856	0,17	19.160	Unqork Inc**	565.603	0,00
Indonésie				396.000	Unqork Inc**	11.689.920	0,09
670	PT Aplikasi Karya Anak Bangsa**	3.382.830	0,02			326.449.948	2,41
Suède				Total des actions ordinaires		414.901.717	3,06
43.738	Klarna Bank AB**	62.409.083	0,46	Total des autres valeurs mobilières		414.901.717	3,06
				Total du portefeuille		13.591.583.837	100,28
				Autres éléments du passif net		(37.945.570)	(0,28)
				Total de l'actif net (USD)		13.553.638.267	100,00

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

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

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	25.495.684	USD	18.795.015	BNY Mellon	15/9/2021	(149.793)
USD	3.017.261	AUD	4.123.079	BNY Mellon	15/9/2021	2.018
Moins-value nette non réalisée						(147.775)
Catégorie d'Actions couverte en BRL						
BRL	1.173.203	USD	222.313	BNY Mellon	15/9/2021	5.183
USD	8.442	BRL	44.992	BNY Mellon	15/9/2021	(282)
Plus-value nette non réalisée						4.901
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	502.163.263	USD	77.439.627	BNY Mellon	15/9/2021	249.618
USD	11.373.290	CNY	73.896.312	BNY Mellon	15/9/2021	(59.175)
Plus-value nette non réalisée						190.443
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	247.696.950	USD	292.538.427	BNY Mellon	15/9/2021	411.113
USD	18.082.235	EUR	15.409.046	BNY Mellon	15/9/2021	(141.911)
Plus-value nette non réalisée						269.202

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2021

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	3.080.375	USD	4.281.545	BNY Mellon	15/9/2021	(35.858)
USD	223.725	GBP	162.412	BNY Mellon	15/9/2021	(128)
Moins-value nette non réalisée						(35.986)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	71.126.474	USD	647.844	BNY Mellon	15/9/2021	607
USD	36.910	JPY	4.057.309	BNY Mellon	15/9/2021	(80)
Plus-value nette non réalisée						527
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	339.298.618	USD	251.040.646	BNY Mellon	15/9/2021	1.479.673
USD	14.256.864	SGD	19.383.721	BNY Mellon	15/9/2021	(169.319)
Plus-value nette non réalisée						1.310.354
Total des plus-values nettes non réalisées						
Exposition sous-jacente - USD 694.245.852)						1.591.666

L'Annexe des pages 1006 à 1020 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Technology Fund suite

Engagements SPAC PIPE au 31 août 2021

Nombre	Description	Plus-values/ (moins-values)	
		Montant engagement USD	non réalisées USD
Singapore			
3.000.000	Grab	30.000.000	-
Total		30.000.000	-

Répartition sectorielle au 31 août 2021

	% de l'actif net
Logiciels d'application	15,73
Semi-conducteurs	15,07
Médias et services interactifs	11,75
Traitement de données et services externalisés	10,39
Systèmes logiciels	7,96
Vente par Internet et marketing direct	6,14
Equipements à semi-conducteurs	5,61
Matériel technologique, stockage et périphériques	4,40
Services et infrastructure Internet	4,22
Conseils IT et autres services	3,37
Divertissement à domicile interactif	2,22
Constructeurs automobiles	2,15
Vente au détail d'automobiles	1,61
Films et divertissement	1,40
Produits chimiques de base	1,26
Services éducatifs	1,03
Fonds d'investissement	1,00
Magasins de produits non alimentaires	0,69
Ressources humaines et services de l'emploi	0,64
Aérospatiale et Défense	0,46
Camionnage	0,42
Services bancaires d'investissement et courtage	0,40
Composants et équipements électriques	0,39
Fret aérien et logistique	0,38
E-commerce - Discrétionnaire	0,38
Hôtellerie et croisières	0,31
Crédit à la consommation	0,30
Banques diversifiées	0,19
Compagnies aériennes	0,17
Commerce de détail - Discrétionnaire	0,13
Transporteurs alternatifs	0,11
Autres éléments du passif net	(0,28)
	100,00

Annexe aux États Financiers

1. Organisation

La Société est une société anonyme constituée, conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, en tant que société d'investissement à capital variable. La Société a été autorisée par la Commission de surveillance du secteur financier (la « CSSF ») comme organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») conformément aux dispositions de la Partie I de la loi du 17 décembre 2010, telle qu'amendée le cas échéant, et est réglementée par cette loi.

La Société est un fonds à compartiments multiples, à responsabilité séparée entre ses compartiments. Le passif de chaque compartiment est distinct de celui des autres compartiments, et la Société dans son ensemble n'est pas responsable, vis-à-vis de tierces parties, des passifs de chaque compartiment. Chaque compartiment sera constitué d'un portefeuille d'investissements séparé, tenu et investi conformément aux objectifs d'investissement applicables à ce Compartiment.

Au 31 août 2021, la Société offrait les actions de 91 compartiments (dénommés individuellement « Compartiment » et collectivement « Compartiments »). Chaque Compartiment est un pool distinct d'actifs et est représenté par des actions distinctes, elles-mêmes divisées en catégories d'actions, comme indiqué à l'Annexe I.

Ces Catégories d'Actions ont des droits équivalents dans la Société, mais présentent des caractéristiques et des frais de vente différents, qui sont détaillés dans le Prospectus de la Société.

Événements importants au cours de l'exercice clôturé le 31 août 2021

Le Compartiment Swiss Small & MidCap Opportunities Fund reste fermé aux souscriptions de nouveaux actionnaires et d'actionnaires existants jusqu'à nouvel ordre. Selon la pratique habituelle, les actionnaires peuvent demander un rachat.

Avec effet le 21 septembre 2020, un addendum au Prospectus a été publié.

Avec effet le 12 octobre 2020, Robert Hayes a démissionné de ses fonctions au Conseil d'administration de la Société.

Avec effet le 12 octobre 2020, Ursula Marchioni a été nommée au sein du Conseil d'administration de la Société.

Avec effet le 20 octobre 2020, le Compartiment ESG Asian Bond Fund, libellé en USD, a été lancé.

Avec effet le 29 octobre 2020, Paul Freeman a démissionné de la présidence du Conseil d'administration de la Société et Denise Voss a été nommée Présidente du Conseil d'administration de la Société.

Avec effet le 11 décembre 2020, une mise à jour du Prospectus de la Société a été publiée.

Avec effet le 18 décembre 2020, le Compartiment Market Navigator Fund a été dissous.

Avec effet le 2 mars 2021, un Prospectus de la Société mis à jour a été publié.

Avec effet le 10 mars 2021, un Prospectus de la Société mis à jour a été publié.

Avec effet le 17 mars 2021, Michael Gruener a démissionné de ses fonctions au Conseil d'administration de la Société.

Avec effet le 3 mai 2021, Keith Saldanha a été nommé au Conseil d'administration de la Société.

Avec effet le 10 mai 2021, un addendum au Prospectus a été publié.

Avec effet le 10 mai 2021, le Compartiment ASEAN Leaders Fund a été dissous.

Avec effet le 7 juin 2021, le Compartiment Next Generation Health Care Fund, libellé en USD, a été lancé.

Avec effet le 9 juin 2021, le Compartiment Future Consumer Fund, libellé en USD, a été lancé.

Avec effet le 17 juin 2021, les Compartiments Developed Markets Sustainable Equity Fund et US Sustainable Equity Fund, libellés en USD, ont été lancés.

Avec effet le 17 juin 2021, le Compartiment European Sustainable Equity Fund, libellé en EUR, a été lancé.

Avec effet le 22 juin 2021, le Compartiment Systematic Multi Allocation Credit Fund, libellé en USD, a été lancé.

Avec effet le 24 juin 2021, le Compartiment Sustainable Global Infrastructure Fund, libellé en USD, a été lancé.

Avec effet le 28 juin 2021, le Compartiment Pacific Equity Fund a été dissous.

Avec effet le 29 juin 2021, le Compartiment Emerging Markets Sustainable Equity Fund, libellé en USD, a été lancé.

Avec effet le 30 juin 2021, le Compartiment Global Conservative Income Fund a changé de nom pour devenir ESG Global Conservative Income Fund.

Avec effet le 12 juillet 2021, le Compartiment Emerging Markets Impact Bond Fund, libellé en USD, a été lancé.

2. Récapitulatif des principales règles comptables

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 du compartiment souscrites, sont évalués à leur valeur nominale, à moins qu'il ne s'avère improbable que cette valeur nominale puisse être recouvrée ;
- ▶ le passif 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 du compartiment à racheter est évalué à sa 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 défailante, l'accumulation des intérêts sur le titre défailant 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 l'exercice et n'est donné qu'à titre indicatif, puisque ces obligations portent un intérêt à taux variable.

Les frais de rendements négatifs en relation avec un taux d'intérêt négatif sur les actifs détenus sont cumulés quotidiennement et comptabilisés dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net tout au long du cycle de vie de l'instrument sous-jacent.

(c) Instruments financiers dérivés

Au cours de l'exercice, les Compartiments ont conclu un certain nombre de contrats de change à terme et de contrats à terme (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 latentes 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 31 août 2021, 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 sur défaillance (credit default swaps), une série de primes est versée au vendeur de la protection, contre un paiement subordonné à un incident de crédit (prédéfini au contrat). Autant que possible, les swaps sont quotidiennement valorisés aux prix du marché obtenus par des agents d'évaluation tiers, et comparés à ceux du teneur de marché. Lorsque ces cotations ne sont pas disponibles, le prix des swaps est établi en fonction des cotations journalières du teneur de marché. Dans un cas comme dans l'autre, les cotations sont enregistrées en tant que plus-values/moins-values non réalisées dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net. Les gains et pertes réalisés à l'échéance ou à la résiliation des swaps ainsi que l'intérêt gagné ou à verser en relation avec les swaps sont présentés dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net.

Au cours de l'exercice, les Compartiments ont conclu des opérations de swaption. Ces derniers donnent à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, de contracter un swap sur taux d'intérêt à un taux d'intérêt préétabli dans la limite d'une période déterminée. L'acheteur d'une swaption paie une prime au vendeur pour ce droit. Une swaption vendue donne à l'acheteur le droit de recevoir des paiements fixes contre le paiement d'un taux d'intérêt flottant. Une swaption achetée donne à l'acheteur le droit de payer un taux d'intérêt fixe contre la réception d'une suite de paiements à taux flottant. Lorsque le Compartiment vend/achète une swaption, un montant égal à la prime reçue/payée par le Compartiment est enregistré en tant que passif ou actif dans le Bilan.

Au cours de l'exercice, les Compartiments Dynamic High Income Fund, ESG Global Conservative Income Fund et Global Multi-Asset Income Fund ont acheté un certain

Annexe aux États Financiers suite

nombre d'obligations indexées sur des actions. Un montant en principal est versé à un courtier au prix du marché d'une action sous-jacente à une date convenue en échange d'un ou de plusieurs paiements de coupon fixe. À l'échéance, le Compartiment recevra le principal plus (jusqu'à un plafond convenu dans l'accord) ou moins toute variation de la valeur du titre sous-jacent.

Les titres « À communiquer » (To Be Announced securities ou TBAs) sont liés à des titres adossés à des prêts hypothécaires émis par des agences fédérales américaines. Habituellement, ces agences regroupent des prêts hypothécaires et vendent des participations dans les paniers créés. Les 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 TBAs sont indiqués séparément, dans le portefeuille de titres.

Les Compartiments peuvent se défaire d'un engagement avant le règlement, s'ils le jugent opportun. Les produits des ventes de titres AC ne peuvent être perçus avant la date de règlement stipulée au contrat. Pendant la durée de l'engagement de vente de TBA, des titres livrables équivalents, ou un engagement compensatoire d'achat de TBA (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 TBA 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 latent sur le titre sous-jacent. Si le Compartiment livre des titres en vertu de l'engagement, il réalise un bénéfice ou un déficit sur la vente des titres en fonction du prix unitaire fixé à la date à laquelle l'engagement a été conclu.

Au 31 août 2021, les Compartiments avaient des TBA non réglés, compris dans les sommes à recevoir pour placements vendus et les placements achetés à payer, dans le Bilan.

Les valeurs de marché des TBAs sont présentées dans le Bilan. La variation nette des plus-values ou moins-values non réalisées et les plus-values et moins-values réalisées sur les ventes de TBAs sont présentées dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net.

(d) Opérations de change

Le cours des titres de placement libellés en une devise autre que la devise de référence des Compartiments a été converti au taux de change en vigueur au moment de l'achat. Les investissements et autres actifs libellés dans une devise autre que la devise de référence des Compartiments ont été convertis au taux de change en vigueur à Luxembourg aux heures d'évaluation respectives de ces Compartiments, le 31 août 2021.

(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 31 août 2021 sont :

Devise	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,8457	0,7256	109,7000	0,9124	6,4552

Pour le compte de résultat et l'évolution de l'actif net, les taux de change correspondent au taux moyen calculé sur l'année :

Devise	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,8366	0,7347	107,1387	0,9091	6,5354

Ces chiffres ne sont présentés qu'à titre d'information et sont arrondis à la quatrième décimale. Aux fins des états financiers, les taux de change à neuf décimales sont appliqués.

Les chiffres combinés dans la section Compte de résultat et évolution de l'actif net et dans le Bilan ont été calculés à l'aide des taux de change moyens tout au long de l'année. L'ajustement des taux de change obtenu, de (247.371.839) USD, représente la variation des taux de change entre le 31 août 2020 et le 31 août 2021. Il s'agit d'un montant notionnel, qui n'a aucun impact sur l'actif net de chacun des Compartiments.

(f) Taux de change

Les taux de change suivants ont été utilisés pour convertir les investissements et autres actifs et passifs libellés dans des devises autres que la devise de référence des Compartiments au 31 août 2021.

Devise	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
AED	0,1975	0,2722	0,2303	29,8655	0,2484	1,7574
ARS	0,0074	0,0102	0,0087	1,1222	0,0093	0,0660
AUD	0,5306	0,7312	0,6184	80,2175	0,6672	4,7203
BRL	0,1410	0,1943	0,1643	21,3111	0,1772	1,2540
CAD	0,5747	0,7921	0,6700	86,8981	0,7227	5,1135
CHF	0,7952	1,0960	0,9270	120,2338	1,0000	7,0751
CLP	0,0009	0,0013	0,0011	0,1414	0,0012	0,0083
CNH	0,1124	0,1549	0,1310	16,9940	0,1413	1,0000
CNY	0,1123	0,1547	0,1309	16,9730	0,1412	0,9988
COP	0,0002	0,0003	0,0002	0,0290	0,0002	0,0017
CZK	0,0336	0,0464	0,0392	5,0872	0,0423	0,2994
DKK	0,1154	0,1590	0,1345	17,4429	0,1451	1,0264
DOP	0,0127	0,0175	0,0148	1,9246	0,0160	0,1132
EGP	0,0462	0,0636	0,0538	6,9784	0,0580	0,4106
EUR	0,8579	1,1824	1,0000	129,7079	1,0788	7,6326
GBP	1,0000	1,3782	1,1657	151,1940	1,2575	8,8969
GHS	0,1201	0,1656	0,1400	18,1622	0,1511	1,0687
HKD	0,0933	0,1285	0,1087	14,0992	0,1173	0,8297
HUF	0,0025	0,0034	0,0029	0,3713	0,0031	0,0218

Annexe aux États Financiers suite

Devise	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
IDR	0,0001	0,0001	0,0001	0,0077	0,0001	0,0005
ILS	0,2262	0,3118	0,2637	34,1994	0,2844	2,0124
INR	0,0099	0,0137	0,0116	1,5026	0,0125	0,0884
ISK	0,0057	0,0079	0,0067	0,8669	0,0072	0,0510
JPY	0,0066	0,0091	0,0077	1,0000	0,0083	0,0588
KES	0,0066	0,0091	0,0077	0,9982	0,0083	0,0587
KRW	0,0006	0,0009	0,0007	0,0946	0,0008	0,0056
KWD	2,4123	3,3247	2,8118	364,7183	3,0334	21,4616
KZT	0,0017	0,0023	0,0020	0,2572	0,0021	0,0151
LKR	0,0036	0,0050	0,0042	0,5503	0,0046	0,0324
MXN	0,0361	0,0497	0,0421	5,4557	0,0454	0,3210
MYR	0,1745	0,2406	0,2035	26,3892	0,2195	1,5529
NGN	0,0018	0,0024	0,0021	0,2663	0,0022	0,0157
NOK	0,0835	0,1151	0,0973	12,6220	0,1050	0,7427
NZD	0,5112	0,7046	0,5959	77,2936	0,6429	4,5483
PEN	0,1777	0,2449	0,2071	26,8641	0,2234	1,5808
PHP	0,0146	0,0201	0,0170	2,2050	0,0183	0,1298
PLN	0,1895	0,2611	0,2209	28,6463	0,2383	1,6857
QAR	0,1993	0,2747	0,2323	30,1291	0,2506	1,7729
RON	0,1738	0,2396	0,2026	26,2798	0,2186	1,5464
RUB	0,0099	0,0136	0,0115	1,4963	0,0124	0,0881
SAR	0,1934	0,2666	0,2255	29,2479	0,2433	1,7211
SEK	0,0842	0,1161	0,0982	12,7357	0,1059	0,7494
SGD	0,5400	0,7443	0,6295	81,6448	0,6791	4,8043
THB	0,0225	0,0310	0,0262	3,4034	0,0283	0,2003
TRY	0,0871	0,1200	0,1015	13,1673	0,1095	0,7748
TWD	0,0262	0,0361	0,0305	3,9584	0,0329	0,2329
UAH	0,0269	0,0371	0,0314	4,0736	0,0339	0,2397
USD	0,7256	1,0000	0,8457	109,7000	0,9124	6,4552
UYU	0,0171	0,0235	0,0199	2,5787	0,0214	0,1517
VND	0,0000	0,0000	0,0000	0,0048	0,0000	0,0003
ZAR	0,0498	0,0687	0,0581	7,5369	0,0627	0,4435
ZMW	0,0455	0,0627	0,0531	6,8827	0,0572	0,4050

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 à hauteur duquel la VL d'un Compartiment peut être ajustée lors d'un Jour de Négociation donné est lié aux frais de négociation anticipés de 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 (*swing factor*) maximal indiqué ci-dessus et d'en informer les investisseurs. L'ajustement sera opéré à la hausse, si le mouvement net entraîne une augmentation de la valeur de toutes les Actions du Compartiment, et à la baisse, s'il entraîne une diminution. Certains marchés d'actions et certaines juridictions pouvant avoir des structures de facturation différentes côté achat et côté vente, plus particulièrement en ce qui concerne les droits et impôts, l'ajustement qui en découle peut être différent pour les souscriptions (encaissements) nets et pour les rachats (décaissements) nets. De plus, les Administrateurs peuvent également décider d'inclure des charges fiscales extraordinaires dans le montant de l'ajustement. Ces charges fiscales extraordinaires varient d'un marché à l'autre et il est actuellement prévu qu'elles ne dépassent pas 2,5 % de la VL. Si un Compartiment investit essentiellement dans certains types d'actifs, comme des obligations d'État ou des titres sur un marché monétaire, les Administrateurs peuvent décider qu'un tel ajustement n'est pas approprié.

Au 31 août 2021, conformément à l'Annexe B 17.3 du Prospectus, un tel ajustement dilutif a été appliqué aux Compartiments Future Of Transport Fund, Global Long-Horizon Equity Fund, Nutrition Fund, Systematic China A-Share Opportunities Fund, Systematic Global Equity High Income Fund, US Growth Fund et US Small & MidCap Opportunities Fund. Au cours de l'exercice clos le 31 août 2021, un tel ajustement dilutif a été appliqué à tous les Compartiments, à l'exception des Compartiments Developed Markets Sustainable Equity Fund, Dynamic High Income Fund, Emerging Markets Sustainable Equity Fund, ESG Asian Bond Fund, Euro Reserve Fund, Future Consumer Fund, Global Government Bond Fund, Market Navigator Fund, Next Generation Health Care Fund, Sustainable Global Infrastructure Fund, US Dollar Reserve Fund, US Sustainable Equity Fund et World Healthscience 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.

Annexe aux États Financiers suite

(h) Coûts de transaction

Les coûts de transaction sont des coûts incrémentiels directement attribuables à l'acquisition, à l'émission ou à la cession de titres. Un coût incrémentiel est un coût qui ne serait pas appliqué si l'entité n'avait pas acquis, émis ou cédé le titre. Lorsqu'un titre est initialement constaté, il est évalué à sa valeur de marché, plus les coûts de transaction directement attribuables à l'acquisition ou à l'émission du titre.

Les coûts de transaction, à l'exclusion des commissions par opération du dépositaire pour l'achat ou la vente de titres, sont compris dans les plus-values/(moins-values) nettes ou dans la variation nette des plus-values/(moins-values), dans la section intitulée Compte de résultat et évolution de l'actif net. Les commissions par opération du dépositaire sont comprises dans les commissions du dépositaire dans la section compte de résultat et évolution de l'actif net, et figurent aussi au point 18 de l'Annexe aux états financiers.

(i) Devises étrangères sur autres opérations

Les devises étrangères sur autres opérations correspondent aux plus-values/(moins-values) non réalisées sur les soldes de trésorerie et les contrats au comptant.

(j) Juste évaluation

Dans le cas où un titre ou un actif déterminé ne peut pas être évalué selon les méthodes visées ci-dessus, ou si le Conseil d'administration de la Société estime qu'une autre méthode d'évaluation reflète plus fidèlement la juste valeur de ce titre ou de cet actif par rapport au but recherché, la méthode d'évaluation de ce titre ou de cet actif sera, à sa discrétion, arrêtée par le Conseil d'administration de la Société. Des écarts dans la valeur des titres peuvent être constatés, par exemple lorsque les marchés sous-jacents sont fermés au public au moment du calcul de la VL de certains Compartiments ou lorsque les gouvernements décident d'imposer des charges fiscales ou des frais de négociation sur les investissements étrangers. Le Conseil d'administration de la Société pourra fixer certains seuils dont le dépassement entraînera un ajustement de la valeur de ces titres à leur juste valeur en appliquant une indexation spécifique.

Les titres évalués à leur juste valeur sont mis en évidence par un signe « ** » dans le portefeuille de titres.

Au 31 août 2021, cette juste évaluation a été appliquée selon le tableau ci-dessous :

Compartiment	Devise	Valeur de marché des titres évalués à leur juste valeur	% de l'actif net
Asian Dragon Fund	USD	19.238.357	1,64
Asian Growth Leaders Fund	USD	4.536.734	0,32
Asian Multi-Asset Income Fund	USD	55.812	0,06
Asian Tiger Bond Fund ^o	USD	-	0,00
China Bond Fund	CNH	113.330.100	0,19
China Fund	USD	9.180.330	0,57
Dynamic High Income Fund	USD	16.748.411	0,47
Emerging Markets Bond Fund	USD	58	0,00

Compartiment	Devise	Valeur de marché des titres évalués à leur juste valeur	% de l'actif net
Emerging Markets Corporate Bond Fund ^o	USD	-	0,00
Emerging Markets Fund	USD	19.867.473	0,65
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund ^o	USD	-	0,00
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	6.034.711	0,57
ESG Global Bond Income Fund ⁽¹⁾	USD	270.292	0,19
European High Yield Bond Fund	EUR	1.584.000	0,44
FinTech Fund	USD	2.410.474	0,28
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	81.152.230	0,74
Global Allocation Fund	USD	450.823.086	2,39
Global Corporate Bond Fund	USD	3.352	0,00
Global Dynamic Equity Fund	USD	17.987.058	3,50
Global Government Bond Fund	USD	1.329.268	0,17
Global High Yield Bond Fund	USD	3.745.063	0,15
Global Long-Horizon Equity Fund	USD	1	0,00
Global Multi-Asset Income Fund	USD	52.415.045	0,72
Latin American Fund	USD	115.869	0,01
Next Generation Health Care Fund ⁽²⁾	USD	20.703	0,10
Next Generation Technology Fund	USD	186.278.725	3,10
Nutrition Fund	USD	7.030.730	2,02
Sustainable Energy Fund	USD	68.322.915	0,93
Systematic Global SmallCap Fund	USD	97.412	0,03
United Kingdom Fund ^o	GBP	-	0,00
US Dollar Bond Fund	USD	2.043.026	0,26
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	4.290.598	0,12
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	9.005.532	0,50
World Bond Fund	USD	4.011.491	0,29
World Energy Fund ^o	USD	-	0,00
World Financials Fund	USD	6.326.272	0,39
World Gold Fund	USD	70.143.781	1,33
World Healthscience Fund	USD	17.452.089	0,13
World Mining Fund	USD	1.578.880	0,02
World Technology Fund	USD	414.901.717	3,06

^o Le Compartiment détient des titres évalués à la juste valeur dont la valeur de marché est égale à zéro.

⁽¹⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, 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.

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.

Annexe aux États Financiers suite

3. La Filiale

Le Compartiment India Fund investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leur activité économique en Inde à la fois directement et par le biais de BlackRock India Equities (Mauritius) Limited (la « Filiale »), une filiale à 100 % de la Société, conformément à ses objectifs et politiques d'investissement.

Tout l'actif et le passif, le revenu et les dépenses de la Filiale sont consolidés dans le bilan, le compte de résultat et l'évolution de l'actif net de la Société. Tous les investissements détenus par la Filiale sont indiqués dans le portefeuille de titres du Compartiment India Fund. La Filiale a été constituée le 1^{er} septembre 2004 selon le droit de Maurice.

La Filiale investit dans des titres dont la majorité est négociée sur le marché indien.

La Filiale est assujettie à l'impôt sur les plus-values (« CGT » pour capital gains tax) sur les plus-values résultant de la vente d'actions de sociétés résidant en Inde acquises le ou après le 1^{er} avril 2017. Les actions acquises avant le 1^{er} avril 2017 sont préservées des droits d'imposition en Inde.

S'agissant de la vente d'actions cotées en Bourse à compter du 1^{er} avril 2018, les plus-values à long terme sont soumises à un impôt de 10 %.

Au 31 août 2021, la Filiale affichait des plus-values nettes latentes à long terme de 52,9 millions d'USD.

Pour de plus amples informations sur la Filiale, veuillez consulter le Prospectus, à la page 4.

4. 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.

5. Commissions de Gestion

Durant l'exercice, la Société a versé des commissions de gestion à la Société de Gestion, BlackRock (Luxembourg) S.A.

La Société versera une commission de gestion à un taux annuel tel qu'indiqué à l'Annexe E du Prospectus. Le niveau des commissions de gestion varie entre 0,00 % et 1,75 %, et variera en fonction du Compartiment et de la catégorie d'actions auxquels appartiennent les titres achetés par l'investisseur. Ces commissions courent de jour en jour, ont pour assiette la VL du Compartiment concerné (reflétant, le cas échéant, tout ajustement de la VL du Compartiment concerné, comme indiqué au paragraphe 17.3 de l'Annexe B) 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 l'exercice, les Compartiments Asian High Yield Bond Fund, Euro Reserve Fund et US Dollar Reserve Fund ont fait l'objet d'une dispense de commission de gestion.

Au cours de l'exercice, les Compartiments suivants ont fait l'objet d'une diminution de la commission de gestion pour les investissements dans des fonds cibles gérés par BlackRock :

Dynamic High Income Fund, ESG Global Conservative Income Fund, ESG Multi-Asset Fund, Euro Corporate Bond Fund, Euro Short Duration Bond Fund, Global Allocation Fund, Global Government Bond Fund, Global High Yield Bond Fund, Global Multi-Asset Income Fund, Market Navigator Fund, Multi-Theme Equity Fund, Systematic Multi Allocation Credit Fund, US Dollar High Yield Bond Fund et US Dollar Short Duration Bond Fund.

Les commissions de gestion payables au 31 août 2021 sont comprises dans le Bilan, au poste Autres éléments du passif.

6. 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

Annexe aux États Financiers suite

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) et sont payées mensuellement.

La Société paie des commissions de distribution comme indiqué à la section Compte de résultat et évolution de l'actif net. Les commissions de distribution payables au 31 août 2021 sont comprises dans le Bilan, au poste Autres éléments du passif.

7. 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) et est payée mensuellement.

Les Administrateurs et la Société de Gestion fixent le niveau de la commission de service annuelle à un taux visant à assurer que les frais courants de chaque Compartiment restent compétitifs en comparaison avec un vaste marché de produits d'investissement similaires offerts aux investisseurs dans les Compartiments, en tenant compte d'un certain nombre de critères comme le secteur marchand du Compartiment et la performance de ce dernier par rapport à ses homologues.

Le montant des frais courants correspond au total des dépenses par catégorie d'actions (en excluant les intérêts bancaires, les coûts de transaction et les frais de rendements négatifs sur actifs financiers, et en incluant les subventions pour la commission de service annuelle) divisé par l'actif net moyen de la catégorie d'actions concernée, exprimé en pourcentage.

Les frais courants des Compartiments Asian Multi-Asset Income Fund, China Impact Fund, Circular Economy Fund, Emerging Europe Fund, Emerging Markets Bond Fund, Emerging Markets Corporate Bond Fund, Emerging Markets Local Currency Bond Fund, ESG Asian Bond Fund, ESG Emerging Markets Blended Bond Fund, ESG Emerging Markets Bond Fund, ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund, ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund, ESG Fixed Income Global Opportunities Fund, European Focus Fund, FinTech Fund, Future Consumer Fund, Future Of Transport Fund, Global Inflation Linked Bond Fund, Market Navigator Fund, Multi-Theme Equity Fund, Natural Resources Growth & Income Fund, Next Generation Health Care Fund, Next Generation Technology Fund, Nutrition Fund, Systematic China A-Share Opportunities Fund, Systematic Global SmallCap Fund et US Dollar Bond Fund sont plafonnés, 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. Pour l'exercice clos le 31 août 2021, les commissions étaient de 623.050 EUR.

