

Rapport semestriel non audité

Pour la période clôturée le 30 juin 2023

STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV

Société d'investissement à capital variable

À l'intention des investisseurs suisses

Aucune souscription ne peut être reçue sur la seule base du rapport financier.
Les souscriptions sont valables uniquement sur la base du Prospectus en vigueur accompagné d'une copie du dernier Rapport annuel ainsi que d'une copie du dernier Rapport semestriel, s'il est publié après le Rapport annuel.

Numéro RCS B 141 816

Table des matières

	Page
Administrateurs et administration	1
État consolidé des actifs nets	2
Compte de résultat consolidé	9
État consolidé des variations des actifs nets	16
Informations statistiques	23
Tableaux des investissements	
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	33
State Street EMU Government Bond Index Fund	35
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund	41
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	42
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	78
State Street Global Treasury Bond Index Fund	104
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	140
State Street Japan Screened Index Equity Fund	293
State Street Switzerland Index Equity Fund	296
State Street UK Index Equity Fund	297
State Street US Screened Index Equity Fund	299
State Street EMU Screened Index Equity Fund	307
State Street Europe Screened Index Equity Fund	310
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund	316
State Street World Screened Index Equity Fund	318
State Street World ESG Index Equity Fund	340
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	357
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	374
State Street Europe Value Spotlight Fund	381
State Street Eurozone Value Spotlight Fund	382
State Street US Value Spotlight Fund	383
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund	384
State Street Global Value Spotlight Fund	385
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	387
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	391
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	395
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	399
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund	406
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	414
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	423
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	425
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	428
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	435
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	439
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	441
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	468

Table des matières *(suite)*

	Page
Tableaux des investissements <i>(suite)</i>	
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	476
State Street Global Opportunities Equity Fund	478
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund	479
State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund	507
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	528
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund	584
State Street US Opportunities Equity Fund	591
State Street China Opportunities Equity Fund	592
State Street Sustainable Climate World Equity Fund	593
State Street Sustainable Climate US Equity Fund	600
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund	603
Notes aux États financiers	616
Annexe I – Écart de suivi indiciel	654
Annexe II – Note pour les investisseurs en Suisse	657
Annexe III – Opérations de financement sur titres	662

Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les statuts, les rapports annuels et semestriels de STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV, ainsi que la liste des achats et ventes effectués par STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV pendant la période peuvent être obtenus sur simple demande et gratuitement au siège du Représentant et Service de paiement en Suisse, State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, Postfach, CH-8027 Zurich.

Administrateurs et administration

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SICAV

Eric Linnane, Président, Directeur général, State Street Global Advisors Europe Limited
Jean-François Klein, Vice-président, State Street Global Advisors Limited
Tracey McDermott, Administratrice indépendante
John Li How Cheong, Administrateur indépendant
Vanessa Donegan, Administratrice indépendante

LA SICAV

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg

SOCIÉTÉ DE GESTION

State Street Global Advisors Europe Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 HD32
Irlande

GESTIONNAIRE FINANCIER

State Street Global Advisors Europe Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 HD32
Irlande

GESTIONNAIRES FINANCIERS DÉLÉGUÉS

State Street Global Advisors Limited
20 Churchill Place
Canary Wharf
London E14 5HJ
Royaume-Uni

State Street Global Advisors Trust Company
Channel Center
1 Iron Street, Boston
Massachusetts 02210
États-Unis

State Street Global Advisors Singapore Ltd
168 Robinson Road
#33-01 Capital Tower
Singapore 068912

DISTRIBUTEUR MONDIAL

State Street Global Advisors Europe Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 HD32
Irlande

RÉVISEUR D'ENTREPRISE AGRÉÉ

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg
Luxembourg

ADMINISTRATION CENTRALE, DÉPOSITAIRE, AGENT PAYEUR PRINCIPAL, AGENT DE TRANSFERT ET DOMICILIATAIRE

State Street Bank International GmbH,
Succursale de Luxembourg
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg

AGENTS DE PRÊT DE TITRES

State Street Bank and Trust Company
Copley Place
100, Huntington Avenue
Boston
Massachusetts 02116
États-Unis

State Street Bank International GmbH,
London Branch
20 Churchill Place
Canary Wharf
London E14 5HJ
Royaume-Uni

CONSEILLER JURIDIQUE

Arendt & Medernach
41A, Avenue J.F. Kennedy
L-2082 Luxembourg
Luxembourg

REPRESENTANT EN SUISSE

State Street Bank International GmbH
München
Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
Postfach
8027 Zurich

SERVICE DE PAIEMENT EN SUISSE

State Street Bank International GmbH
München
Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
Postfach
8027 Zurich

État consolidé des actifs nets

		Consolidé EUR	State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund EUR	State Street EMU Government Bond Index Fund EUR	State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund EUR	State Street Euro Corporate Bond Screened (a) Index Fund EUR	State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund EUR	State Street Global Treasury Bond Index Fund (a) USD
Au 30 juin 2023	Notes							
ACTIFS								
Investissements en titres, à la valeur de marché	2c	27 923 029 644	591 558 688	251 435 919	92 562 140	805 705 883	302 461 680	1 819 266 625
Trésorerie et actifs liquides		355 590 835	269 121	396 412	23 043	3 994 817	908 337	26 288 470
Dividendes et intérêts à recevoir	2h	156 452 263	4 473 819	2 521 259	512 887	7 501 767	2 843 521	11 099 619
Montants à recevoir sur cession de titres d'investissement		57 510 496	–	–	–	–	–	–
Montants à recevoir sur cessions d'actions de fonds		33 717 502	576 607	–	–	22 216	141 545	9 355 514
Remboursement à recevoir du Gestionnaire financier	3b	421 146	5 889	2	–	–	5	2 492
Appréciation latente sur contrats de change à terme	2g	8 317 789	–	–	–	–	–	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	239 019 446	–	–	–	–	–	41 150 394
Appréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	3 202 237	–	–	–	–	–	–
Autres actifs		802 978	–	–	–	6 591	427 125	–
Total des actifs		28 778 064 336	596 884 124	254 353 592	93 098 070	817 231 274	306 782 213	1 907 163 114
PASSIFS								
Découverts bancaires		3 659 357	–	–	–	–	–	–
Montants à payer sur achat de titres d'investissement		93 808 057	542 473	–	–	830 720	366 005	10 173 473
Montants à payer sur rachats d'actions		43 580 026	44 644	6 955	–	151 053	175 615	265 071
Charges constatées et autres passifs		12 490 867	101 183	623 441	50 251	186 119	86 717	510 966
Commissions dues au Gestionnaire financier	3b	5 164 308	44 001	26 788	13 468	76 429	473 650	271 964
Dépréciation latente sur contrats de change à terme	2g	1 605 757	–	–	–	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	52 050 652	–	–	–	–	–	7 791 393
Dépréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	729 757	–	–	–	–	–	–
Total des passifs		213 088 781	732 301	657 184	63 719	1 244 321	1 101 987	19 012 867
TOTAL DES ACTIFS NETS		28 564 975 556	596 151 823	253 696 408	93 034 351	815 986 953	305 680 226	1 888 150 247

(a) Compartiment soumis à l'ajustement de *swing pricing*. Veuillez vous référer à la Note 2K.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des actifs nets (suite)

		State Street Global Aggregate Bond Index Fund ^(a) USD	State Street Japan Screened Index Equity Fund ^(a) JPY	State Street Switzerland Index Equity Fund CHF	State Street UK Index Equity Fund GBP	State Street US Screened Index Equity Fund USD	State Street EMU Screened Index Equity Fund EUR	State Street Europe Screened Index Equity Fund EUR
Au 30 juin 2023	Notes							
ACTIFS								
Investissements en titres, à la valeur de marché	2c	5 740 602 188	23 918 505 054	212 728 145	110 673 912	1 528 412 801	300 559 664	678 839 535
Trésorerie et actifs liquides		98 746 987	198 588 223	768 536	2 142 939	4 520 233	2 700 500	7 314 273
Dividendes et intérêts à recevoir	2h	38 372 139	25 367 920	–	311 572	722 584	1 002 750	2 664 162
Montants à recevoir sur cession de titres d'investissement		637 467	–	324 045	–	–	–	9 789
Montants à recevoir sur cessions d'actions de fonds		8 850 847	226 532 189	812 117	2 680	212 224	89 508	40 064
Remboursement à recevoir du Gestionnaire financier	3b	–	–	–	–	1	–	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	–	–	–	–	–	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	132 739 715	–	–	–	7 671 112	–	–
Appréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	–	960 000	3 898	–	78 051	45 425	70 345
Autres actifs		–	–	–	–	–	–	–
Total des actifs		6 019 949 343	24 369 953 386	214 636 741	113 131 103	1 541 617 006	304 397 847	688 938 168
PASSIFS								
Découverts bancaires		36 437	162	–	–	–	–	–
Montants à payer sur achat de titres d'investissement		38 356 068	236 617 425	–	–	–	24 616	33 160
Montants à payer sur rachats d'actions		329 519	555 367	293 367	50 589	1 047 136	645	2 218
Charges constatées et autres passifs		1 013 283	21 444 401	133 384	75 412	315 170	151 645	240 063
Commissions dues au Gestionnaire financier	3b	332 940	5 814 164	45 717	24 994	237 133	51 673	124 891
Dépréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	–	–	–	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	30 894 602	–	–	–	277 195	–	–
Dépréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	14 675	–	–	15 676
Total des passifs		70 962 849	264 431 519	472 468	165 670	1 876 634	228 579	416 008
TOTAL DES ACTIFS NETS		5 948 986 494	24 105 521 867	214 164 273	112 965 433	1 539 740 372	304 169 268	688 522 160

^(a) Compartiment soumis à l'ajustement de *swing pricing*. Veuillez vous référer à la Note 2K.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des actifs nets (suite)

		State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund USD	State Street World Screened Index Equity Fund ^(a) USD	State Street World ESG Index Equity Fund ^(a) USD	State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund USD	State Street Flexible Asset Allocation Plus ^(a) Fund EUR	State Street Europe Value Spotlight Fund EUR	State Street Eurozone Value Spotlight Fund EUR
Au 30 juin 2023	Notes							
ACTIFS								
Investissements en titres, à la valeur de marché	2c	63 250 518	4 541 824 279	1 959 239 542	521 719 239	164 509 537	19 247 211	36 217 698
Trésorerie et actifs liquides		637 705	22 308 438	8 891 902	4 777 652	22 448 548	147 763	322 745
Dividendes et intérêts à recevoir	2h	240 718	5 715 015	1 846 419	2 587 542	347 916	185 274	136 801
Montants à recevoir sur cession de titres d'investissement		1 074	21 155 061	352 453	529 151	–	–	–
Montants à recevoir sur cessions d'actions de fonds		1 543 535	1 328 897	596 767	4 048 744	107 700	–	34 520
Remboursement à recevoir du Gestionnaire financier	3b	–	–	–	154 138	–	3 511	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	1 096 836	–	–	–	–	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	–	7 241 385	2 095 772	–	–	–	–
Appréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	–	458 653	219 511	–	2 113 731	–	–
Autres actifs		15 598	5 202	–	–	5 652	–	–
Total des actifs		65 689 148	4 601 133 766	1 973 242 366	533 816 466	189 533 084	19 583 759	36 711 764
PASSIFS								
Découverts bancaires		–	19	403	–	–	–	–
Montants à payer sur achat de titres d'investissement		1 378 269	53 273	472 398	19 751	10 185 027	–	–
Montants à payer sur rachats d'actions		1 113	22 811 721	527 411	318 259	15 212	10 189	–
Charges constatées et autres passifs		506 847	1 414 482	486 219	523 874	116 913	55 571	108 832
Commissions dues au Gestionnaire financier	3b	77 119	807 190	275 545	137 176	29 987	–	3 990
Dépréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	316 319	–	–	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	–	1 272 714	157 514	–	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	5 207	–	–	44 162	91 275	–	–
Total des passifs		1 968 555	26 675 718	1 919 490	1 043 222	10 438 414	65 760	112 822
TOTAL DES ACTIFS NETS		63 720 593	4 574 458 048	1 971 322 876	532 773 244	179 094 670	19 517 999	36 598 942

^(a) Compartiment soumis à l'ajustement de *swing pricing*. Veuillez vous référer à la Note 2K.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des actifs nets (suite)

		State Street US Value Spotlight Fund USD	State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund USD	State Street Global Value Spotlight Fund EUR	State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund USD	State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund EUR	State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund USD	State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund USD
Au 30 juin 2023	Notes							
ACTIFS								
Investissements en titres, à la valeur de marché	2c	25 210 307	62 692 437	57 585 267	217 509 110	338 261 596	564 677 682	75 935 138
Trésorerie et actifs liquides		316 443	919 622	3 636 804	1 578 640	2 661 401	17 113 022	949 317
Dividendes et intérêts à recevoir	2h	23 255	230 240	205 394	462 569	1 195 366	284 771	188 654
Montants à recevoir sur cession de titres d'investissement		–	–	–	981	61 231	12 227 771	2 290
Montants à recevoir sur cessions d'actions de fonds		11 305	–	1 000	490 759	–	–	–
Remboursement à recevoir du Gestionnaire financier	3b	1 141	345	4 355	3	5 673	33	136
Appréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	–	6 318	–	–	–	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	–	–	–	–	–	–	–
Appréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	29 108	25 080	163 126	17 021
Autres actifs		–	–	–	4 272	22 337	–	4 272
Total des actifs		25 562 451	63 842 644	61 439 138	220 075 442	342 232 684	594 466 405	77 096 828
PASSIFS								
Découverts bancaires		–	–	–	–	–	–	–
Montants à payer sur achat de titres d'investissement		–	–	301 312	17 572	52 794	22 736 826	–
Montants à payer sur rachats d'actions		–	79 304	22 509	140 938	–	–	–
Charges constatées et autres passifs		61 853	86 201	96 340	120 688	144 173	153 260	78 088
Commissions dues au Gestionnaire financier	3b	183	20 727	7 632	29	104 992	134 828	21 633
Dépréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	–	26 137	–	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	–	–	–	–	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	–	6 699	–	–
Total des passifs		62 036	186 232	453 930	279 227	308 658	23 024 914	99 721
TOTAL DES ACTIFS NETS		25 500 415	63 656 412	60 985 208	219 796 215	341 924 026	571 441 491	76 997 107

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des actifs nets (suite)

		State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund USD	State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund USD	State Street EMU ESG Screened Equity Fund EUR	State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund EUR	State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund USD	State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund USD	State Street Global ESG Screened Equity Fund USD
Au 30 juin 2023	Notes							
ACTIFS								
Investissements en titres, à la valeur de marché	2c	860 725 737	499 468 620	25 109 549	22 412 524	154 903 066	318 218 714	119 387 550
Trésorerie et actifs liquides		33 569 372	21 523 637	350 929	149 673	3 522 765	792 560	1 250 801
Dividendes et intérêts à recevoir	2h	4 869 894	3 614 611	60 658	115 055	1 034 767	415 868	350 266
Montants à recevoir sur cession de titres d'investissement		3 335 539	228 835	–	1 102	87 639	1 698 489	12 032
Montants à recevoir sur cessions d'actions de fonds		–	1 907	24 608	–	197 054	81 960	–
Remboursement à recevoir du Gestionnaire financier	3b	–	3 820	4 517	–	–	–	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	–	–	–	–	–	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	–	–	–	–	–	386 322	–
Appréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	–	–	4 800	–	–	24 875	–
Autres actifs		–	72 601	3 598	35 029	–	–	4 935
Total des actifs		902 500 542	524 914 031	25 558 659	22 713 383	159 745 291	321 618 788	121 005 584
PASSIFS								
Découverts bancaires		–	–	–	–	–	1 640 514	–
Montants à payer sur achat de titres d'investissement		5 112 740	–	–	–	–	–	–
Montants à payer sur rachats d'actions		–	30 204	7 114	3 018	37 577	40 866	–
Charges constatées et autres passifs		660 419	687 868	89 289	162 839	226 272	287 391	75 615
Commissions dues au Gestionnaire financier	3b	329 151	193 958	30 366	47 886	177 143	263 727	48 786
Dépréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	–	–	–	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	–	–	–	–	–	8 194	–
Dépréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	392 687	207 509	–	1 485	–	–	–
Total des passifs		6 494 997	1 119 539	126 769	215 228	440 992	2 240 692	124 401
TOTAL DES ACTIFS NETS		896 005 545	523 794 492	25 431 890	22 498 155	159 304 299	319 378 096	120 881 183

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des actifs nets (suite)

		State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund ^(a) USD	State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund USD	State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund USD	State Street Global Opportunities Equity Fund USD	State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund USD	State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund EUR	State Street Global High Yield Bond Screened Index ^(a) Fund USD
Au 30 juin 2023	Notes							
ACTIFS								
Investissements en titres, à la valeur de marché	2c	3 098 223 083	1 926 630 729	46 122 219	129 319 643	230 050 715	229 222 821	511 178 299
Trésorerie et actifs liquides		45 848 888	22 224 734	1 409 059	2 932 120	1 340 396	860 490	4 602 913
Dividendes et intérêts à recevoir	2h	17 139 528	33 882 441	171 525	27 642	2 400 666	1 793 518	9 027 220
Montants à recevoir sur cession de titres d'investissement		–	20 887 860	18 407	590 247	–	–	494 082
Montants à recevoir sur cessions d'actions de fonds		5 069 656	253 763	–	–	–	–	327 635
Remboursement à recevoir du Gestionnaire financier	3b	15 748	–	–	2	–	–	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	247 567	–	–	–	–	7 693 732
Appréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	62 700 600	–	–	–	1 780 571	–	1 016 293
Appréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	–	–	7 669	–	–	–	–
Autres actifs		2 006	12 009	172 101	–	–	–	–
Total des actifs		3 228 999 509	2 004 139 103	47 900 980	132 869 654	235 572 348	231 876 829	534 340 174
PASSIFS								
Découverts bancaires		–	2 291 414	–	–	–	–	–
Montants à payer sur achat de titres d'investissement		4 449 900	1 002 585	98 420	393 955	–	–	1 156 503
Montants à payer sur rachats d'actions		588 058	18 497 256	–	–	–	103	1 782 494
Charges constatées et autres passifs		478 912	325 915	759 118	61 213	413 133	505 395	205 668
Commissions dues au Gestionnaire financier	3b	182 535	221 028	144 062	53 283	112 191	112 789	65 085
Dépréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	103 685	–	–	–	–	1 261 683
Dépréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	15 391 078	–	–	–	113 223	–	554 155
Dépréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	–	–	–	–
Total des passifs		21 090 483	22 441 883	1 001 600	508 451	638 547	618 287	5 025 588
TOTAL DES ACTIFS NETS		3 207 909 026	1 981 697 220	46 899 380	132 361 203	234 933 801	231 258 542	529 314 586

^(a) Compartiment soumis à l'ajustement de *swing pricing*. Veuillez vous référer à la Note 2K.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des actifs nets (suite)

		State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund USD	State Street US Opportunities Equity Fund USD	State Street China Opportunities Equity Fund USD	State Street Sustainable Climate World Equity Fund ^(a) USD	State Street Sustainable Climate US Equity Fund USD	State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund ^(a) USD
Au 30 juin 2023	Notes						
ACTIFS							
Investissements en titres, à la valeur de marché	2c	302 570 929	9 354 035	6 559 296	110 052 105	16 793 670	138 641 018
Trésorerie et actifs liquides		3 992 659	206 335	620 957	893 914	5 398	368 478
Dividendes et intérêts à recevoir	2h	5 021 922	5 411	13 207	104 673	10 280	2 316 242
Montants à recevoir sur cession de titres d'investissement		–	9 096	1 648	–	–	–
Montants à recevoir sur cessions d'actions de fonds		–	–	–	465 593	–	113 362
Remboursement à recevoir du Gestionnaire financier	3b	–	113 001	–	10 128	–	132 351
Appréciation latente sur contrats de change à terme	2g	29 683	–	–	–	–	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	–	–	–	2 426 397	–	1 561 735
Appréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	18 642	–	–
Autres actifs		18 707	–	–	6 202	–	12 282
Total des actifs		311 633 900	9 687 878	7 195 108	113 977 654	16 809 348	143 145 468
PASSIFS							
Découverts bancaires		–	–	–	23 381	–	190
Montants à payer sur achat de titres d'investissement		790 047	–	–	688 891	–	199 116
Montants à payer sur rachats d'actions		–	–	–	134 739	–	2 794
Charges constatées et autres passifs		209 521	32 463	293 122	7 592	100 304	136 770
Commissions dues au Gestionnaire financier	3b	24 164	62 191	41 415	27	10 336	1 346
Dépréciation latente sur contrats de change à terme	2g	41 679	–	–	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	–	–	–	23 221	–	303 990
Dépréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	–	–	633
Total des passifs		1 065 411	94 654	334 537	877 851	110 640	644 839
TOTAL DES ACTIFS NETS		310 568 489	9 593 224	6 860 571	113 099 803	16 698 708	142 500 629

(a) Compartiment soumis à l'ajustement de *swing pricing*. Veuillez vous référer à la Note 2K.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat consolidé

		Consolidé EUR	State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund EUR	State Street EMU Government Bond Index Fund EUR	State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund EUR	State Street Euro Corporate Bond Screened ^(a) Index Fund EUR	State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund EUR	State Street Global Treasury Bond Index Fund ^(a) USD
Pour la période clôturée le 30 juin 2023								
	Notes							
PRODUITS								
Intérêt	2h	199 185 002	2 780 355	1 909 675	2 064 350	7 268 087	2 967 020	16 510 193
Dividendes (nets d'impôt à la source)	2h	159 929 100	–	–	–	–	–	–
Revenus sur prêt de titres	10	4 345 881	73 273	15 278	865	101 447	41 490	316 072
Autres produits		166 371	26	67 579	814	1 954	340	9 602
Total des produits		363 626 354	2 853 654	1 992 532	2 066 029	7 371 488	3 008 850	16 835 867
CHARGES								
Commissions du Gestionnaire financier	3b	22 394 555	239 792	192 101	69 561	435 597	184 652	1 438 003
Commissions du Dépositaire, de l'Agent administratif et de transfert	3a	7 204 595	115 317	–	29 837	94 559	39 305	397 479
Honoraires professionnels		633 502	8 813	7 015	1 835	23 763	10 598	22 579
Taxe d'abonnement	4	307 938	–	–	–	–	–	–
Charges sur prêts de titres	10	1 087 026	18 307	3 802	216	25 318	10 348	78 968
Autres charges	3c	2 075 777	12 062	16 598	13 449	5 941	19 325	1 347
Renoncement, remboursement des commissions par le Gestionnaire financier	3b	(2 408 835)	–	–	–	–	–	–
Total des charges		31 294 558	394 291	219 516	114 898	585 178	264 228	1 938 376
RÉSULTAT NET D'INVESTISSEMENT		332 331 797	2 459 363	1 773 016	1 951 131	6 786 310	2 744 622	14 897 491

^(a) Compartiment soumis à l'ajustement de *swing pricing*. Veuillez vous référer à la Note 2K.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat consolidé (suite)

		State Street Global Aggregate Bond Index Fund ^(a) USD	State Street Canada Index Equity Fund ^(b) CAD	State Street Japan Screened Index Equity Fund ^(a) JPY	State Street Switzerland Index Equity Fund CHF	State Street UK Index Equity Fund GBP	State Street US Screened Index Equity Fund USD	State Street EMU Screened Index Equity Fund EUR
Pour la période clôturée le 30 juin 2023		Notes						
PRODUITS								
Intérêt	2h	62 518 044	6 353	–	2 597	6 324	50 488	7 134
Dividendes (nets d'impôt à la source)	2h	447	986 003	218 425 416	5 885 029	2 226 274	8 533 013	6 159 826
Revenus sur prêt de titres	10	595 412	162 740	9 545 457	455 191	251	18 391	36 343
Autres produits		21 585	7 216	–	1 147	259	1 258	128
Total des produits		63 135 488	1 162 312	227 970 873	6 343 964	2 233 108	8 603 150	6 203 431
CHARGES								
Commissions du Gestionnaire financier	3b	1 950 582	152 300	18 255 569	283 090	122 625	1 378 612	303 907
Commissions du Dépositaire, de l'Agent administratif et de transfert	3a	1 015 586	60 868	11 241 167	110 242	48 355	243 038	74 352
Honoraires professionnels		77 184	1 601	354 376	4 353	2 086	24 937	17 123
Taxe d'abonnement	4	–	–	–	–	–	–	–
Charges sur prêts de titres	10	148 760	40 643	2 382 067	115 051	61	4 594	9 072
Autres charges	3c	23 001	32 496	4 103 916	47 810	29 727	44 002	79 428
Renoncement, remboursement des commissions par le Gestionnaire financier	3b	–	(40 193)	(6 192 397)	(50 888)	(28 341)	–	(84 150)
Total des charges		3 215 113	247 715	30 144 698	509 658	174 513	1 695 183	399 732
RÉSULTAT NET D'INVESTISSEMENT		59 920 375	914 597	197 826 175	5 834 306	2 058 595	6 907 967	5 803 699

(a) Compartiment soumis à l'ajustement de *swing pricing*. Veuillez vous référer à la Note 2K.

(b) Ce Compartiment a été liquidé au cours de la période. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat consolidé (suite)

		State Street Europe Screened Index Equity Fund EUR	State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund USD	State Street World Screened Index Equity Fund ^(a) USD	State Street World ESG Index Equity Fund ^(a) USD	State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund USD	State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund ^(a) EUR	State Street Europe Value Spotlight Fund EUR
Pour la période clôturée le 30 juin 2023		Notes						
PRODUITS								
Intérêt	2h	25 022	5 346	269 768	104 936	42 015	1 650 553	5 700
Dividendes (nets d'impôt à la source)	2h	15 566 603	1 174 596	46 715 648	16 064 177	6 515 718	27 637	1 044 811
Revenus sur prêt de titres	10	276 264	4 474	865 002	306 622	40 694	562	–
Autres produits		29	185	131	304	22	378	53
Total des produits		15 867 918	1 184 601	47 850 549	16 476 039	6 598 449	1 679 130	1 050 564
CHARGES								
Commissions du Gestionnaire financier	3b	727 441	88 665	4 332 472	365 659	528 431	120 539	62 766
Commissions du Dépositaire, de l'Agent administratif et de transfert	3a	129 116	166 961	918 312	209 477	311 726	60 501	12 475
Honoraires professionnels		13 839	1 115	127 757	13 153	26 672	2 518	2 048
Taxe d'abonnement	4	–	–	–	–	–	10 326	1 455
Charges sur prêts de titres	10	69 041	1 115	216 140	76 566	10 154	141	–
Autres charges	3c	124 090	67 114	150 714	395 499	117 243	22 106	25 040
Renoncement, remboursement des commissions par le Gestionnaire financier	3b	(86 442)	(209 793)	(342 433)	(134 874)	(216 964)	(11 734)	(23 341)
Total des charges		977 085	115 177	5 402 962	925 480	777 262	204 397	80 443
RÉSULTAT NET D'INVESTISSEMENT		14 890 833	1 069 424	42 447 587	15 550 559	5 821 187	1 474 733	970 121

^(a) Compartiment soumis à l'ajustement de *swing pricing*. Veuillez vous référer à la Note 2K.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat consolidé (suite)

		State Street Eurozone Value Spotlight Fund EUR	State Street US Value Spotlight Fund USD	State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund USD	State Street Global Value Spotlight Fund EUR	State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund USD	State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund EUR	State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund USD
Pour la période clôturée le 30 juin 2023	Notes							
PRODUITS								
Intérêt	2h	4 415	8 420	12 083	17 590	23 387	15 827	41 883
Dividendes (nets d'impôt à la source)	2h	1 055 351	201 968	836 588	1 072 632	3 945 884	8 859 194	3 595 294
Revenus sur prêt de titres	10	–	–	–	–	65 417	143 141	44 227
Autres produits		279	1 628	1 369	259	66	510	888
Total des produits		1 060 045	212 016	850 040	1 090 481	4 034 754	9 018 672	3 682 292
CHARGES								
Commissions du Gestionnaire financier	3b	1 164	1 412	120 471	51 043	182	559 302	771 461
Commissions du Dépositaire, de l'Agent administratif et de transfert	3a	27 973	29 081	55 954	30 906	21 764	81 026	95 069
Honoraires professionnels		1 333	288	3 641	7 533	3 789	15 794	8 776
Taxe d'abonnement	4	1 805	1 250	3 193	3 737	12 400	19 476	27 393
Charges sur prêts de titres	10	–	–	–	–	16 332	35 775	11 049
Autres charges	3c	43 317	22 790	30 629	26 658	19 522	32 614	14 703
Renoncement, remboursement des commissions par le Gestionnaire financier	3b	(56 958)	(39 498)	(60 732)	(27 721)	–	–	–
Total des charges		18 634	15 323	153 156	92 156	73 989	743 987	928 451
RÉSULTAT NET D'INVESTISSEMENT		1 041 411	196 693	696 884	998 325	3 960 765	8 274 685	2 753 841

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat consolidé (suite)

		State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund USD	State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund USD	State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund USD	State Street EMU ESG Screened Equity Fund EUR	State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund EUR	State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund USD	State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund USD
Pour la période clôturée le 30 juin 2023		Notes						
PRODUITS								
Intérêt	2h	8 971	315 384	149 265	1 664	2 717	18 283	20 388
Dividendes (nets d'impôt à la source)	2h	784 391	12 840 309	10 199 871	702 770	644 754	2 980 453	4 752 496
Revenus sur prêt de titres	10	15 175	30 372	99 836	5 402	8 653	5 536	118 153
Autres produits		338	210	259	36	910	1 739	1 001
Total des produits		808 875	13 186 275	10 449 231	709 872	657 034	3 006 011	4 892 038
CHARGES								
Commissions du Gestionnaire financier	3b	124 104	1 759 340	1 412 207	172 334	166 980	891 391	613 643
Commissions du Dépositaire, de l'Agent administratif et de transfert	3a	28 308	470 663	344 147	39 911	–	127 734	95 046
Honoraires professionnels		1 115	37 847	33 354	1 505	539	19 423	4 567
Taxe d'abonnement	4	3 673	41 751	33 013	5 802	5 526	14 525	17 754
Charges sur prêts de titres	10	3 771	7 590	24 946	1 346	2 148	1 382	29 517
Autres charges	3c	23 305	12 876	43 098	44 541	60 495	68 827	37 827
Renoncement, remboursement des commissions par le Gestionnaire financier	3b	(20 601)	–	–	(75 158)	(50 037)	(40 328)	–
Total des charges		163 675	2 330 067	1 890 765	190 281	185 651	1 082 954	798 354
RÉSULTAT NET D'INVESTISSEMENT		645 200	10 856 208	8 558 466	519 591	471 383	1 923 057	4 093 684

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat consolidé (suite)

		State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund USD	State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund USD	State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund USD	State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund USD	State Street Global Opportunities Equity Fund USD	State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund USD	State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund EUR
Pour la période clôturée le 30 juin 2023								
	Notes							
PRODUITS								
Intérêt	2h	11 181	21 993 409	56 796 402	14 318	34 803	4 170 110	1 752 026
Dividendes (nets d'impôt à la source)	2h	1 882 711	–	–	531 438	730 148	–	–
Revenus sur prêt de titres	10	49 939	594 373	52 393	–	–	48	3 971
Autres produits		1 332	10	17 701	5	4 773	7 067	5 837
Total des produits		1 945 163	22 587 792	56 866 496	545 761	769 724	4 177 225	1 761 834
CHARGES								
Commissions du Gestionnaire financier	3b	287 057	1 148 936	1 235 414	237 758	300 420	226 375	218 399
Commissions du Dépositaire, de l'Agent administratif et de transfert	3a	36 781	581 575	422 560	235 601	17 828	141 783	171 918
Honoraires professionnels		4 135	36 461	25 544	11 309	4 172	2 695	2 551
Taxe d'abonnement	4	6 382	–	–	7 697	6 358	38 466	54 257
Charges sur prêts de titres	10	12 481	148 543	13 094	–	–	12	990
Autres charges	3c	12 536	79 817	48 830	94 142	21 135	42 852	41 286
Renoncement, remboursement des commissions par le Gestionnaire financier	3b	(752)	–	–	(290 992)	–	(108 274)	(159 713)
Total des charges		358 620	1 995 332	1 745 442	295 515	349 913	343 909	329 688
RÉSULTAT NET D'INVESTISSEMENT		1 586 543	20 592 460	55 121 054	250 246	419 811	3 833 316	1 432 146

(a) Compartiment soumis à l'ajustement de *swing pricing*. Veuillez vous référer à la Note 2K.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat consolidé (suite)

		State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund ^(a) USD	State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund USD	State Street US Opportunities Equity Fund USD	State Street China Opportunities Equity Fund USD	State Street Sustainable Climate World ^(a) Equity Fund USD	State Street Sustainable Climate US Equity Fund USD	State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index ^(a) Fund USD
Pour la période clôturée le 30 juin 2023		Notes						
PRODUITS								
Intérêt	2h	16 021 645	10 878 999	2 293	3 684	2 421	507	3 101 681
Dividendes (nets d'impôt à la source)	2h	–	–	41 138	50 124	851 477	89 135	–
Revenus sur prêt de titres	10	5 026	14 532	–	–	–	–	–
Autres produits		9 418	1 795	2 516	2 109	34	–	4
Total des produits		16 036 089	10 895 326	45 947	55 917	853 932	89 642	3 101 685
CHARGES								
Commissions du Gestionnaire financier	3b	265 567	141 633	21 978	28 418	10 178	22 332	1 315
Commissions du Dépositaire, de l'Agent administratif et de transfert	3a	222 213	9 632	11 693	101 773	41 093	44 205	99 687
Honoraires professionnels		3 773	13 092	181	757	4 875	26 790	7 274
Taxe d'abonnement	4	–	–	453	366	6 688	792	–
Charges sur prêts de titres	10	1 253	3 629	–	–	–	–	–
Autres charges	3c	48 610	466	16 922	16 498	1 406	24 820	6 437
Renoncement, remboursement des commissions par le Gestionnaire financier	3b	(33 852)	–	(22 334)	(111 586)	(10 127)	(88 494)	(83 443)
Total des charges		507 564	168 452	28 893	36 226	54 113	30 445	31 270
RÉSULTAT NET D'INVESTISSEMENT		15 528 525	10 726 874	17 054	19 691	799 819	59 197	3 070 415

^(a) Compartiment soumis à l'ajustement de *swing pricing*. Veuillez vous référer à la Note 2K.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des variations des actifs nets

		Consolidé EUR	State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund EUR	State Street EMU Government Bond Index Fund EUR	State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund EUR	State Street Euro Corporate Bond Screened ^(a) Index Fund EUR	State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund EUR	State Street Global Treasury Bond Index Fund ^(a) USD
Pour la période clôturée le 30 juin 2023	Notes							
Actifs nets en début de période		25 396 200 769	538 851 820	336 236 488	90 530 581	725 484 368	409 007 337	1 509 689 125
Résultat net d'investissement		332 331 797	2 459 363	1 773 016	1 951 131	6 786 310	2 744 622	14 897 491
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :								
Investissements	2c	102 288 545	(5 988 786)	(16 328 997)	(653 065)	(8 962 947)	(18 612 190)	(1 024 728)
Contrats à terme standardisés	2e	62 996 139	–	–	–	–	–	–
Devises	2d	105 869 256	–	–	–	386	2	30 205 164
Variation nette de l'appréciation/(dépréciation) latente sur investissements	2c	1 338 119 114	12 951 529	23 411 861	1 994 965	17 857 747	24 963 949	(7 433 533)
Contrats à terme standardisés	2e	7 010 288	–	–	–	–	–	–
Devises	2d	(2 018 899)	(27)	–	–	(634)	(173)	(495 143)
Contrats de change à terme	2g	236 180 519	–	–	–	–	–	37 771 130
Augmentation/(Diminution) nette totale des actifs nets résultant d'opérations		2 182 776 759	9 422 079	8 855 880	3 293 031	15 680 862	9 096 210	73 920 381
Souscriptions		5 103 865 207	131 318 581	18 425 608	3 869 395	141 966 280	31 660 676	428 435 615
Rachats		(3 641 741 657)	(83 419 469)	(109 800 635)	(4 658 656)	(66 041 142)	(142 356 500)	(122 831 299)
Distributions	7	(24 796 410)	(21 188)	(20 933)	–	(1 103 415)	(1 727 497)	(1 063 575)
Augmentation/(Diminution) nette totale des actifs nets sur transactions d'actions du fonds		1 437 327 140	47 877 924	(91 395 960)	(789 261)	74 821 723	(112 423 321)	304 540 741
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets		3 620 103 899	57 300 003	(82 540 080)	2 503 770	90 502 585	(103 327 111)	378 461 122
Ajustement de change	8	(451 329 112)	–	–	–	–	–	–
Total des actifs nets en fin de période		28 564 975 556	596 151 823	253 696 408	93 034 351	815 986 953	305 680 226	1 888 150 247

(a) Compartiment soumis à l'ajustement de *swing pricing*. Veuillez vous référer à la Note 2K.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des variations des actifs nets (suite)

		State Street Global Aggregate Bond Index Fund ^(a) USD	State Street Canada Index Equity Fund ^(b) CAD	State Street Japan Screened Index Equity Fund ^(a) JPY	State Street Switzerland Index Equity Fund CHF	State Street UK Index Equity Fund GBP	State Street US Screened Index Equity Fund USD	State Street EMU Screened Index Equity Fund EUR
Pour la période clôturée le 30 juin 2023	Notes							
Actifs nets en début de période		4 979 559 296	104 718 597	17 427 370 272	373 753 638	105 389 954	1 317 577 514	271 245 631
Résultat net d'investissement		59 920 375	914 597	197 826 175	5 834 306	2 058 595	6 907 967	5 803 699
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :								
Investissements	2c	(11 290 161)	28 329 308	(44 202 537)	17 059 813	474 136	34 839 322	7 570 601
Contrats à terme standardisés	2e	–	(99 382)	230 003 445	594 288	468 166	(2 260 084)	1 120
Devises	2d	73 932 278	(31 069)	7 194 287	(179)	142 736	4 832 847	(274)
Variation nette de l'appréciation/(dépréciation) latente sur investissements	2c	26 459 333	(25 260 307)	3 806 684 462	1 321 142	(807 783)	184 142 284	27 322 699
Contrats à terme standardisés	2e	–	8 340	2 900 000	16 438	(20 335)	240 332	45 885
Devises	2d	(474 066)	(2 169)	867 161	203	(3 379)	1 668	2 339
Contrats de change à terme	2g	157 579 227	–	–	–	–	(1 123 625)	–
Augmentation/(Diminution) nette totale des actifs nets résultant d'opérations		306 126 986	3 859 318	4 201 272 993	24 826 011	2 312 136	227 580 711	40 746 069
Souscriptions		807 528 159	10 397 555	3 274 689 591	40 366 987	22 414 590	128 773 671	46 870 530
Rachats		(144 227 947)	(118 975 470)	(797 810 989)	(224 782 363)	(17 151 247)	(134 191 524)	(54 496 321)
Distributions	7	–	–	–	–	–	–	(196 641)
Augmentation/(Diminution) nette totale des actifs nets sur transactions d'actions du fonds		663 300 212	(108 577 915)	2 476 878 602	(184 415 376)	5 263 343	(5 417 853)	(7 822 432)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets		969 427 198	(104 718 597)	6 678 151 595	(159 589 365)	7 575 479	222 162 858	32 923 637
Ajustement de change	8	–	–	–	–	–	–	–
Total des actifs nets en fin de période		5 948 986 494	–	24 105 521 867	214 164 273	112 965 433	1 539 740 372	304 169 268

(a) Compartiment soumis à l'ajustement de *swing pricing*. Veuillez vous référer à la Note 2K.

(b) Ce Compartiment a été liquidé au cours de la période. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des variations des actifs nets (suite)

		State Street Europe Screened Index Equity Fund EUR	State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund USD	State Street World Screened Index Equity Fund ^(a) USD	State Street World ESG Index Equity Fund ^(a) USD	State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund USD	State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund ^(a) EUR	State Street Europe Value Spotlight Fund EUR
Pour la période clôturée le 30 juin 2023	Notes							
Actifs nets en début de période		660 184 761	54 212 055	4 398 383 847	1 124 653 492	363 541 739	159 307 121	35 300 381
Résultat net d'investissement		14 890 833	1 069 424	42 447 587	15 550 559	5 821 187	1 474 733	970 121
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :								
Investissements	2c	7 904 395	(150 091)	114 053 050	5 779 433	(2 884 451)	(25 025 605)	3 485 279
Contrats à terme standardisés	2e	2 288 568	294 398	24 601 281	1 874 766	518 940	28 744 651	–
Devises	2d	(57 633)	(96 631)	(4 137 572)	1 472 541	(1 460 651)	(372 463)	77 232
Variation nette de l'appréciation/(dépréciation) latente sur investissements	2c	50 148 222	(1 117 130)	481 911 567	183 600 948	17 415 325	1 263 533	76 891
Contrats à terme standardisés	2e	110 130	(1 328)	855 966	291 178	54 568	5 032 739	–
Devises	2d	21 249	(3 079)	(15 066)	17 570	(6 230)	30 864	292
Contrats de change à terme	2g	–	–	2 043 164	(730 985)	–	–	–
Augmentation/(Diminution) nette totale des actifs nets résultant d'opérations		75 305 764	(4 437)	661 759 977	207 856 010	19 458 688	11 148 452	4 609 815
Souscriptions		45 131 776	11 985 411	469 233 578	680 725 134	199 174 572	22 599 212	5 285 926
Rachats		(87 794 392)	(2 472 436)	(951 524 919)	(41 911 760)	(49 401 755)	(13 960 115)	(25 678 123)
Distributions	7	(4 305 749)	–	(3 394 435)	–	–	–	–
Augmentation/(Diminution) nette totale des actifs nets sur transactions d'actions du fonds		(46 968 365)	9 512 975	(485 685 776)	638 813 374	149 772 817	8 639 097	(20 392 197)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets		28 337 399	9 508 538	176 074 201	846 669 384	169 231 505	19 787 549	(15 782 382)
Ajustement de change	8	–	–	–	–	–	–	–
Total des actifs nets en fin de période		688 522 160	63 720 593	4 574 458 048	1 971 322 876	532 773 244	179 094 670	19 517 999

^(a) Compartiment soumis à l'ajustement de *swing pricing*. Veuillez vous référer à la Note 2K.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des variations des actifs nets (suite)

	Notes	State Street Eurozone Value Spotlight Fund EUR	State Street US Value Spotlight Fund USD	State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund USD	State Street Global Value Spotlight Fund EUR	State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund USD	State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund EUR	State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund USD
Pour la période clôturée le 30 juin 2023								
Actifs nets en début de période		31 814 974	22 315 784	57 949 039	84 450 258	186 743 835	344 282 072	485 078 088
Résultat net d'investissement		1 041 411	196 693	696 884	998 325	3 960 765	8 274 685	2 753 841
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :								
Investissements	2c	460 285	481 783	96 881	(3 543 063)	5 046 788	5 114 343	109 905
Contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	–	2 503 514	1 637 637	3 886 774
Devises	2d	(15 819)	9 071	(581 132)	(1 846 295)	(2 067 284)	(338 929)	(374 516)
Variation nette de l'appréciation/(dépréciation) latente sur investissements	2c	4 028 743	1 568 681	2 944 282	5 585 367	10 284 776	23 325 497	67 775 256
Contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	–	84 171	42 092	212 870
Devises	2d	1 906	(1 261)	(2 580)	65 732	(7 180)	8 859	444
Contrats de change à terme	2g	–	–	–	1 593 668	–	–	–
Augmentation/(Diminution) nette totale des actifs nets résultant d'opérations		5 516 526	2 254 967	3 154 335	2 853 734	19 805 550	38 064 184	74 364 574
Souscriptions		4 235 309	2 926 658	7 581 695	5 293 713	171 585 855	618 462	12 001 569
Rachats		(4 967 867)	(1 996 994)	(5 028 657)	(31 612 497)	(158 339 025)	(41 040 692)	(2 740)
Distributions	7	–	–	–	–	–	–	–
Augmentation/(Diminution) nette totale des actifs nets sur transactions d'actions du fonds		(732 558)	929 664	2 553 038	(26 318 784)	13 246 830	(40 422 230)	11 998 829
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets		4 783 968	3 184 631	5 707 373	(23 465 050)	33 052 380	(2 358 046)	86 363 403
Ajustement de change	8	–	–	–	–	–	–	–
Total des actifs nets en fin de période		36 598 942	25 500 415	63 656 412	60 985 208	219 796 215	341 924 026	571 441 491

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des variations des actifs nets (suite)

		State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund USD	State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund USD	State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund USD	State Street EMU ESG Screened Equity Fund EUR	State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund EUR	State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund USD	State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund USD
Pour la période clôturée le 30 juin 2023		Notes						
Actifs nets en début de période		65 815 553	617 727 630	722 388 874	25 030 438	21 081 590	136 598 739	394 061 217
Résultat net d'investissement		645 200	10 856 208	8 558 466	519 591	471 383	1 923 057	4 093 684
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :								
Investissements	2c	(324 623)	3 867 158	17 238 977	594 951	(108 664)	435 605	3 994 476
Contrats à terme standardisés	2e	344 687	(2 415 212)	(173 980)	64 758	(22 685)	(169 140)	702 456
Devises	2d	(237 947)	(3 390 715)	(12 719 190)	(48)	(212 920)	(1 633 383)	1 615 526
Variation nette de l'appréciation/(dépréciation) latente sur investissements								
Contrats à terme standardisés	2e	35 317	(198 773)	193 300	13 980	90	–	95 074
Devises	2d	(392)	11 183	54 908	(61)	523	354	(1 992)
Contrats de change à terme	2g	–	–	–	–	–	–	(102 577)
Augmentation/(Diminution) nette totale des actifs nets résultant d'opérations		9 907 067	37 313 104	38 820 264	3 333 042	1 324 935	18 632 586	6 452 574
Souscriptions		5 069 963	240 971 321	24 263 852	1 941 647	886 196	5 755 427	44 284 094
Rachats		(3 784 222)	(6 510)	(261 678 498)	(4 831 777)	(762 476)	(1 682 453)	(124 471 122)
Distributions	7	(11 254)	–	–	(41 460)	(32 090)	–	(948 667)
Augmentation/(Diminution) nette totale des actifs nets sur transactions d'actions du fonds		1 274 487	240 964 811	(237 414 646)	(2 931 590)	91 630	4 072 974	(81 135 695)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets		11 181 554	278 277 915	(198 594 382)	401 452	1 416 565	22 705 560	(74 683 121)
Ajustement de change	8	–	–	–	–	–	–	–
Total des actifs nets en fin de période		76 997 107	896 005 545	523 794 492	25 431 890	22 498 155	159 304 299	319 378 096

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des variations des actifs nets (suite)

		State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund USD	State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund ^(a) USD	State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund USD	State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund USD	State Street Global Opportunities Equity Fund USD	State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund USD	State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund EUR
Pour la période clôturée le 30 juin 2023	Notes							
Actifs nets en début de période		131 225 462	2 650 831 633	1 802 617 445	35 681 467	107 658 469	230 324 620	227 693 811
Résultat net d'investissement		1 586 543	20 592 460	55 121 054	250 246	419 811	3 833 316	1 432 146
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :								
Investissements	2c	2 959 767	(9 726 775)	(17 770 205)	(554 136)	(3 155 817)	(3 520 431)	(3 208 547)
Contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	141 881	–	–	–
Devises	2d	(3 186 285)	46 893 214	(8 442 853)	(109 257)	(477 683)	2 201 537	18
Variation nette de l'appréciation/(dépréciation) latente sur investissements	2c	3 961 802	(11 203 170)	111 557 376	1 830 688	23 394 876	5 898 912	6 242 792
Contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	7 529	–	–	–
Devises	2d	(1 358)	(352 389)	(1 014 053)	(9 557)	(281)	(367)	(57)
Contrats de change à terme	2g	–	49 979 258	444 214	–	–	(664 482)	–
Augmentation/(Diminution) nette totale des actifs nets résultant d'opérations		5 320 469	96 182 598	139 895 533	1 557 394	20 180 906	7 748 485	4 466 352
Souscriptions		11 452 801	751 105 570	424 654 852	10 920 929	8 110 525	3 650 104	11 010 956
Rachats		(27 117 549)	(285 722 425)	(385 279 247)	(1 260 410)	(3 588 697)	(6 789 408)	(11 884 815)
Distributions	7	–	(4 488 350)	(191 363)	–	–	–	(27 762)
Augmentation/(Diminution) nette totale des actifs nets sur transactions d'actions du fonds		(15 664 748)	460 894 795	39 184 242	9 660 519	4 521 828	(3 139 304)	(901 621)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets		(10 344 279)	557 077 393	179 079 775	11 217 913	24 702 734	4 609 181	3 564 731
Ajustement de change	8	–	–	–	–	–	–	–
Total des actifs nets en fin de période		120 881 183	3 207 909 026	1 981 697 220	46 899 380	132 361 203	234 933 801	231 258 542

^(a) Compartiment soumis à l'ajustement de *swing pricing*. Veuillez vous référer à la Note 2K.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des variations des actifs nets (suite)

		State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund ^(a) USD	State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund USD	State Street US Opportunities Equity Fund USD	State Street China Opportunities Equity Fund USD	State Street Sustainable Climate World ^(a) Equity Fund USD	State Street Sustainable Climate US Equity Fund USD	State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index ^(a) Fund USD
Pour la période clôturée le 30 juin 2023	Notes							
Actifs nets en début de période		342 931 569	305 210 405	8 337 933	7 592 120	13 010 977	14 291 190	51 079 690
Résultat net d'investissement		15 528 525	10 726 874	17 054	19 691	799 819	59 197	3 070 415
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :								
Investissements	2c	(6 395 135)	(258 210)	(553 606)	(175 123)	640 924	70 384	639 113
Contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	(20 236)	62 686	–	(27 115)
Devises	2d	(7 143 423)	848 154	–	(12 826)	2 017 306	–	(753 117)
Variation nette de l'appréciation/(dépréciation) latente sur investissements	2c	10 082 890	14 908 072	1 791 843	(541 601)	9 316 026	2 277 937	(1 269 452)
Contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	–	18 642	–	(1 547)
Devises	2d	(8 711)	(14 555)	–	(1 454)	(476)	–	(133)
Contrats de change à terme	2g	4 681 140	(5 353)	–	–	2 403 176	–	1 257 745
Augmentation/(Diminution) nette totale des actifs nets résultant d'opérations		16 745 286	26 204 982	1 255 291	(731 549)	15 258 103	2 407 518	2 915 909
Souscriptions		237 313 334	5 130 711	–	–	113 093 603	–	97 198 837
Rachats		(59 054 839)	(25 977 609)	–	–	(28 262 880)	–	(8 693 807)
Distributions	7	(8 620 764)	–	–	–	–	–	–
Augmentation/(Diminution) nette totale des actifs nets sur transactions d'actions du fonds		169 637 731	(20 846 898)	–	–	84 830 723	–	88 505 030
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets		186 383 017	5 358 084	1 255 291	(731 549)	100 088 826	2 407 518	91 420 939
Ajustement de change	8	–	–	–	–	–	–	–
Total des actifs nets en fin de période		529 314 586	310 568 489	9 593 224	6 860 571	113 099 803	16 698 708	142 500 629

^(a) Compartiment soumis à l'ajustement de *swing pricing*. Veuillez vous référer à la Note 2K.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Informations statistiques

		31 décembre 2021		31 décembre 2022		30 juin 2023		Actions en circulation
		VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund								
Catégorie B (EUR)	EUR	286 633 825	12,52	244 367 572	10,16	263 718 900	10,34	25 496 629
Catégorie I (EUR)	EUR	318 883 764	13,55	279 468 067	10,98	316 382 149	11,17	28 320 768
Catégorie I Distribution (EUR)	EUR	15 274 326	11,40	12 380 644	9,24	13 462 471	9,39	1 434 376
Catégorie P (EUR)	EUR	3 580 590	12,27	2 635 537	9,94	2 588 303	10,10	256 327
Total des actifs nets	EUR	624 372 505		538 851 820		596 151 823		
State Street EMU Government Bond Index Fund								
Catégorie B (EUR)	EUR	252 991 760	13,63	114 339 520	11,10	117 829 850	11,40	10 340 423
Catégorie I (EUR)	EUR	211 118 475	13,94	178 373 948	11,34	92 598 969	11,64	7 958 094
Catégorie P (EUR)	EUR	72 265 818	14,78	33 341 079	12,00	34 532 151	12,30	2 807 677
Catégorie P Distribution (EUR)	EUR	17 413 618	11,59	10 181 941	9,40	8 735 438	9,61	909 293
Total des actifs nets	EUR	553 789 671		336 236 488		253 696 408		
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund								
Catégorie I (EUR)	EUR	116 179 764	12,89	89 568 713	11,62	91 911 355	12,05	7 629 138
Catégorie P (EUR)	EUR	1 018 391	10,43	961 868	9,39	1 122 996	9,73	115 468
Total des actifs nets	EUR	117 198 155		90 530 581		93 034 351		
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund^(a)								
Catégorie B (EUR)	EUR	687 801 790	13,68	190 688 929	11,83	199 876 760	12,14	16 374 054
Catégorie I (EUR)	EUR	970 780 123	15,72	438 712 831	13,57	520 020 864	13,92	37 568 157
Catégorie I Distribution (EUR)	EUR	103 802 159	10,42	78 289 527	8,90	79 505 458	9,02	8 890 022
Catégorie P (EUR)	EUR	4 209 231	12,22	4 893 209	10,53	4 302 254	10,79	400 881
Catégorie P Distribution (EUR)	EUR	35 116 297	10,13	12 899 872	8,66	12 281 617	8,78	1 410 775
Total des actifs nets	EUR	1 801 709 600		725 484 368		815 986 953		
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund								
Catégorie A2 (EUR)	EUR	1 951 903	11,23	510 015	9,68	–	–	–
Catégorie A2 Distribution (EUR)	EUR	559 802 090	10,65	163 377 871	9,11	174 176 511	9,22	18 892 986
Catégorie I (EUR)	EUR	396 369 406	13,77	238 863 811	11,85	124 664 216	12,10	10 300 635
Catégorie I Distribution (EUR)	EUR	24 069 667	11,95	1 727 313	10,23	1 491 259	10,35	144 028
Catégorie S (EUR)	EUR	3 087 271	9,90	4 528 327	8,53	5 348 240	8,72	613 291
Total des actifs nets	EUR	985 280 338		409 007 337		305 680 226		

Informations statistiques (suite)

		31 décembre 2021		31 décembre 2022		30 juin 2023		Actions en circulation
		VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	
State Street Global Treasury Bond Index Fund^(a)								
Catégorie B (USD)	USD	60 310 997	11,01	53 106 857	9,09	41 695 284	9,13	4 566 694
Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	GBP	–	–	4 384 078	9,97	101 044 188	10,22	9 884 586
Catégorie I (USD)	USD	105 197 672	12,05	79 469 496	9,93	83 750 529	9,98	8 391 752
Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	CHF	1 412 501	10,20	4 547 497	8,84	6 229 438	8,92	698 720
Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	EUR	681 561 162	11,51	691 412 726	10,02	859 068 229	10,18	84 353 040
Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)	EUR	148 217	10,09	371 553	8,69	1 367 105	8,75	156 157
Catégorie I (Portefeuille couvert en GBP)	GBP	120 155 939	10,84	203 938 087	9,56	230 143 901	9,79	23 513 103
Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	GBP	67 057 024	10,45	73 522 678	9,13	82 804 429	9,26	8 941 294
Catégorie I (Portefeuille couvert en SGD)	SGD	218 174 630	9,85	193 771 491	8,74	198 513 406	8,96	22 158 482
Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	USD	200 410 890	13,91	150 215 288	12,40	144 835 563	12,77	11 344 704
Catégorie P (USD)	USD	3 556 959	11,85	166 770	9,75	103 199	9,79	10 542
Total des actifs nets	USD	1 562 296 730		1 509 689 125		1 888 150 247		
State Street Global Aggregate Bond Index Fund^(a)								
Catégorie B (Portefeuille couvert en GBP)	GBP	2 155 093 609	11,05	2 363 545 053	9,72	2 724 713 945	9,94	274 033 385
Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	GBP	–	–	12 630 271	9,96	103 034 931	10,20	10 101 959
Catégorie I (USD)	USD	761 805 353	11,58	535 708 027	9,69	534 495 239	9,82	54 409 304
Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	CHF	5 219 894	10,91	4 502 896	9,42	4 748 365	9,48	500 782
Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	EUR	395 194 064	11,36	289 011 617	9,86	279 958 285	10,00	27 986 593
Catégorie I (Portefeuille couvert en GBP)	GBP	30 260 015	11,89	23 433 978	10,44	23 055 632	10,68	2 159 232
Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	USD	1 281 250 035	12,73	1 244 028 377	11,28	1 473 064 346	11,61	126 928 124
Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)	USD	–	–	–	–	12 260 699	10,01	1 225 200
Total des actifs nets	USD	5 588 040 880		4 979 559 296		5 948 986 494		
State Street Canada Index Equity Fund^(b)								
Catégorie I (CAD)	CAD	48 904 273	17,99	33 254 664	16,82	–	–	–
Catégorie I (EUR)	EUR	44 101 003	16,09	28 701 405	14,94	–	–	–
Catégorie P (CAD)	CAD	32 017 736	17,55	29 959 861	16,33	–	–	–
Total des actifs nets	CAD	144 271 133		104 718 597		–		
State Street Japan Screened Index Equity Fund^(a)								
Catégorie B (JPY)	JPY	1 034 298 652	15,77	912 283 626	15,05	1 741 301 628	18,63	93 450 558
Catégorie I (JPY)	JPY	13 488 718 682	15,56	10 530 548 005	14,82	13 613 315 565	18,32	742 894 321
Catégorie I (EUR)	EUR	49 676 654	16,04	40 634 627	14,21	44 829 961	15,69	2 856 922
Catégorie P (JPY)	JPY	284 999 315	15,18	262 446 420	14,40	368 662 213	17,77	20 748 077
Catégorie B Distribution (GBP)	GBP	–	–	–	–	7 119 928	10,36	687 318
Total des actifs nets	JPY	21 313 404 709		17 427 370 272		24 105 521 867		

Informations statistiques (suite)

		31 décembre 2021		31 décembre 2022		30 juin 2023		Actions en circulation
		VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	
State Street Switzerland Index Equity Fund								
Catégorie A (CHF)	CHF	–	–	91 340	9,18	97 966	9,84	9 953
Catégorie I (CHF)	CHF	137 183 142	17,56	95 033 185	14,53	94 698 159	15,60	6 071 952
Catégorie P (CHF)	CHF	18 254 122	17,12	16 303 681	14,12	17 072 700	15,12	1 129 259
Catégorie P (EUR)	EUR	199 337	18,04	529 386	15,61	793 812	16,91	46 950
Catégorie S (CHF)	CHF	136 627 521	15,67	261 803 054	12,99	101 520 892	13,94	7 281 085
Total des actifs nets	CHF	292 271 334		373 753 638		214 164 273		
State Street UK Index Equity Fund								
Catégorie I (GBP)	GBP	10 342 036	14,81	6 366 553	15,82	6 869 892	16,20	423 971
Catégorie I (EUR)	EUR	114 752 777	12,99	102 436 597	13,14	110 359 654	13,91	7 936 289
Catégorie P (GBP)	GBP	7 774 341	14,45	8 137 851	15,38	11 391 285	15,71	724 992
Total des actifs nets	GBP	114 463 217		105 389 954		112 965 433		
State Street US Screened Index Equity Fund								
Catégorie B (USD)	USD	242 437 701	27,05	118 862 007	21,61	123 410 226	25,30	4 877 720
Catégorie B Distribution (GBP)	GBP	–	–	763 311	9,99	57 627 655	11,07	5 204 293
Catégorie I (USD)	USD	918 849 146	26,71	602 831 601	21,29	660 020 438	24,91	26 496 523
Catégorie I (EUR)	EUR	523 931 977	26,25	196 590 234	22,29	203 050 897	25,52	7 956 727
Catégorie I (VNI couverte en EUR)	EUR	88 872 918	23,61	319 536 270	18,24	377 518 810	21,03	17 952 551
Catégorie P (USD)	USD	56 582 557	26,05	44 128 742	20,68	49 642 266	24,15	2 055 700
Total des actifs nets	USD	1 914 749 506		1 317 577 514		1 539 740 372		
State Street EMU Screened Index Equity Fund								
Catégorie B (EUR)	EUR	35 333 634	17,05	29 124 445	14,95	65 144 896	17,31	3 762 687
Catégorie I (EUR)	EUR	289 973 768	16,83	174 915 761	14,73	197 378 497	17,04	11 581 259
Catégorie I Distribution (EUR)	EUR	9 784 020	12,71	8 183 596	10,91	8 385 175	12,33	680 126
Catégorie P (EUR)	EUR	66 475 856	16,40	58 758 367	14,29	32 976 510	16,50	1 999 156
Catégorie A (EUR)	EUR	515 325	12,18	263 462	10,65	284 190	12,31	23 095
Total des actifs nets	EUR	402 082 603		271 245 631		304 169 268		
State Street Europe Screened Index Equity Fund								
Catégorie B (EUR)	EUR	57 328 857	15,50	37 939 043	13,90	48 438 654	15,51	3 123 986
Catégorie B (GBP)	GBP	–	–	10 286 049	9,88	10 853 204	10,66	1 018 373
Catégorie I (EUR)	EUR	607 655 496	16,22	412 499 967	14,52	414 821 302	16,18	25 634 261
Catégorie I Distribution (EUR)	EUR	177 830 504	14,41	155 695 379	12,62	169 185 975	13,71	12 341 594
Catégorie P (EUR)	EUR	48 902 978	15,81	42 456 732	14,09	43 429 554	15,67	2 771 350
Total des actifs nets	EUR	891 896 213		660 184 761		688 522 160		

Informations statistiques (suite)

		31 décembre 2021		31 décembre 2022		30 juin 2023		Actions en circulation
		VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund								
Catégorie B (USD)	USD	4 208 889	17,27	3 646 365	15,85	5 640 729	15,90	354 790
Catégorie I (USD)	USD	19 926 810	17,05	7 479 349	15,62	7 398 657	15,65	472 622
Catégorie I (EUR)	EUR	27 855 386	13,02	22 328 000	12,70	21 910 688	12,46	1 758 877
Catégorie P (USD)	USD	22 493 129	16,63	19 256 637	15,17	19 322 443	15,18	1 273 140
Catégorie B Distribution (GBP)	GBP	–	–	–	–	5 863 170	9,60	610 900
Total des actifs nets	USD	78 305 800		54 212 055		63 720 593		
State Street World Screened Index Equity Fund ^(a)								
Catégorie B (USD)	USD	1 467 678 053	22,80	372 612 567	18,58	337 013 929	21,44	15 721 060
Catégorie B (Distribution couverte en GBP)	GBP	–	–	–	–	60 664 400	11,49	5 280 538
Catégorie B (Portefeuille couvert en USD)	USD	147 250 239	21,71	106 787 273	18,28	105 516 994	21,20	4 977 804
Catégorie I (USD)	USD	2 307 075 928	22,52	1 644 606 174	18,30	1 577 884 794	21,10	74 794 031
Catégorie I (EUR)	EUR	927 093 607	22,12	872 282 744	19,17	809 157 269	21,61	37 435 854
Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	EUR	173 900 654	14,75	140 103 388	12,03	150 921 928	13,74	10 982 290
Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)	USD	–	–	2 054 786	10,12	1 923 545	11,54	166 750
Catégorie I (GBP)	GBP	101 092 841	16,10	90 263 027	14,74	105 121 227	16,08	6 537 512
Catégorie I (Portefeuille couvert en SEK)	SEK	1 697 043 055	113,26	1 557 799 592	91,99	881 600 893	105,31	8 371 610
Catégorie P (USD)	USD	189 692 163	21,95	169 314 869	17,77	173 467 506	20,45	8 484 510
Catégorie P (Portefeuille couvert en EUR)	EUR	66 261 990	20,12	55 245 252	16,36	67 182 822	18,65	3 603 069
Catégorie S (USD)	USD	318 294 921	14,94	319 233 776	12,17	369 340 959	14,04	26 312 333
Catégorie S Distribution (USD)	USD	88 903 714	14,86	132 316 841	11,94	147 474 947	13,56	10 876 295
Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en CHF)	USD	43 833 817	10,65	44 492 791	8,60	50 030 036	9,62	5 201 060
Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	USD	3 791 449	10,74	5 042 545	8,79	5 262 911	9,97	528 055
Catégorie I (SEK)	SEK	1 442 659 613	108,15	1 659 188 598	101,21	3 451 142 845	120,94	28 535 732
Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)	USD	31 148 377	10,73	27 441 322	8,97	29 299 137	10,25	2 859 680
Catégorie P (Portefeuille couvert en SEK)	USD	3 263 055	107,01	102 408 931	86,64	135 416 237	99,00	1 367 910
Catégorie P (SEK)	USD	1 856 288	111,37	32 754 419	103,78	49 402 449	123,75	399 207
Catégorie B Distribution (GBP)	GBP	–	–	–	–	15 362 752	10,39	1 478 467
Total des actifs nets	USD	7 137 139 092		4 398 383 847		4 574 458 048		
State Street World ESG Index Equity Fund ^(a)								
Catégorie B (USD)	USD	265 307 535	24,28	819 934 513	19,75	1 524 578 271	22,73	67 083 430
Catégorie I (USD)	USD	169 774 998	22,84	197 621 297	18,54	322 350 814	21,32	15 122 340
Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	EUR	159 290 387	14,61	100 348 615	11,95	113 838 919	13,61	8 367 371
Total des actifs nets	USD	616 227 105		1 124 653 492		1 971 322 876		

Informations statistiques (suite)

		31 décembre 2021		31 décembre 2022		30 juin 2023		Actions en circulation
		VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund								
Catégorie B (USD)	USD	129 304 730	18,10	182 378 669	14,30	251 116 412	15,02	16 714 240
Catégorie I (USD)	USD	102 696 773	17,76	58 890 308	13,99	62 211 386	14,68	4 238 728
Catégorie I (GBP)	GBP	11 013 476	10,15	10 529 177	9,00	10 648 877	8,94	1 191 656
Catégorie P (USD)	USD	57 590 856	16,76	46 472 536	13,08	41 448 562	13,65	3 036 035
Catégorie I (SEK)	USD	832 323 447	98,29	657 827 704	89,13	1 225 706 481	96,91	12 648 119
Catégorie B Distribution (GBP)	GBP	–	–	–	–	40 100 451	10,06	3 987 555
Total des actifs nets	USD	396 439 935		363 541 739		532 773 244		
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund ^(a)								
Catégorie B (EUR)	EUR	138 315 113	13,05	125 252 332	11,63	142 814 450	12,47	11 459 247
Catégorie I (EUR)	EUR	24 562 704	12,53	25 219 700	11,11	26 935 509	11,88	2 268 739
Catégorie P (EUR)	EUR	10 721 117	12,10	8 835 089	10,67	9 344 711	11,37	822 705
Total des actifs nets	EUR	173 598 934		159 307 121		179 094 670		
State Street Europe Value Spotlight Fund								
Catégorie B (EUR)	EUR	19 804 758	16,39	17 001 766	15,91	19 046 718	18,18	1 047 715
Catégorie I (EUR)	EUR	19 908 030	11,38	18 278 870	10,97	468 000	12,48	37 508
Catégorie P (EUR)	EUR	35 062	14,35	19 745	13,72	3 281	15,55	211
Total des actifs nets	EUR	39 747 849		35 300 381		19 517 999		
State Street Eurozone Value Spotlight Fund								
Catégorie B (EUR)	EUR	58 855 618	19,38	31 524 777	18,53	36 495 047	21,77	1 676 271
Catégorie I (EUR)	EUR	14 833 741	16,34	168 830	15,55	21 729	18,20	1 194
Catégorie P (EUR)	EUR	184 399	16,45	121 367	15,49	82 166	18,06	4 549
Total des actifs nets	EUR	73 873 758		31 814 974		36 598 942		
State Street US Value Spotlight Fund								
Catégorie B (EUR)	EUR	18 809 972	18,80	20 542 429	19,57	23 095 936	21,06	1 096 715
Catégorie I (USD)	USD	165 656	16,57	391 830	16,06	302 705	17,60	17 200
Total des actifs nets	USD	21 556 359		22 315 784		25 500 415		
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund								
Catégorie B (EUR)	EUR	26 828 093	17,69	26 730 774	17,96	27 485 676	18,56	1 480 829
Catégorie I (USD)	USD	11 736 377	15,76	29 420 441	14,91	33 669 530	15,70	2 145 144
Total des actifs nets	USD	42 245 374		57 949 039		63 656 412		

Informations statistiques (suite)

		31 décembre 2021		31 décembre 2022		30 juin 2023		Actions en circulation
		VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	
State Street Global Value Spotlight Fund								
Catégorie B (EUR)	EUR	127 532 835	24,35	71 732 094	24,18	49 488 001	25,17	1 965 830
Catégorie I (EUR)	EUR	4 730 150	20,00	1 377	19,67	100 095	20,40	4 906
Catégorie I (USD)	USD	2 288 891	9,54	13 022 939	8,82	11 903 986	9,36	1 272 419
Catégorie P (EUR)	EUR	506 516	19,22	514 556	18,79	486 073	19,41	25 037
Total des actifs nets	EUR	134 782 248		84 450 258		60 985 208		
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund								
Catégorie B (USD)	USD	208 259 845	16,64	186 392 498	13,49	96 706 331	14,86	6 506 515
Catégorie B (GBP)	GBP	–	–	205 315	9,97	96 740 806	10,40	9 306 027
Catégorie I (USD)	USD	17 341 174	18,10	104 771	14,61	99 127	16,07	6 169
Total des actifs nets	USD	225 601 019		186 743 835		219 796 215		
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund								
Catégorie I (EUR)	EUR	421 426 452	15,98	336 027 783	14,38	333 199 678	15,96	20 872 725
Catégorie P (EUR)	EUR	9 750 818	13,93	8 254 289	12,50	8 724 348	13,86	629 398
Total des actifs nets	EUR	431 177 303		344 282 072		341 924 026		
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund								
Catégorie I (USD)	USD	593 209 343	23,69	482 845 887	19,28	568 872 934	22,23	25 595 907
Catégorie P (USD)	USD	57 596 616	23,29	2 232 201	18,92	2 568 557	21,78	117 928
Total des actifs nets	USD	650 805 959		485 078 088		571 441 491		
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund								
Catégorie I (USD)	USD	85 131 183	20,41	64 969 826	16,83	76 467 710	19,34	3 953 837
Catégorie I Distribution (USD)	USD	1 286 185	18,56	845 727	15,12	529 397	17,13	30 897
Total des actifs nets	USD	86 417 368		65 815 553		76 997 107		
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund								
Catégorie I (USD)	USD	1 487 000 499	15,66	503 810 166	12,40	691 254 602	13,11	52 738 541
Catégorie I (couverte en EUR)	EUR	71 417 631	12,21	106 740 545	10,30	187 673 964	10,65	17 615 848
Total des actifs nets	USD	1 568 334 919		617 727 630		896 005 545		

Informations statistiques (suite)

		31 décembre 2021		31 décembre 2022		30 juin 2023		Actions en circulation
		VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund								
Catégorie B (USD)	USD	18 138 291	18,73	610 407	14,97	–	–	–
Catégorie B (GBP)	GBP	69 836 781	11,72	25 158 930	10,55	87 980 061	13,47	6 530 926
Catégorie I (USD)	USD	848 404 096	17,83	430 045 937	14,19	4 168 776 882	15,03	277 424 643
Catégorie I (EUR)	EUR	318 742 877	17,26	240 909 048	14,63	1 087 224 010	16,54	65 724 667
Catégorie P (USD)	USD	654 650	17,06	518 205	13,51	115 096 914	14,27	8 067 070
Catégorie P (EUR)	EUR	4 533 410	12,68	3 597 465	10,69	11 071 522	12,05	918 516
Total des actifs nets	USD	1 329 417 917		722 388 874		523 794 492		
State Street EMU ESG Screened Equity Fund								
Catégorie I (EUR)	EUR	1 520 673	36,45	4 476 427	31,43	1 821 153	36,11	50 432
Catégorie P (EUR)	EUR	33 490 587	14,12	18 354 439	12,05	21 213 762	13,77	1 540 048
Catégorie P Distribution (EUR)	EUR	2 856 687	13,76	2 199 572	11,62	2 396 975	13,05	183 644
Total des actifs nets	EUR	37 867 947		25 030 438		25 431 890		
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund								
Catégorie P (EUR)	EUR	27 813 488	15,77	20 015 878	12,98	21 414 610	13,80	1 551 551
Catégorie P Distribution (EUR)	EUR	1 397 226	13,76	1 065 712	11,14	1 083 545	11,52	94 068
Total des actifs nets	EUR	29 210 714		21 081 590		22 498 155		
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund								
Catégorie A (USD)	USD	3 632 720	14,40	16 099 821	12,15	23 505 825	13,78	1 705 533
Catégorie I (USD)	USD	322 818 986	17,92	105 210 288	15,14	461 241 012	17,19	26 838 339
Catégorie I (EUR)	EUR	8 937 860	14,21	1 795 481	12,79	10 277 105	15,50	662 941
Catégorie P (USD)	USD	195 321	14,12	13 372 427	11,80	17 866 253	13,32	1 341 703
Total des actifs nets	USD	336 811 208		136 598 739		159 304 299		
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund								
Catégorie A (USD)	USD	3 300 948	16,22	2 878 010	15,56	2 048 711	15,73	130 280
Catégorie B (USD)	USD	34 223 292	24,64	48 754 891	23,75	28 111 929	24,07	1 168 060
Catégorie I (USD)	USD	69 021 158	29,15	76 938 021	28,01	22 597 239	28,33	797 587
Catégorie I (EUR)	EUR	65 968 769	18,51	65 341 481	18,95	73 758 567	18,75	3 933 895
Catégorie I Distribution (EUR)	EUR	31 602 886	13,91	59 103 114	14,05	48 431 329	13,67	3 542 762

Informations statistiques (suite)

		31 décembre 2021		31 décembre 2022		30 juin 2023		Actions en circulation
		VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund (suite)								
Catégorie P (USD)	USD	871 554	19,61	1 154 808	18,75	847 003	18,90	44 805
Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	USD	44 316 885	10,47	123 234 501	10,13	121 414 996	10,21	11 892 005
Total des actifs nets	USD	268 772 750		394 061 217		319 378 096		
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund								
Catégorie B (USD)	USD	6 065 265	16,19	5 681 186	14,83	–	–	–
Catégorie B (EUR)	EUR	202 640 834	12,55	45 295 541	12,26	38 101 490	12,53	3 040 603
Catégorie I (USD)	USD	70 715 875	16,46	77 202 572	14,97	79 312 662	15,59	5 086 721
Total des actifs nets	USD	307 223 635		131 225 462		120 881 183		
State Street Europe ESG Screened Defensive Equity Fund ^(b)								
Catégorie I (EUR)	EUR	5 875 860	13,19	–	–	–	–	–
Total des actifs nets	EUR	5 875 860		–		–		
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund ^(a)								
Catégorie I (USD)	USD	1 569 595	10,10	2 071 959	8,85	231 527	8,85	26 155
Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	CHF	409 729 325	9,77	390 892 440	8,96	383 923 287	8,97	42 799 381
Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	EUR	1 241 380 484	9,85	1 285 310 983	9,07	1 292 159 722	9,16	141 111 687
Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)	EUR	25 078 383	9,79	23 184 018	8,97	23 174 589	8,99	2 577 388
Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	GBP	49 525 681	9,98	89 722 806	9,28	493 494 324	9,35	52 755 880
Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	USD	533 139 893	10,14	584 762 518	9,54	589 390 302	9,76	60 415 587
Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)	USD	124 314 514	10,11	137 083 124	9,47	128 002 596	9,61	13 324 998
Total des actifs nets	USD	2 616 007 765		2 650 831 633		3 207 909 026		
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund								
Catégorie B (USD)	USD	136 462 831	9,62	111 704 312	8,52	134 841 692	9,18	14 688 957
Catégorie B Distribution (GBP)	GBP	–	–	37 531	10,01	45 738 758	10,21	4 480 327
Catégorie I Distribution (USD)	USD	3 259 286	9,26	3 902 230	7,86	3 300 404	8,07	409 048
Catégorie I (EUR)	EUR	1 175 004 717	9,41	1 287 649 297	8,86	1 347 684 145	9,34	144 342 663
Catégorie I (USD)	USD	258 610 259	9,76	312 715 642	8,63	315 086 444	9,30	33 895 935
Total des actifs nets	USD	1 734 537 371		1 802 617 445		1 981 697 220		

Informations statistiques (suite)

		31 décembre 2021		31 décembre 2022		30 juin 2023		Actions en circulation
		VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund								
Catégorie I (EUR)	EUR	15 744 671	12,44	8 401 423	10,22	18 684 718	10,38	1 799 757
Catégorie I (USD)	USD	6 369 490	12,60	100 286	9,71	104 112	10,08	10 325
Catégorie P (USD)	USD	1 470 204	9,92	1 083 710	7,60	1 121 480	7,86	142 635
Catégorie P (EUR)	EUR	31 531 663	9,87	23 922 444	8,06	23 179 628	8,16	2 841 929
Total des actifs nets	USD	61 602 525		35 681 467		46 899 380		
State Street Global Opportunities Equity Fund								
Catégorie I (USD)	USD	111 825 945	14,12	104 322 218	11,04	132 361 203	13,05	10 143 488
Catégorie B (USD)	USD	3 426 624	9,79	3 336 251	7,68	–	–	–
Total des actifs nets	USD	115 252 569		107 658 469		132 361 203		
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund								
Catégorie I (USD)	USD	32 399 124	10,26	26 827 245	8,64	21 245 015	8,91	2 384 562
Catégorie I (couverte en EUR)	EUR	18 434 721	10,01	89 013 124	8,21	92 188 946	8,34	11 053 168
Catégorie S (USD)	USD	128 263 245	10,26	108 249 805	8,65	111 654 050	8,92	12 519 095
Catégorie P (USD)	USD	341 439	9,99	248 684	8,40	1 456 251	8,65	168 359
Total des actifs nets	USD	181 967 788		230 324 620		234 933 801		
State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund								
Catégorie B (EUR)	EUR	–	–	5 619 894	9,04	8 399 028	9,22	910 539
Catégorie I (EUR)	EUR	79 850 303	10,00	81 974 412	8,59	90 726 073	8,76	10 356 431
Catégorie I Distribution (EUR)	EUR	–	–	5 210 162	9,05	5 410 703	9,18	589 477
Catégorie S (EUR)	EUR	125 117 311	10,01	107 551 746	8,60	109 756 536	8,77	12 516 664
Catégorie P (EUR)	EUR	48 776 674	9,94	27 337 597	8,52	16 966 202	8,68	1 955 535
Total des actifs nets	EUR	253 717 417		227 693 811		231 258 542		
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund^(a)								
Catégorie I (USD)	USD	99 044	9,90	85 790	8,58	90 955	9,10	10 000
Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	CHF	88 810 872	9,98	76 178 746	8,58	76 516 682	8,87	8 624 027
Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	EUR	15 799 916	9,98	15 184 030	8,61	23 298 681	8,97	2 596 185
Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	GBP	1 868 355	9,96	20 928 390	8,48	132 865 775	8,42	15 773 414
Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	USD	24 597 686	10,04	17 005 174	8,88	6 687 785	9,38	712 801
Catégorie I (Portefeuille couvert en NOK)	USD	479 489 378	100,99	718 829 151	87,70	757 715 265	91,75	8 258 306
Catégorie B (USD)	USD	96 855 432	10,03	100 490 900	8,70	121 701 896	9,23	13 189 186
Catégorie B (Portefeuille couvert en EUR)	USD	13 640 544	10,00	26 855 636	8,64	49 206 936	9,01	5 461 854
Total des actifs nets	USD	309 408 128		342 931 569		529 314 586		

Informations statistiques (suite)

		31 décembre 2021		31 décembre 2022		30 juin 2023		Actions en circulation
		VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund								
Catégorie B (USD)	USD	–	–	123 728 057	10,08	113 153 292	10,97	10 312 852
Catégorie I (USD)	USD	98 747 402	10,07	181 482 348	8,90	197 415 197	9,68	20 389 557
Total des actifs nets	USD	98 747 402		305 210 405		310 568 489		
State Street US Opportunities Equity Fund								
Catégorie I (USD)	USD	–	–	8 337 933	8,34	9 593 224	9,59	1 000 000
Total des actifs nets	USD	–		8 337 933		9 593 224		
State Street China Opportunities Equity Fund								
Catégorie I (USD)	USD	–	–	7 592 120	7,59	6 860 571	6,86	1 000 000
Total des actifs nets	USD	–		7 592 120		6 860 571		
State Street Sustainable Climate World Equity Fund ^(a)								
Catégorie B Distribution (GBP)	GBP	–	–	–	–	88 909 829	11,45	7 765 118
Catégorie I (USD)	USD	–	–	13 010 977	8,67	109 328	9,94	11 000
Total des actifs nets	USD	–		13 010 977		113 099 803		
State Street Sustainable Climate US Equity Fund								
Catégorie I (USD)	USD	–	–	14 291 190	9,86	16 698 708	11,52	1 450 000
Total des actifs nets	USD	–		14 291 190		16 698 708		
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund ^(a)								
Catégorie B Distribution (Portefeuille à VNI couverte en GBP)	GBP	–	–	–	–	45 985 156	10,13	4 537 845
Catégorie B (USD)	USD	–	–	50 977 990	10,97	49 359 469	11,47	4 301 666
Catégorie I (USD)	USD	–	–	101 700	10,97	35 190 870	11,46	3 069 792
Total des actifs nets	USD	–		51 079 690		142 500 629		

^(a) Compartiment soumis à l'ajustement de *swing pricing*. Veuillez vous référer à la Note 2K.