Ces dépenses de fonctionnement et d'administration comprennent toutes dépenses et autres coûts recouvrables d'une tierce partie supportés par ou pour le compte de la Société, le cas échéant, y compris mais de façon non limitative les commissions d'agent comptable du compartiment, les commissions d'agent de transfert (notamment les frais de négociation du sous-agent de transfert et de la plate-forme associée), tous les coûts professionnels tels que les commissions de consultants, de conseillers juridiques et de conseillers fiscaux et les frais d'audits, les commissions des Administrateurs (pour les Administrateurs qui ne sont pas des employés du BlackRock Group), les frais de voyage, les débours raisonnables, les frais d'impression, de publication et de traduction et tous les autres coûts liés aux rapports aux actionnaires, les droits de dépôt et les droits de permis, les frais des banques correspondantes et autres frais bancaires, le support technique et l'entretien des logiciels, les coûts et dépenses opérationnels attribués aux équipes de Services aux Investisseurs et autres services d'administration globaux fournis par différentes sociétés du BlackRock Group.

La Société de Gestion assume le risque financier de veiller à ce que le total des frais courants d'un Compartiment reste compétitif. Par conséquent, la Société de Gestion est en droit de conserver tout montant de la Commission de service annuelle qui lui est versée et qui dépasserait les dépenses réelles supportées par la Société pendant une période donnée, considérant que tous coûts et dépenses supportés par la Société au cours d'une période donnée qui dépasseraient

Annexe aux États Financiers suite

le montant de la Commission de service annuelle versé à la Société de Gestion seront à la charge de la Société de Gestion ou d'une autre société du BlackRock Group.

Les Administrateurs qui ne sont pas des employés du BlackRock Group ont reçu, en contrepartie des tâches accomplies, une rémunération annuelle brute de 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 9 de l'Annexe aux états financiers).

La commission de service annuelle est indiquée dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net.

La commission de service annuelle payable au 31 août 2021 est comprise dans le Bilan, dans les Autres éléments du passif.

8. Commissions du Dépositaire

Tout au long de l'exercice, le Dépositaire de la Société était The Bank of New York Mellon SA/ NV, succursale luxembourgeoise. Le Dépositaire reçoit des commissions annuelles, en fonction de la valeur des titres, comptabilisées quotidiennement, plus des commissions par opération indiquées ultérieurement dans le Prospectus. Les taux de ces deux types de commissions varieront en fonction du pays d'investissement et, dans certains cas, de la catégorie d'actifs. Les investissements en obligations et sur les marchés d'actions des pays développés donneront lieu au taux de commission le plus bas, tandis que certains investissements sur des marchés émergents ou en développement donneront lieu au taux de commission le plus élevé. Dans ces conditions, les frais de conservation de chaque Compartiment dépendront de la ventilation de ses actifs au fil du temps.

Les commissions du dépositaire sont facturées directement aux Compartiments. Les commissions du Dépositaire payables au 31 août 2021 sont comprises dans le Bilan, au poste Autres éléments du passif.

9. Imposition Luxembourg

Selon la législation et la pratique luxembourgeoises actuelles, la Société n'est assujettie à aucun impôt luxembourgeois sur le revenu ou les plus-values, et les dividendes versés par la Société ne sont frappés d'aucune retenue à la source au Grand-Duché de Luxembourg. Cependant, la Société est soumise, au Luxembourg, à une taxe correspondant à 0,05 % p.a., ou, dans le cas des Compartiments Reserve Funds et des Actions de Catégorie I, de Catégorie J et de Catégorie X, de 0,01 % p.a. de sa VL. Cette taxe est payable chaque trimestre et son assiette est constituée par l'avoir net des Compartiments respectifs à la clôture du trimestre concerné. L'émission des Actions au Grand-Duché de Luxembourg n'est sujette ni à un droit de timbre ni à aucune autre taxe. Pour l'exercice clos le 31 août 2021, 67.570.109 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. Pour l'exercice clos le 31 août 2021, 5.739.877 USD ont été facturés au titre de la taxe belge.

Royaume-Uni

Fonds déclarants

Le régime des Fonds déclarants au Royaume-Uni s'applique à la Société. Suivant ce régime, les personnes investissant dans des Fonds déclarants au Royaume-Uni sont imposables sur la part de revenu du Fonds déclarant au Royaume-Uni attribuable à leurs avoirs dans ce fonds, que le revenu soit distribué ou non, mais toute plus-value sur une cession de leurs avoirs est assujettie à un impôt sur les plus-values. Une liste des Compartiments qui possèdent actuellement le statut de Fonds déclarant au Royaume-Uni est disponible à l'adresse suivante : <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

Autres taxes sur les transactions

D'autres pays peuvent imposer des taxes, taxes sur les transactions financières (« TTF ») ou autres taxes sur les transactions portant sur certains actifs détenus par les Compartiments (par exemple, les droits de timbre au Royaume-Uni et la TTF en France).

Retenue à la source

Les plus-values, dividendes et intérêts touchés par la Société au titre de ses investissements peuvent être soumis à des retenues à la source dans les pays d'origine, qui généralement ne peuvent être récupérées, puisque la Société elle-même est exonérée d'impôt sur les revenus. Cependant, un récent précédent en Union européenne pourrait réduire le montant de cette retenue non récupérable dans les pays de l'Union européenne. Les investisseurs sont invités à s'informer et, si nécessaire, à consulter leur conseiller sur les conséquences fiscales possibles de la souscription, de l'achat, de la détention, du rachat, de la conversion ou de la vente des Actions dans le pays dont ils sont ressortissants, ou dans lequel ils sont soit domiciliés soit résidents. Les investisseurs doivent prendre note du fait que l'assiette, les taux d'imposition ainsi que les exonérations fiscales existantes, peuvent changer. Les éventuels frais de retenue à la source sont indiqués de façon plus détaillée dans le Prospectus.

10. 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) and BlackRock (Singapore) Limited (BSL), comme indiqué dans le Prospectus.

Annexe aux États Financiers suite

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).

Compartment	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 Tiger Bond Fund	BSL, BIMUK	BAMNA
China Bond Fund	BSL, BIMUK	BAMNA
China Flexible Equity Fund	BIMUK	BAMNA
China Fund	BIMUK	BAMNA
China Impact Fund*(1)	BIMUK	BAMNA
Circular Economy Fund*	BIMUK	–
Continental European Flexible Fund	BIMUK	–
Developed Markets Sustainable Equity Fund*(2)	BIMUK	–
		BAMNA,
Dynamic High Income Fund	BSL, BIMUK, BFM	BLKAus
Emerging Europe Fund	BIMUK	–
Emerging Markets Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
Emerging Markets Equity Income Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
Emerging Markets Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
Emerging Markets Impact Bond Fund*(2)	BIMUK, BFM	–
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	BAMNA
Emerging Markets Sustainable Equity Fund*(2)	BIMUK	BAMNA
ESG Asian Bond Fund*(2)	BSL	–
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund*	BIMUK	–
ESG Emerging Markets Bond Fund*	BIMUK	–
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund*	BIMUK	–
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund*	BIMUK	BLKAus, BSL
ESG Global Bond Income Fund(1)	BIMUK, BFM	–
ESG Global Conservative Income Fund*(3)	BIMUK, BFM	–
	BIMLLC, BIMUK,	–
ESG Multi-Asset Fund	BFM, BSL	–
Euro Bond Fund	BIMUK	–
Euro Corporate Bond Fund	BIMUK	–
Euro Reserve Fund	BIMUK	–
Euro Short Duration Bond Fund	BIMUK	–
Euro-Markets Fund	BIMUK	–
European Equity Income Fund	BIMUK	–
European Focus Fund*	BIMUK	–
European Fund	BIMUK	–
European High Yield Bond Fund	BIMUK	–
European Special Situations Fund	BIMUK	–
European Sustainable Equity Fund*(2)	BIMUK	–
European Value Fund	BIMUK	–

Compartment	Gestionnaire(s) Financier(s) par délégation	Gestionnaire(s) délégué(s)
FinTech Fund	BIMUK	–
Fixed Income Global Opportunities Fund	BSL, BIMUK, BFM	BLKAus
Future Consumer Fund*(2)	BIMUK	–
Future Of Transport Fund	BIMUK	–
Global Allocation Fund	BIMLLC, BSL	–
Global Corporate Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
Global Dynamic Equity Fund	BIMLLC	–
Global Equity Income Fund	BIMUK	–
Global Government Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
Global High Yield Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
Global Inflation Linked Bond Fund	BIMUK, BFM	–
Global Long-Horizon Equity Fund	BIMUK, BIMLLC	–
		BAMNA,
Global Multi-Asset Income Fund	BSL, BIMUK, BFM	BLKAus
India Fund	BIMUK	BAMNA
		BAMNA,
Japan Flexible Equity Fund	BIMUK	BLKJap
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	BLKJap
Latin American Fund	BIMLLC	–
Multi-Theme Equity Fund*	BIMUK	–
Natural Resources Growth & Income Fund	BIMLLC, BIMUK	–
Next Generation Health Care Fund*(2)	BIMLLC	–
Next Generation Technology Fund	BIMLLC	–
Nutrition Fund	BIMUK	–
Sustainable Energy Fund	BIMUK	–
Sustainable Global Infrastructure Fund*(2)	BIMUK, BIMLLC	–
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	–
Systematic China A-Share Opportunities Fund	BIMLLC	–
Systematic Global Equity High Income Fund	BIMUK	–
Systematic Global SmallCap Fund	BIMLLC	–
Systematic Multi Allocation Credit Fund*(2)	BIMLLC	–
United Kingdom Fund	BIMUK	–
US Basic Value Fund	BIMLLC	–
US Dollar Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
US Dollar High Yield Bond Fund	BFM	–
US Dollar Reserve Fund	BFM	–
US Dollar Short Duration Bond Fund	BFM	–
US Flexible Equity Fund	BIMLLC	–
US Government Mortgage Impact Fund(1)	BFM	–
US Growth Fund	BIMLLC	–
US Small & MidCap Opportunities Fund	BIMLLC	–
US Sustainable Equity Fund*(2)	BIMUK	–
World Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
World Energy Fund	BIMUK	–
World Financials Fund	BIMUK	–
World Gold Fund	BIMUK	–
World Healthscience Fund	BIMLLC	–
World Mining Fund	BIMUK	–
	BSL, BIMUK,	–
World Real Estate Securities Fund	BIMLLC	BLKAus
World Technology Fund	BIMLLC	–

(1) Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

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

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

* Au 31 août 2021, le Compartiment n'est pas autorisé à Hong Kong et n'est pas proposé au public à Hong Kong.

Annexe aux États Financiers suite

11. 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 l'exercice, aucune transaction de la Société n'a été effectuée par l'intermédiaire d'un courtier qui est une affiliée de la Société de Gestion, des Gestionnaires Financiers par délégation, des Sous-Gestionnaires Financiers par délégation ou des Administrateurs de la Société. La Société n'a conclu aucune transaction avec la Société de Gestion, les Gestionnaires Financiers par délégation, les Gestionnaires délégués ou les Administrateurs de la Société ou l'une de leurs personnes rattachées en tant que principal au cours de l'exercice.

Lorsque des Compartiments investissent dans des parts d'autres OPCVM et/ou autres organismes de placement collectif (« OPC ») qui sont gérés, directement ou par voie de délégation, par le Gestionnaire Financier par délégation ou par toute autre société à laquelle le Gestionnaire Financier par délégation est lié par une gestion ou un contrôle commun, ou par une importante participation directe ou indirecte, aucune commission de souscription ou de rachat ne peut être facturée à la Société au titre de son investissement dans les parts de ces autres OPCVM et/ou OPC. Les Compartiments investiront, si possible, dans des Actions de Catégorie X qui ne sont soumises à aucune commission de gestion. Ces investissements sont indiqués par un ~ dans le portefeuille d'investissements du Compartiment.

Lorsqu'un Compartiment investit une part importante de son actif net dans d'autres OPCVM et/ou d'autres OPC, le Gestionnaire Financier par délégation veillera à ce que la totalité de la commission de gestion (à l'exclusion de toute commission de performance, s'il y a lieu) facturée à ce Compartiment (y compris les commissions de gestion des autres OPCVM et OPC dans lesquels il investit) ne soit pas supérieure à 1,50 % de la valeur liquidative du Compartiment.

Au cours de l'exercice, aucune transaction n'a eu lieu, en dehors du cadre ordinaire de l'activité ou à des conditions autres que les conditions d'usage, entre la Société, la Société de Gestion, les Gestionnaires Financiers par délégation, les Gestionnaires délégués, les Administrateurs de la Société, le Dépositaire ou toute entité dont ces parties ou leurs affiliées possèdent une participation importante.

Au cours de l'exercice, Keith Saldanha, un Administrateur de la Société, et ses personnes liées, détenaient les actions suivantes :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Nombre d'actions	Valeur
China Bond Fund	D Class distributing (A) UK reporting fund share GBP hedged	493	GBP 4.831
Next Generation Technology Fund	D Class non-distributing share	1.228	USD 34.102
Sustainable Energy Fund	D Class distributing (A) UK reporting fund share	409	GBP 5.661
World Financials Fund	D Class non-distributing UK reporting fund share	225	USD 10.348

Compartiment	Catégorie d'Actions	Nombre d'actions	Valeur
World Healthscience Fund	D Class non-distributing share	127	USD 9.351
World Mining Fund	D Class distributing (A) UK reporting fund share	249	GBP 10.261
World Technology Fund	D Class non-distributing share	241	GBP 16.690

Au cours de l'exercice, Robert Hayes, un ancien Administrateur de la Société (qui a quitté ses fonctions avec effet le 12 octobre 2020), détenait 4.733 actions d'une valeur de 105.499 GBP dans le Compartiment Global Long-Horizon Equity Fund, action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni. Aucun autre Administrateur ne détenait d'actions dans l'un des Compartiments.

L'agent de prêt de titres nommé conformément au contrat de prêt de titres est BlackRock Advisors (UK) Limited, qui est une partie liée à la Société. BlackRock Advisors (UK) Limited supporte tous les coûts opérationnels directement liés aux transactions de prêt de titres.

Les Compartiments bénéficient également d'une indemnité en cas de défaut de l'emprunteur, fournie par BlackRock, Inc. L'indemnité permet le remplacement complet des titres en prêt. BlackRock, Inc. prend en charge le coût de l'indemnisation en cas de défaut de l'emprunteur.

BlackRock Investment Management (UK) Limited a nommé BlackRock (Channel Islands) Limited pour fournir certains services administratifs.

Certains Compartiments utilisent des techniques d'investissement croisés, c'est-à-dire que les Compartiments investissent dans d'autres Compartiments du fonds à compartiments multiples.

Le bilan combiné ainsi que le compte de résultat et l'évolution de l'actif net combinés n'ont pas été ajustés pour éliminer l'impact des investissements croisés.

Les Compartiments suivants détenaient, au 31 août 2021, 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 0,11 % 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	3.660.920	4,03
Asian Multi-Asset Income Fund	BlackRock Global Funds - India Fund	USD	1.339.514	1,47
Dynamic High Income Fund	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	USD	8.506.876	0,24
Emerging Markets Bond Fund	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	66.656.200	4,26

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	76.200.619	1,04
Multi-Theme Equity Fund	Blackrock Global Funds - Circular Economy Fund	USD	20.322.558	11,94
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - FinTech Fund	USD	16.850.725	9,90
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund	USD	6.660.955	3,91
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund	USD	3.497.561	2,06
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund	USD	5.153.378	3,03
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund	USD	24.071.807	14,14

Au cours de l'exercice clos le 31 août 2021, The Bank of New York Mellon (Institutional Bank) et The Bank of New York Mellon SA/NV, toutes deux affiliées au Dépositaire, ont respectivement 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 respectivement à 18.309.389 USD et 72.796 USD, avec un taux de commission moyen de 0,20 points de base, payées à chacun des affiliés. La valeur totale cumulée des transactions avec les affiliées au Dépositaire s'élevait respectivement à 929 milliards d'USD et 4 milliards d'USD, ce qui représente 63% et 1% de la valeur totale de la transaction conclue par les Compartiments. Toutes les transactions avec les affiliées du Dépositaire ont été conclues dans le cadre normal des activités et selon les conditions d'usage.

12. Utilisation des commissions

Lorsque la réglementation en vigueur le permet (à l'exclusion, afin d'éviter toute ambiguïté, de tous compartiments visés par la MiFID II), certaines sociétés du BlackRock Group agissant en tant que gestionnaire financier par délégation pour les compartiments peuvent accepter les commissions générées lors de négociations d'actions avec certains courtiers et dans certaines juridictions. Les commissions peuvent être ré-allouées pour acheter des services de recherche éligibles. De tels arrangements peuvent avantager un compartiment plutôt qu'un autre, car la recherche peut être utilisée pour une gamme de clients plus vaste que les seuls clients dont les négociations ont financé le Compartiment. BlackRock Group a mis en place une politique d'utilisation des commissions visant à assurer que seuls les services éligibles seront achetés et que les commissions excédentaires seront ré-allouées, le cas échéant, à un prestataire de services éligibles. Aucun accord en dollars assorti de conditions libérales n'a été conclu au cours de l'exercice.

13. Instruments financiers dérivés

Les Compartiments peuvent acheter et vendre des instruments financiers dérivés qui sont décrits plus en détail dans le Prospectus. Pour connaître les instruments financiers dérivés détenus au 31 août 2021, veuillez consulter le portefeuille de titres du Compartiment.

L'exposition sous-jacente, comme indiqué dans le portefeuille de titres, a été calculée conformément aux lignes directrices émises par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier. L'exposition sous-jacente dans des contrats à terme sur obligations est calculée à partir de la valeur de marché des obligations plutôt que du titre le moins cher à livrer.

14. Titres mis en gage ou donnés en garantie et reçus en garantie

Les titres qui sont mis en gage ou donnés en garantie par les Compartiments sont indiqués dans le portefeuille de titres des Compartiments. Au 31 août 2021, la valeur de ces titres, mise en évidence à l'aide d'un signe « † » dans le portefeuille de titres du Compartiment, s'élève à 502.147.531 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 31 août 2021, la valeur de la garantie, mise en évidence à l'aide d'un signe « ^ » dans le portefeuille de titres du Compartiment, s'élève à 134.519.721 USD.

Les titres reçus en garantie par les Compartiments sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Au 31 août 2021, la valeur de ces titres atteint 1.768.642 USD.

Compartiment	Avoirs	Description	Valeur (USD)
Fixed Income Global Opportunities Fund	119.000	United States Treasury Note/Bond 5,25 % 15/11/2028	147.522
Fixed Income Global Opportunities Fund	177.000	United States Treasury Note/Bond 4,5 % 15/8/2039	229.574
Fixed Income Global Opportunities Fund	189.000	United States Treasury Note/Bond 4,375 % 15/11/2039	260.431
Fixed Income Global Opportunities Fund	389.000	United States Treasury Note/Bond 2,75 % 15/11/2023	401.097
Global Allocation Fund	708.000	United States Treasury Note/Bond 2,75 % 15/11/2023	730.018

15. Garantie en numéraire

Les Compartiments négocient des instruments dérivés avec un éventail de contreparties. Les contreparties aux instruments dérivés sont indiquées dans le portefeuille de titres. Les dérivés sont négociés avec les contreparties suivantes : ANZ, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, BNY Mellon, Citibank, Citigroup, Commonwealth Bank of Australia, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Bank Plc, JP Morgan,

Annexe aux États Financiers suite

Morgan Stanley, Nomura, RBS Plc, Royal Bank of Canada, Societe Generale, 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. La trésorerie des contrats futures fait partie de l'avoir en banque dans le Bilan.

Le tableau ci-dessous indique les soldes de garantie en numéraire dus par les/(dus aux) courtiers, par rapport aux CFD, contrats de swaps et options OTC au 31 août 2021 : Les soldes de trésorerie des futures correspondent aux liquidités détenues chez les courtiers et sont en partie utilisés pour satisfaire les exigences de marge au 31 août 2021.

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	Marge sur contrats à terme due par le courtier	Marge sur contrats à terme due au courtier
Asian Growth Leaders Fund	USD	340.000	-	23	-
Asian Multi-Asset Income Fund	USD	3	-	168.248	-
Asian Tiger Bond Fund	USD	11.466.000	-	1.723.657	(5)
China Bond Fund	CNH	17.380.706	-	94.038.533	-
Continental European Flexible Fund	EUR	-	-	38.572.000	(1.073.140)
Dynamic High Income Fund	USD	-	-	35.323.070	(15.611.563)
Emerging Europe Fund	EUR	-	-	349.572	(4)
Emerging Markets Bond Fund	USD	470.000	(2.010.000)	6.545.010	-
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	-	(980.000)	381.473	-
Emerging Markets Fund	USD	940.000	(1.820.000)	6.110.005	(1.128.182)
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	6.649.381	(4.542.229)	732.468	-
Emerging Markets Sustainable Equity Fund ⁽¹⁾	USD	-	-	23.262	-
ESG Asian Bond Fund ⁽¹⁾	USD	-	-	12.000	(1.215)
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	6.023.519	(13.037)	385.000	(36.232)
ESG Emerging Markets Bond Fund	USD	10.000	(230.000)	2.312.149	-
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	791.703	(660.136)	121.254	-

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	Marge sur contrats à terme due par le courtier	Marge sur contrats à terme due au courtier
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	8.874.506	(1.685.364)	9.053.167	(94.923)
ESG Global Bond Income Fund ⁽²⁾	USD	289.546	-	342.396	-
ESG Global Conservative Income Fund ⁽³⁾	EUR	-	-	21.190.363	(7.328)
ESG Multi-Asset Fund	EUR	5.154.714	(2.832.122)	26.087.799	(13.746.868)
Euro Bond Fund	EUR	16.961.008	-	13.150.852	(3.561.818)
Euro Corporate Bond Fund	EUR	10.300.263	(4.904.417)	6.952.251	(202.868)
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	28.110.371	-	41.841.379	(414.353)
European Focus Fund	EUR	-	-	183.000	(18.558)
European Fund	EUR	-	-	2.903.000	(422.625)
European High Yield Bond Fund	EUR	-	-	409.115	(19.258)
European Special Situations Fund	EUR	-	-	3.064.000	(214.431)
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	121.184.366	(20.177.297)	92.088.284	(2.160.522)
Global Allocation Fund	USD	74.561.545	(37.959.568)	256.070.053	(17.341.703)
Global Corporate Bond Fund	USD	10.327.741	(639.932)	2.861.292	(1.108.820)
Global Dynamic Equity Fund	USD	-	-	2.984.814	(305.556)
Global Government Bond Fund	USD	2.809.934	(457.278)	1.801.382	(1.298.223)
Global High Yield Bond Fund	USD	2.240.000	(3.597.866)	1.774.558	(36.592)
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	2.251.705	(747.960)	2.119.662	(46.351)
Global Multi-Asset Income Fund	USD	470.963	(670.000)	19.860.180	(936.207)
Systematic China A-Share Opportunities Fund	USD	-	-	984.854	(4)
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	-	-	169.764.190	(10.177.434)
Systematic Global SmallCap Fund	USD	-	-	473.000	(97.828)
Systematic Multi Allocation Credit Fund ⁽¹⁾	USD	-	-	173.892	(61.210)
US Dollar Bond Fund	USD	2.253.228	(51.347)	1.448.422	(427.898)
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	-	(790.001)	1.811.229	(7.319)
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	4.066.100	-	4.104.307	-
US Government Mortgage Impact Fund ⁽²⁾	USD	-	-	296.905	-
World Bond Fund	USD	6.947.728	(4.539.887)	3.824.559	(1.193.727)

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

⁽²⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

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

Annexe aux États Financiers suite

16. 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 Fonds 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.

17. Facilité de crédit

Une facilité de crédit de 2 milliards d'USD organisée par JPMorgan Chase Bank N.A. (« JPMorgan ») permettra à la Société de disposer d'une tranche engagée de 1,23 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 23 avril 2021.

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 Fonds. Durant cet exercice clos, ces Fonds ne feront l'objet d'aucune ligne de crédit, ni ne pourront faire de prélèvements sur une quelconque ligne de crédit. De plus, rien ne garantit que l'ajout de nouveaux Fonds sera approuvé par les prêteurs, ni que le crédit sera disponible pour un Fonds puisque la ligne de crédit est fonction de la disponibilité (sur une base d'allocation équitable) pour les Fonds et autres fonds BlackRock parties à la convention de crédit. À ce titre, certains Compartiments peuvent ne pas faire l'objet de la ligne de crédit et ne supporteront aucuns frais associés à cette dernière.

Une commission d'engagement de prêt est facturée en relation avec cette facilité de crédit, et est comprise dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif sous le poste « Commissions d'engagement de prêt ». La commission d'engagement de prêt facturée est de 0,10 % de l'encours.

Aucune partie de la facilité de crédit n'a été utilisée au cours de l'exercice clos le 31 août 2021.

18. Coûts de transaction

Pour atteindre son objectif d'investissement, un Compartiment engagera des coûts de transaction en lien avec l'activité de négociation dans son portefeuille. Dans le tableau ci-dessous, sont identifiables séparément les coûts de transaction engagés par chaque Compartiment pour l'exercice clos le 31 août 2021. Ceci comprend les frais de commission, les frais de règlement et les frais de courtier.

Compartiment	Devise	Coûts de transaction
ASEAN Leaders Fund ⁽¹⁾	USD	623.661
Asia Pacific Equity Income Fund	USD	469.247
Asian Dragon Fund	USD	6.371.612
Asian Growth Leaders Fund	USD	5.822.123
Asian High Yield Bond Fund	USD	16.006
Asian Multi-Asset Income Fund	USD	219.293
Asian Tiger Bond Fund	USD	24.082
China Bond Fund	CNH	3.833.020
China Flexible Equity Fund	USD	116.991
China Fund	USD	8.768.681
China Impact Fund ⁽²⁾	USD	45.693
Circular Economy Fund	USD	1.892.401
Continental European Flexible Fund	EUR	6.007.169
Developed Markets Sustainable Equity Fund ⁽³⁾	USD	5.302
Dynamic High Income Fund	USD	1.395.790
Emerging Europe Fund	EUR	740.351
Emerging Markets Bond Fund	USD	11.967
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	11.621
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	1.437.101
Emerging Markets Fund	USD	8.461.250
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	21.873
Emerging Markets Sustainable Equity Fund ⁽³⁾	USD	4.060
ESG Asian Bond Fund ⁽³⁾	USD	2.442
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	8.104

Annexe aux États Financiers suite

Compartiment	Devise	Coûts de transaction
ESG Emerging Markets Bond Fund	USD	9.226
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	4.890
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	14.712
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	118.560
ESG Global Bond Income Fund ⁽²⁾	USD	10.309
ESG Global Conservative Income Fund ⁽⁴⁾	EUR	202.327
ESG Multi-Asset Fund	EUR	2.333.506
Euro Bond Fund	EUR	23.284
Euro Corporate Bond Fund	EUR	18.963
Euro Reserve Fund	EUR	2.881
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	15.062
Euro-Markets Fund	EUR	602.213
European Equity Income Fund	EUR	2.781.004
European Focus Fund	EUR	387.653
European Fund	EUR	1.648.321
European High Yield Bond Fund	EUR	13.529
European Special Situations Fund	EUR	1.913.193
European Sustainable Equity Fund ⁽³⁾	EUR	6.323
European Value Fund	EUR	2.028.296
FinTech Fund	USD	453.186
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	840.162
Future Consumer Fund ⁽³⁾	USD	14.487
Future Of Transport Fund	USD	1.398.765
Global Allocation Fund	USD	8.228.283
Global Corporate Bond Fund	USD	23.373
Global Dynamic Equity Fund	USD	391.416
Global Equity Income Fund	USD	1.415.472
Global Government Bond Fund	USD	46.697
Global High Yield Bond Fund	USD	117.719
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	10.863
Global Long-Horizon Equity Fund	USD	1.102.504
Global Multi-Asset Income Fund	USD	3.129.722
India Fund	USD	695.138
Japan Flexible Equity Fund	JPY	8.554.798
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	JPY	23.091.720
Latin American Fund	USD	2.014.658
Market Navigator Fund ⁽¹⁾	EUR	9.766
Multi-Theme Equity Fund	USD	14.815
Natural Resources Growth & Income Fund	USD	421.190
Next Generation Health Care Fund ⁽³⁾	USD	8.993
Next Generation Technology Fund	USD	3.922.516
Nutrition Fund	USD	509.450
Pacific Equity Fund ⁽¹⁾	USD	202.276
Sustainable Energy Fund	USD	4.992.809
Sustainable Global Infrastructure Fund ⁽³⁾	USD	11.321
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽⁵⁾	CHF	220.335
Systematic China A-Share Opportunities Fund	USD	3.255.186
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	2.804.745
Systematic Global SmallCap Fund	USD	707.532
United Kingdom Fund	GBP	1.477.423
US Basic Value Fund	USD	718.955
US Dollar Bond Fund	USD	102.874
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	150.856
US Dollar Reserve Fund	USD	9.609
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	16.480
US Flexible Equity Fund	USD	410.218
US Government Mortgage Impact Fund ⁽²⁾	USD	55.465
US Growth Fund	USD	124.182
US Small & MidCap Opportunities Fund	USD	590.465
US Sustainable Equity Fund ⁽³⁾	USD	1.088
World Bond Fund	USD	85.342
World Energy Fund	USD	3.310.103

Compartiment	Devise	Coûts de transaction
World Financials Fund	USD	1.924.447
World Gold Fund	USD	3.506.151
World Healthscience Fund	USD	5.405.117
World Mining Fund	USD	4.219.006
World Real Estate Securities Fund	USD	295.203
World Technology Fund	USD	5.441.225

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

⁽²⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

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

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

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

Tous les coûts de transaction ne sont pas identifiables séparément. Pour les investissements à revenu fixe, les contrats à terme sur devises de gré à gré et autres contrats sur instruments dérivés, les coûts de transaction seront compris dans le prix d'achat et de vente de l'investissement. Bien qu'ils ne soient pas identifiables séparément, ces coûts de transaction seront pris en compte dans la performance de chaque Compartiment. Les coûts d'impact sur le marché ne sont pas identifiables séparément et par conséquent ne figurent pas dans le tableau ci-dessus.