^(b) Ce Compartiment a été liquidé au cours de la période. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)				
Obligations d'État – 99,23 %				Obligations d'État – 99,23 % (<i>suite</i>)				
France				France (<i>suite</i>)				
5 080 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/11/24	4 968 443	0,83	5 570 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 4.500%, 25/04/41	6 550 264	1,10	
40 865 000	EUR French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/02/25	34 753 936	5,84	4 575 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 3.250%, 25/05/45	4 590 921	0,77	
7 625 000	EUR French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/03/25	7 205 854	1,21	5 120 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 2.000%, 25/05/48	4 050 022	0,68	
7 085 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/25	6 725 365	1,13	4 590 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 1.500%, 25/05/50	3 191 106	0,54	
4 265 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 6.000%, 25/10/25	4 527 639	0,76	915 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 3.000%, 25/05/54	865 398	0,14	
5 545 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 1.000%, 25/11/25	5 272 685	0,88	3 165 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 4.000%, 25/04/55	3 623 229	0,61	
6 240 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 3.500%, 25/04/26	6 304 896	1,06	2 655 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 4.000%, 25/04/60	3 083 889	0,52	
7 735 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/26	7 189 760	1,21	2 450 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/05/66	1 677 687	0,28	
3 480 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 2.500%, 24/09/26	3 328 817	0,55	1 255 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 2.750%, perpetual	1 245 198	0,21	
5 890 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 0.250%, 25/11/26	5 370 502	0,90	2 040 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 3.000%, perpetual	2 052 097	0,34	
6 390 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 1.000%, 25/05/27	5 932 796	0,99	France – Total			237 265 297	39,80
7 815 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 2.750%, 25/10/27	7 759 670	1,30	Allemagne				
17 630 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/02/28	12 071 135	2,02	4 350 000	EUR Bundesobligation, zero coupon, 18/10/24	4 167 822	0,70	
8 350 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/05/28	7 542 805	1,27	24 790 000	EUR Bundesobligation, zero coupon, 11/04/25	22 924 015	3,85	
8 240 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/11/28	7 381 969	1,24	5 600 000	EUR Bundesobligation, 1.300%, 15/10/27	5 301 240	0,89	
5 635 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 5.500%, 25/04/29	6 412 855	1,08	4 540 000	EUR Bundesobligation, 2.200%, 13/04/28	4 461 367	0,75	
9 355 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/29	8 176 738	1,37	4 025 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.000%, 15/08/24	3 922 403	0,66	
6 815 000	EUR French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/11/29	5 700 748	0,96	5 325 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/25	5 099 912	0,86	
8 900 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 2.500%, 25/05/30	8 726 183	1,46	5 815 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.000%, 15/08/25	5 567 165	0,93	
8 970 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 1.500%, 25/05/31	8 147 989	1,37	6 170 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/26	5 793 877	0,97	
4 975 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 5.750%, 25/10/32	6 117 758	1,03	5 990 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/08/26	5 494 687	0,92	
7 090 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 2.000%, 25/11/32	6 572 784	1,10	5 565 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/27	5 097 763	0,86	
5 525 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 1.250%, 25/05/34	4 641 221	0,78	2 335 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.500%, 04/07/27	2 669 279	0,45	
4 320 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 4.750%, 25/04/35	5 043 211	0,85	6 400 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/08/27	5 874 496	0,99	
6 530 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 1.250%, 25/05/36	5 277 285	0,88	57 815 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/11/27	45 924 581	7,69	
2 145 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 1.250%, 25/05/38	1 665 614	0,28	2 535 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.625%, 04/01/28	2 859 505	0,48	
4 655 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 4.000%, 25/10/38	5 135 768	0,86	5 770 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/28	5 256 989	0,88	
4 595 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/06/39	3 815 320	0,64	2 345 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/28	2 587 074	0,43	
7 805 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/40	4 565 740	0,76					

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)			
Obligations d'État – 99,11 %				Obligations d'État – 99,11 % (<i>suite</i>)			
Autriche				Belgique (<i>suite</i>)			
130 000 EUR	Austria Government Bond, 1.850%, 23/05/49	101 972	0,04	1 422 360 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 5.500%, 28/03/28	1 583 101	0,62
700 000 EUR	Austria Government Bond Government Bond, 0.900%, 20/02/32	589 260	0,23	260 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.800%, 22/06/28	235 175	0,09
520 000 EUR	Austria Government Bond Government Bond, 2.900%, 20/02/33	513 656	0,20	330 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.900%, 22/06/29	294 822	0,12
70 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, zero coupon, 15/07/24	67 542	0,03	40 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.100%, 22/06/30	33 048	0,01
75 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.650%, 21/10/24	73 320	0,03	1 085 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.000%, 22/06/31	937 332	0,37
1 410 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, zero coupon, 20/04/25	1 171 800	0,47	680 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, zero coupon, 22/10/31	533 732	0,21
870 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.200%, 20/10/25	832 242	0,33	684 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.000%, 28/03/32	735 710	0,29
357 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 4.850%, 15/03/26	372 315	0,15	650 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.350%, 22/06/32	516 035	0,20
905 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.750%, 20/10/26	839 958	0,33	330 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.000%, 22/06/33	328 284	0,13
400 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.500%, 20/04/27	364 040	0,14	505 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.000%, 22/06/34	500 354	0,20
647 050 EUR	Republic of Austria Government Bond, 6.250%, 15/07/27	724 482	0,29	1 087 435 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 5.000%, 28/03/35	1 281 944	0,51
640 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.750%, 20/02/28	578 304	0,23	245 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.900%, 22/06/38	206 021	0,08
590 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.500%, 20/02/29	514 893	0,20	370 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.750%, 22/04/39	345 506	0,14
195 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 2.400%, 23/05/34	183 203	0,07	915 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.250%, 28/03/41	1 029 832	0,41
891 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 4.150%, 15/03/37	991 050	0,39	50 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.450%, 22/06/43	50 480	0,02
125 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 3.150%, 20/06/44	126 388	0,05	545 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.750%, 22/06/45	579 444	0,23
820 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.500%, 20/02/47	602 675	0,24	430 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.600%, 22/06/47	307 321	0,12
550 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.750%, 20/03/51	318 175	0,12	700 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.700%, 22/06/50	496 811	0,20
250 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 3.800%, 26/01/62	290 475	0,11	650 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.400%, 22/06/53	413 725	0,16
285 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 2.100%, 20/09/17	205 912	0,08	60 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.300%, 22/06/54	58 698	0,02
Autriche – Total		9 461 662	3,73	440 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.250%, 22/06/57	344 608	0,14
Belgique				210 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.150%, 22/06/66	156 912	0,06
955 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.600%, 22/06/24	945 832	0,37	Belgique – Total		14 392 871	5,67
365 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.500%, 22/10/24	351 349	0,14	Finlande			
485 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.800%, 22/06/25	462 739	0,18	310 000 EUR	Finland Government Bond, zero coupon, 15/09/24	297 076	0,12
372 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.500%, 28/03/26	385 094	0,15	85 000 EUR	Finland Government Bond, 4.000%, 04/07/25	85 962	0,03
465 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.000%, 22/06/26	438 077	0,17	250 000 EUR	Finland Government Bond, 0.875%, 15/09/25	237 360	0,09
915 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.800%, 22/06/27	840 885	0,33	145 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/04/26	134 998	0,05
				670 000 EUR	Finland Government Bond, zero coupon, 15/09/26	567 611	0,22

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 99,11 % (suite)				Obligations d'État – 99,11 % (suite)			
Finlande (suite)				France (suite)			
250 000 EUR	Finland Government Bond, 1.375%, 15/04/27	234 838	0,09	1 775 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/29	1 550 817	0,61
390 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/09/27	351 948	0,14	1 450 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/11/29	1 212 345	0,48
165 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/09/28	145 759	0,06	1 970 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.500%, 25/05/30	1 930 600	0,76
400 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/09/29	345 712	0,14	1 890 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.500%, 25/05/31	1 716 120	0,68
165 000 EUR	Finland Government Bond, 0.750%, 15/04/31	140 252	0,05	2 118 385 EUR	French Republic Government Bond OAT, 5.750%, 25/10/32	2 602 860	1,03
285 000 EUR	Finland Government Bond, 1.500%, 15/09/32	251 515	0,10	1 410 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.000%, 25/11/32	1 306 788	0,51
210 000 EUR	Finland Government Bond, 3.000%, 15/09/33	209 647	0,08	2 135 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.250%, 25/05/34	1 791 905	0,71
420 000 EUR	Finland Government Bond, 1.125%, 15/04/34	347 558	0,14	1 458 303 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.750%, 25/04/35	1 700 527	0,67
300 000 EUR	Finland Government Bond, 0.125%, 15/04/36	160 763	0,07	1 385 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.250%, 25/05/36	1 118 110	0,44
300 000 EUR	Finland Government Bond, 2.625%, 04/07/42	281 097	0,11	160 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.250%, 25/05/38	124 096	0,05
350 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/04/43	217 025	0,09	1 371 663 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.000%, 25/10/38	1 511 298	0,60
Finlande – Total		4 009 121	1,58	825 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/06/39	684 173	0,27
France				510 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/40	326 562	0,12
1 120 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/11/24	1 094 800	0,43	1 824 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.500%, 25/04/41	2 141 923	0,84
8 540 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/02/25	7 303 896	2,89	1 520 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 3.250%, 25/05/45	1 523 192	0,60
1 470 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/03/25	1 388 562	0,55	1 655 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.000%, 25/05/48	1 306 788	0,51
1 380 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/25	1 309 344	0,52	1 820 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.500%, 25/05/50	1 263 626	0,50
2 154 924 EUR	French Republic Government Bond OAT, 6.000%, 25/10/25	2 285 728	0,90	140 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 3.000%, 25/05/54	132 216	0,05
1 085 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.000%, 25/11/25	1 031 184	0,41	1 108 340 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.000%, 25/04/55	1 264 727	0,50
2 065 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 3.500%, 25/04/26	2 085 031	0,82	984 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.000%, 25/04/60	1 139 374	0,45
2 110 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/26	1 960 190	0,77	105 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/05/66	71 474	0,03
1 330 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.500%, 24/09/26	1 267 828	0,50	610 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.750%, perpetual	605 059	0,24
1 165 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.250%, 25/11/26	1 061 665	0,42	820 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 3.000%, perpetual	824 346	0,32
1 740 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.000%, 25/05/27	1 614 720	0,64	France – Total		62 231 253	24,53
2 450 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.750%, 25/10/27	2 431 135	0,96	Allemagne			
4 390 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/02/28	3 008 773	1,18	995 000 EUR	Bundesobligation, zero coupon, 18/10/24	952 931	0,38
1 825 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/05/28	1 647 792	0,65	5 635 000 EUR	Bundesobligation, zero coupon, 11/04/25	5 190 043	2,04
2 020 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/11/28	1 808 708	0,71	750 000 EUR	Bundesobligation, 1.300%, 15/10/27	709 642	0,28
2 710 781 EUR	French Republic Government Bond OAT, 5.500%, 25/04/29	3 082 971	1,21	1 270 000 EUR	Bundesobligation, 2.200%, 13/04/28	1 247 661	0,49

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 99,11 % (suite)				Obligations d'État – 99,11 % (suite)				
Allemagne (suite)				Allemagne (suite)				
1 170 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.000%, 15/08/24	1 139 709	0,45	860 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 15/08/46	875 231	0,35	
825 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/25	789 847	0,31	940 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.250%, 15/08/48	746 134	0,29	
1 385 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.000%, 15/08/25	1 325 487	0,52	1 770 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/08/50	950 171	0,37	
890 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/26	835 479	0,33	360 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.800%, 15/08/53	314 345	0,12	
855 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/08/26	784 001	0,31	1 060 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 0.200%, 14/06/24	1 028 221	0,41	
780 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/27	714 277	0,28	670 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 0.400%, 13/09/24	646 718	0,25	
926 580 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.500%, 04/07/27	1 057 839	0,42	950 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.200%, 12/12/24	934 743	0,37	
855 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/08/27	784 557	0,31	450 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.500%, 13/03/25	444 312	0,18	
9 710 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/11/27	7 412 856	2,92	380 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.800%, perpetual	377 123	0,15	
1 219 388 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.625%, 04/01/28	1 373 897	0,54	Allemagne – Total			49 528 229	19,52
700 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/28	637 504	0,25	Irlande				
945 827 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/28	1 042 084	0,41	96 000 EUR	Ireland Government Bond, 5.400%, 13/03/25	99 408	0,04	
675 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/08/28	602 093	0,24	505 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.000%, 15/05/26	477 124	0,19	
1 540 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/29	1 361 760	0,54	700 000 EUR	Ireland Government Bond, 0.200%, 15/05/27	613 151	0,25	
1 570 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/08/29	1 353 780	0,53	665 000 EUR	Ireland Government Bond, 0.900%, 15/05/28	606 613	0,24	
1 280 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.100%, 15/11/29	1 251 725	0,49	430 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.100%, 15/05/29	389 580	0,15	
784 558 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.250%, 04/01/30	961 240	0,38	575 000 EUR	Ireland Government Bond, 2.400%, 15/05/30	561 142	0,22	
1 478 806 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.500%, 04/01/31	1 784 623	0,70	50 000 EUR	Ireland Government Bond, 0.350%, 18/10/32	40 015	0,02	
700 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.700%, 15/08/32	661 913	0,26	220 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.300%, 15/05/33	190 234	0,07	
1 270 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.300%, 15/02/33	1 259 230	0,50	420 000 EUR	Ireland Government Bond, 0.400%, 15/05/35	313 908	0,12	
655 320 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/34	800 971	0,32	460 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.700%, 15/05/37	387 596	0,15	
1 405 395 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.000%, 04/01/37	1 647 882	0,65	40 000 EUR	Ireland Government Bond, 0.550%, 22/04/41	25 996	0,01	
790 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.000%, 15/05/38	644 450	0,25	610 000 EUR	Ireland Government Bond, 2.000%, 18/02/45	496 357	0,20	
1 039 074 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.250%, 04/07/39	1 275 318	0,50	370 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.500%, 15/05/50	259 518	0,10	
1 107 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/40	1 447 845	0,57	Irlande – Total			4 460 642	1,76
1 016 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.250%, 04/07/42	1 130 513	0,45	Italie				
1 022 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 04/07/44	1 030 074	0,41	1 050 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.750%, 01/07/24	1 028 359	0,41	
				2 720 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, zero coupon, 15/08/24	2 462 025	0,97	
				780 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.750%, 01/09/24	779 275	0,31	
				340 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.450%, 15/11/24	329 487	0,13	

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 99,11 % (suite)				Obligations d'État – 99,11 % (suite)			
Italie (suite)				Italie (suite)			
500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.500%, 01/12/24	491 260	0,19	180 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.450%, 15/02/29	150 179	0,06
385 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.350%, 01/02/25	364 730	0,14	770 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.800%, 15/06/29	730 206	0,29
1 369 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/03/25	1 393 615	0,55	1 270 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.000%, 01/08/29	1 218 451	0,48
710 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.400%, 28/03/25	701 600	0,28	1 821 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.250%, 01/11/29	1 976 441	0,78
245 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.450%, 15/05/25	234 715	0,09	620 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 15/12/29	621 246	0,25
690 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.500%, 01/06/25	660 427	0,26	1 430 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.500%, 01/03/30	1 407 334	0,56
290 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.850%, 01/07/25	279 299	0,11	710 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.350%, 01/04/30	607 462	0,24
200 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.200%, 15/08/25	189 480	0,08	1 360 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.650%, 01/12/30	1 169 437	0,46
370 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.500%, 15/11/25	359 710	0,14	480 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.900%, 01/04/31	386 443	0,15
1 170 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.000%, 01/12/25	1 122 837	0,44	2 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.000%, 01/05/31	2 293 080	0,90
600 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.500%, 15/01/26	595 782	0,24	340 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.600%, 01/08/31	263 925	0,10
1 330 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.500%, 01/02/26	1 213 423	0,47	640 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.000%, 30/10/31	645 297	0,25
1 278 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.500%, 01/03/26	1 301 030	0,51	540 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.650%, 01/03/32	452 763	0,18
720 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.800%, 15/04/26	720 252	0,28	1 040 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.500%, 01/12/32	924 820	0,36
955 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.600%, 01/06/26	898 808	0,35	1 117 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.750%, 01/02/33	1 271 894	0,50
910 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.100%, 15/07/26	867 558	0,34	750 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.400%, 01/05/33	775 770	0,31
769 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 7.250%, 01/11/26	852 436	0,34	980 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.450%, 01/09/33	854 825	0,34
390 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.250%, 01/12/26	359 490	0,14	50 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.350%, 01/11/33	51 336	0,02
630 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.850%, 15/01/27	570 862	0,23	1 308 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/08/34	1 412 535	0,56
670 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.100%, 01/04/27	609 365	0,24	780 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.350%, 01/03/35	724 269	0,29
650 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.200%, 01/06/27	614 764	0,24	790 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.000%, 30/04/35	781 073	0,31
1 040 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.050%, 01/08/27	975 333	0,38	40 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.450%, 01/03/36	29 586	0,01
1 465 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 15/09/27	1 195 633	0,47	195 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.250%, 01/09/36	158 209	0,06
2 039 705 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.500%, 01/11/27	2 267 540	0,89	1 539 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.000%, 01/02/37	1 515 730	0,60
720 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.650%, 01/12/27	689 026	0,27	200 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.250%, 01/03/38	178 954	0,07
535 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.000%, 01/02/28	496 978	0,20	200 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.950%, 01/09/38	172 384	0,07
310 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.250%, 15/03/28	264 235	0,10	1 314 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/08/39	1 426 689	0,56
1 150 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.750%, 01/09/28	1 205 269	0,48	980 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.100%, 01/03/40	847 132	0,33
470 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.800%, 01/12/28	449 278	0,18	1 193 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/09/40	1 299 511	0,51

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 99,11 % (suite)				Obligations d'État – 99,11 % (suite)				
Italie (suite)				Pays-Bas (suite)				
105 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.800%, 01/03/41	73 776	0,03	350 000 EUR	Netherlands Government Bond, 2.000%, 15/01/54	303 310	0,12	
225 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.450%, 01/09/43	228 533	0,09	320 000 EUR	Netherlands Government Bond, 2.500%, perpetual	314 912	0,12	
830 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.750%, 01/09/44	879 011	0,35	Pays-Bas – Total			11 927 988	4,70
1 120 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.250%, 01/09/46	957 611	0,38	Espagne				
490 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.700%, 01/03/47	380 132	0,15	440 000 EUR	Bonos y Obligaciones del Estado, 0.700%, 30/04/32	353 280	0,14	
1 130 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.450%, 01/03/48	992 524	0,39	4 700 000 EUR	Spain Government Bond, zero coupon, 31/05/24	4 326 372	1,70	
945 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 01/09/49	881 326	0,35	525 000 EUR	Spain Government Bond, 0.250%, 30/07/24	506 126	0,20	
775 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.450%, 01/09/50	554 195	0,22	575 000 EUR	Spain Government Bond, 2.750%, 31/10/24	569 578	0,22	
550 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.150%, 01/09/52	360 019	0,14	460 000 EUR	Spain Government Bond, 1.600%, 30/04/25	444 999	0,17	
300 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.500%, 01/10/53	305 106	0,12	586 000 EUR	Spain Government Bond, 4.650%, 30/07/25	599 959	0,24	
280 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.800%, 01/03/67	199 648	0,08	620 000 EUR	Spain Government Bond, 2.150%, 31/10/25	603 353	0,24	
660 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.700%, perpetual	653 869	0,26	1 260 000 EUR	Spain Government Bond, 1.950%, 30/04/26	1 212 725	0,48	
Italie – Total		57 356 612	22,61	640 000 EUR	Spain Government Bond, 2.800%, 31/05/26	629 408	0,25	
Pays-Bas				1 300 000 EUR	Spain Government Bond, 5.900%, 30/07/26	1 394 874	0,55	
520 000 EUR	Netherlands Government Bond, 2.000%, 15/07/24	512 252	0,20	1 410 000 EUR	Spain Government Bond, 1.300%, 31/10/26	1 322 735	0,52	
380 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.250%, 15/07/25	358 340	0,14	930 000 EUR	Spain Government Bond, 1.500%, 30/04/27	871 261	0,34	
3 145 000 EUR	Netherlands Government Bond, zero coupon, 15/01/26	2 575 484	1,03	2 475 000 EUR	Spain Government Bond, 0.800%, 30/07/27	2 196 742	0,86	
1 130 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.500%, 15/07/26	1 048 979	0,41	1 240 000 EUR	Spain Government Bond, 1.450%, 31/10/27	1 150 013	0,45	
635 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.750%, 15/07/27	584 898	0,23	600 000 EUR	Spain Government Bond, 1.400%, 30/04/28	551 424	0,22	
963 436 EUR	Netherlands Government Bond, 5.500%, 15/01/28	1 070 955	0,42	560 000 EUR	Spain Government Bond, 1.400%, 30/07/28	512 663	0,20	
340 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.750%, 15/07/28	307 904	0,12	1 070 000 EUR	Spain Government Bond, 5.150%, 31/10/28	1 167 498	0,46	
40 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.250%, 15/07/29	34 568	0,01	1 691 338 EUR	Spain Government Bond, 6.000%, 31/01/29	1 925 047	0,76	
740 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.500%, 15/07/32	610 944	0,24	420 000 EUR	Spain Government Bond, 1.450%, 30/04/29	381 024	0,15	
972 000 EUR	Netherlands Government Bond, 2.500%, 15/01/33	955 768	0,38	450 000 EUR	Spain Government Bond, 0.600%, 31/10/29	383 355	0,15	
1 038 092 EUR	Netherlands Government Bond, 4.000%, 15/01/37	1 178 131	0,46	925 000 EUR	Spain Government Bond, 0.500%, 30/04/30	758 635	0,30	
65 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.500%, 15/01/40	45 676	0,02	1 345 000 EUR	Spain Government Bond, 1.950%, 30/07/30	1 235 625	0,49	
761 000 EUR	Netherlands Government Bond, 3.750%, 15/01/42	871 345	0,34	1 330 000 EUR	Spain Government Bond, 1.250%, 31/10/30	1 157 712	0,46	
1 135 000 EUR	Netherlands Government Bond, 2.750%, 15/01/47	1 154 522	0,46	470 000 EUR	Spain Government Bond, 0.100%, 30/04/31	368 400	0,14	
				1 259 000 EUR	Spain Government Bond, 5.750%, 30/07/32	1 497 190	0,59	

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 99,11 % (suite)			
Espagne (suite)			
990 000 EUR	Spain Government Bond, 2.550%, 31/10/32	927 442	0,37
1 180 000 EUR	Spain Government Bond, 3.150%, 30/04/33	1 156 365	0,46
1 135 000 EUR	Spain Government Bond, 2.350%, 30/07/33	1 033 792	0,41
570 000 EUR	Spain Government Bond, 1.850%, 30/07/35	478 253	0,19
1 197 000 EUR	Spain Government Bond, 4.200%, 31/01/37	1 274 326	0,50
30 000 EUR	Spain Government Bond, 0.850%, 30/07/37	20 928	0,01
150 000 EUR	Spain Government Bond, 3.900%, 30/07/39	153 210	0,06
1 105 000 EUR	Spain Government Bond, 4.900%, 30/07/40	1 270 684	0,50
215 000 EUR	Spain Government Bond, 1.200%, 31/10/40	146 587	0,06
975 000 EUR	Spain Government Bond, 4.700%, 30/07/41	1 099 449	0,43
300 000 EUR	Spain Government Bond, 3.450%, 30/07/43	284 754	0,11
865 000 EUR	Spain Government Bond, 5.150%, 31/10/44	1 035 440	0,41
1 175 000 EUR	Spain Government Bond, 2.900%, 31/10/46	1 015 458	0,40
1 105 000 EUR	Spain Government Bond, 2.700%, 31/10/48	909 526	0,36
125 000 EUR	Spain Government Bond, 1.000%, 31/10/50	66 781	0,03
290 000 EUR	Spain Government Bond, 1.900%, 31/10/52	191 705	0,08
975 000 EUR	Spain Government Bond, 3.450%, 30/07/66	882 843	0,35
Espagne – Total		38 067 541	15,01
Total des obligations d'État		251 435 919	99,11
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		251 435 919	99,11
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		251 435 919	99,11
Autres actifs/(passifs) nets		2 260 489	0,89
TOTAL DES ACTIFS NETS		253 696 408	100,00

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)			
Obligations d'État – 99,49 %				Obligations d'État – 99,49 % (<i>suite</i>)			
France				Italie (<i>suite</i>)			
3 527 423 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.250%, 25/07/24	3 494 724	3,76	2 854 179 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.550%, 15/09/41	3 155 409	3,39
2 482 953 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.100%, 01/03/25	2 438 285	2,62	1 286 472 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.150%, 15/05/51	848 775	0,91
8 655 997 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.100%, 01/03/26	8 283 126	8,90	Italie – Total			
4 776 913 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.850%, 25/07/27	5 020 823	5,40	26 105 890 28,06			
2 844 741 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.100%, 01/03/28	2 792 939	3,00	Espagne			
2 358 580 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.100%, 01/03/29	2 295 912	2,47	2 561 809 EUR	Spain Government Inflation Linked Bond, 1.800%, 30/11/24	2 574 618	2,77
2 214 820 EUR	French Republic Government Bond OAT, 3.400%, 25/07/29	2 618 094	2,81	2 913 783 EUR	Spain Government Inflation Linked Bond, 0.650%, 30/11/27	2 861 860	3,08
3 403 471 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.700%, 25/07/30	3 467 661	3,73	3 303 612 EUR	Spain Government Inflation Linked Bond, 1.000%, 30/11/30	3 295 716	3,54
2 908 570 EUR	French Republic Government Bond OAT, 3.150%, 25/07/32	3 596 097	3,86	3 375 173 EUR	Spain Government Inflation Linked Bond, 0.700%, 30/11/33	3 231 862	3,47
2 157 201 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.100%, 25/07/36	2 028 869	2,18	Espagne – Total			
2 857 037 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.800%, 25/07/40	3 401 560	3,66	11 964 056 12,86			
2 651 204 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.100%, 25/07/47	2 378 899	2,56	Total des obligations d'État			
France – Total				92 562 140 99,49			
41 816 989 44,95				Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
				92 562 140 99,49			
				TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
				92 562 140 99,49			
				Autres actifs/(passifs) nets			
				472 211 0,51			
				TOTAL DES ACTIFS NETS			
				93 034 351 100,00			
Allemagne				Autres actifs/(passifs) nets			
3 699 491 EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.100%, 15/04/26	3 617 177	3,89	472 211 0,51			
4 453 410 EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.500%, 15/04/30	4 540 830	4,88	TOTAL DES ACTIFS NETS			
1 680 321 EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.100%, 15/04/33	1 684 354	1,81	93 034 351 100,00			
2 725 801 EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.100%, 15/04/46	2 832 844	3,04				
Allemagne – Total							
12 675 205 13,62							
Italie							
2 511 954 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.350%, 15/09/24	2 528 257	2,72				
1 922 561 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.650%, 15/05/26	1 861 097	2,00				
2 607 896 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.100%, 15/09/26	2 733 753	2,94				
3 112 940 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.300%, 15/05/28	3 054 199	3,28				
365 922 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.500%, 15/05/29	360 203	0,39				
2 685 905 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.400%, 15/05/30	2 456 905	2,64				
2 920 321 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.250%, 15/09/32	2 809 611	3,02				
2 870 255 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.100%, 15/05/33	2 415 807	2,60				
3 169 697 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.350%, 15/09/35	3 344 157	3,59				
512 428 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.400%, 15/05/39	537 717	0,58				

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>				
Obligations d'entreprise – 96,81 %				Obligations d'entreprise – 96,81 % <i>(suite)</i>				
Australie				Australie <i>(suite)</i>				
350 000	EUR APT Pipelines Ltd, 2.000%, 22/03/27	321 888	0,04	500 000	EUR Toyota Finance Australia Ltd, 0.064%, 13/01/25	469 880	0,06	
200 000	EUR APT Pipelines Ltd, 2.000%, 15/07/30	170 264	0,02	390 000	EUR Toyota Finance Australia Ltd, 2.280%, 21/10/27	366 873	0,05	
690 000	EUR Ausgrid Finance Pty Ltd, 1.250%, 30/07/25	648 103	0,08	130 000	EUR Toyota Finance Australia Ltd, 0.440%, 13/01/28	112 061	0,01	
600 000	EUR Ausnet Services Holdings Pty Ltd, 1.500%, 26/02/27	544 560	0,07	180 000	EUR Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.875%, 16/09/24	175 135	0,02	
300 000	EUR Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 3.652%, 20/01/26	296 004	0,04	350 000	EUR Transurban Finance Co Pty Ltd, 2.000%, 28/08/25	334 253	0,04	
400 000	EUR Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 1.125%, 21/11/29	374 980	0,05	90 000	EUR Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.750%, 29/03/28	81 635	0,01	
400 000	EUR Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 5.101%, 03/02/33	393 064	0,05	480 000	EUR Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.450%, 16/05/29	417 365	0,05	
350 000	EUR Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd, 1.750%, 15/10/24	337 036	0,04	290 000	EUR Transurban Finance Co Pty Ltd, 3.000%, 08/04/30	272 179	0,03	
200 000	EUR Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd, 4.375%, perpetual	199 302	0,02	200 000	EUR Transurban Finance Co Pty Ltd, 4.225%, 26/04/33	202 198	0,03	
202 000	EUR BHP Billiton Finance Ltd, 3.250%, 24/09/27	197 247	0,02	300 000	EUR Wesfarmers Ltd, 0.954%, 21/10/33	224 982	0,03	
250 000	EUR BHP Billiton Finance Ltd, 1.500%, 29/04/30	212 068	0,03	480 000	EUR Westpac Banking Corp, 0.875%, 17/04/27	426 139	0,05	
370 000	EUR BHP Billiton Finance Ltd, 3.125%, 29/04/33	341 110	0,04	315 000	EUR Westpac Banking Corp, 1.450%, 17/07/28	280 274	0,03	
500 000	EUR Brambles Finance Ltd, 2.375%, 12/06/24	491 415	0,06	325 000	EUR Westpac Banking Corp, 0.766%, 13/05/31	281 850	0,04	
360 000	EUR Commonwealth Bank of Australia, 1.936%, 03/10/29	342 756	0,04	500 000	EUR Westpac Banking Corp, 3.799%, perpetual	491 775	0,06	
480 000	EUR Goodman Australia Finance Pty Ltd, 1.375%, 27/09/25	442 483	0,05	Australie – Total			13 598 829	1,67
195 000	EUR Macquarie Group Ltd, 0.625%, 03/02/27	170 438	0,02	Autriche				
300 000	EUR Macquarie Group Ltd, 0.943%, 19/01/29	248 751	0,03	500 000	EUR BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.375%, 03/09/27	412 705	0,05	
400 000	EUR Macquarie Group Ltd, 0.950%, 21/05/31	309 864	0,04	200 000	EUR CA Immobilien Anlagen AG, 1.000%, 27/10/25	174 716	0,02	
410 000	EUR National Australia Bank Ltd, 0.625%, 18/09/24	393 666	0,05	500 000	EUR Erste Group Bank AG, 0.050%, 16/09/25	457 950	0,06	
300 000	EUR National Australia Bank Ltd, 2.125%, 24/05/28	278 493	0,03	200 000	EUR Erste Group Bank AG, 0.875%, 22/05/26	182 456	0,02	
370 000	EUR National Australia Bank Ltd Ltd, 1.375%, 30/08/28	329 433	0,04	500 000	EUR Erste Group Bank AG, 0.875%, 13/05/27	421 063	0,05	
190 000	EUR National Australia Bank Ltd Ltd, 1.125%, 20/05/31	158 160	0,02	200 000	EUR Erste Group Bank AG, 0.125%, 17/05/28	164 960	0,02	
470 000	EUR Scentre Group Trust 1, 2.250%, 16/07/24	456 511	0,06	600 000	EUR Erste Group Bank AG, 0.250%, 14/09/29	462 708	0,06	
280 000	EUR Stockland Trust, 1.625%, 27/04/26	254 825	0,03	300 000	EUR Erste Group Bank AG, 1.000%, 10/06/30	271 095	0,03	
400 000	EUR Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 4.375%, perpetual	398 572	0,05	100 000	EUR Erste Group Bank AG, 1.000%, 10/06/30	90 365	0,01	
620 000	EUR Telstra Corp Ltd, 1.125%, 14/04/26	575 298	0,07	600 000	EUR Erste Group Bank AG, 4.000%, 16/01/31	572 877	0,07	
395 000	EUR Telstra Corp Ltd, 1.375%, 26/03/29	348 777	0,04	200 000	EUR Erste Group Bank AG, 1.625%, 08/09/31	176 354	0,02	
270 000	EUR Telstra Corp Ltd, 1.000%, 23/04/30	227 162	0,03	290 000	EUR Mondi Finance Europe GmbH, 2.375%, 01/04/28	269 062	0,03	
				350 000	EUR OMV AG, zero coupon, 03/07/25	323 463	0,04	

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
Autriche (suite)				Belgique (suite)			
550 000	EUR OMV AG, 1.000%, 14/12/26	504 350	0,06	100 000	EUR Belfius Bank SA, 0.375%, 13/02/26	90 552	0,01
350 000	EUR OMV AG, 1.875%, 04/12/28	321 912	0,04	400 000	EUR Belfius Bank SA, zero coupon, 28/08/26	352 504	0,04
320 000	EUR OMV AG, 6.250%, perpetual	328 301	0,04	200 000	EUR Belfius Bank SA, 0.125%, 08/02/28	168 960	0,02
400 000	EUR OMV AG, 2.500%, perpetual	359 936	0,05	300 000	EUR Belfius Bank SA, 3.875%, 12/06/28	297 525	0,04
200 000	EUR OMV AG, 2.875%, perpetual	195 200	0,02	300 000	EUR Belfius Bank SA, 5.250%, 19/04/33	294 249	0,04
1 000 000	EUR Raiffeisen Bank International AG, 4.125%, 08/09/25	986 100	0,12	200 000	EUR Elia System Operator SA/NV, 1.375%, 14/01/26	187 664	0,02
400 000	EUR Raiffeisen Bank International AG, 1.500%, 12/03/30	342 784	0,04	100 000	EUR Elia System Operator SA/NV, 1.500%, 05/09/28	88 064	0,01
400 000	EUR Raiffeisen Bank International AG, 2.875%, 18/06/32	326 124	0,04	300 000	EUR Elia System Operator SA/NV, 3.000%, 07/04/29	289 437	0,04
300 000	EUR Raiffeisen Bank International AG, 7.375%, 20/12/32	297 561	0,04	300 000	EUR Elia Transmission Belgium SA, 0.875%, 28/04/30	247 977	0,03
500 000	EUR Raiffeisen Bank International AG, 1.375%, 17/06/33	369 095	0,05	190 000	EUR Euroclear Bank SA, 0.125%, 07/07/25	176 060	0,02
400 000	EUR UNIQA Insurance Group AG, 6.000%, 27/07/46	400 232	0,05	250 000	EUR Euroclear Bank SA, 3.625%, 13/10/27	247 967	0,03
300 000	EUR Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 4.875%, 15/06/42	280 890	0,04	400 000	EUR Euroclear Investments SA, 1.125%, 07/12/26	362 708	0,04
200 000	EUR Volksbank Wien AG, 0.875%, 23/03/26	176 222	0,02	200 000	EUR Groupe Bruxelles Lambert NV, 3.125%, 06/09/29	192 158	0,02
Autriche – Total		8 868 481	1,09	200 000	EUR Groupe Bruxelles Lambert NV, 4.000%, perpetual	201 290	0,03
Belgique				200 000	EUR Groupe Bruxelles Lambert SA, 0.125%, 28/01/31	151 988	0,02
500 000	EUR AG Insurance SA, 3.500%, 30/06/47	458 440	0,06	1 000 000	EUR KBC Group NV, 2.875%, 29/06/25	984 330	0,12
1 160 000	EUR Anheuser-Busch InBev SA, 1.150%, 22/01/27	1 063 778	0,13	400 000	EUR KBC Group NV, 0.125%, 10/09/26	346 870	0,04
1 000 000	EUR Anheuser-Busch InBev SA, 2.000%, 17/03/28	934 590	0,12	500 000	EUR KBC Group NV, 0.250%, 01/03/27	447 535	0,06
400 000	EUR Anheuser-Busch InBev SA, 1.500%, 18/04/30	351 124	0,04	300 000	EUR KBC Group NV, 4.375%, 23/11/27	297 837	0,04
400 000	EUR Anheuser-Busch InBev SA, 1.650%, 28/03/31	346 860	0,04	500 000	EUR KBC Group NV, 0.750%, 21/01/28	422 489	0,05
880 000	EUR Anheuser-Busch InBev SA, 2.875%, 02/04/32	829 726	0,10	400 000	EUR KBC Group NV, 1.625%, 18/09/29	379 756	0,05
250 000	EUR Anheuser-Busch InBev SA, 3.250%, 24/01/33	242 207	0,03	400 000	EUR KBC Group NV, 3.000%, 25/08/30	372 016	0,05
1 580 000	EUR Anheuser-Busch InBev SA, 2.750%, 17/03/36	1 422 774	0,17	200 000	EUR KBC Group NV, 0.625%, 07/12/31	170 378	0,02
970 000	EUR Anheuser-Busch InBev SA, 3.700%, 02/04/40	923 023	0,11	200 000	EUR KBC Group NV, 4.875%, 25/04/33	195 526	0,02
400 000	EUR Argenta Spaarbank, 1.000%, 29/01/27	348 112	0,04	300 000	EUR KBC Group NV, 4.375%, perpetual	297 402	0,04
300 000	EUR Argenta Spaarbank NV, 1.000%, 13/10/26	275 025	0,03	690 000	EUR Lonza Finance International NV, 1.625%, 21/04/27	637 698	0,08
200 000	EUR Argenta Spaarbank NV, 5.375%, 29/11/27	198 938	0,02	300 000	EUR Solvay SA, 2.750%, 02/12/27	287 571	0,04
700 000	EUR Argenta Spaarbank NV, 1.375%, 08/02/29	578 620	0,07	Belgique – Total		16 992 920	2,08
200 000	EUR Belfius Bank SA, 1.000%, 26/10/24	191 590	0,02	Bermudes			
200 000	EUR Belfius Bank SA, 0.375%, 02/09/25	183 692	0,02	200 000	EUR Fidelity International Ltd, 2.500%, 04/11/26	184 034	0,02
500 000	EUR Belfius Bank SA, zero coupon, 15/10/25	455 910	0,06	Bermudes – Total		184 034	0,02
				Îles Vierges britanniques			
				150 000	EUR Global Switch Holdings Ltd, 2.250%, 31/05/27	139 148	0,02
				Îles Vierges britanniques – Total		139 148	0,02

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
Canada				Danemark (suite)			
220 000	EUR Alimentation Couche-Tard Inc, 1.875%, 06/05/26	205 614	0,03	170 000	EUR Carlsberg Breweries A/S, 0.625%, 09/03/30	138 122	0,02
500 000	EUR Bank of Montreal, 2.750%, 15/06/27	475 315	0,06	500 000	EUR Carlsberg Breweries A/S, 3.500%, perpetual	494 635	0,06
590 000	EUR Bank of Nova Scotia, 0.125%, 04/09/26	522 569	0,06	800 000	EUR Danske Bank A/S, 1.375%, 17/02/27	730 528	0,09
800 000	EUR Bank of Nova Scotia, 0.250%, 01/11/28	652 128	0,08	1 000 000	EUR Danske Bank A/S, 4.125%, 10/01/31	990 420	0,12
550 000	EUR Fairfax Financial Holdings Ltd, 2.750%, 29/03/28	494 978	0,06	800 000	EUR Danske Bank A/S, 1.000%, 15/05/31	701 512	0,09
710 000	EUR Great-West Lifeco Inc, 1.750%, 07/12/26	649 856	0,08	100 000	EUR ISS Global A/S, 2.125%, 02/12/24	96 860	0,01
400 000	EUR Great-West Lifeco Inc, 4.700%, 16/11/29	409 168	0,05	370 000	EUR ISS Global A/S, 0.875%, 18/06/26	335 364	0,04
250 000	EUR Magna International Inc, 1.500%, 25/09/27	226 995	0,03	350 000	EUR ISS Global A/S, 1.500%, 31/08/27	315 511	0,04
250 000	EUR Magna International Inc, 4.375%, 17/03/32	252 650	0,03	600 000	EUR Jyske Bank A/S, 0.375%, 15/10/25	567 612	0,07
290 000	EUR Royal Bank of Canada, 0.125%, 23/07/24	277 994	0,03	200 000	EUR Jyske Bank A/S, 4.625%, 11/04/26	198 346	0,02
333 000	EUR Royal Bank of Canada, 4.125%, 05/07/28	331 055	0,04	355 000	EUR Jyske Bank A/S, 0.050%, 02/09/26	319 883	0,04
400 000	EUR Royal Bank of Canada, 2.125%, 26/04/29	359 848	0,04	200 000	EUR Jyske Bank A/S, 5.500%, 16/11/27	201 930	0,02
500 000	EUR Toronto-Dominion Bank, 0.500%, 18/01/27	437 940	0,05	200 000	EUR Jyske Bank A/S, 0.250%, 17/02/28	170 248	0,02
500 000	EUR Toronto-Dominion Bank, 2.551%, 03/08/27	468 535	0,06	125 000	EUR Jyske Bank A/S, 5.000%, 26/10/28	123 701	0,02
1 000 000	EUR Toronto-Dominion Bank, 3.631%, 13/12/29	964 930	0,12	305 000	EUR Nykredit Realkredit A/S, 0.125%, 10/07/24	291 620	0,04
500 000	EUR Toronto-Dominion Bank, 3.129%, 03/08/32	463 765	0,06	50 000	EUR Nykredit Realkredit A/S, 0.625%, 17/01/25	47 108	0,01
300 000	EUR Total Capital Canada Ltd, 2.125%, 18/09/29	272 724	0,03	790 000	EUR Nykredit Realkredit A/S, 0.500%, 10/07/25	732 591	0,09
Canada – Total		7 466 064	0,91	Danemark – Total		8 771 867	1,07
Îles Caïmans				Estonie			
250 000	EUR CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd, 1.250%, 13/04/25	236 690	0,03	100 000	EUR Luminor Bank AS/Estonia, 0.539%, 23/09/26	87 486	0,01
250 000	EUR CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd, 2.000%, 13/04/30	215 477	0,03	200 000	EUR Luminor Bank AS/Estonia, 7.750%, 08/06/27	202 742	0,03
300 000	EUR CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd, 0.750%, 02/11/29	241 347	0,03	Estonie – Total		290 228	0,04
380 000	EUR CK Hutchison Finance 16 Ltd, 2.000%, 06/04/28	342 160	0,04	Finlande			
Îles Caïmans – Total		1 035 674	0,13	485 000	EUR Balder Finland Oyj, 1.375%, 24/05/30	289 123	0,04
République tchèque				660 000	EUR Elenia Finance OYI, 0.375%, 06/02/27	576 041	0,07
400 000	EUR Ceska sporitelna AS, 0.500%, 13/09/28	322 360	0,04	385 000	EUR Elisa Oyj, 0.250%, 15/09/27	330 576	0,04
République tchèque – Total		322 360	0,04	410 000	EUR Kojamo Oyj, 1.500%, 19/06/24	391 066	0,05
Danemark				380 000	EUR Kojamo Oyj, 1.625%, 07/03/25	347 639	0,04
540 000	EUR AP Moller - Maersk A/S, 1.750%, 16/03/26	509 587	0,06	460 000	EUR Kojamo Oyj, 1.875%, 27/05/27	381 740	0,05
335 000	EUR Carlsberg Breweries A/S, 0.375%, 30/06/27	292 090	0,04	200 000	EUR Neste Oyj, 0.750%, 25/03/28	172 792	0,02
200 000	EUR Carlsberg Breweries A/S, 0.875%, 01/07/29	169 390	0,02	200 000	EUR Neste Oyj, 3.875%, 16/03/29	199 646	0,03
				100 000	EUR Neste Oyj, 4.250%, 16/03/33	101 143	0,01
				200 000	EUR Nokia Oyj, 2.000%, 11/03/26	187 972	0,02
				200 000	EUR Nokia Oyj, 3.125%, 15/05/28	188 348	0,02
				200 000	EUR Nokia Oyj, 4.375%, 21/08/31	196 924	0,02

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
Finlande (suite)				France			
300 000 EUR	Nordea Bank Abp, 3.625%, 10/02/26	295 773	0,04	200 000 EUR	Abeille Vie Sa d'Assurances Vie et de Capitalisation SA, 6.250%, 09/09/33	200 050	0,02
620 000 EUR	Nordea Bank Abp, 0.375%, 28/05/26	560 722	0,07	200 000 EUR	Air Liquide Finance SA, 1.875%, 05/06/24	196 472	0,02
300 000 EUR	Nordea Bank Abp, 1.125%, 16/02/27	270 492	0,03	200 000 EUR	Air Liquide Finance SA, 0.750%, 13/06/24	193 958	0,02
640 000 EUR	Nordea Bank Abp, 0.500%, 14/05/27	548 610	0,07	500 000 EUR	Air Liquide Finance SA, 1.000%, 08/03/27	459 765	0,06
400 000 EUR	Nordea Bank Abp, 1.125%, 27/09/27	357 980	0,04	200 000 EUR	Air Liquide Finance SA, 1.375%, 02/04/30	175 982	0,02
400 000 EUR	Nordea Bank Abp, 4.125%, 05/05/28	396 064	0,05	500 000 EUR	Air Liquide Finance SA, 0.625%, 20/06/30	415 930	0,05
750 000 EUR	Nordea Bank Abp, 2.500%, 23/05/29	684 090	0,08	300 000 EUR	ALD SA, 4.750%, 13/10/25	302 355	0,04
200 000 EUR	Nordea Bank Abp, 1.000%, 27/06/29	190 968	0,02	200 000 EUR	ALD SA, 4.000%, 05/07/27	197 698	0,02
200 000 EUR	Nordea Bank Abp, 2.875%, 24/08/32	181 172	0,02	300 000 EUR	Alstom SA, 0.125%, 27/07/27	258 453	0,03
280 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 0.375%, 19/06/24	269 699	0,03	100 000 EUR	Altarea SCA, 1.750%, 16/01/30	69 513	0,01
390 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 0.125%, 01/07/24	374 899	0,05	400 000 EUR	APRR SA, 1.875%, 15/01/25	387 180	0,05
410 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 1.000%, 22/05/25	387 315	0,05	300 000 EUR	APRR SA, 1.250%, 06/01/27	276 075	0,03
600 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 2.875%, 15/12/25	581 268	0,07	300 000 EUR	APRR SA, 1.250%, 18/01/28	270 453	0,03
335 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 0.250%, 24/03/26	300 632	0,04	400 000 EUR	APRR SA, zero coupon, 19/06/28	334 428	0,04
348 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 4.125%, 18/04/27	348 595	0,04	400 000 EUR	APRR SA, 3.125%, perpetual	388 524	0,05
325 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 0.625%, 27/07/27	279 968	0,03	200 000 EUR	Argan SA, 1.011%, 17/11/26	171 378	0,02
385 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 0.100%, 16/11/27	326 118	0,04	600 000 EUR	Arkema SA, 1.500%, 20/01/25	577 950	0,07
400 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 4.000%, 13/06/28	399 532	0,05	100 000 EUR	Arkema SA, 3.500%, 23/01/31	96 480	0,01
280 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 0.375%, 16/06/28	228 678	0,03	200 000 EUR	Arval Service Lease SA, zero coupon, 01/10/25	180 692	0,02
100 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 0.625%, 12/11/29	78 907	0,01	200 000 EUR	Arval Service Lease SA, 4.750%, 22/05/27	201 790	0,03
200 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 0.750%, 24/03/31	153 900	0,02	500 000 EUR	Arval Service Lease SA/France, 3.375%, 04/01/26	486 965	0,06
550 000 EUR	Sampo Oyj, 3.375%, 23/05/49	489 132	0,06	400 000 EUR	Arval Service Lease SA/France, 4.250%, perpetual	396 884	0,05
280 000 EUR	Sato Oyj, 1.375%, 24/02/28	211 420	0,03	200 000 EUR	Auchan Holding SA, 2.375%, 25/04/25	191 842	0,02
500 000 EUR	Stora Enso Oyj, 2.500%, 07/06/27	472 850	0,06	300 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.125%, 20/04/26	279 000	0,03
100 000 EUR	Stora Enso Oyj, 0.625%, 02/12/30	77 331	0,01	300 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.000%, 13/05/26	277 392	0,03
200 000 EUR	Stora Enso Oyj, 4.000%, perpetual	199 004	0,02	800 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.250%, 18/01/27	736 656	0,09
200 000 EUR	Stora Enso Oyj, 4.250%, perpetual	199 836	0,03	500 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.375%, 27/06/28	454 430	0,06
800 000 EUR	Teollisuuden Voima Oyj, 4.750%, 01/06/30	800 104	0,10	750 000 EUR	AXA SA, 3.750%, 12/10/30	758 490	0,09
200 000 EUR	UPM-Kymmene Oyj, 2.250%, 23/05/29	181 854	0,02	200 000 EUR	AXA SA, 3.625%, 10/01/33	200 860	0,02
400 000 EUR	UPM-Kymmene Oyj, 0.500%, 22/03/31	307 980	0,04	800 000 EUR	AXA SA, 1.375%, 07/10/41	607 592	0,07
Finlande – Total		13 517 903	1,66	1 000 000 EUR	AXA SA, 1.875%, 10/07/42	753 550	0,09
				500 000 EUR	AXA SA, 4.250%, 10/03/43	458 665	0,06
				500 000 EUR	AXA SA, 3.375%, 06/07/47	466 220	0,06
				310 000 EUR	AXA SA, 5.500%, perpetual	310 205	0,04
				400 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.250%, 14/01/25	381 756	0,05
				1 100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, zero coupon, 07/03/25	1 002 620	0,12

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
500 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.000%, 23/05/25	470 745	0,06	500 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.250%, 13/04/27	441 890	0,05
1 200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 17/07/25	1 115 532	0,14	400 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.375%, 14/10/27	351 348	0,04
1 000 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.625%, 19/01/26	935 940	0,12	1 600 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.500%, 19/02/28	1 358 799	0,16
1 200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 08/06/26	1 085 820	0,13	270 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.500%, 23/05/28	237 492	0,03
400 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.875%, 04/11/26	368 656	0,05	500 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.750%, 25/07/28	464 930	0,06
400 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.250%, 26/05/27	358 788	0,04	300 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.375%, 13/01/29	298 524	0,04
900 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.125%, 14/09/27	865 638	0,11	900 000 EUR	BNP Paribas SA, 3.875%, 23/02/29	886 771	0,11
500 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.875%, 26/01/28	486 055	0,06	1 400 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 17/04/29	1 192 109	0,14
200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.875%, 14/02/28	197 302	0,02	200 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.375%, 28/05/29	168 794	0,02
500 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.375%, 16/07/28	438 570	0,05	1 000 000 EUR	BNP Paribas SA, 3.625%, 01/09/29	955 340	0,12
400 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.250%, 19/07/28	324 820	0,04	1 100 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.875%, 11/07/30	886 502	0,11
800 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.625%, 03/11/28	638 028	0,08	300 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.375%, 20/11/30	278 109	0,03
300 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.750%, 15/03/29	259 536	0,03	400 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.625%, 02/07/31	314 372	0,04
300 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.625%, 06/11/29	269 829	0,03	1 000 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.500%, 31/03/32	890 150	0,11
1 100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.000%, 21/11/29	1 083 607	0,13	500 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.100%, 07/04/32	421 700	0,05
300 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 17/01/30	238 356	0,03	300 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.250%, perpetual	294 477	0,04
500 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.125%, 19/11/31	382 245	0,05	400 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.125%, perpetual	400 396	0,05
300 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.625%, 14/09/32	289 971	0,04	300 000 EUR	Bouygues SA, 2.250%, 29/06/29	275 469	0,03
1 200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.750%, 01/02/33	1 164 708	0,14	500 000 EUR	Bouygues SA, 0.500%, 11/02/30	404 545	0,05
200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.125%, 14/06/33	199 360	0,02	600 000 EUR	Bouygues SA, 4.625%, 07/06/32	627 948	0,08
400 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.375%, perpetual	397 188	0,05	300 000 EUR	Bouygues SA, 3.250%, 30/06/37	270 588	0,03
300 000 EUR	Banque Stellantis France SACA, 3.875%, 19/01/26	297 726	0,04	700 000 EUR	Bouygues SA, 5.375%, 30/06/42	767 788	0,09
300 000 EUR	BNP Paribas Cardif SA, 4.032%, perpetual	288 891	0,04	200 000 EUR	BPCE SA, 1.000%, 15/07/24	193 656	0,02
300 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.500%, 15/07/25	287 889	0,04	500 000 EUR	BPCE SA, 3.000%, 19/07/24	493 815	0,06
410 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.500%, 17/11/25	387 868	0,05	600 000 EUR	BPCE SA, 0.625%, 26/09/24	573 534	0,07
710 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 11/06/26	652 731	0,08	300 000 EUR	BPCE SA, 1.000%, 01/04/25	282 957	0,03
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.125%, 04/09/26	177 858	0,02	600 000 EUR	BPCE SA, 0.625%, 28/04/25	522 141	0,06
400 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.250%, 11/01/27	371 984	0,05	900 000 EUR	BPCE SA, 0.250%, 15/01/26	739 033	0,09
1 400 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.125%, 23/01/27	1 311 478	0,16	300 000 EUR	BPCE SA, 0.375%, 02/02/26	272 349	0,03
				1 200 000 EUR	BPCE SA, zero coupon, 14/01/27	1 038 036	0,13
				300 000 EUR	BPCE SA, 1.750%, 26/04/27	274 767	0,03
				1 500 000 EUR	BPCE SA, 0.500%, 15/09/27	1 302 570	0,16
				300 000 EUR	BPCE SA, 4.375%, 13/07/28	297 714	0,04
				300 000 EUR	BPCE SA, 1.000%, 05/10/28	256 074	0,03
				300 000 EUR	BPCE SA, 4.625%, 02/03/30	300 627	0,04
				300 000 EUR	BPCE SA, 1.000%, 14/01/32	232 683	0,03
				100 000 EUR	BPCE SA, 2.375%, 26/04/32	87 370	0,01
				500 000 EUR	BPCE SA, 4.000%, 29/11/32	492 990	0,06

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
400 000	EUR BPCE SA, 4.500%, 13/01/33	401 664	0,05	300 000	EUR Covivio, 1.500%, 21/06/27	269 976	0,03
100 000	EUR BPCE SA, 4.750%, 14/06/34	100 424	0,01	300 000	EUR Covivio Hotels SACA, 1.875%, 24/09/25	277 734	0,03
1 000 000	EUR BPCE SA, 5.125%, 25/01/35	968 830	0,12	300 000	EUR Credit Agricole Assurances SA, 2.625%, 29/01/48	263 187	0,03
300 000	EUR BPCE SA, 3.625%, perpetual	295 158	0,04	800 000	EUR Credit Agricole Assurances SA, 4.750%, 27/09/48	767 992	0,09
400 000	EUR BPCE SA, 5.750%, perpetual	399 492	0,05	500 000	EUR Credit Agricole Assurances SA, 4.500%, perpetual	484 870	0,06
100 000	EUR Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SCOFV, 2.125%, 12/09/26	93 562	0,01	500 000	EUR Credit Agricole Assurances SA, 4.250%, perpetual	486 735	0,06
600 000	EUR Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 6.000%, 23/01/27	629 400	0,08	500 000	EUR Credit Agricole SA, 1.000%, 16/09/24	481 325	0,06
200 000	EUR Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 3.375%, 24/09/28	185 260	0,02	200 000	EUR Credit Agricole SA, 0.375%, 21/10/25	184 238	0,02
300 000	EUR Capgemini SE, 1.000%, 18/10/24	288 093	0,04	500 000	EUR Credit Agricole SA, 1.000%, 22/04/26	468 880	0,06
300 000	EUR Capgemini SE, 0.625%, 23/06/25	281 613	0,03	500 000	EUR Credit Agricole SA, 4.000%, 12/10/26	493 970	0,06
400 000	EUR Capgemini SE, 1.625%, 15/04/26	376 680	0,05	800 000	EUR Credit Agricole SA, 1.875%, 20/12/26	742 408	0,09
600 000	EUR Capgemini SE, 1.750%, 18/04/28	545 640	0,07	1 020 000	EUR Credit Agricole SA, 2.625%, 17/03/27	951 823	0,12
700 000	EUR Capgemini SE, 1.125%, 23/06/30	588 161	0,07	600 000	EUR Credit Agricole SA, 1.875%, 22/04/27	557 034	0,07
600 000	EUR Capgemini SE, 2.375%, 15/04/32	535 158	0,07	300 000	EUR Credit Agricole SA, 3.375%, 28/07/27	292 257	0,04
100 000	EUR Carmila SA, 1.625%, 30/05/27	87 972	0,01	300 000	EUR Credit Agricole SA, 0.125%, 09/12/27	253 209	0,03
300 000	EUR Carmila SA, 2.125%, 07/03/28	266 397	0,03	400 000	EUR Credit Agricole SA, 0.625%, 12/01/28	348 892	0,04
200 000	EUR Carrefour Banque SA, 4.079%, 05/05/27	196 744	0,02	800 000	EUR Credit Agricole SA, 0.375%, 20/04/28	668 808	0,08
550 000	EUR Carrefour SA, 1.250%, 03/06/25	522 473	0,06	700 000	EUR Credit Agricole SA, 1.125%, 24/02/29	571 177	0,07
300 000	EUR Carrefour SA, 1.750%, 04/05/26	282 300	0,03	500 000	EUR Credit Agricole SA, 1.750%, 05/03/29	436 675	0,05
300 000	EUR Carrefour SA, 1.875%, 30/10/26	280 149	0,03	500 000	EUR Credit Agricole SA, 2.000%, 25/03/29	433 245	0,05
200 000	EUR Carrefour SA, 4.125%, 12/10/28	201 398	0,03	800 000	EUR Credit Agricole SA, 4.250%, 11/07/29	794 400	0,10
600 000	EUR Carrefour SA, 2.375%, 30/10/29	547 398	0,07	400 000	EUR Credit Agricole SA, 0.500%, 21/09/29	329 664	0,04
300 000	EUR Carrefour SA, 3.750%, perpetual	294 096	0,04	700 000	EUR Credit Agricole SA, 1.625%, 05/06/30	648 242	0,08
400 000	EUR Cie de Saint-Gobain, 1.625%, 10/08/25	381 448	0,05	800 000	EUR Credit Agricole SA, 2.500%, 22/04/34	690 512	0,08
100 000	EUR Cie de Saint-Gobain, 1.375%, 14/06/27	91 710	0,01	400 000	EUR Credit Agricole SA, 3.875%, 28/11/34	396 556	0,05
300 000	EUR Cie de Saint-Gobain, 2.125%, 10/06/28	277 926	0,03	500 000	EUR Credit Agricole SA, 3.875%, perpetual	493 660	0,06
800 000	EUR Cie de Saint-Gobain, 1.875%, 15/03/31	694 776	0,09	500 000	EUR Credit Logement SA, 1.350%, 28/11/29	466 295	0,06
400 000	EUR Cie de Saint-Gobain, 2.625%, 10/08/32	366 252	0,05	300 000	EUR Credit Logement SA, 1.081%, 15/02/34	238 695	0,03
600 000	EUR Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 0.375%, 07/02/25	566 934	0,07	300 000	EUR Credit Mutuel Arkea SA, 1.375%, 17/01/25	287 028	0,04
300 000	EUR Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 0.750%, 09/09/28	258 807	0,03				
300 000	EUR Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.000%, 19/05/31	246 684	0,03				
200 000	EUR Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, zero coupon, 02/11/28	167 944	0,02				
300 000	EUR Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.750%, 03/09/30	271 062	0,03				
300 000	EUR Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 2.500%, 03/09/38	263 838	0,03				
200 000	EUR Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.625%, 02/11/40	129 484	0,02				
200 000	EUR Coface SA, 6.000%, 22/09/32	202 520	0,03				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
200 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, zero coupon, 28/01/26	180 010	0,02	500 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.375%, 27/11/27	437 825	0,05
400 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.625%, 15/04/26	371 624	0,05	500 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.500%, 05/06/28	435 615	0,05
200 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.375%, 19/09/27	194 162	0,02	300 000 EUR	Firmenich Productions Participations SAS, 1.750%, 30/04/30	263 763	0,03
300 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.875%, 22/05/28	297 570	0,04	100 000 EUR	Gecina SA, 1.375%, 30/06/27	91 043	0,01
100 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.375%, 03/10/28	83 085	0,01	300 000 EUR	Gecina SA, 1.625%, 14/03/30	255 975	0,03
400 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.500%, 09/02/29	370 360	0,05	400 000 EUR	Gecina SA, 2.000%, 30/06/32	338 176	0,04
400 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.875%, 25/10/29	380 012	0,05	400 000 EUR	Gecina SA, 1.625%, 29/05/34	316 984	0,04
200 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.750%, 18/01/30	161 712	0,02	100 000 EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.250%, 24/03/25	96 775	0,01
400 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.875%, 25/10/31	297 942	0,04	300 000 EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.500%, 04/05/27	280 041	0,03
300 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 4.250%, 01/12/32	300 609	0,04	400 000 EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.625%, 27/11/27	357 584	0,04
300 000 EUR	Danone SA, 0.709%, 03/11/24	287 259	0,04	300 000 EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.625%, 18/09/29	256 200	0,03
500 000 EUR	Danone SA, 1.125%, 14/01/25	480 590	0,06	300 000 EUR	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 0.125%, 16/09/25	271 011	0,03
600 000 EUR	Danone SA, zero coupon, 01/12/25	548 556	0,07	300 000 EUR	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 4.500%, 06/04/27	295 383	0,04
400 000 EUR	Danone SA, 0.395%, 10/06/29	333 452	0,04	300 000 EUR	Holdings d'Infrastructures de Transport SASU, 0.625%, 14/09/28	249 549	0,03
500 000 EUR	Danone SA, 3.071%, 07/09/32	481 710	0,06	500 000 EUR	Holdings d'Infrastructures de Transport SASU, 1.475%, 18/01/31	407 615	0,05
200 000 EUR	Danone SA, 3.470%, perpetual	198 974	0,02	1 000 000 EUR	HSBC France SA, 0.100%, 03/09/27	857 560	0,11
300 000 EUR	Danone SA, 1.000%, perpetual	260 985	0,03	500 000 EUR	HSBC France SA, 1.375%, 04/09/28	446 850	0,06
700 000 EUR	Dassault Systemes SE, 0.125%, 16/09/26	625 828	0,08	400 000 EUR	Icade Sante SAS, 1.125%, 17/11/25	370 756	0,05
300 000 EUR	Edenred, 1.375%, 10/03/25	287 445	0,04	500 000 EUR	Icade Sante SAS, 1.750%, 10/06/26	462 195	0,06
100 000 EUR	Edenred, 1.875%, 06/03/26	95 148	0,01	400 000 EUR	Icade Sante SAS, 1.375%, 17/09/30	306 076	0,04
200 000 EUR	Edenred, 1.875%, 30/03/27	186 932	0,02	200 000 EUR	Imerys SA, 2.000%, 10/12/24	193 660	0,02
700 000 EUR	Edenred, 1.375%, 18/06/29	614 544	0,08	300 000 EUR	Imerys SA, 1.500%, 15/01/27	272 481	0,03
200 000 EUR	Edenred, 3.625%, 13/06/31	197 992	0,02	200 000 EUR	Imerys SA, 1.875%, 31/03/28	178 786	0,02
1 000 000 EUR	Engie SA, 2.375%, 19/05/26	964 680	0,12	300 000 EUR	Imerys SA, 1.000%, 15/07/31	226 830	0,03
100 000 EUR	Engie SA, zero coupon, 04/03/27	87 474	0,01	400 000 EUR	Indigo Group SAS, 1.625%, 19/04/28	352 548	0,04
600 000 EUR	Engie SA, 0.375%, 11/06/27	527 514	0,06	700 000 EUR	JCDecaux SE, 5.000%, 11/01/29	701 925	0,09
200 000 EUR	Engie SA, 1.375%, 22/06/28	179 166	0,02	100 000 EUR	Kering SA, 1.250%, 10/05/26	93 653	0,01
600 000 EUR	Engie SA, 3.500%, 27/09/29	593 604	0,07	500 000 EUR	Kering SA, 3.250%, 27/02/29	495 725	0,06
500 000 EUR	Engie SA, 3.625%, 11/01/30	494 600	0,06	500 000 EUR	Kering SA, 3.375%, 27/02/33	498 065	0,06
500 000 EUR	Engie SA, 4.000%, 11/01/35	498 340	0,06	500 000 EUR	Klepierre SA, 1.875%, 19/02/26	472 340	0,06
300 000 EUR	Engie SA, 1.500%, 13/03/35	229 515	0,03	300 000 EUR	Klepierre SA, 2.000%, 12/05/29	264 630	0,03
600 000 EUR	Engie SA, 1.375%, 21/06/39	408 276	0,05				
500 000 EUR	Engie SA, 4.250%, 11/01/43	503 250	0,06				
400 000 EUR	Engie SA, 1.875%, 31/12/99	301 044	0,04				
410 000 EUR	Engie SA, 5.950%, 16/03/11	469 913	0,06				
400 000 EUR	Engie SA, 1.500%, perpetual	327 172	0,04				
600 000 EUR	Engie SA, 3.250%, perpetual	581 250	0,07				
200 000 EUR	Essilorluxottica, 0.750%, 27/11/31	163 068	0,02				
400 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.125%, 27/05/25	373 292	0,05				
600 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.375%, 05/01/26	552 636	0,07				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
500 000	EUR Klepierre SA, 0.875%, 17/02/31	380 250	0,05	200 000	EUR Pernod Ricard SA, 0.500%, 24/10/27	176 582	0,02
300 000	EUR Klepierre SA, 1.250%, 29/09/31	229 926	0,03	200 000	EUR Pernod Ricard SA, 1.375%, 07/04/29	178 008	0,02
500 000	EUR Klepierre SA, 1.625%, 13/12/32	381 240	0,05	500 000	EUR Pernod Ricard SA, 1.750%, 08/04/30	448 120	0,06
200 000	EUR La Mondiale SAM, 2.125%, 23/06/31	158 708	0,02	400 000	EUR Pernod Ricard SA, 0.875%, 24/10/31	325 352	0,04
270 000	EUR La Mondiale SAM, 5.050%, perpetual	264 549	0,03	300 000	EUR Pernod Ricard SA, 3.750%, 02/11/32	304 530	0,04
700 000	EUR Legrand SA, 1.000%, 06/03/26	647 486	0,08	100 000	EUR Peugeot SA, 2.000%, 20/03/25	96 524	0,01
300 000	EUR Legrand SA, 1.875%, 16/12/27	277 935	0,03	700 000	EUR Peugeot SA, 2.750%, 15/05/26	675 584	0,08
300 000	EUR Legrand SA, 0.625%, 24/06/28	261 450	0,03	235 000	EUR PSA Banque France SA, 0.625%, 21/06/24	226 942	0,03
300 000	EUR Legrand SA, 3.500%, 29/05/29	299 814	0,04	300 000	EUR PSA Banque France SA, zero coupon, 22/01/25	280 689	0,03
300 000	EUR Legrand SA, 0.375%, 06/10/31	237 723	0,03	200 000	EUR PSA Tresorerie GIE, 6.000%, 19/09/33	219 168	0,03
100 000	EUR Legrand SA, 1.875%, 06/07/32	87 127	0,01	300 000	EUR Publicis Groupe SA, 1.625%, 16/12/24	289 452	0,04
600 000	EUR L'Oreal SA, 0.875%, 29/06/26	556 290	0,07	250 000	EUR RCI Banque SA, 2.000%, 11/07/24	244 473	0,03
600 000	EUR L'Oreal SA, 3.125%, perpetual	593 934	0,07	500 000	EUR RCI Banque SA, 4.125%, 01/12/25	494 625	0,06
500 000	EUR LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, 0.750%, 07/04/25	475 525	0,06	280 000	EUR RCI Banque SA, 1.750%, 10/04/26	260 131	0,03
700 000	EUR LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, zero coupon, 11/02/26	638 638	0,08	800 000	EUR RCI Banque SA, 4.625%, 13/07/26	798 016	0,10
400 000	EUR LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, 0.125%, 11/02/28	347 620	0,04	200 000	EUR RCI Banque SA, 4.500%, 06/04/27	196 230	0,02
600 000	EUR LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, 3.375%, perpetual	596 916	0,07	200 000	EUR RCI Banque SA, 4.875%, 14/06/28	200 010	0,02
100 000	EUR Mercialis SA, 1.800%, 27/02/26	89 543	0,01	400 000	EUR SANEF SA, 1.875%, 16/03/26	376 428	0,05
500 000	EUR Mercialis SA, 2.500%, 28/02/29	408 260	0,05	900 000	EUR Sanofi, 1.000%, 01/04/25	858 852	0,11
200 000	EUR Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, 0.625%, 21/06/27	170 716	0,02	600 000	EUR Sanofi, 1.500%, 22/09/25	571 752	0,07
500 000	EUR Nerval SAS, 3.625%, 20/07/28	461 095	0,06	500 000	EUR Sanofi, 1.750%, 10/09/26	473 220	0,06
300 000	EUR Nerval SAS, 2.875%, 14/04/32	247 338	0,03	900 000	EUR Sanofi, 0.500%, 13/01/27	814 293	0,10
300 000	EUR Orange SA, 1.125%, 15/07/24	291 354	0,04	600 000	EUR Sanofi, 1.125%, 05/04/28	539 220	0,07
300 000	EUR Orange SA, 1.000%, 12/05/25	284 634	0,04	600 000	EUR Sanofi, 0.875%, 21/03/29	526 170	0,06
400 000	EUR Orange SA, 1.000%, 12/09/25	376 584	0,05	200 000	EUR Sanofi, 1.250%, 06/04/29	178 904	0,02
400 000	EUR Orange SA, zero coupon, 29/06/26	358 440	0,04	350 000	EUR Schlumberger Finance France SAS, 1.000%, 18/02/26	325 234	0,04
300 000	EUR Orange SA, 1.250%, 07/07/27	274 209	0,03	400 000	EUR Schneider Electric SE, 3.375%, 06/04/25	396 076	0,05
500 000	EUR Orange SA, 1.500%, 09/09/27	459 890	0,06	100 000	EUR Schneider Electric SE, 0.875%, 13/12/26	91 259	0,01
100 000	EUR Orange SA, 1.375%, 20/03/28	90 731	0,01	400 000	EUR Schneider Electric SE, 1.000%, 09/04/27	364 656	0,05
400 000	EUR Orange SA, 1.375%, 16/01/30	348 212	0,04	700 000	EUR Schneider Electric SE, 1.375%, 21/06/27	641 550	0,08
400 000	EUR Orange SA, 1.875%, 12/09/30	357 708	0,04	100 000	EUR Schneider Electric SE, 3.250%, 12/06/28	98 860	0,01
300 000	EUR Orange SA, 3.625%, 16/11/31	301 632	0,04	500 000	EUR Schneider Electric SE, 0.250%, 11/03/29	418 355	0,05
400 000	EUR Orange SA, 2.375%, 18/05/32	365 144	0,05	200 000	EUR Schneider Electric SE, 3.125%, 13/10/29	196 376	0,02
500 000	EUR Orange SA, 0.500%, 04/09/32	379 875	0,05				
857 000	EUR Orange SA, 8.125%, 28/01/33	1 150 351	0,14				
200 000	EUR Orange SA, 1.200%, 11/07/34	153 920	0,02				
410 000	EUR Orange SA, 5.000%, perpetual	407 950	0,05				
600 000	EUR Orange SA, 1.375%, perpetual	477 108	0,06				
400 000	EUR Orange SA, 1.750%, perpetual	335 656	0,04				
300 000	EUR Orange SA, 2.375%, perpetual	284 451	0,04				
300 000	EUR Orange SA, 5.375%, perpetual	297 129	0,04				
400 000	EUR Pernod Ricard SA, 2.125%, 27/09/24	391 256	0,05				
500 000	EUR Pernod Ricard SA, 1.500%, 18/05/26	472 495	0,06				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
200 000 EUR	Schneider Electric SE, 3.500%, 12/06/33	199 338	0,02	500 000 EUR	Suez SACA, 2.875%, 24/05/34	441 230	0,05
600 000 EUR	Schneider Electric SE, 3.375%, 13/04/34	588 276	0,07	400 000 EUR	TDF Infrastructure SAS, 2.500%, 07/04/26	375 288	0,05
400 000 EUR	SCOR SE, 3.000%, 08/06/46	374 676	0,05	300 000 EUR	TDF Infrastructure SASU, 1.750%, 01/12/29	241 998	0,03
300 000 EUR	SCOR SE, 3.625%, 27/05/48	279 357	0,03	100 000 EUR	Teleperformance, 1.875%, 02/07/25	94 777	0,01
200 000 EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 1.500%, 29/05/25	190 260	0,02	700 000 EUR	Teleperformance, 3.750%, 24/06/29	670 180	0,08
300 000 EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 1.500%, 05/06/27	273 354	0,03	200 000 EUR	Tikehau Capital SCA, 2.250%, 14/10/26	183 758	0,02
300 000 EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 0.500%, 21/04/28	253 881	0,03	400 000 EUR	Tikehau Capital SCA, 1.625%, 31/03/29	322 044	0,04
600 000 EUR	Societe Generale SA, 2.625%, 27/02/25	580 482	0,07	300 000 EUR	Total Capital International SA, 0.625%, 04/10/24	288 894	0,04
1 800 000 EUR	Societe Generale SA, 0.125%, 24/02/26	1 591 516	0,20	1 100 000 EUR	Total Capital International SA, 1.375%, 19/03/25	1 056 495	0,13
800 000 EUR	Societe Generale SA, 1.125%, 21/04/26	715 180	0,08	900 000 EUR	Total Capital International SA, 2.875%, 19/11/25	883 611	0,11
600 000 EUR	Societe Generale SA, 0.875%, 01/07/26	539 874	0,07	500 000 EUR	Total Capital International SA, 1.491%, 08/04/27	461 405	0,06
300 000 EUR	Societe Generale SA, 4.000%, 16/11/27	296 976	0,04	800 000 EUR	Total Capital International SA, 1.375%, 04/10/29	698 424	0,09
700 000 EUR	Societe Generale SA, 0.625%, 02/12/27	606 522	0,07	200 000 EUR	Total Capital International SA, 1.491%, 04/09/30	173 384	0,02
300 000 EUR	Societe Generale SA, 1.375%, 13/01/28	262 362	0,03	100 000 EUR	Total Capital International SA, 0.952%, 18/05/31	82 256	0,01
400 000 EUR	Societe Generale SA, 2.125%, 27/09/28	355 504	0,04	500 000 EUR	Total Capital International SA, 1.994%, 08/04/32	438 175	0,05
900 000 EUR	Societe Generale SA, 1.750%, 22/03/29	771 444	0,09	1 070 000 EUR	Total SA, 2.625%, perpetual	1 016 318	0,12
300 000 EUR	Societe Generale SA, 2.625%, 30/05/29	277 455	0,03	440 000 EUR	Total SA, 3.369%, perpetual	413 600	0,05
400 000 EUR	Societe Generale SA, 0.875%, 24/09/29	320 600	0,04	500 000 EUR	TotalEnergies SE, 1.625%, perpetual	415 650	0,05
600 000 EUR	Societe Generale SA, 1.250%, 12/06/30	482 934	0,06	300 000 EUR	TotalEnergies SE, 2.000%, perpetual	261 408	0,03
300 000 EUR	Societe Generale SA, 1.000%, 24/11/30	265 200	0,03	500 000 EUR	UMG Groupe VYV, 1.625%, 02/07/29	421 860	0,05
800 000 EUR	Societe Generale SA, 4.250%, 06/12/30	787 019	0,10	350 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.875%, 21/02/25	329 984	0,04
200 000 EUR	Societe Generale SA, 5.250%, 06/09/32	197 974	0,02	500 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.125%, 09/04/25	478 575	0,06
300 000 EUR	Societe Generale SA, 5.625%, 02/06/33	296 865	0,04	600 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.125%, 15/09/25	556 116	0,07
480 000 EUR	Sodexo SA, 0.750%, 27/04/25	452 309	0,06	410 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.375%, 09/03/26	377 454	0,05
320 000 EUR	Sodexo SA, 0.750%, 14/04/27	289 459	0,04	500 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.875%, 15/01/31	404 530	0,05
545 000 EUR	Sodexo SA, 1.000%, 17/07/28	478 748	0,06	500 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.875%, 29/03/32	348 535	0,04
200 000 EUR	Sodexo SA, 1.000%, 27/04/29	173 396	0,02	700 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.375%, 25/05/33	505 925	0,06
100 000 EUR	Suez, 5.500%, 22/07/24	101 373	0,01	600 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.750%, 27/02/34	444 204	0,05
500 000 EUR	Suez, 1.750%, 10/09/25	477 235	0,06	480 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.000%, 28/04/36	360 168	0,04
100 000 EUR	Suez, 1.625%, 17/09/30	86 737	0,01	280 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.000%, 29/05/37	205 682	0,03
400 000 EUR	Suez, 0.500%, 14/10/31	310 668	0,04				
300 000 EUR	Suez, 1.625%, 21/09/32	248 013	0,03				
700 000 EUR	Suez, 1.250%, 14/05/35	538 377	0,07				
600 000 EUR	Suez SACA, 4.625%, 03/11/28	613 290	0,08				
600 000 EUR	Suez SACA, 5.000%, 03/11/32	637 050	0,08				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
France (suite)				Allemagne (suite)			
300 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.250%, 14/05/38	218 109	0,03	700 000 EUR	Berlin Hyp AG, 1.250%, 22/01/25	668 388	0,08
400 000 EUR	Veolia Environnement SA, zero coupon, 09/06/26	358 128	0,04	100 000 EUR	Berlin Hyp AG, 1.000%, 05/02/26	91 526	0,01
1 100 000 EUR	Veolia Environnement SA, 4.625%, 30/03/27	1 127 159	0,14	300 000 EUR	Berlin Hyp AG, 1.125%, 25/10/27	264 258	0,03
300 000 EUR	Veolia Environnement SA, 0.927%, 04/01/29	256 413	0,03	300 000 EUR	Berlin Hyp AG, 1.500%, 18/04/28	256 785	0,03
450 000 EUR	Veolia Environnement SA, 6.125%, 25/11/33	538 844	0,07	500 000 EUR	Bertelsmann SE & Co KGaA, 1.125%, 27/04/26	464 895	0,06
300 000 EUR	Verallia SA, 1.625%, 14/05/28	264 426	0,03	600 000 EUR	Bertelsmann SE & Co KGaA, 3.500%, 29/05/29	584 094	0,07
300 000 EUR	Verallia SA, 1.875%, 10/11/31	241 563	0,03	600 000 EUR	Bertelsmann SE & Co KGaA, 1.500%, 15/05/30	514 350	0,06
500 000 EUR	Vinci SA, zero coupon, 27/11/28	419 250	0,05	300 000 EUR	Commerzbank AG, 0.625%, 28/08/24	288 360	0,04
300 000 EUR	Vinci SA, 1.625%, 18/01/29	270 804	0,03	400 000 EUR	Commerzbank AG, 0.250%, 16/09/24	381 436	0,05
400 000 EUR	Vinci SA, 3.375%, 17/10/32	390 628	0,05	300 000 EUR	Commerzbank AG, 1.125%, 19/09/25	276 945	0,03
500 000 EUR	Vivendi SA, 0.625%, 11/06/25	466 190	0,06	390 000 EUR	Commerzbank AG, 1.000%, 04/03/26	362 411	0,04
500 000 EUR	Vivendi SA, 1.125%, 11/12/28	437 280	0,05	300 000 EUR	Commerzbank AG, 0.750%, 24/03/26	278 241	0,03
490 000 EUR	WPP Finance SA, 2.375%, 19/05/27	461 217	0,06	400 000 EUR	Commerzbank AG, 1.125%, 22/06/26	361 744	0,04
340 000 EUR	WPP Finance SA, 4.125%, perpetual	339 585	0,04	300 000 EUR	Commerzbank AG, 0.875%, 22/01/27	263 241	0,03
France – Total		161 007 552	19,73	500 000 EUR	Commerzbank AG, 3.000%, 14/09/27	469 260	0,06
Allemagne				200 000 EUR	Commerzbank AG, 1.875%, 28/02/28	177 482	0,02
500 000 EUR	Aareal Bank AG, 4.500%, 25/07/25	484 770	0,06	500 000 EUR	Commerzbank AG, 4.625%, 21/03/28	491 545	0,06
400 000 EUR	adidas AG, 3.000%, 21/11/25	393 136	0,05	200 000 EUR	Commerzbank AG, 1.500%, 28/08/28	179 330	0,02
200 000 EUR	adidas AG, 3.125%, 21/11/29	195 942	0,02	500 000 EUR	Continental AG, 3.625%, 30/11/27	493 995	0,06
100 000 EUR	Albemarle New Holding GmbH, 1.625%, 25/11/28	87 123	0,01	200 000 EUR	Continental AG, 4.000%, 01/06/28	198 700	0,02
490 000 EUR	Albemarle New Holdings GmbH, 1.125%, 25/11/25	456 043	0,06	350 000 EUR	Covestro AG, 1.750%, 25/09/24	341 016	0,04
600 000 EUR	Allianz SE, 4.597%, 07/09/38	583 698	0,07	410 000 EUR	Covestro AG, 1.375%, 12/06/30	349 111	0,04
500 000 EUR	Allianz SE, 2.241%, 07/07/45	470 790	0,06	300 000 EUR	Daimler AG, 1.875%, 08/07/24	294 663	0,04
400 000 EUR	Allianz SE, 1.301%, 25/09/49	319 148	0,04	190 000 EUR	Daimler AG, 1.500%, 09/03/26	179 660	0,02
800 000 EUR	Allianz SE, 2.121%, 08/07/50	656 480	0,08	740 000 EUR	Daimler AG, 2.000%, 22/08/26	706 693	0,09
800 000 EUR	Allianz SE, 4.252%, 05/07/52	742 488	0,09	400 000 EUR	Daimler AG, 1.375%, 11/05/28	363 684	0,05
500 000 EUR	Allianz SE, 3.375%, perpetual	486 605	0,06	1 170 000 EUR	Daimler AG, 1.500%, 03/07/29	1 051 140	0,13
400 000 EUR	alstria office REIT-AG, 0.500%, 26/09/25	330 384	0,04	220 000 EUR	Daimler AG, 2.375%, 22/05/30	206 582	0,03
100 000 EUR	alstria office REIT-AG, 1.500%, 23/06/26	80 288	0,01	190 000 EUR	Daimler AG, 1.125%, 06/11/31	157 510	0,02
200 000 EUR	alstria office REIT-AG, 1.500%, 15/11/27	145 752	0,02	780 000 EUR	Daimler AG, 0.750%, 11/03/33	608 119	0,08
480 000 EUR	Amphenol Technologies Holding GmbH, 2.000%, 08/10/28	441 494	0,05	1 010 000 EUR	Daimler AG, 2.125%, 03/07/37	857 126	0,11
200 000 EUR	BASF SE, 0.875%, 22/05/25	189 996	0,02	400 000 EUR	Deutsche Bank AG, 2.750%, 17/02/25	387 712	0,05
500 000 EUR	BASF SE, 0.750%, 17/03/26	462 145	0,06	200 000 EUR	Deutsche Bank AG, 4.500%, 19/05/26	195 156	0,02
200 000 EUR	BASF SE, 4.000%, 08/03/29	202 542	0,03	600 000 EUR	Deutsche Bank AG, 1.625%, 20/01/27	532 428	0,07
300 000 EUR	BASF SE, 1.500%, 22/05/30	266 448	0,03	700 000 EUR	Deutsche Bank AG, 4.000%, 29/11/27	636 534	0,07
300 000 EUR	BASF SE, 1.500%, 17/03/31	255 924	0,03	700 000 EUR	Deutsche Bank AG, 1.750%, 17/01/28	605 045	0,07
200 000 EUR	BASF SE, 0.875%, 06/10/31	162 250	0,02				
200 000 EUR	BASF SE, 4.250%, 08/03/32	205 368	0,03				
800 000 EUR	BASF SE, 3.750%, 29/06/32	793 976	0,10				
200 000 EUR	BASF SE, 4.500%, 08/03/35	207 126	0,03				
550 000 EUR	BASF SE, 1.625%, 15/11/37	411 290	0,05				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
Allemagne (suite)				Allemagne (suite)			
900 000 EUR	Deutsche Bank AG, 1.875%, 23/02/28	796 653	0,10	200 000 EUR	Eurogrid GmbH, 1.500%, 18/04/28	179 176	0,02
600 000 EUR	Deutsche Bank AG, 3.250%, 24/05/28	553 482	0,07	400 000 EUR	Eurogrid GmbH, 3.722%, 27/04/30	396 124	0,05
700 000 EUR	Deutsche Bank AG, 5.375%, 11/01/29	695 408	0,09	700 000 EUR	Eurogrid GmbH, 3.279%, 05/09/31	678 846	0,08
1 000 000 EUR	Deutsche Bank AG, 5.000%, 05/09/30	962 770	0,12	300 000 EUR	Evonik Industries AG, 2.250%, 25/09/27	279 963	0,03
900 000 EUR	Deutsche Bank AG, 1.750%, 19/11/30	710 514	0,09	350 000 EUR	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, 1.500%, 11/07/25	331 545	0,04
400 000 EUR	Deutsche Bank AG, 5.625%, 19/05/31	381 420	0,05	410 000 EUR	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, 1.250%, 29/11/29	338 279	0,04
150 000 EUR	Deutsche Boerse AG, 1.625%, 08/10/25	143 363	0,02	500 000 EUR	Fresenius SE & Co KGaA, 1.875%, 24/05/25	478 470	0,06
200 000 EUR	Deutsche Boerse AG, zero coupon, 22/02/26	181 948	0,02	500 000 EUR	Fresenius SE & Co KGaA, 4.250%, 28/05/26	496 135	0,06
465 000 EUR	Deutsche Boerse AG, 1.125%, 26/03/28	423 708	0,05	410 000 EUR	Fresenius SE & Co KGaA, 2.875%, 15/02/29	382 169	0,05
300 000 EUR	Deutsche Boerse AG, 1.500%, 04/04/32	258 018	0,03	500 000 EUR	Fresenius SE & Co KGaA, 5.000%, 28/11/29	505 295	0,06
500 000 EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.100%, 02/02/26	440 225	0,05	500 000 EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 0.375%, 09/03/26	436 905	0,05
500 000 EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.375%, 28/08/26	489 425	0,06	400 000 EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 0.500%, 22/09/26	331 340	0,04
100 000 EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 5.000%, 05/02/27	100 977	0,01	200 000 EUR	Hannover Rueck SE, 1.125%, 18/04/28	177 448	0,02
200 000 EUR	Deutsche Post AG, 0.375%, 20/05/26	184 568	0,02	600 000 EUR	Hannover Rueck SE, 1.125%, 09/10/39	472 086	0,06
590 000 EUR	Deutsche Post AG, 1.625%, 05/12/28	539 614	0,07	200 000 EUR	Hannover Rueck SE, 3.375%, perpetual	191 256	0,02
200 000 EUR	Deutsche Post AG, 0.750%, 20/05/29	174 488	0,02	410 000 EUR	Hella GmbH & Co KGaA, 0.500%, 26/01/27	360 173	0,04
200 000 EUR	Deutsche Post AG, 1.000%, 20/05/32	165 120	0,02	200 000 EUR	Hochtief AG, 0.625%, 26/04/29	160 072	0,02
400 000 EUR	Deutsche Post AG, 3.375%, 03/07/33	395 340	0,05	500 000 EUR	Infineon Technologies AG, 1.625%, 24/06/29	441 165	0,05
375 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 0.875%, 25/03/26	353 722	0,04	500 000 EUR	Knorr-Bremse AG, 1.125%, 13/06/25	474 810	0,06
200 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 0.500%, 05/07/27	180 742	0,02	300 000 EUR	Lanxess AG, 1.750%, 22/03/28	265 392	0,03
200 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 1.375%, 05/07/34	161 336	0,02	400 000 EUR	Lanxess AG, 0.625%, 01/12/29	312 780	0,04
300 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 2.250%, 29/03/39	258 972	0,03	100 000 EUR	LEG Immobilien AG, 1.625%, 28/11/34	68 245	0,01
300 000 EUR	Deutsche Wohnen SE, 1.500%, 30/04/30	240 150	0,03	300 000 EUR	LEG Immobilien SE, 0.375%, 17/01/26	268 773	0,03
200 000 EUR	DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH, 2.500%, 25/01/27	150 790	0,02	200 000 EUR	LEG Immobilien SE, 0.875%, 17/01/29	159 316	0,02
225 000 EUR	E.ON SE, 0.125%, 18/01/26	205 234	0,03	400 000 EUR	LEG Immobilien SE, 1.000%, 19/11/32	278 524	0,03
550 000 EUR	E.ON SE, 0.250%, 24/10/26	493 575	0,06	200 000 EUR	LEG Immobilien SE, 1.500%, 17/01/34	140 536	0,02
500 000 EUR	E.ON SE, 3.500%, 12/01/28	495 930	0,06	400 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.125%, 16/07/25	371 148	0,05
350 000 EUR	E.ON SE, 0.750%, 20/02/28	308 420	0,04	700 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 1.875%, 15/06/26	663 145	0,08
500 000 EUR	E.ON SE, 0.100%, 19/12/28	415 920	0,05	700 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 2.375%, 15/06/30	652 750	0,08
690 000 EUR	E.ON SE, 1.625%, 22/05/29	612 796	0,08	350 000 EUR	Merck KGaA, 3.375%, 12/12/74	343 182	0,04
215 000 EUR	E.ON SE, 0.875%, 18/10/34	160 263	0,02	300 000 EUR	Merck KGaA, 1.625%, 25/06/79	284 406	0,04
195 000 EUR	E.ON SE, 3.875%, 12/01/35	193 695	0,02	200 000 EUR	Merck KGaA, 2.875%, 25/06/79	175 360	0,02
				500 000 EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.875%, 11/07/24	483 105	0,06

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
Allemagne (suite)				Allemagne (suite)			
200 000 EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.375%, 09/03/29	160 536	0,02	190 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.500%, 19/06/26	175 036	0,02
700 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.250%, 26/05/41	533 645	0,07	300 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.375%, 20/07/26	265 899	0,03
700 000 EUR	Robert Bosch GmbH, 1.750%, 08/07/24	684 628	0,08	200 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.500%, 12/01/29	162 372	0,02
400 000 EUR	Robert Bosch GmbH, 3.625%, perpetual	397 960	0,05	300 000 EUR	Vonovia SE, zero coupon, 01/12/25	264 492	0,03
400 000 EUR	Robert Bosch GmbH, 3.625%, perpetual	396 528	0,05	400 000 EUR	Vonovia SE, 4.750%, 23/05/27	392 388	0,05
200 000 EUR	Robert Bosch GmbH, 4.000%, perpetual	203 018	0,03	600 000 EUR	Vonovia SE, 0.375%, 16/06/27	498 174	0,06
400 000 EUR	Robert Bosch GmbH, 4.375%, perpetual	410 868	0,05	300 000 EUR	Vonovia SE, 1.875%, 28/06/28	255 168	0,03
300 000 EUR	SAP SE, 1.000%, 13/03/26	281 814	0,04	300 000 EUR	Vonovia SE, 0.625%, 14/12/29	225 630	0,03
400 000 EUR	SAP SE, 0.125%, 18/05/26	363 560	0,05	400 000 EUR	Vonovia SE, 5.000%, 23/11/30	390 364	0,05
400 000 EUR	SAP SE, 1.375%, 13/03/30	352 508	0,04	400 000 EUR	Vonovia SE, 1.000%, 16/06/33	271 736	0,03
1 000 000 EUR	SAP SE, 1.625%, 10/03/31	886 960	0,11	350 000 EUR	WPP Finance Deutschland GmbH, 1.625%, 23/03/30	301 053	0,04
200 000 EUR	Talanx AG, 2.500%, 23/07/26	191 316	0,02	Allemagne – Total		61 830 823	7,58
200 000 EUR	Talanx AG, 4.000%, 25/10/29	200 694	0,03	Guernesey			
300 000 EUR	Talanx AG, 2.250%, 05/12/47	261 330	0,03	300 000 EUR	Sirius Real Estate Ltd, 1.125%, 22/06/26	247 269	0,03
500 000 EUR	Vier Gas Transport GmbH, 4.000%, 26/09/27	500 355	0,06	200 000 EUR	Sirius Real Estate Ltd, 1.750%, 24/11/28	141 962	0,02
500 000 EUR	Vier Gas Transport GmbH, 4.625%, 26/09/32	518 005	0,06	Guernesey – Total		389 231	0,05
155 000 EUR	Volkswagen Bank GmbH, 1.250%, 15/12/25	144 192	0,02	Hong Kong			
1 100 000 EUR	Volkswagen Bank GmbH, 2.500%, 31/07/26	1 041 733	0,13	200 000 EUR	AIA Group Ltd, 0.880%, 09/09/33	158 286	0,02
500 000 EUR	Volkswagen Bank GmbH, 4.625%, 03/05/31	502 295	0,06	Hong-Kong – Total		158 286	0,02
500 000 EUR	Volkswagen Bank GmbH, 4.250%, perpetual	495 445	0,06	Islande			
200 000 EUR	Volkswagen Bank GmbH, 4.375%, perpetual	198 992	0,02	200 000 EUR	Arion Banki HF, 4.875%, 21/12/24	195 252	0,02
730 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, zero coupon, 12/02/25	680 776	0,08	300 000 EUR	Arion Banki HF, 7.250%, 25/05/26	298 320	0,04
200 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 3.000%, 06/04/25	195 626	0,02	Islande – Total		493 572	0,06
690 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 2.250%, 16/10/26	651 201	0,08	Irlande			
345 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.125%, 12/02/27	298 128	0,04	270 000 EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 1.500%, 27/09/26	252 409	0,03
200 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 2.250%, 01/10/27	186 008	0,02	190 000 EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.375%, 19/11/27	166 324	0,02
175 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.875%, 31/01/28	149 578	0,02	350 000 EUR	AIB Group PLC, 2.250%, 03/07/25	336 521	0,04
100 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.875%, 31/01/28	85 473	0,01	500 000 EUR	AIB Group PLC, 3.625%, 04/07/26	488 065	0,06
200 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.375%, 12/02/30	155 868	0,02	300 000 EUR	AIB Group PLC, 2.250%, 04/04/28	272 199	0,03
300 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.625%, 15/08/25	283 470	0,04	200 000 EUR	AIB Group PLC, 5.750%, 16/02/29	206 106	0,03
265 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.250%, 12/01/26	239 125	0,03	300 000 EUR	AIB Group PLC, 4.625%, 23/07/29	295 137	0,04
				395 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 1.000%, 25/11/25	375 368	0,05
				500 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 1.875%, 05/06/26	470 850	0,06
				600 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 0.375%, 10/05/27	528 468	0,07
				100 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 4.875%, 16/07/28	99 856	0,01
				300 000 EUR	CCEP Finance Ireland DAC, zero coupon, 06/09/25	275 331	0,03
				280 000 EUR	Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd, 1.750%, 16/09/24	272 373	0,03
				380 000 EUR	Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd, 1.500%, 15/12/28	342 027	0,04

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
Irlande (suite)				Irlande (suite)			
355 000 EUR	CRH Finance DAC, 1.375%, 18/10/28	313 483	0,04	200 000 EUR	Vodafone International Financing DAC, 4.000%, 10/02/43	188 652	0,02
80 000 EUR	CRH SMW Finance DAC, 1.250%, 05/11/26	73 445	0,01	190 000 EUR	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, 1.875%, 17/09/50	151 945	0,02
200 000 EUR	Dell Bank International DAC, 1.625%, 24/06/24	194 814	0,02	Irlande – Total			12 750 488
500 000 EUR	Dell Bank International DAC, 4.500%, 18/10/27	504 255	0,06	Italie			
500 000 EUR	DXC Capital Funding DAC, 0.450%, 15/09/27	415 820	0,05	390 000 EUR	2i Rete Gas SpA, 2.195%, 11/09/25	373 413	0,05
200 000 EUR	DXC Capital Funding DAC, 0.950%, 15/09/31	147 304	0,02	350 000 EUR	2i Rete Gas SpA, 1.750%, 28/08/26	325 098	0,04
190 000 EUR	Eaton Capital Unlimited Co, 0.750%, 20/09/24	182 611	0,02	300 000 EUR	2i Rete Gas SpA, 1.608%, 31/10/27	271 077	0,03
210 000 EUR	Eaton Capital Unlimited Co, 0.697%, 14/05/25	197 224	0,02	350 000 EUR	Aeroporti di Roma SpA, 1.625%, 08/06/27	324 352	0,04
300 000 EUR	Eaton Capital Unlimited Co, 0.128%, 08/03/26	270 693	0,03	500 000 EUR	Aeroporti di Roma SpA, 1.750%, 30/07/31	405 185	0,05
100 000 EUR	Eaton Capital Unlimited Co, 0.577%, 08/03/30	80 889	0,01	200 000 EUR	Anima Holdings SpA, 1.500%, 22/04/28	170 018	0,02
270 000 EUR	Experian Europe Designated Activity Company, 1.560%, 16/05/31	229 862	0,03	480 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 3.875%, 29/01/29	460 282	0,06
200 000 EUR	Fresenius Finance Ireland PLC, 0.875%, 01/10/31	148 334	0,02	300 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 1.713%, 30/06/32	228 714	0,03
350 000 EUR	Fresenius Finance Ireland PLC, 3.000%, 30/01/32	313 922	0,04	500 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.800%, 06/07/32	521 435	0,06
150 000 EUR	Johnson Controls International PLC, 1.375%, 25/02/25	143 485	0,02	200 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.399%, 20/04/33	202 076	0,02
300 000 EUR	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 0.375%, 15/09/27	257 949	0,03	400 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.500%, 27/10/47	402 708	0,05
535 000 EUR	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 0.875%, 01/12/31	425 785	0,05	300 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.000%, 08/06/48	299 334	0,04
200 000 EUR	Linde PLC, 3.625%, 12/06/25	199 378	0,02	300 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 4.596%, 30/11/49	291 318	0,04
400 000 EUR	Linde PLC, 1.000%, 31/03/27	294 584	0,03	410 000 EUR	ASTM SpA, 1.625%, 08/02/28	362 969	0,04
300 000 EUR	Linde PLC, 3.375%, 12/06/29	298 089	0,04	300 000 EUR	ASTM SpA, 1.500%, 25/01/30	243 408	0,03
200 000 EUR	Linde PLC, 1.375%, 31/03/31	171 728	0,02	900 000 EUR	ASTM SpA, 2.375%, 25/11/33	702 207	0,09
400 000 EUR	Linde PLC, 3.625%, 12/06/34	397 580	0,05	300 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 5.875%, 09/06/24	304 665	0,04
500 000 EUR	Linde PLC, 1.625%, 31/03/35	402 485	0,05	200 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 4.375%, 16/09/25	199 774	0,02
250 000 EUR	PartnerRe Ireland Finance DAC, 1.250%, 15/09/26	227 157	0,03	200 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.875%, 04/11/25	188 950	0,02
410 000 EUR	Ryanair DAC, 2.875%, 15/09/25	399 340	0,05	200 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.750%, 26/06/26	184 756	0,02
400 000 EUR	Ryanair DAC, 0.875%, 25/05/26	364 948	0,05	200 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.750%, 01/02/27	182 324	0,02
186 000 EUR	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.250%, perpetual	185 128	0,02	200 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.625%, 25/01/28	175 660	0,02
300 000 EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 0.500%, 22/09/29	243 261	0,03	200 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.875%, 26/09/29	167 874	0,02
300 000 EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.000%, 22/09/33	223 017	0,03	200 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 2.250%, 25/01/32	162 272	0,02
525 000 EUR	Transmission Finance DAC, 0.375%, 18/06/28	431 461	0,05	150 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 5.125%, 14/06/33	150 758	0,02
300 000 EUR	Vodafone International Financing DAC, 3.750%, 02/12/34	290 826	0,04	300 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 4.750%, perpetual	295 947	0,04

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				
Japon				Japon (suite)				
655 000	EUR Asahi Group Holdings Ltd, 0.155%, 23/10/24	621 490	0,08	300 000	EUR NTT Finance Corp, 0.342%, 03/03/30	242 352	0,03	
300 000	EUR Asahi Group Holdings Ltd, 0.155%, 23/10/24	284 652	0,04	200 000	EUR ORIX Corp, 1.919%, 20/04/26	187 830	0,02	
390 000	EUR Asahi Group Holdings Ltd, 0.336%, 19/04/27	341 535	0,04	500 000	EUR ORIX Corp, 4.477%, 01/06/28	508 040	0,06	
200 000	EUR Asahi Group Holdings Ltd, 0.336%, 19/04/27	175 146	0,02	390 000	EUR Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.934%, 11/10/24	374 728	0,05	
575 000	EUR Asahi Group Holdings Ltd, 0.541%, 23/10/28	483 862	0,06	540 000	EUR Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.546%, 15/06/26	500 164	0,06	
200 000	EUR East Japan Railway Co, 3.245%, 08/09/30	194 694	0,02	170 000	EUR Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.413%, 14/06/27	152 737	0,02	
500 000	EUR East Japan Railway Co, 1.104%, 15/09/39	345 490	0,04	140 000	EUR Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.303%, 28/10/27	118 189	0,01	
200 000	EUR East Japan Railway Co, 4.110%, perpetual	202 056	0,03	100 000	EUR Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.632%, 23/10/29	80 320	0,01	
500 000	EUR Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.264%, 14/06/25	489 710	0,06	400 000	EUR Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 4.492%, 12/06/30	404 028	0,05	
800 000	EUR Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.273%, 19/09/25	787 920	0,10	410 000	EUR Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 2.250%, 21/11/26	388 016	0,05	
400 000	EUR Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.337%, 08/06/27	355 156	0,04	290 000	EUR Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 0.750%, 09/07/27	256 780	0,03	
135 000	EUR Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.848%, 19/07/29	114 051	0,01	190 000	EUR Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1.000%, 09/07/29	161 219	0,02	
400 000	EUR Mizuho Financial Group, 3.490%, 05/09/27	388 744	0,05	410 000	EUR Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 3.000%, 21/11/30	385 191	0,05	
200 000	EUR Mizuho Financial Group, 4.029%, 05/09/32	196 260	0,02	300 000	EUR Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1.375%, 09/07/32	241 245	0,03	
300 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 0.523%, 10/06/24	290 169	0,04	Japon – Total			13 933 881	1,71
280 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 0.956%, 16/10/24	269 016	0,03	Jersey				
200 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 0.184%, 13/04/26	178 808	0,02	480 000	EUR Aptiv PLC, 1.500%, 10/03/25	457 594	0,06	
200 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 1.631%, 08/04/27	182 878	0,02	410 000	EUR Aptiv PLC, 1.600%, 15/09/28	361 628	0,04	
500 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 4.157%, 20/05/28	496 310	0,06	350 000	EUR Heathrow Funding Ltd, 1.500%, 12/10/25	329 007	0,04	
410 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 0.402%, 06/09/29	325 831	0,04	550 000	EUR Heathrow Funding Ltd, 1.875%, 12/07/32	460 944	0,06	
400 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 0.470%, 06/09/29	327 700	0,04	210 000	EUR Heathrow Funding Ltd, 1.875%, 14/03/34	166 356	0,02	
190 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 0.797%, 15/04/30	152 361	0,02	Jersey – Total			1 775 529	0,22
400 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 0.693%, 07/10/30	314 312	0,04	Corée				
500 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 2.096%, 08/04/32	423 005	0,05	410 000	EUR Shinhan Bank Co Ltd, 0.250%, 16/10/24	388 906	0,05	
500 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 4.416%, 20/05/33	501 045	0,06	Corée – Total			388 906	0,05
200 000	EUR Nissan Motor Co Ltd, 2.652%, 17/03/26	187 056	0,02	Liechtenstein				
600 000	EUR NTT Finance Corp, zero coupon, 03/03/25	561 456	0,07	300 000	EUR Swiss Life Finance I Ltd, 3.250%, 31/08/29	283 869	0,03	
500 000	EUR NTT Finance Corp, 0.082%, 13/12/25	455 485	0,06	100 000	EUR Swiss Life Finance I Ltd, 0.500%, 15/09/31	73 311	0,01	
340 000	EUR NTT Finance Corp, 0.399%, 13/12/28	286 844	0,04	Liechtenstein – Total			357 180	0,04
				Luxembourg				
				200 000	EUR Alpha Trains Finance SA, 2.064%, 30/06/25	186 928	0,02	
				300 000	EUR ArcelorMittal SA, 1.750%, 19/11/25	284 415	0,04	
				300 000	EUR ArcelorMittal SA, 4.875%, 26/09/26	305 955	0,04	
				200 000	EUR Aroundtown SA, 1.000%, 07/01/25	181 126	0,02	

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
Luxembourg (suite)				Luxembourg (suite)			
300 000 EUR	Aroundtown SA, zero coupon, 16/07/26	228 879	0,03	200 000 EUR	Euroclear Investments SA, 1.500%, 11/04/30	175 762	0,02
400 000 EUR	Aroundtown SA, 0.375%, 15/04/27	287 000	0,04	200 000 EUR	Euroclear Investments SA, 2.625%, 11/04/48	179 948	0,02
400 000 EUR	Aroundtown SA, 1.625%, perpetual	120 396	0,01	500 000 EUR	Eurofins Scientific SE, 2.125%, 25/07/24	488 720	0,06
300 000 EUR	Aroundtown SA, 2.875%, perpetual	101 826	0,01	300 000 EUR	Eurofins Scientific SE, 4.000%, 06/07/29	290 622	0,04
700 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.208%, 04/06/26	648 389	0,08	300 000 EUR	GELF Bond Issuer I SA, 1.625%, 20/10/26	266 997	0,03
200 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 3.553%, 13/09/29	195 926	0,02	370 000 EUR	GELF Bond Issuer I SA, 1.125%, 18/07/29	291 741	0,04
235 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.213%, 12/02/36	168 869	0,02	300 000 EUR	Grand City Properties SA, 1.375%, 03/08/26	254 085	0,03
320 000 EUR	Bevco Lux Sarl, 1.500%, 16/09/27	286 739	0,04	420 000 EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.625%, 07/04/26	395 984	0,05
490 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 2.200%, 24/07/25	446 395	0,05	410 000 EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.500%, 14/06/27	377 188	0,05
190 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.250%, 26/04/27	151 643	0,02	550 000 EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.750%, 24/04/28	503 228	0,06
180 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.750%, 12/03/29	133 747	0,02	400 000 EUR	Highland Holdings Sarl, 0.318%, 15/12/26	353 336	0,04
100 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 3.625%, 29/10/29	81 734	0,01	200 000 EUR	Highland Holdings Sarl, 0.934%, 15/12/31	156 698	0,02
300 000 EUR	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund, 0.500%, 27/01/28	236 691	0,03	100 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.500%, 06/04/25	95 370	0,01
380 000 EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.125%, 17/10/28	324 281	0,04	350 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.500%, 29/11/26	313 432	0,04
380 000 EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.500%, 17/10/31	300 591	0,04	290 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.250%, 26/05/28	269 114	0,03
390 000 EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.750%, 12/09/25	371 576	0,05	690 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.750%, 29/08/29	606 751	0,07
240 000 EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.875%, 19/01/26	227 282	0,03	400 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.625%, 06/04/30	319 348	0,04
520 000 EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.750%, 25/03/27	480 137	0,06	280 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.500%, 23/04/31	213 156	0,03
410 000 EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.625%, 03/07/29	359 053	0,04	200 000 EUR	John Deere Bank SA, 2.500%, 14/09/26	192 292	0,02
300 000 EUR	CPI Property Group SA, 1.625%, 23/04/27	217 680	0,03	690 000 EUR	John Deere Cash Management SA, 2.200%, 02/04/32	627 279	0,08
300 000 EUR	CPI Property Group SA, 1.500%, 27/01/31	162 327	0,02	690 000 EUR	John Deere Cash Management SA, 1.850%, perpetual	642 349	0,08
350 000 EUR	Czech Gas Networks Investments Sarl, 1.000%, 16/07/27	300 688	0,04	300 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.250%, 02/07/25	278 532	0,03
500 000 EUR	Czech Gas Networks Investments Sarl, 0.875%, 31/03/31	366 680	0,05	600 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 2.625%, 15/10/25	580 674	0,07
300 000 EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.450%, 18/03/28	258 519	0,03	300 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.125%, 07/03/27	273 195	0,03
500 000 EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.750%, 18/09/31	395 810	0,05	245 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.375%, 15/10/28	207 118	0,03
940 000 EUR	DH Europe Finance II Sarl, 1.350%, 18/09/39	655 152	0,08	500 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.000%, 15/10/28	484 015	0,06
390 000 EUR	DH Europe Finance Sarl, 1.200%, 30/06/27	353 621	0,04	230 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.625%, 07/03/31	198 511	0,02

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				
Luxembourg (suite)				Luxembourg (suite)				
533 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.125%, 15/10/31	510 923	0,06	570 000 EUR	Richemont International Holding SA, 1.500%, 26/03/30	504 672	0,06	
795 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.750%, 15/10/32	613 478	0,08	550 000 EUR	Richemont International Holding SA, 1.625%, 26/05/40	410 641	0,05	
482 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.375%, 15/10/34	463 294	0,05	200 000 EUR	Segro Capital Sarl, 1.250%, 23/03/26	181 150	0,02	
300 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.500%, 02/07/39	210 615	0,03	200 000 EUR	Segro Capital Sarl, 1.875%, 23/03/30	167 598	0,02	
100 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.750%, 02/07/49	63 449	0,01	145 000 EUR	SELP Finance Sarl, 1.500%, 20/11/25	133 100	0,02	
340 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.625%, 15/10/50	206 659	0,03	410 000 EUR	SELP Finance Sarl, 1.500%, 20/12/26	362 583	0,04	
600 000 EUR	Mohawk Capital Finance SA, 1.750%, 12/06/27	554 334	0,07	200 000 EUR	SELP Finance Sarl, 3.750%, 10/08/27	187 134	0,02	
910 000 EUR	Nestle Finance International Ltd, zero coupon, 03/12/25	825 199	0,10	410 000 EUR	SES SA, 1.625%, 22/03/26	384 391	0,05	
300 000 EUR	Nestle Finance International Ltd, 1.125%, 01/04/26	282 093	0,03	210 000 EUR	SES SA, 0.875%, 04/11/27	179 857	0,02	
1 135 000 EUR	Nestle Finance International Ltd, 0.875%, 29/03/27	857 993	0,11	300 000 EUR	Simon International Finance SCA, 1.250%, 13/05/25	281 496	0,03	
358 000 EUR	Nestle Finance International Ltd, 3.500%, 13/12/27	359 360	0,04	100 000 EUR	SIX Finance Luxembourg SA, zero coupon, 02/12/25	89 683	0,01	
200 000 EUR	Nestle Finance International Ltd, 3.000%, 15/03/28	198 716	0,02	400 000 EUR	TLG Finance Sarl, 3.375%, perpetual	166 396	0,02	
690 000 EUR	Nestle Finance International Ltd, 1.500%, 01/04/30	617 302	0,08	500 000 EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 4.125%, 22/11/25	494 505	0,06	
200 000 EUR	Nestle Finance International Ltd, 3.250%, 15/01/31	200 240	0,02	600 000 EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 1.250%, 24/03/33	452 436	0,06	
400 000 EUR	Nestle Finance International Ltd, 1.250%, 29/03/31	345 964	0,04	400 000 EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 4.000%, perpetual	395 216	0,05	
800 000 EUR	Nestle Finance International Ltd, 3.750%, 13/03/33	828 416	0,10	100 000 EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 4.250%, perpetual	98 761	0,01	
200 000 EUR	Nestle Finance International Ltd, 3.375%, 15/11/34	199 728	0,02	430 000 EUR	Tyco Electronics Group SA, zero coupon, 14/02/25	351 698	0,04	
210 000 EUR	Nestle Finance International Ltd, 0.375%, 03/12/40	129 774	0,02	200 000 EUR	Tyco Electronics Group SA, zero coupon, 14/02/25	187 690	0,02	
1 350 000 EUR	Novartis Finance SA, 1.625%, 09/11/26	1 265 179	0,15	Luxembourg – Total			35 064 447	4,30
490 000 EUR	Novartis Finance SA, zero coupon, 23/09/28	412 585	0,05	Mexique				
200 000 EUR	Novartis Finance SA, 1.700%, 14/08/38	161 622	0,02	200 000 EUR	America Movil SAB de CV, 0.750%, 26/06/27	176 618	0,02	
250 000 EUR	Prologis International Funding II SA, 1.876%, 17/04/25	237 342	0,03	100 000 EUR	America Movil SAB de CV, 2.125%, 10/03/28	92 210	0,01	
55 000 EUR	Prologis International Funding II SA, 1.750%, 15/03/28	48 608	0,01	Mexique – Total			268 828	0,03
50 000 EUR	Prologis International Funding II SA, 2.375%, 14/11/30	41 803	0,01	Pays-Bas				
590 000 EUR	Prologis International Funding II SA, 1.625%, 17/06/32	449 373	0,06	300 000 EUR	ABB Finance BV, 3.250%, 16/01/27	295 005	0,04	
640 000 EUR	Prologis International Funding II SA, 0.750%, 23/03/33	434 624	0,05	300 000 EUR	ABB Finance BV, zero coupon, 19/01/30	238 239	0,03	
800 000 EUR	Repsol Europe Finance Sarl, 0.375%, 06/07/29	660 360	0,08	300 000 EUR	ABB Finance BV, 3.375%, 16/01/31	294 072	0,04	
500 000 EUR	Repsol Europe Finance Sarl, 0.875%, 06/07/33	376 065	0,05	500 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.750%, 20/04/25	495 665	0,06	
670 000 EUR	Richemont International Holding SA, 1.000%, 26/03/26	624 842	0,08	400 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.625%, 10/01/26	395 188	0,05	
				300 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.500%, 15/04/26	273 168	0,03	
				400 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.875%, 21/12/26	397 336	0,05	

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
800 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 2.375%, 01/06/27	746 072	0,09	250 000 EUR	ASML Holding NV, 1.625%, 28/05/27	232 813	0,03
400 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.000%, 16/01/28	392 196	0,05	240 000 EUR	ASML Holding NV, 0.250%, 25/02/30	195 706	0,02
500 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.375%, 20/10/28	496 510	0,06	200 000 EUR	ASML Holding NV, 2.250%, 17/05/32	183 926	0,02
300 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.500%, 23/09/29	239 154	0,03	600 000 EUR	ASR Nederland NV, 7.000%, 07/12/43	624 324	0,08
200 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.250%, 21/02/30	198 094	0,02	200 000 EUR	ASR Nederland NV, 3.375%, 02/05/49	173 370	0,02
500 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.000%, 01/06/32	463 860	0,06	80 000 EUR	ASR Nederland NV, 5.000%, perpetual	78 584	0,01
300 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 5.125%, 22/02/33	293 496	0,04	500 000 EUR	Athora Netherlands NV, 5.375%, 31/08/32	462 285	0,06
200 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.500%, 21/11/34	202 520	0,03	690 000 EUR	BAT Netherlands Finance BV, 2.375%, 07/10/24	673 054	0,08
1 400 000 EUR	ABN AMRO BANK NV, 1.250%, 28/05/25	1 135 152	0,13	200 000 EUR	BAT Netherlands Finance BV, 5.375%, 16/02/31	199 622	0,02
300 000 EUR	Achmea BV, 3.625%, 29/11/25	295 950	0,04	690 000 EUR	BMW Finance NV, 0.750%, 12/07/24	669 286	0,08
300 000 EUR	Achmea BV, 1.500%, 26/05/27	275 748	0,03	400 000 EUR	BMW Finance NV, 1.000%, 14/11/24	384 528	0,05
300 000 EUR	Achmea BV, 4.250%, perpetual	291 249	0,04	550 000 EUR	BMW Finance NV, 1.000%, 21/01/25	526 889	0,07
240 000 EUR	Aegon Bank NV, 0.625%, 21/06/24	231 550	0,03	965 000 EUR	BMW Finance NV, 1.000%, 29/08/25	895 440	0,11
195 000 EUR	Akelius Residential Property Financing BV, 1.000%, 17/01/28	156 349	0,02	600 000 EUR	BMW Finance NV, zero coupon, 11/01/26	547 806	0,07
590 000 EUR	Akzo Nobel NV, 1.625%, 14/04/30	506 657	0,06	550 000 EUR	BMW Finance NV, 1.125%, 22/05/26	514 008	0,06
200 000 EUR	Akzo Nobel NV, 4.000%, perpetual	193 088	0,02	240 000 EUR	BMW Finance NV, 0.750%, 13/07/26	220 699	0,03
200 000 EUR	Allianz Finance II BV, zero coupon, 22/11/26	179 114	0,02	500 000 EUR	BMW Finance NV, 1.500%, 06/02/29	451 750	0,06
600 000 EUR	Allianz Finance II BV, 3.000%, 13/03/28	593 112	0,07	200 000 EUR	BMW Finance NV, 3.250%, perpetual	197 322	0,02
300 000 EUR	Allianz Finance II BV, 1.500%, 15/01/30	269 886	0,03	200 000 EUR	BMW Finance NV, 3.250%, perpetual	196 588	0,02
300 000 EUR	Allianz Finance II BV, 1.375%, 21/04/31	260 988	0,03	190 000 EUR	BP Capital Markets BV, 0.933%, 04/12/40	113 829	0,01
100 000 EUR	Allianz Finance II BV, 0.500%, 22/11/33	74 621	0,01	305 000 EUR	BP Capital Markets BV, 1.467%, 21/09/41	197 326	0,02
300 000 EUR	American Medical Systems Europe BV, 0.750%, 08/03/25	283 818	0,04	200 000 EUR	BP Capital Markets BV, 3.773%, perpetual	197 260	0,02
500 000 EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.375%, 08/03/28	450 025	0,06	200 000 EUR	BP Capital Markets BV, 4.323%, perpetual	199 894	0,03
300 000 EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.625%, 08/03/31	257 262	0,03	200 000 EUR	Citycon Treasury BV, 1.250%, 08/09/26	158 722	0,02
500 000 EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.875%, 08/03/34	411 200	0,05	300 000 EUR	Citycon Treasury BV, 1.625%, 12/03/28	218 877	0,03
100 000 EUR	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA, 1.125%, 17/09/25	93 788	0,01	700 000 EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 2.750%, 23/09/25	682 801	0,08
200 000 EUR	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG, 4.375%, perpetual	195 110	0,02	200 000 EUR	Coloplast Finance BV, 2.250%, 19/05/27	187 928	0,02
200 000 EUR	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd, 2.750%, 19/02/49	174 998	0,02	200 000 EUR	Coloplast Finance BV, 2.750%, 19/05/30	186 790	0,02
500 000 EUR	ASML Holding NV, 3.500%, 06/12/25	496 715	0,06	280 000 EUR	Compass Group Finance Netherlands BV, 1.500%, 05/09/28	253 249	0,03
360 000 EUR	ASML Holding NV, 1.375%, 07/07/26	336 942	0,04				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
200 000 EUR	Compass Group Finance Netherlands BV, 3.000%, 08/03/30	190 744	0,02	500 000 EUR	Diageo Capital BV, 0.125%, 28/09/28	421 745	0,05
550 000 EUR	Compass Group International BV, 0.625%, 03/07/24	531 388	0,07	200 000 EUR	Diageo Capital BV, 1.500%, 08/06/29	178 426	0,02
1 560 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 4.125%, 14/07/25	1 565 164	0,19	300 000 EUR	Diageo Capital BV, 1.875%, 08/06/34	252 168	0,03
560 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.250%, 23/03/26	525 739	0,06	400 000 EUR	Digital Dutch Finco BV, 0.625%, 15/07/25	363 760	0,05
300 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.250%, 30/10/26	268 353	0,03	210 000 EUR	Digital Dutch Finco BV, 1.250%, 01/02/31	156 440	0,02
570 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.375%, 03/02/27	525 956	0,06	823 000 EUR	Digital Dutch Finco BV, 1.000%, 15/01/32	580 626	0,07
700 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.375%, 01/12/27	611 954	0,08	155 000 EUR	Digital Intrepid Holding BV, 0.625%, 15/07/31	107 741	0,01
500 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 4.000%, 10/01/30	490 145	0,06	285 000 EUR	DSV Finance BV, 1.375%, 16/03/30	246 240	0,03
600 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.625%, 25/02/33	446 100	0,06	150 000 EUR	DSV Panalpina Finance BV, 0.500%, 03/03/31	118 077	0,02
400 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 4.233%, perpetual	395 372	0,05	500 000 EUR	DSV Panalpina Finance BV, 0.750%, 05/07/33	374 660	0,05
190 000 EUR	CRH Funding BV, 1.625%, 05/05/30	166 507	0,02	700 000 EUR	EDP Finance BV, 2.000%, 22/04/25	677 348	0,08
200 000 EUR	CTP NV, 0.875%, 20/01/26	170 200	0,02	1 000 000 EUR	EDP Finance BV, 3.875%, 11/03/30	996 510	0,12
450 000 EUR	CTP NV, 0.750%, 18/02/27	360 522	0,04	232 000 EUR	ELM BV for Firmenich International SA, 3.750%, perpetual	221 637	0,03
500 000 EUR	CTP NV, 1.250%, 21/06/29	360 845	0,04	350 000 EUR	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 3.375%, 29/09/47	315 133	0,04
100 000 EUR	CTP NV, 1.500%, 27/09/31	69 539	0,01	490 000 EUR	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group, 4.500%, perpetual	465 794	0,06
640 000 EUR	Daimler International Finance BV, 1.000%, 11/11/25	602 694	0,07	200 000 EUR	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd, 2.600%, perpetual	185 836	0,02
540 000 EUR	Daimler International Finance BV, 1.375%, 26/06/26	505 699	0,06	300 000 EUR	Enel Finance International NV, zero coupon, 28/05/26	267 777	0,03
350 000 EUR	Daimler International Finance BV, 1.500%, 09/02/27	325 496	0,04	500 000 EUR	Enel Finance International NV, 3.875%, 09/03/29	498 965	0,06
400 000 EUR	Daimler Truck International Finance BV, 1.250%, 06/04/25	380 384	0,05	400 000 EUR	Enel Finance International NV, 0.500%, 17/06/30	315 568	0,04
200 000 EUR	Daimler Truck International Finance BV, 3.875%, 19/06/26	199 266	0,02	400 000 EUR	Enel Finance International NV, 4.000%, 20/02/31	397 020	0,05
400 000 EUR	Daimler Truck International Finance BV, 1.625%, 06/04/27	367 104	0,05	700 000 EUR	Enel Finance International NV, 0.875%, 28/09/34	479 210	0,05
400 000 EUR	Daimler Truck International Finance BV, 3.875%, 19/06/29	396 560	0,05	330 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.125%, 17/10/34	237 481	0,03
300 000 EUR	Danfoss Finance I BV, 0.125%, 28/04/26	267 186	0,03	500 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.250%, 17/01/35	363 330	0,05
200 000 EUR	de Volksbank NV, 4.625%, perpetual	196 570	0,02	400 000 EUR	Enel Finance International NV, 4.500%, 20/02/43	391 380	0,05
630 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.375%, 01/12/25	604 006	0,07	200 000 EUR	Essity Capital BV, 3.000%, 21/09/26	194 390	0,02
470 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.375%, 30/01/27	437 702	0,05	200 000 EUR	Essity Capital BV, 0.250%, 15/09/29	161 822	0,02
800 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.500%, 03/04/28	724 816	0,09	410 000 EUR	Euronext NV, 1.000%, 18/04/25	386 942	0,05
300 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.000%, 01/12/29	275 814	0,03	300 000 EUR	Euronext NV, 1.125%, 12/06/29	261 723	0,03
156 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.500%, 28/10/30	165 670	0,02				
350 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 7.500%, 24/01/33	456 036	0,06				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
425 000 EUR	Exor NV, 0.875%, 19/01/31	334 118	0,04	300 000 EUR	ING Groep NV, 1.625%, 26/09/29	283 539	0,04
240 000 EUR	Exor NV, 1.750%, 14/10/34	183 235	0,02	200 000 EUR	ING Groep NV, 0.250%, 01/02/30	158 326	0,02
110 000 EUR	EXOR NV, 2.500%, 08/10/24	107 526	0,01	200 000 EUR	ING Groep NV, 0.250%, 01/02/30	158 326	0,02
300 000 EUR	EXOR NV, 2.250%, 29/04/30	263 520	0,03	600 000 EUR	ING Groep NV, 2.000%, 22/03/30	561 042	0,07
205 000 EUR	Givaudan Finance Europe BV, 1.000%, 22/04/27	185 314	0,02	200 000 EUR	ING Groep NV, 1.000%, 13/11/30	178 208	0,02
580 000 EUR	Global Switch Finance BV, 1.375%, 07/10/30	481 087	0,06	500 000 EUR	ING Groep NV, 4.125%, 24/08/33	471 135	0,06
700 000 EUR	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, 1.250%, 29/03/26	649 712	0,08	600 000 EUR	ING Groep NV, 5.250%, 14/11/33	633 030	0,08
300 000 EUR	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, 1.750%, 29/03/30	262 575	0,03	200 000 EUR	ING Groep NV, 5.000%, 20/02/35	194 904	0,02
500 000 EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, 0.250%, 13/10/24	438 945	0,05	800 000 EUR	ING Groep NV, 0.250%, perpetual	655 552	0,08
380 000 EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, 0.625%, 24/07/25	314 382	0,04	500 000 EUR	ING Groep NV, 4.500%, perpetual	495 145	0,06
200 000 EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.375%, 03/03/27	150 404	0,02	500 000 EUR	ING Groep NV, 4.750%, perpetual	500 805	0,06
400 000 EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.625%, 13/10/31	232 308	0,03	410 000 EUR	innogy Finance BV, 1.625%, 30/05/26	387 024	0,05
280 000 EUR	Heineken NV, 1.500%, 07/12/24	269 962	0,03	760 000 EUR	innogy Finance BV, 1.500%, 31/07/29	668 542	0,08
540 000 EUR	Heineken NV, 1.625%, 30/03/25	519 923	0,06	450 000 EUR	innogy Finance BV, 5.750%, 14/02/33	514 066	0,06
190 000 EUR	Heineken NV, 1.000%, 04/05/26	176 480	0,02	190 000 EUR	ISS Finance BV, 1.250%, 07/07/25	178 587	0,02
410 000 EUR	Heineken NV, 1.375%, 29/01/27	378 602	0,05	500 000 EUR	JAB Holdings BV, 2.000%, 18/05/28	453 835	0,06
620 000 EUR	Heineken NV, 2.250%, 30/03/30	575 813	0,07	300 000 EUR	JAB Holdings BV, 2.500%, 25/06/29	271 629	0,03
500 000 EUR	Heineken NV, 3.875%, 23/09/30	506 605	0,06	300 000 EUR	JAB Holdings BV, 1.000%, 14/07/31	232 872	0,03
500 000 EUR	Heineken NV, 4.125%, 23/03/35	516 930	0,06	200 000 EUR	JAB Holdings BV, 4.750%, 29/06/32	201 724	0,03
200 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.875%, 08/10/24	195 500	0,02	200 000 EUR	JAB Holdings BV, 5.000%, 12/06/33	203 312	0,03
400 000 EUR	Iberdrola International BV, 0.375%, 15/09/25	373 220	0,05	400 000 EUR	JAB Holdings BV, 3.375%, 17/04/35	353 244	0,04
800 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.125%, 21/04/26	749 128	0,09	200 000 EUR	JAB Holdings BV, 2.250%, 19/12/39	141 464	0,02
400 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.450%, 31/12/99	345 064	0,04	100 000 EUR	JDE Peet's NV, 0.244%, 16/01/25	93 881	0,01
400 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.825%, perpetual	309 528	0,04	200 000 EUR	JDE Peet's NV, zero coupon, 16/01/26	180 016	0,02
500 000 EUR	Iberdrola International BV, 2.250%, perpetual	410 385	0,05	200 000 EUR	JDE Peet's NV, 0.625%, 09/02/28	171 716	0,02
200 000 EUR	Iberdrola International BV, 3.250%, perpetual	194 034	0,02	200 000 EUR	JDE Peet's NV, 1.125%, 16/06/33	149 944	0,02
300 000 EUR	IMCD NV, 2.125%, 31/03/27	270 699	0,03	390 000 EUR	JT International Financial Services BV, 1.000%, 26/11/29	321 867	0,04
300 000 EUR	Imperial Brands Finance Netherlands BV, 1.750%, 18/03/33	216 906	0,03	480 000 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.250%, 26/06/25	447 682	0,06
300 000 EUR	Imperial Brands Finance Netherlands BV, 5.250%, perpetual	295 350	0,04	450 000 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.125%, 19/03/26	419 962	0,05
200 000 EUR	Ing Groep NV, 1.750%, 16/02/31	169 998	0,02	350 000 EUR	Koninklijke DSM NV, 1.000%, 09/04/25	332 752	0,04
300 000 EUR	ING Groep NV, 0.100%, 03/09/25	284 967	0,04	600 000 EUR	Koninklijke DSM NV, 0.750%, 28/09/26	549 354	0,07
800 000 EUR	ING Groep NV, 0.125%, 29/11/25	751 080	0,09	265 000 EUR	Koninklijke DSM NV, 0.250%, 23/06/28	224 834	0,03
700 000 EUR	ING Groep NV, 2.125%, 10/01/26	667 884	0,08	410 000 EUR	Koninklijke DSM NV, 0.625%, 23/06/32	313 613	0,04
1 000 000 EUR	ING Groep NV, 2.125%, 23/05/26	935 342	0,12	310 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 5.625%, 30/09/24	315 918	0,04
600 000 EUR	ING Groep NV, 1.250%, 16/02/27	549 300	0,07	300 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 0.625%, 09/04/25	283 092	0,04
400 000 EUR	ING Groep NV, 4.875%, 14/11/27	402 812	0,05				
300 000 EUR	ING Groep NV, 2.000%, 20/09/28	270 666	0,03				
700 000 EUR	ING Groep NV, 0.375%, 29/09/28	587 748	0,07				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
200 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 1.125%, 11/09/28	175 294	0,02	800 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.750%, 31/03/25	757 792	0,09
500 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 0.875%, 14/12/32	376 298	0,05	500 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.125%, 30/09/27	455 460	0,06
590 000 EUR	Koninklijke Philips NV, 0.500%, 22/05/26	532 770	0,07	300 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.125%, 04/06/28	256 839	0,03
365 000 EUR	Koninklijke Philips NV, 1.375%, 02/05/28	324 543	0,04	500 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.375%, 31/03/30	442 290	0,05
350 000 EUR	Koninklijke Philips NV, 2.000%, 30/03/30	310 832	0,04	100 000 EUR	PACCAR Financial Europe BV, zero coupon, 01/03/26	90 395	0,01
390 000 EUR	LeasePlan Corp NV, 3.500%, 09/04/25	383 038	0,05	200 000 EUR	PACCAR Financial Europe BV, 3.375%, perpetual	197 182	0,02
705 000 EUR	LeasePlan Corp NV, 0.250%, 23/02/26	623 163	0,07	300 000 EUR	PostNL NV, 1.000%, 21/11/24	285 957	0,04
410 000 EUR	LYB International Financ, 1.625%, 17/09/31	332 576	0,04	200 000 EUR	Prosus NV, 1.207%, 19/01/26	182 116	0,02
480 000 EUR	LYB International Finance II BV, 0.875%, 17/09/26	429 998	0,05	300 000 EUR	Prosus NV, 2.031%, 03/08/32	213 270	0,03
220 000 EUR	Madrilena Red de Gas Finance BV, 1.375%, 11/04/25	206 615	0,03	800 000 EUR	Prosus NV, 1.985%, 13/07/33	548 416	0,07
200 000 EUR	Madrilena Red de Gas Finance BV, 2.250%, 11/04/29	170 454	0,02	500 000 EUR	Prosus NV, 2.778%, 19/01/34	368 135	0,05
630 000 EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.625%, 06/05/27	567 309	0,07	190 000 EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.375%, 19/05/26	174 346	0,02
200 000 EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.400%, perpetual	198 478	0,02	690 000 EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.750%, 19/05/30	579 441	0,07
300 000 EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.500%, perpetual	297 978	0,04	300 000 EUR	Redexis Gas Finance BV, 1.875%, 28/05/25	285 834	0,04
310 000 EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.700%, perpetual	311 823	0,04	350 000 EUR	Redexis Gas Finance BV, 1.875%, 27/04/27	319 665	0,04
410 000 EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.875%, 01/10/31	326 901	0,04	320 000 EUR	RELX Finance BV, 1.375%, 12/05/26	298 310	0,04
400 000 EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.375%, 26/02/25	375 416	0,05	190 000 EUR	RELX Finance BV, 0.500%, 10/03/28	163 657	0,02
200 000 EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands, 0.500%, 21/09/28	165 470	0,02	300 000 EUR	RELX Finance BV, 3.750%, 12/06/31	300 198	0,04
200 000 EUR	Naturgy Finance BV, 1.375%, 21/01/25	191 240	0,02	350 000 EUR	RELX Finance BV, 0.875%, 10/03/32	274 271	0,03
300 000 EUR	Naturgy Finance BV, 0.875%, 15/05/25	282 681	0,04	406 000 EUR	Ren Finance BV, 2.500%, 12/02/25	398 087	0,05
800 000 EUR	Naturgy Finance BV, 1.250%, 15/01/26	744 984	0,09	350 000 EUR	Ren Finance BV, 1.750%, 18/01/28	318 178	0,04
100 000 EUR	Naturgy Finance BV, 1.250%, 19/04/26	92 758	0,01	500 000 EUR	Rentokil Initial Finance BV, 4.375%, 27/06/30	506 435	0,06
350 000 EUR	NE Property BV, 1.750%, 23/11/24	332 174	0,04	300 000 EUR	Repsol International Finance BV, 4.500%, 25/03/75	293 997	0,04
200 000 EUR	NE Property BV, 1.875%, 09/10/26	173 322	0,02	200 000 EUR	Repsol International Finance BV, 2.500%, perpetual	174 186	0,02
350 000 EUR	NE Property BV, 3.375%, 14/07/27	314 002	0,04	500 000 EUR	Repsol International Finance BV, 3.750%, perpetual	467 585	0,06
400 000 EUR	NIBC Bank NV, 0.875%, 08/07/25	364 824	0,05	200 000 EUR	Repsol International Finance BV, 4.247%, perpetual	179 950	0,02
600 000 EUR	NIBC Bank NV, 0.250%, 09/09/26	506 424	0,06	300 000 EUR	Roche Finance Europe BV, 3.204%, 27/08/29	298 986	0,04
100 000 EUR	NIBC Bank NV, 0.875%, 24/06/27	83 878	0,01	400 000 EUR	Roche Finance Europe BV, 3.355%, 27/02/35	402 868	0,05
200 000 EUR	NN Group NV, 1.625%, 01/06/27	183 750	0,02	100 000 EUR	SAGAX EURO MTN NL BV, 1.625%, 24/02/26	89 578	0,01
400 000 EUR	NN Group NV, 0.875%, 23/11/31	322 724	0,04	400 000 EUR	SAGAX EURO MTN NL BV, 0.750%, 26/01/28	302 808	0,04
300 000 EUR	NN Group NV, 5.250%, 01/03/43	285 534	0,04				
300 000 EUR	NN Group NV, 6.000%, 03/11/43	300 018	0,04				
300 000 EUR	NN Group NV, 4.500%, perpetual	289 830	0,04				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
250 000 EUR	Schlumberger Finance BV, 0.250%, 15/10/27	216 693	0,03	400 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.750%, 28/02/39	314 428	0,04
690 000 EUR	Schlumberger Finance BV, 2.000%, 06/05/32	599 313	0,07	400 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.625%, 24/02/43	392 856	0,05
915 000 EUR	Shell International Finance BV, 0.375%, 15/02/25	865 361	0,11	480 000 EUR	Signify NV, 2.375%, 11/05/27	441 926	0,05
620 000 EUR	Shell International Finance BV, 2.500%, 24/03/26	599 230	0,07	300 000 EUR	Sika Capital BV, 3.750%, 03/11/26	298 104	0,04
900 000 EUR	Shell International Finance BV, 1.625%, 20/01/27	836 046	0,10	360 000 EUR	Sika Capital BV, 0.875%, 29/04/27	322 621	0,04
640 000 EUR	Shell International Finance BV, 1.500%, 07/04/28	579 827	0,07	350 000 EUR	Sika Capital BV, 1.500%, 29/04/31	296 177	0,04
1 140 000 EUR	Shell International Finance BV, 1.250%, 12/05/28	1 012 685	0,12	500 000 EUR	Stellantis NV, 0.625%, 30/03/27	440 045	0,05
230 000 EUR	Shell International Finance BV, 1.250%, 11/11/32	184 633	0,02	800 000 EUR	Stellantis NV, 0.750%, 18/01/29	668 368	0,08
400 000 EUR	Siemens Energy Finance BV, 4.250%, 05/04/29	388 876	0,05	222 000 EUR	Stellantis NV, 4.375%, 14/03/30	222 528	0,03
500 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.250%, 10/03/25	486 990	0,06	400 000 EUR	Stellantis NV, 4.250%, 16/06/31	394 484	0,05
300 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, zero coupon, 20/02/26	273 567	0,03	600 000 EUR	Stellantis NV, 2.750%, 01/04/32	530 976	0,07
900 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.375%, 05/06/26	820 620	0,10	260 000 EUR	Sudzucker International Finance BV, 1.000%, 28/11/25	243 430	0,03
300 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.625%, 25/02/27	269 730	0,03	300 000 EUR	Technip Energies NV, 1.125%, 28/05/28	256 194	0,03
620 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.875%, 10/03/28	608 945	0,08	373 000 EUR	Telefonica Europe BV, 5.875%, 14/02/33	433 758	0,05
300 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.125%, 05/09/29	254 862	0,03	480 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, zero coupon, 18/11/25	437 515	0,05
300 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.000%, 25/02/30	258 633	0,03	500 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.800%, 18/10/30	409 865	0,05
220 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.250%, 28/02/31	190 023	0,02	500 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.125%, 18/10/33	387 930	0,05
400 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.375%, 24/08/31	400 028	0,05	400 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.625%, 18/10/41	274 192	0,03
300 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.500%, 20/02/32	235 284	0,03	100 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 2.000%, 18/10/51	65 463	0,01
400 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.000%, 08/09/33	387 908	0,05	720 000 EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, zero coupon, 27/10/25	636 361	0,08
800 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.250%, 25/02/35	630 200	0,08	100 000 EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.375%, 13/01/26	98 555	0,01
300 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.500%, 24/02/36	298 818	0,04	500 000 EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.500%, 13/01/28	493 295	0,06
				530 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.250%, 25/03/25	487 780	0,06
				200 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.750%, 28/02/26	185 928	0,02
				300 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.125%, 12/02/27	275 475	0,03
				230 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.750%, 16/11/28	211 416	0,03
				100 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.375%, 31/07/29	88 189	0,01
				100 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 3.250%, 23/02/31	98 637	0,01
				500 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 2.250%, 16/05/34	444 680	0,06
				100 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 3.500%, 23/02/35	99 323	0,01
				200 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 3.250%, perpetual	197 274	0,02
				410 000 EUR	Unilever NV, 0.500%, 06/01/25	390 709	0,05
				200 000 EUR	Unilever NV, 1.125%, 29/04/28	179 114	0,02

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
300 000 EUR	Unilever NV, 1.750%, 25/03/30	269 640	0,03	700 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.625%, perpetual	631 169	0,08
150 000 EUR	Unilever NV, 1.375%, 04/09/30	130 151	0,02	900 000 EUR	VolkswAGen International Finance NV, 3.875%, perpetual	754 407	0,09
300 000 EUR	Unilever NV, 1.625%, 12/02/33	252 033	0,03	300 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.800%, 29/06/25	281 946	0,04
200 000 EUR	Universal Music Group NV, 4.000%, 13/06/31	199 928	0,03	200 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.125%, 08/09/25	183 494	0,02
450 000 EUR	Upjohn Finance BV, 1.023%, 23/06/24	435 253	0,05	300 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.500%, 22/03/26	271 344	0,03
200 000 EUR	Upjohn Finance BV, 1.362%, 23/06/27	176 670	0,02	300 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.500%, 10/06/26	271 338	0,03
310 000 EUR	Upjohn Finance BV, 1.908%, 23/06/32	238 455	0,03	600 000 EUR	Vonovia Finance BV, 0.625%, 09/07/26	522 192	0,06
170 000 EUR	Utah Acquisition Sub Inc, 3.125%, 22/11/28	156 907	0,02	200 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.750%, 25/01/27	177 446	0,02
550 000 EUR	Vesteda Finance BV, 2.000%, 10/07/26	512 594	0,06	100 000 EUR	Vonovia Finance BV, 0.625%, 07/10/27	82 649	0,01
235 000 EUR	Vesteda Finance BV, 1.500%, 24/05/27	211 813	0,03	300 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.500%, 14/01/28	253 842	0,03
400 000 EUR	Vesteda Finance BV, 0.750%, 18/10/31	302 096	0,04	400 000 EUR	Vonovia Finance BV, 2.125%, 22/03/30	324 548	0,04
500 000 EUR	Via Outlets BV, 1.750%, 15/11/28	402 170	0,05	400 000 EUR	Vonovia Finance BV, 2.250%, 07/04/30	329 280	0,04
500 000 EUR	Viterra Finance BV, 0.375%, 24/09/25	455 985	0,06	300 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.000%, 09/07/30	228 528	0,03
200 000 EUR	Viterra Finance BV, 1.000%, 24/09/28	168 444	0,02	300 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.125%, 14/09/34	195 126	0,02
500 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.125%, 28/03/25	490 025	0,06	300 000 EUR	Vonovia Finance BV, 2.750%, 22/03/38	212 934	0,03
300 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.125%, 15/11/25	297 912	0,04	300 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.625%, 07/10/39	176 019	0,02
1 000 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.875%, 30/03/27	916 810	0,11	300 000 EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.332%, 25/09/28	252 222	0,03
300 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.250%, 29/03/29	298 041	0,04	700 000 EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.823%, 25/09/31	547 113	0,07
300 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.625%, 16/01/30	256 191	0,03	180 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 2.500%, 13/05/24	177 858	0,02
1 000 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.375%, 15/05/30	864 768	0,10	500 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 3.000%, 23/09/26	487 715	0,06
800 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.250%, 18/11/30	744 840	0,09	200 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 1.500%, 22/03/27	184 428	0,02
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.250%, 23/09/32	77 346	0,01	200 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 0.250%, 30/03/28	171 550	0,02
600 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.300%, 22/03/33	547 884	0,07	300 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 3.750%, perpetual	299 553	0,04
1 000 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.125%, 16/11/38	954 750	0,12	200 000 EUR	WPC Eurobond BV, 2.250%, 19/07/24	193 790	0,02
300 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.500%, 21/01/41	189 387	0,02	410 000 EUR	WPC Eurobond BV, 2.250%, 09/04/26	383 030	0,05
550 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.625%, perpetual	524 271	0,06	390 000 EUR	WPC Eurobond BV, 2.125%, 15/04/27	355 208	0,04
400 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.500%, perpetual	326 136	0,04	255 000 EUR	WPC Eurobond BV, 0.950%, 01/06/30	193 578	0,02
400 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.375%, perpetual	385 660	0,05	350 000 EUR	Wuerth Finance International BV, 1.000%, 26/05/25	331 674	0,04
700 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.748%, perpetual	608 454	0,08				
700 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.875%, perpetual	624 750	0,08				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)					
Pays-Bas (suite)				Portugal					
200 000 EUR	Wurth Finance International BV, 0.750%, 22/11/27	176 792	0,02	100 000 EUR	Brisa Concessao Rodoviaria SA, 1.875%, 30/04/25	95 878	0,01		
300 000 EUR	Wurth Finance International BV, 2.125%, 23/08/30	270 741	0,03	300 000 EUR	Cia de Seguros Fidelidade SA, 4.250%, 04/09/31	259 467	0,03		
Pays-Bas – Total			133 097 924	16,31	Portugal – Total			355 345	0,04
Nouvelle-Zélande				Roumanie					
190 000 EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 1.125%, 20/03/25	180 768	0,02	400 000 EUR	Banca Comerciala Romana SA, 7.625%, perpetual	408 220	0,05		
130 000 EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 0.375%, 17/09/29	105 148	0,01	Roumanie – Total			408 220	0,05	
800 000 EUR	ASB Finance Ltd, 0.250%, 08/09/28	651 136	0,08	Slovaquie					
290 000 EUR	ASB Finance Ltd, 0.500%, 24/09/29	230 797	0,03	100 000 EUR	Tatra Banka A/S, 5.952%, 17/02/26	99 083	0,01		
240 000 EUR	BNZ International Funding Ltd, 0.375%, 14/09/24	229 339	0,03	Slovaquie – Total			99 083	0,01	
450 000 EUR	Chorus Ltd, 0.875%, 05/12/26	399 289	0,05	Espagne					
200 000 EUR	Chorus Ltd, 3.625%, 07/09/29	194 752	0,03	200 000 EUR	Abanca Corp Bancaria SA, 5.250%, 14/09/28	196 192	0,02		
360 000 EUR	Westpac Securities NZ Ltd, 0.300%, 25/06/24	346 669	0,04	200 000 EUR	Abanca Corp Bancaria SA, 5.500%, perpetual	198 802	0,03		
Nouvelle-Zélande – Total			2 337 898	0,29	600 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.000%, 27/02/27	539 814	0,07	
Norvège				100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 4.125%, 31/01/28	99 320	0,01		
500 000 EUR	DNB Bank ASA, 1.625%, 31/05/26	474 580	0,06	200 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.250%, 07/02/28	176 332	0,02		
300 000 EUR	DNB Bank ASA, 3.625%, 16/02/27	293 793	0,04	300 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.125%, 26/03/28	261 567	0,03		
800 000 EUR	DNB Bank ASA, 3.125%, 21/09/27	775 080	0,10	400 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.250%, 29/03/29	360 388	0,04		
300 000 EUR	DNB Bank ASA, 0.250%, 23/02/29	248 700	0,03	500 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.625%, 15/07/29	432 285	0,05		
300 000 EUR	DNB Bank ASA, 4.625%, 28/02/33	293 907	0,04	800 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 3.000%, 27/03/31	722 976	0,09		
363 000 EUR	DNB Bank ASA, 5.000%, 13/09/33	360 684	0,04	300 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.875%, 26/03/32	243 519	0,03		
190 000 EUR	Norsk Hydro ASA, 1.125%, 11/04/25	178 824	0,02	400 000 EUR	ACS ServiciosComunicaciones y Energia SL, 1.875%, 20/04/26	373 256	0,05		
280 000 EUR	Norsk Hydro ASA, 2.000%, 11/04/29	245 594	0,03	600 000 EUR	Amadeus IT Group SA, 2.875%, 20/05/27	577 824	0,07		
200 000 EUR	Santander Consumer Bank AS, 0.125%, 25/02/25	186 094	0,02	300 000 EUR	Amadeus IT Group SA, 1.875%, 24/09/28	273 138	0,03		
200 000 EUR	Santander Consumer Bank AS, 0.125%, perpetual	177 474	0,02	200 000 EUR	Arval Service Lease SA, zero coupon, 30/09/24	189 538	0,02		
500 000 EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 1.750%, 27/04/27	458 270	0,06	300 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Arg, 0.375%, 15/11/26	265 758	0,03		
400 000 EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 0.125%, 03/03/28	331 420	0,04	700 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.375%, 14/05/25	663 348	0,08		
200 000 EUR	SpareBank 1 SMN, 3.125%, 22/12/25	194 012	0,02	500 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.000%, 21/06/26	456 925	0,06		
410 000 EUR	SpareBank 1 SMN, 0.125%, 11/09/26	360 558	0,04	300 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.125%, 24/03/27	267 438	0,03		
225 000 EUR	SpareBank 1 SMN, zero coupon, 18/02/28	185 225	0,02	400 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.875%, 14/01/29	341 316	0,04		
200 000 EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 2.875%, 20/09/25	193 932	0,02	300 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.000%, 16/01/30	277 653	0,03		
600 000 EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.250%, 09/11/26	524 508	0,07	500 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.625%, 13/01/31	499 065	0,06		
400 000 EUR	Var Energi ASA, 5.500%, perpetual	398 300	0,05						
Norvège – Total			5 880 955	0,72					