19. Revenus issus de souscription secondaire

La Société peut, avec le consentement du Dépositaire, conclure des accords de souscription secondaire. Les accords de souscription secondaire permettent à la Société de soutenir une émission de droits, avant l'investissement par d'autres souscripteurs, en contrepartie d'une commission. Au cours de l'exercice, aucun Compartiment n'a perçu de revenu issu d'accords de souscription secondaire.

20. Événements ultérieurs

Avec effet le 16 septembre 2021, un Prospectus de la Société mis à jour a été publié.

Avec effet le 16 septembre 2021, le Compartiment China A-Share Fund a changé de nom pour devenir le China Impact Fund, le Compartiment Global Bond Income Fund a changé de nom pour devenir le ESG Global Bond Income Fund et le Compartiment US Government Mortgage Fund a changé de nom pour devenir le US Government Mortgage Impact Fund.

Avec effet le 23 novembre 2021, un addendum au Prospectus a été publié.

Le Compartiment Climate Action Multi-Asset Fund, libellé en EUR, a été lancé le 9 décembre 2021.

Le Compartiment Climate Action Equity Fund, libellé en USD, a été lancé le 9 décembre 2021.

Les Compartiments ESG Flex Choice Growth Fund, ESG Flex Choice Moderate Fund et ESG Flex Choice Cautious Fund, libellés en USD, ont été lancés le 15 décembre 2021.

Rapport du Commissaire aux comptes indépendant

Au Conseil d'administration de
BlackRock Global Funds
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

Opinion

Nous avons contrôlé les états financiers de BlackRock Global Funds et de chacun de ses compartiments (le «Fonds»), à savoir le bilan, le portefeuille d'investissements au 31 août 2021, le compte de résultat et l'évolution de l'actif net pour l'exercice clos à cette date, ainsi que l'annexe aux états financiers, y compris un résumé des principales règles comptables.

À notre avis, les présents états financiers donnent une image fidèle de la situation financière du Fonds et de chacun de ses compartiments au 31 août 2021 ainsi que des résultats de leurs opérations et des changements apportés à leur actif net pour l'exercice clos à cette date en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg en matière de préparation et de présentation des états financiers.

Fondement de l'opinion

Nous avons mené notre audit conformément à la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit (la «Loi du 23 juillet 2016») et aux Normes de révision internationales (International Standards on Auditing ou ISA) telles qu'elles ont été adoptées pour le Luxembourg par la Commission de surveillance du secteur financier («CSSF»). Nos responsabilités en vertu de la Loi du 23 juillet 2016 et des ISA, telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la CSSF, sont décrites de façon plus détaillée dans la section de notre rapport intitulée «Responsabilités du Réviseur d'entreprises agréé s'agissant de l'audit des états financiers». Nous sommes également indépendants du Fonds conformément au Code d'éthique publié à l'intention des comptables professionnels par le Conseil des normes internationales de déontologie comptable («Code IESBA») tel qu'adopté pour le Luxembourg par la CSSF, ainsi qu'aux exigences éthiques concernant notre audit des états financiers, et nous nous sommes acquittés de nos responsabilités éthiques en vertu de ces normes de déontologie. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus constituent une base raisonnable pour exprimer notre opinion.

Informations complémentaires

Le Conseil d'administration du Fonds est responsable des autres informations. Les informations complémentaires comprennent les informations contenues dans le rapport annuel mais ne comprennent pas les états financiers ni notre rapport de réviseur d'entreprises sur ces derniers.

Notre opinion sur les états financiers ne couvre pas les informations complémentaires et nous n'exprimons aucune forme de conclusion assortie d'une assurance sur lesdites informations complémentaires.

En ce qui concerne notre audit des états financiers, il est de notre responsabilité de lire les informations complémentaires et, ce faisant, de considérer si ces informations complémentaires présentent une incompatibilité de fond avec les états financiers ou si les informations dont nous avons pris connaissance lors de l'audit semblent de toute autre façon comporter des inexactitudes importantes. Si, sur la base de notre travail, nous concluons que ces informations complémentaires comportent des inexactitudes importantes, nous sommes tenus de le signaler. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilité du Conseil d'administration du Compartiment concernant les états financiers

Le Conseil d'administration du Fonds est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers, en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg en matière de préparation et de présentation des états financiers, et de tout contrôle interne que le Conseil d'administration du Fonds jugera nécessaire à la préparation d'états financiers exempts d'anomalies importantes dues à une fraude ou à une erreur.

Dans le cadre de la préparation des états financiers, le Conseil d'administration du Fonds est chargé d'évaluer la capacité du Fonds et de chacun de ses compartiments à poursuivre leurs activités, d'indiquer, selon le cas, les questions liées à la poursuite des activités, et d'utiliser le principe comptable de continuité des activités, à moins que le Conseil d'administration du Fonds ait l'intention de liquider le Fonds ou l'un de ses compartiments ou de cesser ses opérations, ou qu'il n'ait aucune autre solution réaliste.

Responsabilités du réviseur d'entreprises agréé s'agissant de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies importantes, dues à une fraude ou à une erreur, et de publier un rapport du réviseur d'entreprises agréé comprenant notre opinion. L'assurance raisonnable est un niveau d'assurance élevé, mais n'est pas une garantie selon laquelle un audit mené conformément aux dispositions de la loi du 23 juillet 2016 et des normes ISA telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la CSSF détectera toujours toute anomalie importante existante. Les anomalies peuvent découler d'une fraude ou d'une erreur, et sont réputées importantes si, individuellement ou collectivement, elles sont raisonnablement susceptibles d'influencer les décisions économiques des utilisateurs prises sur la base de ces états financiers.

Dans le cadre d'un audit conformément à la loi du 23 juillet 2016 et des normes ISA telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la CSSF, nous exerçons un jugement professionnel et adoptons une attitude de scepticisme professionnel tout au long de l'audit. En outre, nous :

- identifions et évaluons les risques d'anomalie importante dans les états financiers, due à une fraude ou à une erreur, nous établissons et réalisons des procédures d'audit adaptées à ces risques, et nous obtenons les éléments probants qui constituent une base raisonnable pour exprimer notre opinion. Le risque de ne pas détecter une anomalie importante due à une fraude est plus élevé que lorsque celle-ci est due à une erreur, puisqu'une fraude peut comporter une collusion, une contrefaçon, des omissions intentionnelles, de fausses déclarations ou la dérogation à un contrôle interne.
- veillons à bien comprendre le contrôle interne concernant l'audit, afin d'établir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du Fonds ;
- évaluons le caractère approprié des politiques comptables utilisées ainsi que le caractère raisonnable des estimations comptables et informations connexes émanant du Conseil d'administration ;
- formulons des conclusions sur le caractère approprié de l'utilisation par le Conseil d'administration du Fonds du principe comptable de continuité des activités et, sur la base des éléments probants obtenus, sur la présence ou non d'une incertitude importante quant aux événements ou conditions pouvant jeter un doute significatif sur la capacité du Fonds ou de l'un de ses compartiments à poursuivre ses activités. Si nous concluons à l'existence d'incertitudes importantes, nous sommes tenus, dans notre rapport du réviseur d'entreprises agréé, d'attirer l'attention sur les informations connexes figurant dans les états financiers ou, si ces informations sont inappropriées, de modifier notre opinion. Nos conclusions sont fondées sur les éléments probants obtenus au jour de notre rapport du réviseur d'entreprises agréé. Toutefois, des événements ou conditions à venir peuvent conduire le Fonds ou l'un quelconque de ses compartiments à cesser ses activités.
- évaluons la présentation générale, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations y figurant, et vérifions si les états financiers représentent les transactions et événements sous-jacents de manière à réaliser une présentation fidèle.

Nous communiquons avec les personnes chargées de la gouvernance en ce qui concerne, entre autres choses, l'étendue et le calendrier de l'audit ainsi que les principales conclusions de ce dernier, y compris les lacunes importantes du contrôle interne que nous identifions au cours de l'audit.

Nous fournissons également, aux personnes chargées de la gouvernance, une déclaration selon laquelle nous avons rempli les exigences éthiques concernées en matière d'indépendance, et les informons de toutes les relations ou autres questions dont on pourrait raisonnablement penser qu'elles agissent sur notre indépendance et, le cas échéant, les actions entreprises pour éliminer les menaces ou les garanties appliquées.

Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé

Kerry Nichol

Luxembourg, le 17 décembre 2021

Appendice I – Catégories d'actions (non révisé)

Catégories d'Actions lancées et réactivées

La Date d'effet indiquée ci-dessous correspond à la date à laquelle les actions ont été émises dans la catégorie concernée du Fonds pour la première fois. Les catégories peuvent avoir été ouvertes à la souscription à une date antérieure.

Date d'effet	Compartiment	Type
30 septembre 2020	Next Generation Technology Fund	Action de Catégorie D de capitalisation - GBP
14 octobre 2020	ESG Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de Catégorie X de distribution (M) - EUR
20 octobre 2020	ESG Asian Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) - USD
20 octobre 2020	ESG Asian Bond Fund	Action de Catégorie A de capitalisation - USD
20 octobre 2020	ESG Asian Bond Fund	Action de Catégorie D de capitalisation - USD
20 octobre 2020	ESG Asian Bond Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR
20 octobre 2020	ESG Asian Bond Fund	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SEK
20 octobre 2020	ESG Asian Bond Fund	Action de Catégorie X de capitalisation - USD
20 octobre 2020	ESG Asian Bond Fund	Action de Catégorie Z de capitalisation - USD
21 octobre 2020	China Bond Fund	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) - CNH
28 octobre 2020	Multi-Theme Equity Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR
28 octobre 2020	Multi-Theme Equity Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR
28 octobre 2020	US Dollar High Yield Bond Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
4 novembre 2020	China Bond Fund	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD
18 novembre 2020	Asian High Yield Bond Fund	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
18 novembre 2020	Asian Tiger Bond Fund	Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en SGD
18 novembre 2020	ESG Multi-Asset Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) - EUR
18 novembre 2020	ESG Multi-Asset Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD
18 novembre 2020	ESG Multi-Asset Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en ZAR
18 novembre 2020	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR
18 novembre 2020	World Technology Fund	Action de Catégorie A de capitalisation - HKD
18 novembre 2020	World Technology Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD
18 novembre 2020	World Technology Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH
25 novembre 2020	China Bond Fund	Action de Catégorie E de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR
25 novembre 2020	ESG Asian Bond Fund	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR
2 décembre 2020	Future Of Transport Fund	Action de Catégorie I de capitalisation - JPY
2 décembre 2020	Sustainable Energy Fund	Action de Catégorie X de capitalisation - JPY
2 décembre 2020	World Healthscience Fund	Action de Catégorie I de capitalisation - JPY
2 décembre 2020	World Technology Fund	Action de Catégorie I de capitalisation - JPY
9 décembre 2020	China Bond Fund	Action de Catégorie A de capitalisation - EUR
9 décembre 2020	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR
9 décembre 2020	ESG Asian Bond Fund	Action de Catégorie I de capitalisation - USD
9 décembre 2020	US Growth Fund	Action de Catégorie X de capitalisation - USD
16 décembre 2020	Asian High Yield Bond Fund	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) - USD
16 décembre 2020	World Technology Fund	Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
30 décembre 2020	Next Generation Technology Fund	Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
30 décembre 2020	Next Generation Technology Fund	Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
30 décembre 2020	Next Generation Technology Fund	Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
24 février 2021	Asian Tiger Bond Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD
24 février 2021	China Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni - SGD
24 février 2021	China Bond Fund	Action de Catégorie D de capitalisation - EUR
24 février 2021	China Bond Fund	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
24 février 2021	ESG Emerging Markets Bond Fund	Action de Catégorie I de capitalisation - USD
24 février 2021	Global Inflation Linked Bond Fund	Action de Catégorie X de capitalisation - USD
24 février 2021	Global Long-Horizon Equity Fund	Action de Catégorie X de capitalisation - USD
24 février 2021	Next Generation Technology Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD
24 février 2021	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD
3 mars 2021	China Bond Fund	Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR
3 mars 2021	Emerging Markets Fund	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP
3 mars 2021	ESG Emerging Markets Bond Fund	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR
3 mars 2021	Next Generation Technology Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH
3 mars 2021	Next Generation Technology Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD
3 mars 2021	Next Generation Technology Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CNH
3 mars 2021	World Healthscience Fund	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
10 mars 2021	Circular Economy Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD
10 mars 2021	Circular Economy Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD
10 mars 2021	Circular Economy Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH

Appendice I – Catégories d'actions (non révisé) suite

Date d'effet	Compartiment	Type
10 mars 2021	Circular Economy Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR
10 mars 2021	Circular Economy Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP
10 mars 2021	Circular Economy Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD
10 mars 2021	Circular Economy Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD
10 mars 2021	ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK
17 mars 2021	Continental European Flexible Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
17 mars 2021	Multi-Theme Equity Fund	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP
17 mars 2021	Sustainable Energy Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD
17 mars 2021	Sustainable Energy Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD
17 mars 2021	Sustainable Energy Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH
17 mars 2021	Sustainable Energy Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP
17 mars 2021	Sustainable Energy Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD
17 mars 2021	Sustainable Energy Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD
17 mars 2021	Systematic Global SmallCap Fund	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP
17 mars 2021	World Healthscience Fund	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR
17 mars 2021	World Technology Fund	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR
24 mars 2021	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR
24 mars 2021	Next Generation Technology Fund	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF
24 mars 2021	Next Generation Technology Fund	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
24 mars 2021	Next Generation Technology Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF
24 mars 2021	Next Generation Technology Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
24 mars 2021	Next Generation Technology Fund	Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF
24 mars 2021	Sustainable Energy Fund	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR
31 mars 2021	Circular Economy Fund	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - GBP
31 mars 2021	Circular Economy Fund	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - GBP
31 mars 2021	Circular Economy Fund	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
31 mars 2021	Circular Economy Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - EUR
31 mars 2021	Circular Economy Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
31 mars 2021	Circular Economy Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
31 mars 2021	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF
31 mars 2021	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF
31 mars 2021	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF
31 mars 2021	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
31 mars 2021	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
31 mars 2021	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF
7 avril 2021	Asian Tiger Bond Fund	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
7 avril 2021	Asian Tiger Bond Fund	Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
7 avril 2021	Asian Tiger Bond Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
7 avril 2021	Asian Tiger Bond Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
7 avril 2021	Continental European Flexible Fund	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - EUR
7 avril 2021	Continental European Flexible Fund	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - GBP
7 avril 2021	Continental European Flexible Fund	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD
7 avril 2021	Continental European Flexible Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - EUR
7 avril 2021	Continental European Flexible Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
7 avril 2021	Continental European Flexible Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD
7 avril 2021	ESG Multi-Asset Fund	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL
14 avril 2021	Asian High Yield Bond Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR

Appendice I – Catégories d’actions (non révisé) suite

Date d’effet	Compartiment	Type
14 avril 2021	China Bond Fund	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
14 avril 2021	China Bond Fund	Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
14 avril 2021	China Bond Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - CNH
14 avril 2021	China Bond Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
14 avril 2021	China Bond Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD
14 avril 2021	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
14 avril 2021	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
14 avril 2021	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
14 avril 2021	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF
14 avril 2021	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
14 avril 2021	US Dollar High Yield Bond Fund	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
14 avril 2021	US Dollar High Yield Bond Fund	Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
14 avril 2021	US Dollar High Yield Bond Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
14 avril 2021	US Dollar High Yield Bond Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
21 avril 2021	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
21 avril 2021	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
21 avril 2021	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
21 avril 2021	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
21 avril 2021	Euro Bond Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - EUR
21 avril 2021	Euro Bond Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD
21 avril 2021	European Equity Income Fund	Action de Catégorie SR de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni - EUR
21 avril 2021	European Equity Income Fund	Action de Catégorie SR de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni - GBP
21 avril 2021	European Equity Income Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - EUR
21 avril 2021	European Equity Income Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
21 avril 2021	Multi-Theme Equity Fund	Action de Catégorie C de capitalisation - EUR
28 avril 2021	China Bond Fund	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD
28 avril 2021	China Bond Fund	Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD
28 avril 2021	Global Dynamic Equity Fund	Action de Catégorie I de capitalisation - EUR
28 avril 2021	US Dollar High Yield Bond Fund	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR
5 mai 2021	ESG Emerging Markets Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
5 mai 2021	ESG Emerging Markets Bond Fund	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
12 mai 2021	Asian High Yield Bond Fund	Action de Catégorie I de capitalisation - USD
12 mai 2021	ESG Emerging Markets Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD
12 mai 2021	World Technology Fund	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL
19 mai 2021	ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - GBP
19 mai 2021	ESG Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SEK
26 mai 2021	Emerging Markets Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) - EUR
26 mai 2021	European Special Situations Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) - EUR
26 mai 2021	Next Generation Technology Fund	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - GBP
26 mai 2021	Next Generation Technology Fund	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - GBP
26 mai 2021	Next Generation Technology Fund	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
26 mai 2021	Next Generation Technology Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - EUR
26 mai 2021	Next Generation Technology Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
26 mai 2021	World Financials Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) - EUR
2 juin 2021	Asian High Yield Bond Fund	Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
7 juin 2021	Next Generation Health Care Fund	Action de Catégorie A de capitalisation - EUR
7 juin 2021	Next Generation Health Care Fund	Action de Catégorie A de capitalisation - USD
7 juin 2021	Next Generation Health Care Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD

Appendice I – Catégories d'actions (non révisé) suite

Date d'effet	Compartiment	Type
7 juin 2021	Next Generation Health Care Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD
7 juin 2021	Next Generation Health Care Fund	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
7 juin 2021	Next Generation Health Care Fund	Action de Catégorie E de capitalisation - EUR
7 juin 2021	Next Generation Health Care Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
7 juin 2021	Next Generation Health Care Fund	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
7 juin 2021	Next Generation Health Care Fund	Action de Catégorie Z de capitalisation - USD
9 juin 2021	Future Consumer Fund	Action de Catégorie A de capitalisation - EUR
9 juin 2021	Future Consumer Fund	Action de Catégorie A de capitalisation - USD
9 juin 2021	Future Consumer Fund	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
9 juin 2021	Future Consumer Fund	Action de Catégorie E de capitalisation - EUR
9 juin 2021	Future Consumer Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
9 juin 2021	Future Consumer Fund	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
9 juin 2021	Future Consumer Fund	Action de Catégorie Z de capitalisation - USD
9 juin 2021	Next Generation Technology Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
9 juin 2021	US Dollar High Yield Bond Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF
16 juin 2021	Systematic Global SmallCap Fund	Action de Catégorie D de capitalisation - USD
17 juin 2021	Developed Markets Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie A de capitalisation - EUR
17 juin 2021	Developed Markets Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie A de capitalisation - USD
17 juin 2021	Developed Markets Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
17 juin 2021	Developed Markets Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
17 juin 2021	Developed Markets Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
17 juin 2021	European Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie A de capitalisation - EUR
17 juin 2021	European Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - EUR
17 juin 2021	European Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - EUR
17 juin 2021	European Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - EUR
17 juin 2021	US Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie A de capitalisation - USD
17 juin 2021	US Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
17 juin 2021	US Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
17 juin 2021	US Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
22 juin 2021	Systematic Multi Allocation Credit Fund	Action de Catégorie A de capitalisation - USD
22 juin 2021	Systematic Multi Allocation Credit Fund	Action de Catégorie I de capitalisation - USD
22 juin 2021	Systematic Multi Allocation Credit Fund	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD
22 juin 2021	Systematic Multi Allocation Credit Fund	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR
22 juin 2021	Systematic Multi Allocation Credit Fund	Action de Catégorie X de capitalisation - USD
22 juin 2021	Systematic Multi Allocation Credit Fund	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD
22 juin 2021	Systematic Multi Allocation Credit Fund	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR
24 juin 2021	Sustainable Global Infrastructure Fund	Action de Catégorie A de capitalisation - USD
24 juin 2021	Sustainable Global Infrastructure Fund	Action de Catégorie D de capitalisation - USD
24 juin 2021	Sustainable Global Infrastructure Fund	Action de Catégorie X de capitalisation - USD
24 juin 2021	Sustainable Global Infrastructure Fund	Action de Catégorie Z de capitalisation - USD
29 juin 2021	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie A de capitalisation - EUR
29 juin 2021	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie A de capitalisation - USD
29 juin 2021	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
29 juin 2021	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - EUR
29 juin 2021	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
29 juin 2021	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - AUD
29 juin 2021	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
30 juin 2021	ESG Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD
30 juin 2021	ESG Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD
30 juin 2021	ESG Multi-Asset Fund	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD
30 juin 2021	Global Allocation Fund	Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) - USD
30 juin 2021	Global Allocation Fund	Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en AUD
30 juin 2021	Global Allocation Fund	Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en SGD
30 juin 2021	World Technology Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) - EUR
7 juillet 2021	Circular Economy Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
7 juillet 2021	Circular Economy Fund	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
7 juillet 2021	FinTech Fund	Action de Catégorie C de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
7 juillet 2021	Sustainable Energy Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
7 juillet 2021	Sustainable Energy Fund	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
7 juillet 2021	World Technology Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD

Appendice I – Catégories d'actions (non révisé) suite

Date d'effet	Compartiment	Type
7 juillet 2021	World Technology Fund	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
12 juillet 2021	Emerging Markets Impact Bond Fund	Action de Catégorie A de capitalisation - USD
12 juillet 2021	Emerging Markets Impact Bond Fund	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
12 juillet 2021	Emerging Markets Impact Bond Fund	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
12 juillet 2021	Emerging Markets Impact Bond Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
12 juillet 2021	Emerging Markets Impact Bond Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
12 juillet 2021	Emerging Markets Impact Bond Fund	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
12 juillet 2021	Emerging Markets Impact Bond Fund	Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
14 juillet 2021	European Equity Income Fund	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD
14 juillet 2021	FinTech Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
14 juillet 2021	FinTech Fund	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
14 juillet 2021	Future Of Transport Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
14 juillet 2021	Future Of Transport Fund	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
14 juillet 2021	Global Government Bond Fund	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR
14 juillet 2021	Next Generation Technology Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
14 juillet 2021	Next Generation Technology Fund	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
14 juillet 2021	Nutrition Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
14 juillet 2021	Nutrition Fund	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
4 août 2021	China Bond Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY
4 août 2021	Emerging Markets Fund	Action de Catégorie I de capitalisation - USD
4 août 2021	Future Of Transport Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH
11 août 2021	Future Consumer Fund	Action de Catégorie AI de capitalisation - EUR
11 août 2021	Future Consumer Fund	Action de Catégorie D de capitalisation - EUR
11 août 2021	Global Long-Horizon Equity Fund	Action de Catégorie I de capitalisation - EUR
11 août 2021	Next Generation Health Care Fund	Action de Catégorie AI de capitalisation - EUR
11 août 2021	Next Generation Health Care Fund	Action de Catégorie D de capitalisation - EUR
11 août 2021	Sustainable Global Infrastructure Fund	Action de Catégorie AI de capitalisation - EUR
11 août 2021	Sustainable Global Infrastructure Fund	Action de Catégorie D de capitalisation - EUR
11 août 2021	Sustainable Global Infrastructure Fund	Action de Catégorie E de capitalisation - EUR
11 août 2021	Sustainable Global Infrastructure Fund	Action de Catégorie I de capitalisation - EUR
18 août 2021	European Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie AI de capitalisation - EUR
18 août 2021	European Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie E de capitalisation - EUR
18 août 2021	Global High Yield Bond Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF
18 août 2021	US Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie D de capitalisation - EUR
18 août 2021	US Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie E de capitalisation - EUR
18 août 2021	US Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie I de capitalisation - EUR
25 août 2021	Developed Markets Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie D de capitalisation - EUR
25 août 2021	Developed Markets Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie E de capitalisation - EUR
25 août 2021	Developed Markets Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie I de capitalisation - EUR
25 août 2021	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie D de capitalisation - EUR
25 août 2021	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie E de capitalisation - EUR

Appendice I – Catégories d'actions (non révisé) suite

Catégories d'Actions émises

Au 31 août 2021, 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 Catégorie A de distribution (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 Catégorie A de distribution (D)
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 Catégorie A de distribution (M)
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 (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni
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 Catégorie A de distribution (Q)
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)

Catégorie A suite

Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD
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 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 (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 Catégorie A de capitalisation
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

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

Appendice I – Catégories d'actions (non révisé) suite

Catégorie C

Action de Catégorie C de distribution (D)
Action de Catégorie C de distribution (D) couverte en EUR
Action de Catégorie C de distribution (M)
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G) couverte en SGD
Action de Catégorie C de distribution (Q)
Action de Catégorie C de distribution (S) (M) (G)
Action de Catégorie C de capitalisation
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 Catégorie D de distribution (A)
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 Catégorie D de distribution (M)
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 Catégorie D de distribution (Q)
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en CHF
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

Catégorie D suite

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 Catégorie D de capitalisation
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 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 Catégorie E de distribution (Q)
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR
Action de Catégorie E de distribution (S) (M) (G)
Action de Catégorie E de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR
Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G)
Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G) couverte en EUR
Action de Catégorie E de capitalisation
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

Catégorie I*

Action de Catégorie I de distribution (A) (G)
Action de Catégorie I de distribution (A)
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en 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 Catégorie I de distribution (Q)
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en GBP

Appendice I – Catégories d'actions (non révisé) suite

Catégorie I* suite

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 SGD
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en USD
Action de Catégorie I de distribution (Y) (Q) (G)
Action de Catégorie I de capitalisation
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 Catégorie J de distribution (M)
Action de Catégorie J de capitalisation

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
Action de Catégorie S de distribution (Q)
Action de Catégorie S de capitalisation
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 EUR

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

Catégorie SR suite

Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF
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 GBP
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD

Catégorie X*

Action de Catégorie X de distribution (A)
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
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 capitalisation
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

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 de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF

* Disponible pour les investisseurs institutionnels.

Appendice II – Exposition globale et effet de levier (non révisé)

Exposition globale

Conformément à la politique actuelle de BlackRock, l'exposition globale est mesurée selon l'« approche par les engagements » ou l'approche de la valeur à risque (« VaR »), et couvre l'ensemble des composantes du portefeuille.

L'approche par les engagements est une méthode qui regroupe les valeurs de marché sous-jacentes ou les valeurs notionnelles des instruments financiers dérivés afin de déterminer le degré d'exposition globale d'un Fonds aux instruments financiers dérivés.

Conformément à la Loi de 2010, l'exposition globale d'un Fonds selon la méthode par les engagements ne doit pas excéder 100 % de la valeur liquidative de ce Fonds.

Voici la liste des Compartiments qui utilisent l'approche par les engagements :

- ▶ Asia Pacific Equity Income Fund
- ▶ Asian Dragon Fund
- ▶ Asian Growth Leaders Fund
- ▶ China Flexible Equity Fund
- ▶ China Fund
- ▶ China Impact Fund⁽¹⁾
- ▶ Circular Economy Fund
- ▶ Continental European Flexible Fund
- ▶ Developed Markets Sustainable Equity Fund⁽²⁾
- ▶ Emerging Europe Fund
- ▶ Emerging Markets Equity Income Fund
- ▶ Emerging Markets Fund
- ▶ Emerging Markets Sustainable Equity Fund⁽²⁾
- ▶ Euro Reserve Fund
- ▶ Euro-Markets Fund
- ▶ European Equity Income Fund
- ▶ European Focus Fund
- ▶ European Fund
- ▶ European Special Situations Fund
- ▶ European Sustainable Equity Fund⁽²⁾
- ▶ European Value Fund
- ▶ FinTech Fund
- ▶ Future Consumer Fund⁽²⁾
- ▶ Future Of Transport Fund
- ▶ Global Equity Income Fund
- ▶ Global Long-Horizon Equity Fund
- ▶ India Fund
- ▶ Japan Flexible Equity Fund
- ▶ Japan Small & MidCap Opportunities Fund
- ▶ Latin American Fund
- ▶ Multi-Theme Equity Fund
- ▶ Natural Resources Growth & Income Fund
- ▶ Next Generation Health Care Fund⁽²⁾
- ▶ Next Generation Technology Fund
- ▶ Nutrition Fund
- ▶ Sustainable Energy Fund
- ▶ Sustainable Global Infrastructure Fund⁽²⁾
- ▶ Swiss Small & MidCap Opportunities Fund
- ▶ Systematic China A-Share Opportunities Fund
- ▶ Systematic Global Equity High Income Fund
- ▶ Systematic Global SmallCap Fund
- ▶ United Kingdom Fund
- ▶ US Basic Value Fund
- ▶ US Dollar Reserve Fund
- ▶ US Flexible Equity Fund
- ▶ US Growth Fund
- ▶ US Small & MidCap Opportunities Fund
- ▶ US Sustainable Equity Fund⁽²⁾
- ▶ World Energy Fund
- ▶ World Financials Fund
- ▶ World Gold Fund
- ▶ World Healthscience Fund
- ▶ World Mining Fund
- ▶ World Real Estate Securities Fund
- ▶ World Technology Fund

⁽¹⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

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

Appendice II – Exposition globale et effet de levier (non révisé) suite

La VaR est une mesure de risque statistique qui estime la perte potentielle due aux mouvements défavorables du marché, dans un environnement de marché normal.