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
Espagne (suite)				Espagne (suite)			
400 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 5.750%, 15/09/33	396 264	0,05	500 000 EUR	Enagas Financiaciones SAU, 1.250%, 06/02/25	478 775	0,06
500 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.125%, perpetual	495 625	0,06	190 000 EUR	FCC Aqualia SA, 2.629%, 08/06/27	177 409	0,02
600 000 EUR	BanCo Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.375%, 20/09/27	581 352	0,07	570 000 EUR	FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SA, 1.661%, 04/12/26	521 555	0,06
500 000 EUR	BanCo Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.375%, 14/10/29	507 255	0,06	100 000 EUR	Ferrovial Emisiones SA, 2.500%, 15/07/24	98 375	0,01
300 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 0.625%, 07/11/25	283 617	0,04	300 000 EUR	Ferrovial Emisiones SA, 1.375%, 31/03/25	286 284	0,04
300 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 1.125%, 11/03/27	271 719	0,03	600 000 EUR	Ferrovial Emisiones SA, 1.382%, 14/05/26	557 850	0,07
100 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 5.125%, 10/11/28	100 772	0,01	200 000 EUR	Ferrovial Emisiones SA, 0.540%, 12/11/28	169 042	0,02
300 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 5.125%, 10/11/28	302 316	0,04	200 000 EUR	Ibercaja Banco SA, 5.625%, 07/06/27	199 488	0,03
200 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 5.000%, 07/06/29	199 492	0,03	700 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.000%, 07/03/25	669 102	0,08
400 000 EUR	Banco Santander SA, 1.125%, 17/01/25	380 624	0,05	200 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 0.875%, 16/06/25	189 170	0,02
600 000 EUR	Banco Santander SA, 2.500%, 18/03/25	577 860	0,07	200 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.125%, 22/11/28	196 372	0,02
1 500 000 EUR	Banco Santander SA, 3.750%, 16/01/26	1 477 395	0,18	600 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.375%, 11/03/32	515 928	0,06
400 000 EUR	Banco Santander SA, 3.250%, 04/04/26	385 588	0,05	300 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.375%, 22/11/32	296 820	0,04
400 000 EUR	Banco Santander SA, 3.125%, 19/01/27	381 148	0,05	300 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 4.875%, perpetual	290 328	0,04
1 000 000 EUR	Banco Santander SA, 0.500%, 24/03/27	891 780	0,11	300 000 EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 2.500%, 28/11/29	261 786	0,03
500 000 EUR	Banco Santander SA, 3.875%, 16/01/28	491 530	0,06	200 000 EUR	Kutxabank SA, 4.750%, 15/06/27	198 126	0,02
400 000 EUR	Banco Santander SA, 2.125%, 08/02/28	358 884	0,04	200 000 EUR	Mapfre SA, 2.875%, 13/04/30	171 936	0,02
300 000 EUR	Banco Santander SA, 4.250%, 12/06/30	300 336	0,04	300 000 EUR	Mapfre SA, 4.125%, 07/09/48	274 638	0,03
300 000 EUR	Banco Santander SA, 1.625%, 22/10/30	238 584	0,03	200 000 EUR	Merlin Properties Socimi SA, 1.875%, 02/11/26	183 912	0,02
1 000 000 EUR	Banco Santander SA, 1.000%, 04/11/31	791 730	0,10	300 000 EUR	Merlin Properties Socimi SA, 2.375%, 13/07/27	275 235	0,03
500 000 EUR	Banco Santander SA, 5.750%, perpetual	496 885	0,06	100 000 EUR	Merlin Properties Socimi SA, 2.375%, 18/09/29	85 872	0,01
300 000 EUR	Bankia SA, 0.750%, 09/07/26	271 461	0,03	400 000 EUR	NorteGas Energia Distribucion SA, 0.905%, 22/01/31	309 300	0,04
600 000 EUR	Bankinter SA, 0.875%, 08/07/26	536 484	0,07	350 000 EUR	NorteGas Energia Distribucion SAU, 2.065%, 28/09/27	319 900	0,04
200 000 EUR	Bankinter SA, 4.375%, 03/05/30	198 338	0,02	300 000 EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 1.125%, 24/04/25	286 794	0,04
800 000 EUR	CaixaBank SA, 0.625%, 01/10/24	765 160	0,09	400 000 EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 1.000%, 21/04/26	372 972	0,05
900 000 EUR	CaixaBank SA, 0.375%, 03/02/25	822 609	0,11	300 000 EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 0.500%, 24/05/33	231 894	0,03
300 000 EUR	CaixaBank SA, 1.125%, 27/03/26	275 568	0,03	300 000 EUR	Redeia Corp SA, 4.625%, perpetual	294 657	0,04
600 000 EUR	CaixaBank SA, 1.625%, 13/04/26	566 820	0,07	400 000 EUR	SantanderConsumer Finance SA, 0.375%, 27/06/24	385 724	0,05
1 000 000 EUR	CaixaBank SA, 1.375%, 19/06/26	911 200	0,11	700 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.375%, 17/01/25	660 121	0,08
300 000 EUR	CaixaBank SA, 0.750%, 10/07/26	279 048	0,03	200 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, zero coupon, 23/02/26	178 392	0,02
500 000 EUR	CaixaBank SA, 0.625%, 21/01/28	440 145	0,05				
800 000 EUR	CaixaBank SA, 0.500%, 09/02/29	663 496	0,08				
500 000 EUR	CaixaBank SA, 3.750%, 07/09/29	493 665	0,06				
100 000 EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 2.875%, 01/06/26	96 968	0,01				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
Espagne (suite)				Suède (suite)			
300 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.500%, 14/01/27	262 575	0,03	645 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.375%, 11/02/27	544 414	0,06
400 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, 4.125%, perpetual	396 228	0,05	278 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.125%, 29/06/27	277 861	0,03
300 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.495%, 11/09/25	286 278	0,04	800 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.750%, 09/08/27	689 974	0,08
1 000 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.460%, 13/04/26	941 600	0,12	200 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.625%, 12/11/29	158 178	0,02
600 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.318%, 17/10/28	559 332	0,07	300 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.875%, perpetual	296 571	0,04
200 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 0.664%, 03/02/30	165 028	0,02	200 000 EUR	SKF AB, 1.250%, 17/09/25	188 658	0,02
380 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.957%, 01/07/39	287 223	0,04	200 000 EUR	SKF AB, 3.125%, 14/09/28	192 680	0,02
400 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.864%, 13/07/40	290 196	0,04	100 000 EUR	SKF AB, 0.875%, 15/11/29	83 164	0,01
600 000 EUR	Telefonica Emisiones SAU, 2.932%, 17/10/29	575 100	0,07	200 000 EUR	SKF AB, 0.250%, 15/02/31	150 096	0,02
500 000 EUR	Unicaja Banco SA, 1.000%, 01/12/26	446 595	0,06	210 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.050%, 03/09/26	184 178	0,02
100 000 EUR	Unicaja Banco SA, 5.125%, 21/02/29	96 631	0,01	650 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.125%, 03/11/26	572 442	0,07
Espagne – Total		37 092 715	4,55	500 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.750%, 01/11/27	495 850	0,06
Suède				280 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, zero coupon, 02/12/27	235 169	0,03
550 000 EUR	Akelius Residential Property AB, 1.750%, 07/02/25	513 606	0,06	300 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.375%, 17/02/28	292 401	0,04
265 000 EUR	Alfa Laval Treasury International AB, 0.875%, 18/02/26	244 121	0,03	390 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 1.375%, 23/02/29	333 969	0,04
100 000 EUR	Alfa Laval Treasury International AB, 1.375%, 18/02/29	85 993	0,01	400 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 2.625%, 05/09/29	372 960	0,05
180 000 EUR	Atlas Copco AB, 0.625%, 30/08/26	164 687	0,02	800 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.250%, 01/06/33	730 536	0,09
290 000 EUR	Castellum AB, 0.750%, 04/09/26	237 812	0,03	400 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.750%, perpetual	395 324	0,05
200 000 EUR	EQT AB, 0.875%, 14/05/31	142 278	0,02	300 000 EUR	Swedbank AB, 0.750%, 05/05/25	280 920	0,04
400 000 EUR	EQT AB, 2.875%, 06/04/32	317 952	0,04	300 000 EUR	Swedbank AB, 0.250%, 02/11/26	263 655	0,03
190 000 EUR	Essity AB, 1.125%, 05/03/25	180 635	0,02	500 000 EUR	Swedbank AB, 4.250%, 11/07/28	495 485	0,06
200 000 EUR	Essity AB, 0.250%, 08/02/31	153 516	0,02	300 000 EUR	Swedbank AB, 3.625%, 23/08/32	274 434	0,03
480 000 EUR	Investor AB, 1.500%, 12/09/30	416 371	0,05	1 000 000 EUR	Swedbank AB, 4.625%, perpetual	992 980	0,12
350 000 EUR	Lansforsakringar Bank AB, 0.125%, 19/02/25	326 631	0,04	410 000 EUR	Tele2 AB, 2.125%, 15/05/28	375 613	0,05
600 000 EUR	Lansforsakringar Bank AB, 0.050%, 15/04/26	530 814	0,07	200 000 EUR	Tele2 AB, 0.750%, 23/03/31	156 092	0,02
480 000 EUR	Molnlycke Holding AB, 1.875%, 28/02/25	460 560	0,06	200 000 EUR	Tele2 AB, 3.750%, perpetual	197 032	0,02
455 000 EUR	Molnlycke Holdings AB, 0.875%, 05/09/29	378 078	0,05	200 000 EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.000%, 26/05/29	158 556	0,02
350 000 EUR	Sagax AB, 2.250%, 13/03/25	330 152	0,04	400 000 EUR	Telia Co AB, 3.875%, 01/10/25	398 828	0,05
100 000 EUR	Sandvik AB, 3.000%, 18/06/26	97 377	0,01	400 000 EUR	Telia Co AB, 3.625%, 22/02/32	395 960	0,05
200 000 EUR	Sandvik AB, 3.750%, 27/09/29	197 882	0,02	470 000 EUR	Telia Co AB, 3.500%, 05/09/33	456 469	0,06
680 000 EUR	Securitas AB, 1.250%, 06/03/25	641 396	0,08	200 000 EUR	Telia Co AB, 1.625%, 23/02/35	158 282	0,02
230 000 EUR	Securitas AB, 0.250%, 22/02/28	191 263	0,02	300 000 EUR	Telia Co AB, 4.625%, 21/12/82	290 454	0,04
630 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken, 12/11/29	498 261	0,06	400 000 EUR	Volvo Treasury AB, 2.125%, 01/09/24	391 320	0,05
300 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.250%, 24/11/25	293 454	0,04	710 000 EUR	Volvo Treasury AB, 1.625%, 26/05/25	675 755	0,08
100 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.000%, 09/11/26	98 814	0,01	400 000 EUR	Volvo Treasury AB, 2.625%, 20/02/26	386 388	0,05
				265 000 EUR	Volvo Treasury AB, zero coupon, 18/05/26	237 355	0,03

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
Suède (suite)				Royaume-Uni (suite)			
300 000 EUR	Volvo Treasury AB, 2.000%, 19/08/27	279 558	0,03	400 000 EUR	BAT International Finance PLC, 2.250%, 16/01/30	334 368	0,04
500 000 EUR	Volvo Treasury AB, 3.750%, perpetual	497 030	0,06	550 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 1.953%, 03/03/25	533 346	0,07
200 000 EUR	Volvo Treasury AB, 3.625%, perpetual	198 542	0,02	690 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 2.972%, 27/02/26	676 593	0,08
Suède – Total		20 256 786	2,48	840 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 1.573%, 16/02/27	776 395	0,10
Suisse				340 000 EUR BP Capital Markets PLC, 2.519%, 07/04/28			
1 500 000 EUR	Credit Suisse Group AG, 1.250%, 17/07/25	1 435 260	0,18	690 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 1.231%, 08/05/31	561 943	0,07
1 000 000 EUR	Credit Suisse Group AG, 3.250%, 02/04/26	963 520	0,12	800 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 2.822%, 07/04/32	728 384	0,09
1 500 000 EUR	Credit Suisse Group AG, 0.650%, 14/01/28	1 290 120	0,16	290 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 1.104%, 15/11/34	210 726	0,03
400 000 EUR	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 4.840%, perpetual	400 612	0,05	300 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 3.250%, perpetual	276 483	0,03
960 000 EUR	UBS AG, zero coupon, 31/03/26	849 308	0,10	300 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 3.625%, perpetual	261 084	0,03
1 670 000 EUR	UBS Group AG, 0.250%, 29/01/26	1 479 270	0,18	400 000 EUR	Brambles Finance PLC, 4.250%, 22/03/31	401 056	0,05
570 000 EUR	UBS Group AG, 1.250%, 01/09/26	512 857	0,06	790 000 EUR	British Telecommunications PLC, 1.000%, 21/11/24	757 373	0,09
300 000 EUR	UBS Group AG, 2.750%, 15/06/27	280 572	0,03	480 000 EUR	British Telecommunications PLC, 0.500%, 12/09/25	444 125	0,05
500 000 EUR	UBS Group AG, 4.625%, 17/03/28	493 185	0,06	690 000 EUR	British Telecommunications PLC, 1.750%, 10/03/26	649 628	0,08
400 000 EUR	UBS Group AG, 3.125%, 15/06/30	366 804	0,04	200 000 EUR	British Telecommunications PLC, 3.750%, 13/05/31	195 278	0,02
800 000 EUR	UBS Group AG, 4.375%, 11/01/31	778 056	0,10	400 000 EUR	British Telecommunications PLC, 3.375%, 30/08/32	377 236	0,05
1 500 000 EUR	UBS Group AG, 4.750%, 17/03/32	1 494 135	0,18	920 000 EUR	Cadent Finance PLC, 0.625%, 22/09/24	882 308	0,11
889 000 EUR	UBS Group AG, 0.625%, 24/02/33	625 963	0,08	200 000 EUR	Cadent Finance PLC, 0.625%, 19/03/30	158 920	0,02
Suisse – Total		10 969 662	1,34	100 000 EUR	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 1.500%, 08/11/27	91 114	0,01
Royaume-Uni				650 000 EUR Coca-Cola European Partners PLC, 1.750%, 26/05/28			
200 000 EUR	3i Group PLC, 4.875%, 14/06/29	197 782	0,02	280 000 EUR	Coca-Cola European Partners PLC, 0.200%, 02/12/28	232 126	0,03
290 000 EUR	Ancor UK Finance PLC, 1.125%, 23/06/27	256 424	0,03	350 000 EUR	Coca-Cola European Partners PLC, 1.125%, 12/04/29	303 772	0,04
470 000 EUR	Anglo American Capital PLC, 1.625%, 11/03/26	440 272	0,05	40 000 EUR	Coca-Cola European Partners PLC, 0.700%, 12/09/31	31 352	0,00
200 000 EUR	Anglo American Capital PLC, 4.500%, 15/09/28	200 632	0,02	300 000 EUR	Coca-Cola European Partners PLC, 0.700%, 12/09/31	235 143	0,03
500 000 EUR	Anglo American Capital PLC, 5.000%, 15/03/31	511 930	0,06	380 000 EUR	Diageo Finance PLC, 0.500%, 19/06/24	367 460	0,05
290 000 EUR	Anglo American Capital PLC, 4.750%, 21/09/32	292 477	0,04	190 000 EUR	Diageo Finance PLC, 1.750%, 23/09/24	184 944	0,02
650 000 EUR	Anz New Zealand Intl/Ldn, 0.200%, 23/09/27	550 316	0,07	300 000 EUR	Diageo Finance PLC, 2.375%, 20/05/26	289 716	0,04
590 000 EUR	Aon PLC, 2.875%, 14/05/26	569 143	0,07	350 000 EUR	Diageo Finance PLC, 1.875%, 27/03/27	329 031	0,04
300 000 EUR	AstraZeneca PLC, 1.250%, 12/05/28	268 098	0,03	100 000 EUR	Diageo Finance PLC, 1.500%, 22/10/27	91 886	0,01
200 000 EUR	Aviva PLC, 3.875%, 03/07/44	195 818	0,02				
751 000 EUR	Aviva PLC, 3.375%, 04/12/45	711 227	0,09				
620 000 EUR	Barclays PLC, 0.750%, 09/06/25	596 676	0,07				
830 000 EUR	Barclays PLC, 1.375%, 24/01/26	786 093	0,10				
380 000 EUR	Barclays PLC, 2.885%, 31/01/27	360 783	0,04				
100 000 EUR	Barclays PLC, 0.877%, 28/01/28	86 826	0,01				
500 000 EUR	Barclays PLC, 0.577%, 09/08/29	400 615	0,05				
400 000 EUR	Barclays PLC, 1.106%, 12/05/32	298 880	0,04				
400 000 EUR	Barclays PLC, 5.262%, 29/01/34	399 280	0,05				
300 000 EUR	BAT International Finance PLC, 2.750%, 25/03/25	291 717	0,04				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
330 000 EUR	Diageo Finance PLC, 2.500%, 27/03/32	302 481	0,04	1 210 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 4.500%, 11/01/29	1 187 604	0,15
150 000 EUR	DS Smith PLC, 1.375%, 26/07/24	144 990	0,02	800 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 3.125%, 24/08/30	733 224	0,09
280 000 EUR	DS Smith PLC, 0.875%, 12/09/26	250 250	0,03	110 000 EUR	London Stock Exchange Group PLC, 1.750%, 06/12/27	101 320	0,01
180 000 EUR	Experian Finance PLC, 1.375%, 25/06/26	167 045	0,02	360 000 EUR	London Stock Exchange Group PLC, 1.750%, 19/09/29	318 967	0,04
299 000 EUR	GlaxoSmithKline Capital PLC, 4.000%, 16/06/25	301 386	0,04	390 000 EUR	Mondi Finance PLC, 1.625%, 27/04/26	363 843	0,04
490 000 EUR	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.250%, 21/05/26	456 778	0,06	350 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 0.875%, 14/03/25	331 702	0,04
550 000 EUR	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.000%, 12/09/26	506 148	0,06	350 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 0.375%, 03/01/26	320 681	0,04
100 000 EUR	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.375%, 12/09/29	87 941	0,01	100 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 0.125%, 20/07/28	83 289	0,01
289 000 EUR	GSK Capital BV, 3.000%, 28/11/27	282 012	0,03	100 000 EUR	National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3.530%, 20/09/28	97 368	0,01
100 000 EUR	GSK Capital BV, 3.125%, 28/11/32	96 264	0,01	100 000 EUR	National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3.949%, 20/09/32	98 694	0,01
300 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 0.309%, 13/11/26	271 404	0,03	400 000 EUR	National Grid Electricity Transmission PLC, 0.872%, 26/11/40	239 064	0,03
440 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 2.500%, 15/03/27	414 656	0,05	830 000 EUR	National Grid PLC, 2.179%, 30/06/26	787 645	0,10
1 300 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.019%, 15/06/27	1 239 407	0,15	200 000 EUR	National Grid PLC, 0.163%, 20/01/28	168 426	0,02
500 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.752%, 10/03/28	499 890	0,06	275 000 EUR	National Grid PLC, 0.250%, 01/09/28	227 926	0,03
460 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.125%, 07/06/28	426 733	0,05	300 000 EUR	National Grid PLC, 3.875%, 16/01/29	297 390	0,04
440 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 0.770%, 13/11/31	342 386	0,04	525 000 EUR	National Grid PLC, 0.553%, 18/09/29	424 499	0,05
500 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.787%, 10/03/32	501 930	0,06	630 000 EUR	National Grid PLC, 2.949%, 30/03/30	584 142	0,07
700 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.856%, perpetual	704 291	0,09	760 000 EUR	Nationwide Building Society, 1.250%, 03/03/25	724 622	0,09
690 000 EUR	Imperial Brands Finance PLC, 2.125%, 12/02/27	636 753	0,08	340 000 EUR	Nationwide Building Society, 1.500%, 08/03/26	321 256	0,04
350 000 EUR	InterContinental Hotels Group PLC, 1.625%, 08/10/24	338 075	0,04	200 000 EUR	Nationwide Building Society, 0.250%, 14/09/28	163 818	0,02
190 000 EUR	InterContinental Hotels Group PLC, 2.125%, 15/05/27	176 155	0,02	370 000 EUR	Nationwide Building Society, 2.000%, 25/07/29	353 894	0,04
480 000 EUR	Intermediate Capital Group PLC, 1.625%, 17/02/27	400 421	0,05	420 000 EUR	Nationwide Building Society, 3.250%, 05/09/29	396 136	0,05
200 000 EUR	Intermediate Capital Group PLC, 2.500%, 28/01/30	148 458	0,02	300 000 EUR	Natwest Group PLC, 0.780%, 26/02/30	239 301	0,03
200 000 EUR	Investec Bank PLC, 1.250%, 11/08/26	175 418	0,02	262 000 EUR	NatWest Group PLC, 4.699%, 14/03/28	260 431	0,03
300 000 EUR	Investec Bank PLC, 0.500%, 17/02/27	254 694	0,03	500 000 EUR	NatWest Group PLC, 4.067%, 06/09/28	484 455	0,06
500 000 EUR	Linde PLC, zero coupon, perpetual	445 220	0,05	300 000 EUR	NatWest Group PLC, 4.771%, 16/02/29	295 632	0,04
790 000 EUR	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 2.375%, 09/04/26	752 388	0,09	300 000 EUR	NatWest Group PLC, 0.670%, 14/09/29	242 418	0,03
100 000 EUR	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 4.125%, perpetual	98 785	0,01				
260 000 EUR	Lloyds Bank PLC, 1.250%, 13/01/25	248 807	0,03				
200 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 3.500%, 01/04/26	195 634	0,02				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)				
400 000 EUR	NatWest Group PLC, 1.043%, 14/09/32	326 676	0,04	700 000 EUR	Swiss Re Finance Uk PLC, 2.714%, 04/06/52	557 305	0,07	
400 000 EUR	NatWest Group PLC, 5.763%, 28/02/34	395 480	0,05	190 000 EUR	Tesco Corporate Treasury Services PLC, 2.500%, 01/07/24	187 074	0,02	
630 000 EUR	NatWest Markets PLC, 2.750%, 02/04/25	613 381	0,08	420 000 EUR	Tesco Corporate Treasury Services PLC, 0.875%, 29/05/26	383 191	0,05	
290 000 EUR	NatWest Markets PLC, 0.125%, 12/11/25	262 488	0,03	335 000 EUR	Tesco Corporate Treasury Services PLC, 0.375%, 27/07/29	268 730	0,03	
300 000 EUR	NatWest Markets PLC, 0.125%, 18/06/26	264 672	0,03	300 000 EUR	Tesco Corporate Treasury Services PLC, 4.250%, perpetual	298 743	0,04	
600 000 EUR	NatWest Markets PLC, 1.375%, 02/03/27	538 824	0,07	300 000 EUR	Thames Water Utilities Finance PLC, 4.000%, 18/04/27	270 051	0,03	
350 000 EUR	Omnicom Finance Holdings PLC, 0.800%, 08/07/27	310 531	0,04	300 000 EUR	Thames Water Utilities Finance PLC, 0.875%, 31/01/28	238 497	0,03	
410 000 EUR	Omnicom Finance Holdings PLC, 1.400%, 08/07/31	338 316	0,04	300 000 EUR	Thames Water Utilities Finance PLC, 1.250%, 31/01/32	213 069	0,03	
500 000 EUR	Ote PLC, 0.875%, 24/09/26	456 120	0,06	670 000 EUR	Unilever PLC, 1.500%, 11/06/39	502 902	0,06	
350 000 EUR	Pearson Funding PLC, 1.375%, 06/05/25	328 212	0,04	200 000 EUR	Virgin Money UK PLC, 4.625%, 29/10/28	187 562	0,02	
180 000 EUR	Phoenix Group Holdings PLC, 4.375%, 24/01/29	163 314	0,02	760 000 EUR	Vodafone Group PLC, 1.125%, 20/11/25	710 676	0,09	
200 000 EUR	Rentokil Initial PLC, 0.950%, 22/11/24	191 380	0,02	380 000 EUR	Vodafone Group PLC, 2.200%, 25/08/26	360 453	0,04	
180 000 EUR	Rentokil Initial PLC, 0.500%, 14/10/28	150 620	0,02	300 000 EUR	Vodafone Group PLC, 1.500%, 24/07/27	275 661	0,03	
100 000 EUR	Rentokil Initial PLC, 0.500%, 14/10/28	83 678	0,01	330 000 EUR	Vodafone Group PLC, 1.625%, 24/11/30	282 619	0,04	
171 000 EUR	Rio Tinto Finance PLC, 2.875%, 11/12/24	168 885	0,02	620 000 EUR	Vodafone Group PLC, 2.875%, 20/11/37	535 531	0,07	
300 000 EUR	Royal Bank of Scotland Group PLC, 0.750%, 15/11/25	284 103	0,04	620 000 EUR	Vodafone Group PLC, 2.500%, 24/05/39	495 808	0,06	
350 000 EUR	Royal Mail PLC, 2.375%, 29/07/24	342 723	0,04	265 000 EUR	Westpac Sec nz, 0.427%, 14/12/26	233 070	0,03	
380 000 EUR	Royal Mail PLC, 1.250%, 08/10/26	345 325	0,04	300 000 EUR	Westpac Sec Nz, 0.100%, 13/07/27	253 446	0,03	
400 000 EUR	Sage Group PLC, 3.820%, perpetual	395 008	0,05	650 000 EUR	WPP Finance 2016, 1.375%, 20/03/25	619 079	0,08	
500 000 EUR	Santander UK Group Holdings PLC, 3.530%, 25/08/28	470 875	0,06	605 000 EUR	Yorkshire Building Society, 0.500%, 01/07/28	499 621	0,06	
705 000 EUR	Santander UK Group Holdings PLC, 0.603%, 13/09/29	562 125	0,07	350 000 EUR	Yorkshire Building Society, 0.625%, perpetual	323 389	0,04	
550 000 EUR	Sky Ltd, 2.250%, 17/11/25	527 323	0,06	Royaume-Uni – Total			59 407 996	7,28
400 000 EUR	Sky Ltd, 2.250%, 17/11/25	383 508	0,05	États-Unis				
380 000 EUR	Sky Ltd, 2.500%, 15/09/26	364 131	0,04	150 000 EUR	3M Co, 1.750%, 15/05/30	131 073	0,02	
600 000 EUR	Sky Ltd, 2.500%, 15/09/26	574 944	0,07	410 000 EUR	3M Co, 1.500%, 02/06/31	345 298	0,04	
620 000 EUR	Smiths Group PLC, 2.000%, 23/02/27	574 331	0,07	150 000 EUR	AbbVie Inc, 0.750%, 18/11/27	132 431	0,02	
480 000 EUR	SSE PLC, 1.250%, 16/04/25	456 326	0,06	150 000 EUR	AbbVie Inc, 2.625%, 15/11/28	141 048	0,02	
250 000 EUR	SSE PLC, 0.875%, 06/09/25	234 188	0,03	550 000 EUR	AbbVie Inc, 2.125%, 17/11/28	504 289	0,06	
268 000 EUR	SSE PLC, 2.875%, 01/08/29	254 260	0,03	450 000 EUR	AbbVie Inc, 1.250%, 18/11/31	370 930	0,05	
390 000 EUR	SSE PLC, 1.750%, 16/04/30	341 706	0,04	300 000 EUR	Air Products & Chemicals Inc, 1.000%, 12/02/25	286 893	0,04	
100 000 EUR	Standard Chartered PLC, 3.125%, 19/11/24	98 322	0,01	250 000 EUR	Air Products and Chemicals Inc, 0.500%, 05/05/28	214 065	0,03	
860 000 EUR	Standard Chartered PLC, 2.500%, 09/09/30	798 046	0,10	480 000 EUR	Altria Group Inc, 2.200%, 15/06/27	445 286	0,05	
700 000 EUR	Standard Chartered PLC, 4.874%, perpetual	692 510	0,09	710 000 EUR	Altria Group Inc, 3.125%, 15/06/31	611 005	0,07	

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
490 000 EUR	American Honda Finance Corp, 1.950%, 18/10/24	477 427	0,06	400 000 EUR	Bank of America Corp, 0.580%, 08/08/29	331 484	0,04
405 000 EUR	American Honda Finance Corp, 0.300%, 07/07/28	339 661	0,04	390 000 EUR	Bank of America Corp, 1.381%, 09/05/30	329 347	0,04
670 000 EUR	American International Group Inc, 1.875%, 21/06/27	611 831	0,08	500 000 EUR	Bank of America Corp, 0.654%, 26/10/31	386 530	0,05
650 000 EUR	American Tower Corp, 1.950%, 22/05/26	604 591	0,08	550 000 EUR	Bank of America Corp, 2.824%, 27/04/33	489 698	0,06
200 000 EUR	American Tower Corp, 0.450%, 15/01/27	173 426	0,02	270 000 EUR	Baxter International Inc, 1.300%, 15/05/29	231 760	0,03
200 000 EUR	American Tower Corp, 4.125%, 16/05/27	197 786	0,02	200 000 EUR	Becton Dickinson and Co, 0.034%, 13/08/25	183 960	0,02
305 000 EUR	American Tower Corp, 0.500%, 15/01/28	256 145	0,03	350 000 EUR	Becton Dickinson and Co, 1.900%, 15/12/26	329 437	0,04
300 000 EUR	American Tower Corp, 0.875%, 21/05/29	244 134	0,03	300 000 EUR	Berkshire Hathaway Finance Corp, 1.500%, 18/03/30	258 372	0,03
490 000 EUR	American Tower Corp, 1.000%, 15/01/32	365 932	0,04	200 000 EUR	Berkshire Hathaway Inc, zero coupon, 12/03/25	187 148	0,02
200 000 EUR	American Tower Corp, 4.625%, perpetual	201 170	0,02	370 000 EUR	Berkshire Hathaway Inc, 1.125%, 16/03/27	335 305	0,04
490 000 EUR	Amgen Inc, 2.000%, 25/02/26	466 558	0,06	220 000 EUR	Berkshire Hathaway Inc, 2.150%, 15/03/28	204 868	0,03
500 000 EUR	Apple Inc, 0.875%, 24/05/25	475 385	0,06	660 000 EUR	Berkshire Hathaway Inc, 1.625%, 16/03/35	522 700	0,06
330 000 EUR	Apple Inc, zero coupon, 15/11/25	303 379	0,04	300 000 EUR	Berry Global Inc, 1.000%, 15/01/25	284 895	0,03
300 000 EUR	Apple Inc, 2.000%, 17/09/27	283 380	0,04	100 000 EUR	Berry Global Inc, 1.500%, 15/01/27	89 613	0,01
500 000 EUR	Apple Inc, 1.375%, 24/05/29	448 485	0,06	250 000 EUR	BlackRock Inc, 1.250%, 06/05/25	237 710	0,03
500 000 EUR	Apple Inc, 0.500%, 15/11/31	402 770	0,05	450 000 EUR	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 2.000%, 19/05/25	424 233	0,05
240 000 EUR	Archer-Daniels-Midland Co, 1.000%, 12/09/25	225 074	0,03	480 000 EUR	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 1.000%, 05/10/26	425 477	0,05
1 000 000 EUR	AT&T Inc, 3.500%, 17/12/25	988 180	0,12	80 000 EUR	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 1.500%, 10/04/29	67 329	0,01
480 000 EUR	AT&T Inc, 2.600%, 17/12/29	440 942	0,05	400 000 EUR	Blackstone Private Credit Fund, 1.750%, 30/11/26	337 772	0,04
690 000 EUR	AT&T Inc, 0.800%, 04/03/30	562 074	0,07	350 000 EUR	BMW US Capital LLC, 1.000%, 20/04/27	317 268	0,04
830 000 EUR	AT&T Inc, 3.550%, 17/12/32	788 691	0,10	390 000 EUR	Booking Holdings Inc, 2.375%, 23/09/24	381 736	0,05
780 000 EUR	AT&T Inc, 3.150%, 04/09/36	686 408	0,08	445 000 EUR	Booking Holdings Inc, 0.100%, 08/03/25	416 346	0,05
100 000 EUR	AT&T Inc, 2.600%, 19/05/38	80 185	0,01	150 000 EUR	Booking Holdings Inc, 4.000%, 15/11/26	150 290	0,02
300 000 EUR	AT&T Inc, 3.550%, perpetual	296 376	0,04	380 000 EUR	Booking Holdings Inc, 1.800%, 03/03/27	352 378	0,04
300 000 EUR	AT&T Inc, 3.950%, perpetual	297 465	0,04	315 000 EUR	Booking Holdings Inc, 0.500%, 08/03/28	270 264	0,03
400 000 EUR	AT&T Inc, 4.300%, perpetual	401 192	0,05	184 000 EUR	Booking Holdings Inc, 4.250%, 15/05/29	186 339	0,02
200 000 EUR	Athene Global Funding, 1.125%, 02/09/25	183 548	0,02	167 000 EUR	Booking Holdings Inc, 4.500%, 15/11/31	171 977	0,02
200 000 EUR	Athene Global Funding, 0.832%, 08/01/27	171 194	0,02	400 000 EUR	Booking Holdings Inc, 4.125%, 12/05/33	397 904	0,05
200 000 EUR	Athene Global Funding, 0.625%, 12/01/28	162 654	0,02	100 000 EUR	Booking Holdings Inc, 4.750%, 15/11/34	104 475	0,01
300 000 EUR	Autoliv Inc, 4.250%, 15/03/28	297 474	0,04				
200 000 EUR	Avery Dennison Corp, 1.250%, 03/03/25	188 758	0,02				
400 000 EUR	Bank of America Corp, 2.375%, 19/06/24	393 416	0,05				
790 000 EUR	Bank of America Corp, 0.808%, 09/05/26	736 754	0,09				
1 050 000 EUR	Bank of America Corp, 1.949%, 27/10/26	987 934	0,12				
910 000 EUR	Bank of America Corp, 1.776%, 04/05/27	841 322	0,10				
1 040 000 EUR	Bank of America Corp, 1.662%, 25/04/28	934 523	0,11				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
200 000	EUR Booking Holdings Inc, 3.625%, perpetual	197 754	0,02	290 000	EUR Digital Euro Finco LLC, 2.500%, 16/01/26	270 138	0,03
500 000	EUR BorgWarner Inc, 1.000%, 19/05/31	388 820	0,05	410 000	EUR Digital Euro Finco LLC, 1.125%, 09/04/28	338 061	0,04
500 000	EUR Bristol-Myers Squibb Co, 1.000%, 15/05/25	475 155	0,06	670 000	EUR Dover Corp, 1.250%, 09/11/26	610 859	0,08
200 000	EUR Bristol-Myers Squibb Co, 1.750%, 15/05/35	166 580	0,02	180 000	EUR Dover Corp, 0.750%, 04/11/27	157 023	0,02
380 000	EUR Brown-Forman Corp, 1.200%, 07/07/26	348 707	0,04	250 000	EUR Dow Chemical Co, 0.500%, 15/03/27	217 355	0,03
350 000	EUR Capital One Financial Corp, 0.800%, 12/06/24	334 442	0,04	410 000	EUR Dow Chemical Co, 1.875%, 15/03/40	285 274	0,04
200 000	EUR Capital One Financial Corp, 1.650%, 12/06/29	162 418	0,02	410 000	EUR DXC Technology Co, 1.750%, 15/01/26	379 648	0,05
255 000	EUR Cargill Inc, 3.875%, perpetual	254 243	0,03	410 000	EUR Eastman Chemical Co, 1.875%, 23/11/26	380 234	0,05
190 000	EUR Celanese US Holdings LLC, 1.250%, 11/02/25	179 005	0,02	470 000	EUR Ecolab Inc, 2.625%, 08/07/25	457 818	0,06
300 000	EUR Celanese US Holdings LLC, 4.777%, 19/07/26	292 569	0,04	300 000	EUR Eli Lilly & Co, 1.625%, 02/06/26	282 558	0,03
280 000	EUR Celanese US Holdings LLC, 2.125%, 01/03/27	250 328	0,03	220 000	EUR Eli Lilly & Co, 2.125%, 03/06/30	201 608	0,02
200 000	EUR Celanese US Holdings LLC, 0.625%, 10/09/28	155 154	0,02	480 000	EUR Eli Lilly & Co, 0.625%, 01/11/31	383 117	0,05
565 000	EUR Chubb INA Holdings Inc, 0.300%, 15/12/24	532 931	0,07	200 000	EUR Eli Lilly & Co, 0.500%, 14/09/33	150 890	0,02
370 000	EUR Chubb INA Holdings Inc, 1.550%, 15/03/28	330 573	0,04	180 000	EUR Eli Lilly & Co, 1.700%, 01/11/49	125 033	0,02
325 000	EUR Chubb INA Holdings Inc, 0.875%, 15/12/29	266 698	0,03	500 000	EUR Eli Lilly & Co, 1.125%, 14/09/51	287 445	0,04
550 000	EUR Chubb INA Holdings Inc, 1.400%, 15/06/31	445 060	0,05	180 000	EUR Emerson Electric Co, 1.250%, 15/10/25	168 957	0,02
1 330 000	EUR Citigroup Inc, 1.250%, 06/07/26	1 244 175	0,15	270 000	EUR Emerson Electric Co, 2.000%, 15/10/29	245 957	0,03
1 080 000	EUR Citigroup Inc, 1.500%, 24/07/26	1 013 386	0,12	100 000	EUR Equinix Inc, 0.250%, 15/03/27	87 074	0,01
400 000	EUR Citigroup Inc, 1.500%, 26/10/28	347 952	0,04	500 000	EUR Equinix Inc, 1.000%, 15/03/33	371 230	0,05
1 000 000	EUR Citigroup Inc, 4.112%, 22/09/33	980 380	0,12	200 000	EUR Equitable Financial Life Global Funding, 0.600%, 16/06/28	168 166	0,02
1 000 000	EUR Coca-Cola Co, 1.125%, 09/03/27	913 590	0,11	200 000	EUR Euronet Worldwide Inc, 1.375%, 22/05/26	180 132	0,02
500 000	EUR Coca-Cola Co, 0.125%, 09/03/29	414 732	0,05	450 000	EUR Exxon Mobil Corp, 0.142%, 26/06/24	433 638	0,05
100 000	EUR Coca-Cola Co, 0.400%, 06/05/30	81 200	0,01	590 000	EUR Exxon Mobil Corp, 0.524%, 26/06/28	507 547	0,06
300 000	EUR Coca-Cola Co, 0.500%, 09/03/33	226 605	0,03	290 000	EUR Exxon Mobil Corp, 0.835%, 26/06/32	224 825	0,03
300 000	EUR Coca-Cola Co, 0.375%, 15/03/33	223 152	0,03	340 000	EUR FedEx Corp, 1.625%, 11/01/27	314 956	0,04
460 000	EUR Coca-Cola Co, 1.625%, 09/03/35	378 106	0,05	650 000	EUR Fidelity National Information Services Inc, 1.100%, 15/07/24	628 621	0,08
105 000	EUR Coca-Cola Co, 0.950%, 06/05/36	77 118	0,01	385 000	EUR Fidelity National Information Services Inc, 0.625%, 03/12/25	352 868	0,04
350 000	EUR Coca-Cola Co, 1.100%, 02/09/36	260 838	0,03	390 000	EUR Fidelity National Information Services Inc, 2.000%, 21/05/30	337 756	0,04
300 000	EUR Coca-Cola Co, 0.800%, 15/03/40	195 324	0,02	225 000	EUR Fidelity National Information Services Inc, 2.950%, 21/05/39	180 212	0,02
700 000	EUR Coca-Cola Co, 1.000%, 09/03/41	459 277	0,06	480 000	EUR Fiserv Inc, 1.125%, 01/07/27	431 122	0,05
350 000	EUR Coca-Cola European Partners PLC, 1.875%, 18/03/30	311 175	0,04	410 000	EUR Fiserv Inc, 1.625%, 01/07/30	348 594	0,04
142 000	EUR Colgate-Palmolive Co, 0.500%, 06/03/26	131 016	0,02	400 000	EUR Fiserv Inc, 4.500%, perpetual	402 128	0,05
390 000	EUR Colgate-Palmolive Co, 1.375%, 06/03/34	319 468	0,04	510 000	EUR General Electric Co, 0.875%, 17/05/25	480 721	0,06
435 000	EUR Comcast Corp, 0.250%, 20/05/27	371 209	0,04	300 000	EUR General Electric Co, 4.125%, 19/09/35	297 960	0,04
400 000	EUR Comcast Corp, 0.750%, 20/02/32	314 464	0,04	380 000	EUR General Mills Inc, 0.125%, 15/11/25	346 997	0,04
300 000	EUR Corning Inc, 3.875%, perpetual	296 511	0,04				
200 000	EUR Corning Inc, 4.125%, perpetual	197 950	0,02				
300 000	EUR Danaher Corp, 2.500%, 30/03/30	278 985	0,03				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
200 000 EUR	General Mills Inc, 0.450%, 15/01/26	183 164	0,02	300 000 EUR	International Business Machines Corp, 3.375%, 06/02/27	295 338	0,04
410 000 EUR	General Mills Inc, 1.500%, 27/04/27	376 224	0,05	410 000 EUR	International Business Machines Corp, 0.300%, 11/02/28	350 800	0,04
280 000 EUR	General Motors Financial Co Inc, 0.850%, 26/02/26	255 158	0,03	750 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.750%, 07/03/28	682 545	0,08
625 000 EUR	General Motors Financial Co Inc, 0.600%, 20/05/27	538 231	0,07	430 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.500%, 23/05/29	378 796	0,05
200 000 EUR	General Motors Financial Co Inc, 0.650%, 07/09/28	163 588	0,02	670 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.750%, 31/01/31	582 418	0,07
400 000 EUR	General Motors Financial Co Inc, 4.300%, 15/02/29	389 372	0,05	300 000 EUR	International Business Machines Corp, 3.625%, 06/02/31	296 763	0,04
200 000 EUR	General Motors Financial Co Inc, 4.500%, perpetual	198 342	0,02	300 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.250%, 09/02/34	230 499	0,03
560 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 3.375%, 27/03/25	552 171	0,07	300 000 EUR	International Business Machines Corp, 3.750%, 06/02/35	293 982	0,04
290 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 2.875%, 03/06/26	281 880	0,03	300 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.200%, 11/02/40	200 025	0,02
595 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 1.625%, 27/07/26	554 665	0,07	300 000 EUR	International Business Machines Corp, 4.000%, 06/02/43	292 134	0,04
590 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 0.250%, 26/01/28	493 346	0,06	400 000 EUR	Jefferies Group LLC, 1.000%, 19/07/24	382 428	0,05
225 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 2.000%, 22/03/28	205 310	0,03	260 000 EUR	Johnson Controls International PLC, 3.000%, 15/09/28	247 395	0,03
440 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 2.000%, 01/11/28	397 188	0,05	760 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 3.000%, 19/02/26	744 382	0,09
300 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 1.250%, 07/02/29	254 529	0,03	470 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.500%, 29/10/26	434 553	0,05
1 445 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 0.875%, 09/05/29	1 175 740	0,14	610 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.090%, 11/03/27	557 656	0,07
560 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 4.000%, 21/09/29	552 199	0,07	700 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 0.389%, 24/02/28	607 404	0,07
760 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 3.000%, 12/02/31	708 487	0,09	960 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.638%, 18/05/28	868 541	0,11
400 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 0.750%, 23/03/32	299 112	0,04	910 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.812%, 12/06/29	811 429	0,10
500 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 1.000%, 18/03/33	372 070	0,05	735 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.963%, 23/03/30	648 483	0,08
400 000 EUR	Harley-Davidson Financial Services Inc, 0.900%, 19/11/24	381 044	0,05	500 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.047%, 04/11/32	389 700	0,05
600 000 EUR	IBM CORP, 0.875%, 09/02/30	501 804	0,06	500 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 0.597%, 17/02/33	373 030	0,05
100 000 EUR	Illinois Tool Works Inc, 0.625%, 05/12/27	87 681	0,01	350 000 EUR	Kellogg Co, 1.250%, 10/03/25	334 701	0,04
520 000 EUR	Illinois Tool Works Inc, 2.125%, 22/05/30	468 203	0,06	25 000 EUR	Kellogg Co, 0.500%, 20/05/29	20 535	0,00
350 000 EUR	Illinois Tool Works Inc, 1.000%, 05/06/31	285 849	0,04	320 000 EUR	Kinder Morgan Inc, 2.250%, 16/03/27	295 072	0,03
350 000 EUR	Illinois Tool Works Inc, 3.000%, 19/05/34	325 888	0,04	500 000 EUR	KKR Group Finance Co V LLC, 1.625%, 22/05/29	421 110	0,05
330 000 EUR	International Business Machines Corp, 0.875%, 31/01/25	314 087	0,04	320 000 EUR	ManpowerGroup Inc, 1.750%, 22/06/26	299 101	0,04
320 000 EUR	International Business Machines Corp, 0.950%, 23/05/25	302 554	0,04	200 000 EUR	ManpowerGroup Inc, 3.500%, perpetual	195 450	0,02
350 000 EUR	International Business Machines Corp, 2.875%, 07/11/25	342 373	0,04	190 000 EUR	Marsh & McLennan Cos Inc, 1.349%, 21/09/26	174 287	0,02
450 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.250%, 29/01/27	411 210	0,05	190 000 EUR	Marsh & McLennan Cos Inc, 1.979%, 21/03/30	164 819	0,02
				790 000 EUR	Mastercard Inc, 2.100%, 01/12/27	742 434	0,09

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
145 000	EUR Mastercard Inc, 1.000%, 22/02/29	126 646	0,02	900 000	EUR Morgan Stanley, 0.497%, 07/02/31	699 462	0,09
600 000	EUR McDonald's Corp, 0.900%, 15/06/26	552 996	0,07	500 000	EUR Morgan Stanley, 2.950%, 07/05/32	452 000	0,06
200 000	EUR McDonald's Corp, 2.375%, 31/05/29	185 492	0,02	600 000	EUR Morgan Stanley, 1.102%, 29/04/33	455 316	0,06
200 000	EUR McDonald's Corp, 2.625%, 11/06/29	185 482	0,02	700 000	EUR Morgan Stanley, 5.148%, 25/01/34	733 894	0,09
500 000	EUR McDonald's Corp, 1.500%, 28/11/29	434 370	0,05	550 000	EUR Mylan Inc, 2.125%, 23/05/25	525 327	0,06
300 000	EUR McDonald's Corp, 4.000%, 07/03/30	305 619	0,04	350 000	EUR Nasdaq Inc, 1.750%, 28/03/29	306 317	0,04
100 000	EUR McDonald's Corp, 1.600%, 15/03/31	86 142	0,01	165 000	EUR Nasdaq Inc, 0.875%, 13/02/30	133 510	0,02
140 000	EUR McDonald's Corp, 3.000%, 31/05/34	128 890	0,02	190 000	EUR Nasdaq Inc, 0.900%, 30/07/33	137 047	0,02
300 000	EUR McDonald's Corp, 4.250%, 07/03/35	307 248	0,04	100 000	EUR National Grid North America Inc, 1.054%, 20/01/31	79 651	0,01
240 000	EUR McKesson Corp, 1.500%, 17/11/25	226 452	0,03	500 000	EUR Netflix Inc, 3.625%, 15/05/27	488 165	0,06
460 000	EUR McKesson Corp, 1.625%, 30/10/26	427 289	0,05	500 000	EUR Netflix Inc, 3.875%, 15/11/29	487 130	0,06
110 000	EUR Merck & Co Inc, 0.500%, 02/11/24	105 208	0,01	500 000	EUR Netflix Inc, 3.625%, 15/06/30	475 960	0,06
290 000	EUR Merck & Co Inc, 1.875%, 15/10/26	273 519	0,03	710 000	EUR New York Life Global Funding, 0.250%, 23/01/27	621 967	0,08
80 000	EUR Merck & Co Inc, 2.500%, 15/10/34	72 422	0,01	200 000	EUR New York Life Global Funding, 3.625%, 09/01/30	196 440	0,02
150 000	EUR Merck & Co Inc, 1.375%, 02/11/36	115 173	0,01	670 000	EUR Parker-Hannifin Corp, 1.125%, 01/03/25	635 729	0,08
289 000	EUR Metropolitan Life Global Funding I, 4.000%, 05/04/28	287 934	0,04	100 000	EUR PepsiCo Inc, 0.750%, 18/03/27	90 263	0,01
700 000	EUR Metropolitan Life Global Funding I, 0.500%, 25/05/29	573 643	0,07	200 000	EUR PepsiCo Inc, 0.500%, 06/05/28	173 912	0,02
510 000	EUR Microsoft Corp, 3.125%, 06/12/28	509 694	0,06	1 150 000	EUR PepsiCo Inc, 0.875%, 18/07/28	1 008 791	0,12
100 000	EUR Microsoft Corp, 2.625%, 02/05/33	95 784	0,01	450 000	EUR PepsiCo Inc, 1.125%, 18/03/31	379 863	0,05
500 000	EUR MMS USA Investments Inc, 0.625%, 13/06/25	467 205	0,06	550 000	EUR PepsiCo Inc, 0.400%, 09/10/32	418 687	0,05
100 000	EUR MMS USA Investments Inc, 1.250%, 13/06/28	87 971	0,01	335 000	EUR PepsiCo Inc, 0.750%, 14/10/33	257 685	0,03
700 000	EUR MMS USA Investments Inc, 1.750%, 13/06/31	594 377	0,07	310 000	EUR PepsiCo Inc, 0.875%, 16/10/39	209 411	0,03
390 000	EUR Molson Coors Brewing Co, 1.250%, 15/07/24	377 551	0,05	350 000	EUR PepsiCo Inc, 1.050%, 09/10/50	214 599	0,03
300 000	EUR Mondelez International Inc, 1.625%, 08/03/27	276 252	0,03	100 000	EUR PerkinElmer Inc, 1.875%, 19/07/26	93 001	0,01
700 000	EUR Mondelez International Inc, 0.250%, 17/03/28	596 659	0,07	100 000	EUR Philip Morris International Inc, 2.750%, 19/03/25	97 924	0,01
324 000	EUR Mondelez International Inc, 2.375%, 06/03/35	277 208	0,03	510 000	EUR Philip Morris International Inc, 2.875%, 03/03/26	494 659	0,06
200 000	EUR Mondelez International Inc, 1.375%, 17/03/41	133 936	0,02	350 000	EUR Philip Morris International Inc, 2.875%, 14/05/29	330 613	0,04
270 000	EUR Moody's Corp, 1.750%, 09/03/27	250 555	0,03	310 000	EUR Philip Morris International Inc, 3.125%, 03/06/33	286 437	0,04
390 000	EUR Moody's Corp, 0.950%, 25/02/30	325 989	0,04	350 000	EUR Philip Morris International Inc, 2.000%, 09/05/36	252 480	0,03
1 000 000	EUR Morgan Stanley, 2.103%, 08/05/26	954 350	0,12	150 000	EUR Philip Morris International Inc, 1.450%, 01/08/39	92 147	0,01
370 000	EUR Morgan Stanley, 1.342%, 23/10/26	343 797	0,04	190 000	EUR Philip Morris International INC, 2.750%, 19/03/25	186 056	0,02
615 000	EUR Morgan Stanley, 1.875%, 27/04/27	564 189	0,07	310 000	EUR Philip Morris International INC, 1.875%, 06/11/37	213 196	0,03
1 100 000	EUR Morgan Stanley, 0.406%, 29/10/27	959 486	0,12	250 000	EUR PPG Industries Inc, 0.875%, 03/11/25	232 673	0,03
300 000	EUR Morgan Stanley, 4.813%, 25/10/28	303 162	0,04	200 000	EUR PPG Industries Inc, 2.750%, 01/06/29	186 488	0,02
600 000	EUR Morgan Stanley, 4.656%, 02/03/29	603 204	0,07	159 000	EUR Praxair Inc, 1.625%, 01/12/25	151 638	0,02
600 000	EUR Morgan Stanley, 0.495%, 26/10/29	489 162	0,06	1 000 000	EUR Procter & Gamble Co, 3.250%, 02/08/26	988 984	0,12
				220 000	EUR Procter & Gamble Co, 4.875%, 11/05/27	231 546	0,03
				690 000	EUR Procter & Gamble Co, 1.200%, 30/10/28	618 219	0,08

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
100 000 EUR	Procter & Gamble Co, 0.350%, 05/05/30	81 749	0,01	340 000 EUR	Toyota Motor Credit Corp, 0.250%, 16/07/26	305 959	0,04
300 000 EUR	Procter & Gamble Co, 1.875%, 30/10/38	246 912	0,03	185 000 EUR	Toyota Motor Credit Corp, 0.125%, 05/11/27	158 317	0,02
1 000 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 0.375%, 06/02/28	837 180	0,10	657 000 EUR	Toyota Motor Credit Corp, 4.050%, 13/09/29	664 562	0,08
100 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 1.875%, 05/01/29	87 287	0,01	200 000 EUR	Unilever Capital Corp, 3.300%, 06/06/29	197 980	0,02
750 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 1.000%, 08/02/29	513 788	0,06	200 000 EUR	Unilever Capital Corp, 3.400%, 06/06/33	197 114	0,02
100 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 3.875%, 31/01/30	96 958	0,01	100 000 EUR	United Parcel Service Inc, 1.625%, 15/11/25	95 061	0,01
490 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 0.625%, 10/09/31	363 977	0,04	410 000 EUR	United Parcel Service Inc, 1.000%, 15/11/28	355 823	0,04
300 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 1.500%, 08/02/34	223 272	0,03	350 000 EUR	United Parcel Service Inc, 1.500%, 15/11/32	285 110	0,03
500 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 4.250%, 31/01/43	462 540	0,06	750 000 EUR	Verizon Communications Inc, 3.250%, 17/02/26	737 685	0,09
385 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 4.625%, perpetual	387 356	0,05	480 000 EUR	Verizon Communications Inc, 1.375%, 27/10/26	443 006	0,05
200 000 EUR	Public Storage, 0.500%, 09/09/30	154 758	0,02	570 000 EUR	Verizon Communications Inc, 1.375%, 02/11/28	499 810	0,06
600 000 EUR	Public Storage, 0.875%, 24/01/32	451 200	0,06	400 000 EUR	Verizon Communications Inc, 0.375%, 22/03/29	328 556	0,04
650 000 EUR	RELX Capital Inc, 1.300%, 12/05/25	615 810	0,08	550 000 EUR	Verizon Communications Inc, 1.875%, 26/10/29	485 067	0,06
200 000 EUR	Southern Power Co, 1.850%, 20/06/26	187 240	0,02	540 000 EUR	Verizon Communications Inc, 1.250%, 08/04/30	453 708	0,06
760 000 EUR	Stryker Corp, 2.125%, 30/11/27	708 518	0,09	700 000 EUR	Verizon Communications Inc, 4.250%, 31/10/30	709 016	0,09
190 000 EUR	Stryker Corp, 0.750%, 01/03/29	160 598	0,02	350 000 EUR	Verizon Communications Inc, 2.625%, 01/12/31	314 510	0,04
190 000 EUR	Stryker Corp, 2.625%, 30/11/30	174 038	0,02	700 000 EUR	Verizon Communications Inc, 4.750%, 31/10/34	733 824	0,09
250 000 EUR	Stryker Corp, 1.000%, 03/12/31	197 643	0,02	490 000 EUR	Verizon Communications Inc, 2.875%, 15/01/38	417 534	0,05
100 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 0.125%, 01/03/25	93 802	0,01	280 000 EUR	Verizon Communications Inc, 1.850%, 18/05/40	202 485	0,02
100 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 3.200%, 21/01/26	98 201	0,01	200 000 EUR	VF Corp, 4.125%, 07/03/26	198 086	0,02
420 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.400%, 23/01/26	394 187	0,05	200 000 EUR	VF Corp, 4.250%, 07/03/29	196 804	0,02
190 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.450%, 16/03/27	175 098	0,02	500 000 EUR	Visa Inc, 1.500%, 15/06/26	469 145	0,06
190 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.750%, 15/04/27	176 786	0,02	300 000 EUR	Visa Inc, 2.000%, 15/06/29	277 443	0,03
100 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 0.500%, 01/03/28	86 496	0,01	500 000 EUR	Visa Inc, 2.375%, 15/06/34	454 970	0,06
480 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.950%, 24/07/29	434 242	0,05	490 000 EUR	Westlake Chemical Corp, 1.625%, 17/07/29	403 878	0,05
250 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 0.875%, 01/10/31	200 253	0,02	200 000 EUR	Westlake Chemical Corp, 1.625%, 17/07/29	164 848	0,02
490 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 2.375%, 15/04/32	440 677	0,05	370 000 EUR	Zimmer Biomet Holdings Inc, 2.425%, 13/12/26	349 998	0,04
260 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 3.650%, 21/11/34	256 084	0,03	390 000 EUR	Zimmer Biomet Holdings Inc, 1.164%, 15/11/27	345 700	0,04
400 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 2.875%, 24/07/37	356 088	0,04				
540 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.500%, 01/10/39	378 632	0,05	États-Unis – Total		121 569 240	14,90
300 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.875%, 01/10/49	193 620	0,02	Total des obligations d'entreprise		789 943 007	96,81
				Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		789 943 007	96,81

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Autres valeurs mobilières				Autres valeurs mobilières (suite)			
Obligations d'entreprise – 1,93 %				Obligations d'entreprise – 1,93 % (suite)			
Australie				Luxembourg			
200 000	EUR APA Infrastructure Ltd, 0.750%, 15/03/29	162 834	0,02	200 000	EUR ACEF Holdings SCA, 0.750%, 14/06/28	163 412	0,02
Australie – Total				Luxembourg – Total			
162 834 0,02				425 000 0,04			
Belgique				Malte			
200 000	EUR KBC Group NV, 0.750%, 31/05/31	156 700	0,02	200 000	EUR Bank Of Valletta PLC, 10.000%, perpetual	209 686	0,03
Belgique – Total				Malte – Total			
156 700 0,02				209 686 0,03			
République tchèque				Pays-Bas			
400 000	EUR Raiffeisenbank AS, 1.000%, 09/06/28	299 976	0,04	455 000	EUR BMW Finance NV, 3.500%, 06/04/25	453 157	0,06
République tchèque – Total				Pays-Bas – Total			
299 976 0,04				455 000 0,06			
Danemark				200 000 EUR BMW Finance NV, 3.625%, perpetual			
200 000	EUR E.ON SE, 2.875%, perpetual	192 532	0,02	600 000	EUR de Volksbank NV, 0.250%, 22/06/26	527 922	0,07
Danemark – Total				400 000 EUR Easyjet Finco Bv, 1.875%, perpetual			
192 532 0,02				349 136 0,04			
France				500 000 EUR JDE Peet's NV, 0.500%, 16/01/29			
200 000	EUR Arval Service Lease SA, 0.875%, 17/02/25	188 780	0,02	300 000	EUR Ne Property BV, 2.000%, 20/01/30	221 589	0,03
100 000	EUR Bouygues SA, 1.375%, 07/06/27	91 728	0,01	200 000	EUR Shell International Fin, 1.625%, 20/01/27	185 788	0,02
200 000	EUR Etablissements Michelin SCA, 0.250%, 02/11/32	153 296	0,02	200 000	EUR Siemens Energy AG, 4.000%, perpetual	195 620	0,02
600 000	EUR Credit Agricole SA, 4.000%, 18/01/33	599 694	0,07	400 000	EUR Stellantis NV, 4.500%, 07/07/28	407 580	0,05
400 000	EUR Elo Saca, 4.875%, 08/12/28	383 184	0,05	155 000	EUR Toyota Moter Finance BV, 3.625%, perpetual	153 645	0,02
200 000	EUR Pernod Ricard SA, 3.250%, 02/11/28	196 910	0,03	200 000	EUR Universal Music Group NV, 3.000%, 30/06/27	193 202	0,02
400 000	EUR TotalEnergies SE, 2.000%, 31/12/99	306 908	0,04	500 000	EUR Universal Music Group NV, 3.750%, 30/06/32	489 225	0,06
France – Total				Pays-Bas – Total			
1 920 500 0,24				3 874 861 0,47			
Allemagne				Norvège			
500 000	EUR Amprion GmbH, 3.450%, 22/09/27	489 730	0,06	200 000	EUR Santander Consumer Bank AS, 0.500%, 11/08/25	183 942	0,02
300 000	EUR Amprion GmbH, 3.971%, 22/09/32	301 368	0,04	Norvège – Total			
300 000	EUR Clearstream Banking AG, zero coupon, 01/12/25	272 892	0,03	183 942 0,02			
200 000	EUR Vonovia SE, 1.500%, 14/06/41	110 884	0,01	Espagne			
Allemagne – Total				300 000 EUR Bankia SA, 1.125%, 12/11/26			
1 174 874 0,14				Merlin Properties Socimi,			
Irlande				200 000 EUR 1.375%, 01/06/30			
200 000	EUR Fresenius Finance Ireland PLC, zero coupon, 01/10/25	182 140	0,02	200 000	EUR Merlin Properties Socimi SA, 1.875%, 04/12/34	138 148	0,02
600 000	EUR Vodafone Internat Finance, 3.250%, perpetual	582 360	0,07	600 000	EUR Telefonica Emisiones SAU, 1.807%, 21/05/32	511 440	0,06
Irlande – Total				Espagne – Total			
764 500 0,09				1 072 776 0,13			
Italie				Suède			
200 000	EUR Autostrade Per L Italia, 2.000%, 15/01/30	167 730	0,02	100 000	EUR INvEstor AB, 2.750%, 10/06/32	92 846	0,01
200 000	EUR CAAuto Bank SPA, 4.375%, 08/06/26	200 188	0,03	500 000	EUR Swedbank AB, 1.300%, 17/02/27	446 525	0,06
200 000	EUR Leasys SpA, 4.375%, 07/12/24	199 266	0,02	Suède – Total			
Italie – Total				539 371 0,07			
567 184 0,07				Japon			
200 000 EUR East Japan Railway Co, 2.614%, 08/09/25				200 000 EUR East Japan Railway Co, 2.614%, 08/09/25			
Japon – Total				Japon – Total			
194 406 0,02				194 406 0,02			

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Autres valeurs mobilières (suite)			
Obligations d'entreprise – 1,93 % (suite)			
Royaume-Uni			
300 000 EUR	AstraZeneca PLC, 0.375%, 03/06/29	249 450	0,03
800 000 EUR	Rentokil Initial Finance, 3.875%, 27/06/27	794 328	0,10
Royaume-Uni – Total		1 043 778	0,13
États-Unis			
410 000 EUR	AbbVie Inc, 2.125%, 01/06/29	373 297	0,05
300 000 EUR	AT&T Inc, 1.800%, 05/09/26	280 044	0,03
300 000 EUR	AT&T Inc, 2.350%, 05/09/29	272 604	0,03
190 000 EUR	AT&T Inc, 1.800%, 14/09/39	134 030	0,02
285 000 EUR	Bank of America Corp, 4.134%, 12/06/28	282 523	0,04
350 000 EUR	Fedex Corp, 1.300%, 05/08/31	283 892	0,04
800 000 EUR	Johnson Controls, 3.000%, 15/09/28	761 216	0,09
320 000 EUR	Philip Morris International Inc, 0.800%, 01/08/31	242 227	0,03
150 000 EUR	Verizon Communications, 1.500%, 19/09/39	102 566	0,01
200 000 EUR	Worley US Finance Sub, 0.875%, 09/06/26	178 482	0,02
États-Unis – Total		2 910 881	0,36
Total des obligations d'entreprise		15 762 876	1,93
Total des autres valeurs mobilières		15 762 876	1,93
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		805 705 883	98,74
Autres actifs/(passifs) nets		10 281 070	1,26
TOTAL DES ACTIFS NETS		815 986 953	100,00

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>			
Obligations d'entreprise – 96,67 %				Obligations d'entreprise – 96,67 % <i>(suite)</i>			
Australie				Autriche <i>(suite)</i>			
200 000 EUR	Aurizon Network Pty Ltd, 3.125%, 01/06/26	193 061	0,06	300 000 EUR	Erste Group Bank AG, 1.000%, 10/06/30	270 799	0,09
100 000 EUR	Ausgrid Finance Pty Ltd, 1.250%, 30/07/25	93 888	0,03	300 000 EUR	Erste Group Bank AG, 4.000%, 16/01/31	288 830	0,09
400 000 EUR	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 0.625%, 25/08/30	312 453	0,10	100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 1.625%, 08/09/31	88 025	0,03
300 000 EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 0.750%, 29/09/26	270 262	0,09	100 000 EUR	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.125%, 30/06/26	87 894	0,03
100 000 EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 0.669%, 05/05/31	86 368	0,03	100 000 EUR	Mondi Finance Europe GmbH, 2.375%, 01/04/28	92 711	0,03
400 000 EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 5.101%, 03/02/33	392 168	0,13	400 000 EUR	OMV AG, 1.000%, 14/12/26	366 653	0,12
200 000 EUR	Commonwealth Bank of Australia, 1.125%, 18/01/28	177 294	0,06	100 000 EUR	OMV AG, 2.000%, 09/04/28	92 890	0,03
200 000 EUR	Goodman Australia Finance Pty Ltd, 1.375%, 27/09/25	184 296	0,06	100 000 EUR	OMV AG, 1.875%, 04/12/28	91 850	0,03
200 000 EUR	Macquarie Group Ltd, 0.950%, 21/05/31	154 667	0,05	400 000 EUR	OMV AG, 6.250%, perpetual	409 538	0,13
100 000 EUR	National Australia Bank Ltd, 0.625%, 18/09/24	96 000	0,03	400 000 EUR	OMV AG, 2.875%, perpetual	390 033	0,13
500 000 EUR	National Australia Bank Ltd, 2.125%, 24/05/28	463 893	0,15	200 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 4.125%, 08/09/25	196 845	0,07
100 000 EUR	National Australia Bank Ltd, 1.375%, 30/08/28	88 942	0,03	300 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 2.875%, 18/06/32	244 129	0,08
100 000 EUR	NBN Co Ltd, 4.125%, 15/03/29	100 228	0,03	200 000 EUR	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.500%, 07/12/26	185 874	0,06
100 000 EUR	NBN Co Ltd, 4.375%, perpetual	101 933	0,03	200 000 EUR	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 4.875%, 15/06/42	187 069	0,06
100 000 EUR	Optus Finance Pty Ltd, 1.000%, 20/06/29	81 803	0,03	Autriche – Total		3 535 694	1,16
300 000 EUR	Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2, 1.750%, 11/04/28	260 292	0,09	Belgique			
200 000 EUR	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 4.375%, 03/05/33	199 178	0,07	200 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.700%, 31/03/26	194 630	0,06
200 000 EUR	Telstra Corp Ltd, 1.125%, 14/04/26	185 529	0,06	200 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.125%, 01/07/27	181 602	0,06
100 000 EUR	Telstra Corp Ltd, 1.375%, 26/03/29	88 165	0,03	300 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.125%, 02/12/27	282 324	0,09
100 000 EUR	Transurban Finance Co Pty Ltd, 2.000%, 28/08/25	95 464	0,03	500 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.000%, 17/03/28	467 112	0,15
100 000 EUR	Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.750%, 29/03/28	90 590	0,03	300 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.650%, 28/03/31	259 693	0,09
200 000 EUR	Transurban Finance Co Pty Ltd, 3.000%, 08/04/30	187 322	0,06	600 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.875%, 02/04/32	564 149	0,19
100 000 EUR	Transurban Finance Co Pty Ltd, 4.225%, 26/04/33	100 953	0,03	300 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.750%, 17/03/36	269 372	0,09
100 000 EUR	Vicinity Centres Trust, 1.125%, 07/11/29	79 460	0,03	400 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.700%, 02/04/40	379 848	0,12
Australie – Total		4 084 209	1,34	200 000 EUR	Argenta Spaarbank, 1.000%, 29/01/27	173 791	0,06
Autriche				100 000 EUR	Argenta Spaarbank NV, 5.375%, 29/11/27	99 334	0,03
100 000 EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 4.125%, 18/01/27	97 894	0,03	100 000 EUR	Argenta Spaarbank NV, 1.375%, 08/02/29	82 598	0,03
200 000 EUR	Erste Group Bank AG, 1.500%, 07/04/26	186 979	0,06	200 000 EUR	Belfius Bank SA, 0.375%, 13/02/26	181 014	0,06
300 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.875%, 13/05/27	257 681	0,09	200 000 EUR	Belfius Bank SA, zero coupon, 28/08/26	176 131	0,06
				100 000 EUR	Belfius Bank SA, 0.375%, 08/06/27	86 764	0,03
				300 000 EUR	Belfius Bank SA, 0.125%, 08/02/28	253 306	0,08

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)				
Belgique (suite)				Canada (suite)				
100 000 EUR	Belfius Bank SA, 3.875%, 12/06/28	99 064	0,03	200 000 EUR	Royal Bank of Canada, 2.125%, 26/04/29	179 538	0,06	
100 000 EUR	Belfius Bank SA, 5.250%, 19/04/33	97 967	0,03	300 000 EUR	Toronto-Dominion Bank, 0.500%, 18/01/27	262 612	0,09	
200 000 EUR	Elia System Operator SA/NV, 1.375%, 14/01/26	187 576	0,06	200 000 EUR	Toronto-Dominion Bank, 2.551%, 03/08/27	187 366	0,06	
100 000 EUR	Elia Transmission Belgium SA, 0.875%, 28/04/30	82 576	0,03	200 000 EUR	Toronto-Dominion Bank, 3.129%, 03/08/32	185 360	0,06	
100 000 EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.625%, 18/01/33	98 689	0,03	Canada – Total			1 814 726	
200 000 EUR	FLUVIUS System Operator CVBA, 0.250%, 14/06/28	168 193	0,06	Îles Caïmans				
100 000 EUR	FLUVIUS System Operator CVBA, 0.625%, 24/11/31	77 718	0,03	200 000 EUR	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd, 2.000%, 13/04/30	172 029	0,06	
100 000 EUR	FLUVIUS System Operator CVBA, 4.000%, 06/07/32	101 170	0,03	400 000 EUR	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd, 1.000%, 02/11/33	292 615	0,09	
200 000 EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV, 3.125%, 06/09/29	191 972	0,06	100 000 EUR	CK Hutchison Finance 16 II Ltd, 0.875%, 03/10/24	95 554	0,03	
100 000 EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA, 1.875%, 19/06/25	95 696	0,03	Îles Caïmans – Total			560 198	
100 000 EUR	KBC Group NV, 0.625%, 10/04/25	94 175	0,03	République tchèque				
100 000 EUR	KBC Group NV, 2.875%, 29/06/25	98 389	0,03	200 000 EUR	Ceska sporitelna AS, 6.693%, 14/11/25	201 991	0,07	
200 000 EUR	KBC Group NV, 1.500%, 29/03/26	189 500	0,06	République tchèque – Total			201 991	
100 000 EUR	KBC Group NV, 0.375%, 16/06/27	89 197	0,03	Danemark				
100 000 EUR	KBC Group NV, 4.375%, 23/11/27	99 177	0,03	185 000 EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.375%, 30/06/27	161 221	0,05	
200 000 EUR	KBC Group NV, 0.750%, 21/01/28	167 189	0,06	100 000 EUR	ISS Global A/S, 0.875%, 18/06/26	90 636	0,03	
500 000 EUR	KBC Group NV, 0.125%, 14/01/29	412 041	0,14	200 000 EUR	ISS Global A/S, 1.500%, 31/08/27	180 191	0,06	
200 000 EUR	KBC Group NV, 1.625%, 18/09/29	189 755	0,06	200 000 EUR	Jyske Bank A/S, 0.375%, 15/10/25	189 114	0,06	
100 000 EUR	KBC Group NV, 3.000%, 25/08/30	92 767	0,03	100 000 EUR	Jyske Bank A/S, 4.625%, 11/04/26	99 125	0,03	
100 000 EUR	KBC Group NV, 4.875%, 25/04/33	97 645	0,03	180 000 EUR	Jyske Bank A/S, 0.050%, 02/09/26	162 085	0,05	
200 000 EUR	KBC Group NV, 4.375%, perpetual	198 103	0,07	100 000 EUR	Jyske Bank A/S, 5.500%, 16/11/27	100 797	0,03	
100 000 EUR	Lonza Finance International NV, 1.625%, 21/04/27	92 361	0,03	112 000 EUR	Jyske Bank A/S, 5.000%, 26/10/28	110 807	0,04	
100 000 EUR	Proximus SADP, 1.875%, 01/10/25	95 310	0,03	200 000 EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.125%, 10/07/24	191 206	0,06	
200 000 EUR	Proximus SADP, 0.750%, 17/11/36	134 206	0,04	100 000 EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.625%, 17/01/25	94 185	0,03	
300 000 EUR	VGP NV, 2.250%, 17/01/30	213 697	0,07	200 000 EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.500%, 10/07/25	185 202	0,06	
Belgique – Total			7 115 801	2,33	100 000 EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.750%, 20/01/27	87 031	0,03
Îles Vierges britanniques				200 000 EUR	Nykredit Realkredit A/S, 1.375%, 12/07/27	178 123	0,06	
200 000 EUR	BJ State Cap Investment, 1.206%, perpetual	188 857	0,06	100 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 0.250%, 13/01/26	89 756	0,03	
Îles Vierges britanniques – Total			188 857	0,06	Canada			
Canada				200 000 EUR	Alimentation Couche-Tard Inc, 1.875%, 06/05/26	186 787	0,06	
200 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 0.250%, 01/11/28	162 844	0,05	100 000 EUR	Orsted A/S, 3.625%, 01/03/26	99 314	0,03	
100 000 EUR	Magna International Inc, 1.500%, 25/09/27	90 651	0,03	100 000 EUR	Orsted A/S, 2.250%, 14/06/28	93 293	0,03	
200 000 EUR	Magna International Inc, 4.375%, 17/03/32	201 886	0,07	200 000 EUR	Orsted A/S, 1.500%, 26/11/29	173 896	0,06	
200 000 EUR	Royal Bank of Canada, 0.125%, 23/07/24	191 743	0,06	180 000 EUR	Orsted A/S, 2.875%, 14/06/33	165 290	0,06	
167 000 EUR	Royal Bank of Canada, 4.125%, 05/07/28	165 939	0,05	300 000 EUR	Orsted A/S, 3.750%, perpetual	299 283	0,10	
				300 000 EUR	Orsted A/S, 4.125%, perpetual	304 666	0,10	
				200 000 EUR	Sydbank A/S, 0.500%, 10/11/26	179 098	0,06	
				100 000 EUR	TDC Net A/S, 5.056%, 31/05/28	98 032	0,03	
				100 000 EUR	TDC Net A/S, 5.618%, 06/02/30	97 947	0,03	
				Danemark – Total			3 430 298	
							1,12	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)			
Finlande				France (suite)			
300 000 EUR	Balder Finland Oyj, 2.000%, 18/01/31	178 073	0,06	200 000 EUR	Aéroports de Paris, 1.125%, 18/06/34	149 115	0,05
100 000 EUR	Castellum Helsinki Finance Holdings Abp, 0.875%, 17/09/29	67 977	0,02	200 000 EUR	Aéroports de Paris, 2.125%, 11/10/38	158 065	0,05
200 000 EUR	Elenia Finance OYI, 0.375%, 06/02/27	174 348	0,06	200 000 EUR	ALD SA, 1.250%, 02/03/26	184 700	0,06
300 000 EUR	Fortum Oyj, 2.125%, 27/02/29	270 227	0,09	200 000 EUR	ALD SA, 4.000%, 05/07/27	197 567	0,06
200 000 EUR	Fortum Oyj, 4.000%, perpetual	198 479	0,06	100 000 EUR	Alstom SA, 0.250%, 14/10/26	88 711	0,03
200 000 EUR	Fortum Oyj, 4.500%, perpetual	201 491	0,07	100 000 EUR	Alstom SA, 0.125%, 27/07/27	86 090	0,03
300 000 EUR	Kojamo Oyj, 1.875%, 27/05/27	248 542	0,08	200 000 EUR	Alstom SA, 0.500%, 27/07/30	159 818	0,05
100 000 EUR	Neste Oyj, 3.875%, 16/03/29	99 687	0,03	400 000 EUR	APRR SA, 1.875%, 15/01/25	386 993	0,13
400 000 EUR	Nokia Oyj, 3.125%, 15/05/28	376 492	0,12	200 000 EUR	APRR SA, 1.125%, 09/01/26	187 545	0,06
100 000 EUR	Nordea Bank Abp, 1.125%, 16/02/27	90 122	0,03	300 000 EUR	APRR SA, 1.250%, 06/01/27	275 812	0,09
700 000 EUR	Nordea Bank Abp, 0.500%, 14/05/27	606 623	0,19	100 000 EUR	APRR SA, zero coupon, 19/06/28	83 499	0,03
200 000 EUR	Nordea Bank Abp, 4.125%, 05/05/28	197 981	0,06	100 000 EUR	APRR SA, 1.875%, 03/01/29	91 148	0,03
200 000 EUR	Nordea Bank Abp, 2.500%, 23/05/29	182 176	0,06	100 000 EUR	Arkema SA, 1.500%, 20/01/25	96 220	0,03
200 000 EUR	Nordea Bank Abp, 2.875%, 24/08/32	180 851	0,06	200 000 EUR	Arkema SA, 0.750%, 03/12/29	165 846	0,05
100 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 1.000%, 22/05/25	94 433	0,03	200 000 EUR	Arval Service Lease SA, 4.000%, 22/09/26	197 150	0,06
100 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 0.500%, 12/08/25	92 691	0,03	300 000 EUR	Arval Service Lease SA, 4.750%, 22/05/27	301 983	0,10
120 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 0.250%, 24/03/26	107 636	0,04	100 000 EUR	Arval Service Lease SA/France, 3.375%, 04/01/26	97 290	0,03
139 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 4.125%, 18/04/27	139 134	0,05	100 000 EUR	Arval Service Lease SA/France, 4.250%, perpetual	99 191	0,03
155 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 0.100%, 16/11/27	131 213	0,04	200 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.000%, 13/05/26	184 849	0,06
200 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 4.000%, 13/06/28	199 526	0,07	200 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 2.750%, 02/09/32	186 162	0,06
100 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 0.625%, 12/11/29	78 818	0,03	300 000 EUR	AXA SA, 3.750%, 12/10/30	303 051	0,10
200 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 1.625%, 09/06/30	184 077	0,06	200 000 EUR	AXA SA, 3.625%, 10/01/33	200 457	0,07
100 000 EUR	Sampo Oyj, 3.375%, 23/05/49	88 730	0,03	100 000 EUR	AXA SA, 1.875%, 10/07/42	75 321	0,02
200 000 EUR	Sampo Oyj, 2.500%, 03/09/52	154 248	0,05	100 000 EUR	AXA SA, 4.250%, 10/03/43	91 556	0,03
400 000 EUR	UPM-Kymmene Oyj, 2.250%, 23/05/29	363 256	0,12	100 000 EUR	AXA SA, 3.375%, 06/07/47	93 130	0,03
Finlande – Total		4 706 831	1,54	300 000 EUR	AXA SA, 3.250%, 28/05/49	268 038	0,09
France				100 000 EUR	AXA SA, 5.500%, perpetual	99 878	0,03
200 000 EUR	Abeille Vie Sa d'Assurances Vie et de Capitalisation SA, 6.250%, 09/09/33	199 457	0,07	200 000 EUR	AXA SA, 3.875%, perpetual	191 923	0,06
300 000 EUR	Aéroports de Paris, 1.000%, 13/12/27	270 281	0,09	400 000 EUR	AXA SA, 3.941%, perpetual	389 206	0,13
100 000 EUR	Aéroports de Paris, 2.750%, 05/06/28	96 583	0,03	600 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.250%, 14/01/25	572 675	0,19
300 000 EUR	Aéroports de Paris, 2.750%, 02/04/30	280 533	0,09	600 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 17/07/25	557 714	0,18
200 000 EUR	Aéroports de Paris, 1.500%, 02/07/32	163 752	0,05	600 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.625%, 19/01/26	561 383	0,18
				300 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, zero coupon, 11/05/26	266 482	0,09
				300 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 08/06/26	271 417	0,09
				200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.250%, 26/05/27	179 218	0,06
				200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.125%, 14/09/27	192 136	0,06
				200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.100%, 08/10/27	169 758	0,06
				500 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.875%, 26/01/28	478 218	0,16