Les calculs de la VaR sont fondés sur un modèle de simulation historique ajustée dont l'indice de confiance est de 99 %, une période de détention d'un jour et une période d'observation historique d'au moins un an (250 jours). Un chiffre de VaR est défini dans la perspective d'une probabilité spécifique et d'un horizon temporel spécifique. Une VaR à 99 % à un jour signifie que l'on prévoit que pendant 99 % du temps sur une période d'un jour, le Fonds ne perdra pas plus que ce chiffre en pourcentage. Par conséquent, les VaR élevées indiquent un risque élevé.

Le modèle de VaR utilisé par le service BlackRock chargé de l'analyse des risques et de l'analyse quantitative (« RQA ») est un modèle de simulation historique ajusté.

Pour les Compartiments qui utilisent l'approche VaR relative, le RQA détermine un portefeuille de référence comme base pour le calcul de la VaR relative. Le portefeuille de référence est habituellement l'indice de référence établi lui aussi comme point de référence pour les données de performance du Fonds concerné. Il s'agit d'un indice (ou d'indices composites) construit(s), par un ou plusieurs fournisseurs d'indice reconnus, à partir de titres dans lesquels les Fonds peuvent investir. Ce processus prend dûment en compte de la disponibilité d'indices dont les règles de construction sont elles-mêmes conformes aux règles de diversification.

Lorsqu'un Compartiment est contrôlé à l'aide de la VaR, le Gestionnaire d'investissements observera la limite réglementaire et toute limite de risque interne éventuellement appropriée pour le portefeuille.

Le tableau ci-dessous présente l'utilisation la plus élevée, l'utilisation la plus faible et l'utilisation moyenne de la limite de VaR, exprimées en pourcentage de la limite réglementaire de la VaR absolue ou relative. En ce qui concerne la VaR relative, la VaR du portefeuille du Fonds concerné n'excédera pas le double de la VaR du portefeuille de référence. L'utilisation correspond au niveau de risque pris dans ce contexte.

Compartiment	Approche de risque de marché	Portefeuille de référence	Utilisation la plus élevée de la limite de VaR (%)	Utilisation la plus faible de la limite de VaR (%)	Utilisation moyenne de la limite de VaR (%)
Asian High Yield Bond Fund	VaR relative	ICE BofA/ML Blended Index: ACCY, 20 % Lvl4 Cap 3 % Constrained Index	100,19 %	55,01 %	73,80 %
Asian Multi-Asset Income Fund	VaR relative	50 % MSCI Asia ex Japan Index, 25 % JP Morgan Asia Credit Index, 25 % Markit iBoxx ALBI Index	47,17 %	30,57 %	38,14 %
Asian Tiger Bond Fund	VaR relative	JP Morgan Asian Credit Index	78,77 %	58,37 %	67,36 %
China Bond Fund	VaR absolue	n/a	24,95 %	8,78 %	12,87 %
Dynamic High Income Fund	VaR relative	70 % MSCI World Index/30 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD Hedged	48,15 %	34,20 %	40,08 %
Emerging Markets Bond Fund	VaR relative	JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index	65,25 %	49,05 %	56,09 %
Emerging Markets Corporate Bond Fund	VaR relative	JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified	75,68 %	52,32 %	64,07 %
Emerging Markets Impact Bond Fund ⁽¹⁾	VaR absolue	n/a	11,19 %	8,91 %	10,17 %
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	VaR relative	JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index	66,49 %	39,07 %	53,26 %
ESG Asian Bond Fund ⁽¹⁾	VaR relative	JP Morgan ESG Asia Credit Index	79,78 %	55,46 %	65,69 %
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	VaR absolue	n/a	61,53 %	19,14 %	35,63 %
ESG Emerging Markets Bond Fund	VaR relative	JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index	59,35 %	45,64 %	52,22 %
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	VaR relative	JP Morgan ESG Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Index	77,44 %	50,56 %	63,41 %
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	VaR relative	JP Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Market Global Diversified	64,92 %	39,31 %	53,00 %
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund	VaR absolue	n/a	18,89 %	5,23 %	9,62 %
ESG Global Bond Income Fund ⁽³⁾	VaR absolue	n/a	25,05 %	4,43 %	12,48 %
ESG Global Conservative Income Fund ⁽²⁾	VaR relative	30 % MSCI World Index EUR Hedged/ 70 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index EUR Hedged	41,73 %	31,55 %	35,59 %

Appendice II – Exposition globale et effet de levier (non révisé) suite

Compartiment	Approche de risque de marché	Portefeuille de référence	Utilisation la plus élevée de la limite de VaR (%)	Utilisation la plus faible de la limite de VaR (%)	Utilisation moyenne de la limite de VaR (%)
ESG Multi-Asset Fund	VaR relative	50 % MSCI World Index/50 % FTSE World Government Bond Euro Hedged Index	64,49 %	49,27 %	56,15 %
Euro Bond Fund	VaR relative	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index	50,15 %	46,16 %	48,56 %
Euro Corporate Bond Fund	VaR relative	ICE BofAML Euro Corporate Index	60,02 %	46,95 %	51,50 %
Euro Short Duration Bond Fund	VaR absolue	n/a	3,51 %	1,37 %	2,06 %
European High Yield Bond Fund	VaR relative	Bloomberg Barclays Pan European High Yield 3 % Issuer constrained Index	75,35 %	53,19 %	64,19 %
Fixed Income Global Opportunities Fund	VaR absolue	n/a	15,86 %	4,78 %	8,07 %
Global Allocation Fund	VaR relative	36 % S&P 500 Index, 24 % FTSE World Index (Ex-US) Index, 24 % ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index, 16 % FTSE Non-USD World Government Bond Index	63,15 %	54,17 %	58,51 %
Global Corporate Bond Fund	VaR relative	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index	55,48 %	45,27 %	49,83 %
Global Dynamic Equity Fund	VaR relative	60 % S&P 500 Index, 40 % FTSE World (ex US) Index	55,41 %	48,75 %	52,84 %
Global Government Bond Fund	VaR relative	FTSE World Government Bond USD Hedged Index	53,60 %	37,20 %	45,13 %
Global High Yield Bond Fund	VaR relative	BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index	71,47 %	51,90 %	59,29 %
Global Inflation Linked Bond Fund	VaR relative	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged	52,99 %	41,67 %	48,06 %
Global Multi-Asset Income Fund	VaR relative	50 % MSCI World Index/50 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD Hedged	40,28 %	29,59 %	35,80 %
Systematic Multi Allocation Credit Fund ⁽¹⁾	VaR relative	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, BBG Barclays Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2 % Capped USD Hedged Index and J.P. Morgan EMBI ESG Global Diversified USD Hedged Index	57,14 %	54,77 %	55,75 %
US Dollar Bond Fund	VaR relative	Bloomberg Barclays US Aggregate Index	50,17 %	42,18 %	46,00 %
US Dollar High Yield Bond Fund	VaR relative	Bloomberg Barclays US High Yield 2 % Constrained Index	63,42 %	49,77 %	55,98 %
US Dollar Short Duration Bond Fund	VaR absolue	n/a	4,53 %	1,04 %	2,17 %
US Government Mortgage Impact Fund ⁽³⁾	VaR relative	FTSE Mortgage Index	52,85 %	38,88 %	45,94 %
World Bond Fund	VaR relative	Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index	67,16 %	39,46 %	48,77 %

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

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

⁽³⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

Appendice II – Exposition globale et effet de levier (non révisé) suite

Effet de levier

Le recours à des instruments dérivés peut exposer les Fonds à un risque plus grand. En particulier, les contrats sur instruments dérivés peuvent être très volatils et le montant de la marge initiale est généralement faible par rapport à l'importance du contrat, de manière à donner une marge de manœuvre aux transactions en termes d'exposition au marché. Une légère évolution du marché peut avoir plus d'impact sur les instruments dérivés que sur les obligations ou les actions standard. Les positions spéculatives en instruments dérivés peuvent donc accroître la volatilité des Compartiments.

L'effet de levier est calculé à partir de l'exposition brute, en prenant la somme des valeurs notionnelles des instruments dérivés utilisés par le Compartiment, sans compensation, et est exprimé en pourcentage de la valeur liquidative.

Le tableau ci-dessous indique le niveau d'effet de levier utilisé au cours de l'exercice.

Compartiment	Effet de levier moyen utilisé au cours de l'exercice
Asian High Yield Bond Fund	8%
Asian Multi-Asset Income Fund	26%
Asian Tiger Bond Fund	49%
China Bond Fund	90%
Dynamic High Income Fund	51%
Emerging Markets Bond Fund	41%
Emerging Markets Corporate Bond Fund	2%
Emerging Markets Impact Bond Fund ⁽¹⁾	11%
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	210%
ESG Asian Bond Fund ⁽¹⁾	33%
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	537%
ESG Emerging Markets Bond Fund	37%
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	1%
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	196%
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund	416%
ESG Global Bond Income Fund ⁽²⁾	48%
ESG Global Conservative Income Fund ⁽³⁾	103%
ESG Multi-Asset Fund	116%
Euro Bond Fund	52%
Euro Corporate Bond Fund	50%
Euro Short Duration Bond Fund	90%
European High Yield Bond Fund	33%
Fixed Income Global Opportunities Fund	427%
Global Allocation Fund	122%
Global Corporate Bond Fund	98%
Global Dynamic Equity Fund	47%
Global Government Bond Fund	499%
Global High Yield Bond Fund	35%
Global Inflation Linked Bond Fund	252%
Global Multi-Asset Income Fund	34%
Systematic Multi Allocation Credit Fund ⁽¹⁾	30%
US Dollar Bond Fund	360%
US Dollar High Yield Bond Fund	14%
US Dollar Short Duration Bond Fund	97%
US Government Mortgage Impact Fund ⁽²⁾	92%
World Bond Fund	268%

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

⁽²⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

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

Appendice III – Admissibilité au PEA (Plan d'épargne en actions) (non révisé)

Un PEA est un plan d'épargne en actions français qui vise à encourager les particuliers résidents fiscaux en France à investir dans des actions européennes. Les Compartiments admissibles au PEA doivent investir en permanence au moins 75% de leurs actifs dans des titres admissibles au PEA émis par des sociétés (i) établies dans un État membre de l'Union européenne ou en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège et (ii) soumises à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent.

Tout au long de l'exercice clos le 31 août 2021, les Compartiments listés ci-dessous ont investi plus de 75% du total de leur actif net dans des titres admissibles au PEA.

Au 31 août 2021, 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	96,40
European Focus Fund	78,52
European Fund	77,74
European Special Situations Fund	78,45
European Value Fund	91,35

L'admissibilité au PEA de ces Compartiments dépend, à la connaissance de la Société, de la législation et des pratiques fiscales en France au 31 août 2021.

En raison du retrait effectif du Royaume-Uni de l'Union européenne à compter du 1^{er} janvier 2021, les investissements dans des entités britanniques ne pouvaient être envisagés qu'aux fins des exigences du PEA pour une période transitoire allant jusqu'à neuf mois.

Nous attirons l'attention des investisseurs sur le fait qu'en conséquence, les Compartiments European Fund, European Value Fund, European Special Situations Fund et European Focus Fund ont perdu leur éligibilité au PEA à compter du 30 septembre 2021 car chaque Compartiment est largement investi, entre autres, dans des titres émis par des sociétés ayant leur siège social au Royaume-Uni.

Le conseil d'administration des Compartiments concernés n'a pas eu l'intention de modifier la stratégie d'investissement des Compartiments afin de maintenir leur admissibilité au PEA en France au-delà du 30 septembre 2021. Les investisseurs doivent demander des conseils fiscaux et financiers professionnels s'ils ont des questions concernant cette modification.

Les lois et pratiques fiscales peuvent varier, le cas échéant, et par conséquent un Compartiment qui peut actuellement être considéré comme étant éligible au PEA pourrait perdre son admissibilité.

En outre, les Compartiments pourraient perdre leur admissibilité au PEA en raison de changements affectant leur univers d'investissement ou leur indice de référence.

Dans le cas où un Compartiment perd son admissibilité au PEA, les investisseurs seront informés par la publication d'un avis sur le site Internet de la Société. Les investisseurs devront alors demander conseil auprès de conseillers fiscaux et financiers professionnels.

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé)

Techniques de gestion efficace de portefeuille

La Société est autorisée, pour le compte de certains Compartiments et sous réserve des conditions et des limites établies par la CSSF et le Prospectus, à utiliser des techniques et instruments liés aux titres négociables, y compris des investissements dans des instruments financiers dérivés (les « IFD ») de gré à gré, à condition que ces techniques et instruments soient utilisés en vue d'une gestion efficace de portefeuille, pour offrir une protection contre le risque de change ou à des fins d'investissement, s'il y a lieu.

En plus des investissements dans des IFD, la Société peut recourir à d'autres techniques et instruments liés aux titres négociables et aux instruments du marché monétaire, sous réserve des conditions indiquées dans la circulaire correspondante de la CSSF, telle que modifiée le cas échéant, et les lignes directrices correspondantes de l'AEMF, comme les opérations de mise/prise en pension et les prêts de titres.

Prêt de titres et swaps sur rendement total (« TRS ») (y compris les CFD)

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.

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 titres en prêt exprimée en tant que proportion du total des actifs prêtables et de la VL des Compartiments, et la valeur des TRS (y compris les CFD) en tant que proportion de la VL des Compartiments, au 31 août 2021, et des revenus/rendements perçus pour l'exercice clos le 31 août 2021.

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. 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	Titres en prêt		TRS (y compris les CFDs)	
		% des actifs prêtables	% de la VL	% de la VL	Rendements générés
ASEAN Leaders Fund ⁽¹⁾	USD	–	–	–	1.513
Asia Pacific Equity Income Fund	USD	12,50	7,09	0,16	319.309
Asian Dragon Fund	USD	2,43	1,16	0,19	484.193
Asian Growth Leaders Fund	USD	2,17	0,90	0,47	650.016
Asian High Yield Bond Fund	USD	10,52	8,05	–	–
Asian Multi-Asset Income Fund	USD	4,33	2,85	0,02	6.763
Asian Tiger Bond Fund	USD	11,47	9,39	–	–
China Bond Fund	CNH	5,28	1,89	–	–
China Flexible Equity Fund	USD	8,95	4,10	1,71	(11.786)
China Fund	USD	12,70	8,66	–	–
Circular Economy Fund	USD	5,39	5,02	–	–
Continental European Flexible Fund	EUR	10,11	8,80	–	–
Dynamic High Income Fund	USD	6,93	3,80	0,12	(85.526)
Emerging Europe Fund	EUR	3,43	1,12	–	–
Emerging Markets Bond Fund	USD	8,16	6,30	–	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	12,93	11,59	–	–
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	9,68	3,87	3,07	914.903
Emerging Markets Fund	USD	7,17	2,75	1,86	15.642.982
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	1,99	0,53	–	–
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	4,63	3,28	–	–
ESG Emerging Markets Bond Fund	USD	7,50	6,54	–	–
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	10,91	9,96	–	–
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	1,86	0,53	–	–

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

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Compartiment	Devise	Titres en prêt		TRS (y compris les CFDs)	
		% des actifs prêtables	% de la VL	% de la VL	Rendements générés
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	2,20	1,26	0,75	1.882.066
ESG Global Bond Income Fund ⁽²⁾	USD	1,98	1,18	–	–
ESG Global Conservative Income Fund ⁽³⁾	EUR	3,09	1,99	–	–
ESG Multi-Asset Fund	EUR	5,98	4,67	4,24	6.752.458
Euro Bond Fund	EUR	9,40	8,24	–	–
Euro Corporate Bond Fund	EUR	6,94	6,34	–	–
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	5,49	4,29	–	–
Euro-Markets Fund	EUR	3,21	3,05	–	–
European Equity Income Fund	EUR	3,79	3,53	–	–
European Focus Fund	EUR	3,82	3,49	–	–
European Fund	EUR	4,00	3,58	–	–
European High Yield Bond Fund	EUR	17,42	14,27	–	–
European Special Situations Fund	EUR	3,99	3,67	–	–
European Value Fund	EUR	0,59	0,55	–	–
FinTech Fund	USD	9,46	8,23	–	–
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	10,68	5,73	0,77	15.597.370
Future Of Transport Fund	USD	6,39	5,80	–	–
Global Allocation Fund	USD	4,33	3,60	1,31	21.854.499
Global Corporate Bond Fund	USD	4,00	3,57	–	–
Global Dynamic Equity Fund	USD	4,89	3,86	0,59	650.257
Global Equity Income Fund	USD	3,20	2,88	–	–
Global Government Bond Fund	USD	9,88	6,99	–	253.552
Global High Yield Bond Fund	USD	5,15	4,57	0,96	1.957.154
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	3,10	2,79	–	–
Global Long-Horizon Equity Fund	USD	5,44	4,85	–	–
Global Multi-Asset Income Fund	USD	8,25	4,86	0,14	394.351
Japan Flexible Equity Fund	JPY	24,80	22,64	–	–
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	JPY	27,97	25,31	–	–
Latin American Fund	USD	5,96	2,92	–	–
Market Navigator Fund ⁽¹⁾	EUR	–	–	–	(3.831)
Natural Resources Growth & Income Fund	USD	0,15	0,13	–	–
Next Generation Technology Fund	USD	12,19	9,95	–	–
Nutrition Fund	USD	8,62	7,81	–	–
Pacific Equity Fund ⁽¹⁾	USD	–	–	–	515
Sustainable Energy Fund	USD	7,02	5,99	–	–
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽⁴⁾	CHF	13,66	12,71	–	–
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	8,00	6,31	–	–
Systematic Global SmallCap Fund	USD	25,29	20,91	–	–
United Kingdom Fund	GBP	4,69	4,42	–	–
US Basic Value Fund	USD	3,63	3,27	–	–
US Dollar Bond Fund	USD	2,77	1,41	0,23	409.327
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	3,62	3,22	3,00	10.784.537
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	16,60	8,69	–	–
US Flexible Equity Fund	USD	5,37	5,04	–	–
US Growth Fund	USD	10,50	10,06	–	–
US Small & MidCap Opportunities Fund	USD	18,03	15,51	–	–
World Bond Fund	USD	4,92	2,73	–	–
World Energy Fund	USD	3,47	3,14	–	–
World Financials Fund	USD	6,17	5,46	–	–
World Gold Fund	USD	4,24	3,64	–	–
World Healthscience Fund	USD	3,72	3,40	–	–
World Mining Fund	USD	7,96	7,03	–	–
World Real Estate Securities Fund	USD	5,30	4,79	1,21	6.579
World Technology Fund	USD	6,81	6,09	–	–

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

⁽²⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

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

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

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Le revenu perçu durant l'exercice par les Compartiments et issu des opérations de prêt de titres est indiqué dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net des Compartiments.

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. 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 indique la valeur des titres en prêt (identifiés individuellement dans le portefeuille de titres des Compartiments concernés) et la garantie associée ainsi que la valeur d'exposition sous-jacente sur une base absolue brute pour les TRS (y compris les CFD), analysées par contrepartie, au 31 août 2021.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
Asia Pacific Equity Income Fund (en USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	800.442	935.385	–
Credit Suisse AG	Suisse	1.453.865	1.530.847	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	179.691	286.978	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	871.811	985.820	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	–	–	279.552
Macquarie Bank Limited	Australie	2.796.901	3.071.995	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	613.825	640.448	–
Societe Generale SA	France	3.632.225	4.033.533	–
UBS AG	Suisse	1.957.431	2.124.036	–
Total		12.306.191	13.609.042	279.552
Asian Dragon Fund (en USD)				
Deutsche Bank AG	Allemagne	6.105.180	6.697.092	–
Goldman Sachs International	États-Unis	–	–	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	–	–	2.274.741
Macquarie Bank Limited	Australie	4.511.147	4.954.853	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1.240.853	1.295.497	–
UBS AG	Suisse	1.805.102	1.961.423	–
Total		13.662.282	14.908.865	2.274.741
Asian Growth Leaders Fund (en USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	7.582.273	8.601.060	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	554.991	610.121	6.816.702
The Bank of Nova Scotia	Canada	1.189.390	1.264.783	–
UBS AG	Suisse	3.590.116	3.787.388	–
Total		12.916.770	14.263.352	6.816.702
Asian High Yield Bond Fund (en USD)				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	31.206.947	40.317.931	–
BNP Paribas SA	France	17.436.006	22.468.511	–
Goldman Sachs International	États-Unis	26.780.605	34.996.684	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	13.049.157	17.146.096	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	9.207.524	12.694.554	–
Nomura International Plc	Japon	40.938.804	53.460.690	–
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	2.848.654	3.930.309	–
Total		141.467.697	185.014.775	–
Asian Multi-Asset Income Fund (en USD)				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	204.119	215.209	–
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	307.671	365.976	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1.108.862	1.314.707	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	159.262	183.313	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	195.556	203.947	20.919
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	401.484	451.722	–
Societe Generale SA	France	19.948	22.549	–
UBS AG	Suisse	193.061	213.297	–
Total		2.589.963	2.970.720	20.919

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
Asian Tiger Bond Fund (en USD)				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	104.095.222	120.553.677	–
BNP Paribas SA	France	40.489.410	46.770.442	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	35.795.339	40.726.335	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	40.561.938	44.304.660	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	375.122	433.585	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	21.720.673	25.289.522	–
Goldman Sachs International	États-Unis	18.435.115	21.595.108	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	32.965.552	39.214.094	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	6.400.467	7.327.956	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	27.203.339	33.620.137	–
Nomura International Plc	Japon	80.047.607	93.702.363	–
UBS AG	Suisse	186.408	221.828	–
Zürcher Kantonalbank	Suisse	107.705.718	135.297.329	–
Banco Santander, S.A.	Espagne	1.354.687	1.667.701	–
Total		517.336.597	610.724.737	–
China Bond Fund (en CNH)				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	333.464.999	473.726.851	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	26.079.151	36.397.428	–
Goldman Sachs International	États-Unis	85.981.202	123.549.489	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	298.946.515	429.167.253	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	21.173.446	29.926.761	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	60.601.348	91.872.990	–
Nomura International Plc	Japon	321.065.100	454.041.715	–
Total		1.147.311.761	1.638.682.487	–
China Flexible Equity Fund (en USD)				
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	115.403	139.184	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	–	–	540.588
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	127.050	138.382	–
UBS AG	Suisse	1.055.996	1.147.181	–
Total		1.298.449	1.424.747	540.588
China Fund (en USD)				
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	24.328.059	28.819.031	–
Credit Suisse AG	Suisse	2.019.572	2.129.163	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	581.523	626.784	–
Goldman Sachs International	États-Unis	1.606.808	1.671.140	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	11.637.749	12.950.010	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	68.920.681	73.731.990	–
Macquarie Bank Limited	Australie	4.498.801	4.855.152	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3.404.115	3.489.843	–
Societe Generale SA	France	1.301.060	1.419.621	–
UBS AG	Suisse	21.584.690	23.031.178	–
Total		139.883.058	152.723.912	–
Circular Economy Fund (en USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	9.640.138	12.357.170	–
Credit Suisse AG	Suisse	13.978.237	16.144.906	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	5.751.225	6.518.499	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	47.774.842	59.303.657	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	16.150.576	19.288.899	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	13.856.646	16.638.001	–
UBS AG	Suisse	8.719.340	10.386.427	–
Total		115.871.004	140.637.559	–

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
Continental European Flexible Fund (en EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	8.684.406	10.163.562	–
BNP Paribas SA	France	35.402.938	46.507.849	–
Credit Suisse AG	Suisse	23.382.162	24.656.863	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	1.800.957	1.976.990	–
Goldman Sachs International	États-Unis	47.898.651	50.775.636	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	253.299.717	287.069.439	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	10.454.494	11.399.676	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	10.587.591	11.063.228	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	126.089.986	131.350.565	–
Natixis SA	France	145.550.283	157.839.404	–
Societe Generale SA	France	35.140.934	39.081.519	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	37.550.389	41.164.943	–
UBS AG	Suisse	40.011.205	43.514.524	–
Total		775.853.713	856.564.198	–
Dynamic High Income Fund (en USD)				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	19.404.668	19.905.069	–
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	53.103.927	61.457.386	–
BNP Paribas SA	France	2.040.968	2.088.228	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	31.337.400	32.131.303	–
Goldman Sachs International	États-Unis	5.834.376	6.070.559	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	12.997.585	13.666.761	4.126.774
Macquarie Bank Limited	Australie	835.913	909.268	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	308.138	337.312	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	1.430.197	1.550.425	–
UBS AG	Suisse	7.239.915	7.776.693	–
Zürcher Kantonalbank	Suisse	1.504.198	1.673.644	–
Total		136.037.285	147.566.648	4.126.774
Emerging Europe Fund (en EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1.372.050	1.593.426	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	2.528.778	2.596.714	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	323.059	351.916	–
Goldman Sachs International	États-Unis	215.460	226.651	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	4.029.058	4.177.768	–
Total		8.468.405	8.946.475	–
Emerging Markets Bond Fund (en USD)				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	16.211.222	17.031.118	–
BNP Paribas SA	France	9.557.244	10.014.764	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	12.900.899	13.315.166	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	1.538.362	1.597.974	–
Goldman Sachs International	États-Unis	1.760.162	1.870.422	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	19.356.156	21.469.719	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2.526.848	2.624.386	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	9.558.436	10.716.230	–
Nomura International Plc	Japon	15.786.971	16.764.048	–
Zürcher Kantonalbank	Suisse	9.356.346	10.661.897	–
Total		98.552.646	106.065.724	–

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	12.786.522	14.525.248	–
BNP Paribas SA	France	8.727.621	9.888.886	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	21.818.030	24.349.264	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	13.424.916	15.078.772	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	2.613.582	2.974.901	–
Goldman Sachs International	États-Unis	21.838.978	25.093.609	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9.459.279	10.849.550	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	8.778.291	10.641.642	–
Nomura International Plc	Japon	33.383.327	38.331.279	–
UBS AG	Suisse	224.667	262.247	–
Total		133.055.213	151.995.398	–
Emerging Markets Equity Income Fund (en USD)				
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	652.539	777.993	–
Credit Suisse AG	Suisse	127.208	134.978	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	2.486.585	2.697.432	–
Goldman Sachs International	États-Unis	112.988	118.361	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	–	–	15.564.323
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	4.318.714	4.456.089	–
Societe Generale SA	France	269.622	296.093	–
UBS AG	Suisse	11.652.602	12.519.119	–
Total		19.620.258	21.000.065	15.564.323
Emerging Markets Fund (en USD)				
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	3.001.584	3.671.694	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	61.875.225	68.866.932	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	–	–	57.304.386
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1.442.340	1.528.078	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7.962.510	8.403.540	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	1.687.854	1.876.034	–
UBS AG	Suisse	8.670.382	9.554.744	–
Total		84.639.895	93.901.022	57.304.386
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)				
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1.202.102	2.034.236	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2.271.710	3.993.945	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	517.123	941.841	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5.890.948	10.832.440	–
Zürcher Kantonalbank	Suisse	2.606.666	4.870.043	–
Total		12.488.549	22.672.505	–
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (en USD)				
Credit Suisse International	Royaume-Uni	561.991	567.159	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1.096.124	1.191.277	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	746.959	813.611	–
Total		2.405.074	2.572.047	–
ESG Emerging Markets Bond Fund (en USD)				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	5.803.379	6.210.347	–
BNP Paribas SA	France	7.071.021	7.547.406	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	674.996	723.770	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2.074.932	2.266.428	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	12.509.029	14.029.663	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	918.051	1.048.407	–
UBS AG	Suisse	7.040.698	7.844.186	–
Total		36.092.106	39.670.207	–

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	2.310.980	2.395.975	–
BNP Paribas SA	France	222.649	230.245	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	1.563.429	1.624.162	–
Goldman Sachs International	États-Unis	961.193	1.007.991	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4.260.586	4.670.768	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	863.477	955.355	–
Total		10.182.314	10.884.496	–
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)				
BNP Paribas SA	France	296.175	389.528	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	940.425	1.265.716	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1.011.648	1.424.463	–
Total		2.248.248	3.079.707	–
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund (en EUR)				
Bank of America	États-Unis	–	–	179.333
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	2.363.530	2.520.312	–
BNP Paribas SA	France	421.482	448.284	3.354.521
Citibank NA	États-Unis	–	–	293
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2.561.250	3.094.628	–
Goldman Sachs International	États-Unis	1.269.019	1.368.741	3.982.871
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	533.846	594.653	430.168
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4.942.318	5.517.320	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	889.728	955.696	–
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	439.654	500.661	–
Total		13.420.827	15.000.295	7.947.186
ESG Global Bond Income Fund (en USD)⁽²⁾				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	261.878	265.881	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	266.434	267.462	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	237.861	257.141	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	746.671	808.995	–
UBS AG	Suisse	184.142	194.644	–
Total		1.696.986	1.794.123	–
ESG Global Conservative Income Fund (en EUR)⁽³⁾				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	2.343.533	2.820.031	–
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	233.438	316.916	–
BNP Paribas SA	France	310.505	372.677	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	318.559	376.593	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	381.605	454.026	–
Goldman Sachs International	États-Unis	1.061.127	1.291.545	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	766.751	941.759	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4.618.821	5.649.600	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1.924.309	2.471.070	–
Societe Generale SA	France	92.396	110.075	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	8.664	11.219	–
UBS AG	Suisse	848.584	1.049.251	–
Total		12.908.292	15.864.762	–

⁽²⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

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

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
ESG Multi-Asset Fund (en EUR)				
Banco Santander, S.A.	Espagne	6.169.690	8.597.091	–
Bank of America	États-Unis	–	–	52.919.738
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	758.547	998.486	1.273.976
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	810.513	1.203.675	–
BNP Paribas SA	France	7.159.052	9.239.496	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	7.203.694	10.764.048	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	175.684	228.652	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	19.758.144	27.522.680	–
Goldman Sachs International	États-Unis	–	–	24.189.981
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1.102.328	1.585.283	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	12.484.564	16.543.239	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	805.983	1.068.695	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6.234.791	8.080.823	73.292.902
Natixis SA	France	16.880.478	23.278.230	–
Nomura International Plc	Japon	808.376	1.075.536	–
Societe Generale SA	France	41.611.607	57.267.971	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	40.958.744	56.340.095	–
UBS AG	Suisse	3.964.688	5.471.483	–
Total		166.886.883	229.265.483	151.676.597
Euro Bond Fund (en EUR)				
Banco Santander, S.A.	Espagne	2.820.949	3.114.012	–
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	27.902.595	28.976.117	–
BNP Paribas SA	France	74.022.445	75.756.971	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	35.041.560	56.583.105	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	599.160	615.209	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	5.136.007	5.344.245	–
Goldman Sachs International	États-Unis	1.293.329	1.358.514	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	64.349.967	66.102.117	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	33.428.150	34.243.777	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	39.741.601	41.076.665	–
Natixis SA	France	4.466.805	4.666.274	–
Nomura International Plc	Japon	1.279.643	1.325.139	–
Societe Generale SA	France	49.833.062	53.781.360	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	11.265.622	12.219.757	–
UBS AG	Suisse	3.832.209	4.089.275	–
Total		355.013.104	389.252.537	–
Euro Corporate Bond Fund (en EUR)				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	46.846.948	54.257.720	–
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	12.964.205	16.940.108	–
BNP Paribas SA	France	11.772.262	13.599.431	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	26.778.689	30.469.739	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	11.623.990	13.311.247	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	30.787.311	35.728.695	–
Goldman Sachs International	États-Unis	20.270.477	23.746.731	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3.154.950	3.729.712	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6.791.470	7.780.643	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7.074.292	8.743.614	–
Nomura International Plc	Japon	5.160.988	6.041.786	–
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	5.221.291	6.458.005	–
Societe Generale SA	France	3.656.094	4.192.297	–
UBS AG	Suisse	4.936.910	5.875.391	–
Zürcher Kantonalbank	Suisse	11.431.874	14.220.965	–
Total		208.471.751	245.096.084	–

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
Euro Short Duration Bond Fund (en EUR)				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	29.389.946	30.796.777	–
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	31.272.665	36.971.011	–
BNP Paribas SA	France	14.955.502	15.631.038	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	4.917.929	5.062.766	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	12.653.169	13.109.593	–
Goldman Sachs International	États-Unis	18.799.278	19.906.071	–
ING Bank NV	Pays-Bas	2.475.342	2.635.922	–
Macquarie Bank Limited	Australie	20.202.440	21.625.603	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	25.843.333	26.572.991	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	17.258.409	19.279.686	–
Natixis SA	France	143.426.223	156.877.601	–
Nomura International Plc	Japon	3.610.409	3.691.522	–
Societe Generale SA	France	1.408.938	1.461.681	–
UBS AG	Suisse	14.739.337	15.870.334	–
Zürcher Kantonalbank	Suisse	16.545.151	18.805.193	–
Total		357.498.071	388.297.789	–
Euro-Markets Fund (en EUR)				
BNP Paribas SA	France	128.709	171.867	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	2.654.656	2.792.288	–
Goldman Sachs International	États-Unis	295.237	–	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	30.686.152	34.011.563	–
Natixis SA	France	23.853.908	26.293.996	–
Total		57.618.662	63.269.714	–
European Equity Income Fund (en EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	9.680.869	10.757.064	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	13.562.777	15.548.096	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	1.058.543	1.103.273	–
Goldman Sachs International	États-Unis	3.364.710	3.386.517	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	42.856.251	46.114.766	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1.526.269	1.509.580	–
UBS AG	Suisse	3.716.468	3.837.573	–
Total		75.765.887	82.256.869	–
European Focus Fund (en EUR)				
BNP Paribas SA	France	3.349.529	4.489.626	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	259.345	299.896	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1.007.592	1.074.259	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6.167.841	6.555.774	–
Societe Generale SA	France	778.423	883.310	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	4.021.242	4.497.930	–
UBS AG	Suisse	200.300	222.265	–
Total		15.784.272	18.023.060	–
European Fund (en EUR)				
BNP Paribas SA	France	5.715.576	7.623.887	–
Credit Suisse AG	Suisse	241.281	258.348	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	1.512.604	1.589.323	–
Goldman Sachs International	États-Unis	2.990.464	3.218.845	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	12.036.323	13.850.823	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	993.699	1.054.312	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	34.601.098	36.599.125	–
Societe Generale SA	France	342.416	386.671	–
UBS AG	Suisse	8.318.149	9.185.627	–
Total		66.751.610	73.766.961	–

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
European High Yield Bond Fund (en EUR)				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	8.931.014	10.181.515	–
BNP Paribas SA	France	1.170.444	1.330.892	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	5.883.453	6.589.359	–
Goldman Sachs International	États-Unis	7.645.132	8.815.692	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	89.149	103.738	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6.598.773	7.591.834	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	554.968	629.463	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	11.889.482	14.464.463	–
Nomura International Plc	Japon	402.717	464.050	–
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	2.195.174	2.672.519	–
UBS AG	Suisse	6.546.261	7.668.431	–
Total		51.906.567	60.511.956	–
European Special Situations Fund (en EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	4.373.992	5.138.162	–
BNP Paribas SA	France	4.932.178	6.503.538	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1.523.598	1.846.501	–
Credit Suisse AG	Suisse	363.785	385.054	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	879.261	968.820	–
Goldman Sachs International	États-Unis	465.936	495.772	–
Macquarie Bank Limited	Australie	12.814.741	14.148.893	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	27.356.520	28.604.622	–
Natixis SA	France	5.046.466	5.493.053	–
UBS AG	Suisse	3.370.178	3.678.998	–
Total		61.126.655	67.263.413	–
European Value Fund (en EUR)				
Goldman Sachs International	États-Unis	183.150	194.229	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	95.348	108.103	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	309.499	337.616	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	4.694.135	4.906.985	–
Total		5.282.132	5.546.933	–
FinTech Fund (en USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1.969.709	2.589.395	–
Goldman Sachs International	États-Unis	2.738.851	3.261.300	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	7.574.977	9.643.258	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2.763.268	3.384.564	–
Macquarie Bank Limited	Australie	2.296.259	2.837.264	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3.122.334	3.664.834	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	31.207.488	38.429.268	–
UBS AG	Suisse	18.860.154	23.034.699	–
Total		70.533.040	86.844.582	–

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)				
Bank of America	États-Unis	–	–	9.695.109
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	54.765.663	58.973.199	–
BNP Paribas SA	France	57.967.774	63.767.085	32.146.661
Citibank NA	États-Unis	–	–	5.093
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	32.540.090	34.424.252	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	27.555.583	29.338.597	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	288.513	310.072	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	11.519.940	12.885.363	–
Goldman Sachs International	États-Unis	38.708.396	42.161.033	42.539.745
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2.760.372	3.034.007	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	36.710.420	40.074.995	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	15.222.628	16.213.397	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	35.031.941	40.256.761	–
Natixis SA	France	8.779.386	9.904.133	–
Nomura International Plc	Japon	49.291.755	53.070.067	–
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	14.329.161	16.478.105	–
Societe Generale SA	France	134.099.806	150.954.147	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	57.365.408	64.722.300	–
UBS AG	Suisse	10.694.934	11.866.664	–
Zürcher Kantonalbank	Suisse	41.549.645	47.329.239	–
Banco Santander, S.A.	Espagne	352.091	403.024	–
Total		629.533.506	696.166.440	84.386.608
Future Of Transport Fund (en USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1.972.329	2.255.027	–
BNP Paribas SA	France	439.876	564.524	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	16.278.706	19.201.417	–
Credit Suisse AG	Suisse	6.116.143	6.300.824	–
Goldman Sachs International	États-Unis	2.605.333	2.698.124	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	28.792.193	31.878.182	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4.259.303	4.537.270	–
Macquarie Bank Limited	Australie	8.762.205	9.416.049	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	8.596.211	8.775.227	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	19.346.536	20.719.671	–
UBS AG	Suisse	4.477.032	4.756.739	–
Total		101.645.867	111.103.054	–
Global Allocation Fund (en USD)				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	219.761	300.319	–
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	49.732.952	58.666.178	–
BNP Paribas SA	France	298.880	395.756	16.236.898
Citibank NA	États-Unis	–	–	49.766.843
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	25.126.850	29.753.681	1.763.663
Credit Suisse AG	Suisse	65.615.667	69.800.013	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	47.741.364	49.774.002	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	137.027.423	151.618.552	–
Goldman Sachs International	États-Unis	26.865.758	28.557.711	54.906.318
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1.141.158	1.303.108	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	18.005.227	19.590.112	122.325.468
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	64.653.632	68.065.939	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	10.996.343	11.545.500	–
Natixis SA	France	19.657.902	21.487.370	–
Nomura International Plc	Japon	2.279.473	2.409.053	–
Societe Generale SA	France	70.319.831	78.824.303	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	13.732.426	15.174.139	–
UBS AG	Suisse	122.415.357	134.185.802	–
Total		675.830.004	741.451.538	244.999.190

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
Global Corporate Bond Fund (en USD)				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	11.250.807	13.762.739	–
BNP Paribas SA	France	7.180.034	8.760.481	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2.953.872	3.549.869	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	1.234.559	1.493.194	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	515.532	631.891	–
Goldman Sachs International	États-Unis	6.996.207	8.656.521	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	322.389	402.535	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4.708.039	6.019.972	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	5.300.329	6.409.814	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	310.305	405.077	–
Nomura International Plc	Japon	4.735.387	5.855.030	–
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	2.484.160	3.245.194	–
Societe Generale SA	France	377.393	457.056	–
Zürcher Kantonalbank	Suisse	2.456.940	3.259.992	–
Total		50.825.953	62.909.365	–
Global Dynamic Equity Fund (en USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	4.939.371	5.719.305	–
Citibank NA	États-Unis	–	–	1.230.325
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	830.901	992.555	–
Credit Suisse AG	Suisse	607.643	634.013	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	7.646.123	8.304.981	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	326.228	351.875	1.788.024
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	104.782	107.920	–
Natixis SA	France	303.306	325.446	–
Societe Generale SA	France	28.009	30.823	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	286.755	311.043	–
UBS AG	Suisse	4.710.469	5.068.379	–
Total		19.783.587	21.846.340	3.018.349
Global Equity Income Fund (en USD)				
Deutsche Bank AG	Allemagne	965.369	1.073.432	–
Societe Generale SA	France	16.231.082	18.284.598	–
UBS AG	Suisse	13.204.690	14.546.572	–
Total		30.401.141	33.904.602	–
Global Government Bond Fund (en USD)				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	2.076.934	2.250.045	–
BNP Paribas SA	France	9.213.213	9.954.093	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	6.069.649	6.558.379	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	493.120	528.207	–
Goldman Sachs International	États-Unis	11.382	12.473	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	10.706.403	11.491.130	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5.525.665	6.043.537	–
Natixis SA	France	6.572.288	7.459.185	–
Nomura International Plc	Japon	415.217	454.670	–
Societe Generale SA	France	13.449.810	15.280.680	–
Total		54.533.681	60.032.399	–
Global High Yield Bond Fund (en USD)				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	35.297.403	39.791.983	–
BNP Paribas SA	France	4.811.327	5.410.011	6.004.351
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	18.853.809	20.880.998	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	3.575.024	3.984.881	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	608.077	684.168	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	7.593.058	8.643.013	–
Goldman Sachs International	États-Unis	7.728.960	8.813.203	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	452.476	520.655	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	30.936.295	35.592.396	3.606.233
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4.927.406	5.927.870	15.096.951
Nomura International Plc	Japon	2.787.181	3.175.927	–
Total		117.571.016	133.425.105	24.707.535

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
Global Inflation Linked Bond Fund (en USD)				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	600.799	635.063	–
BNP Paribas SA	France	4.037.054	4.431.143	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	101.378	105.277	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	393.702	411.471	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1.704.486	1.782.185	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1.455.001	1.503.432	–
Nomura International Plc	Japon	2.138.252	2.205.415	–
Total		10.430.672	11.073.986	–
Global Long-Horizon Equity Fund (en USD)				
Deutsche Bank AG	Allemagne	22.002.675	24.684.620	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	21.481.165	22.939.945	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	1.883.995	2.110.779	–
UBS AG	Suisse	7.656.104	8.509.621	–
Total		53.023.939	58.244.965	–
Global Multi-Asset Income Fund (en USD)				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	18.535.642	18.892.068	–
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	182.263.646	209.585.787	–
BNP Paribas SA	France	9.423.842	9.580.324	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	41.950.112	43.666.605	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	12.211.476	12.306.187	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	12.629.306	12.976.372	–
Goldman Sachs International	États-Unis	10.607.443	10.935.589	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	9.214.911	10.031.926	1.308.713
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	18.509.376	19.684.319	8.924.111
Macquarie Bank Limited	Australie	1.385.426	1.497.367	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	260.118	241.187	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	8.913.002	9.694.460	–
Nomura International Plc	Japon	5.210.987	5.368.392	–
Societe Generale SA	France	6.883.465	7.407.404	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	89.787	98.497	–
UBS AG	Suisse	16.652.646	17.784.143	–
Total		354.741.185	389.750.627	10.232.824
Japan Flexible Equity Fund (en JPY)				
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	915.776.392	1.091.816.069	–
Credit Suisse AG	Suisse	750.123.483	784.757.558	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1.222.077.989	1.315.810.816	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1.137.868.557	1.174.037.253	–
Natixis SA	France	307.820.559	329.613.545	–
Societe Generale SA	France	74.914.603	82.267.784	–
UBS AG	Suisse	216.605.915	232.609.776	–
Total		4.625.187.498	5.010.912.801	–
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (en JPY)				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1.421.295.448	1.631.927.209	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1.123.616.407	1.331.017.215	–
Credit Suisse AG	Suisse	1.109.795.160	1.158.436.989	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	26.909.761	28.981.552	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	793.282.982	848.649.247	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	156.741.543	160.686.528	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	142.325.064	145.459.919	–
Societe Generale SA	France	619.963.699	676.448.955	–
UBS AG	Suisse	906.146.494	966.855.730	–
Total		6.300.076.558	6.948.463.344	–

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
Latin American Fund (en USD)				
Deutsche Bank AG	Allemagne	18.055.323	19.867.450	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2.413.221	2.527.653	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	4.715.069	5.181.278	–
UBS AG	Suisse	577.840	629.935	–
Total		25.761.453	28.206.316	–
Natural Resources Growth & Income Fund (en USD)				
UBS AG	Suisse	265.020	291.619	–
Total		265.020	291.619	–
Next Generation Technology Fund (en USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	167.204.731	186.846.788	–
BNP Paribas SA	France	23.228.654	29.136.827	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	19.838.991	22.872.090	–
Credit Suisse AG	Suisse	823.852	845.305	–
Goldman Sachs International	États-Unis	16.397.681	16.597.619	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2.610.907	2.825.367	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	25.450.931	26.498.690	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	25.316.599	25.256.651	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7.646.081	7.605.390	–
Societe Generale SA	France	16.520	17.543	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	82.280.374	86.127.254	–
UBS AG	Suisse	226.954.361	235.676.027	–
Total		597.769.682	640.305.551	–
Nutrition Fund (en USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	204.402	241.291	–
Credit Suisse AG	Suisse	1.304.358	1.387.397	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	3.383.758	3.531.893	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	9.356.889	10.360.567	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	7.857.158	8.281.350	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	276.083	305.283	–
UBS AG	Suisse	4.871.324	5.343.804	–
Total		27.253.972	29.451.585	–
Sustainable Energy Fund (en USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	100.439.784	116.867.676	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	7.197.320	8.638.874	–
Credit Suisse AG	Suisse	4.364.299	4.575.626	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	31.148.765	32.046.525	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	76.639.394	83.644.238	–
Goldman Sachs International	États-Unis	1.794.390	1.890.519	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6.897.723	7.772.144	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	27.021.882	29.294.624	–
Macquarie Bank Limited	Australie	3.120.624	3.412.816	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	31.169.029	32.374.838	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	30.250.802	31.330.771	–
Societe Generale SA	France	9.517.391	10.520.559	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	85.533.999	93.225.492	–
UBS AG	Suisse	24.101.243	26.060.028	–
Total		439.196.645	481.654.730	–

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (en CHF)				
BNP Paribas SA	France	2.003.694	2.639.675	–
Goldman Sachs International	États-Unis	5.456.287	5.800.449	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	31.239.512	35.504.940	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	954.061	1.043.273	–
Macquarie Bank Limited	Australie	10.437	11.512	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	620.000	649.694	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	84.807.489	88.596.760	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	2.694.002	2.961.715	–
UBS AG	Suisse	7.905.059	8.621.643	–
Total		135.690.541	145.829.661	–
Systematic Global Equity High Income Fund (en USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	9.632.890	11.738.710	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	12.548.135	15.774.788	–
Credit Suisse AG	Suisse	17.687.341	19.477.130	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	1.110.963	1.197.057	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	27.043.595	30.911.744	–
Goldman Sachs International	États-Unis	1.379.864	1.523.093	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	22.730.517	26.821.855	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	8.236.324	9.351.492	–
Macquarie Bank Limited	Australie	4.219.504	4.832.900	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	15.749.331	17.135.817	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	11.930.213	12.940.693	–
Societe Generale SA	France	20.505.566	23.743.653	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	14.750.425	16.837.421	–
UBS AG	Suisse	38.038.264	43.065.343	–
Total		205.562.932	235.351.696	–
Systematic Global SmallCap Fund (en USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	2.641.099	3.148.204	–
BNP Paribas SA	France	760.579	1.017.699	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	6.165.744	7.582.511	–
Credit Suisse AG	Suisse	6.897.551	7.408.597	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	12.973.114	14.505.496	–
Goldman Sachs International	États-Unis	561.878	606.683	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	780.941	901.485	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2.699.479	2.998.033	–
Macquarie Bank Limited	Australie	282.625	316.655	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3.257.138	3.466.641	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	209.990	222.811	–
Societe Generale SA	France	178.064	201.708	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	6.085.844	6.795.506	–
UBS AG	Suisse	15.267.350	16.912.358	–
Total		58.761.396	66.084.387	–
United Kingdom Fund (en GBP)				
BNP Paribas SA	France	2.482.966	3.337.004	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	2.591.889	2.910.829	–
Goldman Sachs International	États-Unis	6.276.501	6.806.891	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3.067.271	3.421.690	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	621.760	664.671	–
Societe Generale SA	France	90.214	102.643	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	145.056	162.685	–
UBS AG	Suisse	4.718.266	5.249.695	–
Total		19.993.923	22.656.108	–

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
US Basic Value Fund (en USD)				
Deutsche Bank AG	Allemagne	10.163.756	11.284.919	–
Goldman Sachs International	États-Unis	650.194	697.137	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	807.976	926.177	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2.166.381	2.289.616	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	257.099	285.074	–
UBS AG	Suisse	17.392.786	19.132.198	–
Total		31.438.192	34.615.121	–
US Dollar Bond Fund (en USD)				
BNP Paribas SA	France	2.321.453	2.542.116	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	267.028	276.648	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	322.416	336.181	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	529.991	560.022	–
Goldman Sachs International	États-Unis	–	–	1.761.888
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	394.917	444.433	–
Nomura International Plc	Japon	570.106	607.687	–
Societe Generale SA	France	4.957.632	5.466.120	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	1.542.900	1.704.777	–
Total		10.906.443	11.937.984	1.761.888
US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	2.998.026	3.308.751	3.144.286
BNP Paribas SA	France	17.872.627	19.674.210	20.405.115
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	45.012.564	48.804.728	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	4.248.844	4.636.423	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	1.096.281	–	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	28.979.114	33.782.684	–
Goldman Sachs International	États-Unis	2.984.732	3.331.914	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4.951.048	5.729.416	9.426.303
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	205.516	224.231	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	573.722	675.706	74.689.306
Nomura International Plc	Japon	381.016	425.034	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	2.046.481	2.430.897	–
UBS AG	Suisse	833.944	958.216	–
Zürcher Kantonalbank	Suisse	3.346.341	4.005.897	–
Total		115.530.256	127.988.107	107.665.010
US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD)				
BNP Paribas SA	France	50.782.010	55.829.808	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	2.971.248	3.113.243	–
Goldman Sachs International	États-Unis	234.674	251.547	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	275.863	311.276	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1.263.338	1.428.690	–
Nomura International Plc	Japon	1.783.589	1.910.461	–
Societe Generale SA	France	39.683.439	43.967.559	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	58.903.603	65.401.850	–
UBS AG	Suisse	441.869	481.156	–
Total		156.339.633	172.695.590	–
US Flexible Equity Fund (en USD)				
Credit Suisse AG	Suisse	26.858.051	28.047.489	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	10.017.556	10.890.034	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	17.697.129	19.861.928	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	10.997.330	11.379.897	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	5.193.166	5.637.825	–
UBS AG	Suisse	4.714.585	5.077.645	–
Total		75.477.817	80.894.818	–

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
US Growth Fund (en USD)				
Credit Suisse AG	Suisse	6.960.907	7.446.512	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	34.421.773	38.332.594	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	13.447.386	14.254.647	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	1.507.424	1.676.418	–
UBS AG	Suisse	4.285.500	4.728.114	–
Total		60.622.990	66.438.285	–
US Small & MidCap Opportunities Fund (en USD)				
Credit Suisse AG	Suisse	7.675.571	8.175.158	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	14.917.688	16.539.978	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	940.338	1.076.386	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	7.359.947	7.767.687	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2.060.015	2.167.475	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	1.348.780	1.493.436	–
UBS AG	Suisse	16.688.497	18.331.673	–
Total		50.990.836	55.551.793	–
World Bond Fund (en USD)				
Banco Santander, S.A.	Espagne	1.140.236	1.377.460	–
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	2.274.880	2.585.315	–
BNP Paribas SA	France	1.982.590	2.247.336	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	4.024.192	4.492.964	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	862.581	969.254	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	282.597	320.534	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	4.630.418	5.272.786	–
Goldman Sachs International	États-Unis	476.021	547.193	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	291.895	338.598	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5.165.307	5.951.202	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	638.184	717.603	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	9.850.371	11.356.838	–
Nomura International Plc	Japon	3.142.087	3.609.322	–
Societe Generale SA	France	2.448.480	2.989.413	–
Total		37.209.839	42.775.818	–
World Energy Fund (en USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1.652.917	1.968.377	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	14.790.414	16.520.876	–
Societe Generale SA	France	21.734.112	24.595.272	–
UBS AG	Suisse	27.943.702	30.923.464	–
Total		66.121.145	74.007.989	–
World Financials Fund (en USD)				
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	108.850	136.238	–
Credit Suisse AG	Suisse	36.474.073	39.870.634	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	23.630.715	26.890.179	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3.498.491	3.954.449	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1.429.024	1.547.891	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	2.518.290	2.861.769	–
UBS AG	Suisse	21.534.344	24.269.649	–
Total		89.193.787	99.530.809	–
World Gold Fund (en USD)				
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	68.889	83.697	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	112.235.283	123.974.616	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	9.417.614	10.739.781	–
Macquarie Bank Limited	Australie	250.174	276.907	–
Societe Generale SA	France	56.053.715	62.728.480	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	14.575.439	16.078.183	–
Total		192.601.114	213.881.664	–

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
World Healthscience Fund (en USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	50.278.960	62.794.704	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1.041.979	1.341.586	–
Credit Suisse AG	Suisse	33.049.509	37.249.474	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	79.821.102	93.509.400	–
Goldman Sachs International	États-Unis	2.802.528	3.168.010	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	7.854.104	9.499.162	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	11.268.773	13.112.428	–
Macquarie Bank Limited	Australie	1.646.115	1.930.871	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	22.287.565	24.853.283	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	47.550.330	52.861.721	–
Natixis SA	France	20.344.106	23.543.847	–
Societe Generale SA	France	76.907.912	91.277.887	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	46.788.869	54.738.394	–
UBS AG	Suisse	77.075.831	89.448.395	–
Total		478.717.683	559.329.162	–
World Mining Fund (en USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	108.887.118	131.310.935	–
BNP Paribas SA	France	41.899.526	56.717.180	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	25.166.098	26.834.390	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	37.510.134	42.429.539	–
Goldman Sachs International	États-Unis	306.441	334.733	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	22.391.022	25.158.339	–
Macquarie Bank Limited	Australie	37.819.210	42.866.661	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	39	42	–
Societe Generale SA	France	220.625.138	252.831.806	–
UBS AG	Suisse	1.992.749	2.233.180	–
Total		496.597.475	580.716.805	–
World Real Estate Securities Fund (en USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	957.012	1.125.789	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	70	77	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2.417.477	2.649.631	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	–	–	2.349.976
Societe Generale SA	France	493.995	551.941	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	275.044	303.072	–
UBS AG	Suisse	5.132.097	5.610.234	–
Total		9.275.695	10.240.744	2.349.976
World Technology Fund (en USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	23.400.750	30.444.653	–
BNP Paribas SA	France	14.092.721	20.580.562	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	802.946	1.077.746	–
Credit Suisse AG	Suisse	187.445.165	219.736.821	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	634.653	774.485	–
Goldman Sachs International	États-Unis	25.680.805	30.263.292	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1.641.993	2.068.707	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3.623.345	4.392.125	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	102.158.707	118.668.526	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	72.485.610	83.941.856	–
Societe Generale SA	France	14.941.710	18.472.849	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	280.943.577	342.379.384	–
UBS AG	Suisse	97.375.887	117.727.915	–
Total		825.227.869	990.528.921	–

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Le tableau suivant fournit une analyse de l'échéance des TRS (y compris les CFD), au 31 août 2021.

	Échéance					Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
Asia Pacific Equity Income Fund (en USD)							
TRS (y compris les CFDs)	-	-	-	-	-	279.552	279.552
Asian Dragon Fund (en USD)							
TRS (y compris les CFDs)	-	-	-	-	-	2.274.741	2.274.741
Asian Growth Leaders Fund (en USD)							
TRS (y compris les CFDs)	-	-	-	-	-	6.816.702	6.816.702
Asian Multi-Asset Income Fund (en USD)							
TRS (y compris les CFDs)	-	-	-	-	-	20.919	20.919
China Flexible Equity Fund (en USD)							
TRS (y compris les CFDs)	-	-	-	-	-	540.588	540.588
Dynamic High Income Fund (en USD)							
TRS (y compris les CFDs)	-	-	-	-	-	4.126.774	4.126.774
Emerging Markets Equity Income Fund (en USD)							
TRS (y compris les CFDs)	-	-	-	-	-	15.564.323	15.564.323
Emerging Markets Fund (en USD)							
TRS (y compris les CFDs)	-	-	-	-	-	57.304.386	57.304.386
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund (en EUR)							
TRS (y compris les CFDs)	-	7.225.044	112.641	37.100	-	572.401	7.947.186
ESG Multi-Asset Fund (en EUR)							
TRS (y compris les CFDs)	-	-	-	151.676.597	-	-	151.676.597
Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)							
TRS (y compris les CFDs)	-	73.470.924	1.220.575	569.335	-	9.125.774	84.386.608
Global Allocation Fund (en USD)							
TRS (y compris les CFDs)	-	65.850.915	-	5.292.300	-	173.855.975	244.999.190
Global Dynamic Equity Fund (en USD)							
TRS (y compris les CFDs)	-	-	-	-	-	3.018.349	3.018.349
Global High Yield Bond Fund (en USD)							
TRS (y compris les CFDs)	-	-	-	24.707.535	-	-	24.707.535
Global Multi-Asset Income Fund (en USD)							
TRS (y compris les CFDs)	-	-	-	-	-	10.232.824	10.232.824
US Dollar Bond Fund (en USD)							
TRS (y compris les CFDs)	-	1.761.888	-	-	-	-	1.761.888
US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)							
TRS (y compris les CFDs)	-	-	-	107.665.010	-	-	107.665.010
World Real Estate Securities Fund (en USD)							
TRS (y compris les CFDs)	-	-	-	-	-	2.349.976	2.349.976

L'analyse d'échéance susmentionnée repose sur la date d'échéance contractuelle de la transaction respective. Tous les titres en prêt ont une échéance ouverte, puisqu'ils peuvent être rappelés ou résiliés sur une base quotidienne.

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Garantie

Les Compartiments engagent des activités qui peuvent exiger de fournir une garantie à la contrepartie (« garantie fournie ») ou de détenir une garantie reçue (« garantie reçue ») d'une contrepartie.

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et des garanties sous-jacentes autres qu'en numéraire reçues/fournies par les Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert de propriété, en relation avec des opérations de prêt de titres et des IFD de gré à gré (y compris les TRS et les CFD), au 31 août 2021.