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
300 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.375%, 16/07/28	262 896	0,09	400 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.100%, 07/04/32	336 599	0,11
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.625%, 06/11/29	89 850	0,03	200 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.250%, perpetual	196 080	0,06
700 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.000%, 21/11/29	688 362	0,23	200 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.125%, perpetual	199 776	0,07
300 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 17/01/30	238 014	0,08	400 000 EUR	Bouygues SA, 0.500%, 11/02/30	323 097	0,11
200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.250%, 03/06/30	162 221	0,05	100 000 EUR	Bouygues SA, 4.625%, 07/06/32	104 599	0,03
200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.625%, 21/02/31	151 979	0,05	200 000 EUR	Bouygues SA, 3.250%, 30/06/37	179 901	0,06
300 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.125%, 19/01/32	234 451	0,08	300 000 EUR	Bouygues SA, 5.375%, 30/06/42	328 791	0,11
400 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.125%, 13/01/33	392 095	0,13	100 000 EUR	BPCE SA, 3.000%, 19/07/24	98 739	0,03
200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.750%, 01/02/33	193 904	0,06	200 000 EUR	BPCE SA, 0.625%, 26/09/24	191 138	0,06
100 000 EUR	Banque Stellantis France SACA, 3.875%, 19/01/26	99 151	0,03	200 000 EUR	BPCE SA, 1.000%, 01/04/25	188 596	0,06
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.375%, 17/02/25	192 939	0,06	400 000 EUR	BPCE SA, 0.625%, 28/04/25	347 752	0,11
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.250%, 19/03/25	190 169	0,06	400 000 EUR	BPCE SA, 0.250%, 15/01/26	331 443	0,11
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.500%, 15/07/25	191 823	0,06	200 000 EUR	BPCE SA, 1.375%, 23/03/26	184 867	0,06
1 300 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.500%, 04/06/26	1 112 583	0,36	200 000 EUR	BPCE SA, zero coupon, 14/01/27	172 897	0,06
350 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 11/06/26	321 557	0,11	100 000 EUR	BPCE SA, 0.500%, 24/02/27	86 897	0,03
300 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.125%, 04/09/26	266 443	0,09	100 000 EUR	BPCE SA, 1.750%, 26/04/27	91 531	0,03
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.250%, 11/01/27	185 871	0,06	800 000 EUR	BPCE SA, 0.500%, 15/09/27	695 753	0,22
400 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.125%, 23/01/27	374 527	0,12	300 000 EUR	BPCE SA, 3.500%, 25/01/28	291 505	0,10
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.250%, 13/04/27	176 626	0,06	200 000 EUR	BPCE SA, 4.375%, 13/07/28	198 208	0,06
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.375%, 14/10/27	175 537	0,06	300 000 EUR	BPCE SA, 1.000%, 05/10/28	255 758	0,08
400 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.500%, 23/05/28	351 375	0,12	500 000 EUR	BPCE SA, 4.000%, 29/11/32	492 121	0,16
400 000 EUR	BNP Paribas SA, 3.875%, 23/02/29	393 734	0,13	200 000 EUR	BPCE SA, 4.500%, 13/01/33	200 240	0,07
500 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 17/04/29	425 945	0,14	300 000 EUR	BPCE SA, 5.125%, 25/01/35	290 120	0,09
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.375%, 28/05/29	168 379	0,06	200 000 EUR	BPCE SA, 3.625%, perpetual	196 679	0,06
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 3.625%, 01/09/29	190 754	0,06	200 000 EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 6.000%, 23/01/27	209 142	0,07
700 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.875%, 11/07/30	555 387	0,18	100 000 EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 3.375%, 24/09/28	92 523	0,03
400 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.375%, 20/11/30	370 683	0,12	400 000 EUR	Capgemini SE, 0.625%, 23/06/25	375 332	0,12
300 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.625%, 02/07/31	235 314	0,08	100 000 EUR	Capgemini SE, 1.750%, 18/04/28	90 858	0,03
300 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.500%, 31/03/32	266 438	0,09	200 000 EUR	Capgemini SE, 2.000%, 15/04/29	182 013	0,06
				100 000 EUR	Capgemini SE, 1.125%, 23/06/30	83 912	0,03
				200 000 EUR	Capgemini SE, 2.375%, 15/04/32	177 968	0,06
				200 000 EUR	Carrefour SA, 1.250%, 03/06/25	189 905	0,06
				200 000 EUR	Carrefour SA, 1.000%, 17/05/27	179 501	0,06
				200 000 EUR	Carrefour SA, 4.125%, 12/10/28	201 235	0,07
				200 000 EUR	Carrefour SA, 3.750%, perpetual	195 937	0,06
				300 000 EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.000%, 17/03/25	285 782	0,09
				100 000 EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.625%, 10/08/25	95 286	0,03
				100 000 EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.125%, 23/03/26	93 158	0,03
				300 000 EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.875%, 15/03/31	260 088	0,09
				300 000 EUR	Cie de Saint-Gobain, 2.625%, 10/08/32	274 152	0,09
				100 000 EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 0.375%, 07/02/25	94 469	0,03

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
300 000 EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.125%, 13/10/27	271 259	0,09	300 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.375%, 03/05/27	272 075	0,09
100 000 EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 0.750%, 09/09/28	86 192	0,03	200 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.375%, 28/07/27	194 682	0,06
200 000 EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.000%, 19/05/31	164 238	0,05	200 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.125%, 09/12/27	168 595	0,06
100 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.875%, 03/09/25	93 796	0,03	100 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.375%, 20/04/28	83 486	0,03
300 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, zero coupon, 02/11/28	251 555	0,08	600 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.750%, 05/03/29	523 300	0,17
200 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 2.500%, 03/09/38	175 212	0,06	200 000 EUR	Credit Agricole SA, 2.000%, 25/03/29	173 069	0,06
200 000 EUR	CNP Assurances, 0.375%, 08/03/28	164 147	0,05	200 000 EUR	Credit Agricole SA, 4.250%, 11/07/29	198 396	0,06
200 000 EUR	CNP Assurances, 4.250%, 05/06/45	194 674	0,06	300 000 EUR	Credit Agricole SA, 2.500%, 29/08/29	264 219	0,09
300 000 EUR	CNP Assurances, 2.000%, 27/07/50	238 676	0,08	200 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.500%, 21/09/29	164 520	0,05
100 000 EUR	CNP Assurances, 5.250%, 18/07/53	95 599	0,03	200 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.875%, 14/01/32	152 969	0,05
200 000 EUR	CNP Assurances, 4.000%, perpetual	194 597	0,06	200 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.125%, 12/07/32	155 616	0,05
500 000 EUR	Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 2.125%, 29/07/32	428 374	0,14	300 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.875%, 28/11/34	296 691	0,10
200 000 EUR	Covivio, 1.500%, 21/06/27	179 533	0,06	200 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.875%, perpetual	197 199	0,06
100 000 EUR	Covivio, 1.625%, 23/06/30	83 838	0,03	300 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.375%, 17/01/25	287 006	0,09
100 000 EUR	Covivio, 1.125%, 17/09/31	79 755	0,03	100 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.250%, 01/06/26	95 877	0,03
100 000 EUR	Covivio Hotels SACA, 1.000%, 27/07/29	80 070	0,03	300 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.875%, 07/05/27	250 355	0,08
100 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 2.000%, 17/07/30	80 588	0,03	200 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.375%, 19/09/27	193 970	0,06
300 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 1.500%, 06/10/31	226 644	0,07	100 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.125%, 23/05/29	84 618	0,03
100 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 4.750%, 27/09/48	95 850	0,03	100 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.250%, 11/06/29	85 607	0,03
100 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 4.500%, perpetual	96 898	0,03	300 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.750%, 18/01/30	242 231	0,08
100 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 4.250%, perpetual	97 253	0,03	100 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.375%, 11/03/31	89 663	0,03
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.375%, 13/03/25	95 266	0,03	200 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 4.250%, 01/12/32	199 952	0,07
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.125%, 05/02/26	195 893	0,06	100 000 EUR	Danone SA, 0.709%, 03/11/24	95 717	0,03
300 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.250%, 14/04/26	278 352	0,09	200 000 EUR	Danone SA, 1.125%, 14/01/25	192 113	0,06
400 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.000%, 22/04/26	374 789	0,12	200 000 EUR	Danone SA, zero coupon, 01/12/25	182 805	0,06
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 4.000%, 12/10/26	197 454	0,06	200 000 EUR	Danone SA, 0.571%, 17/03/27	179 913	0,06
400 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.875%, 20/12/26	370 824	0,12	400 000 EUR	Danone SA, 0.520%, 09/11/30	322 678	0,11
600 000 EUR	Credit Agricole SA, 2.625%, 17/03/27	559 754	0,18	100 000 EUR	Danone SA, 3.470%, perpetual	99 399	0,03
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.875%, 22/04/27	92 762	0,03	100 000 EUR	Danone SA, 1.000%, perpetual	86 840	0,03
				300 000 EUR	Dassault Systemes SE, zero coupon, 16/09/24	286 163	0,09
				200 000 EUR	Dassault Systemes SE, 0.375%, 16/09/29	167 339	0,05
				200 000 EUR	Edenred, 1.375%, 10/03/25	191 577	0,06

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
100 000 EUR	Edenred, 1.875%, 06/03/26	95 103	0,03	300 000 EUR	La Banque Postale SA, 1.000%, perpetual	260 625	0,09
100 000 EUR	Edenred, 1.375%, 18/06/29	87 600	0,03	100 000 EUR	La Mondiale SAM, 0.750%, 20/04/26	90 449	0,03
200 000 EUR	Eutelsat SA, 2.000%, 02/10/25	180 584	0,06	100 000 EUR	La Mondiale SAM, 2.125%, 23/06/31	79 220	0,03
100 000 EUR	Eutelsat SA, 1.500%, 13/10/28	73 408	0,02	100 000 EUR	La Mondiale SAM, 5.050%, perpetual	97 810	0,03
100 000 EUR	Firmenich Productions Participations SAS, 1.375%, 30/10/26	92 270	0,03	900 000 EUR	La Poste SA, 0.625%, 21/10/26	700 932	0,23
200 000 EUR	Gecina SA, 1.500%, 20/01/25	191 668	0,06	400 000 EUR	La Poste SA, 0.375%, 17/09/27	347 829	0,11
100 000 EUR	Gecina SA, 1.375%, 26/01/28	90 349	0,03	300 000 EUR	La Poste SA, zero coupon, 18/07/29	239 266	0,08
400 000 EUR	Gecina SA, 1.625%, 14/03/30	340 670	0,11	100 000 EUR	Legrand SA, 0.750%, 06/07/24	96 826	0,03
100 000 EUR	Gecina SA, 1.625%, 29/05/34	79 084	0,03	200 000 EUR	Legrand SA, 0.750%, 20/05/30	167 728	0,05
400 000 EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.250%, 24/03/25	386 704	0,13	100 000 EUR	Legrand SA, 1.875%, 06/07/32	86 996	0,03
100 000 EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.625%, 18/09/29	85 242	0,03	200 000 EUR	L'Oreal SA, 0.875%, 29/06/26	185 420	0,06
100 000 EUR	Holdings d'Infrastructures de Transport SASU, 4.250%, 18/03/30	98 782	0,03	200 000 EUR	L'Oreal SA, 3.125%, perpetual	197 907	0,06
100 000 EUR	Holdings d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 0.625%, 16/09/28	81 596	0,03	500 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.750%, 07/04/25	475 212	0,16
500 000 EUR	HSBC France SA, 0.100%, 03/09/27	428 057	0,14	200 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, zero coupon, 11/02/26	182 317	0,06
100 000 EUR	ICADE, 1.000%, 19/01/30	78 859	0,03	200 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.125%, 11/02/28	173 492	0,06
100 000 EUR	ICADE, 0.625%, 18/01/31	73 299	0,02	300 000 EUR	Orange SA, 1.000%, 12/05/25	284 517	0,09
300 000 EUR	Icade Sante SAS, 1.750%, 10/06/26	277 034	0,09	200 000 EUR	Orange SA, 1.000%, 12/09/25	188 253	0,06
100 000 EUR	Icade Sante SAS, 1.625%, 28/02/28	87 391	0,03	100 000 EUR	Orange SA, 0.875%, 03/02/27	90 749	0,03
200 000 EUR	Indigo Group SAS, 1.625%, 19/04/28	175 723	0,06	100 000 EUR	Orange SA, 1.500%, 09/09/27	91 839	0,03
300 000 EUR	JCDecaux SA, 2.625%, 24/04/28	276 047	0,09	400 000 EUR	Orange SA, 2.000%, 15/01/29	369 775	0,12
100 000 EUR	JCDecaux SE, 5.000%, 11/01/29	100 153	0,03	300 000 EUR	Orange SA, 1.375%, 16/01/30	260 754	0,09
100 000 EUR	Kering SA, 1.250%, 10/05/26	93 580	0,03	200 000 EUR	Orange SA, 3.625%, 16/11/31	200 720	0,07
100 000 EUR	Kering SA, 0.750%, 13/05/28	88 822	0,03	100 000 EUR	Orange SA, 2.375%, 18/05/32	91 090	0,03
300 000 EUR	Kering SA, 3.250%, 27/02/29	297 254	0,10	400 000 EUR	Orange SA, 0.500%, 04/09/32	303 224	0,10
300 000 EUR	Kering SA, 3.375%, 27/02/33	298 020	0,10	300 000 EUR	Orange SA, 8.125%, 28/01/33	402 168	0,13
300 000 EUR	Klepierre SA, 1.875%, 19/02/26	283 197	0,09	200 000 EUR	Orange SA, 0.625%, 16/12/33	147 729	0,05
100 000 EUR	Klepierre SA, 1.375%, 16/02/27	91 327	0,03	200 000 EUR	Orange SA, 0.750%, 29/06/34	148 154	0,05
100 000 EUR	Klepierre SA, 2.000%, 12/05/29	88 115	0,03	300 000 EUR	Orange SA, 5.000%, perpetual	298 101	0,10
100 000 EUR	Klepierre SA, 0.625%, 01/07/30	76 675	0,03	300 000 EUR	Orange SA, 1.750%, perpetual	266 086	0,09
100 000 EUR	Klepierre SA, 1.625%, 13/12/32	76 027	0,02	100 000 EUR	Orange SA, 1.750%, perpetual	83 780	0,03
100 000 EUR	La Banque Postale SA, 0.500%, 17/06/26	92 034	0,03	200 000 EUR	Orange SA, 2.375%, perpetual	189 424	0,06
100 000 EUR	La Banque Postale SA, 0.250%, 12/07/26	89 174	0,03	200 000 EUR	Orange SA, 5.375%, perpetual	197 742	0,06
200 000 EUR	La Banque Postale SA, 4.000%, 03/05/28	197 658	0,06	200 000 EUR	Pernod Ricard SA, 2.125%, 27/09/24	195 580	0,06
200 000 EUR	La Banque Postale SA, 2.000%, 13/07/28	178 625	0,06	100 000 EUR	Pernod Ricard SA, 1.500%, 18/05/26	94 427	0,03
100 000 EUR	La Banque Postale SA, 0.875%, 26/01/31	87 641	0,03	100 000 EUR	Pernod Ricard SA, 0.500%, 24/10/27	88 188	0,03
100 000 EUR	La Banque Postale SA, 0.750%, 23/06/31	76 234	0,03	200 000 EUR	Pernod Ricard SA, 1.750%, 08/04/30	179 048	0,06
				200 000 EUR	Pernod Ricard SA, 0.875%, 24/10/31	162 364	0,05
				200 000 EUR	Pernod Ricard SA, 3.750%, 02/11/32	202 824	0,07
				100 000 EUR	PSA Banque France SA, zero coupon, 22/01/25	93 527	0,03
				400 000 EUR	RCI Banque SA, 1.625%, 11/04/25	381 612	0,12

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
100 000 EUR	RCI Banque SA, 4.125%, 01/12/25	98 868	0,03	100 000 EUR	Sodexo SA, 1.000%, 27/04/29	86 561	0,03
100 000 EUR	RCI Banque SA, 4.500%, 06/04/27	98 024	0,03	100 000 EUR	Suez, 1.000%, 03/04/25	94 842	0,03
300 000 EUR	RCI Banque SA, 4.750%, 06/07/27	298 229	0,10	200 000 EUR	Suez, 1.625%, 17/09/30	173 176	0,06
211 000 EUR	RCI Banque SA, 4.875%, 21/09/28	210 029	0,07	100 000 EUR	Suez, 1.250%, 14/05/35	76 676	0,03
100 000 EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.625%, 27/11/25	94 804	0,03	300 000 EUR	Suez SACA, 4.625%, 03/11/28	306 362	0,10
500 000 EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 2.750%, 20/06/29	475 738	0,16	100 000 EUR	Suez SACA, 2.375%, 24/05/30	89 867	0,03
200 000 EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 2.000%, 18/04/36	163 807	0,05	200 000 EUR	Suez SACA, 5.000%, 03/11/32	211 923	0,07
300 000 EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 2.125%, 27/09/38	242 684	0,08	300 000 EUR	TDF Infrastructure SAS, 2.500%, 07/04/26	281 102	0,09
100 000 EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.125%, 09/09/49	60 221	0,02	200 000 EUR	Teleperformance, 0.250%, 26/11/27	167 644	0,05
100 000 EUR	SCOR SE, 3.000%, 08/06/46	93 566	0,03	200 000 EUR	Teleperformance, 3.750%, 24/06/29	191 302	0,06
200 000 EUR	SCOR SE, 3.625%, 27/05/48	186 043	0,06	100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.875%, 21/02/25	94 202	0,03
100 000 EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 0.500%, 21/04/28	84 390	0,03	300 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.125%, 09/04/25	286 961	0,09
300 000 EUR	Societe Generale SA, 2.625%, 27/02/25	290 077	0,09	200 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.125%, 15/09/25	185 243	0,06
200 000 EUR	Societe Generale SA, 0.125%, 24/02/26	179 179	0,06	200 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.375%, 09/03/26	184 037	0,06
400 000 EUR	Societe Generale SA, 1.125%, 21/04/26	353 548	0,12	100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.625%, 04/05/27	84 910	0,03
100 000 EUR	Societe Generale SA, 0.875%, 01/07/26	89 939	0,03	100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.875%, 15/01/31	80 793	0,03
200 000 EUR	Societe Generale SA, 0.750%, 25/01/27	174 977	0,06	400 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.375%, 04/12/31	293 771	0,10
200 000 EUR	Societe Generale SA, 0.250%, 08/07/27	170 308	0,06	100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.875%, 29/03/32	69 647	0,02
200 000 EUR	Societe Generale SA, 4.000%, 16/11/27	197 850	0,06	100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.000%, 29/06/32	77 257	0,03
400 000 EUR	Societe Generale SA, 1.375%, 13/01/28	349 805	0,11	400 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.750%, 27/02/34	295 539	0,10
500 000 EUR	Societe Generale SA, 0.875%, 22/09/28	426 885	0,14	100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.000%, 28/04/36	74 826	0,02
400 000 EUR	Societe Generale SA, 2.125%, 27/09/28	355 045	0,12	100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.000%, 29/05/37	73 198	0,02
500 000 EUR	Societe Generale SA, 1.750%, 22/03/29	427 863	0,14	100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.250%, 14/05/38	72 436	0,02
200 000 EUR	Societe Generale SA, 2.625%, 30/05/29	184 690	0,06	400 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.750%, 27/02/34	295 539	0,10
300 000 EUR	Societe Generale SA, 0.500%, 12/06/29	243 193	0,08	100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.000%, 28/04/36	74 826	0,02
300 000 EUR	Societe Generale SA, 1.000%, 24/11/30	264 994	0,09	100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.000%, 29/05/37	73 198	0,02
300 000 EUR	Societe Generale SA, 4.250%, 16/11/32	303 369	0,10	100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.250%, 14/05/38	72 436	0,02
350 000 EUR	Sodexo SA, 0.750%, 27/04/25	329 584	0,11	400 000 EUR	Veolia Environnement SA, zero coupon, 09/06/26	353 963	0,12
				100 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.496%, 30/11/26	92 997	0,03
				200 000 EUR	Veolia Environnement SA, 4.625%, 30/03/27	205 103	0,07
				200 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.590%, 10/01/28	181 206	0,06
				100 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.250%, 15/04/28	89 318	0,03
				200 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.250%, 19/05/28	176 842	0,06
				100 000 EUR	Veolia Environnement SA, 0.927%, 04/01/29	85 345	0,03
				100 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.940%, 07/01/30	89 551	0,03
				100 000 EUR	Veolia Environnement SA, 6.125%, 25/11/33	119 564	0,04

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)			
France (suite)				Allemagne (suite)			
300 000 EUR	Vinci SA, 1.000%, 26/09/25	283 870	0,09	100 000 EUR	Commerzbank AG, 0.750%, 24/03/26	92 705	0,03
300 000 EUR	Vinci SA, 1.625%, 18/01/29	270 470	0,09	200 000 EUR	Commerzbank AG, 0.875%, 22/01/27	175 404	0,06
200 000 EUR	Vinci SA, 1.750%, 26/09/30	175 212	0,06	100 000 EUR	Commerzbank AG, 3.000%, 14/09/27	93 750	0,03
300 000 EUR	Vinci SA, 3.375%, 17/10/32	292 638	0,10	100 000 EUR	Commerzbank AG, 1.875%, 28/02/28	88 590	0,03
100 000 EUR	Vivendi SA, 0.875%, 18/09/24	95 828	0,03	100 000 EUR	Commerzbank AG, 4.625%, 21/03/28	98 125	0,03
400 000 EUR	Vivendi SA, 0.625%, 11/06/25	372 816	0,12	200 000 EUR	Continental AG, 0.375%, 27/06/25	186 509	0,06
100 000 EUR	Wendel SA, 2.500%, 09/02/27	93 829	0,03	100 000 EUR	Continental AG, 3.625%, 30/11/27	98 675	0,03
100 000 EUR	Worldline SA, 0.875%, 30/06/27	88 783	0,03	100 000 EUR	Continental AG, 4.000%, 01/06/28	99 301	0,03
100 000 EUR	WPP Finance SA, 2.375%, 19/05/27	94 031	0,03	200 000 EUR	Covestro AG, 1.750%, 25/09/24	194 724	0,06
140 000 EUR	WPP Finance SA, 4.125%, perpetual	139 779	0,05	100 000 EUR	Covestro AG, 4.750%, 15/11/28	101 783	0,03
France – Total		65 984 597	21,59	100 000 EUR	Covestro AG, 1.375%, 12/06/30	84 970	0,03
Allemagne				100 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 3.750%, 09/07/25	99 806	0,03
200 000 EUR	Aareal Bank AG, 4.500%, 25/07/25	193 693	0,06	300 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.250%, 23/10/25	285 256	0,09
100 000 EUR	adidas AG, 3.000%, 21/11/25	98 219	0,03	100 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.750%, 02/03/26	93 212	0,03
100 000 EUR	adidas AG, 3.125%, 21/11/29	97 810	0,03	300 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.125%, 18/12/28	267 884	0,09
100 000 EUR	Albemarle New Holding GmbH, 1.625%, 25/11/28	87 037	0,03	200 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 2.750%, 19/03/29	194 687	0,06
200 000 EUR	Allianz SE, 4.597%, 07/09/38	194 407	0,06	100 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.875%, 24/05/30	90 884	0,03
100 000 EUR	Allianz SE, 2.241%, 07/07/45	94 067	0,03	300 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.375%, 28/03/31	230 464	0,08
100 000 EUR	Allianz SE, 1.301%, 25/09/49	79 674	0,03	200 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.875%, 11/07/31	151 402	0,05
100 000 EUR	Allianz SE, 2.121%, 08/07/50	81 967	0,03	300 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.500%, 08/12/32	254 032	0,08
500 000 EUR	Allianz SE, 4.252%, 05/07/52	463 125	0,15	250 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.375%, 03/03/34	202 474	0,07
600 000 EUR	Allianz SE, 3.375%, perpetual	583 545	0,19	100 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.625%, 15/04/36	70 070	0,02
200 000 EUR	BASF SE, 0.875%, 22/05/25	189 692	0,06	100 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 3.875%, 13/10/42	103 901	0,03
200 000 EUR	BASF SE, 0.750%, 17/03/26	184 726	0,06	210 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.125%, 29/05/51	123 026	0,04
100 000 EUR	BASF SE, 0.875%, 15/11/27	91 016	0,03	100 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.950%, perpetual	91 598	0,03
100 000 EUR	BASF SE, 3.125%, 29/06/28	97 769	0,03	100 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.600%, perpetual	79 420	0,03
500 000 EUR	BASF SE, 1.500%, 17/03/31	426 105	0,14	400 000 EUR	Deutsche Boerse AG, 1.500%, 04/04/32	343 520	0,11
200 000 EUR	BASF SE, 4.250%, 08/03/32	204 772	0,07	200 000 EUR	Deutsche Boerse AG, 1.250%, 16/06/47	175 407	0,06
100 000 EUR	BASF SE, 3.750%, 29/06/32	99 114	0,03	200 000 EUR	Deutsche Kreditbank AG, 0.750%, 26/09/24	191 481	0,06
100 000 EUR	BASF SE, 1.625%, 15/11/37	74 462	0,03	100 000 EUR	Deutsche Kreditbank AG, zero coupon, 23/02/26	89 242	0,03
200 000 EUR	Bayerische Landesbank, 1.375%, 22/11/32	154 982	0,05	100 000 EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.125%, 05/09/24	94 252	0,03
200 000 EUR	Berlin Hyp AG, 1.250%, 22/01/25	190 755	0,06				
100 000 EUR	Berlin Hyp AG, 1.000%, 05/02/26	91 474	0,03				
200 000 EUR	Berlin Hyp AG, 0.375%, 21/04/31	148 061	0,05				
200 000 EUR	Bertelsmann SE & Co KGaA, 1.250%, 29/09/25	188 693	0,06				
200 000 EUR	Bertelsmann SE & Co KGaA, 2.000%, 01/04/28	185 873	0,06				
100 000 EUR	Bertelsmann SE & Co KGaA, 3.500%, 29/05/29	97 228	0,03				
100 000 EUR	Bertelsmann SE & Co KGaA, 1.500%, 15/05/30	85 579	0,03				
215 000 EUR	Commerzbank AG, 0.625%, 28/08/24	206 610	0,07				
300 000 EUR	Commerzbank AG, 0.250%, 16/09/24	285 853	0,09				
200 000 EUR	Commerzbank AG, 0.100%, 11/09/25	183 684	0,06				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)			
Allemagne (suite)				Allemagne (suite)			
300 000 EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.100%, 02/02/26	263 330	0,09	400 000 EUR	Knorr-Bremse AG, 1.125%, 13/06/25	379 504	0,12
100 000 EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.375%, 28/08/26	97 631	0,03	200 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.625%, 16/06/25	192 540	0,06
300 000 EUR	Deutsche Post AG, 1.250%, 01/04/26	283 566	0,09	100 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.875%, 28/09/26	92 771	0,03
300 000 EUR	Deutsche Post AG, 1.000%, 13/12/27	270 777	0,09	200 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.375%, 18/02/27	172 594	0,06
100 000 EUR	Deutsche Post AG, 1.625%, 05/12/28	91 347	0,03	200 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.375%, 30/09/27	166 778	0,06
200 000 EUR	Deutsche Post AG, 3.375%, 03/07/33	197 239	0,07	200 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.375%, 07/05/29	157 837	0,05
200 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 0.500%, 05/07/27	180 457	0,06	200 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.375%, 21/02/31	147 997	0,05
300 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 1.750%, 25/03/31	267 501	0,09	400 000 EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.375%, 12/05/25	359 086	0,12
200 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 1.375%, 05/07/34	160 666	0,05	100 000 EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 2.625%, 24/08/27	94 248	0,03
200 000 EUR	Deutsche Wohnen SE, 1.000%, 30/04/25	186 288	0,06	100 000 EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 4.000%, 04/02/30	98 046	0,03
405 000 EUR	E.ON SE, 0.875%, 08/01/25	322 148	0,11	100 000 EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 4.500%, 15/09/32	92 846	0,03
100 000 EUR	E.ON SE, 1.000%, 07/10/25	94 202	0,03	100 000 EUR	LEG Immobilien SE, 0.375%, 17/01/26	89 548	0,03
60 000 EUR	E.ON SE, 0.125%, 18/01/26	54 697	0,02	100 000 EUR	LEG Immobilien SE, 0.875%, 17/01/29	79 554	0,03
100 000 EUR	E.ON SE, 3.500%, 12/01/28	99 116	0,03	100 000 EUR	LEG Immobilien SE, 1.500%, 17/01/34	69 962	0,02
200 000 EUR	E.ON SE, 1.625%, 29/03/31	173 244	0,06	100 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.125%, 16/07/25	92 729	0,03
200 000 EUR	E.ON SE, 0.600%, 01/10/32	152 540	0,05	100 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 1.875%, 15/06/26	94 670	0,03
115 000 EUR	E.ON SE, 3.875%, 12/01/35	114 049	0,04	300 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 2.375%, 15/06/30	279 618	0,09
100 000 EUR	E.ON SE, 3.875%, perpetual	99 173	0,03	100 000 EUR	Merck Kgaa, 2.875%, 25/06/79	87 532	0,03
300 000 EUR	Eurogrid GmbH, 1.875%, 10/06/25	287 688	0,09	100 000 EUR	Merck KGaA, 3.375%, 12/12/74	98 008	0,03
200 000 EUR	Eurogrid GmbH, 3.722%, 27/04/30	197 720	0,07	100 000 EUR	Merck KGaA, 1.625%, 25/06/79	94 741	0,03
100 000 EUR	Eurogrid GmbH, 3.279%, 05/09/31	96 840	0,03	200 000 EUR	Merck KGaA, 1.625%, 09/09/80	178 057	0,06
100 000 EUR	Eurogrid GmbH, 0.741%, 21/04/33	74 888	0,03	200 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.250%, 26/05/41	152 343	0,05
200 000 EUR	Evonik Industries AG, 2.250%, 25/09/27	186 368	0,06	300 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.000%, 26/05/42	216 014	0,07
200 000 EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 0.375%, 09/03/26	174 604	0,06	200 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3.250%, 26/05/49	181 363	0,06
100 000 EUR	Hannover Rueck SE, 1.125%, 09/10/39	78 577	0,03	200 000 EUR	Robert Bosch GmbH, 3.625%, perpetual	198 898	0,07
100 000 EUR	Hannover Rueck SE, 1.375%, 30/06/42	73 252	0,02				
100 000 EUR	Hannover Rueck SE, 5.875%, 26/08/43	104 055	0,03				
200 000 EUR	Hannover Rueck SE, 3.375%, perpetual	191 356	0,06				
200 000 EUR	HeidelbergCement AG, 1.500%, 07/02/25	191 876	0,06				
200 000 EUR	Hella GmbH & Co KGaA, 0.500%, 26/01/27	175 220	0,06				
200 000 EUR	Henkel AG & Co KGaA, 0.500%, 17/11/32	153 393	0,05				
100 000 EUR	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, 0.625%, 01/11/28	81 678	0,03				
200 000 EUR	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, 1.125%, 01/11/33	144 087	0,05				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)			
Allemagne (suite)				Irlande (suite)			
100 000 EUR	Robert Bosch GmbH, 3.625%, perpetual	99 037	0,03	200 000 EUR	Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd, 1.750%, 16/09/24	194 458	0,06
100 000 EUR	Robert Bosch GmbH, 4.000%, perpetual	101 380	0,03	300 000 EUR	Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd, 1.500%, 15/12/28	269 213	0,09
200 000 EUR	SAP SE, 1.000%, 01/04/25	193 427	0,06	300 000 EUR	Dell Bank International DAC, 4.500%, 18/10/27	302 278	0,10
300 000 EUR	SAP SE, 0.125%, 18/05/26	272 499	0,09	200 000 EUR	DXC Capital Funding DAC, 0.950%, 15/09/31	146 578	0,05
350 000 EUR	SAP SE, 1.750%, 22/02/27	337 383	0,11	100 000 EUR	ESB Finance DAC, 2.125%, 08/06/27	93 274	0,03
300 000 EUR	SAP SE, 0.375%, 18/05/29	253 685	0,08	100 000 EUR	ESB Finance DAC, 1.750%, 07/02/29	89 732	0,03
200 000 EUR	Talanx AG, 4.000%, 25/10/29	200 444	0,07	100 000 EUR	ESB Finance DAC, 1.125%, 11/06/30	85 004	0,03
200 000 EUR	Talanx AG, 1.750%, 01/12/42	148 781	0,05	200 000 EUR	ESB Finance DAC, 1.875%, 14/06/31	172 805	0,06
100 000 EUR	Talanx AG, 2.250%, 05/12/47	87 031	0,03	200 000 EUR	ESB Finance DAC, 4.000%, 03/05/32	204 170	0,07
100 000 EUR	Vier Gas Transport GmbH, 4.000%, 26/09/27	100 008	0,03	200 000 EUR	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 2.375%, 10/09/25	194 792	0,06
300 000 EUR	Vier Gas Transport GmbH, 1.500%, 25/09/28	264 885	0,09	200 000 EUR	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 0.875%, 01/12/31	158 777	0,05
100 000 EUR	Vier Gas Transport GmbH, 4.625%, 26/09/32	103 417	0,03	300 000 EUR	Linde PLC, 1.000%, 31/03/27	238 171	0,08
100 000 EUR	Vier Gas Transport GmbH, 0.500%, 10/09/34	67 638	0,02	100 000 EUR	Linde PLC, 3.375%, 12/06/29	99 206	0,03
200 000 EUR	Vonovia SE, zero coupon, 01/12/25	176 191	0,06	100 000 EUR	Linde PLC, 1.375%, 31/03/31	85 785	0,03
200 000 EUR	Vonovia SE, 4.750%, 23/05/27	195 950	0,06	100 000 EUR	Linde PLC, 0.375%, 30/09/33	72 692	0,02
200 000 EUR	Vonovia SE, 0.375%, 16/06/27	165 926	0,06	200 000 EUR	Linde PLC, 3.625%, 12/06/34	198 316	0,07
200 000 EUR	Vonovia SE, 0.250%, 01/09/28	155 178	0,05	100 000 EUR	Linde PLC, 1.625%, 31/03/35	80 386	0,03
300 000 EUR	Vonovia SE, 0.625%, 14/12/29	225 172	0,07	300 000 EUR	Lunar Funding V for Swisscom AG, 1.750%, 15/09/25	285 900	0,09
200 000 EUR	Vonovia SE, 5.000%, 23/11/30	194 850	0,06	200 000 EUR	Ryanair DAC, 2.875%, 15/09/25	194 630	0,06
100 000 EUR	Vonovia SE, 0.750%, 01/09/32	68 416	0,02	200 000 EUR	Ryanair DAC, 0.875%, 25/05/26	182 313	0,06
200 000 EUR	Vonovia SE, 1.000%, 16/06/33	135 390	0,05	300 000 EUR	Smurfit Kappa Acquisitions ULC, 2.875%, 15/01/26	289 079	0,09
300 000 EUR	WPP Finance Deutschland GmbH, 1.625%, 23/03/30	257 658	0,09	150 000 EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.000%, 22/09/33	111 338	0,04
Allemagne – Total		22 697 749	7,42	100 000 EUR	Vodafone International Financing DAC, 3.750%, 02/12/34	96 676	0,03
Hong Kong				100 000 EUR	Vodafone International Financing DAC, 4.000%, 10/02/43	93 993	0,03
300 000 EUR	AIA Group Ltd, 0.880%, 09/09/33	236 940	0,08	Irlande – Total		5 954 757	1,95
Hong Kong – Total		236 940	0,08	Italie			
Irlande				100 000 EUR	2i Rete Gas SpA, 2.195%, 11/09/25	95 651	0,03
100 000 EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.100%, 19/11/24	94 791	0,03	100 000 EUR	2i Rete Gas SpA, 1.608%, 31/10/27	90 281	0,03
200 000 EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 1.500%, 27/09/26	186 887	0,06	180 000 EUR	A2A SpA, 2.500%, 15/06/26	171 983	0,06
200 000 EUR	AIB Group PLC, 2.250%, 03/07/25	192 165	0,06	100 000 EUR	A2A SpA, 1.500%, 16/03/28	88 982	0,03
400 000 EUR	AIB Group PLC, 3.625%, 04/07/26	390 094	0,13	100 000 EUR	A2A SpA, 4.500%, 19/09/30	100 357	0,03
100 000 EUR	AIB Group PLC, 2.250%, 04/04/28	90 592	0,03	100 000 EUR	A2A SpA, 0.625%, 15/07/31	74 684	0,02
200 000 EUR	AIB Group PLC, 5.750%, 16/02/29	205 822	0,07	100 000 EUR	A2A SpA, 4.375%, perpetual	98 433	0,03
100 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 1.875%, 05/06/26	94 138	0,03	100 000 EUR	ACEA SpA, 2.625%, 15/07/24	98 272	0,03
200 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 0.375%, 10/05/27	176 000	0,06	100 000 EUR	ACEA SpA, 1.000%, 24/10/26	90 743	0,03
100 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 4.875%, 16/07/28	99 781	0,03	100 000 EUR	ACEA SpA, 1.500%, 08/06/27	91 031	0,03
100 000 EUR	CCEP Finance Ireland DAC, zero coupon, 06/09/25	91 721	0,03	100 000 EUR	ACEA SpA, 1.750%, 23/05/28	90 619	0,03
200 000 EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.500%, 06/09/29	164 845	0,05				
300 000 EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.875%, 06/05/33	228 355	0,08				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)			
Italie (suite)				Italie (suite)			
180 000	EUR ACEA SpA, 0.250%, 28/07/30	139 025	0,05	200 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 0.750%, 16/03/28	170 214	0,06
100 000	EUR ACEA SpA, 3.875%, 24/01/31	97 498	0,03	100 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 1.750%, 20/03/28	89 265	0,03
400 000	EUR Assicurazioni Generali SpA, 5.125%, 16/09/24	406 254	0,13	600 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 1.750%, 04/07/29	512 401	0,17
300 000	EUR Assicurazioni Generali SpA, 4.125%, 04/05/26	299 573	0,10	175 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 5.250%, 13/01/30	179 431	0,06
200 000	EUR Assicurazioni Generali SpA, 3.875%, 29/01/29	191 446	0,06	500 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 4.000%, perpetual	494 625	0,16
175 000	EUR Assicurazioni Generali SpA, 2.429%, 14/07/31	144 743	0,05	100 000	EUR Iren SpA, 1.950%, 19/09/25	94 855	0,03
200 000	EUR Assicurazioni Generali SpA, 5.500%, 27/10/47	200 955	0,07	400 000	EUR Iren SpA, 1.500%, 24/10/27	362 548	0,12
150 000	EUR Assicurazioni Generali SpA, 5.000%, 08/06/48	149 577	0,05	200 000	EUR Italgas SpA, 1.625%, 19/01/27	184 943	0,06
500 000	EUR ASTM SpA, 2.375%, 25/11/33	389 393	0,13	100 000	EUR Italgas SpA, zero coupon, 16/02/28	83 587	0,03
400 000	EUR Autostrade per l'Italia SpA, 1.750%, 01/02/27	364 342	0,12	100 000	EUR Italgas SpA, 1.625%, 18/01/29	87 947	0,03
400 000	EUR Autostrade per l'Italia SpA, 1.625%, 25/01/28	350 896	0,11	50 000	EUR Italgas SpA, 0.875%, 24/04/30	40 359	0,01
500 000	EUR Autostrade per l'Italia SpA, 2.000%, 04/12/28	436 772	0,14	80 000	EUR Mediobanca Di Cred Fin, 1.125%, 15/07/25	75 062	0,02
100 000	EUR Autostrade per l'Italia SpA, 5.125%, 14/06/33	100 094	0,03	400 000	EUR Mediobanca Di Cred Fin, 0.875%, 15/01/26	368 731	0,12
100 000	EUR Azimut Holdings SpA, 1.625%, 12/12/24	96 046	0,03	180 000	EUR Mediobanca Di Cred Fin, 1.000%, 08/09/27	158 843	0,05
500 000	EUR Enel SpA, 5.625%, 21/06/27	534 802	0,18	200 000	EUR Snam SpA, 0.875%, 25/10/26	181 318	0,06
200 000	EUR Enel SpA, 6.375%, 31/12/99	201 322	0,07	100 000	EUR Snam SpA, zero coupon, 07/12/28	80 760	0,03
100 000	EUR Enel SpA, 6.625%, 31/12/99	100 549	0,03	290 000	EUR Snam SpA, 0.750%, 20/06/29	237 222	0,08
400 000	EUR Enel SpA, 3.500%, perpetual	380 551	0,12	300 000	EUR Snam SpA, 1.250%, 20/06/34	223 604	0,07
400 000	EUR Enel SpA, 3.375%, perpetual	365 994	0,12	320 000	EUR Snam SpA, 1.000%, 12/09/34	228 797	0,08
210 000	EUR Enel SpA, 1.375%, perpetual	170 729	0,06	100 000	EUR Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.625%, perpetual	98 296	0,03
100 000	EUR Enel SpA, 1.875%, perpetual	72 485	0,02	200 000	EUR Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 4.900%, 28/10/24	201 670	0,07
300 000	EUR Enel SpA, 2.250%, perpetual	258 750	0,08	100 000	EUR Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 1.000%, 10/04/26	92 889	0,03
700 000	EUR Eni SpA, 0.625%, 23/01/30	563 029	0,18	100 000	EUR Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 1.375%, 26/07/27	91 196	0,03
100 000	EUR Eni SpA, 1.250%, 18/05/26	92 544	0,03	100 000	EUR Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 1.000%, 11/10/28	86 393	0,03
600 000	EUR Eni SpA, 1.500%, 17/01/27	553 187	0,18	200 000	EUR Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 0.375%, 25/09/30	156 180	0,05
100 000	EUR Eni SpA, 0.375%, 14/06/28	84 202	0,03	200 000	EUR Terna SPA, 0.375%, 23/06/29	163 666	0,05
300 000	EUR Eni SpA, 1.125%, 19/09/28	259 854	0,09	490 000	EUR UniCredit SpA, 0.500%, 09/04/25	458 156	0,15
400 000	EUR Eni SpA, 3.625%, 29/01/29	391 980	0,13	250 000	EUR UniCredit SpA, 1.625%, 03/07/25	242 559	0,08
200 000	EUR Eni SpA, 2.000%, 18/05/31	172 321	0,06	200 000	EUR UniCredit SpA, 0.325%, 19/01/26	181 143	0,06
200 000	EUR Eni SpA, 2.750%, perpetual	156 059	0,05	300 000	EUR UniCredit SpA, 1.200%, 20/01/26	283 799	0,09
500 000	EUR Eni SpA, 3.375%, perpetual	420 048	0,14	290 000	EUR UniCredit SpA, 1.250%, 16/06/26	271 871	0,09
200 000	EUR ERG SpA, 1.875%, 11/04/25	191 943	0,06	250 000	EUR UniCredit SpA, 2.200%, 22/07/27	230 613	0,08
25 000	EUR ERG SpA, 0.875%, 15/09/31	19 264	0,01	312 000	EUR UniCredit SpA, 5.850%, 15/11/27	319 057	0,10
100 000	EUR Hera SpA, 0.250%, 03/12/30	75 272	0,02	400 000	EUR UniCredit SpA, 0.850%, 19/01/31	304 188	0,10
200 000	EUR Hera SpA, 4.250%, perpetual	197 930	0,06	250 000	EUR Unione di Banche Italiane SpA, 1.625%, 21/04/25	238 080	0,08
100 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 2.125%, 26/05/25	95 717	0,03	400 000	EUR Unipol Gruppo SpA, 3.000%, 18/03/25	389 833	0,13
250 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 0.625%, 24/02/26	225 832	0,07			18 306 302	5,99
400 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 4.750%, 06/09/27	400 629	0,13				
200 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 5.000%, 08/03/28	199 558					

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)			
Japon				Liechtenstein			
125 000 EUR	Asahi Group Holdings Ltd, 0.155%, 23/10/24	118 563	0,04	100 000 EUR	Swiss Life Finance I Ltd, 3.250%, 31/08/29	94 417	0,03
100 000 EUR	Asahi Group Holdings Ltd, 1.151%, 19/09/25	93 846	0,03	Liechtenstein – Total			
100 000 EUR	Asahi Group Holdings Ltd, 0.336%, 19/04/27	87 510	0,03	Luxembourg			
165 000 EUR	Asahi Group Holdings Ltd, 0.541%, 23/10/28	138 841	0,04	200 000 EUR	Aroundtown SA, zero coupon, 16/07/26	152 558	0,05
200 000 EUR	East Japan Railway Co, 3.245%, 08/09/30	194 548	0,06	200 000 EUR	Aroundtown SA, 0.375%, 15/04/27	143 114	0,05
100 000 EUR	East Japan Railway Co, 1.850%, 13/04/33	84 694	0,03	200 000 EUR	Aroundtown SA, 1.625%, 31/01/28	140 633	0,05
200 000 EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.264%, 14/06/25	195 751	0,06	500 000 EUR	Aroundtown SA, 1.450%, 09/07/28	337 833	0,11
500 000 EUR	Mitsubishi ufi Financial Group Inc, 3.556%, perpetual	479 035	0,16	200 000 EUR	Aroundtown SA, 2.875%, perpetual	68 000	0,02
300 000 EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.337%, 08/06/27	266 143	0,09	200 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.208%, 04/06/26	185 145	0,06
150 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.214%, 07/10/25	138 123	0,04	100 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.213%, 12/02/36	71 683	0,02
300 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.184%, 13/04/26	268 107	0,09	374 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.336%, 13/08/41	237 707	0,08
200 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 1.631%, 08/04/27	182 614	0,06	500 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.250%, 26/04/27	398 610	0,13
300 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 1.598%, 10/04/28	269 215	0,09	100 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.625%, 20/04/30	70 016	0,02
300 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 4.157%, 20/05/28	297 372	0,10	100 000 EUR	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund, 0.500%, 27/01/28	78 772	0,03
300 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.470%, 06/09/29	245 370	0,08	100 000 EUR	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund, 0.900%, 12/10/29	72 835	0,02
200 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 2.096%, 08/04/32	168 992	0,05	400 000 EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 0.750%, 17/04/26	362 888	0,12
300 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 4.416%, 20/05/33	299 760	0,10	100 000 EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.875%, 19/01/26	94 680	0,03
500 000 EUR	NTT Finance Corp, zero coupon, 03/03/25	467 718	0,15	100 000 EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.750%, 25/03/27	92 225	0,03
200 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.546%, 15/06/26	185 052	0,06	100 000 EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.625%, 03/07/29	87 454	0,03
200 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.413%, 14/06/27	179 603	0,06	100 000 EUR	CPI Property Group SA, 2.750%, 12/05/26	81 000	0,03
100 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.303%, 28/10/27	84 340	0,03	300 000 EUR	CPI Property Group SA, 1.625%, 23/04/27	217 632	0,07
200 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.632%, 23/10/29	160 192	0,05	100 000 EUR	CPI Property Group SA, 1.500%, 27/01/31	53 771	0,02
200 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 4.492%, 12/06/30	201 448	0,07	300 000 EUR	Czech Gas Networks Investments Sarl, 0.875%, 31/03/31	219 252	0,07
Japon – Total				4 806 837	1,57		
Jersey				300 000 EUR Grand City Properties SA, 1.500%, 22/02/27			
300 000 EUR	Aptiv PLC, 1.500%, 10/03/25	285 829	0,09	300 000 EUR	GrandCity Properties SA, 1.500%, perpetual	120 337	0,04
200 000 EUR	Heathrow Funding Ltd, 1.875%, 12/07/32	166 892	0,06	100 000 EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.625%, 07/04/26	94 275	0,03
400 000 EUR	Heathrow Funding Ltd, 1.875%, 14/03/34	315 817	0,10	200 000 EUR	HeidelbergCementFinance Luxembourg SA, 1.500%, 14/06/27	183 837	0,06
Jersey – Total				768 538	0,25		

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)				
Luxembourg (suite)				Luxembourg (suite)				
100 000	EUR HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.125%, 01/12/27	88 933	0,03	200 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 3.750%, 13/03/33	206 808	0,07	
400 000	EUR HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.750%, 24/04/28	365 768	0,12	100 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 3.375%, 15/11/34	99 634	0,03	
400 000	EUR Helvetia Europe SA, 2.750%, 30/09/41	317 474	0,10	100 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 0.375%, 03/12/40	61 563	0,02	
100 000	EUR Highland Holdings Sarl, 0.318%, 15/12/26	88 286	0,03	370 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 0.875%, 14/06/41	246 924	0,08	
100 000	EUR Highland Holdings Sarl, 0.934%, 15/12/31	78 197	0,03	300 000	EUR Novartis Finance SA, 1.625%, 09/11/26	280 982	0,09	
100 000	EUR John Deere Bank SA, 2.500%, 14/09/26	96 094	0,03	500 000	EUR Novartis Finance SA, zero coupon, 23/09/28	420 441	0,14	
200 000	EUR John Deere Cash Management SA, 1.850%, 02/04/28	186 010	0,06	200 000	EUR Prologis International Funding II SA, 3.125%, 01/06/31	176 675	0,06	
100 000	EUR John Deere Cash Management SA, 1.650%, 13/06/39	76 583	0,02	200 000	EUR Prologis International Funding II SA, 1.625%, 17/06/32	152 049	0,05	
200 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 0.250%, 02/07/25	185 624	0,06	100 000	EUR Prologis International Funding II SA, 0.750%, 23/03/33	67 733	0,02	
200 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, zero coupon, 15/10/25	182 838	0,06	200 000	EUR Repsol Europe Finance Sarl 0.375%, 06/07/29	164 809	0,05	
100 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 2.625%, 15/10/25	96 769	0,03	100 000	EUR Segro Capital Sarl, 1.250%, 23/03/26	90 518	0,03	
200 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 1.125%, 07/03/27	181 989	0,06	100 000	EUR Segro Capital Sarl, 1.875%, 23/03/30	83 664	0,03	
300 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 3.000%, 15/10/28	290 235	0,09	100 000	EUR SES SA, 1.625%, 22/03/26	93 643	0,03	
100 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 1.625%, 07/03/31	86 125	0,03	235 000	EUR SES SA, 3.500%, 14/01/29	216 369	0,07	
100 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 3.125%, 15/10/31	95 694	0,03	200 000	EUR Simon International Finance SCA, 1.125%, 19/03/33	141 944	0,05	
215 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 0.750%, 15/10/32	165 703	0,05	200 000	EUR Swiss Re Finance Luxembourg SA, 2.534%, 30/04/50	166 566	0,05	
170 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 3.375%, 15/10/34	163 198	0,05	100 000	EUR Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.250%, 02/11/26	91 185	0,03	
200 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 2.250%, 07/03/39	158 436	0,05	Luxembourg – Total			11 511 085	3,76
200 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 1.500%, 02/07/39	140 121	0,05	Mexique				
150 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 1.375%, 15/10/40	100 080	0,03	300 000	EUR America Movil SAB de CV, 0.750%, 26/06/27	264 718	0,09	
400 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 1.625%, 15/10/50	241 509	0,08	Mexique – Total			264 718	0,09
390 000	EUR Nestle Finance International Ltd, zero coupon, 12/11/24	357 874	0,12	Pays-Bas				
240 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 0.125%, 12/11/27	210 289	0,07	400 000	EUR ABB Finance BV, 3.250%, 16/01/27	393 181	0,13	
143 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 3.500%, 13/12/27	143 472	0,05	100 000	EUR ABB Finance BV, 3.375%, 16/01/31	97 945	0,03	
100 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 3.000%, 15/03/28	99 308	0,03	300 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 1.000%, 16/04/25	284 505	0,09	
300 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 1.500%, 01/04/30	268 070	0,09	200 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 3.750%, 20/04/25	198 180	0,07	
300 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 3.250%, 15/01/31	300 116	0,10	200 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 3.875%, 21/12/26	198 496	0,07	
200 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 1.250%, 29/03/31	172 798	0,06	100 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 2.375%, 01/06/27	93 178	0,03	
				500 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 4.000%, 16/01/28	489 775	0,16	
				200 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 4.375%, 20/10/28	198 340	0,07	
				100 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 0.500%, 23/09/29	79 588	0,03	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
300 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 4.250%, 21/02/30	296 739	0,10	100 000	EUR Compass Group Finance Netherlands BV, 1.500%, 05/09/28	90 354	0,03
100 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 3.000%, 01/06/32	92 563	0,03	135 000	EUR Conti-Gummi Finance BV, 1.125%, 25/09/24	130 012	0,04
200 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 5.125%, 22/02/33	195 511	0,06	600 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 4.125%, 14/07/25	602 165	0,20
200 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 1.000%, 02/06/33	152 649	0,05	300 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 1.250%, 23/03/26	281 547	0,09
100 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 4.500%, 21/11/34	101 186	0,03	200 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 1.375%, 03/02/27	184 426	0,06
300 000	EUR ABN AMRO BANK NV, 1.250%, 28/05/25	245 460	0,08	300 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 0.375%, 01/12/27	262 086	0,09
200 000	EUR ABN AMRO BANK NV, 0.600%, 15/01/27	175 504	0,06	200 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 4.625%, 27/01/28	200 932	0,07
100 000	EUR Achmea BV, 3.625%, 29/11/25	98 610	0,03	200 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 0.875%, 05/05/28	175 077	0,06
200 000	EUR Achmea BV, 1.500%, 26/05/27	183 391	0,06	200 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 1.125%, 07/05/31	160 066	0,05
100 000	EUR Achmea BV, 4.250%, perpetual	97 023	0,03	100 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 3.875%, 30/11/32	94 696	0,03
300 000	EUR Akelius Residential Property Financing BV, 1.125%, 11/01/29	230 773	0,08	200 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 0.625%, 25/02/33	148 237	0,05
400 000	EUR Akzo Nobel NV, 1.625%, 14/04/30	342 934	0,11	200 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 4.233%, perpetual	197 459	0,06
300 000	EUR Allianz NV, 2.625%, 09/09/27	289 030	0,09	200 000	EUR CRH Funding BV, 1.625%, 05/05/30	174 928	0,06
200 000	EUR Allianz Finance II BV, 0.875%, 15/01/26	188 084	0,06	300 000	EUR CTP NV, 1.250%, 21/06/29	216 495	0,07
300 000	EUR Allianz Finance II BV, 1.500%, 15/01/30	269 475	0,09	200 000	EUR CTP NV, 1.500%, 27/09/31	138 182	0,05
100 000	EUR Argentum Netherlands BV for Givaudan SA, 1.125%, 17/09/25	93 761	0,03	100 000	EUR Daimler Truck International Finance BV, 1.250%, 06/04/25	95 078	0,03
200 000	EUR Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG, 4.375%, perpetual	195 138	0,06	100 000	EUR Daimler Truck International Finance BV, 1.625%, 06/04/27	91 737	0,03
100 000	EUR Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd, 3.500%, 01/10/46	93 727	0,03	100 000	EUR Daimler Truck International Finance BV, 3.875%, 19/06/29	98 939	0,03
200 000	EUR ASML Holding NV, 1.625%, 28/05/27	186 104	0,06	200 000	EUR Danfoss Finance I BV, 0.125%, 28/04/26	177 990	0,06
400 000	EUR ASML Holding NV, 0.625%, 07/05/29	342 030	0,11	200 000	EUR Danfoss Finance II BV, 0.750%, 28/04/31	156 321	0,05
100 000	EUR ASML Holding NV, 0.250%, 25/02/30	81 419	0,03	200 000	EUR de Volksbank NV, zero coupon, 16/09/24	190 004	0,06
200 000	EUR ASR Nederland NV, 7.000%, 07/12/43	207 705	0,07	100 000	EUR Deutsche Telekom International Finance BV, 0.625%, 13/12/24	95 995	0,03
200 000	EUR ASR Nederland NV, 3.375%, 02/05/49	173 279	0,06	200 000	EUR Deutsche Telekom International Finance BV, 1.375%, 01/12/25	191 578	0,06
200 000	EUR BP Capital Markets BV, 3.773%, perpetual	197 051	0,06	400 000	EUR Deutsche Telekom International Finance BV, 1.375%, 30/01/27	372 152	0,12
200 000	EUR BP Capital Markets BV, 4.323%, perpetual	199 337	0,07	200 000	EUR Deutsche Telekom International Finance BV, 7.500%, 24/01/33	260 078	0,09
200 000	EUR Brenntag Finance BV, 1.125%, 27/09/25	187 815	0,06	260 000	EUR Diageo Capital BV, 0.125%, 28/09/28	219 013	0,07
200 000	EUR Brenntag Finance BV, 0.500%, 06/10/29	159 773	0,05	200 000	EUR Diageo Capital BV, 1.500%, 08/06/29	178 190	0,06
400 000	EUR Coca-Cola HBC Finance BV, 2.750%, 23/09/25	390 086	0,13	100 000	EUR Diageo Capital BV, 1.875%, 08/06/34	83 930	0,03
100 000	EUR Coloplast Finance BV, 2.250%, 19/05/27	93 924	0,03	200 000	EUR Digital Dutch Finco BV, 1.500%, 15/03/30	156 593	0,05
100 000	EUR Coloplast Finance BV, 2.750%, 19/05/30	93 296	0,03				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
127 000	EUR Digital Dutch Finco BV, 1.000%, 15/01/32	89 529	0,03	400 000	EUR GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, 1.250%, 29/03/26	371 140	0,12
135 000	EUR Digital Intrepid Holdings BV, 1.375%, 18/07/32	96 210	0,03	190 000	EUR Heimstaden Bostad Treasury BV, 0.625%, 24/07/25	156 983	0,05
295 000	EUR DSV Finance BV, 1.375%, 16/03/30	254 568	0,08	200 000	EUR Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.375%, 03/03/27	149 832	0,05
300 000	EUR DSV Panalpina Finance BV, 0.750%, 05/07/33	224 274	0,07	300 000	EUR Heimstaden Bostad Treasury BV, 0.750%, 06/09/29	181 057	0,06
200 000	EUR Edp Finance BV, 1.875%, 21/09/29	178 123	0,06	300 000	EUR Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.625%, 13/10/31	173 931	0,06
400 000	EUR EDP Finance BV, 1.625%, 26/01/26	377 787	0,12	300 000	EUR Heineken NV, 1.625%, 30/03/25	288 753	0,09
100 000	EUR EDP Finance BV, 3.875%, 11/03/30	99 583	0,03	300 000	EUR Heineken NV, 2.875%, 04/08/25	294 385	0,10
100 000	EUR ELM BV for Firmenich International SA, 3.750%, perpetual	95 356	0,03	200 000	EUR Heineken NV, 1.500%, 03/10/29	176 963	0,06
200 000	EUR ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd, 2.600%, perpetual	185 462	0,06	100 000	EUR Heineken NV, 2.250%, 30/03/30	92 732	0,03
200 000	EUR Enel Finance International NV, 1.966%, 27/01/25	193 484	0,06	200 000	EUR Heineken NV, 3.875%, 23/09/30	202 354	0,07
300 000	EUR Enel Finance International NV, 0.250%, 17/11/25	274 600	0,09	200 000	EUR Heineken NV, 1.750%, 17/03/31	174 084	0,06
150 000	EUR Enel Finance International NV, 1.375%, 01/06/26	139 971	0,05	200 000	EUR Heineken NV, 4.125%, 23/03/35	206 202	0,07
100 000	EUR Enel Finance International NV, 3.875%, 09/03/29	99 682	0,03	100 000	EUR Iberdrola International BV, 1.875%, 08/10/24	97 652	0,03
270 000	EUR Enel Finance International NV, 0.500%, 17/06/30	212 764	0,07	100 000	EUR Iberdrola International BV, 0.375%, 15/09/25	93 210	0,03
285 000	EUR Enel Finance International NV, 0.875%, 17/01/31	201 754	0,07	400 000	EUR Iberdrola International BV, 1.874%, perpetual	359 081	0,12
100 000	EUR Enel Finance International NV, 4.000%, 20/02/31	99 178	0,03	100 000	EUR Iberdrola International BV, 2.250%, perpetual	81 954	0,03
110 000	EUR Enel Finance International NV, 1.125%, 17/10/34	79 074	0,03	200 000	EUR Iberdrola International BV, 3.250%, perpetual	193 702	0,06
300 000	EUR Enel Finance International NV, 1.250%, 17/01/35	217 738	0,07	500 000	EUR ING Groep NV, 0.100%, 03/09/25	474 781	0,16
100 000	EUR Enel Finance International NV, 4.500%, 20/02/43	97 604	0,03	500 000	EUR ING Groep NV, 0.125%, 29/11/25	469 132	0,15
200 000	EUR Enexis Holding NV, 0.750%, 02/07/31	161 279	0,05	400 000	EUR ING Groep NV, 2.125%, 23/05/26	381 000	0,12
105 000	EUR Enexis Holdings NV, 0.625%, 17/06/32	81 755	0,03	300 000	EUR ING Groep NV, 1.250%, 16/02/27	274 500	0,09
100 000	EUR Essity Capital BV, 3.000%, 21/09/26	97 175	0,03	200 000	EUR ING Groep NV, 4.875%, 14/11/27	201 216	0,07
100 000	EUR Essity Capital BV, 0.250%, 15/09/29	80 876	0,03	200 000	EUR ING Groep NV, 1.375%, 11/01/28	177 634	0,06
100 000	EUR Euronext NV, 1.000%, 18/04/25	94 328	0,03	600 000	EUR ING Groep NV, 0.375%, 29/09/28	503 044	0,16
200 000	EUR Euronext NV, 0.125%, 17/05/26	179 620	0,06	200 000	EUR ING Groep NV, 1.625%, 26/09/29	188 930	0,06
100 000	EUR Euronext NV, 0.750%, 17/05/31	79 998	0,03	200 000	EUR ING Groep NV, 2.000%, 22/03/30	186 939	0,06
100 000	EUR Euronext NV, 1.500%, 17/05/41	68 647	0,02	200 000	EUR ING Groep NV, 2.500%, 15/11/30	180 526	0,06
300 000	EUR Evonik Finance BV, 0.750%, 07/09/28	258 037	0,08	200 000	EUR ING Groep NV, 0.875%, 29/11/30	161 529	0,05
100 000	EUR Givaudan Finance Europe BV, 1.000%, 22/04/27	90 314	0,03	300 000	EUR ING Groep NV, 1.750%, 16/02/31	254 533	0,08
100 000	EUR Givaudan Finance Europe BV, 1.625%, 22/04/32	83 621	0,03	100 000	EUR ING Groep NV, 1.000%, 16/11/32	82 572	0,03
				200 000	EUR ING Groep NV, 4.125%, 24/08/33	188 370	0,06
				200 000	EUR ING Groep NV, 5.250%, 14/11/33	210 554	0,07
				200 000	EUR ING Groep NV, 0.250%, perpetual	163 651	0,05
				200 000	EUR ING Groep NV, 4.500%, perpetual	197 745	0,06
				100 000	EUR innogy Finance BV, 1.000%, 13/04/25	95 212	0,03
				600 000	EUR innogy Finance BV, 1.625%, 30/05/26	566 007	0,19
				300 000	EUR innogy Finance BV, 1.500%, 31/07/29	263 557	0,09
				200 000	EUR JAB Holdings BV, 1.625%, 30/04/25	190 199	0,06
				100 000	EUR JAB Holdings BV, 1.750%, 25/06/26	92 861	0,03

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
200 000	EUR JAB Holdings BV, 1.000%, 20/12/27	174 085	0,06	200 000	EUR 1.000%, 11/05/26	184 515	0,06
200 000	EUR JAB Holdings BV, 2.000%, 18/05/28	181 424	0,06	200 000	EUR NIBC Bank NV, 0.875%, 08/07/25	182 388	0,06
100 000	EUR JAB Holdings BV, 2.500%, 25/06/29	90 541	0,03	300 000	EUR NIBC Bank NV, 0.250%, 09/09/26	252 808	0,08
100 000	EUR JAB Holdings BV, 4.750%, 29/06/32	100 782	0,03	100 000	EUR NN Group NV, 1.625%, 01/06/27	91 756	0,03
100 000	EUR JAB Holdings BV, 3.375%, 17/04/35	88 144	0,03	200 000	EUR NN Group NV, 0.875%, 23/11/31	160 986	0,05
200 000	EUR JAB Holdings BV, 2.250%, 19/12/39	141 053	0,05	100 000	EUR NN Group NV, 5.250%, 01/03/43	94 978	0,03
200 000	EUR JDE Peet's NV, zero coupon, 16/01/26	180 074	0,06	200 000	EUR NN Group NV, 6.000%, 03/11/43	199 847	0,07
300 000	EUR JDE Peet's NV, 0.625%, 09/02/28	257 294	0,08	200 000	EUR NN Group NV, 4.500%, perpetual	192 986	0,06
100 000	EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.250%, 26/06/25	93 179	0,03	100 000	EUR Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.750%, 31/03/25	94 680	0,03
100 000	EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.125%, 19/03/26	93 278	0,03	100 000	EUR Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.125%, 30/09/27	91 029	0,03
300 000	EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.750%, 02/04/27	280 875	0,09	200 000	EUR Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.125%, 04/06/28	171 108	0,06
100 000	EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.500%, 04/04/28	99 013	0,03	215 000	EUR Prosus NV, 1.207%, 19/01/26	195 133	0,06
200 000	EUR Koninklijke DSM NV, 1.000%, 09/04/25	190 098	0,06	300 000	EUR Prosus NV, 2.031%, 03/08/32	212 425	0,07
200 000	EUR Koninklijke DSM NV, 0.750%, 28/09/26	182 835	0,06	300 000	EUR Prosus NV, 2.778%, 19/01/34	219 564	0,07
135 000	EUR Koninklijke DSM NV, 0.250%, 23/06/28	114 347	0,04	200 000	EUR Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.375%, 19/05/26	183 405	0,06
200 000	EUR Koninklijke KPN0.625% NV, 09/04/25	188 684	0,06	100 000	EUR Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.750%, 19/05/30	83 944	0,03
200 000	EUR Koninklijke KPN NV, 1.125%, 11/09/28	175 088	0,06	100 000	EUR Redexis Gas Finance BV, 1.875%, 27/04/27	91 253	0,03
100 000	EUR Koninklijke KPN NV, 0.875%, 14/12/32	75 947	0,03	100 000	EUR RELX Finance BV, 1.500%, 13/05/27	91 687	0,03
100 000	EUR LeasePlan Corp NV, 3.500%, 09/04/25	98 170	0,03	100 000	EUR RELX Finance BV, 0.500%, 10/03/28	85 987	0,03
305 000	EUR LeasePlan Corp NV, 0.250%, 23/02/26	273 094	0,09	100 000	EUR RELX Finance BV, 3.750%, 12/06/31	99 839	0,03
200 000	EUR Linde Finance BV, 0.550%, 19/05/32	153 740	0,05	100 000	EUR Rentokil Initial Finance BV, 3.875%, 27/06/27	99 252	0,03
300 000	EUR Mondelez International Holdings NE, 0.250%, 09/09/29	243 785	0,08	100 000	EUR Rentokil Initial Finance BV, 4.375%, 27/06/30	101 178	0,03
130 000	EUR Mondelez International Holdings NE, 0.625%, 09/09/32	98 942	0,03	200 000	EUR Repsol International Finance BV, 0.250%, 02/08/27	174 016	0,06
100 000	EUR Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.375%, 26/02/25	93 784	0,03	100 000	EUR Repsol International Finance BV, 4.500%, 25/03/75	97 870	0,03
200 000	EUR Naturgy Finance BV, 1.250%, 15/01/26	186 193	0,06	200 000	EUR Repsol International Finance BV, 2.500%, perpetual	173 874	0,06
200 000	EUR Naturgy Finance BV, 1.250%, 19/04/26	185 459	0,06	200 000	EUR Repsol International Finance BV, 3.750%, perpetual	186 800	0,06
400 000	EUR Naturgy Finance BV, 1.375%, 19/01/27	366 134	0,12	200 000	EUR Repsol International Finance BV, 4.247%, perpetual	179 690	0,06
200 000	EUR Naturgy Finance BV, 1.500%, 29/01/28	181 284	0,06	200 000	EUR Roche Finance Europe BV, 0.875%, 25/02/25	191 798	0,06
400 000	EUR NE Property BV, 1.875%, 09/10/26	345 999	0,11	100 000	EUR Roche Finance Europe BV, 3.204%, 27/08/29	99 565	0,03
				100 000	EUR Roche Finance Europe BV, 3.355%, 27/02/35	100 585	0,03
				200 000	EUR Royal Schiphol Group NV, 0.375%, 08/09/27	174 687	0,06
				195 000	EUR Royal Schiphol Group NV, 2.000%, 06/04/29	178 871	0,06