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
Asia Pacific Equity Income Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	180.526	-
CAD	-	-	96.624	-
CHF	-	-	483.799	-
DKK	-	-	84.408	-
EUR	-	-	2.306.606	-
GBP	-	-	587.652	-
JPY	-	-	1.179.279	-
NOK	-	-	15.120	-
SEK	-	-	16.168	-
USD	-	-	8.658.860	-
Total	-	-	13.609.042	-
Asian Dragon Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	956	-
CAD	-	-	213.456	-
CHF	-	-	397.719	-
DKK	-	-	55.081	-
EUR	-	-	3.557.056	-
GBP	-	-	290.405	-
JPY	-	-	1.325.707	-
NOK	-	-	10.034	-
SEK	-	-	107.191	-
USD	-	-	8.951.260	-
Total	-	-	14.908.865	-
Asian Growth Leaders Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	341.861	-
CAD	-	-	187.259	-
CHF	-	-	1.287.137	-
DKK	-	-	10.607	-
EUR	-	-	3.449.483	-
GBP	-	-	2.576.162	-
JPY	-	-	2.126.360	-
NOK	-	-	39	-
SEK	-	-	154.692	-
USD	-	-	4.129.752	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	14.263.352	-
IFD de gré à gré				
USD	340.000	-	-	-
Total des IFD de gré à gré	340.000	-	-	-
Total	340.000	-	14.263.352	-

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
Asian High Yield Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
CAD	-	-	68	-
CHF	-	-	855.222	-
DKK	-	-	3.837.953	-
EUR	-	-	130.723.043	-
GBP	-	-	17.084.625	-
JPY	-	-	2.626.930	-
NOK	-	-	1.574.641	-
SEK	-	-	2.455.777	-
USD	-	-	25.856.516	-
Total	-	-	185.014.775	-
Asian Multi-Asset Income Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	167.947	-
CAD	-	-	2.129	-
CHF	-	-	61.004	-
DKK	-	-	1.023	-
EUR	-	-	1.318.637	-
GBP	-	-	415.674	-
JPY	-	-	257.950	-
NOK	-	-	87	-
SEK	-	-	25.633	-
USD	-	-	720.636	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	2.970.720	-
IFD de gré à gré				
USD	3	-	-	-
Total des IFD de gré à gré	3	-	-	-
Total	3	-	2.970.720	-
Asian Tiger Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
CAD	-	-	162.190	-
CHF	-	-	51.663.394	-
DKK	-	-	8.096.126	-
EUR	-	-	354.211.657	-
GBP	-	-	38.663.709	-
JPY	-	-	8.381.572	-
NOK	-	-	3.189.977	-
SEK	-	-	6.936.013	-
USD	-	-	139.420.099	-
Total	-	-	610.724.737	-
China Bond Fund (en CNH)				
Opérations de prêts de titres				
CAD	-	-	611.277	-
CHF	-	-	28.003.136	-
DKK	-	-	8.609.651	-
EUR	-	-	1.038.881.101	-
GBP	-	-	145.010.861	-
JPY	-	-	86.005.473	-
NOK	-	-	647.103	-
SEK	-	-	12.699.912	-
USD	-	-	318.213.973	-
Total	-	-	1.638.682.487	-

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
China Flexible Equity Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	20.253	-
CAD	-	-	13.492	-
CHF	-	-	208.658	-
DKK	-	-	6.248	-
EUR	-	-	153.490	-
GBP	-	-	106.957	-
JPY	-	-	196.845	-
NOK	-	-	355	-
SEK	-	-	3.835	-
USD	-	-	714.614	-
Total	-	-	1.424.747	-
China Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	6.718.268	-
CAD	-	-	1.607.517	-
CHF	-	-	9.509.668	-
DKK	-	-	1.696.744	-
EUR	-	-	43.200.122	-
GBP	-	-	12.057.328	-
JPY	-	-	31.151.836	-
NOK	-	-	189.405	-
SEK	-	-	2.054.357	-
USD	-	-	44.538.667	-
Total	-	-	152.723.912	-
Circular Economy Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	8.841.336	-
CAD	-	-	2.168.399	-
CHF	-	-	4.829.147	-
DKK	-	-	526.152	-
EUR	-	-	23.031.424	-
GBP	-	-	17.829.881	-
JPY	-	-	25.706.538	-
NOK	-	-	49.636	-
SEK	-	-	700.341	-
USD	-	-	56.954.705	-
Total	-	-	140.637.559	-
Continental European Flexible Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	40.210.008	-
CAD	-	-	6.842.764	-
CHF	-	-	11.767.570	-
DKK	-	-	14.495.515	-
EUR	-	-	179.169.509	-
GBP	-	-	98.726.321	-
JPY	-	-	227.731.747	-
NOK	-	-	179.849	-
SEK	-	-	518.357	-
USD	-	-	276.922.558	-
Total	-	-	856.564.198	-

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
Dynamic High Income Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	1.791.792	-
CAD	-	-	326.807	-
CHF	-	-	6.891.253	-
DKK	-	-	556.117	-
EUR	-	-	70.983.089	-
GBP	-	-	20.796.009	-
JPY	-	-	12.855.128	-
NOK	-	-	154.188	-
SEK	-	-	2.577.554	-
USD	-	-	30.634.711	-
Total	-	-	147.566.648	-
Emerging Europe Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	43.263	-
CAD	-	-	480.454	-
CHF	-	-	274.105	-
DKK	-	-	47.498	-
EUR	-	-	4.793.293	-
GBP	-	-	838.056	-
JPY	-	-	401.110	-
NOK	-	-	3.138	-
SEK	-	-	41.563	-
USD	-	-	2.023.995	-
Total	-	-	8.946.475	-
Emerging Markets Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
CHF	-	-	6.316.025	-
DKK	-	-	2.323.523	-
EUR	-	-	62.952.507	-
GBP	-	-	6.510.277	-
JPY	-	-	7.587.877	-
NOK	-	-	698.067	-
SEK	-	-	2.160.502	-
USD	-	-	17.516.946	-
Total	-	-	106.065.724	-
Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
CHF	-	-	397.011	-
DKK	-	-	1.648.050	-
EUR	-	-	109.422.838	-
GBP	-	-	9.658.660	-
JPY	-	-	1.219.474	-
NOK	-	-	687.201	-
SEK	-	-	3.265.140	-
USD	-	-	25.697.024	-
Total	-	-	151.995.398	-

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
Emerging Markets Equity Income Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	143.236	-
CAD	-	-	661.665	-
CHF	-	-	2.165.189	-
DKK	-	-	60.805	-
EUR	-	-	4.556.670	-
GBP	-	-	1.059.361	-
JPY	-	-	1.892.635	-
NOK	-	-	5.296	-
SEK	-	-	43.323	-
USD	-	-	10.411.885	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	21.000.065	-
IFD de gré à gré				
USD	-	(980.000)	-	-
Total des IFD de gré à gré	-	(980.000)	-	-
Total	-	(980.000)	21.000.065	-
Emerging Markets Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	515.194	-
CAD	-	-	1.001.522	-
CHF	-	-	2.290.922	-
DKK	-	-	538.137	-
EUR	-	-	19.078.734	-
GBP	-	-	4.463.315	-
JPY	-	-	5.094.319	-
NOK	-	-	103.398	-
SEK	-	-	1.105.769	-
USD	-	-	59.709.712	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	93.901.022	-
IFD de gré à gré				
USD	940.000	(1.820.000)	-	-
Total des IFD de gré à gré	940.000	(1.820.000)	-	-
Total	940.000	(1.820.000)	93.901.022	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
CHF	-	-	1.178.525	-
EUR	-	-	12.787.868	-
GBP	-	-	3.406.971	-
JPY	-	-	487.098	-
NOK	-	-	1	-
SEK	-	-	125.334	-
USD	-	-	4.686.708	-
Total	-	-	22.672.505	-
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
CHF	-	-	157.273	-
DKK	-	-	48.361	-
EUR	-	-	1.270.897	-
GBP	-	-	182.907	-
JPY	-	-	483.085	-
NOK	-	-	1.183	-
SEK	-	-	33.639	-
USD	-	-	394.702	-
Total	-	-	2.572.047	-

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
ESG Emerging Markets Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
CAD	-	-	4.851	-
CHF	-	-	2.423.174	-
DKK	-	-	1.590.759	-
EUR	-	-	14.658.065	-
GBP	-	-	2.777.028	-
JPY	-	-	5.341.985	-
NOK	-	-	501.153	-
SEK	-	-	682.792	-
USD	-	-	11.690.400	-
Total	-	-	39.670.207	-
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
CHF	-	-	548.270	-
DKK	-	-	203.762	-
EUR	-	-	5.556.972	-
GBP	-	-	935.394	-
JPY	-	-	1.684.084	-
NOK	-	-	19.009	-
SEK	-	-	160.352	-
USD	-	-	1.776.653	-
Total	-	-	10.884.496	-
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
CHF	-	-	12.578	-
DKK	-	-	48.551	-
EUR	-	-	1.709.907	-
GBP	-	-	499.490	-
JPY	-	-	95.746	-
NOK	-	-	20.547	-
SEK	-	-	16.025	-
USD	-	-	676.863	-
Total	-	-	3.079.707	-
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	398.647	-
CAD	-	-	144.090	-
CHF	-	-	478.459	-
DKK	-	-	215.355	-
EUR	-	-	6.734.355	-
GBP	-	-	1.545.348	-
JPY	-	-	1.947.411	-
NOK	-	-	38.769	-
SEK	-	-	234.840	-
USD	-	-	3.263.021	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	15.000.295	-
IFD de gré à gré				
AUD	17.736	-	-	-
CAD	77.002	-	-	-
EUR	7.461.219	(1.510.000)	-	-
GBP	206.818	-	-	-
MXN	200.885	-	-	-
NOK	105.293	-	-	-
PLN	-	(23.507)	-	-
SGD	-	(2.371)	-	-
USD	805.553	(149.426)	-	-
ZAR	-	(60)	-	-
Total des IFD de gré à gré	8.874.506	(1.685.364)	-	-
Total	8.874.506	(1.685.364)	15.000.295	-

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
ESG Global Bond Income Fund (en USD)⁽²⁾				
Opérations de prêts de titres				
CAD	-	-	127	-
CHF	-	-	60.606	-
DKK	-	-	10.641	-
EUR	-	-	1.052.247	-
GBP	-	-	219.304	-
JPY	-	-	127.784	-
NOK	-	-	260	-
SEK	-	-	7.402	-
USD	-	-	315.752	-
Total	-	-	1.794.123	-
ESG Global Conservative Income Fund (en EUR)⁽³⁾				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	8.271	-
CAD	-	-	2.040	-
CHF	-	-	298.243	-
DKK	-	-	142.911	-
EUR	-	-	7.435.057	-
GBP	-	-	1.481.766	-
JPY	-	-	955.364	-
NOK	-	-	25.733	-
SEK	-	-	149.181	-
USD	-	-	5.366.196	-
Total	-	-	15.864.762	-
ESG Multi-Asset Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	1.497.596	-
CAD	-	-	7.206.446	-
CHF	-	-	5.300.692	-
DKK	-	-	1.178.991	-
EUR	-	-	55.622.525	-
GBP	-	-	25.369.415	-
JPY	-	-	27.607.199	-
NOK	-	-	53.097	-
SEK	-	-	2.570.002	-
USD	-	-	102.859.520	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	229.265.483	-
IFD de gré à gré				
AUD	6.852	-	-	-
CAD	24.029	-	-	-
CHF	4.795.797	(2.830.000)	-	-
EUR	112.765	-	-	-
GBP	-	(2.122)	-	-
NOK	32.638	-	-	-
USD	182.633	-	-	-
Total des IFD de gré à gré	5.154.714	(2.832.122)	-	-
Total	5.154.714	(2.832.122)	229.265.483	-

⁽²⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

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

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
Euro Bond Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	210	-
CAD	-	-	1.718.742	-
CHF	-	-	472.329	-
DKK	-	-	5.647.389	-
EUR	-	-	220.378.090	-
GBP	-	-	31.362.393	-
JPY	-	-	10.401.977	-
NOK	-	-	2.258.431	-
SEK	-	-	3.014.416	-
USD	-	-	113.998.560	-
Total	-	-	389.252.537	-
Euro Corporate Bond Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	454.326	-
CAD	-	-	111	-
CHF	-	-	6.948.296	-
DKK	-	-	2.325.350	-
EUR	-	-	160.937.618	-
GBP	-	-	23.464.244	-
JPY	-	-	3.384.109	-
NOK	-	-	907.629	-
SEK	-	-	4.253.459	-
USD	-	-	42.420.942	-
Total	-	-	245.096.084	-
Euro Short Duration Bond Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	9.391.918	-
CHF	-	-	9.372.634	-
DKK	-	-	6.443.823	-
EUR	-	-	157.204.181	-
GBP	-	-	35.700.351	-
JPY	-	-	108.178.907	-
NOK	-	-	1.041.195	-
SEK	-	-	20.583.376	-
USD	-	-	40.381.404	-
Total	-	-	388.297.789	-
Euro-Markets Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	1.009.416	-
CAD	-	-	429.212	-
CHF	-	-	2.587.406	-
DKK	-	-	2.942.974	-
EUR	-	-	16.305.615	-
GBP	-	-	2.935.613	-
JPY	-	-	26.786.261	-
NOK	-	-	84.723	-
SEK	-	-	926.449	-
USD	-	-	9.262.045	-
Total	-	-	63.269.714	-

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
European Equity Income Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	7.839.925	-
CAD	-	-	50.010	-
CHF	-	-	1.484.867	-
DKK	-	-	20.214	-
EUR	-	-	14.406.510	-
GBP	-	-	14.796.998	-
JPY	-	-	16.739.512	-
NOK	-	-	1.805	-
SEK	-	-	210.557	-
USD	-	-	26.706.471	-
Total	-	-	82.256.869	-
European Focus Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	393.347	-
CAD	-	-	654.143	-
CHF	-	-	206.824	-
DKK	-	-	17.377	-
EUR	-	-	6.809.188	-
GBP	-	-	1.558.114	-
JPY	-	-	2.858.840	-
NOK	-	-	3.291	-
USD	-	-	5.521.936	-
Total	-	-	18.023.060	-
European Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	2.000.228	-
CAD	-	-	213.851	-
CHF	-	-	1.889.434	-
DKK	-	-	61.065	-
EUR	-	-	30.850.327	-
GBP	-	-	10.653.238	-
JPY	-	-	8.718.402	-
NOK	-	-	3.140	-
SEK	-	-	5.426	-
USD	-	-	19.371.850	-
Total	-	-	73.766.961	-
European High Yield Bond Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
CAD	-	-	12.882	-
CHF	-	-	275.423	-
DKK	-	-	291.879	-
EUR	-	-	38.046.773	-
GBP	-	-	6.736.448	-
JPY	-	-	851.687	-
NOK	-	-	91.456	-
SEK	-	-	930.888	-
USD	-	-	13.274.520	-
Total	-	-	60.511.956	-
European Special Situations Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	886.915	-
CAD	-	-	44.924	-
CHF	-	-	1.175.393	-
DKK	-	-	479.174	-
EUR	-	-	29.181.792	-
GBP	-	-	7.456.781	-
JPY	-	-	10.737.620	-
NOK	-	-	1.507	-
SEK	-	-	102.583	-
USD	-	-	17.196.724	-
Total	-	-	67.263.413	-

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
European Value Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	16.181	-
CAD	-	-	561.215	-
CHF	-	-	24.069	-
DKK	-	-	7.149	-
EUR	-	-	3.661.854	-
GBP	-	-	67.668	-
JPY	-	-	130.036	-
NOK	-	-	818	-
SEK	-	-	9.155	-
USD	-	-	1.068.788	-
Total	-	-	5.546.933	-
FinTech Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	1.946.709	-
CAD	-	-	5.280.511	-
CHF	-	-	4.838.830	-
DKK	-	-	136.070	-
EUR	-	-	10.623.860	-
GBP	-	-	6.389.323	-
JPY	-	-	12.739.490	-
NOK	-	-	8.436	-
SEK	-	-	135.988	-
USD	-	-	44.745.365	-
Total	-	-	86.844.582	-
Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	426.729	-
CAD	-	-	10.675.093	-
CHF	-	-	18.920.427	-
DKK	-	-	6.560.169	-
EUR	-	-	277.081.110	-
GBP	-	-	61.600.857	-
JPY	-	-	63.384.517	-
NOK	-	-	1.636.409	-
NZD	-	-	13	-
SEK	-	-	6.748.638	-
USD	-	-	249.132.478	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	696.166.440	-
IFD de gré à gré				
AUD	191.321	-	-	-
CAD	836.964	-	-	-
EUR	4.305.708	-	-	-
GBP	2.424.336	-	-	-
MXN	1.259.343	-	-	-
NOK	1.130.278	-	-	-
PLN	-	(159.294)	-	-
SGD	-	(24.568)	-	-
USD	111.036.416	(19.993.000)	1.038.624	251.580
ZAR	-	(435)	-	-
Total des IFD de gré à gré	121.184.366	(20.177.297)	1.038.624	251.580
Total	121.184.366	(20.177.297)	697.205.064	251.580

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
Future Of Transport Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	6.780.090	-
CAD	-	-	3.679.786	-
CHF	-	-	1.854.573	-
DKK	-	-	119.479	-
EUR	-	-	22.994.204	-
GBP	-	-	11.478.594	-
JPY	-	-	18.054.644	-
NOK	-	-	11.404	-
SEK	-	-	166.115	-
USD	-	-	45.964.165	-
Total	-	-	111.103.054	-
Global Allocation Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	7.665.227	-
CAD	-	-	12.082.121	-
CHF	-	-	35.221.018	-
DKK	-	-	6.037.257	-
EUR	-	-	174.869.504	-
GBP	-	-	50.124.631	-
JPY	-	-	65.434.770	-
NOK	-	-	615.794	-
SEK	-	-	4.679.871	-
USD	-	-	384.721.345	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	741.451.538	-
IFD de gré à gré				
EUR	647.556	(12.213.132)	-	-
MXN	-	(313.552)	-	-
USD	73.913.989	(25.432.884)	730.018	476.069.175
Total des IFD de gré à gré	74.561.545	(37.959.568)	730.018	476.069.175
Total	74.561.545	(37.959.568)	742.181.556	476.069.175
Global Corporate Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
CAD	-	-	56	-
CHF	-	-	1.762.088	-
DKK	-	-	1.558.458	-
EUR	-	-	40.948.898	-
GBP	-	-	5.438.406	-
JPY	-	-	1.842.428	-
NOK	-	-	585.729	-
SEK	-	-	1.129.889	-
USD	-	-	9.643.413	-
Total	-	-	62.909.365	-

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
Global Dynamic Equity Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	308.016	-
CAD	-	-	157.348	-
CHF	-	-	1.409.683	-
DKK	-	-	113.982	-
EUR	-	-	4.195.060	-
GBP	-	-	2.152.026	-
JPY	-	-	2.377.283	-
NOK	-	-	13.770	-
SEK	-	-	243.735	-
USD	-	-	10.875.437	-
Total	-	-	21.846.340	-
IFD de gré à gré				
USD	-	-	-	22.103.812
Total des IFD de gré à gré	-	-	-	22.103.812
Total	-	-	21.846.340	22.103.812
Global Equity Income Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	206.836	-
CAD	-	-	154.473	-
CHF	-	-	2.497.653	-
DKK	-	-	395.417	-
EUR	-	-	1.801.515	-
GBP	-	-	1.081.109	-
JPY	-	-	1.917.332	-
NOK	-	-	69.817	-
SEK	-	-	17.183	-
USD	-	-	25.763.267	-
Total	-	-	33.904.602	-
Global Government Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	8.688	-
CHF	-	-	307.879	-
DKK	-	-	194.000	-
EUR	-	-	23.914.465	-
GBP	-	-	4.405.397	-
JPY	-	-	7.921.462	-
NOK	-	-	699	-
NZD	-	-	1	-
SEK	-	-	946.100	-
USD	-	-	22.333.708	-
Total	-	-	60.032.399	-
Global High Yield Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
CAD	-	-	121.538	-
CHF	-	-	1.952.143	-
DKK	-	-	1.427.037	-
EUR	-	-	76.934.200	-
GBP	-	-	11.360.383	-
JPY	-	-	6.124.367	-
NOK	-	-	361.366	-
SEK	-	-	2.568.967	-
USD	-	-	32.575.104	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	133.425.105	-
IFD de gré à gré				
USD	2.240.000	(3.597.866)	-	-
Total des IFD de gré à gré	2.240.000	(3.597.866)	-	-
Total	2.240.000	(3.597.866)	133.425.105	-

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
Global Inflation Linked Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	11.167	-
CHF	-	-	9.496	-
EUR	-	-	5.764.014	-
GBP	-	-	552.163	-
JPY	-	-	2.486.764	-
NZD	-	-	1	-
SEK	-	-	8.411	-
USD	-	-	2.241.970	-
Total	-	-	11.073.986	-
Global Long-Horizon Equity Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	45.426	-
CAD	-	-	3.109.715	-
CHF	-	-	1.706.625	-
DKK	-	-	206.925	-
EUR	-	-	20.461.903	-
GBP	-	-	1.256.865	-
JPY	-	-	2.489.893	-
NOK	-	-	37.078	-
SEK	-	-	395.967	-
USD	-	-	28.534.568	-
Total	-	-	58.244.965	-
Global Multi-Asset Income Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	8.614.373	-
CAD	-	-	452.043	-
CHF	-	-	19.604.482	-
DKK	-	-	2.348.805	-
EUR	-	-	172.626.010	-
GBP	-	-	64.389.655	-
JPY	-	-	43.316.991	-
NOK	-	-	702.551	-
SEK	-	-	7.656.088	-
USD	-	-	70.039.629	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	389.750.627	-
IFD de gré à gré				
USD	470.963	(670.000)	-	-
Total des IFD de gré à gré	470.963	(670.000)	-	-
Total	470.963	(670.000)	389.750.627	-
Japan Flexible Equity Fund (en JPY)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	203.938.012	-
CAD	-	-	162.529.669	-
CHF	-	-	152.998.939	-
DKK	-	-	57.696.680	-
EUR	-	-	1.794.167.523	-
GBP	-	-	264.105.404	-
JPY	-	-	860.310.322	-
NOK	-	-	3.638.869	-
SEK	-	-	37.257.135	-
USD	-	-	1.474.270.248	-
Total	-	-	5.010.912.801	-

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (en JPY)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	394.562.476	-
CAD	-	-	40.360.996	-
CHF	-	-	366.225.002	-
DKK	-	-	35.188.006	-
EUR	-	-	1.706.430.432	-
GBP	-	-	772.628.351	-
JPY	-	-	1.207.901.675	-
NOK	-	-	4.739.338	-
SEK	-	-	52.306.713	-
USD	-	-	2.368.120.355	-
Total	-	-	6.948.463.344	-
Latin American Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	101.404	-
CAD	-	-	1.048.476	-
CHF	-	-	350.652	-
DKK	-	-	148.681	-
EUR	-	-	5.123.145	-
GBP	-	-	751.501	-
JPY	-	-	1.719.577	-
NOK	-	-	29.698	-
SEK	-	-	317.840	-
USD	-	-	18.615.342	-
Total	-	-	28.206.316	-
Natural Resources Growth & Income Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	141	-
CAD	-	-	2.942	-
CHF	-	-	49.938	-
DKK	-	-	818	-
EUR	-	-	14.704	-
GBP	-	-	19.845	-
JPY	-	-	36.351	-
NOK	-	-	3	-
USD	-	-	166.877	-
Total	-	-	291.619	-
Next Generation Technology Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	12.727.165	-
CAD	-	-	15.971.160	-
CHF	-	-	57.809.580	-
DKK	-	-	1.251.883	-
EUR	-	-	139.149.405	-
GBP	-	-	76.199.994	-
JPY	-	-	96.656.219	-
NOK	-	-	69.057	-
SEK	-	-	3.995.649	-
USD	-	-	236.475.439	-
Total	-	-	640.305.551	-

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
Nutrition Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	–	–	15.043	–
CAD	–	–	1.103.111	–
CHF	–	–	1.296.644	–
DKK	–	–	153.524	–
EUR	–	–	9.416.214	–
GBP	–	–	1.263.912	–
JPY	–	–	1.428.728	–
NOK	–	–	19.088	–
SEK	–	–	182.251	–
USD	–	–	14.573.070	–
Total	–	–	29.451.585	–
Sustainable Energy Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	–	–	7.556.014	–
CAD	–	–	16.227.372	–
CHF	–	–	18.804.990	–
DKK	–	–	2.099.751	–
EUR	–	–	135.141.284	–
GBP	–	–	51.354.180	–
JPY	–	–	50.708.062	–
NOK	–	–	272.272	–
SEK	–	–	4.266.154	–
USD	–	–	195.224.651	–
Total	–	–	481.654.730	–
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (en CHF)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	–	–	4.194.770	–
CAD	–	–	530.282	–
CHF	–	–	1.675.872	–
DKK	–	–	46.778	–
EUR	–	–	66.080.722	–
GBP	–	–	24.129.609	–
JPY	–	–	12.731.520	–
NOK	–	–	2.638	–
SEK	–	–	28.513	–
USD	–	–	36.408.957	–
Total	–	–	145.829.661	–
Systematic Global Equity High Income Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	–	–	7.507.292	–
CAD	–	–	4.752.413	–
CHF	–	–	9.959.905	–
DKK	–	–	1.020.471	–
EUR	–	–	49.439.834	–
GBP	–	–	18.700.708	–
JPY	–	–	25.901.345	–
NOK	–	–	156.536	–
SEK	–	–	932.730	–
USD	–	–	116.980.462	–
Total	–	–	235.351.696	–
Systematic Global SmallCap Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	–	–	1.406.261	–
CAD	–	–	1.558.957	–
CHF	–	–	3.819.000	–
DKK	–	–	228.664	–
EUR	–	–	12.571.427	–
GBP	–	–	4.457.482	–
JPY	–	–	6.905.182	–
NOK	–	–	29.797	–
SEK	–	–	365.288	–
USD	–	–	34.742.329	–
Total	–	–	66.084.387	–
United Kingdom Fund (en GBP)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	–	–	244.624	–
CAD	–	–	211.758	–
CHF	–	–	1.252.412	–
DKK	–	–	110.236	–
EUR	–	–	5.883.101	–
GBP	–	–	1.864.846	–
JPY	–	–	3.892.714	–
NOK	–	–	13.034	–
SEK	–	–	138.844	–
USD	–	–	9.044.539	–
Total	–	–	22.656.108	–
US Basic Value Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	–	–	116.956	–
CAD	–	–	569.064	–
CHF	–	–	3.384.606	–
DKK	–	–	137.421	–
EUR	–	–	4.625.222	–
GBP	–	–	1.861.588	–
JPY	–	–	3.241.982	–
NOK	–	–	17.111	–
SEK	–	–	181.053	–
USD	–	–	20.480.118	–
Total	–	–	34.615.121	–
US Dollar Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	–	–	15.008	–
CAD	–	–	259.086	–
CHF	–	–	194.077	–
DKK	–	–	71.022	–
EUR	–	–	2.966.183	–
GBP	–	–	1.044.101	–
JPY	–	–	2.330.854	–
NOK	–	–	613	–
NZD	–	–	1	–
SEK	–	–	22.193	–
USD	–	–	5.034.846	–
Total des opérations de prêts de titres	–	–	11.937.984	–
IFD de gré à gré				
GBP	149.453	–	–	–
MXN	–	(5.682)	–	–
PLN	–	(5.650)	–	–
USD	2.103.775	(40.000)	–	294.384
ZAR	–	(15)	–	–
Total des IFD de gré à gré	2.253.228	(51.347)	–	294.384
Total	2.253.228	(51.347)	11.937.984	294.384

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
CAD	-	-	3.745.515	-
CHF	-	-	2.921.083	-
DKK	-	-	3.955.094	-
EUR	-	-	62.028.160	-
GBP	-	-	2.047.958	-
JPY	-	-	8.620.724	-
NOK	-	-	1.287.057	-
SEK	-	-	5.722.878	-
USD	-	-	37.659.638	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	127.988.107	-
IFD de gré à gré				
USD	-	(790.001)	-	-
Total des IFD de gré à gré	-	(790.001)	-	-
Total	-	(790.001)	127.988.107	-
US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	466.121	-
CAD	-	-	9.914.704	-
CHF	-	-	1.772.148	-
DKK	-	-	775.501	-
EUR	-	-	28.718.690	-
GBP	-	-	14.466.322	-
JPY	-	-	48.045.534	-
NOK	-	-	84.053	-
NZD	-	-	18	-
SEK	-	-	80.333	-
USD	-	-	68.372.166	-
Total	-	-	172.695.590	-
US Flexible Equity Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	2.342.382	-
CAD	-	-	2.128.392	-
CHF	-	-	2.069.024	-
DKK	-	-	124.735	-
EUR	-	-	13.653.265	-
GBP	-	-	4.944.180	-
JPY	-	-	7.660.681	-
NOK	-	-	16.660	-
SEK	-	-	177.767	-
USD	-	-	47.777.732	-
Total	-	-	80.894.818	-
US Growth Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	35.107	-
CAD	-	-	2.142.712	-
CHF	-	-	1.440.000	-
DKK	-	-	304.949	-
EUR	-	-	16.824.916	-
GBP	-	-	1.468.082	-
JPY	-	-	2.764.162	-
NOK	-	-	57.515	-
SEK	-	-	615.150	-
USD	-	-	40.785.692	-
Total	-	-	66.438.285	-

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
US Small & MidCap Opportunities Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	157.088	-
CAD	-	-	1.366.645	-
CHF	-	-	3.606.839	-
DKK	-	-	182.549	-
EUR	-	-	11.163.322	-
GBP	-	-	2.470.445	-
JPY	-	-	3.736.371	-
NOK	-	-	25.029	-
SEK	-	-	265.899	-
USD	-	-	32.577.606	-
Total	-	-	55.551.793	-
World Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
CAD	-	-	1.767	-
CHF	-	-	246.245	-
DKK	-	-	397.339	-
EUR	-	-	27.742.799	-
GBP	-	-	3.554.187	-
JPY	-	-	1.026.803	-
NOK	-	-	141.830	-
SEK	-	-	506.661	-
USD	-	-	9.158.187	-
Total	-	-	42.775.818	-
World Energy Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	337.022	-
CAD	-	-	434.226	-
CHF	-	-	5.579.650	-
DKK	-	-	676.509	-
EUR	-	-	5.992.891	-
GBP	-	-	3.040.906	-
JPY	-	-	4.970.506	-
NOK	-	-	116.790	-
SEK	-	-	297.833	-
USD	-	-	52.561.656	-
Total	-	-	74.007.989	-
World Financials Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	197.981	-
CAD	-	-	991.908	-
CHF	-	-	6.028.610	-
DKK	-	-	382.897	-
EUR	-	-	11.077.534	-
GBP	-	-	3.476.274	-
JPY	-	-	6.714.121	-
NOK	-	-	48.938	-
SEK	-	-	525.795	-
USD	-	-	70.086.751	-
Total	-	-	99.530.809	-

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
World Gold Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	2.195.068	-
CAD	-	-	2.816.547	-
CHF	-	-	1.314.962	-
DKK	-	-	2.110.736	-
EUR	-	-	23.691.998	-
GBP	-	-	5.716.587	-
JPY	-	-	10.850.869	-
NOK	-	-	419.678	-
SEK	-	-	1.988.274	-
USD	-	-	162.776.945	-
Total	-	-	213.881.664	-
World Healthscience Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	10.367.438	-
CAD	-	-	10.374.187	-
CHF	-	-	21.852.524	-
DKK	-	-	4.674.134	-
EUR	-	-	108.236.172	-
GBP	-	-	44.168.346	-
JPY	-	-	64.624.550	-
NOK	-	-	486.359	-
SEK	-	-	2.726.248	-
USD	-	-	291.819.204	-
Total	-	-	559.329.162	-
World Mining Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	9.949.937	-
CAD	-	-	656.289	-
CHF	-	-	14.690.395	-
DKK	-	-	6.135.171	-
EUR	-	-	116.319.516	-
GBP	-	-	39.404.589	-
JPY	-	-	62.961.748	-
NOK	-	-	1.097.044	-
SEK	-	-	3.648.434	-
USD	-	-	325.853.682	-
Total	-	-	580.716.805	-
World Real Estate Securities Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	77.569	-
CAD	-	-	126.836	-
CHF	-	-	1.238.395	-
DKK	-	-	82.505	-
EUR	-	-	1.656.764	-
GBP	-	-	774.067	-
JPY	-	-	1.562.695	-
NOK	-	-	8.580	-
SEK	-	-	89.649	-
USD	-	-	4.623.684	-
Total	-	-	10.240.744	-

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
World Technology Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	10.921.798	-
CAD	-	-	51.060.675	-
CHF	-	-	38.126.904	-
DKK	-	-	921.402	-
EUR	-	-	223.328.760	-
GBP	-	-	73.136.461	-
JPY	-	-	93.229.217	-
NOK	-	-	75.749	-
SEK	-	-	1.977.661	-
USD	-	-	497.750.294	-
Total	-	-	990.528.921	-

Au 31 août 2021, 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.