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)				
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)				
150 000 EUR	Royal Schiphol Group NV, 0.875%, 08/09/32	117 792	0,04	100 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 3.500%, 23/02/35	99 096	0,03	
100 000 EUR	Royal Schiphol Group NV, 0.750%, 22/04/33	75 262	0,02	100 000 EUR	Unilever NV, 0.875%, 31/07/25	94 424	0,03	
300 000 EUR	Schlumberger Finance BV, 1.375%, 28/10/26	277 692	0,09	300 000 EUR	Unilever NV, 1.625%, 12/02/33	251 470	0,08	
400 000 EUR	Schlumberger Finance BV, 0.250%, 15/10/27	346 378	0,11	100 000 EUR	Vestas Wind Systems Finance BV, 1.500%, 15/06/29	87 295	0,03	
100 000 EUR	Schlumberger Finance BV, 2.000%, 06/05/32	86 688	0,03	100 000 EUR	Vestas Wind Systems Finance BV, 2.000%, 15/06/34	81 805	0,03	
100 000 EUR	Signify NV, 2.375%, 11/05/27	92 024	0,03	100 000 EUR	Vesteda Finance BV, 1.500%, 24/05/27	89 991	0,03	
200 000 EUR	Sika Capital BV, 3.750%, 03/11/26	198 590	0,07	200 000 EUR	Vesteda Finance BV, 0.750%, 18/10/31	150 579	0,05	
100 000 EUR	Sika Capital BV, 0.875%, 29/04/27	89 508	0,03	300 000 EUR	Viterra Finance BV, 0.375%, 24/09/25	273 224	0,09	
200 000 EUR	Stedin Holdings NV, zero coupon, 16/11/26	176 237	0,06	500 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.500%, 10/06/26	451 925	0,15	
100 000 EUR	Stedin Holdings NV, 0.500%, 14/11/29	82 394	0,03	100 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.750%, 25/01/27	88 688	0,03	
100 000 EUR	Stedin Holdings NV, 2.375%, 03/06/30	91 824	0,03	400 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.500%, 14/01/28	338 078	0,11	
100 000 EUR	Telefonica Europe BV, 5.875%, 14/02/33	116 204	0,04	100 000 EUR	Vonovia Finance BV, 2.125%, 22/03/30	81 019	0,03	
100 000 EUR	TenneT Holding BV, 1.000%, 13/06/26	92 985	0,03	200 000 EUR	Vonovia Finance BV, 2.250%, 07/04/30	164 417	0,05	
100 000 EUR	TenneT Holding BV, 3.875%, 28/10/28	101 055	0,03	100 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.125%, 14/09/34	64 807	0,02	
150 000 EUR	TenneT Holding BV, 0.875%, 03/06/30	127 687	0,04	100 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.625%, 07/10/39	58 540	0,02	
100 000 EUR	TenneT Holding BV, 2.000%, 05/06/34	85 902	0,03	100 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.000%, 28/01/41	51 623	0,02	
100 000 EUR	TenneT Holding BV, 1.500%, 03/06/39	75 750	0,03	300 000 EUR	Wintershall Dea Finance BV, 0.840%, 25/09/25	275 638	0,09	
100 000 EUR	TenneT Holding BV, 0.500%, 30/11/40	65 637	0,02	100 000 EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.332%, 25/09/28	83 897	0,03	
100 000 EUR	TenneT Holdings BV, 0.125%, 09/12/27	88 758	0,03	78 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 1.500%, 22/03/27	71 901	0,02	
200 000 EUR	TenneT Holdings BV, 2.125%, 17/11/29	186 528	0,06	200 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 0.750%, 03/07/30	164 425	0,05	
250 000 EUR	TenneT Holdings BV, 1.625%, perpetual	236 528	0,08	100 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 3.750%, perpetual	99 681	0,03	
200 000 EUR	TenneT Holdings BV, 2.375%, perpetual	182 068	0,06	200 000 EUR	Wurth Finance International BV, 0.750%, 22/11/27	176 489	0,06	
100 000 EUR	TenneT Holdings BV, 2.750%, perpetual	88 186	0,03	100 000 EUR	Wurth Finance International BV, 2.125%, 23/08/30	90 026	0,03	
200 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.800%, 18/10/30	163 730	0,05					
200 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.125%, 18/10/33	154 682	0,05	Pays-Bas – Total			43 840 662	14,34
200 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.625%, 18/10/41	136 713	0,05	Nouvelle-Zélande				
400 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.500%, 06/01/25	380 941	0,12	200 000 EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 1.125%, 20/03/25	190 233	0,06	
100 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.250%, 25/03/25	95 816	0,03	400 000 EUR	ASB Finance Ltd, 0.500%, 24/09/29	317 857	0,11	
100 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 3.250%, 23/02/31	98 480	0,03	Nouvelle-Zélande – Total			508 090	0,17
300 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 2.250%, 16/05/34	266 033	0,09	Norvège				
				100 000 EUR	Aker BP ASA, 1.125%, 12/05/29	83 023	0,03	
				500 000 EUR	DNB Bank ASA, 3.125%, 21/09/27	483 935	0,16	
				100 000 EUR	DNB Bank ASA, 0.250%, 23/02/29	82 807	0,03	
				100 000 EUR	DNB Bank ASA, 4.625%, 28/02/33	97 792	0,03	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)			
Norvège (suite)				Espagne (suite)			
182 000 EUR	DNB Bank ASA, 5.000%, 13/09/33	180 366	0,06	100 000 EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 0.375%, 07/10/27	86 672	0,03
300 000 EUR	DNB Bank ASA, 4.000%, perpetual	299 108	0,10	100 000 EUR	Amadeus IT Group SA, 2.875%, 20/05/27	96 252	0,03
100 000 EUR	Equinor ASA, 2.875%, 10/09/25	98 027	0,03	200 000 EUR	Amadeus IT Group SA, 1.875%, 24/09/28	181 893	0,06
200 000 EUR	Equinor ASA, 0.750%, 22/05/26	183 321	0,06	200 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.375%, 14/05/25	189 399	0,06
200 000 EUR	Equinor ASA, 1.250%, 17/02/27	182 556	0,06	500 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.000%, 21/06/26	456 535	0,15
400 000 EUR	Equinor ASA, 1.625%, 17/02/35	314 156	0,09	200 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.500%, 14/01/27	175 465	0,06
200 000 EUR	Santander Consumer Bank AS, 0.125%, 11/09/24	189 862	0,06	300 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.500%, 10/02/27	290 245	0,10
100 000 EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 0.250%, 30/09/24	94 747	0,03	200 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.000%, 16/01/30	184 978	0,06
100 000 EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 1.750%, 27/04/27	91 571	0,03	200 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.000%, 13/01/31	199 470	0,07
200 000 EUR	SpareBank 1 SMN, 0.125%, 11/09/26	175 731	0,06	200 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 5.750%, 15/09/33	197 800	0,06
140 000 EUR	SpareBank 1 SMN, zero coupon, 18/02/28	115 129	0,04	300 000 EUR	BanCo Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.375%, 20/09/27	290 434	0,10
200 000 EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.250%, 09/11/26	174 686	0,06	500 000 EUR	BanCo Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.375%, 14/10/29	506 510	0,17
100 000 EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.375%, 15/07/27	87 264	0,03	200 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 0.625%, 07/11/25	188 930	0,06
100 000 EUR	Statkraft AS, 1.125%, 20/03/25	95 089	0,03	100 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 1.125%, 11/03/27	90 462	0,03
100 000 EUR	Statkraft AS, 1.500%, 26/03/30	87 434	0,03	200 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 5.125%, 10/11/28	201 250	0,07
100 000 EUR	Statnett SF, 0.875%, 08/03/25	94 661	0,03	400 000 EUR	Banco Santander SA, 1.125%, 17/01/25	380 498	0,12
100 000 EUR	Telenor ASA, 2.625%, 06/12/24	97 928	0,03	300 000 EUR	Banco Santander SA, 3.750%, 16/01/26	295 363	0,10
200 000 EUR	Telenor ASA, 2.500%, 22/05/25	194 546	0,06	300 000 EUR	Banco Santander SA, 3.250%, 04/04/26	289 035	0,09
100 000 EUR	Telenor ASA, 0.750%, 31/05/26	91 405	0,03	300 000 EUR	Banco Santander SA, 3.625%, 27/09/26	294 368	0,10
200 000 EUR	Telenor ASA, 0.250%, 25/09/27	172 556	0,06	400 000 EUR	Banco Santander SA, 3.125%, 19/01/27	380 835	0,12
100 000 EUR	Telenor ASA, 0.250%, 14/02/28	85 122	0,03	200 000 EUR	Banco Santander SA, 0.500%, 04/02/27	174 341	0,06
200 000 EUR	Telenor ASA, 1.125%, 31/05/29	172 916	0,06	400 000 EUR	Banco Santander SA, 3.875%, 16/01/28	392 913	0,13
Norvège – Total		4 025 738	1,32	300 000 EUR	Banco Santander SA, 2.125%, 08/02/28	268 863	0,09
Pologne				300 000 EUR	Banco Santander SA, 0.200%, 11/02/28	250 629	0,08
100 000 EUR	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, 1.125%, 27/05/28	84 682	0,03	200 000 EUR	Banco Santander SA, 4.250%, 12/06/30	199 864	0,07
Pologne – Total		84 682	0,03	500 000 EUR	Banco Santander SA, 1.625%, 22/10/30	397 721	0,13
Portugal				400 000 EUR	Banco Santander SA, 1.000%, 04/11/31	316 007	0,10
200 000 EUR	Caixa Geral de Depositos SA, 5.750%, 31/10/28	205 095	0,07	200 000 EUR	Banco Santander SA, 5.750%, perpetual	198 528	0,06
400 000 EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 1.625%, 15/04/27	368 264	0,12	300 000 EUR	Bankinter SA, 0.875%, 08/07/26	268 054	0,09
Portugal – Total		573 359	0,19				
Espagne							
200 000 EUR	Abanca Corp Bancaria SA, 5.500%, perpetual	198 681	0,07				
100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.500%, 27/02/25	97 514	0,03				
500 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.375%, 27/09/27	466 535	0,15				
200 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.125%, 26/03/28	174 206	0,06				
400 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.625%, 15/07/29	345 247	0,11				
100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 4.125%, 07/08/29	97 906	0,03				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)			
Espagne (suite)				Espagne (suite)			
100 000 EUR	Bankinter SA, 0.625%, 06/10/27	85 192	0,03	200 000 EUR	EUR Prosegur Cia de Seguridad SA, 2.500%, 06/04/29	179 428	0,06
200 000 EUR	Bankinter SA, 1.250%, 23/12/32	164 047	0,05	100 000 EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 1.125%, 24/04/25	95 499	0,03
200 000 EUR	CaixaBank SA, 0.625%, 01/10/24	191 223	0,06	200 000 EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 1.250%, 13/03/27	185 278	0,06
500 000 EUR	CaixaBank SA, 0.375%, 03/02/25	454 298	0,15	200 000 EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 0.500%, 24/05/33	154 479	0,05
200 000 EUR	CaixaBank SA, 1.125%, 27/03/26	183 595	0,06	200 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.375%, 17/01/25	188 504	0,06
500 000 EUR	CaixaBank SA, 1.625%, 13/04/26	472 022	0,15	100 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, zero coupon, 23/02/26	89 096	0,03
400 000 EUR	CaixaBank SA, 0.750%, 10/07/26	371 906	0,12	200 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.500%, 14/01/27	174 797	0,06
200 000 EUR	CaixaBank SA, 0.500%, 09/02/29	165 662	0,05	600 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.201%, 21/08/27	544 997	0,18
200 000 EUR	CaixaBank SA, 5.375%, 14/11/30	205 213	0,07	400 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.715%, 12/01/28	368 895	0,12
100 000 EUR	CaixaBank SA, 1.250%, 18/06/31	87 219	0,03	100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.788%, 12/03/29	90 816	0,03
100 000 EUR	Criteria Caixa SA, 0.875%, 28/10/27	86 239	0,03	200 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.930%, 17/10/31	174 662	0,06
200 000 EUR	Enagas Financiaciones SAU, 1.250%, 06/02/25	191 445	0,06	125 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.957%, 01/07/39	94 226	0,03
100 000 EUR	FCC Aqualia SA, 2.629%, 08/06/27	93 331	0,03	300 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.864%, 13/07/40	217 103	0,07
200 000 EUR	FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SA, 1.661%, 04/12/26	182 847	0,06	400 000 EUR	Telefonica Emisiones SAU, 2.932%, 17/10/29	383 136	0,13
200 000 EUR	Ferrovial Emisiones SA, 1.382%, 14/05/26	185 840	0,06	Espagne – Total		18 109 890	5,92
200 000 EUR	Ferrovial Emisiones SA, 0.540%, 12/11/28	168 547	0,06	Suède			
200 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.000%, 07/03/25	191 034	0,06	200 000 EUR	Akelius Residential Property AB, 1.750%, 07/02/25	186 701	0,06
200 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 0.875%, 16/06/25	189 052	0,06	200 000 EUR	Atlas Copco AB, 0.625%, 30/08/26	182 836	0,06
300 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.250%, 28/10/26	278 689	0,09	100 000 EUR	Electrolux AB, 4.125%, 05/10/26	100 176	0,03
300 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.250%, 13/09/27	277 445	0,09	100 000 EUR	EQT AB, 2.375%, 06/04/28	87 824	0,03
200 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.125%, 22/11/28	196 208	0,06	200 000 EUR	EQT AB, 2.875%, 06/04/32	158 653	0,05
100 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.621%, 29/11/29	90 808	0,03	200 000 EUR	Essity AB, 0.250%, 08/02/31	153 213	0,05
200 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.375%, 22/11/32	197 778	0,06	300 000 EUR	Fastighets AB Balder, 1.875%, 23/01/26	249 189	0,08
200 000 EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 1.625%, 28/11/25	187 521	0,06	300 000 EUR	Lansforsakringar Bank AB, 0.125%, 19/02/25	279 839	0,09
200 000 EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 2.000%, 17/04/26	187 612	0,06	700 000 EUR	Nordea Bank Abp, 1.125%, 12/02/25	666 753	0,22
100 000 EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 1.350%, 14/10/28	85 066	0,03	300 000 EUR	Sandvik AB, 3.750%, 27/09/29	296 559	0,10
100 000 EUR	Kutxabank SA, 4.000%, 01/02/28	98 003	0,03	100 000 EUR	SBAB Bank AB, 0.500%, 13/05/25	93 546	0,03
100 000 EUR	Mapfre SA, 2.875%, 13/04/30	85 702	0,03	100 000 EUR	SBAB Bank AB, 0.125%, 27/08/26	88 196	0,03
200 000 EUR	Mapfre SA, 4.375%, 31/03/47	189 237	0,06	200 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.250%, 24/11/25	195 563	0,06
100 000 EUR	Mapfre SA, 4.125%, 07/09/48	91 514	0,03	500 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.000%, 09/11/26	493 470	0,16
100 000 EUR	Merlin Properties Socimi SA, 1.750%, 26/05/25	94 844	0,03	200 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.750%, 11/11/26	185 258	0,06
200 000 EUR	Merlin Properties Socimi SA, 1.875%, 02/11/26	183 666	0,06	138 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.125%, 29/06/27	137 765	0,05
100 000 EUR	Merlin Properties Socimi SA, 2.375%, 13/07/27	91 637	0,03	200 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.750%, 09/08/27	173 311	0,06
200 000 EUR	NorteGas Energia Distribucion SA, 0.905%, 22/01/31	154 651	0,05				
200 000 EUR	Prosegur Cash SA, 1.375%, 04/02/26	186 478	0,06				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)			
Suède (suite)				Royaume-Uni			
100 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.750%, 07/02/28	96 856	0,03	100 000 EUR	Amcors UK Finance PLC, 1.125%, 23/06/27	88 361	0,03
320 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.375%, 21/06/28	262 932	0,09	100 000 EUR	Anglo American Capital PLC, 1.625%, 18/09/25	94 710	0,03
200 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 1.000%, 15/04/25	189 486	0,06	100 000 EUR	Anglo American Capital PLC, 1.625%, 11/03/26	93 604	0,03
100 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.750%, 01/11/27	99 107	0,03	100 000 EUR	Anglo American Capital PLC, 4.500%, 15/09/28	100 280	0,03
200 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.375%, 17/02/28	194 894	0,06	200 000 EUR	Anglo American Capital PLC, 5.000%, 15/03/31	204 437	0,07
395 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 1.375%, 23/02/29	337 855	0,11	110 000 EUR	Anglo American Capital PLC, 4.750%, 21/09/32	110 667	0,04
100 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 2.625%, 05/09/29	93 117	0,03	200 000 EUR	Anz New Zealand Intl/Ldn, 0.200%, 23/09/27	169 206	0,06
200 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.500%, 18/02/30	157 181	0,05	100 000 EUR	Aon PLC, 2.875%, 14/05/26	96 360	0,03
100 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.250%, 01/06/33	91 275	0,03	200 000 EUR	AstraZeneca PLC, 1.250%, 12/05/28	178 591	0,06
400 000 EUR	Swedbank AB, 0.250%, 02/11/26	351 356	0,12	100 000 EUR	AstraZeneca PLC, 3.750%, perpetual	100 644	0,03
500 000 EUR	Swedbank AB, 2.100%, 25/05/27	462 492	0,15	100 000 EUR	Aviva PLC, 3.875%, 03/07/44	97 815	0,03
200 000 EUR	Swedbank AB, 0.200%, 12/01/28	165 952	0,05	209 000 EUR	Aviva PLC, 3.375%, 04/12/45	197 549	0,06
400 000 EUR	Swedbank AB, 4.250%, 11/07/28	395 854	0,13	300 000 EUR	Barclays PLC, 0.750%, 09/06/25	288 553	0,09
200 000 EUR	Tele2 AB, 2.125%, 15/05/28	183 109	0,06	400 000 EUR	Barclays PLC, 1.375%, 24/01/26	378 504	0,12
200 000 EUR	Telia Co AB, 3.875%, 01/10/25	199 283	0,07	150 000 EUR	Barclays PLC, 2.885%, 31/01/27	142 329	0,05
200 000 EUR	Telia Co AB, 3.000%, 07/09/27	193 348	0,06	500 000 EUR	Barclays PLC, 0.577%, 09/08/29	399 487	0,13
200 000 EUR	Telia Co AB, 2.125%, 20/02/34	167 927	0,06	200 000 EUR	Barclays PLC, 1.106%, 12/05/32	149 048	0,05
300 000 EUR	Telia Co AB, 1.375%, 11/05/81	266 887	0,09	400 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 2.972%, 27/02/26	392 045	0,13
200 000 EUR	Vattenfall AB, 3.000%, 19/03/77	182 816	0,06	400 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 1.637%, 26/06/29	353 246	0,12
Suède – Total		7 820 579	2,56	200 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 1.231%, 08/05/31	162 480	0,05
Suisse				100 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 1.104%, 15/11/34	72 448	0,02
200 000 EUR	Ubs AG, zero coupon, 29/06/26	175 589	0,06	700 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 3.250%, perpetual	644 454	0,21
200 000 EUR	UBS AG, zero coupon, 31/03/26	177 545	0,06	200 000 EUR	British Telecommunications PLC, 0.500%, 12/09/25	184 988	0,06
800 000 EUR	UBS Group AG, 0.250%, 29/01/26	703 494	0,22	200 000 EUR	British Telecommunications PLC, 1.750%, 10/03/26	188 269	0,06
400 000 EUR	UBS Group AG, 1.250%, 01/09/26	359 301	0,12	365 000 EUR	British Telecommunications PLC, 2.125%, 26/09/28	336 287	0,11
200 000 EUR	UBS Group AG, 3.125%, 15/06/30	182 938	0,06	100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 1.125%, 12/09/29	84 962	0,03
200 000 EUR	UBS Group AG, 4.375%, 11/01/31	194 250	0,06	100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 2.750%, 30/08/27	95 342	0,03
200 000 EUR	UBS Group AG, 0.875%, 03/11/31	147 633	0,05	100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 3.375%, 30/08/32	94 045	0,03
253 000 EUR	UBS Group AG, 0.625%, 24/02/33	177 363	0,06	100 000 EUR	Cadent Finance PLC, 0.625%, 19/03/30	79 297	0,03
Suisse – Total		2 118 113	0,69	200 000 EUR	Cadent Finance PLC, 0.750%, 11/03/32	150 557	0,05
Émirats arabes unis				100 000 EUR	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 1.500%, 08/11/27	91 044	0,03
400 000 EUR	Dp World PLC, 2.375%, 25/09/26	376 214	0,12	200 000 EUR	Coca-Cola European Partners PLC, 0.200%, 02/12/28	165 685	0,05
200 000 EUR	Emirates Telecom Group, 0.375%, 17/05/28	169 877	0,06				
200 000 EUR	Emirates Telecommunications Group Co PJSC, 2.750%, 18/06/26	193 120	0,06				
200 000 EUR	First Abu Dhabi Bank PJSC, 0.125%, 16/02/26	179 172	0,06				
Émirats arabes unis – Total		918 383	0,30				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
300 000 EUR	Coca-Cola European Partners PLC, 1.125%, 12/04/29	260 061	0,09	115 000 EUR	National Grid Electricity Transmission PLC, 0.823%, 07/07/32	87 471	0,03
300 000 EUR	Diageo Finance PLC, 1.875%, 27/03/27	281 806	0,09	350 000 EUR	National Grid PLC, 2.179%, 30/06/26	331 919	0,11
100 000 EUR	Diageo Finance PLC, 1.500%, 22/10/27	91 806	0,03	200 000 EUR	National Grid PLC, 0.553%, 18/09/29	161 533	0,05
200 000 EUR	Diageo Finance PLC, 2.500%, 27/03/32	182 863	0,06	80 000 EUR	National Grid PLC, 2.949%, 30/03/30	74 038	0,02
100 000 EUR	DS Smith PLC, 1.375%, 26/07/24	96 572	0,03	415 000 EUR	National Grid PLC, 3.245%, 30/03/34	374 355	0,12
100 000 EUR	DS Smith PLC, 0.875%, 12/09/26	89 310	0,03	800 000 EUR	Nationwide Building Society, 0.250%, 22/07/25	707 013	0,23
300 000 EUR	GlaxoSmithKline Capital PLC, 4.000%, 16/06/25	301 948	0,10	210 000 EUR	Nationwide Building Society, 3.250%, 05/09/29	197 768	0,06
200 000 EUR	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.250%, 21/05/26	186 429	0,06	190 000 EUR	Natwest Group PLC, 0.780%, 26/02/30	151 194	0,05
173 000 EUR	GSK Capital BV, 3.000%, 28/11/27	168 762	0,06	104 000 EUR	NatWest Group PLC, 4.699%, 14/03/28	103 329	0,03
200 000 EUR	GSK Capital BV, 3.125%, 28/11/32	192 173	0,06	400 000 EUR	NatWest Markets PLC, 2.750%, 02/04/25	389 247	0,13
200 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 0.875%, 06/09/24	192 228	0,06	200 000 EUR	NatWest Markets PLC, 2.000%, 27/08/25	190 088	0,06
550 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.000%, 30/06/25	534 290	0,18	195 000 EUR	NatWest Markets PLC, 0.125%, 12/11/25	176 446	0,06
700 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.019%, 15/06/27	666 519	0,22	200 000 EUR	NatWest Markets PLC, 0.125%, 18/06/26	176 391	0,06
200 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.752%, 10/03/28	199 831	0,07	300 000 EUR	NatWest Markets PLC, 1.375%, 02/03/27	269 145	0,09
200 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.125%, 07/06/28	185 330	0,06	200 000 EUR	Omnicom Finance Holdings PLC, 1.400%, 08/07/31	164 766	0,05
200 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.787%, 10/03/32	200 516	0,07	100 000 EUR	Phoenix Group Holdings PLC, 4.375%, 24/01/29	90 635	0,03
200 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 6.364%, 16/11/32	203 448	0,07	100 000 EUR	Rentokil Initial PLC, 0.875%, 30/05/26	91 464	0,03
200 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.856%, perpetual	200 843	0,07	100 000 EUR	Rentokil Initial PLC, 0.500%, 14/10/28	83 641	0,03
200 000 EUR	Informa PLC, 2.125%, 06/10/25	190 625	0,06	200 000 EUR	Royal Bank of Scotland Group PLC, 0.750%, 15/11/25	189 328	0,06
100 000 EUR	Intercontinental Hotels, 1.625%, perpetual	96 560	0,03	500 000 EUR	Royal Bank of Scotland Group PLC, 1.750%, 02/03/26	474 407	0,16
100 000 EUR	Intermediate Capital Group PLC, 1.625%, 17/02/27	83 432	0,03	300 000 EUR	Royal Mail PLC, 1.250%, 08/10/26	271 765	0,09
100 000 EUR	ITV PLC, 1.375%, 26/09/26	90 897	0,03	100 000 EUR	Santander UK Group Holdings PLC, 3.530%, 25/08/28	94 062	0,03
200 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 0.500%, 12/11/25	188 965	0,06	300 000 EUR	Sky Ltd, 2.250%, 17/11/25	287 527	0,09
300 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 3.500%, 01/04/26	293 273	0,10	200 000 EUR	Sky Ltd, 2.500%, 15/09/26	191 604	0,06
300 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 4.500%, 11/01/29	295 446	0,10	300 000 EUR	SSE PLC, 1.375%, 04/09/27	274 626	0,09
300 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 3.125%, 24/08/30	274 489	0,09	61 000 EUR	SSE PLC, 2.875%, 01/08/29	57 795	0,02
300 000 EUR	London Stock Exchange Group PLC, 1.750%, 06/12/27	275 998	0,09	100 000 EUR	SSE PLC, 1.750%, 16/04/30	87 498	0,03
100 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 0.375%, 03/01/26	91 578	0,03	300 000 EUR	SSE PLC, 4.000%, perpetual	275 237	0,09
100 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 0.125%, 20/07/28	83 218	0,03	300 000 EUR	Standard Chartered PLC, 3.125%, 19/11/24	294 844	0,10
100 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 3.500%, 17/07/31	97 727	0,03	179 000 EUR	Standard Chartered PLC, 1.625%, 03/10/27	161 968	0,05
200 000 EUR	National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3.530%, 20/09/28	194 567	0,06	100 000 EUR	Standard Chartered PLC, 0.800%, 17/11/29	81 572	0,03

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				États-Unis (suite)			
225 000 EUR	Standard Chartered PLC, 2.500%, 09/09/30	208 692	0,07	400 000 EUR	AT&T Inc, 2.450%, 15/03/35	332 588	0,11
200 000 EUR	Standard Chartered PLC, 4.874%, perpetual	197 360	0,06	300 000 EUR	AT&T Inc, 3.150%, 04/09/36	263 385	0,09
100 000 EUR	Swiss Re Finance Uk PLC, 2.714%, 04/06/52	79 495	0,03	300 000 EUR	AT&T Inc, 1.800%, 14/09/39	210 517	0,07
200 000 EUR	Tesco Corporate Treasury Services PLC, 0.875%, 29/05/26	182 381	0,06	300 000 EUR	AT&T Inc, 3.550%, perpetual	296 234	0,10
100 000 EUR	Tesco Corporate Treasury Services PLC, 4.250%, perpetual	99 378	0,03	400 000 EUR	Athene Global Funding, 0.625%, 12/01/28	324 687	0,11
300 000 EUR	Unilever PLC, 1.500%, 11/06/39	224 327	0,07	100 000 EUR	Avery Dennison Corp, 1.250%, 03/03/25	94 293	0,03
200 000 EUR	Vodafone Group PLC, 1.125%, 20/11/25	186 965	0,06	100 000 EUR	Bank of America Corp, 1.375%, 26/03/25	95 714	0,03
500 000 EUR	Vodafone Group PLC, 2.200%, 25/08/26	473 914	0,16	300 000 EUR	Bank of America Corp, 0.808%, 09/05/26	279 710	0,09
150 000 EUR	Vodafone Group PLC, 1.625%, 24/11/30	128 305	0,04	500 000 EUR	Bank of America Corp, 1.949%, 27/10/26	470 070	0,15
400 000 EUR	Vodafone Group PLC, 2.875%, 20/11/37	344 055	0,11	400 000 EUR	Bank of America Corp, 1.776%, 04/05/27	369 484	0,12
200 000 EUR	Vodafone Group PLC, 2.500%, 24/05/39	159 276	0,05	300 000 EUR	Bank of America Corp, 1.662%, 25/04/28	269 367	0,09
305 000 EUR	Yorkshire Building Society, 0.500%, 01/07/28	251 511	0,08	300 000 EUR	Bank of America Corp, 3.648%, 31/03/29	290 519	0,09
Royaume-Uni – Total		21 575 139	7,06	600 000 EUR	Bank of America Corp, 1.381%, 09/05/30	506 109	0,17
États-Unis				300 000 EUR	Bank of America Corp, 2.824%, 27/04/33	266 700	0,09
100 000 EUR	3M Co, 1.750%, 15/05/30	87 181	0,03	100 000 EUR	Baxter International Inc, 1.300%, 30/05/25	94 703	0,03
100 000 EUR	AbbVie Inc, 0.750%, 18/11/27	88 202	0,03	200 000 EUR	Becton Dickinson and Co, 1.900%, 15/12/26	188 131	0,06
200 000 EUR	AbbVie Inc, 2.125%, 17/11/28	183 085	0,06	100 000 EUR	Berry Global Inc, 1.000%, 15/01/25	94 824	0,03
200 000 EUR	AbbVie Inc, 1.250%, 18/11/31	164 637	0,05	200 000 EUR	Blackstone Private Credit Fund, 1.750%, 30/11/26	168 829	0,06
100 000 EUR	Air Products and Chemicals Inc, 0.800%, 05/05/32	77 605	0,03	100 000 EUR	Booking Holdings Inc, 2.375%, 23/09/24	97 889	0,03
100 000 EUR	Air Products and Chemicals Inc, 4.000%, 03/03/35	100 955	0,03	175 000 EUR	Booking Holdings Inc, 0.100%, 08/03/25	163 684	0,05
200 000 EUR	American International Group Inc, 1.875%, 21/06/27	182 439	0,06	300 000 EUR	Booking Holdings Inc, 4.000%, 15/11/26	300 477	0,10
100 000 EUR	American Tower Corp, 0.400%, 15/02/27	86 597	0,03	200 000 EUR	Booking Holdings Inc, 1.800%, 03/03/27	185 371	0,06
100 000 EUR	American Tower Corp, 0.500%, 15/01/28	83 918	0,03	105 000 EUR	Booking Holdings Inc, 0.500%, 08/03/28	90 007	0,03
300 000 EUR	American Tower Corp, 0.875%, 21/05/29	243 762	0,08	122 000 EUR	Booking Holdings Inc, 4.250%, 15/05/29	123 526	0,04
170 000 EUR	American Tower Corp, 1.000%, 15/01/32	126 772	0,04	111 000 EUR	Booking Holdings Inc, 4.500%, 15/11/31	114 229	0,04
300 000 EUR	American Tower Corp, 1.250%, 21/05/33	220 694	0,07	100 000 EUR	Booking Holdings Inc, 4.750%, 15/11/34	104 446	0,03
200 000 EUR	Apple Inc, 0.875%, 24/05/25	189 989	0,06	200 000 EUR	Booking Holdings Inc, 3.625%, perpetual	197 585	0,06
200 000 EUR	Apple Inc, 1.625%, 10/11/26	187 681	0,06	200 000 EUR	BorgWarner Inc, 1.000%, 19/05/31	155 284	0,05
200 000 EUR	Apple Inc, 2.000%, 17/09/27	188 802	0,06	100 000 EUR	Bristol-Myers Squibb Co, 1.000%, 15/05/25	94 979	0,03
300 000 EUR	Apple Inc, 1.375%, 24/05/29	268 914	0,09	400 000 EUR	Chubb INA Holdings Inc, 1.550%, 15/03/28	357 160	0,12
200 000 EUR	Archer-Daniels-Midland Co, 1.000%, 12/09/25	187 498	0,06	175 000 EUR	Chubb INA Holdings Inc, 0.875%, 15/12/29	143 369	0,05
300 000 EUR	AT&T Inc, 3.500%, 17/12/25	296 374	0,10				
300 000 EUR	AT&T Inc, 1.600%, 19/05/28	268 305	0,09				
200 000 EUR	AT&T Inc, 0.800%, 04/03/30	162 797	0,05				
200 000 EUR	AT&T Inc, 3.550%, 17/12/32	189 813	0,06				
100 000 EUR	AT&T Inc, 3.375%, 15/03/34	93 201	0,03				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
100 000 EUR	Chubb INA Holdings Inc, 1.400%, 15/06/31	80 822	0,03	300 000 EUR	General Motors Financial Co Inc, 0.850%, 26/02/26	273 256	0,09
200 000 EUR	Chubb INA Holdings Inc, 2.500%, 15/03/38	162 884	0,05	300 000 EUR	General Motors Financial Co Inc, 0.600%, 20/05/27	258 252	0,08
480 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.125%, 09/03/29	397 750	0,13	200 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 2.125%, 30/09/24	195 298	0,06
255 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.400%, 06/05/30	206 692	0,07	300 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 3.375%, 27/03/25	295 672	0,10
200 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.400%, 06/05/30	162 111	0,05	300 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 2.875%, 03/06/26	291 247	0,10
100 000 EUR	Coca-Cola Co, 1.250%, 08/03/31	84 875	0,03	300 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 1.625%, 27/07/26	279 441	0,09
100 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.500%, 09/03/33	75 312	0,02	200 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 2.000%, 22/03/28	182 270	0,06
200 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.375%, 15/03/33	148 601	0,05	400 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 2.000%, 01/11/28	360 811	0,12
400 000 EUR	Coca-Cola Co, 1.625%, 09/03/35	327 656	0,11	200 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 1.250%, 07/02/29	169 448	0,06
300 000 EUR	Colgate-Palmolive Co, 0.500%, 06/03/26	276 613	0,09	405 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 0.875%, 09/05/29	330 166	0,11
100 000 EUR	Colgate-Palmolive Co, 1.375%, 06/03/34	81 634	0,03	165 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 4.000%, 21/09/29	162 545	0,05
230 000 EUR	Comcast Corp, zero coupon, 14/09/26	203 152	0,07	300 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 3.000%, 12/02/31	278 953	0,09
170 000 EUR	Comcast Corp, 0.250%, 20/05/27	143 923	0,05	200 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 0.750%, 23/03/32	149 002	0,05
200 000 EUR	Digital Euro Finco LLC, 2.500%, 16/01/26	186 025	0,06	200 000 EUR	IBM CORP, 0.875%, 09/02/30	167 138	0,05
100 000 EUR	Digital Euro Finco LLC, 1.125%, 09/04/28	82 385	0,03	200 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.125%, 06/09/24	193 289	0,06
100 000 EUR	Discovery Communications LLC, 1.900%, 19/03/27	91 138	0,03	300 000 EUR	International Business Machines Corp, 0.875%, 31/01/25	285 387	0,09
200 000 EUR	Dover Corp, 0.750%, 04/11/27	174 308	0,06	100 000 EUR	International Business Machines Corp, 0.950%, 23/05/25	94 502	0,03
100 000 EUR	Dow Chemical Co, 0.500%, 15/03/27	86 867	0,03	200 000 EUR	International Business Machines Corp, 3.375%, 06/02/27	196 801	0,06
200 000 EUR	Dow Chemical Co, 1.125%, 15/03/32	153 283	0,05	200 000 EUR	International Business Machines Corp, 0.300%, 11/02/28	170 946	0,06
200 000 EUR	DXC Technology Co, 1.750%, 15/01/26	184 959	0,06	300 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.500%, 23/05/29	263 956	0,09
200 000 EUR	Eli Lilly & Co, 0.500%, 14/09/33	150 623	0,05	200 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.750%, 31/01/31	173 527	0,06
700 000 EUR	Eli Lilly & Co, 1.375%, 14/09/61	367 957	0,12	200 000 EUR	International Business Machines Corp, 3.625%, 06/02/31	197 561	0,06
100 000 EUR	Equinix Inc, 1.000%, 15/03/33	74 117	0,02	100 000 EUR	International Business Machines Corp, 0.650%, 11/02/32	76 898	0,03
400 000 EUR	Exxon Mobil Corp, 0.835%, 26/06/32	309 366	0,10	300 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.250%, 09/02/34	230 311	0,08
100 000 EUR	Exxon Mobil Corp, 1.408%, 26/06/39	66 775	0,02	100 000 EUR	International Business Machines Corp, 3.750%, 06/02/35	97 640	0,03
100 000 EUR	FedEx Corp, 1.625%, 11/01/27	92 572	0,03	100 000 EUR	International Business Machines Corp, 4.000%, 06/02/43	97 185	0,03
190 000 EUR	FedEx Corp, 0.450%, 04/05/29	153 653	0,05	200 000 EUR	International Flavors & Fragrances Inc, 1.800%, 25/09/26	179 343	0,06
100 000 EUR	FedEx Corp, 1.300%, 05/08/31	80 956	0,03	200 000 EUR	Jefferies Group LLC, 1.000%, 19/07/24	191 106	0,06
180 000 EUR	FedEx Corp, 0.950%, 04/05/33	132 004	0,04	130 000 EUR	Johnson Controls International PLC, 3.000%, 15/09/28	123 648	0,04
200 000 EUR	Fidelity National Information Services Inc, 1.100%, 15/07/24	193 233	0,06				
100 000 EUR	Fidelity National Information Services Inc, 0.625%, 03/12/25	91 595	0,03				
200 000 EUR	Fidelity National Information Services Inc, 2.000%, 21/05/30	172 860	0,06				
100 000 EUR	Fidelity National Information Services Inc, 2.950%, 21/05/39	79 748	0,03				
100 000 EUR	Fiserv Inc, 1.625%, 01/07/30	84 887	0,03				
200 000 EUR	Fiserv Inc, 4.500%, perpetual	200 722	0,07				
190 000 EUR	General Mills Inc, 0.125%, 15/11/25	173 403	0,06				
150 000 EUR	General Mills Inc, 0.450%, 15/01/26	137 289	0,04				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
100 000 EUR	Kellogg Co, 1.250%, 10/03/25	95 592	0,03	300 000 EUR	Morgan Stanley, 5.148%, 25/01/34	313 785	0,10
100 000 EUR	Kinder Morgan Inc, 2.250%, 16/03/27	92 174	0,03	100 000 EUR	Nasdaq Inc, 1.750%, 28/03/29	87 374	0,03
200 000 EUR	Kraft Heinz Foods Co, 2.250%, 25/05/28	184 576	0,06	195 000 EUR	Nasdaq Inc, 0.875%, 13/02/30	157 263	0,05
400 000 EUR	Liberty Mutual Group Inc, 4.625%, 02/12/30	387 019	0,13	100 000 EUR	National Grid North America Inc, 1.000%, 12/07/24	96 712	0,03
200 000 EUR	ManpowerGroup Inc, 1.750%, 22/06/26	186 705	0,06	200 000 EUR	National Grid North America Inc, 1.054%, 20/01/31	159 058	0,05
200 000 EUR	Marsh & McLennan Cos Inc, 1.979%, 21/03/30	173 140	0,06	200 000 EUR	Netflix Inc, 3.625%, 15/05/27	195 195	0,06
100 000 EUR	McDonald's Corp, 1.875%, 26/05/27	92 975	0,03	100 000 EUR	Netflix Inc, 4.625%, 15/05/29	100 977	0,03
200 000 EUR	McDonald's Corp, 1.750%, 03/05/28	182 864	0,06	200 000 EUR	Netflix Inc, 3.875%, 15/11/29	194 595	0,06
100 000 EUR	McDonald's Corp, 0.250%, 04/10/28	83 866	0,03	200 000 EUR	Netflix Inc, 3.625%, 15/06/30	189 948	0,06
100 000 EUR	McDonald's Corp, 2.375%, 31/05/29	92 687	0,03	200 000 EUR	New York Life Global Funding, 0.250%, 23/01/27	170 420	0,06
400 000 EUR	McDonald's Corp, 1.500%, 28/11/29	347 154	0,11	300 000 EUR	PepsiCo Inc, 0.875%, 18/07/28	263 124	0,09
100 000 EUR	McDonald's Corp, 4.000%, 07/03/30	101 726	0,03	200 000 EUR	PepsiCo Inc, 1.125%, 18/03/31	168 537	0,06
100 000 EUR	McDonald's Corp, 1.600%, 15/03/31	86 054	0,03	250 000 EUR	PepsiCo Inc, 0.400%, 09/10/32	190 044	0,06
15 000 EUR	McDonald's Corp, 3.000%, 31/05/34	13 780	0,00	220 000 EUR	PepsiCo Inc, 0.750%, 14/10/33	168 620	0,06
100 000 EUR	Merck & Co Inc, 0.500%, 02/11/24	95 617	0,03	100 000 EUR	PepsiCo Inc, 0.875%, 16/10/39	67 322	0,02
300 000 EUR	Merck & Co Inc, 1.875%, 15/10/26	282 833	0,09	50 000 EUR	PepsiCo Inc, 1.050%, 09/10/50	30 427	0,01
300 000 EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 4.000%, 05/04/28	298 803	0,10	100 000 EUR	PPG Industries Inc, 1.400%, 13/03/27	90 451	0,03
100 000 EUR	MMS USA Investments Inc, 0.625%, 13/06/25	93 393	0,03	100 000 EUR	PPG Industries Inc, 2.750%, 01/06/29	93 087	0,03
400 000 EUR	MMS USA Investments Inc, 1.750%, 13/06/31	338 857	0,11	200 000 EUR	Praxair Inc, 1.625%, 01/12/25	190 601	0,06
200 000 EUR	Molson Coors Brewing Co, 1.250%, 15/07/24	193 425	0,06	100 000 EUR	Procter & Gamble Co, 0.625%, 30/10/24	95 731	0,03
200 000 EUR	Mondelez International Inc, 0.250%, 17/03/28	170 172	0,06	100 000 EUR	Procter & Gamble Co, 4.875%, 11/05/27	105 114	0,03
55 000 EUR	Mondelez International Inc, 0.750%, 17/03/33	41 319	0,01	300 000 EUR	Procter & Gamble Co, 1.200%, 30/10/28	268 494	0,09
300 000 EUR	Mondelez International Inc, 1.375%, 17/03/41	200 362	0,07	300 000 EUR	Procter & Gamble Co, 1.250%, 25/10/29	263 301	0,09
200 000 EUR	Moody's Corp, 1.750%, 09/03/27	185 330	0,06	100 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 0.250%, 10/09/27	84 263	0,03
175 000 EUR	Moody's Corp, 0.950%, 25/02/30	146 079	0,05	100 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 1.875%, 05/01/29	87 177	0,03
200 000 EUR	Morgan Stanley, 2.103%, 08/05/26	190 788	0,06	100 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 3.875%, 31/01/30	96 854	0,03
200 000 EUR	Morgan Stanley, 1.342%, 23/10/26	185 742	0,06	200 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 0.625%, 10/09/31	148 277	0,05
200 000 EUR	Morgan Stanley, 1.375%, 27/10/26	182 992	0,06	385 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 0.500%, 16/02/32	280 189	0,09
300 000 EUR	Morgan Stanley, 1.875%, 27/04/27	275 176	0,09	275 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 1.000%, 06/02/35	165 746	0,05
500 000 EUR	Morgan Stanley, 0.406%, 29/10/27	435 601	0,14	193 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 4.625%, perpetual	193 887	0,06
200 000 EUR	Morgan Stanley, 4.813%, 25/10/28	202 046	0,07	200 000 EUR	Public Storage, 0.875%, 24/01/32	150 189	0,05
300 000 EUR	Morgan Stanley, 4.656%, 02/03/29	301 293	0,10	200 000 EUR	RELX Capital Inc, 1.300%, 12/05/25	189 435	0,06
300 000 EUR	Morgan Stanley, 0.495%, 26/10/29	244 278	0,08	200 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 3.200%, 21/01/26	196 346	0,06
300 000 EUR	Morgan Stanley, 0.497%, 07/02/31	232 500	0,08	400 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 0.500%, 01/03/28	345 645	0,11
300 000 EUR	Morgan Stanley, 2.950%, 07/05/32	270 372	0,09	300 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.375%, 12/09/28	267 057	0,09
200 000 EUR	Morgan Stanley, 1.102%, 29/04/33	151 399	0,05				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 96,67 % (suite)				Obligations d'État – 0,14 % (suite)				
États-Unis (suite)				Allemagne				
500 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.950%, 24/07/29	451 764	0,15	200 000 EUR	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, 0.125%, 24/06/27	167 566	0,05	
200 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 2.375%, 15/04/32	179 320	0,06	Allemagne – Total			167 566	
174 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 3.650%, 21/11/34	171 126	0,06	Total des obligations d'État			441 276	
100 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 2.875%, 24/07/37	88 787	0,03	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				
200 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.875%, 01/10/49	128 344	0,04	295 934 626				
200 000 EUR	United Parcel Service Inc, 1.625%, 15/11/25	189 974	0,06	Autres valeurs mobilières				
100 000 EUR	United Parcel Service Inc, 1.000%, 15/11/28	86 655	0,03	Obligations d'entreprise – 2,14 %				
300 000 EUR	Verizon Communications Inc, 0.875%, 02/04/25	284 165	0,09	Autriche				
200 000 EUR	Verizon Communications Inc, 3.250%, 17/02/26	196 613	0,06	300 000 EUR	Raiffeisen Bank International, 5.750%, 27/01/28	308 307	0,10	
200 000 EUR	Verizon Communications Inc, 0.875%, 08/04/27	178 628	0,06	Autriche – Total			308 307	
200 000 EUR	Verizon Communications Inc, 1.375%, 02/11/28	175 173	0,06	Danemark				
200 000 EUR	Verizon Communications Inc, 0.375%, 22/03/29	164 005	0,05	100 000 EUR	Danica Pension, 4.375%, 29/09/45	96 062	0,03	
200 000 EUR	Verizon Communications Inc, 1.250%, 08/04/30	167 670	0,05	200 000 EUR	Deutsche Bahn Fin Gmbh, 0.750%, perpetual	146 119	0,05	
400 000 EUR	Verizon Communications Inc, 4.250%, 31/10/30	404 516	0,13	300 000 EUR	E.ON SE, 2.875%, perpetual	288 496	0,09	
100 000 EUR	Verizon Communications Inc, 2.625%, 01/12/31	89 781	0,03	Danemark – Total			530 677	
200 000 EUR	Verizon Communications Inc, 0.875%, 19/03/32	153 914	0,05	France				
200 000 EUR	Verizon Communications Inc, 4.750%, 31/10/34	209 332	0,07	200 000 EUR	Credit Agricole SA, 4.000%, 18/01/33	199 480	0,07	
200 000 EUR	Verizon Communications Inc, 2.875%, 15/01/38	169 675	0,06	100 000 EUR	Pernod Ricard SA, 3.250%, 02/11/28	98 405	0,03	
200 000 EUR	Verizon Communications Inc, 1.500%, 19/09/39	136 270	0,04	100 000 EUR	Sodexo SA, 2.500%, 24/06/26	96 011	0,03	
400 000 EUR	VF Corp, 0.250%, perpetual	332 091	0,11	France – Total			393 896	
200 000 EUR	Visa Inc, 1.500%, 15/06/26	187 587	0,06	Allemagne				
200 000 EUR	Visa Inc, 2.375%, 15/06/34	181 675	0,06	100 000 EUR	Amprion GmbH, 3.450%, 22/09/27	97 898	0,03	
200 000 EUR	Walgreens Boots Alliance Inc, 2.125%, 20/11/26	184 896	0,06	200 000 EUR	Amprion GmbH, 3.971%, 22/09/32	200 749	0,07	
200 000 EUR	Zimmer Biomet Holdings Inc, 1.164%, 15/11/27	176 835	0,06	100 000 EUR	Deutsche Bahn Fin Gmbh, 3.625%, 18/12/37	100 210	0,03	
États-Unis – Total			39 654 170	12,97	100 000 EUR	Santander Consumer Bank AG, 0.250%, 15/10/24	94 942	0,03
Total des obligations d'entreprise			295 493 350	96,67	100 000 EUR	Vonovia SE, 1.500%, 14/06/41	55 285	0,02
Obligations d'État – 0,14 %				Allemagne – Total				
Canada				549 084				
300 000 EUR	CDP Financial Inc, 1.125%, perpetual	273 710	0,09	Irlande				
Canada – Total			273 710	0,09	300 000 EUR	Johnson Controls International PLC, 4.250%, 23/05/35	301 869	0,10
				100 000 EUR				
				Vodafone Internat Finance, 3.250%, perpetual				
États-Unis – Total			39 654 170	12,97	Irlande – Total			398 795
Total des obligations d'entreprise			295 493 350	96,67	Italie			
Obligations d'État – 0,14 %				300 000 EUR				
Canada				Leasys SpA, 4.375%, 07/12/24				
300 000 EUR	CDP Financial Inc, 1.125%, perpetual	273 710	0,09	Italie – Total			298 780	
Canada – Total			273 710	0,09	Japon			
				160 000 EUR				
				East Japan Railway Co, 2.614%, 08/09/25				
États-Unis – Total			39 654 170	12,97	Japon – Total			155 435
Total des obligations d'entreprise			295 493 350	96,67	155 435			
Obligations d'État – 0,14 %				0,05				
Canada								
300 000 EUR	CDP Financial Inc, 1.125%, perpetual	273 710	0,09					
Canada – Total			273 710	0,09				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Autres valeurs mobilières (suite)			
Obligations d'entreprise – 2,14 % (suite)			
Pays-Bas			
100 000 EUR	ASR Nederland NV, 5.000%, 30/09/49	98 162	0,03
200 000 EUR	de Volksbank NV, 0.250%, 22/06/26	175 837	0,06
100 000 EUR	ING Groep NV, 0.875%, 09/06/32	84 350	0,03
100 000 EUR	Repsol International Finance, 2.625%, 15/04/30	94 909	0,03
400 000 EUR	Tennet Holdings BV, 4.250%, 28/04/32	418 452	0,14
200 000 EUR	Tennet Holdings BV, 4.500%, 28/10/34	212 616	0,07
100 000 EUR	Tennet Holdings BV, 4.750%, 28/10/42	111 014	0,03
100 000 EUR	Universal Music Group NV, 3.000%, 30/06/27	96 580	0,03
100 000 EUR	Universal Music Group NV, 3.750%, 30/06/32	97 772	0,03
200 000 EUR	Wabtec Transportation, 1.250%, 03/12/27	173 103	0,06
Pays-Bas – Total		1 562 795	0,51
Espagne			
200 000 EUR	Banco Santander SA, 0.625%, 24/06/29	165 625	0,05
400 000 EUR	CaixaBank SA, 6.250%, 23/02/33	401 567	0,13
100 000 EUR	Merlin Properties Socimi, 1.375%, 01/06/30	77 110	0,03
200 000 EUR	Unicaja Banco SA, 4.500%, 30/06/25	198 295	0,07
Espagne – Total		842 597	0,28
Suède			
100 000 EUR	Lansforsakringar Bank AB, 4.000%, perpetual	98 351	0,03
200 000 EUR	SbAB Bank AB, 1.875%, perpetual	189 732	0,06
Suède – Total		288 083	0,09
Royaume-Uni			
200 000 EUR	AstraZeneca PLC, 0.375%, 03/06/29	166 095	0,06
Royaume-Uni – Total		166 095	0,06
États-Unis			
300 000 EUR	3M Co, 1.500%, perpetual	251 909	0,08
100 000 EUR	AbbVie Inc, 2.125%, 01/06/29	90 970	0,03
200 000 EUR	AT&T Inc, 1.800%, 05/09/26	186 546	0,06
300 000 EUR	AT&T Inc, 2.350%, 05/09/29	272 305	0,09
143 000 EUR	Bank of America Corp, 4.134%, 12/06/28	141 602	0,05
100 000 EUR	Worley US Finance Sub, 0.875%, 09/06/26	89 178	0,03
États-Unis – Total		1 032 510	0,34
Total des obligations d'entreprise		6 527 054	2,14
Total des autres valeurs mobilières		6 527 054	2,14
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		302 461 680	98,95
Autres actifs/(passifs) nets		3 218 546	1,05
TOTAL DES ACTIFS NETS		305 680 226	100,00

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>			
Obligations d'État – 96,35 %				Obligations d'État – 96,35 % <i>(suite)</i>			
Australie				Autriche			
4 250 000 AUD	Australia Government Bond, 0.250%, 21/11/24	2 628 016	0,14	500 000 EUR	Austria Government Bond, 1.850%, 23/05/49	429 783	0,02
1 699 000 AUD	Australia Government Bond, 3.250%, 21/04/25	1 112 064	0,06	550 000 EUR	Austria Government Bond Government Bond, zero coupon, 20/10/28	514 015	0,03
1 769 000 AUD	Australia Government Bond, 4.250%, 21/04/26	1 183 705	0,06	700 000 EUR	Austria Government Bond Government Bond, 0.900%, 20/02/32	644 196	0,03
2 600 000 AUD	Australia Government Bond, 0.500%, 21/09/26	1 548 777	0,08	400 000 EUR	Austria Government Bond Government Bond, 2.900%, 20/02/33	431 731	0,02
1 524 000 AUD	Australia Government Bond, 4.750%, 21/04/27	1 041 384	0,06	324 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, zero coupon, 15/07/24	341 504	0,02
1 967 000 AUD	Australia Government Bond, 2.750%, 21/11/27	1 245 910	0,07	526 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.650%, 21/10/24	561 781	0,03
1 616 000 AUD	Australia Government Bond, 2.250%, 21/05/28	994 949	0,05	2 650 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, zero coupon, 20/04/25	2 342 355	0,12
2 109 000 AUD	Australia Government Bond, 2.750%, 21/11/28	1 322 475	0,07	851 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.200%, 20/10/25	889 057	0,05
1 499 000 AUD	Australia Government Bond, 3.250%, 21/04/29	961 090	0,05	516 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 4.850%, 15/03/26	587 974	0,03
1 851 000 AUD	Australia Government Bond, 2.750%, 21/11/29	1 147 841	0,06	500 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 2.000%, 15/07/26	528 410	0,03
2 122 000 AUD	Australia Government Bond, 2.500%, 21/05/30	1 287 248	0,07	824 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.750%, 20/10/26	835 435	0,04
4 500 000 AUD	Australia Government Bond, 1.000%, 21/12/30	2 390 625	0,13	1 016 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.500%, 20/04/27	1 010 225	0,05
2 200 000 AUD	Australia Government Bond, 1.500%, 21/06/31	1 216 077	0,07	263 289 EUR	Republic of Austria Government Bond, 6.250%, 15/07/27	322 186	0,02
2 350 000 AUD	Australia Government Bond, 1.250%, 21/05/32	1 243 210	0,07	731 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.750%, 20/02/28	721 358	0,04
2 750 000 AUD	Australia Government Bond, 1.750%, 21/11/32	1 338 672	0,07	722 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.500%, 20/02/29	688 704	0,04
1 077 000 AUD	Australia Government Bond, 4.500%, 21/04/33	744 262	0,04	400 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 2.900%, 23/05/29	435 375	0,02
1 300 000 AUD	Australia Government Bond, 3.000%, 21/11/33	790 129	0,04	420 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 2.400%, 23/05/34	431 689	0,02
1 000 000 AUD	Australia Government Bond, 3.750%, 21/05/34	648 503	0,03	475 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.250%, 20/10/36	361 203	0,02
1 000 000 AUD	Australia Government Bond, 3.500%, 21/12/34	631 589	0,03	699 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 4.150%, 15/03/37	851 110	0,05
1 234 000 AUD	Australia Government Bond, 2.750%, 21/06/35	718 440	0,04	390 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 3.150%, 20/06/44	432 077	0,02
1 018 000 AUD	Australia Government Bond, 3.750%, 21/04/37	648 168	0,03	595 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.500%, 20/02/47	479 556	0,03
651 000 AUD	Australia Government Bond, 3.250%, 21/06/39	383 270	0,02	600 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.750%, 20/03/51	380 421	0,02
801 000 AUD	Australia Government Bond, 2.750%, 21/05/41	429 774	0,02	200 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 3.150%, 20/10/53	221 019	0,01
697 000 AUD	Australia Government Bond, 3.000%, 21/03/47	371 352	0,02	166 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 3.800%, 26/01/62	211 784	0,01
Australie – Total		26 027 530	1,38	175 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.700%, 20/04/71	87 243	0,01
				128 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.500%, 02/11/86	84 825	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 96,35 % (suite)				Obligations d'État – 96,35 % (suite)			
Autriche (suite)				Belgique (suite)			
340 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 2.100%, 20/09/17	274 377	0,01	642 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.600%, 22/06/47	501 761	0,03
250 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.850%, 30/06/20	113 696	0,01	584 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.700%, 22/06/50	453 233	0,02
Autriche – Total				600 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.400%, 22/06/53	417 962	0,02
Belgique				250 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.300%, 22/06/54	267 440	0,01
516 283 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.600%, 22/06/24	558 229	0,03	800 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.250%, 22/06/57	687 068	0,04
1 077 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.500%, 22/10/24	1 131 814	0,06	374 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.150%, 22/06/66	306 785	0,02
1 198 490 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.800%, 22/06/25	1 248 125	0,07	330 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.650%, 22/06/71	150 097	0,01
513 785 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.500%, 28/03/26	580 691	0,03	Belgique – Total			
1 034 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.000%, 22/06/26	1 063 409	0,06	23 358 245 1,24			
963 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.800%, 22/06/27	965 984	0,05	Canada			
1 400 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, zero coupon, 22/10/27	1 263 409	0,07	982 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.500%, 01/06/24	726 016	0,04
1 603 362 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 5.500%, 28/03/28	1 948 615	0,10	1 700 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.750%, 01/08/24	1 243 922	0,07
934 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.800%, 22/06/28	922 129	0,05	842 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.500%, 01/09/24	612 240	0,03
1 097 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.900%, 22/06/29	1 069 820	0,06	500 000 CAD	Canadian Government Bond, 0.750%, 01/10/24	359 467	0,02
950 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.100%, 22/06/30	857 072	0,04	1 500 000 CAD	Canadian Government Bond, 3.000%, 01/11/24	1 104 115	0,06
932 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.000%, 22/06/31	879 217	0,05	1 000 000 CAD	Canadian Government Bond, 3.750%, 01/02/25	744 447	0,04
286 994 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.000%, 28/03/32	337 236	0,02	800 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.250%, 01/03/25	572 463	0,03
1 500 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.350%, 22/06/32	1 300 183	0,07	4 750 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.500%, 01/04/25	3 164 087	0,17
613 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.250%, 22/04/33	573 201	0,03	500 000 CAD	Canadian Government Bond, 3.750%, 01/05/25	372 318	0,02
450 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.000%, 22/06/33	488 677	0,03	861 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.250%, 01/06/25	624 332	0,03
506 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.000%, 22/06/34	547 646	0,03	66 000 CAD	Canadian Government Bond, 9.000%, 01/06/25	53 949	0,00
948 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 5.000%, 28/03/35	1 220 830	0,06	1 000 000 CAD	Canadian Government Bond, 3.000%, 01/04/26	731 902	0,04
448 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.450%, 22/06/37	394 074	0,02	763 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.500%, 01/06/26	536 686	0,03
504 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.900%, 22/06/38	462 975	0,02	1 000 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.000%, 01/09/26	689 454	0,04
350 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.750%, 22/04/39	357 125	0,02	1 200 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.250%, 01/03/27	826 284	0,04
625 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.400%, 22/06/40	427 474	0,02	793 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.000%, 01/06/27	540 954	0,03
855 471 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.250%, 28/03/41	1 052 243	0,05	128 000 CAD	Canadian Government Bond, 8.000%, 01/06/27	111 668	0,01
300 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.450%, 22/06/43	330 828	0,02	800 000 CAD	Canadian Government Bond, 3.245%, 24/08/27	592 305	0,03
510 167 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.750%, 22/06/45	592 893	0,03	750 000 CAD	Canadian Government Bond, 3.500%, 01/03/28	562 031	0,03
				566 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.000%, 01/06/28	398 525	0,02

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 96,35 % (suite)				Obligations d'État – 96,35 % (suite)			
Canada (suite)				Chine			
500 000 CAD	Canadian Government Bond, 3.250%, 01/09/28	371 313	0,02	36 000 000 CNY	China Government Bond, 2.470%, 02/09/24	4 980 841	0,26
769 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.250%, 01/06/29	545 364	0,03	30 000 000 CNY	China Government Bond, 2.940%, 17/10/24	4 179 198	0,22
256 000 CAD	Canadian Government Bond, 5.750%, 01/06/29	217 126	0,01	20 000 000 CNY	China Government Bond, 3.770%, 08/03/25	2 834 865	0,15
2 600 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.250%, 01/06/30	1 707 266	0,09	20 000 000 CNY	China Government Bond, 1.990%, 09/04/25	2 744 667	0,15
1 350 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.000%, 01/06/32	916 470	0,05	25 000 000 CNY	China Government Bond, 2.240%, 25/05/25	3 445 530	0,18
1 450 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.500%, 01/12/32	1 024 736	0,05	5 800 000 CNY	China Government Bond, 3.610%, 07/06/25	824 243	0,04
1 600 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.750%, 01/06/33	1 155 095	0,06	15 000 000 CNY	China Government Bond, 2.180%, 25/08/25	2 063 415	0,11
650 000 CAD	Canadian Government Bond, 5.750%, 01/06/33	591 963	0,03	5 800 000 CNY	China Government Bond, 3.600%, 06/09/25	824 889	0,04
498 000 CAD	Canadian Government Bond, 5.000%, 01/06/37	447 953	0,02	20 000 000 CNY	China Government Bond, 3.020%, 22/10/25	2 806 065	0,15
1 178 000 CAD	Canadian Government Bond, 4.000%, 01/06/41	982 167	0,05	10 000 000 CNY	China Government Bond, 2.280%, 25/11/25	1 377 868	0,07
1 425 000 CAD	Canadian Government Bond, 3.500%, 01/12/45	1 130 308	0,06	21 600 000 CNY	China Government Bond, 3.220%, 06/12/25	3 047 292	0,16
662 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.750%, 01/12/48	466 309	0,03	35 000 000 CNY	China Government Bond, 2.460%, 15/02/26	4 845 616	0,26
2 869 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.000%, 01/12/51	1 711 904	0,09	20 000 000 CNY	China Government Bond, 3.030%, 11/03/26	2 812 783	0,15
1 800 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.750%, 01/12/53	1 001 076	0,05	22 000 000 CNY	China Government Bond, 3.250%, 06/06/26	3 118 836	0,17
200 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.750%, 01/12/55	140 102	0,01	30 000 000 CNY	China Government Bond, 2.690%, 12/08/26	4 154 823	0,22
393 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.750%, 01/12/64	272 408	0,02	47 000 000 CNY	China Government Bond, 3.120%, 05/12/26	6 597 564	0,35
200 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.250%, 01/12/29	141 211	0,01	30 000 000 CNY	China Government Bond, 2.370%, 20/01/27	4 129 391	0,22
4 750 000 CAD	Canadian When Issued Government Bond, 0.500%, 01/09/25	3 118 649	0,16	16 000 000 CNY	China Government Bond, 2.480%, 15/04/27	2 209 038	0,12
1 700 000 CAD	Canadian When Issued Government Bond, 0.250%, 01/03/26	1 157 375	0,06	20 000 000 CNY	China Government Bond, 2.850%, 04/06/27	2 800 807	0,15
				10 000 000 CNY	China Government Bond, 2.500%, 25/07/27	1 380 800	0,07
Canada – Total		31 665 960	1,68	25 000 000 CNY	China Government Bond, 2.440%, 15/10/27	3 445 667	0,18
Chili				Chili			
350 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.500%, 01/03/26	424 324	0,02	10 000 000 CNY	China Government Bond, 3.820%, 02/11/27	1 469 635	0,08
200 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.000%, 01/10/28	245 293	0,02	25 000 000 CNY	China Government Bond, 3.280%, 03/12/27	3 576 414	0,19
290 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.000%, 01/03/35	356 163	0,02	20 000 000 CNY	China Government Bond, 2.640%, 15/01/28	2 778 946	0,15
310 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.000%, 01/01/43	426 190	0,02	15 000 000 CNY	China Government Bond, 3.010%, 13/05/28	2 121 379	0,11
				10 000 000 CNY	China Government Bond, 3.690%, 17/05/28	1 466 757	0,08
				15 800 000 CNY	China Government Bond, 3.540%, 16/08/28	2 301 773	0,12
Chili – Total		1 451 970	0,08	30 000 000 CNY	China Government Bond, 2.910%, 14/10/28	4 215 252	0,22
				10 000 000 CNY	China Government Bond, 3.250%, 22/11/28	1 434 007	0,08

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 96,35 % (suite)				Obligations d'État – 96,35 % (suite)				
Chine (suite)				Colombie				
32 000 000	CNY China Government Bond, 2.800%, 24/03/29	4 450 846	0,23	4 000 000 000	COP Colombian TES, 6.250%, 26/11/25	886 734	0,05	
27 000 000	CNY China Government Bond, 2.750%, 15/06/29	3 742 189	0,19	4 000 000 000	COP Colombian TES, 6.000%, 28/04/28	822 611	0,04	
10 000 000	CNY China Government Bond, 2.620%, 25/09/29	1 377 097	0,07	3 950 000 000	COP Colombian TES, 7.000%, 26/03/31	797 024	0,04	
10 000 000	CNY China Government Bond, 3.130%, 21/11/29	1 422 870	0,08	2 000 000 000	COP Colombian TES, 7.250%, 18/10/34	384 934	0,02	
10 000 000	CNY China Government Bond, 2.790%, 15/12/29	1 389 900	0,07	1 500 000 000	COP Colombian TES, 9.250%, 28/05/42	321 249	0,02	
20 000 000	CNY China Government Bond, 2.680%, 21/05/30	2 761 104	0,15	500 000 000	COP Colombian TES, 7.250%, 26/10/50	83 258	0,00	
27 000 000	CNY China Government Bond, 3.270%, 19/11/30	3 886 109	0,20	Colombie – Total			3 295 810	0,17
25 000 000	CNY China Government Bond, 3.020%, 27/05/31	3 531 639	0,19	Chypre				
15 000 000	CNY China Government Bond, 2.890%, 18/11/31	2 094 534	0,11	203 000	EUR Cyprus Government International Bond, 2.375%, 25/09/28	209 824	0,01	
10 000 000	CNY China Government Bond, 2.760%, 15/05/32	1 381 722	0,07	200 000	EUR Cyprus Government International Bond, 2.750%, 26/02/34	196 930	0,01	
12 000 000	CNY China Government Bond, 2.600%, 01/09/32	1 636 822	0,09	100 000	EUR Cyprus Government International Bond, 2.750%, 03/05/49	90 661	0,01	
20 000 000	CNY China Government Bond, 2.880%, 25/02/33	2 801 440	0,15	Chypre – Total			497 415	0,03
10 000 000	CNY China Government Bond, 4.630%, 11/08/34	1 634 116	0,09	République tchèque				
19 800 000	CNY China Government Bond, 3.740%, 22/09/35	3 014 954	0,16	6 380 000	CZK Czech Republic Government Bond, 2.400%, 17/09/25	275 402	0,01	
5 800 000	CNY China Government Bond, 3.910%, 23/10/38	908 863	0,05	7 520 000	CZK Czech Republic Government Bond, 1.000%, 26/06/26	307 394	0,02	
9 070 000	CNY China Government Bond, 4.050%, 24/07/47	1 449 242	0,08	9 360 000	CZK Czech Republic Government Bond, 0.250%, 10/02/27	365 677	0,02	
6 000 000	CNY China Government Bond, 4.280%, 23/10/47	992 232	0,05	7 220 000	CZK Czech Republic Government Bond, 2.500%, 25/08/28	300 532	0,02	
5 800 000	CNY China Government Bond, 4.220%, 19/03/48	953 768	0,05	9 800 000	CZK Czech Republic Government Bond, 2.750%, 23/07/29	409 653	0,02	
12 800 000	CNY China Government Bond, 3.970%, 23/07/48	2 032 497	0,11	10 000 000	CZK Czech Republic Government Bond, 0.050%, 29/11/29	348 177	0,02	
15 150 000	CNY China Government Bond, 4.080%, 22/10/48	2 449 323	0,13	6 640 000	CZK Czech Republic Government Bond, 0.950%, 15/05/30	242 926	0,01	
21 300 000	CNY China Government Bond, 3.860%, 22/07/49	3 335 286	0,18	5 500 000	CZK Czech Republic Government Bond, 5.000%, 30/09/30	261 816	0,01	
20 000 000	CNY China Government Bond, 3.390%, 16/03/50	2 900 145	0,15	10 000 000	CZK Czech Republic Government Bond, 1.200%, 13/03/31	365 264	0,02	
16 000 000	CNY China Government Bond, 3.810%, 14/09/50	2 494 058	0,13	12 000 000	CZK Czech Republic Government Bond, 1.750%, 23/06/32	447 839	0,02	
17 000 000	CNY China Government Bond, 3.720%, 12/04/51	2 615 066	0,14	7 880 000	CZK Czech Republic Government Bond, 2.000%, 13/10/33	292 543	0,02	
11 000 000	CNY China Government Bond, 3.530%, 18/10/51	1 639 600	0,09	10 000 000	CZK Czech Republic Government Bond, 4.900%, 14/04/34	480 992	0,03	
26 000 000	CNY China Government Bond, 3.320%, 15/04/52	3 738 512	0,20	2 780 000	CZK Czech Republic Government Bond, 4.200%, 04/12/36	125 522	0,01	
11 000 000	CNY China Government Bond, 3.400%, 15/07/72	1 607 588	0,09	1 000 000	CZK Czech Republic Government Bond, 1.950%, 30/07/37	34 445	0,00	
2 000 000	CNY China Government Bond, 3.270%, 25/03/73	284 200	0,01	2 000 000	CZK Czech Republic Government Bond, 1.500%, 24/04/40	60 081	0,00	
Chine – Total			146 514 083	7,76				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 96,35 % (suite)				Obligations d'État – 96,35 % (suite)			
République tchèque (suite)				Finlande (suite)			
880 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 4.850%, 26/11/57	40 879	0,00	250 000 EUR	Finland Government Bond, 2.750%, 15/04/38	260 787	0,01
5 000 000 CZK	Czech Republic International Government Bond, 3.500%, 30/05/35	212 365	0,01	200 000 EUR	Finland Government Bond, 0.250%, 15/09/40	136 550	0,01
République tchèque – Total			0,24	218 000 EUR	Finland Government Bond, 2.625%, 04/07/42	223 839	0,01
Danemark				300 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/04/43	204 471	0,01
384 689 DKK	Denmark Government Bond, 7.000%, 10/11/24	58 997	0,00	281 000 EUR	Finland Government Bond, 1.375%, 15/04/47	225 701	0,01
2 030 000 DKK	Denmark Government Bond, 1.750%, 15/11/25	287 648	0,01	Finlande – Total			0,34
3 510 000 DKK	Denmark Government Bond, 0.500%, 15/11/27	465 356	0,02	France			
4 240 000 DKK	Denmark Government Bond, 0.500%, 15/11/29	541 850	0,03	1 977 164 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/11/24	2 109 717	0,11
4 500 000 DKK	Denmark Government Bond, zero coupon, 15/11/31	529 449	0,03	16 150 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/02/25	15 024 527	0,80
1 000 000 DKK	Denmark Government Bond, zero coupon, 15/11/31	117 959	0,01	2 967 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/03/25	3 059 060	0,16
3 000 000 DKK	Denmark Government Bond, 2.250%, 15/11/33	420 884	0,02	2 710 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/25	2 806 533	0,15
5 105 669 DKK	Denmark Government Bond, 4.500%, 15/11/39	922 183	0,05	2 009 331 EUR	French Republic Government Bond OAT, 6.000%, 25/10/25	2 327 175	0,12
3 750 000 DKK	Denmark Government Bond, 0.250%, 15/11/52	289 885	0,02	2 232 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.000%, 25/11/25	2 315 524	0,12
Danemark – Total			0,19	2 038 238 EUR	French Republic Government Bond OAT, 3.500%, 25/04/26	2 246 845	0,12
Finlande				2 746 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/26	2 784 707	0,15
100 000 EUR	Finland Government Bond, zero coupon, 15/09/24	104 741	0,01	2 500 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.500%, 24/09/26	2 568 621	0,14
196 000 EUR	Finland Government Bond, 4.000%, 04/07/25	216 684	0,01	2 301 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.250%, 25/11/26	2 288 975	0,12
482 000 EUR	Finland Government Bond, 0.875%, 15/09/25	500 342	0,03	2 395 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.000%, 25/05/27	2 425 990	0,13
576 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/04/26	586 042	0,03	3 003 291 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.750%, 25/10/27	3 253 393	0,17
500 000 EUR	Finland Government Bond, 1.375%, 15/04/27	513 354	0,03	6 375 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/02/28	4 815 099	0,25
464 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/09/27	457 637	0,02	3 132 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/05/28	3 086 690	0,16
262 000 EUR	Finland Government Bond, 2.750%, 04/07/28	283 947	0,02	3 324 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/11/28	3 248 859	0,17
332 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/09/28	320 540	0,02	1 747 687 EUR	French Republic Government Bond OAT, 5.500%, 25/04/29	2 169 932	0,12
277 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/09/29	261 714	0,01	3 275 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/29	3 123 003	0,17
300 000 EUR	Finland Government Bond, zero coupon, 15/09/30	266 282	0,01	2 500 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/11/29	2 281 554	0,12
232 000 EUR	Finland Government Bond, 0.750%, 15/04/31	215 525	0,01	3 572 485 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.500%, 25/05/30	3 821 463	0,20
875 000 EUR	Finland Government Bond, 0.125%, 15/09/31	634 245	0,04	3 290 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.500%, 25/05/31	3 260 459	0,17
450 000 EUR	Finland Government Bond, 1.500%, 15/09/32	434 157	0,02	1 828 164 EUR	French Republic Government Bond OAT, 5.750%, 25/10/32	2 452 671	0,13
300 000 EUR	Finland Government Bond, 3.000%, 15/09/33	327 434	0,02	2 700 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.000%, 25/11/32	2 730 812	0,14
200 000 EUR	Finland Government Bond, 1.125%, 15/04/34	180 975	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 96,35 % (suite)				Obligations d'État – 96,35 % (suite)			
France (suite)				Allemagne (suite)			
2 619 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.250%, 25/05/34	2 400 271	0,13	612 539 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.500%, 04/07/27	763 951	0,04
2 031 825 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.750%, 25/04/35	2 587 823	0,14	1 801 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/08/27	1 803 554	0,10
2 588 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.250%, 25/05/36	2 281 847	0,12	18 250 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/11/27	15 749 948	0,83
1 150 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.250%, 25/05/38	974 249	0,05	1 190 285 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.625%, 04/01/28	1 464 835	0,08
1 800 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.000%, 25/10/38	2 166 622	0,11	1 577 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/28	1 567 537	0,08
1 904 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/06/39	1 724 794	0,09	622 514 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/28	749 273	0,04
3 825 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/40	2 417 565	0,13	1 422 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/08/28	1 384 425	0,07
1 632 294 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.500%, 25/04/41	2 094 242	0,11	1 480 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/29	1 428 524	0,08
1 127 167 EUR	French Republic Government Bond OAT, 3.250%, 25/05/45	1 234 019	0,07	1 527 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/08/29	1 436 972	0,08
2 165 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.000%, 25/05/48	1 868 402	0,10	1 750 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.100%, 15/11/29	1 867 705	0,10
1 789 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.500%, 25/05/50	1 356 950	0,07	466 999 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.250%, 04/01/30	624 948	0,03
400 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 3.000%, 25/05/54	412 743	0,02	930 610 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.500%, 04/01/31	1 227 584	0,07
986 124 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.000%, 25/04/55	1 231 625	0,07	1 500 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.700%, 15/08/32	1 548 113	0,08
819 510 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.000%, 25/04/60	1 038 516	0,06	2 000 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.300%, 15/02/33	2 164 348	0,11
897 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/05/66	670 135	0,04	1 334 337 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/34	1 781 314	0,09
500 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.750%, perpetual	541 240	0,03	1 672 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.000%, 04/01/37	2 141 391	0,11
1 100 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 3.000%, perpetual	1 207 217	0,06	950 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.000%, 15/05/38	846 314	0,04
France – Total		100 409 869	5,32	1 172 647 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.250%, 04/07/39	1 572 280	0,08
Allemagne				1 358 603 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/40	1 941 270	0,10
1 450 000 EUR	Bundesobligation, zero coupon, 18/10/24	1 515 698	0,08	1 161 121 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.250%, 04/07/42	1 412 121	0,07
7 170 000 EUR	Bundesobligation, zero coupon, 11/04/25	7 233 034	0,39	1 627 330 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 04/07/44	1 792 444	0,10
2 600 000 EUR	Bundesobligation, 1.300%, 15/10/27	2 687 155	0,14	1 797 627 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 15/08/46	1 999 279	0,11
1 850 000 EUR	Bundesobligation, 2.200%, 13/04/28	1 983 393	0,11	1 925 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.250%, 15/08/48	1 669 493	0,09
1 232 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.000%, 15/08/24	1 309 851	0,07	2 070 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/08/50	1 215 681	0,06
1 610 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/25	1 682 263	0,09	550 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.800%, 15/08/53	524 882	0,03
1 720 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.000%, 15/08/25	1 796 543	0,10	500 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.300%, perpetual	541 534	0,03
2 430 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/26	2 489 518	0,13	1 000 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 0.200%, 14/06/24	1 058 718	0,06
1 569 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/08/26	1 570 232	0,08				
1 724 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/27	1 722 966	0,09				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 96,35 % (suite)				Obligations d'État – 96,35 % (suite)			
Allemagne (suite)				Indonésie (suite)			
800 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 0.400%, 13/09/24	842 837	0,04	8 700 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.625%, 15/05/33	590 718	0,03
1 000 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.200%, 12/12/24	1 073 872	0,06	16 600 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/03/34	1 273 237	0,07
1 200 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.500%, 13/03/25	1 293 058	0,07	11 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/06/35	794 795	0,04
500 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.800%, perpetual	541 507	0,03	8 700 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/36	669 701	0,04
Allemagne – Total		80 020 365	4,24	4 400 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/05/38	319 840	0,02
Hong Kong				Indonésie – Total			
100 000 HKD	Hong Kong Government Bond Programme, 2.220%, 07/08/24	12 480	0,00	5 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/04/39	389 358	0,02
300 000 HKD	Hong Kong Government Bond Programme, 1.250%, 29/06/27	34 892	0,00	27 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.125%, 15/06/42	1 888 421	0,10
Hong-Kong – Total		47 372	0,00	3 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.375%, 15/05/48	212 961	0,01
Hongrie				Irlande			
118 500 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.750%, 22/12/26	287 675	0,01	217 443 EUR	Ireland Government Bond, 5.400%, 13/03/25	245 877	0,01
78 500 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 27/10/27	191 114	0,01	1 081 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.000%, 15/05/26	1 115 449	0,06
75 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 4.500%, 23/03/28	192 146	0,01	1 100 000 EUR	Ireland Government Bond, 0.200%, 15/05/27	1 031 066	0,05
17 500 000 HUF	Hungary Government Bond, 6.750%, 22/10/28	49 104	0,00	451 000 EUR	Ireland Government Bond, 0.900%, 15/05/28	449 322	0,02
135 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 21/08/30	307 833	0,02	756 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.100%, 15/05/29	748 569	0,04
23 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.250%, 22/10/31	52 033	0,00	434 628 EUR	Ireland Government Bond, 2.400%, 15/05/30	463 430	0,03
490 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.250%, 20/04/33	960 965	0,06	324 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.350%, 18/03/31	319 104	0,02
50 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 27/10/38	93 870	0,00	650 000 EUR	Ireland Government Bond, zero coupon, 18/10/31	564 682	0,03
Hongrie – Total		2 134 740	0,11	300 000 EUR	Ireland Government Bond, 0.350%, 18/10/32	262 325	0,01
Indonésie				Irlande – Total			
14 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.500%, 15/06/25	945 211	0,05	244 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.300%, 15/05/33	230 716	0,01
12 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.500%, 15/04/26	795 750	0,04	400 000 EUR	Ireland Government Bond, 0.400%, 15/05/35	327 008	0,02
10 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.125%, 15/04/27	655 154	0,03	311 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.700%, 15/05/37	286 564	0,02
8 200 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/05/27	566 778	0,03	275 000 EUR	Ireland Government Bond, 0.550%, 22/04/41	195 676	0,01
16 400 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.125%, 15/05/28	1 099 120	0,06	250 000 EUR	Ireland Government Bond, 3.000%, 18/10/43	268 473	0,02
13 200 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.375%, 15/08/28	898 164	0,05	485 074 EUR	Ireland Government Bond, 2.000%, 18/02/45	431 994	0,02
8 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 9.000%, 15/03/29	608 688	0,03	453 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.500%, 15/05/50	347 884	0,02
4 550 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/29	334 268	0,02				
12 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/09/30	832 608	0,04				
12 300 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/08/32	887 864	0,05				
17 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/02/33	1 193 362	0,06				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)							
Obligations d'État – 96,35 % (suite)							
Israël							
600 000	ILS Israel Government Bond - Fixed, 0.500%, 30/04/25	151 056	0,01	681 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.500%, 01/03/26	756 672	0,04
545 000	ILS Israel Government Bond - Fixed, 1.750%, 31/08/25	139 439	0,01	1 100 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.800%, 15/04/26	1 200 772	0,06
1 168 000	ILS Israel Government Bond - Fixed, 6.250%, 30/10/26	336 997	0,02	1 205 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.600%, 01/06/26	1 237 919	0,07
500 000	ILS Israel Government Bond - Fixed, 2.000%, 31/03/27	126 018	0,01	710 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.100%, 15/07/26	738 746	0,04
1 400 000	ILS Israel Government Bond - Fixed, 2.250%, 28/09/28	350 156	0,02	363 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 7.250%, 01/11/26	439 399	0,02
1 050 000	ILS Israel Government Bond - Fixed, 1.000%, 31/03/30	237 194	0,01	1 351 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.250%, 01/12/26	1 359 446	0,07
1 000 000	ILS Israel Government Bond - Fixed, 1.300%, 30/04/32	219 997	0,01	1 300 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.850%, 15/01/27	1 285 902	0,07
1 350 000	ILS Israel Government Bond - Fixed, 1.500%, 31/05/37	270 709	0,01	1 050 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.100%, 01/04/27	1 042 233	0,06
839 000	ILS Israel Government Bond - Fixed, 5.500%, 31/01/42	270 046	0,01	780 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.200%, 01/06/27	805 529	0,04
1 700 000	ILS Israel Government Bond - Fixed, 3.750%, 31/03/47	436 499	0,02	753 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.050%, 01/08/27	770 852	0,04
1 000 000	ILS Israel Government Bond - Fixed, 2.800%, 29/11/52	212 724	0,01	6 790 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 15/09/27	5 965 050	0,32
Israël – Total		2 750 835	0,14	1 464 991	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.500%, 01/11/27	1 778 323	0,09
Italie							
647 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.750%, 01/07/24	691 717	0,04	1 050 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.650%, 01/12/27	1 096 612	0,06
4 450 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, zero coupon, 15/08/24	4 484 363	0,23	1 500 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.000%, 01/02/28	1 520 669	0,08
747 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.750%, 01/09/24	814 488	0,04	900 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.250%, 15/03/28	837 237	0,04
1 245 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.450%, 15/11/24	1 316 827	0,07	700 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.800%, 01/08/28	765 480	0,04
1 247 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.500%, 01/12/24	1 337 240	0,07	1 147 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.750%, 01/09/28	1 312 019	0,07
1 300 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.350%, 01/02/25	1 344 464	0,07	1 366 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.800%, 01/12/28	1 425 240	0,08
1 369 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/03/25	1 521 076	0,08	1 550 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.450%, 15/02/29	1 411 232	0,07
1 700 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.400%, 28/03/25	1 833 976	0,10	1 100 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.800%, 15/06/29	1 138 319	0,06
1 392 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.450%, 15/05/25	1 456 483	0,08	1 182 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.000%, 01/08/29	1 237 774	0,07
987 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.500%, 01/06/25	1 031 677	0,05	1 324 406	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.250%, 01/11/29	1 569 249	0,08
1 200 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.850%, 01/07/25	1 261 284	0,07	1 500 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 15/12/29	1 640 232	0,09
750 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.200%, 15/08/25	775 497	0,04	1 480 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.500%, 01/03/30	1 589 798	0,08
1 182 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.500%, 15/11/25	1 254 022	0,07	1 350 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.350%, 01/04/30	1 260 848	0,07
1 066 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.000%, 01/12/25	1 116 637	0,06	1 300 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.650%, 01/12/30	1 220 221	0,06
1 300 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.500%, 15/01/26	1 408 642	0,07	1 500 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.900%, 01/04/31	1 318 365	0,07
2 500 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.500%, 01/02/26	2 434 914	0,13	1 364 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.000%, 01/05/31	1 707 340	0,09
				1 300 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.600%, 01/08/31	1 101 608	0,06

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 96,35 % (suite)				Obligations d'État – 96,35 % (suite)				
Italie (suite)				Italie (suite)				
1 200 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.000%, 30/10/31	1 320 224	0,07	600 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.500%, 01/10/53	666 448	0,04	
1 318 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.650%, 01/03/32	1 206 358	0,06	441 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.800%, 01/03/67	344 629	0,02	
1 000 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.500%, 01/12/32	970 423	0,05	500 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.700%, perpetual	540 591	0,03	
1 199 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.750%, 01/02/33	1 490 499	0,08	Italie – Total			92 835 495	4,92
950 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.400%, 01/05/33	1 072 343	0,06	Japon				
1 021 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.450%, 01/09/33	972 244	0,05	350 000 000	JPY Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/06/24	2 426 692	0,13	
300 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.350%, 01/11/33	336 167	0,02	250 000 000	JPY Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/09/24	1 734 286	0,09	
1 233 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/08/34	1 453 977	0,08	2 925 000 000	JPY Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/12/24	20 321 202	1,09	
889 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.350%, 01/03/35	901 153	0,05	3 575 000 000	JPY Japan Government Five Year Bond, 0.005%, 20/03/26	24 780 443	1,31	
650 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.000%, 30/04/35	701 598	0,04	450 000 000	JPY Japan Government Five Year Bond, 0.200%, 20/12/27	3 137 437	0,17	
700 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.450%, 01/03/36	565 451	0,03	300 000 000	JPY Japan Government Five Year Bond, 0.300%, 20/12/27	2 101 567	0,11	
1 023 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.250%, 01/09/36	906 837	0,05	70 000 000	JPY Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/03/28	485 261	0,03	
1 577 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.000%, 01/02/37	1 696 868	0,09	250 000 000	JPY Japan Government Five Year Bond, 0.200%, 20/03/28	1 741 689	0,09	
650 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.250%, 01/03/38	635 101	0,03	11 600 000	JPY Japan Government Forty Year Bond, 2.400%, 20/03/48	102 045	0,01	
945 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.950%, 01/09/38	889 501	0,05	35 400 000	JPY Japan Government Forty Year Bond, 2.200%, 20/03/49	300 541	0,02	
1 327 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/08/39	1 574 016	0,08	37 700 000	JPY Japan Government Forty Year Bond, 2.200%, 20/03/50	319 681	0,02	
756 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.100%, 01/03/40	713 688	0,04	58 900 000	JPY Japan Government Forty Year Bond, 2.200%, 20/03/51	499 457	0,03	
954 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/09/40	1 135 612	0,06	95 300 000	JPY Japan Government Forty Year Bond, 2.000%, 20/03/52	779 477	0,04	
1 050 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.800%, 01/03/41	805 895	0,04	116 200 000	JPY Japan Government Forty Year Bond, 1.900%, 20/03/53	933 218	0,05	
1 150 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.450%, 01/09/43	1 275 490	0,07	128 900 000	JPY Japan Government Forty Year Bond, 1.700%, 20/03/54	990 007	0,05	
978 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.750%, 01/09/44	1 132 032	0,06	89 100 000	JPY Japan Government Forty Year Bond, 1.400%, 20/03/55	636 020	0,03	
900 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.500%, 30/04/45	607 934	0,03	211 900 000	JPY Japan Government Forty Year Bond, 0.400%, 20/03/56	1 122 930	0,06	
893 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.250%, 01/09/46	834 710	0,04	191 600 000	JPY Japan Government Forty Year Bond, 0.900%, 20/03/57	1 183 364	0,06	
1 077 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.700%, 01/03/47	913 674	0,05	123 400 000	JPY Japan Government Forty Year Bond, 0.800%, 20/03/58	736 789	0,04	
1 022 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.450%, 01/03/48	981 180	0,05	153 500 000	JPY Japan Government Forty Year Bond, 0.500%, 20/03/59	815 530	0,04	
701 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 01/09/49	714 261	0,04	206 100 000	JPY Japan Government Forty Year Bond, 0.500%, 20/03/60	1 086 076	0,06	
1 000 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.450%, 01/09/50	781 549	0,04	235 000 000	JPY Japan Government Forty Year Bond, 0.700%, 20/03/61	1 321 047	0,07	
750 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.700%, 01/09/51	490 868	0,03	290 000 000	JPY Japan Government Forty Year Bond, 1.000%, 20/03/62	1 786 790	0,09	
850 000	EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.150%, 01/09/52	587 781	0,03	50 000 000	JPY Japan Government Forty Year Bond, 1.300%, 20/03/63	336 493	0,02	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 96,35 % (suite)				Obligations d'État – 96,35 % (suite)			
Japon (suite)				Japon (suite)			
404 200 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.600%, 20/06/24	2 816 018	0,15	7 300 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.800%, 22/11/32	57 190	0,00
398 600 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.500%, 20/09/24	2 778 741	0,15	57 400 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.400%, 20/12/32	435 138	0,02
262 800 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.300%, 20/12/24	1 829 136	0,10	50 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.100%, 20/03/33	369 284	0,02
155 400 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.500%, 20/12/24	1 084 816	0,06	150 400 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.700%, 20/06/33	1 170 162	0,06
379 900 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.400%, 20/03/25	2 650 429	0,14	8 700 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.100%, 20/09/33	70 144	0,00
408 400 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.400%, 20/06/25	2 852 711	0,15	181 600 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.000%, 20/12/33	1 453 592	0,08
424 100 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.400%, 20/09/25	2 966 103	0,16	77 200 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.400%, 20/03/34	641 021	0,03
333 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.300%, 20/12/25	2 326 311	0,12	70 800 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/06/34	594 600	0,03
465 700 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/03/26	3 237 748	0,17	22 100 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/09/34	185 889	0,01
436 300 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/06/26	3 033 800	0,16	46 400 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.400%, 20/12/34	387 544	0,02
388 600 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/09/26	2 702 361	0,14	26 700 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/03/35	221 349	0,01
443 400 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/12/26	3 083 507	0,16	16 150 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/06/35	134 178	0,01
428 600 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/03/27	2 980 732	0,16	93 500 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/09/35	793 425	0,04
434 100 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/06/27	3 018 622	0,16	12 200 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/12/35	101 738	0,01
510 600 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/09/27	3 548 500	0,19	87 100 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/03/36	742 051	0,04
410 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/12/27	2 846 924	0,15	45 600 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/06/36	389 030	0,02
612 300 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/03/28	4 246 681	0,23	36 300 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/09/36	310 153	0,02
430 700 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/06/28	2 985 175	0,16	23 800 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/12/36	199 468	0,01
516 700 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/09/28	3 578 523	0,19	63 300 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.400%, 20/03/37	536 755	0,03
381 500 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/12/28	2 640 951	0,14	56 600 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/09/37	486 482	0,03
440 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/03/29	3 043 910	0,16	120 500 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/03/38	1 038 200	0,06
583 100 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/06/29	4 031 412	0,21	55 800 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.400%, 20/09/38	476 050	0,03
475 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/09/29	3 282 326	0,17	121 800 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/03/39	1 028 670	0,05
4 636 200 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/12/29	31 757 824	1,68	17 400 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.200%, 20/09/39	145 211	0,01
2 245 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.200%, 20/03/32	15 358 001	0,81	78 400 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/03/40	663 765	0,04
745 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.500%, 20/12/32	5 218 840	0,28	187 500 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.000%, 20/09/40	1 526 529	0,08
300 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.500%, 20/03/33	2 096 565	0,11	97 200 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.200%, 20/03/41	813 491	0,04
80 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.400%, 20/02/30	635 450	0,03	131 200 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.000%, 20/09/41	1 069 262	0,06
100 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/05/32	811 540	0,04	166 700 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.000%, 20/03/42	1 359 597	0,07

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 96,35 % (suite)				Obligations d'État – 96,35 % (suite)			
Japon (suite)				Japon (suite)			
111 600 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.900%, 20/09/42	896 831	0,05	395 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.600%, 20/06/50	2 338 544	0,12
151 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.800%, 20/03/43	1 193 990	0,06	1 115 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.700%, 20/12/50	6 734 642	0,37
129 500 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.900%, 20/06/43	1 040 569	0,06	235 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.000%, 20/03/52	1 528 350	0,08
134 200 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.800%, 20/09/43	1 061 214	0,06	185 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.300%, 20/06/52	1 296 056	0,07
194 500 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.700%, 20/12/43	1 512 615	0,08	210 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.400%, 20/09/52	1 504 979	0,08
142 800 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.700%, 20/03/44	1 110 685	0,06	175 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.600%, 20/12/52	1 313 357	0,07
144 300 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.700%, 20/06/44	1 122 153	0,06	80 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.400%, 20/03/53	572 672	0,03
96 900 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.700%, 20/09/44	753 793	0,04	11 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/06/24	82 082	0,00
163 400 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.500%, 20/12/44	1 228 482	0,07	17 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.400%, 20/06/24	123 360	0,01
181 600 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.500%, 20/03/45	1 364 422	0,07	49 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/24	350 413	0,02
156 700 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.600%, 20/06/45	1 198 069	0,06	47 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/12/24	341 718	0,02
164 200 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.400%, 20/09/45	1 209 276	0,06	11 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/24	82 869	0,00
135 800 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.400%, 20/12/45	1 000 176	0,05	200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/03/25	1 430 947	0,08
135 100 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.800%, 20/03/46	883 835	0,05	26 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/03/25	187 042	0,01
153 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.300%, 20/06/46	892 150	0,05	29 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/25	208 168	0,01
103 800 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.500%, 20/09/46	631 691	0,03	20 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/06/25	145 950	0,01
109 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.600%, 20/12/46	676 911	0,04	150 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/06/25	1 080 455	0,06
74 600 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.800%, 20/03/47	483 482	0,03	34 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/06/25	251 137	0,01
148 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.800%, 20/06/47	956 842	0,05	14 500 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/09/25	104 977	0,01
127 200 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.800%, 20/09/47	821 319	0,04	58 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/25	421 487	0,02
150 300 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.800%, 20/12/47	966 855	0,05	25 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/12/25	188 422	0,01
180 900 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.800%, 20/03/48	1 160 646	0,06	58 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/25	423 665	0,02
102 100 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.700%, 20/06/48	637 162	0,03	19 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/26	141 433	0,01
130 900 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.900%, 20/09/48	854 457	0,05	58 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/03/26	426 905	0,02
71 300 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.700%, 20/12/48	442 249	0,02	258 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.300%, 20/03/26	1 901 352	0,10
146 100 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.500%, 20/03/49	858 092	0,05	150 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/06/26	1 107 842	0,06
133 200 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.400%, 20/06/49	759 360	0,04	110 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.300%, 20/06/26	820 588	0,04
185 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.400%, 20/09/49	1 046 757	0,06	34 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/09/26	258 288	0,01
325 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.400%, 20/12/49	1 836 847	0,10	206 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/26	1 532 399	0,08

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 96,35 % (suite)				Obligations d'État – 96,35 % (suite)			
Japon (suite)				Japon (suite)			
136 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/06/27	1 023 252	0,05	129 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/06/31	1 014 215	0,05
12 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.300%, 20/06/27	91 440	0,00	43 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/09/31	331 627	0,02
196 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/27	1 479 397	0,08	199 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/09/31	1 545 876	0,08
129 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/09/27	975 441	0,05	8 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/12/31	62 607	0,00
48 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/27	368 933	0,02	191 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/12/31	1 488 130	0,08
29 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.400%, 20/03/28	222 847	0,01	36 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.600%, 20/03/32	281 149	0,02
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/06/28	761 795	0,04	58 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/03/32	449 690	0,02
10 150 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.400%, 20/06/28	78 364	0,00	164 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/03/32	1 285 323	0,07
12 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/28	93 292	0,01	18 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.500%, 20/06/32	141 972	0,01
188 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/09/28	1 445 273	0,08	227 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.600%, 20/06/32	1 747 900	0,09
12 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/12/28	98 066	0,01	128 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/06/32	992 482	0,05
29 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/28	222 612	0,01	187 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/09/32	1 453 926	0,08
10 750 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/03/29	81 996	0,00	138 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/12/32	1 077 577	0,06
11 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/29	89 410	0,00	96 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/12/32	755 540	0,04
8 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/06/29	67 292	0,00	148 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.500%, 20/03/33	1 137 813	0,06
9 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/06/29	76 983	0,00	190 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.600%, 20/03/33	1 472 097	0,08
298 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/29	2 316 902	0,12	221 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/06/33	1 719 910	0,09
29 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/29	225 830	0,01	273 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/09/33	2 132 111	0,11
165 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/12/29	1 295 461	0,07	288 500 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.600%, 20/12/33	2 228 258	0,12
225 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/30	1 763 750	0,09	254 500 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.500%, 20/03/34	1 948 065	0,10
29 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/03/30	227 963	0,01	236 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.500%, 20/06/34	1 812 617	0,10
52 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.600%, 20/06/30	396 696	0,02	254 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.400%, 20/09/34	1 929 311	0,10
11 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/06/30	89 253	0,00	231 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.200%, 20/12/34	1 723 715	0,09
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/06/30	778 960	0,04	191 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.200%, 20/03/35	1 421 764	0,08
81 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/09/30	628 542	0,03	199 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.300%, 20/06/35	1 493 763	0,08
163 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/30	1 286 029	0,07	154 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.200%, 20/09/35	1 151 926	0,06
15 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/03/31	122 308	0,01	137 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.000%, 20/12/35	999 603	0,05
150 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/03/31	1 176 338	0,06	164 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.400%, 20/03/36	1 114 246	0,06
64 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/03/31	510 215	0,03	269 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.200%, 20/06/36	1 764 596	0,09

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 96,35 % (suite)				Obligations d'État – 96,35 % (suite)			
Japon (suite)				Corée			
160 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.500%, 20/09/36	1 094 116	0,06	100 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.375%, 10/09/24	73 917	0,00
146 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.600%, 20/12/36	1 003 125	0,05	1 395 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 3.000%, 10/09/24	1 050 496	0,06
134 500 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.700%, 20/03/37	933 958	0,05	1 200 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.500%, 10/03/25	878 342	0,05
167 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.600%, 20/06/37	1 143 290	0,06	520 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.250%, 10/06/25	383 947	0,02
115 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.600%, 20/09/37	787 261	0,04	2 600 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.125%, 10/09/25	1 867 905	0,10
189 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.600%, 20/12/37	1 292 216	0,07	400 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.250%, 10/12/25	293 414	0,02
232 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.500%, 20/03/38	1 553 628	0,08	3 500 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.250%, 10/03/26	2 490 730	0,13
207 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.500%, 20/06/38	1 386 494	0,07	405 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.875%, 10/06/26	291 999	0,02
184 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.700%, 20/09/38	1 260 699	0,07	2 255 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.500%, 10/12/26	1 590 868	0,08
258 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.500%, 20/12/38	1 711 027	0,09	325 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.125%, 10/06/27	232 633	0,01
204 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.400%, 20/03/39	1 328 107	0,07	1 085 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.375%, 10/12/27	779 344	0,04
295 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.300%, 20/06/39	1 882 624	0,10	1 225 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.625%, 10/06/28	884 674	0,05
220 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.300%, 20/09/39	1 398 465	0,07	1 365 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.375%, 10/12/28	968 464	0,05
255 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.300%, 20/12/39	1 615 268	0,09	1 380 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.875%, 10/06/29	945 535	0,05
1 145 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.400%, 20/03/40	7 303 969	0,39	1 500 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.375%, 10/12/29	987 239	0,05
1 205 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.500%, 20/12/40	7 748 126	0,41	70 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 5.500%, 10/12/29	58 532	0,00
375 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.800%, 20/03/42	2 526 136	0,13	600 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.375%, 10/06/30	390 637	0,02
315 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.900%, 20/06/42	2 156 650	0,11	2 950 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.500%, 10/12/30	1 916 931	0,10
280 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.100%, 20/09/42	1 979 595	0,11	323 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 4.750%, 10/12/30	261 536	0,01
290 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.400%, 20/12/42	2 151 821	0,11	2 700 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.000%, 10/06/31	1 806 508	0,10
120 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.100%, 20/03/43	844 811	0,04	445 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 4.000%, 10/12/31	344 689	0,02
2 075 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.005%, 01/06/24	14 379 334	0,76	1 800 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 3.375%, 10/06/32	1 330 270	0,07
200 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.005%, 01/01/25	1 386 100	0,07	625 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 3.750%, 10/12/33	473 859	0,03
100 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.005%, 01/02/25	693 036	0,04	425 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.625%, 10/09/35	288 822	0,02
100 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.005%, 01/03/25	692 939	0,04	375 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.500%, 10/09/36	218 687	0,01
250 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.005%, 01/04/25	1 732 366	0,09	905 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.250%, 10/09/37	578 378	0,03
100 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.005%, 01/05/25	693 036	0,04	95 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.375%, 10/09/38	61 161	0,00
Japon – Total		383 373 342	20,30	600 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.125%, 10/09/39	314 994	0,02
				2 700 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.500%, 10/09/40	1 397 533	0,07

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 96,35 % (suite)				Obligations d'État – 96,35 % (suite)				
Corée (suite)				Luxembourg				
750 000 000	KRW Korea Treasury Bond, 1.875%, 10/09/41	434 073	0,02	116 000	EUR Luxembourg Government Bond, 0.625%, 01/02/27	115 202	0,00	
100 000 000	KRW Korea Treasury Bond, 3.250%, 10/09/42	70 969	0,00	58 000	EUR Luxembourg Government Bond, 2.250%, 19/03/28	60 834	0,00	
480 000 000	KRW Korea Treasury Bond, 3.000%, 10/12/42	325 219	0,02	200 000	EUR State of the Grand-Duchy of Luxembourg, zero coupon, 14/09/32	166 812	0,01	
430 000 000	KRW Korea Treasury Bond, 2.750%, 10/12/44	281 502	0,02	300 000	EUR State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 3.250%, 02/03/43	335 551	0,02	
420 000 000	KRW Korea Treasury Bond, 2.000%, 10/03/46	236 762	0,01	Luxembourg – Total			678 399	0,03
2 125 000 000	KRW Korea Treasury Bond, 2.125%, 10/03/47	1 217 303	0,06	Malaisie				
1 655 000 000	KRW Korea Treasury Bond, 2.625%, 10/03/48	1 039 587	0,06	1 000 000	MYR Malaysia Government Bond, 3.478%, 14/06/24	214 616	0,01	
1 865 000 000	KRW Korea Treasury Bond, 2.000%, 10/03/49	1 019 958	0,05	495 000	MYR Malaysia Government Bond, 4.181%, 15/07/24	106 970	0,01	
2 350 000 000	KRW Korea Treasury Bond, 1.875%, 10/03/51	1 242 258	0,07	870 000	MYR Malaysia Government Bond, 4.059%, 30/09/24	188 010	0,01	
2 350 000 000	KRW Korea Treasury Bond, 2.500%, 10/03/52	1 401 380	0,07	205 000	MYR Malaysia Government Bond, 4.392%, 15/04/26	45 012	0,00	
2 100 000 000	KRW Korea Treasury Bond, 3.125%, 10/09/52	1 425 439	0,08	1 500 000	MYR Malaysia Government Bond, 3.906%, 15/07/26	325 311	0,02	
Corée – Total			1,69	3 030 000	MYR Malaysia Government Bond, 3.900%, 30/11/26	657 161	0,04	
Lettonie				2 000 000	MYR Malaysia Government Bond, 3.502%, 31/05/27	427 381	0,02	
100 000	EUR Latvia Government International Bond, 0.375%, 07/10/26	98 285	0,01	3 350 000	MYR Malaysia Government Bond, 3.899%, 16/11/27	726 593	0,04	
100 000	EUR Latvia Government International Bond, 1.125%, 30/05/28	97 161	0,00	1 200 000	MYR Malaysia Government Bond, 3.519%, 20/04/28	256 295	0,01	
100 000	EUR Latvia Government International Bond, 1.375%, 16/05/36	81 327	0,00	370 000	MYR Malaysia Government Bond, 3.733%, 15/06/28	79 692	0,01	
Lettonie – Total			0,01	55 000	MYR Malaysia Government Bond, 5.248%, 15/09/28	12 666	0,00	
Lituanie				4 550 000	MYR Malaysia Government Bond, 4.504%, 30/04/29	1 014 706	0,05	
76 000	EUR Lithuania Government International Bond, 2.125%, 29/10/26	79 183	0,01	1 205 000	MYR Malaysia Government Bond, 3.885%, 15/08/29	259 841	0,01	
58 000	EUR Lithuania Government International Bond, 0.950%, 26/05/27	57 379	0,00	1 160 000	MYR Malaysia Government Bond, 4.498%, 15/04/30	259 671	0,01	
58 000	EUR Lithuania Government International Bond, 2.125%, 22/10/35	53 361	0,00	85 000	MYR Malaysia Government Bond, 4.127%, 15/04/32	18 574	0,00	
29 000	EUR Lithuania Government International Bond, 2.100%, 26/05/47	24 225	0,00	3 500 000	MYR Malaysia Government Bond, 3.582%, 15/07/32	735 221	0,04	
50 000	EUR Lithuania Government International Bond, 0.500%, 28/07/50	24 611	0,00	2 320 000	MYR Malaysia Government Bond, 4.642%, 07/11/33	529 040	0,03	
100 000	EUR Republic of Lithuania, 1.625%, 19/06/49	70 275	0,01	230 000	MYR Malaysia Government Bond, 4.254%, 31/05/35	50 304	0,00	
Lituanie – Total			0,02	695 000	MYR Malaysia Government Bond, 4.762%, 07/04/37	159 945	0,01	
				290 000	MYR Malaysia Government Bond, 4.893%, 08/06/38	68 206	0,00	
				2 000 000	MYR Malaysia Government Bond, 3.757%, 22/05/40	409 144	0,02	
				2 250 000	MYR Malaysia Government Bond, 4.696%, 15/10/42	519 999	0,03	
				520 000	MYR Malaysia Government Bond, 4.736%, 15/03/46	119 987	0,01	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 96,35 % (suite)				Obligations d'État – 96,35 % (suite)			
Malaisie (suite)				Pays-Bas			
960 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.921%, 06/07/48	227 444	0,01	475 000 EUR	Netherlands Government Bond, 2.000%, 15/07/24	510 856	0,03
2 200 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.065%, 15/06/50	461 418	0,03	1 392 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.250%, 15/07/25	1 433 050	0,08
1 595 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.045%, 15/08/24	344 356	0,02	5 950 000 EUR	Netherlands Government Bond, zero coupon, 15/01/26	5 134 798	0,28
820 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.128%, 15/08/25	178 190	0,01	831 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.500%, 15/07/26	842 197	0,04
1 160 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.258%, 26/07/27	254 802	0,01	1 229 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.750%, 15/07/27	1 235 758	0,06
1 160 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.369%, 31/10/28	256 597	0,01	549 956 EUR	Netherlands Government Bond, 5.500%, 15/01/28	667 520	0,03
950 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.130%, 09/07/29	207 712	0,01	1 036 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.750%, 15/07/28	1 024 121	0,05
3 000 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.193%, 07/10/32	658 284	0,04	514 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.250%, 15/07/29	484 941	0,03
815 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.724%, 15/06/33	186 206	0,01	850 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.500%, 15/07/32	766 483	0,04
1 045 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.582%, 30/08/33	236 668	0,01	1 014 000 EUR	Netherlands Government Bond, 2.500%, 15/01/33	1 088 961	0,06
465 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.786%, 31/10/35	107 164	0,01	400 000 EUR	Netherlands Government Bond, 2.500%, 15/07/33	427 354	0,02
1 870 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.755%, 04/08/37	430 939	0,02	955 839 EUR	Netherlands Government Bond, 4.000%, 15/01/37	1 185 374	0,06
1 750 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.467%, 15/09/39	388 494	0,02	848 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.500%, 15/01/40	652 003	0,03
2 000 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.291%, 14/08/43	437 729	0,02	1 049 393 EUR	Netherlands Government Bond, 3.750%, 15/01/42	1 313 484	0,07
435 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.895%, 08/05/47	102 043	0,01	1 184 702 EUR	Netherlands Government Bond, 2.750%, 15/01/47	1 318 580	0,07
Malaisie – Total		11 662 391	0,62	400 000 EUR	Netherlands Government Bond, 2.000%, 15/01/54	379 197	0,02
Mexique				800 000 EUR	Netherlands Government Bond, 2.500%, perpetual	859 569	0,05
13 150 000 MXN	Mexican Bonos, 8.000%, 05/09/24	742 313	0,04	Pays-Bas – Total			
8 150 000 MXN	Mexican Bonos, 10.000%, 05/12/24	471 755	0,03	19 324 246			
28 975 000 MXN	Mexican Bonos, 5.750%, 05/03/26	1 539 296	0,08	Nouvelle-Zélande			
9 000 000 MXN	Mexican Bonos, 5.500%, 04/03/27	465 830	0,02	355 000 NZD	New Zealand Government Bond, 2.750%, 15/04/25	208 254	0,01
18 425 000 MXN	Mexican Bonos, 7.500%, 03/06/27	1 020 006	0,05	500 000 NZD	New Zealand Government Bond, 0.500%, 15/05/26	271 229	0,02
18 099 000 MXN	Mexican Bonos, 8.500%, 31/05/29	1 044 044	0,06	990 000 NZD	New Zealand Government Bond, 4.500%, 15/04/27	602 139	0,03
16 200 000 MXN	Mexican Bonos, 7.750%, 29/05/31	894 620	0,05	500 000 NZD	New Zealand Government Bond, 0.250%, 15/05/28	248 773	0,01
10 000 000 MXN	Mexican Bonos, 7.500%, 26/05/33	537 856	0,03	771 000 NZD	New Zealand Government Bond, 3.000%, 20/04/29	434 546	0,02
8 825 000 MXN	Mexican Bonos, 7.750%, 23/11/34	480 884	0,03	350 000 NZD	New Zealand Government Bond, 1.500%, 15/05/31	171 186	0,01
3 350 000 MXN	Mexican Bonos, 10.000%, 20/11/36	216 183	0,01	750 000 NZD	New Zealand Government Bond, 2.000%, 15/05/32	373 306	0,02
13 575 000 MXN	Mexican Bonos, 8.500%, 18/11/38	772 320	0,04	432 000 NZD	New Zealand Government Bond, 3.500%, 14/04/33	241 189	0,01
11 450 000 MXN	Mexican Bonos, 7.750%, 13/11/42	599 148	0,03	250 000 NZD	New Zealand Government Bond, 4.250%, 15/05/34	147 659	0,01
17 300 000 MXN	Mexican Bonos, 8.000%, 07/11/47	923 450	0,05	425 000 NZD	New Zealand Government Bond, 2.750%, 15/04/37	207 103	0,01
15 000 000 MXN	Mexican Bonos, 8.000%, 31/07/53	794 916	0,04	Mexique – Total			
Mexique – Total		10 502 621	0,56				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 96,35 % (suite)				Obligations d'État – 96,35 % (suite)			
Nouvelle-Zélande (suite)				Portugal			
250 000 NZD	New Zealand Government Bond, 1.750%, 15/05/41	96 828	0,01	639 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.875%, 15/10/25	695 413	0,04
1 050 000 NZD	New Zealand Government Bond, 2.750%, 15/05/51	443 865	0,02	935 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.875%, 21/07/26	1 018 208	0,05
Nouvelle-Zélande – Total			0,18	527 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.125%, 14/04/27	599 226	0,03
Norvège				550 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.700%, 15/10/27	546 754	0,03
4 390 000 NOK	Norway Government Bond, 1.750%, 17/02/27	380 168	0,02	697 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.125%, 17/10/28	730 238	0,04
2 320 000 NOK	Norway Government Bond, 2.000%, 26/04/28	199 400	0,01	882 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.950%, 15/06/29	909 559	0,05
2 380 000 NOK	Norway Government Bond, 1.750%, 06/09/29	197 859	0,01	455 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.875%, 15/02/30	522 809	0,03
3 000 000 NOK	Norway Government Bond, 1.375%, 19/08/30	239 567	0,01	650 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.475%, 18/10/30	593 254	0,03
4 000 000 NOK	Norway Government Bond, 1.250%, 17/09/31	309 429	0,02	550 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.300%, 17/10/31	481 354	0,02
2 000 000 NOK	Norway Government Bond, 2.125%, 18/05/32	164 948	0,01	400 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.650%, 16/07/32	386 616	0,02
2 000 000 NOK	Norway Government Bond, 3.000%, 15/08/33	176 599	0,01	374 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.250%, 18/04/34	371 177	0,02
Norvège – Total			0,09	350 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.900%, 12/10/35	287 453	0,01
Pérou				601 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.100%, 15/04/37	701 354	0,04
3 000 000 PEN	Peru Government Bond, 5.940%, 12/02/29	812 759	0,05	250 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.500%, 18/06/38	273 017	0,01
1 500 000 PEN	Peru Government Bond, 6.150%, 12/08/32	396 390	0,02	200 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.150%, 11/04/42	148 967	0,01
1 000 000 PEN	Peru Government Bond, 5.350%, 12/08/40	231 238	0,01	303 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.100%, 15/02/45	360 523	0,02
Pérou – Total			0,08	275 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.000%, 12/04/52	165 611	0,01
Pologne				Portugal – Total			
1 500 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.250%, 25/10/24	352 203	0,02				0,46
2 425 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 3.250%, 25/07/25	568 321	0,03	Roumanie			
2 410 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/26	541 767	0,03	2 000 000 RON	Romania Government Bond, 4.500%, 17/06/24	433 021	0,02
1 500 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 0.250%, 25/10/26	309 987	0,02	1 500 000 RON	Romania Government Bond, 3.650%, 28/07/25	282 924	0,01
1 500 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 3.750%, 25/05/27	345 049	0,02	1 000 000 RON	Romania Government Bond, 4.850%, 22/04/26	211 092	0,01
1 620 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/27	353 932	0,02	500 000 RON	Romania Government Bond, 5.800%, 26/07/27	106 680	0,01
2 175 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.750%, 25/04/28	472 612	0,02	2 000 000 RON	Romania Government Bond, 4.150%, 26/01/28	386 903	0,02
205 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 5.750%, 25/04/29	50 927	0,00	1 000 000 RON	Romania Government Bond, 5.000%, 12/02/29	202 504	0,01
2 580 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.750%, 25/10/29	542 232	0,03	1 500 000 RON	Romania Government Bond, 6.700%, 25/02/32	327 891	0,02
2 500 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 1.250%, 25/10/30	458 700	0,02	1 000 000 RON	Romania Government Bond, 4.750%, 11/10/34	184 900	0,01
3 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 1.750%, 25/04/32	539 298	0,03	Roumanie – Total			0,11
4 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 6.000%, 25/10/33	1 002 070	0,05				
Pologne – Total			0,29				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 96,35 % (suite)				Obligations d'État – 96,35 % (suite)				
Singapour				Slovaquie (suite)				
100 000	SGD Singapore Government Bond, 2.375%, 01/06/25	72 248	0,00	700 000	EUR Slovakia Government Bond, 3.750%, 23/02/35	756 628	0,04	
250 000	SGD Singapore Government Bond, 0.500%, 01/11/25	172 454	0,01	400 000	EUR Slovakia Government Bond, 0.375%, 21/04/36	283 996	0,01	
390 000	SGD Singapore Government Bond, 2.125%, 01/06/26	278 238	0,02	174 000	EUR Slovakia Government Bond, 1.875%, 09/03/37	151 609	0,01	
500 000	SGD Singapore Government Bond, 1.250%, 01/11/26	345 712	0,02	116 000	EUR Slovakia Government Bond, 2.000%, 17/10/47	90 545	0,00	
579 000	SGD Singapore Government Bond, 3.500%, 01/03/27	431 442	0,02	Slovaquie – Total			3 168 961	0,17
700 000	SGD Singapore Government Bond, 2.875%, 01/09/27	511 644	0,03	Slovénie				
569 000	SGD Singapore Government Bond, 2.625%, 01/05/28	411 424	0,02	42 000	EUR Slovenia Government Bond, 4.625%, 09/09/24	46 921	0,00	
503 000	SGD Singapore Government Bond, 2.875%, 01/07/29	366 709	0,02	116 000	EUR Slovenia Government Bond, 2.125%, 28/07/25	124 691	0,01	
263 000	SGD Singapore Government Bond, 2.875%, 01/09/30	191 524	0,01	42 000	EUR Slovenia Government Bond, 5.125%, 30/03/26	48 081	0,00	
700 000	SGD Singapore Government Bond, 1.625%, 01/07/31	464 430	0,03	161 000	EUR Slovenia Government Bond, 1.250%, 22/03/27	163 120	0,01	
250 000	SGD Singapore Government Bond, 2.625%, 01/08/32	178 422	0,01	232 000	EUR Slovenia Government Bond, 1.188%, 14/03/29	225 414	0,01	
277 000	SGD Singapore Government Bond, 3.375%, 01/09/33	210 146	0,01	100 000	EUR Slovenia Government Bond, 0.875%, 15/07/30	92 940	0,01	
574 000	SGD Singapore Government Bond, 2.250%, 01/08/36	391 759	0,02	199 000	EUR Slovenia Government Bond, 2.250%, 03/03/32	201 169	0,01	
274 000	SGD Singapore Government Bond, 2.375%, 01/07/39	191 732	0,01	500 000	EUR Slovenia Government Bond, 3.625%, 11/03/33	564 227	0,03	
441 000	SGD Singapore Government Bond, 2.750%, 01/04/42	334 936	0,02	145 000	EUR Slovenia Government Bond, 1.500%, 25/03/35	127 822	0,01	
271 000	SGD Singapore Government Bond, 2.750%, 01/03/46	207 933	0,01	189 000	EUR Slovenia Government Bond, 1.750%, 03/11/40	156 957	0,01	
600 000	SGD Singapore Government Bond, 1.875%, 01/03/50	393 983	0,02	17 000	EUR Slovenia Government Bond, 3.125%, 07/08/45	17 260	0,00	
100 000	SGD Singapore Government Bond, 3.000%, 01/08/72	86 580	0,00	100 000	EUR Slovenia Government Bond, 0.488%, 20/10/50	52 845	0,00	
Singapour – Total				Slovénie – Total				
		5 241 316	0,28			1 821 447	0,10	
Slovaquie				Espagne				
117 690	EUR Slovakia Government Bond, 3.375%, 15/11/24	128 165	0,01	1 350 000	EUR Bonos y Obligaciones del Estado, 0.700%, 30/04/32	1 183 067	0,06	
259 827	EUR Slovakia Government Bond, 4.350%, 14/10/25	288 305	0,02	940 000	EUR Spain Government Bond, 0.250%, 30/07/24	989 175	0,05	
58 000	EUR Slovakia Government Bond, 0.625%, 22/05/26	58 482	0,00	1 474 000	EUR Spain Government Bond, 2.750%, 31/10/24	1 594 031	0,08	
186 879	EUR Slovakia Government Bond, 1.375%, 21/01/27	190 310	0,01	6 600 000	EUR Spain Government Bond, zero coupon, 31/01/25	6 529 605	0,34	
374 000	EUR Slovakia Government Bond, 1.000%, 12/06/28	364 040	0,02	997 000	EUR Spain Government Bond, 1.600%, 30/04/25	1 052 898	0,06	
114 556	EUR Slovakia Government Bond, 3.625%, 16/01/29	127 512	0,01	1 161 000	EUR Spain Government Bond, 4.650%, 30/07/25	1 297 532	0,07	
600 000	EUR Slovakia Government Bond, 1.000%, 09/10/30	506 097	0,02	1 419 000	EUR Spain Government Bond, 2.150%, 31/10/25	1 508 033	0,08	
116 000	EUR Slovakia Government Bond, 1.625%, 21/01/31	111 117	0,01	1 465 000	EUR Spain Government Bond, 1.950%, 30/04/26	1 539 402	0,08	
100 000	EUR Slovakia Government Bond, 4.000%, 19/10/32	112 155	0,01	700 000	EUR Spain Government Bond, 2.800%, 31/05/26	751 298	0,04	
				929 000	EUR Spain Government Bond, 5.900%, 30/07/26	1 088 176	0,06	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 96,35 % (suite)				Obligations d'État – 96,35 % (suite)			
Espagne (suite)				Espagne (suite)			
1 558 000	EUR Spain Government Bond, 1.300%, 31/10/26	1 595 548	0,08	853 000	EUR Spain Government Bond, 2.700%, 31/10/48	767 494	0,04
1 501 000	EUR Spain Government Bond, 1.500%, 30/04/27	1 535 144	0,08	750 000	EUR Spain Government Bond, 1.900%, 31/10/52	542 197	0,03
2 550 000	EUR Spain Government Bond, 0.800%, 30/07/27	2 488 915	0,13	749 000	EUR Spain Government Bond, 3.450%, 30/07/66	745 192	0,04
1 348 000	EUR Spain Government Bond, 1.450%, 31/10/27	1 364 913	0,07	400 000	EUR Spain Government Bond, 1.450%, 31/10/71	211 811	0,01
1 390 000	EUR Spain Government Bond, 1.400%, 30/04/28	1 394 398	0,07	Espagne – Total			60 202 235
1 375 000	EUR Spain Government Bond, 1.400%, 30/07/28	1 374 055	0,07	Suède			
1 300 000	EUR Spain Government Bond, 5.150%, 31/10/28	1 548 968	0,08	2 000 000	SEK Collateralized ETC on Palladium, 0.125%, perpetual	156 053	0,01
1 639 476	EUR Spain Government Bond, 6.000%, 31/01/29	2 037 991	0,11	4 470 000	SEK Sweden Government Bond, 0.750%, 12/05/28	375 919	0,02
1 198 000	EUR Spain Government Bond, 1.450%, 30/04/29	1 186 629	0,06	4 110 000	SEK Sweden Government Bond, 0.750%, 12/11/29	338 288	0,02
1 448 000	EUR Spain Government Bond, 0.600%, 31/10/29	1 346 768	0,07	3 250 000	SEK Sweden Government Bond, 0.125%, 12/05/31	248 237	0,01
2 790 000	EUR Spain Government Bond, 0.500%, 30/04/30	2 494 353	0,13	3 900 000	SEK Sweden Government Bond, 2.250%, 01/06/32	352 203	0,02
1 825 000	EUR Spain Government Bond, 1.950%, 30/07/30	1 830 854	0,10	2 000 000	SEK Sweden Government Bond, 1.750%, 11/11/33	172 335	0,01
1 500 000	EUR Spain Government Bond, 1.250%, 31/10/30	1 425 310	0,08	2 635 000	SEK Sweden Government Bond, 3.500%, 30/03/39	270 197	0,02
1 500 000	EUR Spain Government Bond, 0.100%, 30/04/31	1 283 687	0,07	1 000 000	SEK Sweden Government Bond, 0.500%, 24/11/45	59 634	0,00
1 505 000	EUR Spain Government Bond, 5.750%, 30/07/32	1 955 602	0,10	1 000 000	SEK Sweden Government Bond, 1.375%, 23/06/71	54 776	0,00
1 300 000	EUR Spain Government Bond, 2.550%, 31/10/32	1 329 231	0,07	Suède – Total			2 027 642
1 450 000	EUR Spain Government Bond, 3.150%, 30/04/33	1 551 134	0,08	Suisse			
1 095 000	EUR Spain Government Bond, 2.350%, 30/07/33	1 090 150	0,06	250 000	CHF Swiss Confederation Government Bond, 1.250%, 28/05/26	280 140	0,01
1 164 000	EUR Spain Government Bond, 1.850%, 30/07/35	1 066 787	0,06	250 000	CHF Swiss Confederation Government Bond, 3.250%, 27/06/27	303 063	0,02
1 320 000	EUR Spain Government Bond, 4.200%, 31/01/37	1 535 831	0,08	484 000	CHF Swiss Confederation Government Bond, zero coupon, 22/06/29	509 968	0,03
1 100 000	EUR Spain Government Bond, 0.850%, 30/07/37	838 582	0,04	602 000	CHF Swiss Confederation Government Bond, 0.500%, 27/05/30	652 211	0,03
1 100 000	EUR Spain Government Bond, 3.900%, 30/07/39	1 227 007	0,07	146 000	CHF Swiss Confederation Government Bond, 2.250%, 22/06/31	179 327	0,01
759 000	EUR Spain Government Bond, 4.900%, 30/07/40	953 994	0,05	45 000	CHF Swiss Confederation Government Bond, 0.500%, 27/06/32	48 291	0,00
1 150 000	EUR Spain Government Bond, 1.200%, 31/10/40	857 315	0,05	122 000	CHF Swiss Confederation Government Bond, 3.500%, 08/04/33	168 651	0,01
1 009 000	EUR Spain Government Bond, 4.700%, 30/07/41	1 243 871	0,07	100 000	CHF Swiss Confederation Government Bond, zero coupon, 26/06/34	100 667	0,00
1 620 000	EUR Spain Government Bond, 1.000%, 30/07/42	993 901	0,06	187 000	CHF Swiss Confederation Government Bond, 2.500%, 08/03/36	247 277	0,01
700 000	EUR Spain Government Bond, 3.450%, 30/07/43	725 935	0,04	170 000	CHF Swiss Confederation Government Bond, 1.250%, 27/06/37	196 550	0,01
814 000	EUR Spain Government Bond, 5.150%, 31/10/44	1 065 121	0,06	100 000	CHF Swiss Confederation Government Bond, 1.500%, 26/10/38	119 985	0,01
1 122 000	EUR Spain Government Bond, 2.900%, 31/10/46	1 060 330	0,06	350 000	CHF Swiss Confederation Government Bond, zero coupon, 24/07/39	333 420	0,02
				364 000	CHF Swiss Confederation Government Bond, 1.500%, 30/04/42	445 169	0,02

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 96,35 % (suite)				Obligations d'État – 96,35 % (suite)			
Suisse (suite)				Thaïlande (suite)			
787 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 0.500%, 28/06/45	804 347	0,04	16 100 000 THB	Thailand Government Bond, 4.000%, 17/06/66	486 833	0,03
42 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 4.000%, 06/01/49	79 921	0,00	3 000 000 THB	Thailand Government Bond, 3.600%, 17/06/67	82 974	0,00
102 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 0.500%, 24/05/55	101 913	0,01	Thaïlande – Total			
116 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 0.500%, 30/05/58	115 642	0,01	10 320 583 0,55			
91 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 2.000%, 25/06/64	145 283	0,01	Royaume-Uni			
Suisse – Total				1 710 923 GBP			
4 831 825 0,25				United Kingdom Gilt, 2.750%, 07/09/24			
				4 900 000 GBP			
				United Kingdom Gilt, 0.250%, 31/01/25			
				1 894 040 GBP			
				United Kingdom Gilt, 5.000%, 07/03/25			
				2 450 000 GBP			
				United Kingdom Gilt, 0.625%, 07/06/25			
				2 332 912 GBP			
				United Kingdom Gilt, 2.000%, 07/09/25			
				500 000 GBP			
				United Kingdom Gilt, 3.500%, 22/10/25			
				4 300 000 GBP			
				United Kingdom Gilt, 0.125%, 30/01/26			
				4 648 081 0,24			
				2 390 000 GBP			
				United Kingdom Gilt, 1.500%, 22/07/26			
				2 736 711 0,14			
				4 250 000 GBP			
				United Kingdom Gilt, 0.375%, 22/10/26			
				4 290 929 0,23			
				1 800 000 GBP			
				United Kingdom Gilt, 4.125%, 29/01/27			
				2 207 489 0,12			
				2 224 000 GBP			
				United Kingdom Gilt, 1.250%, 22/07/27			
				2 455 359 0,13			
				1 647 635 GBP			
				United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/27			
				2 044 470 0,11			
				2 219 000 GBP			
				United Kingdom Gilt, 1.625%, 22/10/28			
				2 422 615 0,13			
				872 689 GBP			
				United Kingdom Gilt, 6.000%, 07/12/28			
				1 175 797 0,06			
				3 100 000 GBP			
				United Kingdom Gilt, 0.500%, 31/01/29			
				2 162 467 0,11			
				2 674 000 GBP			
				United Kingdom Gilt, 0.875%, 22/10/29			
				2 726 745 0,14			
				1 655 114 GBP			
				United Kingdom Gilt, 4.750%, 07/12/30			
				2 151 807 0,11			
				2 350 000 GBP			
				United Kingdom Gilt, 1.000%, 31/01/32			
				2 272 066 0,12			
				1 940 897 GBP			
				United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/06/32			
				2 455 198 0,13			
				1 000 000 GBP			
				United Kingdom Gilt, 3.250%, 31/01/33			
				1 159 370 0,06			
				3 450 000 GBP			
				United Kingdom Gilt, 0.875%, 31/07/33			
				2 716 982 0,14			
				1 947 911 GBP			
				United Kingdom Gilt, 4.500%, 07/09/34			
				2 496 736 0,13			
				3 850 000 GBP			
				United Kingdom Gilt, 0.625%, 31/07/35			
				2 662 661 0,15			
				1 670 420 GBP			
				United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/03/36			
				2 084 784 0,11			
				2 000 000 GBP			
				United Kingdom Gilt, 1.750%, 07/09/37			
				1 817 879 0,10			

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Obligations d'État – 96,35 % (suite)				Obligations d'État – 96,35 % (suite)					
Royaume-Uni (suite)				États-Unis (suite)					
1 100 000 GBP	United Kingdom Gilt, 3.750%, 29/01/38	1 283 292	0,07	13 950 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 30/06/24	13 112 929	0,69		
1 404 786 GBP	United Kingdom Gilt, 4.750%, 07/12/38	1 835 894	0,10	22 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.375%, 15/07/24	20 318 031	1,07		
1 950 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.125%, 31/01/39	1 296 403	0,07	1 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 31/07/24	1 202 393	0,06		
1 122 802 GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/09/39	1 384 908	0,07	1 474 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 31/07/24	1 423 446	0,08		
1 066 282 GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/40	1 313 323	0,07	2 532 800 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/08/24	2 451 078	0,13		
4 700 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.250%, 22/10/41	3 383 704	0,18	2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 31/08/24	2 384 277	0,13		
1 290 515 GBP	United Kingdom Gilt, 4.500%, 07/12/42	1 639 385	0,09	1 013 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 31/08/24	973 311	0,05		
1 597 699 GBP	United Kingdom Gilt, 3.250%, 22/01/44	1 690 577	0,09	8 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.250%, 31/08/24	7 958 926	0,42		
1 943 529 GBP	United Kingdom Gilt, 3.500%, 22/01/45	2 127 352	0,11	1 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 30/09/24	1 240 383	0,07		
1 194 043 GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/46	1 462 639	0,08	858 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 30/09/24	824 987	0,04		
1 455 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.500%, 22/07/47	1 046 662	0,06	5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.250%, 30/09/24	4 939 062	0,26		
1 824 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.750%, 22/01/49	1 372 884	0,07	16 700 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.625%, 15/10/24	14 030 879	0,74		
1 178 541 GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/49	1 448 744	0,08	1 900 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 31/10/24	1 807 895	0,10		
1 374 937 GBP	United Kingdom Gilt, 3.750%, 22/07/52	1 559 432	0,08	951 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 31/10/24	913 852	0,05		
750 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.500%, 31/07/53	497 982	0,03	14 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.750%, 15/11/24	12 582 637	0,66		
1 250 000 GBP	United Kingdom Gilt, 3.750%, 22/10/53	1 413 488	0,07	3 126 600 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/11/24	3 002 024	0,16		
1 332 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.625%, 22/10/54	911 680	0,05	122 500 USD	United States Treasury Note/Bond, 7.500%, 15/11/24	126 012	0,01		
1 254 359 GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/55	1 567 062	0,08	2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 30/11/24	1 898 828	0,10		
1 768 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.750%, 22/07/57	1 247 613	0,07	2 101 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 30/11/24	2 012 118	0,11		
1 098 767 GBP	United Kingdom Gilt, 4.000%, 22/01/60	1 334 672	0,07	3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.000%, 15/12/24	2 823 398	0,15		
250 000 GBP	United Kingdom Gilt, 4.000%, 22/10/63	305 302	0,02	1 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 31/12/24	1 425 996	0,08		
1 192 000 GBP	United Kingdom Gilt, 2.500%, 22/07/65	1 022 853	0,05	1 654 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 31/12/24	1 583 705	0,08		
1 181 099 GBP	United Kingdom Gilt, 3.500%, 22/07/68	1 306 294	0,07	17 900 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.125%, 15/01/25	14 822 970	0,77		
1 795 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.625%, 22/10/71	1 131 704	0,06	18 450 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 31/01/25	14 120 052	0,76		
Royaume-Uni – Total		96 037 730	5,09	1 971 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 31/01/25	1 891 467	0,10		
États-Unis				3 000 000 USD United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 31/01/25				2 953 008	0,16
16 700 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.250%, 15/06/24	15 283 480	0,82	13 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 15/02/25	12 102 774	0,65		
1 322 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 30/06/24	1 275 059	0,07	2 485 300 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/02/25	2 365 210	0,13		
993 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 30/06/24	960 301	0,05	106 900 USD	United States Treasury Note/Bond, 7.625%, 15/02/25	110 884	0,01		

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 96,35 % (suite)				Obligations d'État – 96,35 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
967 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 28/02/25	931 531	0,05	2 977 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/02/26	2 758 377	0,15
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 28/02/25	2 480 664	0,13	2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 15/02/26	2 461 914	0,13
3 600 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 15/03/25	3 379 635	0,18	227 900 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.000%, 15/02/26	235 057	0,01
16 150 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.500%, 31/03/25	14 195 800	0,74	1 445 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 28/02/26	1 369 589	0,07
742 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 31/03/25	712 088	0,04	6 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 15/03/26	6 007 031	0,32
10 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 15/04/25	9 417 480	0,50	1 242 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 31/03/26	1 168 644	0,06
1 532 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 30/04/25	1 474 909	0,08	500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 15/04/26	489 414	0,03
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 30/04/25	2 451 465	0,13	1 477 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 30/04/26	1 392 880	0,07
2 402 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 15/05/25	2 280 680	0,12	2 099 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/05/26	1 937 311	0,10
10 800 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/05/25	10 068 460	0,53	500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 15/05/26	487 852	0,03
1 090 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 31/05/25	1 048 955	0,06	1 472 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 31/05/26	1 376 780	0,07
500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.250%, 31/05/25	493 711	0,03	1 042 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 30/06/26	967 025	0,05
11 650 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/06/25	10 560 836	0,56	1 122 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 31/07/26	1 038 814	0,05
625 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 30/06/25	599 536	0,03	2 378 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 15/08/26	2 173 641	0,12
1 590 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 31/07/25	1 528 139	0,08	110 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.750%, 15/08/26	116 884	0,01
3 456 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/08/25	3 259 710	0,17	1 542 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 31/08/26	1 403 220	0,07
7 350 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/08/25	7 037 285	0,38	1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 30/09/26	915 937	0,05
113 100 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.875%, 15/08/25	117 580	0,01	1 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 31/10/26	1 142 969	0,06
858 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 31/08/25	821 870	0,04	2 160 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/11/26	1 998 169	0,11
2 700 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 15/09/25	2 626 805	0,14	144 900 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.500%, 15/11/26	153 900	0,01
1 532 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 30/09/25	1 474 191	0,08	1 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 30/11/26	1 369 336	0,07
1 034 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 31/10/25	994 417	0,05	3 831 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/02/27	3 562 830	0,19
2 209 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/11/25	2 086 815	0,11	101 600 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.625%, 15/02/27	109 085	0,01
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 15/11/25	2 487 305	0,13	2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/05/27	2 327 734	0,12
1 492 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 30/11/25	1 429 989	0,08	1 673 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/08/27	1 546 479	0,08
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 15/12/25	2 460 937	0,13	153 100 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.375%, 15/08/27	164 786	0,01
800 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 31/12/25	761 937	0,04	10 950 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 30/09/27	11 062 391	0,59
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 15/01/26	2 453 516	0,13	2 640 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/11/27	2 431 481	0,13
1 345 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 31/01/26	1 279 957	0,07	170 900 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.125%, 15/11/27	183 517	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 96,35 % (suite)				Obligations d'État – 96,35 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
8 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 30/11/27	8 398 555	0,44	2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.375%, 15/05/33	1 929 062	0,10
2 800 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 31/01/28	2 719 281	0,14	1 033 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 15/02/36	1 114 026	0,06
3 133 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/02/28	2 944 775	0,16	348 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.750%, 15/02/37	384 812	0,02
15 350 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 31/03/28	12 049 523	0,64	66 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.000%, 15/05/37	74 735	0,00
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 31/03/28	2 930 625	0,16	681 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 15/02/38	724 733	0,04
3 122 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/05/28	2 946 144	0,16	393 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 15/05/38	423 089	0,02
500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 31/05/28	489 102	0,03	696 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 15/02/39	667 181	0,04
3 760 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/08/28	3 542 331	0,19	439 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.250%, 15/05/39	459 304	0,02
188 900 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.500%, 15/08/28	200 086	0,01	284 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 15/08/39	305 522	0,02
2 934 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/11/28	2 795 323	0,15	704 400 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 15/11/39	745 783	0,04
241 900 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.250%, 15/11/28	254 071	0,01	1 045 900 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 15/02/40	1 139 868	0,06
5 157 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 15/02/29	4 777 477	0,25	529 300 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 15/05/40	559 239	0,03
177 900 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.250%, 15/02/29	187 379	0,01	512 700 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 15/08/40	508 614	0,03
2 585 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/05/29	2 356 591	0,12	634 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.250%, 15/11/40	659 063	0,03
3 566 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/08/29	3 110 499	0,16	711 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.750%, 15/02/41	784 877	0,04
142 100 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.125%, 15/08/29	157 587	0,01	798 100 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 15/05/41	839 876	0,04
8 800 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 31/10/29	8 868 539	0,47	1 189 300 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 15/08/41	1 148 789	0,06
1 550 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 15/11/29	1 359 398	0,07	10 900 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/11/41	7 641 859	0,40
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 31/01/30	1 941 250	0,10	166 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/11/41	146 236	0,01
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 28/02/30	1 999 062	0,11	1 070 100 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/02/42	940 685	0,05
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 31/03/30	1 956 875	0,10	492 600 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/05/42	423 482	0,02
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 30/04/30	2 913 750	0,15	438 900 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/08/42	361 681	0,02
294 500 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.250%, 15/05/30	333 383	0,02	2 700 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.375%, 15/08/42	2 451 094	0,13
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 31/05/30	1 972 500	0,10	725 700 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/11/42	597 002	0,03
6 050 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.875%, 15/11/30	4 896 719	0,26	1 454 900 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/02/43	1 268 264	0,07
576 700 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.375%, 15/02/31	629 504	0,03	1 850 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 15/02/43	1 804 328	0,10
9 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/05/31	7 373 125	0,39	1 647 100 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/05/43	1 377 130	0,07
13 950 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 15/02/32	10 624 805	0,56	1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 15/05/43	975 937	0,05
5 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 15/02/33	5 601 758	0,30	711 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 15/08/43	667 229	0,04

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 96,35 % (suite)				Obligations d'État – 96,35 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
839 600 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 15/11/43	802 212	0,04	3 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.625%, perpetual	2 990 859	0,16
1 290 800 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 15/02/44	1 209 318	0,06	2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 4.375%, 31/10/24	2 469 824	0,13
775 100 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.375%, 15/05/44	698 801	0,04	2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 4.500%, 30/11/24	2 473 535	0,13
1 255 500 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/08/44	1 086 400	0,06	2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 4.250%, 31/12/24	2 465 234	0,13
1 054 400 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/11/44	892 451	0,05	3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 3.875%, 31/03/25	2 941 172	0,16
1 526 400 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 15/02/45	1 181 529	0,06	3 400 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 0.375%, 31/01/26	3 052 297	0,16
1 653 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/05/45	1 396 268	0,07	6 450 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 0.750%, 31/03/26	5 819 191	0,31
1 384 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/08/45	1 142 232	0,06	6 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 0.875%, 30/06/26	5 387 344	0,28
318 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/11/45	268 163	0,01	3 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 0.625%, 31/07/26	2 895 547	0,15
1 656 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 15/02/46	1 274 344	0,07	17 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 1.250%, 30/11/26	15 273 461	0,81
1 141 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 15/05/46	877 322	0,05	9 850 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 1.875%, 28/02/27	7 848 847	0,41
1 782 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/08/46	1 301 974	0,07	3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 2.500%, 31/03/27	2 811 562	0,15
875 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/11/46	720 918	0,04	8 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 2.750%, 30/04/27	7 547 188	0,40
2 062 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/02/47	1 735 946	0,09	2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 4.000%, 29/02/28	2 482 031	0,13
1 390 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/05/47	1 170 641	0,06	2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 3.500%, 30/04/28	2 429 102	0,13
1 798 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/08/47	1 446 266	0,08	3 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 1.000%, 31/07/28	3 216 504	0,17
1 780 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/11/47	1 432 066	0,08	9 400 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 1.125%, 31/08/28	7 868 766	0,42
2 028 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/02/48	1 709 857	0,09	3 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 1.375%, 31/12/28	3 253 125	0,17
2 191 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/05/48	1 891 107	0,10	11 450 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 1.750%, 31/01/29	9 271 902	0,49
2 404 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/08/48	2 028 751	0,11	5 950 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 2.375%, 31/03/29	4 969 695	0,26
2 357 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.375%, 15/11/48	2 131 244	0,11	2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 2.875%, 30/04/29	2 344 727	0,12
2 490 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/02/49	2 106 384	0,11	1 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 3.875%, 30/11/29	1 734 551	0,09
2 687 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/05/49	2 221 813	0,12	3 600 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 2.250%, 15/05/41	2 773 125	0,15
2 850 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/08/49	2 072 039	0,11	3 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 3.250%, 15/05/42	2 900 625	0,15
2 270 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/11/49	1 696 116	0,09	États-Unis – Total		591 585 006	31,33
4 050 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/05/51	3 012 187	0,16			1 819 266 62	
3 600 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/02/52	2 602 687	0,14	Total des obligations d'État		5	96,35
3 550 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 15/02/53	3 409 664	0,18	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		1 819 266 625	96,35
1 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 15/05/53	1 201 953	0,06	TOTAL DES INVESTISSEMENTS		1 819 266 625	96,35