Les rendements perçus par les Compartiments et issus du réinvestissement d'une garantie en numéraire dans des fonds du marché monétaire durant l'exercice clos le 31 août 2021 sont résumés ci-dessous. Ces rendements représentent le rendement total cumulé du fonds du marché monétaire représentatif pour l'exercice clos le 31 août 2021. Ces rendements ne tiennent pas compte de tout intérêt payable à la contrepartie en vertu des contrats de garantie correspondants.

Fonds du marché monétaire	Rendement total (%)
Institutional Cash Series plc	
- BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	0,15 %

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Le tableau suivant présente une analyse du type, de la qualité et de l'échéance des garanties autres qu'en numéraire, reçues et comptabilisées par les Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert de propriété en relation avec des opérations de prêt de titres et des IFD négociés de gré à gré (y compris des TRS et des CFD), au 31 août 2021.

Type et qualité de la garantie	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours	Opérations ouvertes	Total
Asia Pacific Equity Income Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	11.236	10.513	58.077	1.834.107	–	1.913.933
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	11.695.109	11.695.109
Total	–	11.236	10.513	58.077	1.834.107	11.695.109	13.609.042
Asian Dragon Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	–	5.382	105.339	2.148.619	–	2.259.340
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	12.649.525	12.649.525
Total	–	–	5.382	105.339	2.148.619	12.649.525	14.908.865
Asian Growth Leaders Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	–	10.317	4.242	1.453.717	–	1.468.276
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	12.795.076	12.795.076
Total	–	–	10.317	4.242	1.453.717	12.795.076	14.263.352
Asian High Yield Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	814.181	10.631.089	1.217.957	5.587.620	157.684.544	–	175.935.391
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	9.079.384	9.079.384
Total	814.181	10.631.089	1.217.957	5.587.620	157.684.544	9.079.384	185.014.775
Asian Multi-Asset Income Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	15.729	40.473	43.809	49.553	1.911.354	–	2.060.918
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	909.802	909.802
Total	15.729	40.473	43.809	49.553	1.911.354	909.802	2.970.720
Asian Tiger Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	1.653.992	28.295.742	3.085.874	27.829.326	387.896.088	–	448.761.022
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	161.963.715	161.963.715
Total	1.653.992	28.295.742	3.085.874	27.829.326	387.896.088	161.963.715	610.724.737
China Bond Fund (en CNH)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	16.109.271	117.452.881	11.152.969	30.803.750	1.234.938.830	–	1.410.457.701
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	228.224.786	228.224.786
Total	16.109.271	117.452.881	11.152.969	30.803.750	1.234.938.830	228.224.786	1.638.682.487

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Type et qualité de la garantie	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours	Opérations ouvertes	Total
China Flexible Equity Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	3.809	905	240.280	-	244.994
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	1.179.753	1.179.753
Total	-	-	3.809	905	240.280	1.179.753	1.424.747
China Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	201.581	307.693	30.915.791	-	31.425.065
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	121.298.847	121.298.847
Total	-	-	201.581	307.693	30.915.791	121.298.847	152.723.912
Circular Economy Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	107.093	139.648	47.651	30.193.508	-	30.487.900
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	110.149.659	110.149.659
Total	-	107.093	139.648	47.651	30.193.508	110.149.659	140.637.559
Continental European Flexible Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	178.091	17.016.691	1.319.017	278.311.633	-	296.825.432
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	559.738.766	559.738.766
Total	-	178.091	17.016.691	1.319.017	278.311.633	559.738.766	856.564.198
Dynamic High Income Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	474.951	3.869.930	167.968	5.089.335	64.603.213	-	74.205.397
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	73.361.251	73.361.251
Total	474.951	3.869.930	167.968	5.089.335	64.603.213	73.361.251	147.566.648
Emerging Europe Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	344.041	4.162.471	-	4.506.512
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	4.439.963	4.439.963
Total	-	-	-	344.041	4.162.471	4.439.963	8.946.475
Emerging Markets Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	252.148	4.204.234	920.891	3.869.517	66.576.588	-	75.823.378
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	30.242.346	30.242.346
Total	252.148	4.204.234	920.891	3.869.517	66.576.588	30.242.346	106.065.724
Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	595.291	4.827.245	1.207.857	9.941.809	130.627.912	-	147.200.114
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	4.795.284	4.795.284
Total	595.291	4.827.245	1.207.857	9.941.809	130.627.912	4.795.284	151.995.398

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Type et qualité de la garantie	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours	Opérations ouvertes	Total
Emerging Markets Equity Income Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	–	37.729	380.924	6.399.522	–	6.818.175
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	14.181.890	14.181.890
Total	–	–	37.729	380.924	6.399.522	14.181.890	21.000.065
Emerging Markets Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	–	1.108.506	133.867	12.232.344	–	13.474.717
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	80.426.305	80.426.305
Total	–	–	1.108.506	133.867	12.232.344	80.426.305	93.901.022
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	–	1.327.426	581.918	16.005.101	–	17.914.445
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	4.758.060	4.758.060
Total	–	–	1.327.426	581.918	16.005.101	4.758.060	22.672.505
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	–	68.103	153.925	1.114.029	–	1.336.057
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	1.235.990	1.235.990
Total	–	–	68.103	153.925	1.114.029	1.235.990	2.572.047
ESG Emerging Markets Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	219.819	1.163.944	369.683	1.527.400	18.184.424	–	21.465.270
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	18.204.937	18.204.937
Total	219.819	1.163.944	369.683	1.527.400	18.184.424	18.204.937	39.670.207
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	33.257	456.637	83.777	155.276	5.781.197	–	6.510.144
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	4.374.352	4.374.352
Total	33.257	456.637	83.777	155.276	5.781.197	4.374.352	10.884.496
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	–	151.004	219.870	2.230.600	–	2.601.474
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	478.233	478.233
Total	–	–	151.004	219.870	2.230.600	478.233	3.079.707

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Type et qualité de la garantie	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours	Opérations ouvertes	Total
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	64.705	495.625	25.380	334.824	8.164.556	–	9.085.090
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	5.915.205	5.915.205
Total	64.705	495.625	25.380	334.824	8.164.556	5.915.205	15.000.295
ESG Global Bond Income Fund (en USD)⁽²⁾							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	52.144	73.112	74.094	1.161.329	–	1.360.679
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	433.444	433.444
Total	–	52.144	73.112	74.094	1.161.329	433.444	1.794.123
ESG Global Conservative Income Fund (en EUR)⁽³⁾							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	262.125	526.187	245.734	693.709	11.258.641	–	12.986.396
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	2.878.366	2.878.366
Total	262.125	526.187	245.734	693.709	11.258.641	2.878.366	15.864.762
ESG Multi-Asset Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	842.359	221.898	2.567.295	4.836.686	55.879.142	–	64.347.380
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	164.918.103	164.918.103
Total	842.359	221.898	2.567.295	4.836.686	55.879.142	164.918.103	229.265.483
Euro Bond Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	7.121.707	6.740.704	4.076.781	33.778.048	269.702.567	–	321.419.807
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	67.832.730	67.832.730
Total	7.121.707	6.740.704	4.076.781	33.778.048	269.702.567	67.832.730	389.252.537
Euro Corporate Bond Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	601.970	10.676.574	835.602	13.128.835	187.555.390	–	212.798.371
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	32.297.713	32.297.713
Total	601.970	10.676.574	835.602	13.128.835	187.555.390	32.297.713	245.096.084
Euro Short Duration Bond Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	2.685.555	6.366.529	1.566.562	11.465.929	136.743.593	–	158.828.168
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	229.469.621	229.469.621
Total	2.685.555	6.366.529	1.566.562	11.465.929	136.743.593	229.469.621	388.297.789

⁽²⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

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

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Type et qualité de la garantie	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours	Opérations ouvertes	Total
Euro-Markets Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	10	1.034	1.964.870	-	1.965.914
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	61.303.800	61.303.800
Total	-	-	10	1.034	1.964.870	61.303.800	63.269.714
European Equity Income Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	289.653	3.198	31.168.789	-	31.461.640
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	50.795.229	50.795.229
Total	-	-	289.653	3.198	31.168.789	50.795.229	82.256.869
European Focus Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	823.893	118.995	7.174.572	-	8.117.460
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	9.905.600	9.905.600
Total	-	-	823.893	118.995	7.174.572	9.905.600	18.023.060
European Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	1.850	4.672.399	140.551	40.961.141	-	45.775.941
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	27.991.020	27.991.020
Total	-	1.850	4.672.399	140.551	40.961.141	27.991.020	73.766.961
European High Yield Bond Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	424.628	1.987.253	1.270.290	2.011.904	52.005.426	-	57.699.501
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	2.812.455	2.812.455
Total	424.628	1.987.253	1.270.290	2.011.904	52.005.426	2.812.455	60.511.956
European Special Situations Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	2.764	3.660.348	43.163	30.036.727	-	33.743.002
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	33.520.411	33.520.411
Total	-	2.764	3.660.348	43.163	30.036.727	33.520.411	67.263.413
European Value Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	401.002	4.682.325	-	5.083.327
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	463.606	463.606
Total	-	-	-	401.002	4.682.325	463.606	5.546.933

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Type et qualité de la garantie	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours	Opérations ouvertes	Total
FinTech Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	62.660	377.071	13.222.943	-	13.662.674
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	73.181.908	73.181.908
Total	-	-	62.660	377.071	13.222.943	73.181.908	86.844.582
Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	2.434.177	13.903.987	3.710.811	21.077.432	317.485.890	-	358.612.297
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	337.554.143	337.554.143
Total	2.434.177	13.903.987	3.710.811	21.077.432	317.485.890	337.554.143	696.166.440
<i>Garantie reçue - IFD de gré à gré</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	-	1.038.624	-	1.038.624
Total	-	-	-	-	1.038.624	-	1.038.624
<i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	-	251.580	-	251.580
Total	-	-	-	-	251.580	-	251.580
Future Of Transport Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	46.375	125.074	780.247	36.299.489	-	37.251.185
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	73.851.869	73.851.869
Total	-	46.375	125.074	780.247	36.299.489	73.851.869	111.103.054
Global Allocation Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	274.541	674.792	2.439.351	7.391.440	154.220.181	-	165.000.305
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	576.451.233	576.451.233
Total	274.541	674.792	2.439.351	7.391.440	154.220.181	576.451.233	741.451.538
<i>Garantie reçue - IFD de gré à gré</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	-	730.018	-	730.018
Total	-	-	-	-	730.018	-	730.018
<i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	3.395.709	523.938	-	-	3.919.647
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	472.149.528	472.149.528
Total	-	-	3.395.709	523.938	-	472.149.528	476.069.175
Global Corporate Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	280.404	3.142.080	62.408	2.461.077	48.320.104	-	54.266.073
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	8.643.292	8.643.292
Total	280.404	3.142.080	62.408	2.461.077	48.320.104	8.643.292	62.909.365

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Type et qualité de la garantie	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours	Opérations ouvertes	Total
Global Dynamic Equity Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	4.599	35.054	5.405	1.970.280	–	2.015.338
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	19.831.002	19.831.002
Total	–	4.599	35.054	5.405	1.970.280	19.831.002	21.846.340
<i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i>							
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	22.103.812	22.103.812
Total	–	–	–	–	–	22.103.812	22.103.812
Global Equity Income Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	–	39.645	11.345	1.918.365	–	1.969.355
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	31.935.247	31.935.247
Total	–	–	39.645	11.345	1.918.365	31.935.247	33.904.602
Global Government Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	870.546	454.462	479.904	4.797.814	27.374.200	–	33.976.926
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	26.055.473	26.055.473
Total	870.546	454.462	479.904	4.797.814	27.374.200	26.055.473	60.032.399
Global High Yield Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	1.505.155	7.924.309	763.194	5.726.303	100.401.513	–	116.320.474
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	17.104.631	17.104.631
Total	1.505.155	7.924.309	763.194	5.726.303	100.401.513	17.104.631	133.425.105
Global Inflation Linked Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	137.818	138.395	27.257	296.875	6.548.928	–	7.149.273
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	3.924.713	3.924.713
Total	137.818	138.395	27.257	296.875	6.548.928	3.924.713	11.073.986
Global Long-Horizon Equity Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	–	23.240	1.874.965	22.163.539	–	24.061.744
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	34.183.221	34.183.221
Total	–	–	23.240	1.874.965	22.163.539	34.183.221	58.244.965

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Type et qualité de la garantie	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours	Opérations ouvertes	Total
Global Multi-Asset Income Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	360.155	4.038.539	1.002.844	10.401.637	137.441.893	–	153.245.068
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	236.505.559	236.505.559
Total	360.155	4.038.539	1.002.844	10.401.637	137.441.893	236.505.559	389.750.627
Japan Flexible Equity Fund (en JPY)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	4.072.182	7.152.792	103.664.743	1.898.848.633	–	2.013.738.350
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	2.997.174.451	2.997.174.451
Total	–	4.072.182	7.152.792	103.664.743	1.898.848.633	2.997.174.451	5.010.912.801
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (en JPY)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	4.431.259	29.771.857	15.089.244	1.510.189.441	–	1.559.481.801
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	5.388.981.543	5.388.981.543
Total	–	4.431.259	29.771.857	15.089.244	1.510.189.441	5.388.981.543	6.948.463.344
Latin American Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	–	1.716	210.848	2.483.983	–	2.696.547
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	25.509.769	25.509.769
Total	–	–	1.716	210.848	2.483.983	25.509.769	28.206.316
Natural Resources Growth & Income Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	–	796	228	38.479	–	39.503
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	252.116	252.116
Total	–	–	796	228	38.479	252.116	291.619
Next Generation Technology Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	–	1.729.764	2.559.271	109.763.095	–	114.052.130
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	526.253.421	526.253.421
Total	–	–	1.729.764	2.559.271	109.763.095	526.253.421	640.305.551
Nutrition Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	9.849	18.753	680.679	8.420.831	–	9.130.112
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	20.321.473	20.321.473
Total	–	9.849	18.753	680.679	8.420.831	20.321.473	29.451.585

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Type et qualité de la garantie	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours	Opérations ouvertes	Total
Sustainable Energy Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	33.122	4.136.428	2.821.077	82.003.725	–	88.994.352
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	392.660.378	392.660.378
Total	–	33.122	4.136.428	2.821.077	82.003.725	392.660.378	481.654.730
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (en CHF)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	–	11.309.389	79.502	93.388.217	–	104.777.108
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	41.052.553	41.052.553
Total	–	–	11.309.389	79.502	93.388.217	41.052.553	145.829.661
Systematic Global Equity High Income Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	115.311	1.897.191	1.528.551	59.359.924	–	62.900.977
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	172.450.719	172.450.719
Total	–	115.311	1.897.191	1.528.551	59.359.924	172.450.719	235.351.696
Systematic Global SmallCap Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	52.369	193.690	356.113	13.020.666	–	13.622.838
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	52.461.549	52.461.549
Total	–	52.369	193.690	356.113	13.020.666	52.461.549	66.084.387
United Kingdom Fund (en GBP)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	–	14.316	78.324	6.516.940	–	6.609.580
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	16.046.528	16.046.528
Total	–	–	14.316	78.324	6.516.940	16.046.528	22.656.108
US Basic Value Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	–	52.260	201.538	5.428.422	–	5.682.220
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	28.932.901	28.932.901
Total	–	–	52.260	201.538	5.428.422	28.932.901	34.615.121
US Dollar Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	32.581	36.332	222.224	2.233.381	–	2.524.518
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	9.413.466	9.413.466
Total	–	32.581	36.332	222.224	2.233.381	9.413.466	11.937.984
<i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	–	–	–	294.384	–	294.384
Total	–	–	–	–	294.384	–	294.384

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Type et qualité de la garantie	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours	Opérations ouvertes	Total
US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	93.783	661.614	104.721	9.259.028	72.899.706	–	83.018.852
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	44.969.255	44.969.255
Total	93.783	661.614	104.721	9.259.028	72.899.706	44.969.255	127.988.107
US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	102.995	116.963	2.319.977	13.575.786	–	16.115.721
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	156.579.869	156.579.869
Total	–	102.995	116.963	2.319.977	13.575.786	156.579.869	172.695.590
US Flexible Equity Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	202.534	99.505	997.665	19.824.998	–	21.124.702
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	59.770.116	59.770.116
Total	–	202.534	99.505	997.665	19.824.998	59.770.116	80.894.818
US Growth Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	52.863	35.206	1.177.430	14.280.498	–	15.545.997
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	50.892.288	50.892.288
Total	–	52.863	35.206	1.177.430	14.280.498	50.892.288	66.438.285
US Small & MidCap Opportunities Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	58.138	347.969	662.251	12.361.056	–	13.429.414
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	42.122.379	42.122.379
Total	–	58.138	347.969	662.251	12.361.056	42.122.379	55.551.793
World Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	296.434	654.252	1.209.260	1.584.081	32.869.457	–	36.613.484
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	6.162.334	6.162.334
Total	296.434	654.252	1.209.260	1.584.081	32.869.457	6.162.334	42.775.818
World Energy Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	–	84.434	24.161	4.259.901	–	4.368.496
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	69.639.493	69.639.493
Total	–	–	84.434	24.161	4.259.901	69.639.493	74.007.989

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Type et qualité de la garantie	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours	Opérations ouvertes	Total
World Financials Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	296.441	189.380	211.057	7.679.705	-	8.376.583
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	91.154.226	91.154.226
Total	-	296.441	189.380	211.057	7.679.705	91.154.226	99.530.809
World Gold Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	376	16.438	3.836.889	-	3.853.703
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	210.027.961	210.027.961
Total	-	-	376	16.438	3.836.889	210.027.961	213.881.664
World Healthscience Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	227.121	6.573.508	2.067.176	102.225.917	-	111.093.722
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	448.235.440	448.235.440
Total	-	227.121	6.573.508	2.067.176	102.225.917	448.235.440	559.329.162
World Mining Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	40.027	22.996	353.449	23.903.074	-	24.319.546
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	556.397.259	556.397.259
Total	-	40.027	22.996	353.449	23.903.074	556.397.259	580.716.805
World Real Estate Securities Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	15.501	4.749	843.232	-	863.482
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	9.377.262	9.377.262
Total	-	-	15.501	4.749	843.232	9.377.262	10.240.744
World Technology Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	1.442.616	10.680.770	9.780.669	231.999.046	-	253.903.101
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	736.625.820	736.625.820
Total	-	1.442.616	10.680.770	9.780.669	231.999.046	736.625.820	990.528.921

Les titres investment grade sont ceux émis par une entité possédant une notation minimale de crédit investment grade attribuée par au moins une agence de notation mondialement reconnue: Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

Un indice d'actions reconnu contient au moins 20 actions parmi lesquelles aucune action individuelle ne représente plus de 20 % du total de l'indice et aucune combinaison de cinq actions ne représente plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance pour les titres de créance reçus ou fournis en garantie est fondée sur la date d'échéance contractuelle concernée, tandis que les actions et les ETF reçus ou fournis en garantie sont présentés en tant qu'opérations ouvertes puisqu'elles ne sont soumises à aucune date d'échéance contractuelle.

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Au 31 août 2021, toutes les garanties autres qu'en numéraire reçues par les Compartiments en relation avec des opérations de prêt de titres et des IFD négociés de gré à gré (y compris des TRS et des CFD) sont détenues par le Dépositaire du Fonds (ou par ses délégués), à l'exception des montants publiés dans le tableau suivant, qui sont détenus par un système de règlement des titres.

Dépositaire	Garantie autre qu'en numéraire reçue Prêts de titres
Asian High Yield Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	131.949.674
Asian Multi-Asset Income Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	866.209
Asian Tiger Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	397.258.157
China Bond Fund (en CNH)	
Euroclear Bank SA/NV	1.178.232.738
Dynamic High Income Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	61.640.743
Emerging Markets Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	64.036.263
Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	112.094.542
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	1.273.130
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	549.777
ESG Emerging Markets Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	17.161.245
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	4.687.507
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	313.867
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund (en EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	4.839.712
ESG Global Bond Income Fund (en USD)⁽²⁾	
Euroclear Bank SA/NV	533.126
ESG Global Conservative Income Fund (en EUR)⁽³⁾	
Euroclear Bank SA/NV	9.069.654
ESG Multi-Asset Fund (en EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	44.851.303
Euro Bond Fund (en EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	273.646.911
Euro Corporate Bond Fund (en EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	176.954.351
Euro Short Duration Bond Fund (en EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	115.009.623
European High Yield Bond Fund (en EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	35.175.393
Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	272.594.109
Global Allocation Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	14.418.378
Global Corporate Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	45.645.944
Global Government Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	27.636.853

⁽²⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

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

Dépositaire	Garantie autre qu'en numéraire reçue Prêts de titres
Global High Yield Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	102.854.496
Global Inflation Linked Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	5.134.362
Global Multi-Asset Income Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	99.555.688
US Dollar Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	1.769.746
US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	78.672.616
US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	6.576.826
World Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	22.404.633

Le tableau suivant présente les dix plus grands émetteurs, en valeur, de garanties autres qu'en numéraire reçues par les Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert de propriété en relation avec des opérations de prêt de titres et des IFD négociés de gré à gré (y compris des TRS et des CFD), au 31 août 2021.

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment
Asia Pacific Equity Income Fund (en USD)		
Societe Generale SA	4.033.533	2,32
Macquarie Bank Limited	3.071.995	1,77
UBS AG	2.124.036	1,22
Credit Suisse AG	1.530.847	0,88
HSBC Bank Plc	985.820	0,57
Barclays Capital Securities Limited	935.385	0,54
Merrill Lynch International	640.448	0,37
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	286.978	0,17
Total	13.609.042	7,84
Asian Dragon Fund (en USD)		
Deutsche Bank AG	6.697.092	0,57
Macquarie Bank Limited	4.954.853	0,42
UBS AG	1.961.423	0,17
Merrill Lynch International	1.295.497	0,11
Total	14.908.865	1,27
Asian Growth Leaders Fund (en USD)		
Barclays Capital Securities Limited	8.601.060	0,60
UBS AG	3.787.388	0,26
The Bank of Nova Scotia	1.264.783	0,09
HSBC Bank Plc	610.121	0,04
Total	14.263.352	0,99
Asian High Yield Bond Fund (en USD)		
Nomura International Plc	53.460.690	3,04
Barclays Bank Plc	40.317.931	2,29
Goldman Sachs International	34.996.684	1,99
BNP Paribas SA	22.468.511	1,28
J.P. Morgan Securities Plc	17.146.096	0,98
Morgan Stanley & Co. International Plc	12.694.554	0,72
RBC Europe Limited	3.930.309	0,22
Total	185.014.775	10,52

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment
Asian Multi-Asset Income Fund (en USD)		
Citigroup Global Markets Limited	1.314.707	1,45
Morgan Stanley & Co. International Plc	451.722	0,50
Barclays Capital Securities Limited	365.976	0,40
Barclays Bank Plc	215.209	0,24
UBS AG	213.297	0,23
J.P. Morgan Securities Plc	203.947	0,22
HSBC Bank Plc	183.313	0,20
Societe Generale SA	22.549	0,02
Total	2.970.720	3,26
Asian Tiger Bond Fund (en USD)		
Zürcher Kantonalbank	135.297.329	2,46
Barclays Bank Plc	120.553.677	2,19
Nomura International Plc	93.702.363	1,70
BNP Paribas SA	46.770.442	0,85
Credit Suisse International	44.304.660	0,80
Citigroup Global Markets Limited	40.726.335	0,74
J.P. Morgan Securities Plc	39.214.094	0,71
Morgan Stanley & Co. International Plc	33.620.137	0,61
Deutsche Bank AG	25.289.522	0,46
Goldman Sachs International	21.595.108	0,39
Autres émetteurs	9.651.070	0,18
Total	610.724.737	11,09
China Bond Fund (en CNH)		
Barclays Bank Plc	473.726.851	0,78
Nomura International Plc	454.041.715	0,75
J.P. Morgan Securities Plc	429.167.253	0,71
Goldman Sachs International	123.549.489	0,20
Morgan Stanley & Co. International Plc	91.872.990	0,15
Citigroup Global Markets Limited	36.397.428	0,06
Merrill Lynch International	29.926.761	0,05
Total	1.638.682.487	2,70
China Flexible Equity Fund (en USD)		
UBS AG	1.147.181	3,63
Citigroup Global Markets Limited	139.184	0,44
J.P. Morgan Securities Plc	138.382	0,44
Total	1.424.747	4,51
China Fund (en USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	73.731.990	4,56
Citigroup Global Markets Limited	28.819.031	1,78
UBS AG	23.031.178	1,43
HSBC Bank Plc	12.950.010	0,80
Macquarie Bank Limited	4.855.152	0,30
Merrill Lynch International	3.489.843	0,22
Credit Suisse AG	2.129.163	0,13
Goldman Sachs International	1.671.140	0,10
Societe Generale SA	1.419.621	0,09
Deutsche Bank AG	626.784	0,04
Total	152.723.912	9,45
Circular Economy Fund (en USD)		
HSBC Bank Plc	59.303.657	2,57
J.P. Morgan Securities Plc	19.288.899	0,84
The Bank of Nova Scotia	16.638.001	0,72
Credit Suisse AG	16.144.906	0,70
Barclays Capital Securities Limited	12.357.170	0,54
UBS AG	10.386.427	0,45
Credit Suisse International	6.518.499	0,28
Total	140.637.559	6,10

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment
Continental European Flexible Fund (en EUR)		
HSBC Bank Plc	287.069.439	3,26
Natixis SA	157.839.404	1,79
Morgan Stanley & Co. International Plc	131.350.565	1,49
Goldman Sachs International	50.775.636	0,58
BNP Paribas SA	46.507.849	0,53
UBS AG	43.514.524	0,49
The Bank of Nova Scotia	41.164.943	0,47
Societe Generale SA	39.081.519	0,44
Credit Suisse AG	24.656.863	0,28
J.P. Morgan Securities Plc	11.399.676	0,13
Autres émetteurs	23.203.780	0,26
Total	856.564.198	9,72
Dynamic High Income Fund (en USD)		
Barclays Capital Securities Limited	61.457.386	1,72
Citigroup Global Markets Limited	32.131.303	0,90
Barclays Bank Plc	19.905.069	0,56
J.P. Morgan Securities Plc	13.666.761	0,38
UBS AG	7.776.693	0,22
Goldman Sachs International	6.070.559	0,17
BNP Paribas SA	2.088.228	0,06
Zürcher Kantonalbank	1.673.644	0,05
The Bank of Nova Scotia	1.550.425	0,04
Macquarie Bank Limited	909.268	0,03
Autres émetteurs	337.312	0,01
Total	147.566.648	4,14
Emerging Europe Fund (en EUR)		
Merrill Lynch International	4.177.768	0,55
Credit Suisse International	2.596.714	0,34
Barclays Capital Securities Limited	1.593.426	0,21
Deutsche Bank AG	351.916	0,05
Goldman Sachs International	226.651	0,03
Total	8.946.475	1,18
Emerging Markets Bond Fund (en USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	21.469.719	1,37
Barclays Bank Plc	17.031.118	1,09
Nomura International Plc	16.764.048	1,07
Citigroup Global Markets Limited	13.315.166	0,85
Morgan Stanley & Co. International Plc	10.716.230	0,69
Zürcher Kantonalbank	10.661.897	0,68
BNP Paribas SA	10.014.764	0,64
Merrill Lynch International	2.624.386	0,17
Goldman Sachs International	1.870.422	0,12
Credit Suisse International	1.597.974	0,10
Total	106.065.724	6,78
Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)		
Nomura International Plc	38.331.279	3,34
Goldman Sachs International	25.093.609	2,19
Citigroup Global Markets Limited	24.349.264	2,12
Credit Suisse International	15.078.772	1,31
Barclays Bank Plc	14.525.248	1,27
J.P. Morgan Securities Plc	10.849.550	0,95
Morgan Stanley & Co. International Plc	10.641.642	0,93
BNP Paribas SA	9.888.886	0,86
Deutsche Bank AG	2.974.901	0,26
UBS AG	262.247	0,02
Total	151.995.398	13,25

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment
Emerging Markets Equity Income Fund (en USD)		
UBS AG	12.519.119	2,47
Merrill Lynch International	4.456.089	0,88
Deutsche Bank AG	2.697.432	0,53
Citigroup Global Markets Limited	777.993	0,15
Societe Generale SA	296.093	0,06
Credit Suisse AG	134.978	0,03
Goldman Sachs International	118.361	0,02
Total	21.000.065	4,14
Emerging Markets Fund (en USD)		
Deutsche Bank AG	68.866.932	2,24
UBS AG	9.554.744	0,31
Morgan Stanley & Co. International Plc	8.403.540	0,27
Citigroup Global Markets Limited	3.671.694	0,12
The Bank of Nova Scotia	1.876.034	0,06
Merrill Lynch International	1.528.078	0,05
Total	93.901.022	3,05
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)		
Morgan Stanley & Co. International Plc	10.832.440	0,46
Zürcher Kantonalbank	4.870.043	0,21
HSBC Bank Plc	3.993.945	0,17
Citigroup Global Markets Limited	2.034.236	0,09
J.P. Morgan Securities Plc	941.841	0,04
Total	22.672.505	0,97
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (en USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	1.191.277	1,62
Morgan Stanley & Co. International Plc	813.611	1,11
Credit Suisse International	567.159	0,77
Total	2.572.047	3,50
ESG Emerging Markets Bond Fund (en USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	14.029.663	2,54
UBS AG	7.844.186	1,42
BNP Paribas SA	7.547.406	1,37
Barclays Bank Plc	6.210.347	1,13
HSBC Bank Plc	2.266.428	0,41
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.048.407	0,19
Deutsche Bank AG	723.770	0,13
Total	39.670.207	7,19
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	4.670.768	4,57
Barclays Bank Plc	2.395.975	2,34
Deutsche Bank AG	1.624.162	1,59
Goldman Sachs International	1.007.991	0,99
Morgan Stanley & Co. International Plc	955.355	0,93
BNP Paribas SA	230.245	0,23
Total	10.884.496	10,65
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)		
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.424.463	0,34
HSBC Bank Plc	1.265.716	0,30
BNP Paribas SA	389.528	0,09
Total	3.079.707	0,73

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund (en EUR)		
J.P. Morgan Securities Plc	5.517.320	0,52
Citigroup Global Markets Limited	3.094.628	0,29
Barclays Bank Plc	2.520.312	0,24
Goldman Sachs International	1.368.741	0,13
Merrill Lynch International	955.696	0,09
HSBC Bank Plc	594.653	0,06
RBC Europe Limited	500.661	0,05
BNP Paribas SA	448.284	0,04
Total	15.000.295	1,42
ESG Global Bond Income Fund (en USD)⁽²⁾		
Morgan Stanley & Co. International Plc	808.995	0,56
Credit Suisse International	267.462	0,19
Barclays Bank Plc	265.881	0,18
J.P. Morgan Securities Plc	257.141	0,18
UBS AG	194.644	0,14
Total	1.794.123	1,25
ESG Global Conservative Income Fund (en EUR)⁽³⁾		
J.P. Morgan Securities Plc	5.649.600	0,87
Barclays Bank Plc	2.820.031	0,44
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.471.070	0,38
Goldman Sachs International	1.291.545	0,20
UBS AG	1.049.251	0,16
HSBC Bank Plc	941.759	0,15
Credit Suisse International	454.026	0,07
Citigroup Global Markets Limited	376.593	0,06
BNP Paribas SA	372.677	0,06
Barclays Capital Securities Limited	316.916	0,05
Autres émetteurs	121.294	0,02
Total	15.864.762	2,46
ESG Multi-Asset Fund (en EUR)		
Societe Generale SA	57.267.971	1,60
The Bank of Nova Scotia	56.340.095	1,58
Deutsche Bank AG	27.522.680	0,77
Natixis SA	23.278.230	0,65
J.P. Morgan Securities Plc	16.543.239	0,46
Citigroup Global Markets Limited	10.764.048	0,30
BNP Paribas SA	9.239.496	0,26
Banco Santander, S.A.	8.597.091	0,24
Morgan Stanley & Co. International Plc	8.080.823	0,23
UBS AG	5.471.483	0,15
Autres émetteurs	6.160.327	0,17
Total	229.265.483	6,41
Euro Bond Fund (en EUR)		
BNP Paribas SA	75.756.971	1,76
J.P. Morgan Securities Plc	66.102.117	1,53
Citigroup Global Markets Limited	56.583.105	1,31
Societe Generale SA	53.781.360	1,25
Morgan Stanley & Co. International Plc	41.076.665	0,95
Merrill Lynch International	34.243.777	0,79
Barclays Bank Plc	28.976.117	0,67
The Bank of Nova Scotia	12.219.757	0,28
Deutsche Bank AG	5.344.245	0,12
Natixis SA	4.666.274	0,11
Autres émetteurs	10.502.149	0,24
Total	389.252.537	9,01

⁽²⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir la note 20 pour plus de détails.

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

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment
Euro Corporate Bond Fund (en EUR)		
Barclays Bank Plc	54.257.720	1,65
Deutsche Bank AG	35.728.695	1,09
Citigroup Global Markets Limited	30.469.739	0,93
Goldman Sachs International	23.746.731	0,72
Barclays Capital Securities Limited	16.940.108	0,52
Zürcher Kantonalbank	14.220.965	0,43
BNP Paribas SA	13.599.431	0,41
Credit Suisse International	13.311.247	0,40
Morgan Stanley & Co. International Plc	8.743.614	0,27
J.P. Morgan Securities Plc	7.780.643	0,24
Autres émetteurs	26.297.191	0,80
Total	245.096.084	7,46
Euro Short Duration Bond Fund (en EUR)		
Natixis SA	156.877.601	1,88
Barclays Capital Securities Limited	36.971.011	0,44
Barclays Bank Plc	30.796.777	0,37
Merrill Lynch International	26.572.991	0,32
Macquarie Bank Limited	21.625.603	0,26
Goldman Sachs International	19.906.071	0,24
Morgan Stanley & Co. International Plc	19.279.686	0,23
Zürcher Kantonalbank	18.805.193	0,23
UBS AG	15.870.334	0,19
BNP Paribas SA	15.631.038	0,19
Autres émetteurs	25.961.484	0,31
Total	388.297.789	4,66
Euro-Markets Fund (en EUR)		
J.P. Morgan Securities Plc	34.011.563	1,80
Natixis SA	26.293.996	1,39
Credit Suisse International	2.792.288	0,15
BNP Paribas SA	171.867	0,01
Total	63.269.714	3,35
European Equity Income Fund (en EUR)		
HSBC Bank Plc	46.114.766	2,15
Citigroup Global Markets Limited	15.548.096	0,72
Barclays Capital Securities Limited	10.757.064	0,50
UBS AG	3.837.573	0,18
Goldman Sachs International	3.386.517	0,16
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.509.580	0,07
Deutsche Bank AG	1.103.273	0,05
Total	82.256.869	3,83
European Focus Fund (en EUR)		
Morgan Stanley & Co. International Plc	6.555.774	1,45
The Bank of Nova Scotia	4.497.930	0,99
BNP Paribas SA	4.489.626	0,99
Merrill Lynch International	1.074.259	0,24
Societe Generale SA	883.310	0,20
HSBC Bank Plc	299.896	0,07
UBS AG	222.265	0,05
Total	18.023.060	3,99

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment
European Fund (en EUR)		
Morgan Stanley & Co. International Plc	36.599.125	1,96
HSBC Bank Plc	13.850.823	0,74
UBS AG	9.185.627	0,49
BNP Paribas SA	7.623.887	0,41
Goldman Sachs International	3.218.845	0,17
Credit Suisse International	1.589.323	0,09
Merrill Lynch International	1.054.312	0,06
Societe Generale SA	386.671	0,02
Credit Suisse AG	258.348	0,01
Total	73.766.961	3,95
European High Yield Bond Fund (en EUR)		
Morgan Stanley & Co. International Plc	14.464.463	3,98
Barclays Bank Plc	10.181.515	2,80
Goldman Sachs International	8.815.692	2,42
UBS AG	7.668.431	2,11
J.P. Morgan Securities Plc	7.591.834	2,09
Citigroup Global Markets Limited	6.589.359	1,81
RBC Europe Limited	2.672.519	0,73
BNP Paribas SA	1.330.892	0,37
Merrill Lynch International	629.463	0,17
Nomura International Plc	464.050	0,13
Autres émetteurs	103.738	0,03
Total	60.511.956	16,64
European Special Situations Fund (en EUR)		
Morgan Stanley & Co. International Plc	28.604.622	1,72
Macquarie Bank Limited	14.148.893	0,85
BNP Paribas SA	6.503.538	0,39
Natixis SA	5.493.053	0,33
Barclays Capital Securities Limited	5.138.162	0,31
UBS AG	3.678.998	0,22
Citigroup Global Markets Limited	1.846.501	0,11
Deutsche Bank AG	968.820	0,06
Goldman Sachs International	495.772	0,03
Credit Suisse AG	385.054	0,02
Total	67.263.413	4,04
European Value Fund (en EUR)		
Merrill Lynch International	4.906.985	0,51
J.P. Morgan Securities Plc	337.616	0,04
Goldman Sachs International	194.229	0,02
HSBC Bank Plc	108.103	0,01
Total	5.546.933	0,58
FinTech Fund (en USD)		
The Bank of Nova Scotia	38.429.268	4,48
UBS AG	23.034.699	2,69
HSBC Bank Plc	9.643.258	1,13
Merrill Lynch International	3.664.834	0,43
J.P. Morgan Securities Plc	3.384.564	0,39
Goldman Sachs International	3.261.300	0,38
Macquarie Bank Limited	2.837.264	0,33
Barclays Capital Securities Limited	2.589.395	0,30
Total	86.844.582	10,13

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment
Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)		
Societe Generale SA	150.954.147	1,37
The Bank of Nova Scotia	64.722.300	0,59
BNP Paribas SA	63.767.085	0,58
Barclays Bank Plc	58.973.199	0,54
Nomura International Plc	53.070.067	0,48
Zürcher Kantonalbank	47.329.239	0,43
Goldman Sachs International	42.161.033	0,38
Morgan Stanley & Co. International Plc	40.256.761	0,37
J.P. Morgan Securities Plc	40.074.995	0,37
Citigroup Global Markets Limited	34.424.252	0,31
Autres émetteurs	101.471.986	0,92
Total	697.205.064	6,34
Future Of Transport Fund (en USD)		
HSBC Bank Plc	31.878.182	1,82
The Bank of Nova Scotia	20.719.671	1,18
Citigroup Global Markets Limited	19.201.417	1,10
Macquarie Bank Limited	9.416.049	0,54
Merrill Lynch International	8.775.227	0,50
Credit Suisse AG	6.300.824	0,36
UBS AG	4.756.739	0,27
J.P. Morgan Securities Plc	4.537.270	0,26
Goldman Sachs International	2.698.124	0,15
Barclays Capital Securities Limited	2.255.027	0,13
Autres émetteurs	564.524	0,03
Total	111.103.054	6,34
Global Allocation Fund (en USD)		
Deutsche Bank AG	151.618.552	0,81
UBS AG	134.185.802	0,72
Societe Generale SA	78.824.303	0,42
Credit Suisse AG	69.800.013	0,37
Merrill Lynch International	68.065.939	0,36
Barclays Capital Securities Limited	58.666.178	0,31
Credit Suisse International	49.774.002	0,27
Citigroup Global Markets Limited	29.753.681	0,16
Goldman Sachs International	28.557.711	0,15
Natixis SA	21.487.370	0,11
Autres émetteurs	51.448.005	0,27
Total	742.181.556	3,95
Global Corporate Bond Fund (en USD)		
Barclays Bank Plc	13.762.739	0,97
BNP Paribas SA	8.760.481	0,61
Goldman Sachs International	8.656.521	0,61
Merrill Lynch International	6.409.814	0,45
J.P. Morgan Securities Plc	6.019.972	0,42
Nomura International Plc	5.855.030	0,41
Citigroup Global Markets Limited	3.549.869	0,25
Zürcher Kantonalbank	3.259.992	0,23
RBC Europe Limited	3.245.194	0,23
Credit Suisse International	1.493.194	0,10
Autres émetteurs	1.896.559	0,13
Total	62.909.365	4,41

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment
Global Dynamic Equity Fund (en USD)		
Deutsche Bank AG	8.304.981	1,62
Barclays Capital Securities Limited	5.719.305	1,11
UBS AG	5.068.379	0,99
Citigroup Global Markets Limited	992.555	0,19
Credit Suisse AG	634.013	0,12
J.P. Morgan Securities Plc	351.875	0,07
Natixis SA	325.446	0,06
The Bank of Nova Scotia	311.043	0,06
Morgan Stanley & Co. International Plc	107.920	0,02
Societe Generale SA	30.823	0,01
Total	21.846.340	4,25
Global Equity Income Fund (en USD)		
Societe Generale SA	18.284.598	1,73
UBS AG	14.546.572	1,38
Deutsche Bank AG	1.073.432	0,10
Total	33.904.602	3,21
Global Government Bond Fund (en USD)		
Societe Generale SA	15.280.680	1,96
J.P. Morgan Securities Plc	11.491.130	1,47
BNP Paribas SA	9.954.093	1,28
Natixis SA	7.459.185	0,96
Citigroup Global Markets Limited	6.558.379	0,84
Morgan Stanley & Co. International Plc	6.043.537	0,78
Barclays Bank Plc	2.250.045	0,29
Credit Suisse International	528.207	0,07
Nomura International Plc	454.670	0,06
Goldman Sachs International	12.473	0,00
Total	60.032.399	7,71
Global High Yield Bond Fund (en USD)		
Barclays Bank Plc	39.791.983	1,55
J.P. Morgan Securities Plc	35.592.396	1,38
Citigroup Global Markets Limited	20.880.998	0,81
Goldman Sachs International	8.813.203	0,34
Deutsche Bank AG	8.643.013	0,34
Morgan Stanley & Co. International Plc	5.927.870	0,23
BNP Paribas SA	5.410.011	0,21
Credit Suisse International	3.984.881	0,15
Nomura International Plc	3.175.927	0,12
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	684.168	0,03
Autres émetteurs	520.655	0,02
Total	133.425.105	5,18
Global Inflation Linked Bond Fund (en USD)		
BNP Paribas SA	4.431.143	1,19
Nomura International Plc	2.205.415	0,59
J.P. Morgan Securities Plc	1.782.185	0,48
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.503.432	0,40
Barclays Bank Plc	635.063	0,17
Credit Suisse International	411.471	0,11
Citigroup Global Markets Limited	105.277	0,03
Total	11.073.986	2,97
Global Long-Horizon Equity Fund (en USD)		
Deutsche Bank AG	24.684.620	2,26
Merrill Lynch International	22.939.945	2,10
UBS AG	8.509.621	0,78
The Bank of Nova Scotia	2.110.779	0,19
Total	58.244.965	5,33

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment
Global Multi-Asset Income Fund (en USD)		
Barclays Capital Securities Limited	209.585.787	2,87
Citigroup Global Markets Limited	43.666.605	0,60
J.P. Morgan Securities Plc	19.684.319	0,27
Barclays Bank Plc	18.892.068	0,26
UBS AG	17.784.143	0,24
Deutsche Bank AG	12.976.372	0,18
Credit Suisse International	12.306.187	0,17
Goldman Sachs International	10.935.589	0,15
HSBC Bank Plc	10.031.926	0,14
Morgan Stanley & Co. International Plc	9.694.460	0,13
Autres émetteurs	24.193.171	0,33
Total	389.750.627	5,34
Japan Flexible Equity Fund (en JPY)		
J.P. Morgan Securities Plc	1.315.810.816	6,44
Merrill Lynch International	1.174.037.253	5,75
Citigroup Global Markets Limited	1.091.816.069	5,34
Credit Suisse AG	784.757.558	3,84
Natixis SA	329.613.545	1,61
UBS AG	232.609.776	1,14
Societe Generale SA	82.267.784	0,40
Total	5.010.912.801	24,52
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (en JPY)		
Barclays Capital Securities Limited	1.631.927.209	6,56
Citigroup Global Markets Limited	1.331.017.215	5,35
Credit Suisse AG	1.158.436.989	4,65
UBS AG	966.855.730	3,88
J.P. Morgan Securities Plc	848.649.247	3,41
Societe Generale SA	676.448.955	2,72
Merrill Lynch International	160.686.528	0,65
Morgan Stanley & Co. International Plc	145.459.919	0,58
Deutsche Bank AG	28.981.552	0,12
Total	6.948.463.344	27,92
Latin American Fund (en USD)		
Deutsche Bank AG	19.867.450	2,25
The Bank of Nova Scotia	5.181.278	0,59
Merrill Lynch International	2.527.653	0,29
UBS AG	629.935	0,07
Total	28.206.316	3,20
Natural Resources Growth & Income Fund (en USD)		
UBS AG	291.619	0,15
Total	291.619	0,15
Next Generation Technology Fund (en USD)		
UBS AG	235.676.027	3,92
Barclays Capital Securities Limited	186.846.788	3,11
The Bank of Nova Scotia	86.127.254	1,43
BNP Paribas SA	29.136.827	0,49
J.P. Morgan Securities Plc	26.498.690	0,44
Merrill Lynch International	25.256.651	0,42
Citigroup Global Markets Limited	22.872.090	0,38
Goldman Sachs International	16.597.619	0,28
Morgan Stanley & Co. International Plc	7.605.390	0,13
HSBC Bank Plc	2.825.367	0,05
Autres émetteurs	862.848	0,01
Total	640.305.551	10,66

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment
Nutrition Fund (en USD)		
Deutsche Bank AG	10.360.567	2,97
Merrill Lynch International	8.281.350	2,37
UBS AG	5.343.804	1,53
Credit Suisse International	3.531.893	1,01
Credit Suisse AG	1.387.397	0,40
The Bank of Nova Scotia	305.283	0,09
Barclays Capital Securities Limited	241.291	0,07
Total	29.451.585	8,44
Sustainable Energy Fund (en USD)		
Barclays Capital Securities Limited	116.867.676	1,59
The Bank of Nova Scotia	93.225.492	1,27
Deutsche Bank AG	83.644.238	1,14
Merrill Lynch International	32.374.838	0,44
Credit Suisse International	32.046.525	0,44
Morgan Stanley & Co. International Plc	31.330.771	0,43
J.P. Morgan Securities Plc	29.294.624	0,40
UBS AG	26.060.028	0,36
Societe Generale SA	10.520.559	0,14
Citigroup Global Markets Limited	8.638.874	0,12
Autres émetteurs	17.651.105	0,24
Total	481.654.730	6,57
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (en CHF)		
Morgan Stanley & Co. International Plc	88.596.760	8,30
HSBC Bank Plc	35.504.940	3,33
UBS AG	8.621.643	0,81
Goldman Sachs International	5.800.449	0,54
The Bank of Nova Scotia	2.961.715	0,28
BNP Paribas SA	2.639.675	0,25
J.P. Morgan Securities Plc	1.043.273	0,10
Merrill Lynch International	649.694	0,06
Macquarie Bank Limited	11.512	0,00
Total	145.829.661	13,67
Systematic Global Equity High Income Fund (en USD)		
UBS AG	43.065.343	1,32
Deutsche Bank AG	30.911.744	0,95
HSBC Bank Plc	26.821.855	0,82
Societe Generale SA	23.743.653	0,73
Credit Suisse AG	19.477.130	0,60
Merrill Lynch International	17.135.817	0,53
The Bank of Nova Scotia	16.837.421	0,52
Citigroup Global Markets Limited	15.774.788	0,48
Morgan Stanley & Co. International Plc	12.940.693	0,40
Barclays Capital Securities Limited	11.738.710	0,36
Autres émetteurs	16.904.542	0,52
Total	235.351.696	7,23
Systematic Global SmallCap Fund (en USD)		
UBS AG	16.912.358	6,02
Deutsche Bank AG	14.505.496	5,16
Citigroup Global Markets Limited	7.582.511	2,70
Credit Suisse AG	7.408.597	2,64
The Bank of Nova Scotia	6.795.506	2,42
Merrill Lynch International	3.466.641	1,23
Barclays Capital Securities Limited	3.148.204	1,12
J.P. Morgan Securities Plc	2.998.033	1,07
BNP Paribas SA	1.017.699	0,36
HSBC Bank Plc	901.485	0,32
Autres émetteurs	1.347.857	0,48
Total	66.084.387	23,52

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment
United Kingdom Fund (en GBP)		
Goldman Sachs International	6.806.891	1,51
UBS AG	5.249.695	1,16
J.P. Morgan Securities Plc	3.421.690	0,76
BNP Paribas SA	3.337.004	0,74
Deutsche Bank AG	2.910.829	0,64
Merrill Lynch International	664.671	0,15
The Bank of Nova Scotia	162.685	0,04
Societe Generale SA	102.643	0,02
Total	22.656.108	5,02
US Basic Value Fund (en USD)		
UBS AG	19.132.198	1,99
Deutsche Bank AG	11.284.919	1,17
Merrill Lynch International	2.289.616	0,24
HSBC Bank Plc	926.177	0,10
Goldman Sachs International	697.137	0,07
The Bank of Nova Scotia	285.074	0,03
Total	34.615.121	3,60
US Dollar Bond Fund (en USD)		
Societe Generale SA	5.466.120	0,71
BNP Paribas SA	2.542.116	0,33
The Bank of Nova Scotia	1.704.777	0,22
Nomura International Plc	607.687	0,08
Deutsche Bank AG	560.022	0,07
Morgan Stanley & Co. International Plc	444.433	0,06
Credit Suisse International	336.181	0,04
Citigroup Global Markets Limited	276.648	0,04
Total	11.937.984	1,55
US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)		
Citigroup Global Markets Limited	48.804.728	1,36
Deutsche Bank AG	33.782.684	0,94
BNP Paribas SA	19.674.210	0,55
J.P. Morgan Securities Plc	5.729.416	0,16
Credit Suisse International	4.636.423	0,13
Zürcher Kantonalbank	4.005.897	0,11
Goldman Sachs International	3.331.914	0,09
Barclays Bank Plc	3.308.751	0,09
The Bank of Nova Scotia	2.430.897	0,07
UBS AG	958.216	0,03
Autres émetteurs	1.324.971	0,04
Total	127.988.107	3,57
US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD)		
The Bank of Nova Scotia	65.401.850	3,63
BNP Paribas SA	55.829.808	3,10
Societe Generale SA	43.967.559	2,44
Credit Suisse International	3.113.243	0,17
Nomura International Plc	1.910.461	0,11
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.428.690	0,08
UBS AG	481.156	0,03
J.P. Morgan Securities Plc	311.276	0,02
Goldman Sachs International	251.547	0,01
Total	172.695.590	9,59

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment
US Flexible Equity Fund (en USD)		
Credit Suisse AG	28.047.489	1,87
HSBC Bank Plc	19.861.928	1,33
Merrill Lynch International	11.379.897	0,76
Deutsche Bank AG	10.890.034	0,73
The Bank of Nova Scotia	5.637.825	0,38
UBS AG	5.077.645	0,34
Total	80.894.818	5,41
US Growth Fund (en USD)		
Deutsche Bank AG	38.332.594	6,36
Merrill Lynch International	14.254.647	2,36
Credit Suisse AG	7.446.512	1,24
UBS AG	4.728.114	0,78
The Bank of Nova Scotia	1.676.418	0,28
Total	66.438.285	11,02
US Small & MidCap Opportunities Fund (en USD)		
UBS AG	18.331.673	5,58
Deutsche Bank AG	16.539.978	5,03
Credit Suisse AG	8.175.158	2,49
Merrill Lynch International	7.767.687	2,36
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.167.475	0,66
The Bank of Nova Scotia	1.493.436	0,45
HSBC Bank Plc	1.076.386	0,33
Total	55.551.793	16,90
World Bond Fund (en USD)		
Morgan Stanley & Co. International Plc	11.356.838	0,83
J.P. Morgan Securities Plc	5.951.202	0,44
Deutsche Bank AG	5.272.786	0,39
Citigroup Global Markets Limited	4.492.964	0,33
Nomura International Plc	3.609.322	0,26
Societe Generale SA	2.989.413	0,22
Barclays Bank Plc	2.585.315	0,19
BNP Paribas SA	2.247.336	0,16
Banco Santander, S.A.	1.377.460	0,10
Credit Suisse International	969.254	0,07
Autres émetteurs	1.923.928	0,14
Total	42.775.818	3,13
World Energy Fund (en USD)		
UBS AG	30.923.464	1,47
Societe Generale SA	24.595.272	1,17
Deutsche Bank AG	16.520.876	0,78
Barclays Capital Securities Limited	1.968.377	0,09
Total	74.007.989	3,51
World Financials Fund (en USD)		
Credit Suisse AG	39.870.634	2,44
Deutsche Bank AG	26.890.179	1,65
UBS AG	24.269.649	1,49
J.P. Morgan Securities Plc	3.954.449	0,24
The Bank of Nova Scotia	2.861.769	0,18
Merrill Lynch International	1.547.891	0,09
Citigroup Global Markets Limited	136.238	0,01
Total	99.530.809	6,10

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment
World Gold Fund (en USD)		
Deutsche Bank AG	123.974.616	2,34
Societe Generale SA	62.728.480	1,19
The Bank of Nova Scotia	16.078.183	0,30
HSBC Bank Plc	10.739.781	0,20
Macquarie Bank Limited	276.907	0,01
Citigroup Global Markets Limited	83.697	0,00
Total	213.881.664	4,04
World Healthscience Fund (en USD)		
Deutsche Bank AG	93.509.400	0,66
Societe Generale SA	91.277.887	0,65
UBS AG	89.448.395	0,64
Barclays Capital Securities Limited	62.794.704	0,45
The Bank of Nova Scotia	54.738.394	0,39
Morgan Stanley & Co. International Plc	52.861.721	0,38
Credit Suisse AG	37.249.474	0,26
Merrill Lynch International	24.853.283	0,18
Natixis SA	23.543.847	0,17
J.P. Morgan Securities Plc	13.112.428	0,09
Autres émetteurs	15.939.629	0,11
Total	559.329.162	3,98
World Mining Fund (en USD)		
Societe Generale SA	252.831.806	3,58
Barclays Capital Securities Limited	131.310.935	1,86
BNP Paribas SA	56.717.180	0,80
Macquarie Bank Limited	42.866.661	0,61
Deutsche Bank AG	42.429.539	0,60
Credit Suisse International	26.834.390	0,38
J.P. Morgan Securities Plc	25.158.339	0,36
UBS AG	2.233.180	0,03
Goldman Sachs International	334.733	0,00
Merrill Lynch International	42	0,00
Total	580.716.805	8,22

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment
World Real Estate Securities Fund (en USD)		
UBS AG	5.610.234	2,90
J.P. Morgan Securities Plc	2.649.631	1,37
Barclays Capital Securities Limited	1.125.789	0,58
Societe Generale SA	551.941	0,28
The Bank of Nova Scotia	303.072	0,16
Deutsche Bank AG	77	0,00
Total	10.240.744	5,29
World Technology Fund (en USD)		
The Bank of Nova Scotia	342.379.384	2,53
Credit Suisse AG	219.736.821	1,62
Merrill Lynch International	118.668.526	0,88
UBS AG	117.727.915	0,87
Morgan Stanley & Co. International Plc	83.941.856	0,62
Barclays Capital Securities Limited	30.444.653	0,22
Goldman Sachs International	30.263.292	0,22
BNP Paribas SA	20.580.562	0,15
Societe Generale SA	18.472.849	0,14
J.P. Morgan Securities Plc	4.392.125	0,03
Autres émetteurs	3.920.938	0,03
Total	990.528.921	7,31

À la fin de l'exercice, aucune garantie en titres reçue d'un émetteur unique, en relation avec une gestion efficace du portefeuille et des opérations sur instruments dérivés de gré à gré, ne dépassait 20 % de la VL de chaque Compartiment concerné.

À la fin de l'exercice, aucun des Compartiments n'avait été pleinement garanti en titres émis ou garantis par un État membre de l'UE.

Vous voulez en savoir davantage ?

blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3300

© 2021 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