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – 1,77 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought AUD / Sold CHF, due 06/07/23	Merrill Lynch International	158 000	93 825	292	0,00
Bought AUD / Sold EUR, due 06/07/23	BNP Paribas SA	20 817 000	12 637 947	68 566	0,01
Bought AUD / Sold SGD, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	3 378 000	3 032 654	7 695	0,00
Bought AUD / Sold USD, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	3 306 000	2 195 306	5 395	0,00
Bought CAD / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	159 000	107 276	241	0,00
Bought CAD / Sold EUR, due 06/07/23	BNP Paribas SA	21 082 000	14 551 814	55 434	0,00
	Westpac Banking Corporation				
Bought CAD / Sold SGD, due 06/07/23	Corporation	3 437 000	3 506 128	6 630	0,00
Bought CAD / Sold USD, due 06/07/23	State Street Bank London	3 348 000	2 526 206	3 965	0,00
	Goldman Sachs International				
Bought CHF / Sold CNY, due 06/07/23	International	493 994	3 886 000	17 197	0,00
Bought CHF / Sold CNY, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	18 134	142 000	721	0,00
	Westpac Banking Corporation				
Bought CHF / Sold CNY, due 06/07/23	Corporation	3 332	26 000	145	0,00
Bought CHF / Sold CNY, due 03/08/23	Deutsche Bank AG	496 487	4 021 000	1 318	0,00
	Westpac Banking Corporation				
Bought CHF / Sold CNY, due 03/08/23	Corporation	7 748	62 000	124	0,00
Bought CHF / Sold COP, due 03/08/23	Royal Bank of Canada	8 741	41 010 000	65	0,00
Bought CHF / Sold CZK, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	16 336	397 000	107	0,00
Bought CHF / Sold DKK, due 03/08/23	BNP Paribas SA	12 732	97 000	36	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	1 898 000	1 939 480	5 636	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 03/08/23	Deutsche Bank AG	701 930	718 500	1 906	0,00
	Westpac Banking Corporation				
Bought CHF / Sold EUR, due 03/08/23	Corporation	723 546	740 500	2 104	0,00
	Westpac Banking Corporation				
Bought CHF / Sold GBP, due 03/08/23	Corporation	4 563	4 000	28	0,00
Bought CHF / Sold HUF, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	6 337	2 429 000	54	0,00
Bought CHF / Sold IDR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	47 319	785 554 000	500	0,00
	Goldman Sachs International				
Bought CHF / Sold IDR, due 03/08/23	International	46 729	785 554 000	1	0,00
Bought CHF / Sold ILS, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	3 140	13 000	7	0,00
	JPMorgan Chase Bank NA London				
Bought CHF / Sold ILS, due 06/07/23	London	8 736	36 000	65	0,00
Bought CHF / Sold ILS, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	11 837	49 000	56	0,00
	Goldman Sachs International				
Bought CHF / Sold JPY, due 06/07/23	International	650 302	100 951 501	28 390	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 06/07/23	Merrill Lynch International	650 389	100 951 500	28 488	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	7 568	1 164 000	405	0,00
	Westpac Banking Corporation				
Bought CHF / Sold JPY, due 06/07/23	Corporation	13 655	2 092 000	788	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	632 803	101 734 501	2 450	0,00
	JPMorgan Chase Bank NA London				
Bought CHF / Sold JPY, due 03/08/23	London	632 917	101 734 500	2 578	0,00
	Westpac Banking Corporation				
Bought CHF / Sold JPY, due 03/08/23	Corporation	20 131	3 159 000	616	0,00
Bought CHF / Sold KRW, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	10 851	15 637 000	262	0,00
Bought CHF / Sold KRW, due 06/07/23	UBS AG	101 558	148 733 000	646	0,00
Bought CHF / Sold KRW, due 03/08/23	UBS AG	113 411	164 370 000	2 230	0,00
Bought CHF / Sold MXN, due 03/08/23	BNP Paribas SA	40 234	775 000	170	0,00
	Goldman Sachs International				
Bought CHF / Sold MYR, due 06/07/23	International	38 955	199 000	908	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,77 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought CHF / Sold MYR, due 03/08/23	Goldman Sachs International	38 162	199 000	62	0,00
Bought CHF / Sold RON, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	8 646	44 000	21	0,00
Bought CHF / Sold SEK, due 06/07/23	Goldman Sachs International	8 146	98 000	33	0,00
Bought CHF / Sold SEK, due 03/08/23	Merrill Lynch International	8 107	98 000	3	0,00
Bought CHF / Sold SGD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	333 000	503 320	329	0,00
Bought CHF / Sold SGD, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	17 990	27 000	159	0,00
Bought CHF / Sold SGD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	17 833	27 000	21	0,00
Bought CHF / Sold THB, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	34 702	1 329 000	1 304	0,00
Bought CHF / Sold THB, due 03/08/23	Citibank NA	33 834	1 329 000	338	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	366 000	409 099	39	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 06/07/23	Merrill Lynch International	671 211	745 334	4 989	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 06/07/23	UBS AG	670 467	745 333	4 159	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	689 463	766 333	4 393	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 03/08/23	Goldman Sachs International	657 858	735 333	2 162	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 03/08/23	JPMorgan Chase Bank NA London	657 551	735 334	1 817	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 03/08/23	UBS AG	657 783	735 333	2 078	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 03/08/23	Westpac Banking Corporation	30 434	34 000	118	0,00
Bought CLP / Sold CHF, due 06/07/23	UBS AG	1 128 000	1 251	8	0,00
Bought CLP / Sold EUR, due 06/07/23	BNP Paribas SA	726 183 000	818 773	11 865	0,00
Bought CLP / Sold GBP, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	213 441 000	207 436	2 330	0,00
Bought CLP / Sold SGD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	82 328 000	136 843	1 504	0,00
Bought CLP / Sold USD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	191 031 000	236 568	1 553	0,00
Bought DKK / Sold EUR, due 06/07/23	Merrill Lynch International	10 959 000	1 471 494	365	0,00
Bought EUR / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	1 973 640	1 908 726	19 646	0,00
Bought EUR / Sold CHF, due 06/07/23	UBS AG	4 000	3 886	20	0,00
Bought EUR / Sold CLP, due 06/07/23	Standard Chartered Bank JPMorgan Chase Bank NA	1 494	1 285 000	28	0,00
Bought EUR / Sold CNY, due 06/07/23	London	1 928 316	14 666 000	84 690	0,01
Bought EUR / Sold CNY, due 06/07/23	Merrill Lynch International	69 257 571	526 156 000	3 122 897	0,17
Bought EUR / Sold CNY, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	634 526	4 816 000	29 238	0,00
Bought EUR / Sold CNY, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	571 138	4 517 000	230	0,00
Bought EUR / Sold CNY, due 03/08/23	JPMorgan Chase Bank NA London	68 322 609	540 466 000	11 211	0,00
Bought EUR / Sold COP, due 03/08/23	Royal Bank of Canada	1 225 407	5 640 429 000	54	0,00
Bought EUR / Sold CZK, due 03/08/23	BNP Paribas SA	2 201 449	52 301 000	6 543	0,00
Bought EUR / Sold GBP, due 06/07/23	State Street Bank London	227 000	194 447	458	0,00
Bought EUR / Sold HUF, due 03/08/23	BNP Paribas SA	963 443	360 861 000	5 337	0,00
Bought EUR / Sold IDR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	6 768 317	108 862 956 000	123 504	0,01
Bought EUR / Sold ILS, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	1 549 680	6 177 000	26 213	0,00
Bought EUR / Sold ILS, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	1 526 924	6 177 000	2 452	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	90 676 443	13 586 577 500	4 916 829	0,26
Bought EUR / Sold JPY, due 06/07/23	Merrill Lynch International	634 927	94 883 000	36 171	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,77 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold JPY, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	90 622 737	13 586 577 500	4 858 231	0,26
Bought EUR / Sold JPY, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	1 675 005	248 683 000	106 690	0,01
Bought EUR / Sold JPY, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	1 453 678	228 262 000	2 012	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 03/08/23	Deutsche Bank AG Westpac Banking Corporation	86 679 202	13 624 835 000	21 685	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 03/08/23	Corporation	86 696 244	13 624 835 000	40 305	0,00
Bought EUR / Sold KRW, due 06/07/23	UBS AG Goldman Sachs International	15 095 823	21 434 087 000	202 804	0,01
Bought EUR / Sold KRW, due 03/08/23	International	15 055 834	21 434 087 000	160 735	0,01
Bought EUR / Sold MXN, due 03/08/23	Barclays Bank PLC Goldman Sachs International	5 267 596	99 145 000	6 695	0,00
Bought EUR / Sold MYR, due 06/07/23	International	5 090 909	25 200 000	155 071	0,01
Bought EUR / Sold NZD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC Goldman Sachs International	1 912 240	3 394 000	7 031	0,00
Bought EUR / Sold SEK, due 06/07/23	International	1 156 383	13 454 000	16 030	0,00
Bought EUR / Sold SGD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	2 736 946	3 973 000	50 362	0,00
Bought EUR / Sold SGD, due 06/07/23	UBS AG JPMorgan Chase Bank NA London	86 000	124 447	1 872	0,00
Bought EUR / Sold THB, due 06/07/23	London	4 437 156	164 725 000	194 707	0,01
Bought EUR / Sold THB, due 03/08/23	Citibank NA	4 285 361	164 725 000	22 541	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	1 104 000	1 187 133	17 389	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	93 597 459	100 416 434	1 703 252	0,09
Bought EUR / Sold USD, due 06/07/23	Merrill Lynch International	93 556 098	100 344 434	1 730 123	0,09
Bought EUR / Sold USD, due 06/07/23	Royal Bank of Canada Westpac Banking Corporation	108 751 221	116 896 028	1 757 198	0,09
Bought EUR / Sold USD, due 06/07/23	Corporation	17 708 832	19 269 386	51 868	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	2 255 625	2 463 000	1 380	0,00
Bought GBP / Sold AUD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	5 784 785	10 978 000	46 823	0,00
Bought GBP / Sold AUD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	5 757 881	10 978 000	8 256	0,00
Bought GBP / Sold AUD, due 03/08/23	BNP Paribas SA	159 336	302 000	1 421	0,00
Bought GBP / Sold CAD, due 03/08/23	BNP Paribas SA	6 828 719	11 454 000	23 916	0,00
Bought GBP / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC JPMorgan Chase Bank NA London	879 342	983 000	19 096	0,00
Bought GBP / Sold CHF, due 06/07/23	London	121 378	137 000	1 167	0,00
Bought GBP / Sold CHF, due 06/07/23	State Street Bank London	7 000	7 900	68	0,00
Bought GBP / Sold CHF, due 06/07/23	UBS AG	288 000	326 172	1 534	0,00
Bought GBP / Sold CHF, due 03/08/23	BNP Paribas SA	990 949	1 120 000	4 523	0,00
Bought GBP / Sold CLP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	211 775	213 441 000	3 187	0,00
Bought GBP / Sold CNH, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	437 431	3 885 000	22 057	0,00
Bought GBP / Sold CNH, due 06/07/23	BNP Paribas SA Goldman Sachs International	389 595	3 447 000	21 452	0,00
Bought GBP / Sold CNH, due 06/07/23	International	5 995 388	52 513 000	403 251	0,02
Bought GBP / Sold CNH, due 06/07/23	State Street Bank London Westpac Banking Corporation	163 937	1 490 000	3 591	0,00
Bought GBP / Sold CNH, due 06/07/23	Corporation	81 354	717 000	4 864	0,00
Bought GBP / Sold CNH, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	6 978 836	63 889 000	72 536	0,01
Bought GBP / Sold CNH, due 03/08/23	BNP Paribas SA Westpac Banking Corporation	865 981	7 921 000	9 935	0,00
Bought GBP / Sold CNH, due 03/08/23	Corporation	159 204	1 458 000	1 580	0,00
Bought GBP / Sold CNY, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	92 958	843 000	2 120	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,77 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought GBP / Sold CNY, due 06/07/23	BNP Paribas SA	913 802	8 075 000	50 009	0,00
Bought GBP / Sold CNY, due 06/07/23	Goldman Sachs International	24 577 287	215 270 000	1 608 343	0,08
Bought GBP / Sold CNY, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	335 856	2 960 000	19 463	0,00
Bought GBP / Sold CNY, due 03/08/23	Barclays Bank PLC Westpac Banking Corporation	24 700 967	226 115 000	185 214	0,01
Bought GBP / Sold CNY, due 03/08/23	Royal Bank of Canada	620 205	3 309 909 000	3 051	0,00
Bought GBP / Sold CZK, due 07/07/23	Barclays Bank PLC	1 023 864	28 144 000	9 324	0,00
Bought GBP / Sold CZK, due 03/08/23	BNP Paribas SA Goldman Sachs International	1 024 655	28 144 000	12 214	0,00
Bought GBP / Sold DKK, due 06/07/23	BNP Paribas SA	811 983	6 988 000	8 358	0,00
Bought GBP / Sold DKK, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	811 832	6 988 000	6 671	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 06/07/23	BNP Paribas SA	1 725 799	2 009 000	2 186	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 06/07/23	BNP Paribas SA	38 723 573	44 878 345	266 923	0,02
Bought GBP / Sold EUR, due 06/07/23	HSBC Bank PLC JPMorgan Chase Bank NA London	42 814 205	49 401 500	532 584	0,04
Bought GBP / Sold EUR, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	763 000	886 406	2 931	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	42 809 463	49 401 500	526 554	0,04
Bought GBP / Sold EUR, due 06/07/23	State Street Bank London Westpac Banking Corporation	587 756	684 000	970	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	1 665 116	1 933 754	7 132	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	645 678	750 000	1 642	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 03/08/23	BNP Paribas SA	2 437 451	2 824 000	14 141	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 03/08/23	Royal Bank of Canada Westpac Banking Corporation	44 505 534	51 492 500	335 825	0,03
Bought GBP / Sold EUR, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	45 156 049	52 275 500	307 561	0,01
Bought GBP / Sold HUF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	435 087	188 444 000	2 120	0,00
Bought GBP / Sold HUF, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	435 429	188 444 000	6 806	0,00
Bought GBP / Sold IDR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	3 249 484	60 039 718 000	126 967	0,01
Bought GBP / Sold ILS, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	750 686	3 458 000	22 534	0,00
Bought GBP / Sold ILS, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	739 442	3 458 000	7 747	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	1 628 959	284 723 000	100 774	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 06/07/23	BNP Paribas SA Goldman Sachs International	1 174 609	203 405 000	85 835	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 06/07/23	Merrill Lynch International	40 027 266	6 926 126 001	2 961 845	0,16
Bought GBP / Sold JPY, due 06/07/23	Merrill Lynch International	40 036 452	6 926 126 000	2 973 524	0,16
Bought GBP / Sold JPY, due 06/07/23	State Street Bank London Westpac Banking Corporation	547 006	96 893 000	24 965	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	1 223 597	211 238 000	93 913	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	582 876	106 391 000	1 878	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 03/08/23	BNP Paribas SA	42 379 551	7 698 307 501	394 589	0,03
Bought GBP / Sold JPY, due 03/08/23	HSBC Bank PLC Westpac Banking Corporation	40 172 177	7 298 097 500	368 735	0,03
Bought GBP / Sold JPY, due 03/08/23	HSBC Bank PLC	616 726	111 345 000	10 496	0,00
Bought GBP / Sold KRW, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	94 142	153 104 000	3 486	0,00
Bought GBP / Sold KRW, due 06/07/23	UBS AG	6 780 565	11 053 551 000	231 335	0,01
Bought GBP / Sold KRW, due 03/08/23	Citibank NA	6 784 182	11 206 655 000	110 424	0,00
Bought GBP / Sold KRW, due 03/08/23	UBS AG	126 027	209 628 000	943	0,00
Bought GBP / Sold MXN, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	2 389 987	51 995 000	24 481	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,77 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought GBP / Sold MYR, due 06/07/23	Goldman Sachs International	2 421 062	13 771 000	127 352	0,01
Bought GBP / Sold NOK, due 03/08/23	BNP Paribas SA	401 787	5 467 000	94	0,00
Bought GBP / Sold NZD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	763 872	1 569 000	9 913	0,00
Bought GBP / Sold PEN, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	179 591	818 000	2 680	0,00
Bought GBP / Sold PLN, due 03/08/23	BNP Paribas SA	1 177 512	6 076 000	4 115	0,00
Bought GBP / Sold RON, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	545 861	3 143 000	2 568	0,00
Bought GBP / Sold RON, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	546 460	3 143 000	4 067	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 06/07/23	Goldman Sachs International	540 909	7 273 000	14 316	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 03/08/23	Merrill Lynch International	532 505	7 273 000	2 920	0,00
Bought GBP / Sold SGD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	1 092 544	1 833 000	34 549	0,00
Bought GBP / Sold SGD, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	6 146 000	10 523 544	37 553	0,00
Bought GBP / Sold SGD, due 06/07/23	UBS AG	269 417	452 853	7 895	0,00
Bought GBP / Sold SGD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	1 184 989	2 027 000	7 542	0,00
Bought GBP / Sold THB, due 06/07/23	Citibank NA	84 571	3 656 000	4 393	0,00
Bought GBP / Sold THB, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	2 145 296	91 499 000	146 492	0,01
Bought GBP / Sold THB, due 03/08/23	Citibank NA	2 133 663	95 155 000	21 636	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	2 662 652	3 339 612	45 574	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	681 222	849 000	17 080	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	Goldman Sachs International	161 000	200 900	3 788	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	41 422 666	51 184 332	1 478 707	0,09
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	Merrill Lynch International	41 406 083	51 184 336	1 457 620	0,09
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	41 401 156	51 184 332	1 451 360	0,09
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	State Street Bank London	1 141 018	1 439 000	11 644	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	7 889 662	9 935 855	94 729	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 03/08/23	BNP Paribas SA	3 417 272	4 328 000	17 451	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 03/08/23	JPMorgan Chase Bank NA London	41 749 615	52 808 336	281 064	0,01
Bought GBP / Sold USD, due 03/08/23	UBS AG	41 738 887	52 808 332	267 426	0,01
Bought GBP / Sold USD, due 03/08/23	Westpac Banking Corporation	42 690 323	54 010 332	275 287	0,01
Bought IDR / Sold EUR, due 06/07/23	Goldman Sachs International	108 862 956 000	6 614 190	44 657	0,00
Bought IDR / Sold GBP, due 06/07/23	Goldman Sachs International	60 039 718 000	3 142 125	9 525	0,00
Bought IDR / Sold SGD, due 06/07/23	Goldman Sachs International	17 927 409 000	1 609 499	5 940	0,00
Bought MYR / Sold EUR, due 06/07/23	Goldman Sachs International	25 200 000	4 930 060	20 424	0,00
Bought MYR / Sold GBP, due 06/07/23	Goldman Sachs International	13 771 000	2 320 303	748	0,00
Bought MYR / Sold SGD, due 06/07/23	Goldman Sachs International	4 091 000	1 178 963	5 511	0,00
Bought NOK / Sold CHF, due 06/07/23	BNP Paribas SA	81 000	6 734	33	0,00
Bought NOK / Sold EUR, due 06/07/23	BNP Paribas SA	10 911 000	928 052	5 910	0,00
Bought NOK / Sold SGD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	2 082 000	261 955	772	0,00
Bought NOK / Sold USD, due 06/07/23	Merrill Lynch International	2 395 000	222 839	717	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,77 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought NZD / Sold CHF, due 06/07/23	Merrill Lynch International	24 000	13 094	67	0,00
Bought NZD / Sold EUR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	3 394 000	1 890 281	16 927	0,00
Bought NZD / Sold GBP, due 06/07/23	Merrill Lynch International	1 569 000	755 219	1 088	0,00
Bought NZD / Sold SGD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	453 000	373 616	1 451	0,00
Bought NZD / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	556 000	338 104	2 528	0,00
Bought PEN / Sold CHF, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	6 000	1 475	6	0,00
Bought PEN / Sold EUR, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	2 573 000	643 878	7 254	0,00
Bought PEN / Sold GBP, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	818 000	176 356	1 432	0,00
Bought PEN / Sold SGD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	492 000	181 483	1 613	0,00
Bought PEN / Sold USD, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	1 006 000	276 412	1 092	0,00
Bought PLN / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	87 000	19 140	16	0,00
Bought PLN / Sold EUR, due 06/07/23	BNP Paribas SA	10 874 000	2 443 399	10 373	0,00
Bought PLN / Sold SGD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	2 016 000	670 656	596	0,00
Bought PLN / Sold USD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	1 734 000	426 223	540	0,00
Bought RON / Sold EUR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	4 568 000	920 110	1 008	0,00
Bought SEK / Sold EUR, due 06/07/23	BNP Paribas SA	13 454 000	1 139 042	2 891	0,00
Bought SGD / Sold CNY, due 06/07/23	BNP Paribas SA	16 429 329	86 106 000	280 900	0,02
	Westpac Banking Corporation				
Bought SGD / Sold CNY, due 06/07/23	Corporation	124 938	656 000	1 971	0,00
Bought SGD / Sold CZK, due 03/08/23	BNP Paribas SA	526 380	8 451 000	1 764	0,00
Bought SGD / Sold DKK, due 03/08/23	BNP Paribas SA	433 290	2 180 000	520	0,00
Bought SGD / Sold EUR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	3 973 000	2 686 229	4 973	0,00
Bought SGD / Sold EUR, due 03/08/23	Royal Bank of Canada	22 848 840	15 439 000	32 696	0,00
	Westpac Banking Corporation				
Bought SGD / Sold EUR, due 03/08/23	Corporation	22 836 304	15 439 000	23 423	0,00
Bought SGD / Sold HUF, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	213 698	54 053 000	1 196	0,00
Bought SGD / Sold ILS, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	472 283	1 291 000	1 181	0,00
Bought SGD / Sold JPY, due 06/07/23	BNP Paribas SA	20 928 102	2 157 360 000	536 087	0,03
Bought SGD / Sold JPY, due 06/07/23	Citibank NA	21 187 207	2 183 176 000	548 908	0,03
	Westpac Banking Corporation				
Bought SGD / Sold JPY, due 06/07/23	Corporation	330 255	33 918 000	9 332	0,00
Bought SGD / Sold JPY, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	20 578 088	2 187 227 000	21 818	0,00
Bought SGD / Sold JPY, due 03/08/23	HSBC Bank PLC	20 572 204	2 187 227 000	17 466	0,00
Bought SGD / Sold KRW, due 03/08/23	HSBC Bank PLC	3 501 505	3 374 926 000	25 054	0,00
Bought SGD / Sold MXN, due 03/08/23	BNP Paribas SA	1 260 745	16 038 000	2 652	0,00
	Goldman Sachs International				
Bought SGD / Sold MYR, due 06/07/23	International	1 200 763	4 091 000	10 598	0,00
Bought SGD / Sold RON, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	287 611	967 000	194	0,00
Bought SGD / Sold SEK, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	344 175	2 746 000	16	0,00
	JPMorgan Chase Bank NA London				
Bought SGD / Sold THB, due 06/07/23	London	1 147 095	29 338 000	20 080	0,00
Bought SGD / Sold THB, due 03/08/23	Citibank NA	1 125 345	29 338 000	2 525	0,00
	Westpac Banking Corporation				
Bought USD / Sold CHF, due 03/08/23	Corporation	4 000	3 566	3	0,00
Bought USD / Sold CNY, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	11 642 037	82 336 000	306 087	0,02
Bought USD / Sold CNY, due 06/07/23	State Street Bank London	586 231	4 165 000	12 798	0,00
	Westpac Banking Corporation				
Bought USD / Sold CNY, due 06/07/23	Corporation	252 635	1 795 000	5 501	0,00
Bought USD / Sold CNY, due 03/08/23	Royal Bank of Canada	11 793 148	85 243 000	21 692	0,00
Bought USD / Sold COP, due 03/08/23	BNP Paribas SA	393 775	1 647 662 000	2 701	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,77 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought USD / Sold CZK, due 03/08/23	BNP Paribas SA	415 353	9 008 000	2 225	0,00
Bought USD / Sold DKK, due 03/08/23	Merrill Lynch International JPMorgan Chase Bank NA	317 805	2 160 000	771	0,00
Bought USD / Sold EUR, due 06/07/23	London	98 482 434	90 234 959	31 411	0,00
Bought USD / Sold EUR, due 03/08/23	Royal Bank of Canada Westpac Banking Corporation	16 574 832	15 168 250	2 787	0,00
Bought USD / Sold EUR, due 03/08/23	Corporation	16 578 609	15 168 250	6 564	0,00
Bought USD / Sold GBP, due 06/07/23	State Street Bank London	530 578	416 189	1 453	0,00
Bought USD / Sold HUF, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	249 073	85 142 000	1 978	0,00
Bought USD / Sold IDR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC Goldman Sachs International	1 338 636	19 975 531 000	6 282	0,00
Bought USD / Sold IDR, due 03/08/23	International	1 336 067	19 975 531 000	4 007	0,00
Bought USD / Sold ILS, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	311 982	1 156 000	465	0,00
Bought USD / Sold ILS, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	313 039	1 156 000	1 294	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	15 135 496	2 112 331 000	518 669	0,03
Bought USD / Sold JPY, due 06/07/23	Citibank NA	231 003	32 123 000	8 719	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 06/07/23	Merrill Lynch International	15 146 284	2 112 331 000	529 457	0,03
Bought USD / Sold JPY, due 06/07/23	State Street Bank London Westpac Banking Corporation	744 115	104 264 000	22 633	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 06/07/23	Corporation	666 832	92 679 000	25 515	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 03/08/23	BNP Paribas SA	14 972 024	2 148 960 000	38 814	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 03/08/23	HSBC Bank PLC	14 973 088	2 148 960 000	39 878	0,00
Bought USD / Sold KRW, due 06/07/23	UBS AG Goldman Sachs International	2 558 104	3 364 878 000	4 311	0,00
Bought USD / Sold KRW, due 03/08/23	International	2 602 320	3 364 878 000	45 235	0,00
Bought USD / Sold MXN, due 03/08/23	BNP Paribas SA Goldman Sachs International	940 901	16 168 000	3 483	0,00
Bought USD / Sold MYR, due 06/07/23	International	1 024 779	4 694 000	19 038	0,00
Bought USD / Sold MYR, due 03/08/23	International	1 011 267	4 694 000	3 604	0,00
Bought USD / Sold RON, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	169 091	768 000	287	0,00
Bought USD / Sold SEK, due 03/08/23	Merrill Lynch International	214 209	2 310 000	68	0,00
Bought USD / Sold SGD, due 06/07/23	BNP Paribas SA Goldman Sachs International	503 171	679 000	1 434	0,00
Bought USD / Sold SGD, due 06/07/23	International	741 000	997 805	3 687	0,00
Bought USD / Sold SGD, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	15 797 334	21 357 948	15 202	0,00
Bought USD / Sold SGD, due 06/07/23	Royal Bank of Canada Westpac Banking Corporation	15 797 333	21 366 130	9 155	0,00
Bought USD / Sold SGD, due 06/07/23	Corporation	15 797 333	21 358 705	14 642	0,00
Bought USD / Sold SGD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC JPMorgan Chase Bank NA London	502 709	679 000	475	0,00
Bought USD / Sold THB, due 06/07/23	London	872 387	30 045 000	24 896	0,00
Bought USD / Sold THB, due 03/08/23	Citibank NA	861 135	30 045 000	11 280	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				41 150 394	2,18

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,77 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought AUD / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	10 978 000	5 754 663	(8 528)	(0,00)
Bought CAD / Sold GBP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	11 147 000	6 644 153	(23 016)	(0,00)
Bought CHF / Sold AUD, due 06/07/23	Goldman Sachs International	93 081	158 000	(1 123)	(0,00)
Bought CHF / Sold AUD, due 03/08/23	Merrill Lynch International	93 630	158 000	(295)	(0,00)
Bought CHF / Sold CAD, due 06/07/23	Bank of Montreal	105 277	159 000	(2 475)	(0,00)
Bought CHF / Sold CAD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	107 012	159 000	(243)	(0,00)
Bought CHF / Sold CLP, due 06/07/23	UBS AG	1 250	1 128 000	(9)	(0,00)
Bought CHF / Sold CLP, due 03/08/23	UBS AG	1 242	1 128 000	(9)	(0,00)
Bought CHF / Sold COP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	8 223	41 010 000	(628)	(0,00)
Bought CHF / Sold CZK, due 07/07/23	BNP Paribas SA	16 139	397 000	(188)	(0,00)
Bought CHF / Sold DKK, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	12 599	97 000	(129)	(0,00)
Bought CHF / Sold EUR, due 06/07/23	UBS AG	694 375	719 000	(8 248)	(0,00)
Bought CHF / Sold EUR, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	708 279	733 000	(7 981)	(0,00)
Bought CHF / Sold GBP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	1 120 000	988 334	(4 517)	(0,00)
Bought CHF / Sold GBP, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	329 666	295 000	(6 529)	(0,00)
Bought CHF / Sold GBP, due 03/08/23	UBS AG	325 318	288 000	(1 526)	(0,00)
Bought CHF / Sold HUF, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	6 267	2 429 000	(97)	(0,00)
Bought CHF / Sold MXN, due 06/07/23	BNP Paribas SA	34 916	687 000	(1 018)	(0,00)
Bought CHF / Sold MXN, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	4 521	88 000	(76)	(0,00)
Bought CHF / Sold NOK, due 06/07/23	Goldman Sachs International	6 587	81 000	(198)	(0,00)
Bought CHF / Sold NOK, due 03/08/23	BNP Paribas SA	6 721	81 000	(33)	(0,00)
Bought CHF / Sold NZD, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	13 061	24 000	(103)	(0,00)
Bought CHF / Sold NZD, due 03/08/23	Merrill Lynch International	13 055	24 000	(67)	(0,00)
Bought CHF / Sold PEN, due 06/07/23	BNP Paribas SA	1 466	6 000	(17)	(0,00)
Bought CHF / Sold PEN, due 03/08/23	Royal Bank of Canada	1 468	6 000	(6)	(0,00)
Bought CHF / Sold PLN, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	18 510	87 000	(720)	(0,00)
Bought CHF / Sold PLN, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	19 058	87 000	(16)	(0,00)
Bought CHF / Sold RON, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	8 552	44 000	(120)	(0,00)
Bought CNH / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	62 052 000	6 764 857	(70 182)	(0,01)
Bought CNY / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	33 000	4 133	(77)	(0,00)
Bought CNY / Sold CHF, due 06/07/23	Deutsche Bank AG	4 021 000	496 800	(1 748)	(0,00)
Bought CNY / Sold EUR, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	540 466 000	68 263 928	(68 593)	(0,01)
Bought CNY / Sold EUR, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	5 172 000	681 430	(31 399)	(0,00)
Bought CNY / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	226 511 000	24 695 309	(210 740)	(0,01)
Bought CNY / Sold GBP, due 06/07/23	State Street Bank London	637 000	70 086	(1 403)	(0,00)
Bought CNY / Sold SGD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	86 762 000	16 187 449	(11 816)	(0,00)
Bought CNY / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	3 053 000	430 404	(10 070)	(0,00)
Bought CNY / Sold USD, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	85 243 000	11 766 596	(30 413)	(0,00)
Bought COP / Sold CHF, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	41 010 000	8 855	(77)	(0,00)

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,77 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought COP / Sold EUR, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	5 640 429 000	1 239 550	(1 663)	(0,00)
Bought COP / Sold GBP, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	3 309 909 000	626 614	(4 006)	(0,00)
Bought COP / Sold SGD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	853 804 000	276 709	(4)	(0,00)
Bought COP / Sold USD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	1 647 662 000	397 903	(3 327)	(0,00)
Bought CZK / Sold CHF, due 07/07/23	Barclays Bank PLC	397 000	16 402	(107)	(0,00)
Bought CZK / Sold EUR, due 07/07/23	BNP Paribas SA	52 301 000	2 207 158	(6 559)	(0,00)
Bought CZK / Sold GBP, due 07/07/23	BNP Paribas SA	28 144 000	1 026 164	(12 248)	(0,00)
Bought CZK / Sold SGD, due 07/07/23	BNP Paribas SA	8 451 000	527 535	(1 756)	(0,00)
Bought CZK / Sold USD, due 07/07/23	BNP Paribas SA	9 008 000	415 869	(2 219)	(0,00)
Bought DKK / Sold CHF, due 06/07/23	BNP Paribas SA	97 000	12 747	(36)	(0,00)
Bought DKK / Sold GBP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	6 988 000	810 659	(6 674)	(0,00)
Bought DKK / Sold SGD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	2 180 000	432 983	(507)	(0,00)
Bought DKK / Sold USD, due 06/07/23	Merrill Lynch International	2 160 000	317 273	(764)	(0,00)
Bought EUR / Sold AUD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	12 685 720	20 817 000	(16 444)	(0,00)
Bought EUR / Sold AUD, due 03/08/23	BNP Paribas SA	12 630 165	20 817 000	(69 229)	(0,01)
Bought EUR / Sold CAD, due 06/07/23	Bank of Montreal	14 441 853	21 082 000	(175 409)	(0,01)
Bought EUR / Sold CAD, due 03/08/23	BNP Paribas SA	14 537 215	21 082 000	(56 039)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 06/07/23	Deutsche Bank AG	718 500	702 952	(1 885)	(0,00)
	Westpac Banking Corporation				
Bought EUR / Sold CHF, due 06/07/23		718 500	703 052	(1 997)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	1 942 299	1 898 000	(5 707)	(0,00)
	Westpac Banking Corporation				
Bought EUR / Sold CHF, due 03/08/23		3 000	2 936	(14)	(0,00)
Bought EUR / Sold CLP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	825 462	724 898 000	(2 965)	(0,00)
Bought EUR / Sold CLP, due 03/08/23	BNP Paribas SA	814 480	726 183 000	(11 964)	(0,00)
Bought EUR / Sold COP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	1 164 094	5 640 429 000	(80 663)	(0,01)
Bought EUR / Sold CZK, due 07/07/23	BNP Paribas SA	2 198 602	52 301 000	(2 777)	(0,00)
	Goldman Sachs International				
Bought EUR / Sold DKK, due 06/07/23		1 471 744	10 959 000	(93)	(0,00)
Bought EUR / Sold DKK, due 03/08/23	Merrill Lynch International	1 471 898	10 959 000	(391)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	45 615 806	39 537 189	(496 712)	(0,03)
	JPMorgan Chase Bank NA				
Bought EUR / Sold GBP, due 06/07/23	London	157 000	135 147	(525)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	51 492 500	44 453 475	(335 293)	(0,03)
	Westpac Banking Corporation				
Bought EUR / Sold GBP, due 06/07/23		51 492 500	44 430 303	(305 834)	(0,02)
Bought EUR / Sold GBP, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	144 000	124 641	(1 168)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 03/08/23	BNP Paribas SA	44 315 112	38 281 920	(263 432)	(0,02)
Bought EUR / Sold HUF, due 06/07/23	BNP Paribas SA	962 979	360 861 000	(4 537)	(0,00)
	Goldman Sachs International				
Bought EUR / Sold IDR, due 03/08/23		6 603 758	108 862 956 000	(44 552)	(0,00)
	Goldman Sachs International				
Bought EUR / Sold MXN, due 06/07/23		5 209 675	99 131 000	(94 928)	(0,01)
	JPMorgan Chase Bank NA				
Bought EUR / Sold MXN, due 06/07/23	London	740	14 000	(8)	(0,00)
	Goldman Sachs International				
Bought EUR / Sold MYR, due 03/08/23		4 929 095	25 200 000	(24 425)	(0,00)
	Goldman Sachs International				
Bought EUR / Sold NOK, due 06/07/23		917 451	10 911 000	(17 476)	(0,00)
Bought EUR / Sold NOK, due 03/08/23	BNP Paribas SA	927 662	10 911 000	(5 987)	(0,00)
Bought EUR / Sold NZD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	1 887 443	3 394 000	(16 954)	(0,00)

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,77 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold PEN, due 06/07/23	BNP Paribas SA	646 871	2 573 000	(3 988)	(0,00)
Bought EUR / Sold PEN, due 03/08/23	Standard Chartered Bank	641 613	2 573 000	(6 941)	(0,00)
Bought EUR / Sold PLN, due 06/07/23	BNP Paribas SA	2 391 899	10 874 000	(66 561)	(0,01)
Bought EUR / Sold PLN, due 03/08/23	BNP Paribas SA	2 436 437	10 874 000	(10 444)	(0,00)
Bought EUR / Sold RON, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	917 785	4 568 000	(3 544)	(0,00)
Bought EUR / Sold RON, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	918 074	4 568 000	(988)	(0,00)
Bought EUR / Sold SEK, due 03/08/23	BNP Paribas SA	1 138 874	13 454 000	(2 937)	(0,00)
Bought EUR / Sold SGD, due 06/07/23	Royal Bank of Canada Westpac Banking Corporation	15 439 000	22 839 453 22 826 793	(32 118) (22 763)	(0,00) (0,00)
Bought EUR / Sold SGD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC JPMorgan Chase Bank NA London	2 685 087	3 973 000	(5 113)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 03/08/23	Royal Bank of Canada Westpac Banking Corporation	90 108 721	98 482 434	(34 308)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 03/08/23	Royal Bank of Canada Westpac Banking Corporation	90 124 966	98 482 434	(16 560)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 03/08/23	BNP Paribas SA	6 608 199	11 147 000	(22 693)	(0,00)
Bought GBP / Sold CAD, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	206 577	213 441 000	(2 380)	(0,00)
Bought GBP / Sold COP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	595 178	3 309 909 000	(35 962)	(0,00)
Bought GBP / Sold IDR, due 03/08/23	Goldman Sachs International	3 139 661	60 039 718 000	(8 852)	(0,00)
Bought GBP / Sold MXN, due 06/07/23	BNP Paribas SA JPMorgan Chase Bank NA London	2 288 055	50 320 000	(24 522)	(0,00)
Bought GBP / Sold MXN, due 06/07/23	Goldman Sachs International	76 251	1 675 000	(703)	(0,00)
Bought GBP / Sold MYR, due 03/08/23	Goldman Sachs International	2 322 259	13 771 000	(3 422)	(0,00)
Bought GBP / Sold NOK, due 06/07/23	Goldman Sachs International	397 717	5 467 000	(4 664)	(0,00)
Bought GBP / Sold NZD, due 03/08/23	Merrill Lynch International	754 967	1 569 000	(1 104)	(0,00)
Bought GBP / Sold PEN, due 03/08/23	Royal Bank of Canada	175 938	818 000	(1 338)	(0,00)
Bought GBP / Sold PLN, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	1 042 251	5 474 000	(22 156)	(0,00)
Bought GBP / Sold PLN, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	114 937	602 000	(2 035)	(0,00)
Bought GBP / Sold USD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	962 712	1 225 000	(801)	(0,00)
Bought HUF / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	2 429 000	6 403	(55)	(0,00)
Bought HUF / Sold EUR, due 06/07/23	BNP Paribas SA	360 861 000	972 090	(5 404)	(0,00)
Bought HUF / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	188 444 000	438 819	(6 865)	(0,00)
Bought HUF / Sold SGD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	54 053 000	215 521	(1 199)	(0,00)
Bought HUF / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC Goldman Sachs International	85 142 000	250 955	(1 991)	(0,00)
Bought IDR / Sold CHF, due 06/07/23	Goldman Sachs International	785 554 000	46 944	(81)	(0,00)
Bought IDR / Sold USD, due 06/07/23	Goldman Sachs International	19 975 531 000	1 336 603	(4 249)	(0,00)
Bought ILS / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	49 000	11 861	(55)	(0,00)
Bought ILS / Sold EUR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	6 177 000	1 527 782	(2 322)	(0,00)
Bought ILS / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	3 458 000	738 992	(7 667)	(0,00)
Bought ILS / Sold SGD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	1 291 000	472 354	(1 142)	(0,00)
Bought ILS / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	1 156 000	312 777	(1 260)	(0,00)
Bought JPY / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC JPMorgan Chase Bank NA London	103 424 501	642 699	(2 778)	(0,00)
Bought JPY / Sold CHF, due 06/07/23	Deutsche Bank AG	101 734 500	632 048	(2 567)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 06/07/23	Deutsche Bank AG	13 624 835 000	86 433 901	(23 261)	(0,00)

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,77 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought JPY / Sold EUR, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	13 891 886 000	88 250 721	(157 578)	(0,01)
Bought JPY / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	20 045 000	115 433	(8 050)	(0,00)
Bought JPY / Sold GBP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	7 298 097 501	40 012 882	(369 603)	(0,03)
Bought JPY / Sold GBP, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	7 298 097 500	40 011 499	(367 847)	(0,03)
Bought JPY / Sold GBP, due 06/07/23	State Street Bank London	32 271 000	180 648	(6 361)	(0,00)
Bought JPY / Sold GBP, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	20 495 000	112 982	(1 249)	(0,00)
Bought JPY / Sold SGD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	2 187 227 000	20 511 596	(21 644)	(0,00)
Bought JPY / Sold SGD, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	2 187 227 000	20 505 669	(17 264)	(0,00)
Bought JPY / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	155 808 000	1 119 149	(40 996)	(0,00)
Bought JPY / Sold USD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	2 148 960 000	14 908 839	(38 548)	(0,00)
Bought JPY / Sold USD, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	2 148 960 000	14 909 873	(39 582)	(0,00)
Bought KRW / Sold CHF, due 06/07/23	UBS AG	164 370 000	113 567	(2 203)	(0,00)
Bought KRW / Sold EUR, due 06/07/23	Goldman Sachs International	21 434 087 000	15 055 305	(158 597)	(0,01)
Bought KRW / Sold GBP, due 06/07/23	Citibank NA	11 206 655 000	6 776 715	(110 239)	(0,00)
Bought KRW / Sold SGD, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	3 374 926 000	3 499 763	(24 622)	(0,00)
Bought KRW / Sold USD, due 06/07/23	Goldman Sachs International	3 364 878 000	2 598 502	(44 709)	(0,00)
Bought MXN / Sold CHF, due 06/07/23	BNP Paribas SA	775 000	40 569	(171)	(0,00)
Bought MXN / Sold EUR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	99 145 000	5 303 520	(6 647)	(0,00)
Bought MXN / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	51 995 000	2 403 469	(24 563)	(0,00)
Bought MXN / Sold SGD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	16 038 000	1 268 830	(2 629)	(0,00)
Bought MXN / Sold USD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	16 168 000	946 028	(3 496)	(0,00)
Bought MYR / Sold CHF, due 06/07/23	Goldman Sachs International	199 000	38 240	(109)	(0,00)
Bought MYR / Sold USD, due 06/07/23	Goldman Sachs International	4 694 000	1 010 071	(4 330)	(0,00)
Bought NOK / Sold GBP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	5 467 000	401 484	(126)	(0,00)
Bought PLN / Sold GBP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	6 076 000	1 179 509	(4 187)	(0,00)
Bought RON / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	44 000	8 678	(21)	(0,00)
Bought RON / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	3 143 000	547 030	(4 056)	(0,00)
Bought RON / Sold SGD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	967 000	288 130	(183)	(0,00)
Bought RON / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	768 000	169 229	(279)	(0,00)
Bought SEK / Sold CHF, due 06/07/23	Merrill Lynch International	98 000	8 120	(3)	(0,00)
Bought SEK / Sold GBP, due 06/07/23	Merrill Lynch International	7 273 000	531 962	(2 940)	(0,00)
Bought SEK / Sold SGD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	2 746 000	344 090	(21)	(0,00)
Bought SEK / Sold USD, due 06/07/23	Merrill Lynch International	2 310 000	213 942	(70)	(0,00)
Bought SGD / Sold AUD, due 06/07/23	Citibank NA	2 986 969	3 378 000	(41 453)	(0,00)
Bought SGD / Sold AUD, due 03/08/23	HSBC Bank PLC	3 032 035	3 378 000	(7 726)	(0,00)
Bought SGD / Sold CAD, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	3 417 272	3 437 000	(72 290)	(0,01)
Bought SGD / Sold CAD, due 03/08/23	Westpac Banking Corporation	3 504 039	3 437 000	(6 655)	(0,00)
Bought SGD / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	526 841	350 867	(2 920)	(0,00)
Bought SGD / Sold CHF, due 03/08/23	BNP Paribas SA	504 259	333 000	(327)	(0,00)
Bought SGD / Sold CLP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	136 248	82 328 000	(1 944)	(0,00)
Bought SGD / Sold CLP, due 03/08/23	BNP Paribas SA	136 180	82 328 000	(1 512)	(0,00)
Bought SGD / Sold CNY, due 03/08/23	BNP Paribas SA	16 208 382	86 762 000	(5 934)	(0,00)
Bought SGD / Sold COP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	256 086	853 804 000	(15 235)	(0,00)
Bought SGD / Sold COP, due 03/08/23	BNP Paribas SA	273 561	853 804 000	(307)	(0,00)

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,77 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought SGD / Sold CZK, due 07/07/23	BNP Paribas SA	515 735	8 451 000	(6 964)	(0,00)
Bought SGD / Sold DKK, due 06/07/23	BNP Paribas SA	424 983	2 180 000	(5 404)	(0,00)
Bought SGD / Sold EUR, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	22 300 228	15 361 500	(281 778)	(0,02)
Bought SGD / Sold EUR, due 06/07/23	Royal Bank of Canada Westpac Banking Corporation	22 321 412	15 361 500	(266 125)	(0,02)
Bought SGD / Sold EUR, due 06/07/23	Corporation	348 382	241 000	(5 512)	(0,00)
Bought SGD / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	2 027 000	1 184 102	(7 597)	(0,00)
Bought SGD / Sold GBP, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	10 582 482	6 300 000	(189 791)	(0,01)
Bought SGD / Sold GBP, due 03/08/23	Royal Bank of Canada	10 515 542	6 146 000	(37 334)	(0,00)
Bought SGD / Sold HUF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	209 394	54 053 000	(3 328)	(0,00)
Bought SGD / Sold IDR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC Goldman Sachs International	1 616 859	17 927 409 000	(502)	(0,00)
Bought SGD / Sold IDR, due 03/08/23	International	1 606 759	17 927 409 000	(3 240)	(0,00)
Bought SGD / Sold ILS, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	470 257	1 291 000	(407)	(0,00)
Bought SGD / Sold KRW, due 06/07/23	UBS AG	3 451 983	3 374 926 000	(10 684)	(0,00)
Bought SGD / Sold MXN, due 06/07/23	BNP Paribas SA Goldman Sachs International	1 223 513	16 038 000	(30 857)	(0,00)
Bought SGD / Sold MYR, due 03/08/23	International	1 176 589	4 091 000	(8 250)	(0,00)
Bought SGD / Sold NOK, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	254 146	2 082 000	(6 542)	(0,00)
Bought SGD / Sold NOK, due 03/08/23	BNP Paribas SA	261 960	2 082 000	(775)	(0,00)
Bought SGD / Sold NZD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	370 010	453 000	(4 116)	(0,00)
Bought SGD / Sold NZD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	373 202	453 000	(1 451)	(0,00)
Bought SGD / Sold PEN, due 06/07/23	BNP Paribas SA	179 764	492 000	(2 884)	(0,00)
Bought SGD / Sold PEN, due 03/08/23	BNP Paribas SA	180 905	492 000	(1 559)	(0,00)
Bought SGD / Sold PLN, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	643 991	2 016 000	(20 299)	(0,00)
Bought SGD / Sold PLN, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	669 022	2 016 000	(594)	(0,00)
Bought SGD / Sold RON, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	282 186	967 000	(4 209)	(0,00)
Bought SGD / Sold SEK, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	342 690	2 746 000	(1 014)	(0,00)
Bought SGD / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	679 000	502 219	(483)	(0,00)
Bought SGD / Sold USD, due 06/07/23	Citibank NA	21 491 763	15 921 334	(40 321)	(0,00)
Bought SGD / Sold USD, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	21 491 857	15 921 333	(40 251)	(0,00)
Bought SGD / Sold USD, due 06/07/23	Royal Bank of Canada Westpac Banking Corporation	21 503 257	15 921 333	(31 827)	(0,00)
Bought SGD / Sold USD, due 06/07/23	Corporation	499 343	369 000	(18)	(0,00)
Bought SGD / Sold USD, due 03/08/23	HSBC Bank PLC	21 336 748	15 797 334	(15 231)	(0,00)
Bought SGD / Sold USD, due 03/08/23	Royal Bank of Canada Westpac Banking Corporation	21 345 135	15 797 333	(9 026)	(0,00)
Bought SGD / Sold USD, due 03/08/23	Corporation	21 337 758	15 797 333	(14 483)	(0,00)
Bought THB / Sold CHF, due 06/07/23	Citibank NA	1 329 000	33 961	(476)	(0,00)
Bought THB / Sold EUR, due 06/07/23	Citibank NA	164 725 000	4 280 351	(23 623)	(0,00)
Bought THB / Sold GBP, due 06/07/23	Citibank NA	95 155 000	2 128 748	(22 327)	(0,00)
Bought THB / Sold SGD, due 06/07/23	Citibank NA	29 338 000	1 124 454	(3 350)	(0,00)
Bought THB / Sold USD, due 06/07/23	Citibank NA	30 045 000	858 919	(11 429)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 06/07/23	Citibank NA	2 165 602	3 306 000	(35 098)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 03/08/23	HSBC Bank PLC	2 197 022	3 306 000	(5 437)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 06/07/23	Citibank NA	2 466 435	3 348 000	(63 737)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 03/08/23	State Street Bank London	2 527 191	3 348 000	(4 001)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC Goldman Sachs International	425 069	382 071	(2 034)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 06/07/23	International	735 333	659 741	(2 168)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,77 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought USD / Sold CHF, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	735 334	659 437	(1 828)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	33 000	29 836	(352)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 06/07/23	UBS AG	735 333	659 666	(2 085)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	410 266	366 000	(40)	(0,00)
Bought USD / Sold CLP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	234 650	191 031 000	(3 470)	(0,00)
Bought USD / Sold CLP, due 03/08/23	BNP Paribas SA	235 646	191 031 000	(1 589)	(0,00)
Bought USD / Sold COP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	366 877	1 647 662 000	(27 700)	(0,00)
Bought USD / Sold CZK, due 07/07/23	BNP Paribas SA	407 327	9 008 000	(6 323)	(0,00)
Bought USD / Sold DKK, due 06/07/23	BNP Paribas SA	312 050	2 160 000	(4 459)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	4 836 000	4 502 216	(76 151)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	16 153 143	15 056 250	(274 007)	(0,02)
Bought USD / Sold EUR, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	114 626 513	105 307 748	(269 705)	(0,02)
Bought USD / Sold EUR, due 06/07/23	State Street Bank London Westpac Banking Corporation	1 353 693	1 247 448	(7 337)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 06/07/23	Corporation	102 100 485	93 617 692	(41 274)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	272 000	215 923	(2 516)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	60 000	48 482	(1 638)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	7 587 076	6 140 100	(219 189)	(0,01)
Bought USD / Sold GBP, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	52 808 336	41 758 924	(282 208)	(0,01)
Bought USD / Sold GBP, due 06/07/23	Merrill Lynch International	2 109 000	1 690 228	(39 884)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 06/07/23	UBS AG	52 808 332	41 748 291	(268 694)	(0,01)
Bought USD / Sold GBP, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	52 968 342	41 884 619	(282 004)	(0,01)
Bought USD / Sold GBP, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	221 000	175 195	(1 781)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 03/08/23	Westpac Banking Corporation	7 635 570	6 036 100	(40 020)	(0,00)
Bought USD / Sold HUF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	244 443	85 142 000	(4 521)	(0,00)
Bought USD / Sold MXN, due 06/07/23	BNP Paribas SA	914 005	16 168 000	(28 527)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 06/07/23	Goldman Sachs International	216 638	2 395 000	(6 918)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 03/08/23	Merrill Lynch International	223 059	2 395 000	(725)	(0,00)
Bought USD / Sold NZD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	336 175	556 000	(4 456)	(0,00)
Bought USD / Sold NZD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	338 067	556 000	(2 524)	(0,00)
Bought USD / Sold PEN, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	273 440	1 006 000	(4 063)	(0,00)
Bought USD / Sold PEN, due 03/08/23	Standard Chartered Bank	275 836	1 006 000	(955)	(0,00)
Bought USD / Sold PLN, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	410 350	1 734 000	(16 412)	(0,00)
Bought USD / Sold PLN, due 03/08/23	BNP Paribas SA	425 602	1 734 000	(542)	(0,00)
Bought USD / Sold RON, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	165 987	768 000	(2 962)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 06/07/23	Goldman Sachs International	213 596	2 310 000	(276)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(7 791 393)	(0,41)
Total des contrats de change à terme – couverture				33 359 001	1,77
Autres actifs/(passifs) nets				35 524 621	1,88
TOTAL DES ACTIFS NETS				1 888 150 247	100,00

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>			
Obligations adossées à des actifs – 10,18 %				Obligations adossées à des actifs – 10,18 % <i>(suite)</i>			
Royaume-Uni				États-Unis <i>(suite)</i>			
47 407	GBPEquity Release Funding No 3 PLC, 5.050%, 26/04/33	56 841	0,00	123 924	USD Federal National Mortgage Association, 2.500%, 01/08/28	115 794	0,00
Royaume-Uni – Total				61 663	USD Federal National Mortgage Association, 2.500%, 01/09/28	57 617	0,00
États-Unis				3 877	USD Federal National Mortgage Association, 6.500%, 01/10/28	3 960	0,00
1 000 000	USD Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27, 3.137%, 10/02/48	953 948	0,02	89 695	USD Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/11/28	85 167	0,00
515 000	USD Comm Mortgage Trust, 3.644%, 10/12/47	494 696	0,01	146 055	USD Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/06/29	138 780	0,00
1 500 000	USD Federal National Mortgage Association, 3.000%, 13/07/53	1 319 718	0,02	46 820	USD Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/08/29	44 488	0,00
1 000 000	USD Fannie Mae or Freddie Mac, 2.500%, 18/07/38	910 282	0,02	134 496	USD Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/08/29	127 797	0,00
2 000 000	USD Fannie Mae or Freddie Mac, 2.000%, perpetual	1 772 266	0,03	131 414	USD Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/09/29	124 868	0,00
3 000 000	USD Fannie Mae or Freddie Mac, 2.000%, perpetual	2 444 457	0,04	138 161	USD Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/10/29	132 749	0,00
1 326 650	USD Fannie Mae-Aces, 2.723%, 25/10/24	1 279 593	0,02	111 226	USD Federal National Mortgage Association, 2.500%, 01/02/30	103 562	0,00
849 627	USD FED Home Loan Pool G08534, 3.000%, 01/06/43	768 898	0,01	221 786	USD Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/04/30	210 557	0,00
201 332	USD FED Home Loan Pool G08762, 4.000%, 01/05/47	191 885	0,00	176 077	USD Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/09/30	167 162	0,00
591 634	USD FED Home Loan Pool G08779, 3.500%, 01/09/47	546 629	0,01	192 873	USD Federal National Mortgage Association, 2.500%, 01/02/31	179 238	0,00
251 201	USD FED Home Loan Pool Q50962, 3.500%, 01/09/47	232 093	0,00	81 124	USD Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/02/31	78 765	0,00
231 657	USD FED Home Loan Pool V84594, 4.000%, 01/09/48	220 643	0,00	107	USD Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/04/31	110	0,00
10 554	USD Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/01/25	10 317	0,00	202 705	USD Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/10/31	197 790	0,00
40 630	USD Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/04/26	39 521	0,00	250	USD Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/01/32	252	0,00
55 821	USD Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/12/26	53 677	0,00	605 114	USD Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/02/32	569 306	0,01
8 336	USD Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/12/26	8 068	0,00	2 642 946	USD Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/02/32	2 509 138	0,04
65 449	USD Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/01/27	63 627	0,00	93 039	USD Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/08/32	87 777	0,00
2 423	USD Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/05/27	2 333	0,00	412	USD Federal National Mortgage Association, 7.000%, 01/03/33	412	0,00
16 191	USD Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/10/27	15 482	0,00	829	USD Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/08/33	836	0,00
3 938	USD Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/10/27	3 765	0,00	9 287	USD Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/09/33	9 358	0,00
39 335	USD Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/12/27	37 560	0,00	1 549 121	USD Federal National Mortgage Association, 2.500%, 01/12/33	1 439 604	0,03
4 098	USD Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/12/27	3 918	0,00	36 255	USD Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/03/34	36 167	0,00
67 648	USD Federal National Mortgage Association, 2.500%, 01/05/28	64 290	0,00	86 381	USD Federal National Mortgage Association, 5.500%, 01/04/34	87 587	0,00
278 437	USD Federal National Mortgage Association, 2.500%, 01/07/28	260 170	0,01	7 025	USD Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/08/34	7 089	0,00
123 972	USD Federal National Mortgage Association, 2.500%, 01/08/28	115 839	0,00	7 994	USD Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/03/35	7 870	0,00
178 929	USD Federal National Mortgage Association, 2.500%, 01/08/28	167 190	0,00	5 980	USD Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/04/35	5 783	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations adossées à des actifs – 10,18 % (suite)				Obligations adossées à des actifs – 10,18 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
3 701 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/04/35	3 698	0,00	1 793 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/08/37	1 804	0,00
184 372 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/05/35	170 914	0,00	145 837 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/09/37	130 649	0,00
7 026 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/05/35	6 817	0,00	991 629 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/12/37	957 298	0,02
20 104 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/07/35	19 800	0,00	1 968 498 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/02/38	1 836 646	0,03
11 373 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/08/35	11 290	0,00	12 521 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/02/38	12 648	0,00
8 742 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/10/35	8 679	0,00	484 721 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/03/38	457 772	0,01
17 153 USD	Federal National Mortgage Association, 5.500%, 01/10/35	17 589	0,00	99 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/04/38	98	0,00
4 116 USD	Federal National Mortgage Association, 5.500%, 01/10/35	4 205	0,00	1 515 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/05/38	1 468	0,00
6 458 USD	Federal National Mortgage Association, 5.500%, 01/12/35	6 598	0,00	67 403 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/05/38	70 925	0,00
15 850 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/12/35	16 545	0,00	647 666 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/06/38	611 657	0,01
91 373 USD	Federal National Mortgage Association, 5.500%, 01/01/36	93 359	0,00	13 992 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/06/38	13 805	0,00
6 231 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/01/36	6 297	0,00	22 761 USD	Federal National Mortgage Association, 5.500%, 01/07/38	23 340	0,00
40 334 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/02/36	40 386	0,00	26 328 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/11/38	26 009	0,00
38 920 USD	Federal National Mortgage Association, 5.500%, 01/04/36	39 765	0,00	28 064 USD	Federal National Mortgage Association, 5.500%, 01/11/38	28 862	0,00
20 004 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/04/36	20 216	0,00	84 914 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/12/38	88 198	0,00
8 589 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/05/36	8 654	0,00	83 418 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/01/39	82 407	0,00
14 351 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/08/36	14 496	0,00	8 061 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/02/39	7 742	0,00
1 695 USD	Federal National Mortgage Association, 6.500%, 01/08/36	1 796	0,00	6 536 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/02/39	6 456	0,00
3 733 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/09/36	3 877	0,00	2 474 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/03/39	2 449	0,00
7 744 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/11/36	7 754	0,00	39 569 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/04/39	39 056	0,00
15 117 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/11/36	15 232	0,00	36 914 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/05/39	35 491	0,00
2 829 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/12/36	2 860	0,00	32 600 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/05/39	31 765	0,00
28 285 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/01/37	28 545	0,00	16 645 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/06/39	16 772	0,00
406 644 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/02/37	385 263	0,01	48 798 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/07/39	49 121	0,00
96 631 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/02/37	101 420	0,00	17 266 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/08/39	17 042	0,00
9 630 821 USD	Federal National Mortgage Association, 1.500%, 01/03/37	8 297 627	0,14	94 830 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/09/39	91 200	0,00
16 438 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/03/37	16 764	0,00	27 475 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/09/39	27 141	0,00
13 049 USD	Federal National Mortgage Association, 7.000%, 01/05/37	13 077	0,00	1 034 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/12/39	994	0,00
782 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/07/37	791	0,00	38 044 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/01/40	37 551	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations adossées à des actifs – 10,18 % (suite)				Obligations adossées à des actifs – 10,18 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
149 953 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/04/40	157 800	0,00	455 611 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/07/43	411 851	0,01
22 402 USD	Federal National Mortgage Association, 5.500%, 01/05/40	22 981	0,00	172 073 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/07/43	155 546	0,00
26 278 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/06/40	25 926	0,00	343 286 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/07/43	320 459	0,01
1 363 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/08/40	1 310	0,00	63 974 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/07/43	59 743	0,00
14 252 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/09/40	13 702	0,00	57 622 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/08/43	52 087	0,00
22 430 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/09/40	21 984	0,00	518 936 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/08/43	469 093	0,01
61 467 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/10/40	59 096	0,00	147 147 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/08/43	133 014	0,00
1 203 609 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/11/40	1 187 488	0,02	113 070 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/08/43	102 210	0,00
290 336 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/12/40	278 865	0,01	270 801 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/08/43	244 791	0,01
75 908 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/01/41	72 909	0,00	52 145 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/09/43	47 088	0,00
59 897 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/02/41	57 531	0,00	377 612 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/09/43	351 666	0,01
254 983 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/03/41	244 765	0,00	135 220 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/09/43	126 098	0,00
11 091 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/04/41	10 935	0,00	21 402 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/09/43	19 934	0,00
116 901 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/05/41	115 336	0,00	22 854 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/09/43	21 335	0,00
26 260 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/07/41	24 592	0,00	11 491 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/09/43	10 725	0,00
26 259 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/09/41	25 216	0,00	84 043 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/09/43	82 813	0,00
424 772 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/01/42	418 816	0,01	38 285 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/10/43	34 608	0,00
68 056 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/02/42	63 732	0,00	74 410 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/10/43	69 462	0,00
239 827 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/03/42	230 278	0,00	155 418 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/10/43	149 118	0,00
20 610 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/04/42	19 814	0,00	17 039 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/12/43	17 092	0,00
224 280 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/06/42	225 989	0,00	262 660 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/01/44	245 194	0,01
169 984 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/09/42	158 797	0,00	62 848 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/07/44	60 232	0,00
67 147 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/09/42	62 727	0,00	132 991 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/09/44	127 455	0,00
202 978 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/10/42	189 619	0,00	170 228 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/10/44	157 950	0,00
387 337 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/01/43	350 168	0,01	60 749 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/10/44	58 221	0,00
183 100 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/01/43	171 050	0,00	19 461 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/12/44	18 913	0,00
46 972 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/05/43	42 415	0,00	101 187 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/01/45	93 888	0,00
136 046 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/05/43	122 979	0,00	190 075 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/01/45	176 366	0,00
204 346 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/06/43	184 719	0,00	188 324 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/05/45	174 678	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations adossées à des actifs – 10,18 % (suite)				Obligations adossées à des actifs – 10,18 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
182 571 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/07/45	174 901	0,00	396 113 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/04/47	365 556	0,01
254 326 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/08/45	235 898	0,00	85 555 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/04/47	81 449	0,00
244 643 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/08/45	226 916	0,00	249 622 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/04/47	244 227	0,00
232 906 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/09/45	208 405	0,00	270 492 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/05/47	249 742	0,01
154 275 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/09/45	147 794	0,00	667 750 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/05/47	657 243	0,01
155 044 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/09/45	148 530	0,00	212 019 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/06/47	195 663	0,00
213 069 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/09/45	204 117	0,00	278 593 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/07/47	265 221	0,01
61 202 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/11/45	54 763	0,00	345 635 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/08/47	329 046	0,01
315 263 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/11/45	282 098	0,01	352 187 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/09/47	315 158	0,01
138 643 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/11/45	128 597	0,00	226 358 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/09/47	208 896	0,00
1 101 677 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/12/45	1 059 176	0,02	40 703 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/09/47	38 750	0,00
1 128 085 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/03/46	1 080 692	0,02	213 176 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/09/47	208 569	0,00
142 064 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/04/46	131 167	0,00	164 130 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/10/47	151 468	0,00
388 255 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/04/46	372 516	0,01	857 148 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/02/48	816 009	0,01
120 392 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/05/46	111 157	0,00	183 794 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/07/48	174 853	0,00
383 922 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/08/46	343 603	0,01	292 384 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/07/48	285 347	0,01
121 758 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/08/46	116 089	0,00	288 711 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/07/48	281 763	0,01
412 595 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/09/46	369 264	0,01	755 833 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/07/48	737 642	0,01
263 671 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/10/46	235 981	0,00	776 699 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/11/48	694 992	0,01
76 926 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/11/46	68 847	0,00	592 753 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/01/49	578 487	0,01
296 706 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/12/46	265 546	0,01	270 171 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/03/49	256 205	0,01
180 924 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/12/46	172 500	0,00	506 428 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/05/49	466 280	0,01
113 885 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/01/47	101 925	0,00	1 088 591 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/08/49	1 002 289	0,02
329 385 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/01/47	294 857	0,01	605 314 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/08/49	602 263	0,01
1 830 188 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/01/47	1 638 339	0,03	1 079 261 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/10/49	1 073 821	0,02
1 862 255 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/02/47	1 664 331	0,03	1 063 573 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/11/49	944 473	0,02
2 679 269 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/02/47	2 501 105	0,04	2 370 408 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/12/49	2 113 366	0,04
166 485 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/02/47	159 491	0,00	2 062 883 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/01/50	1 831 880	0,03
102 962 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/03/47	95 064	0,00	8 710 674 USD	Federal National Mortgage Association, 2.000%, 01/09/50	7 225 979	0,12

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations adossées à des actifs – 10,18 % (suite)				Obligations adossées à des actifs – 10,18 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
16 259 054 USD	Federal National Mortgage Association, 2.000%, 01/10/51	13 259 015	0,22	465 454 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, perpetual	409 845	0,01
1 800 068 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/01/52	1 763 374	0,03	4 446 278 USD	Federal National Mortgage Association, 2.000%, perpetual	3 770 448	0,06
7 718 391 USD	Federal National Mortgage Association, 2.000%, 01/02/52	6 302 319	0,11	1 106 889 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, perpetual	1 060 820	0,02
2 001 020 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/02/52	1 764 390	0,03	764 726 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, perpetual	714 397	0,01
1 078 949 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/05/52	992 864	0,02	241 051 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, perpetual	229 326	0,00
2 426 326 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/06/52	2 151 982	0,04	1 111 985 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, perpetual	1 058 614	0,02
7 510 190 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/06/52	7 045 086	0,12	784 903 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, perpetual	747 231	0,01
2 998 833 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, 01/07/52	2 544 374	0,04	931 155 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, perpetual	857 334	0,02
1 262 637 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/07/52	1 151 546	0,02	3 384 362 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, perpetual	3 005 378	0,05
454 695 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/10/52	447 560	0,01	8 859 255 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, perpetual	7 547 640	0,13
1 516 142 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/12/52	1 529 168	0,03	1 354 736 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, perpetual	1 201 278	0,02
680 244 USD	Federal National Mortgage Association, 5.500%, 01/02/53	682 773	0,01	4 062 278 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, perpetual	3 601 179	0,06
4 039 139 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/03/53	3 884 137	0,07	6 092 642 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, perpetual	5 189 682	0,09
4 934 894 USD	Federal National Mortgage Association, 5.500%, 01/05/53	4 910 884	0,08	7 358 093 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, perpetual	6 267 017	0,11
1 967 630 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/05/53	1 984 590	0,03	3 195 777 USD	Federal National Mortgage Association, 2.000%, perpetual	2 616 452	0,04
3 980 260 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/06/53	3 898 620	0,07	6 763 425 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, perpetual	5 759 481	0,10
2 600 000 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 13/07/53	2 368 213	0,04	7 159 696 USD	Federal National Mortgage Association, 2.000%, perpetual	5 889 073	0,10
1 000 000 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 13/07/53	938 151	0,02	4 306 426 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, perpetual	3 654 808	0,06
1 000 000 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 13/07/53	961 201	0,02	5 249 481 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, perpetual	4 454 760	0,08
2 975 000 USD	Federal National Mortgage Association, 5.500%, 13/07/53	2 960 384	0,05	7 522 514 USD	Federal National Mortgage Association, 1.500%, perpetual	5 834 875	0,10
1 525 000 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 13/07/53	1 537 993	0,03	6 399 326 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, perpetual	5 430 529	0,09
2 000 000 USD	Federal National Mortgage Association, 6.500%, 13/07/53	2 041 820	0,04	10 909 548 USD	Federal National Mortgage Association, 2.000%, perpetual	8 899 948	0,15
968 713 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, perpetual	898 067	0,02	3 389 861 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, perpetual	2 993 473	0,05
714 635 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, perpetual	662 518	0,01	370 371 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, perpetual	338 382	0,01
3 682 660 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, perpetual	3 368 751	0,06	2 297 802 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, perpetual	1 949 581	0,03
1 563 689 USD	Federal National Mortgage Association, 2.000%, perpetual	1 388 281	0,02	2 895 215 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, perpetual	2 591 163	0,04
7 737 080 USD	Federal National Mortgage Association, 2.000%, perpetual	6 859 156	0,12	13 673 946 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, perpetual	11 640 793	0,20
1 767 912 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, perpetual	1 608 978	0,03	6 339 727 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, perpetual	5 373 072	0,09
1 344 240 USD	Federal National Mortgage Association, 2.000%, perpetual	1 190 849	0,02	8 963 296 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, perpetual	7 913 420	0,13

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations adossées à des actifs – 10,18 % (suite)				Obligations adossées à des actifs – 10,18 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
3 784 409 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, perpetual	3 330 345	0,06	593 138 USD	Federal National Mortgage Association Pool FM6571, 4.000%, perpetual	569 368	0,01
5 675 325 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, perpetual	5 172 034	0,09	4 690 001 USD	Federal National Mortgage Association Pool MA4255, 2.000%, perpetual	3 839 224	0,07
226 418 USD	Federal National Mortgage Association Pool AS6730, 3.500%, 01/02/46	209 050	0,00	2 754 319 USD	Federal National Mortgage Association Pool MA4261, 2.000%, perpetual	2 445 350	0,04
483 289 USD	Federal National Mortgage Association Pool BC0326, 3.500%, 01/12/45	448 271	0,01	7 011 736 USD	Federal National Mortgage Association Pool MA4281, 2.000%, perpetual	5 733 141	0,10
590 081 USD	Federal National Mortgage Association Pool BD2446, 3.000%, 01/01/47	528 112	0,01	5 145 170 USD	Federal National Mortgage Association Pool MA4305, 2.000%, perpetual	4 206 307	0,07
6 619 581 USD	Federal National Mortgage Association POOL FS2160, 3.500%, perpetual	6 036 998	0,10	18 441 202 USD	Federal National Mortgage Association Pool MA4325, 2.000%, perpetual	15 073 862	0,25
242 046 USD	Federal National Mortgage Association Pool MA3182, 3.500%, 01/11/47	223 374	0,00	4 161 753 USD	Federal National Mortgage Association Pool MA4364, 2.000%, perpetual	3 535 047	0,06
662 557 USD	Federal National Mortgage Association Pool Ma3333, 4.000%, 01/04/48	630 328	0,01	4 548 642 USD	Federal National Mortgage Association Pool MA4379, 2.500%, perpetual	3 860 550	0,07
257 792 USD	Federal National Mortgage Association Pool MA3415, 4.000%, 01/07/48	245 252	0,01	976 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/03/24	966	0,00
560 717 USD	Federal National Mortgage Association Pool Ma3443, 4.000%, 01/08/48	533 441	0,01	1 000 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/06/24	977	0,00
530 090 USD	Federal National Mortgage Association Pool MA3693, 4.000%, 01/07/49	502 689	0,01	164 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/08/24	162	0,00
5 532 532 USD	Federal National Mortgage Association Pool Ma4511, 2.000%, perpetual	4 510 484	0,08	165 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/09/24	163	0,00
2 797 526 USD	Federal National Mortgage Association Pool BK8390, 2.000%, perpetual	2 290 048	0,04	24 461 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/07/25	23 814	0,00
745 563 USD	Federal National Mortgage Association Pool BQ8120, 2.000%, perpetual	661 566	0,01	13 723 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/09/25	13 358	0,00
877 843 USD	Federal National Mortgage Association Pool CA2631, 4.000%, perpetual	835 142	0,01	8 842 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/04/26	8 632	0,00
1 537 736 USD	Federal National Mortgage Association Pool FM5035, 4.000%, perpetual	1 462 934	0,03	9 200 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/04/26	8 994	0,00
1 150 228 USD	Federal National Mortgage Association Pool FM5467, 2.000%, perpetual	1 021 200	0,02	16 525 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/04/26	16 161	0,00
2 729 975 USD	Federal National Mortgage Association Pool FM5866, 3.500%, perpetual	2 519 378	0,04	45 454 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/05/26	44 868	0,00
1 114 071 USD	Federal National Mortgage Association Pool FM6246, 4.000%, perpetual	1 069 876	0,02	8 331 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/09/26	8 040	0,00
3 067 723 USD	Federal National Mortgage Association Pool FM6559, 2.000%, perpetual	2 508 752	0,04	19 266 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/01/27	18 543	0,00
				9 353 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/03/27	8 993	0,00
				44 732 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/03/27	42 949	0,00
				107 603 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/12/27	103 274	0,00
				25 948 USD	Freddie Mac Gold Pool, 2.500%, 01/08/28	24 418	0,00
				263 576 USD	Freddie Mac Gold Pool, 2.500%, 01/08/28	246 592	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations adossées à des actifs – 10,18 % (suite)				Obligations adossées à des actifs – 10,18 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
130 859 USD	Freddie Mac Gold Pool, 2.500%, 01/09/28	122 427	0,00	5 130 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/12/34	5 220	0,00
55 991 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/09/28	53 983	0,00	4 445 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/02/35	4 560	0,00
19 046 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/01/29	18 175	0,00	20 126 USD	Freddie Mac Gold Pool, 6.000%, 01/05/35	21 009	0,00
10 534 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/01/29	10 041	0,00	15 049 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/07/35	15 394	0,00
63 131 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/02/29	60 018	0,00	5 746 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/09/35	5 760	0,00
84 390 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/03/29	80 342	0,00	7 638 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/10/35	7 656	0,00
1 077 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/04/29	1 079	0,00	1 790 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/12/35	1 785	0,00
60 556 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/09/29	57 989	0,00	2 746 USD	Freddie Mac Gold Pool, 6.000%, 01/01/36	2 781	0,00
64 932 USD	Freddie Mac Gold Pool, 2.500%, 01/10/29	60 535	0,00	7 372 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/02/36	7 541	0,00
25 837 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/12/29	24 738	0,00	5 045 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/04/36	5 188	0,00
118 771 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/02/30	114 236	0,00	7 647 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/05/36	7 545	0,00
176 332 USD	Freddie Mac Gold Pool, 2.500%, 01/01/31	164 073	0,00	44 250 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/03/37	44 140	0,00
490 USD	Freddie Mac Gold Pool, 6.500%, 01/01/32	509	0,00	6 311 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/03/37	6 482	0,00
6 163 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/02/32	6 158	0,00	7 007 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/04/37	6 871	0,00
5 782 USD	Freddie Mac Gold Pool, 6.500%, 01/03/32	5 997	0,00	4 054 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/04/37	4 100	0,00
3 555 USD	Freddie Mac Gold Pool, 6.500%, 01/08/32	3 634	0,00	3 572 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/04/37	3 668	0,00
463 920 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/06/33	445 367	0,01	487 674 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/05/37	470 330	0,01
26 365 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/06/33	26 764	0,00	15 008 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/06/37	15 140	0,00
2 255 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/08/33	2 274	0,00	1 213 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/07/37	1 224	0,00
11 216 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/08/33	11 385	0,00	1 048 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/07/37	1 062	0,00
254 475 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/09/33	244 288	0,00	10 276 USD	Freddie Mac Gold Pool, 7.000%, 01/08/37	10 815	0,00
480 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/09/33	487	0,00	838 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/11/37	861	0,00
5 256 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/10/33	5 302	0,00	35 220 USD	Freddie Mac Gold Pool, 6.000%, 01/12/37	36 451	0,00
24 336 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/11/33	24 483	0,00	27 151 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/01/38	27 885	0,00
1 794 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/11/33	1 790	0,00	7 880 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/02/38	7 942	0,00
875 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/02/34	873	0,00	1 102 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/04/38	1 110	0,00
3 426 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/03/34	3 498	0,00	25 297 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/06/38	24 958	0,00
6 163 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/05/34	6 200	0,00	1 666 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/07/38	1 715	0,00
430 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/12/34	430	0,00	1 598 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/09/38	1 581	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations adossées à des actifs – 10,18 % (suite)				Obligations adossées à des actifs – 10,18 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
2 922 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/11/38	2 913	0,00	55 874 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/11/40	55 260	0,00
251 115 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/11/38	258 553	0,01	6 439 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/01/41	6 198	0,00
102 105 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/01/39	102 901	0,00	56 568 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/02/41	54 392	0,00
32 332 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/02/39	31 936	0,00	56 323 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/04/41	54 157	0,00
3 447 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/02/39	3 409	0,00	181 780 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/04/41	183 379	0,00
11 784 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/02/39	11 654	0,00	23 495 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/05/41	23 193	0,00
549 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/03/39	543	0,00	126 886 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/06/41	124 668	0,00
15 920 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/03/39	16 044	0,00	69 641 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/07/41	70 254	0,00
46 436 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/04/39	45 926	0,00	19 161 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/08/41	18 442	0,00
6 502 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/05/39	6 251	0,00	78 146 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/09/41	77 138	0,00
3 412 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/06/39	3 375	0,00	164 298 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/04/42	157 891	0,00
11 662 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/06/39	11 524	0,00	24 071 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/07/42	22 512	0,00
71 778 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/07/39	69 086	0,00	227 461 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/10/42	212 731	0,00
2 005 USD	Freddie Mac Gold Pool, 6.000%, 01/07/39	2 079	0,00	158 116 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/03/43	143 092	0,00
3 959 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/09/39	3 867	0,00	13 856 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/03/43	12 526	0,00
25 182 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/10/39	24 905	0,00	203 564 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/04/43	190 255	0,00
41 158 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/10/39	40 672	0,00	652 926 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/07/43	590 886	0,01
9 577 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/12/39	9 464	0,00	18 631 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/08/43	16 861	0,00
72 244 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/01/40	71 450	0,00	117 928 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/08/43	106 723	0,00
6 633 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/02/40	6 551	0,00	175 806 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/08/43	164 311	0,00
7 423 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/04/40	7 332	0,00	163 426 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/09/43	147 898	0,00
10 123 USD	Freddie Mac Gold Pool, 6.000%, 01/04/40	10 666	0,00	99 030 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/09/43	89 525	0,00
66 427 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/05/40	68 223	0,00	215 970 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/09/43	201 850	0,00
53 691 USD	Freddie Mac Gold Pool, 6.000%, 01/05/40	56 559	0,00	549 654 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/10/43	497 427	0,01
90 513 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/06/40	89 518	0,00	24 575 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/10/43	24 243	0,00
21 316 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/06/40	21 505	0,00	18 298 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/10/43	18 092	0,00
49 777 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/07/40	49 167	0,00	3 698 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/12/43	3 634	0,00
886 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/08/40	893	0,00	6 100 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/12/43	6 033	0,00
54 840 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/10/40	52 732	0,00	74 472 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/03/44	73 351	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations adossées à des actifs – 10,18 % (suite)				Obligations adossées à des actifs – 10,18 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
49 898 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/05/44	47 877	0,00	1 359 768 USD	Freddie Mac Pool, 3.500%, 01/09/37	1 292 912	0,02
194 479 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/05/44	186 602	0,00	2 770 890 USD	Freddie Mac Pool, 3.500%, 01/06/47	2 570 104	0,04
88 513 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/06/44	82 221	0,00	1 009 968 USD	Freddie Mac Pool, 3.000%, 01/10/49	896 916	0,02
103 391 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/08/44	96 042	0,00	4 891 762 USD	Freddie Mac Pool, 2.000%, 01/09/50	4 017 472	0,07
144 085 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/11/44	133 843	0,00	2 939 521 USD	Freddie Mac Pool, 2.000%, 01/12/51	2 425 936	0,04
170 220 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/12/44	163 325	0,00	2 679 258 USD	Freddie Mac Pool, 2.000%, 01/02/52	2 202 381	0,04
114 724 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/01/45	106 568	0,00	2 980 083 USD	Freddie Mac Pool, 2.500%, 01/04/52	2 545 419	0,04
177 503 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/02/45	164 885	0,00	2 559 329 USD	Freddie Mac Pool, 4.000%, 01/09/52	2 400 777	0,04
163 643 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/04/45	156 949	0,00	3 363 950 USD	Freddie Mac Pool, 4.500%, 01/12/52	3 259 335	0,06
232 914 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/07/45	216 304	0,00	1 015 131 USD	Freddie Mac Pool, 5.000%, 01/12/52	1 003 356	0,02
283 499 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/07/45	263 266	0,01	458 082 USD	Freddie Mac Pool, 5.000%, 01/12/52	449 189	0,01
61 356 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/10/45	56 977	0,00	440 382 USD	Freddie Mac Pool, 5.500%, 01/12/52	444 332	0,01
209 434 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/10/45	200 867	0,00	2 664 983 USD	Freddie Mac Pool, 4.000%, 01/01/53	2 499 886	0,04
226 827 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/12/45	210 651	0,00	1 908 853 USD	Freddie Mac Pool, 5.500%, 01/01/53	1 899 666	0,03
153 975 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/12/45	147 676	0,00	5 140 619 USD	Freddie Mac Pool, 5.000%, 01/02/53	5 035 806	0,09
151 105 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/06/46	139 675	0,00	694 290 USD	Freddie Mac Pool, 3.000%, perpetual	657 735	0,01
425 629 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/10/46	381 389	0,01	3 652 452 USD	Freddie Mac Pool, 2.000%, perpetual	3 239 669	0,06
363 169 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/02/47	335 697	0,01	1 762 654 USD	Freddie Mac Pool, 2.500%, perpetual	1 607 115	0,03
199 296 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/06/47	189 945	0,00	3 474 069 USD	Freddie Mac Pool, 1.500%, perpetual	2 996 058	0,05
64 749 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/08/47	59 824	0,00	2 918 355 USD	Freddie Mac Pool, 3.000%, perpetual	2 668 444	0,05
163 589 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/08/47	155 913	0,00	1 050 676 USD	Freddie Mac Pool, 2.500%, perpetual	917 267	0,02
222 330 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/09/47	211 897	0,00	796 241 USD	Freddie Mac Pool, 3.000%, perpetual	712 495	0,01
1 000 000 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 3.413%, 25/12/26	955 387	0,02	1 138 108 USD	Freddie Mac Pool, 3.500%, perpetual	1 047 872	0,02
3 430 073 USD	Freddie Mac Pool, 2.000%, 01/02/36	3 045 360	0,05	1 600 001 USD	Freddie Mac Pool, 2.500%, perpetual	1 363 113	0,02
1 753 745 USD	Freddie Mac Pool, 1.500%, 01/01/37	1 512 440	0,03	1 821 474 USD	Freddie Mac Pool, 2.500%, perpetual	1 551 373	0,03
15 144 735 USD	Freddie Mac Pool, 2.000%, 01/03/37	12 534 393	0,21	3 194 540 USD	Freddie Mac Pool, 2.000%, perpetual	2 615 342	0,04
2 835 374 USD	Freddie Mac Pool, 2.000%, 01/03/37	2 520 995	0,04	2 326 128 USD	Freddie Mac Pool, 2.000%, perpetual	1 904 093	0,03
224 455 USD	Freddie Mac Pool, 3.000%, 01/07/37	207 848	0,00	3 650 908 USD	Freddie Mac Pool, 2.000%, perpetual	2 975 980	0,05
				6 055 903 USD	Freddie Mac Pool, 1.500%, perpetual	4 700 574	0,08

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations adossées à des actifs – 10,18 % (suite)				Obligations adossées à des actifs – 10,18 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
7 579 815	USD Freddie Mac Pool, 2.500%, perpetual	6 427 507	0,11	2 733	USD Ginnie Mae I Pool, 6.000%, 15/08/36	2 772	0,00
1 466 061	USD Freddie Mac Pool, 3.000%, perpetual	1 295 820	0,02	45 830	USD Ginnie Mae I Pool, 6.000%, 15/01/37	47 965	0,00
5 096 834	USD Freddie Mac Pool, 2.500%, perpetual	4 325 522	0,07	180	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/04/37	181	0,00
4 460 995	USD Freddie Mac Pool, 2.000%, perpetual	3 644 221	0,06	655	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/08/37	669	0,00
4 264 082	USD Freddie Mac Pool, 2.500%, perpetual	3 618 627	0,06	24 800	USD Ginnie Mae I Pool, 6.000%, 15/12/37	25 894	0,00
1 888 446	USD Freddie Mac Pool, 1.500%, perpetual	1 465 033	0,03	24 917	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/01/38	25 315	0,00
7 671 651	USD Freddie Mac Pool, 2.000%, perpetual	6 258 275	0,11	11 351	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/02/38	11 678	0,00
5 194 245	USD Freddie Mac Pool, 2.500%, perpetual	4 407 789	0,07	8 487	USD Ginnie Mae I Pool, 5.000%, 15/03/38	8 470	0,00
4 535 553	USD Freddie Mac Pool, 2.500%, perpetual	3 848 654	0,07	39 614	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/04/38	40 693	0,00
1 000 000	USD Government National Mortgage Association, 3.000%, 20/07/53	893 089	0,02	43 079	USD Ginnie Mae I Pool, 5.000%, 15/06/38	43 434	0,00
1 000 000	USD Ginnie Mae, 2.000%, perpetual	839 978	0,02	22 961	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/06/38	23 429	0,00
2 000 000	USD Ginnie Mae, 2.500%, perpetual	1 730 470	0,03	28 320	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/07/38	29 119	0,00
244	USD Ginnie Mae I Pool, 6.000%, 15/01/29	246	0,00	7 453	USD Ginnie Mae I Pool, 5.000%, 15/08/38	7 399	0,00
91	USD Ginnie Mae I Pool, 7.000%, 15/07/31	96	0,00	35 073	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/11/38	35 999	0,00
14 953	USD Ginnie Mae I Pool, 6.000%, 15/02/32	15 138	0,00	15 562	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/12/38	15 933	0,00
3 823	USD Ginnie Mae I Pool, 6.000%, 15/04/32	3 965	0,00	35 504	USD Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/01/39	35 083	0,00
194	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/10/32	195	0,00	40 878	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/01/39	41 741	0,00
9 602	USD Ginnie Mae I Pool, 6.000%, 15/10/32	9 716	0,00	5 244	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/01/39	5 406	0,00
3 605	USD Ginnie Mae I Pool, 7.000%, 15/11/32	3 759	0,00	963	USD Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/03/39	951	0,00
228	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/05/33	231	0,00	63 168	USD Ginnie Mae I Pool, 5.000%, 15/03/39	63 424	0,00
214	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/05/33	217	0,00	14 748	USD Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/04/39	14 589	0,00
12 612	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/07/33	12 786	0,00	163 089	USD Ginnie Mae I Pool, 5.000%, 15/04/39	164 204	0,00
3 514	USD Ginnie Mae I Pool, 6.000%, 15/07/33	3 554	0,00	1 062	USD Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/05/39	1 050	0,00
17 232	USD Ginnie Mae I Pool, 6.000%, 15/09/33	17 840	0,00	17 549	USD Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/07/39	17 359	0,00
5 779	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/02/34	5 803	0,00	11 929	USD Ginnie Mae I Pool, 5.000%, 15/08/39	12 002	0,00
3 300	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/04/34	3 369	0,00	28 823	USD Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/10/39	28 287	0,00
19 110	USD Ginnie Mae I Pool, 5.000%, 15/06/34	19 314	0,00	946	USD Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/10/39	936	0,00
3 572	USD Ginnie Mae I Pool, 5.000%, 15/08/35	3 573	0,00	46 554	USD Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/12/39	46 051	0,00
1 212	USD Ginnie Mae I Pool, 6.000%, 15/06/36	1 254	0,00	29 306	USD Ginnie Mae I Pool, 5.000%, 15/02/40	29 189	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations adossées à des actifs – 10,18 % (suite)				Obligations adossées à des actifs – 10,18 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
93 637	USD Ginnie Mae I Pool, 5.000%, 15/02/40	94 461	0,00	69 588	USD Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/04/42	67 241	0,00
35 634	USD Ginnie Mae I Pool, 5.000%, 15/04/40	35 802	0,00	1 010 149	USD Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/05/42	953 761	0,02
15 825	USD Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/05/40	15 593	0,00	27 887	USD Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/07/42	26 946	0,00
10 236	USD Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/07/40	10 105	0,00	75 053	USD Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/08/42	68 580	0,00
21 899	USD Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/07/40	21 492	0,00	69 846	USD Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/10/42	65 947	0,00
64 262	USD Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/07/40	63 321	0,00	77 862	USD Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/12/42	71 146	0,00
30 016	USD Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/07/40	29 682	0,00	343 380	USD Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/01/43	313 764	0,01
35 596	USD Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/07/40	35 174	0,00	65 876	USD Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/02/43	62 198	0,00
24 300	USD Ginnie Mae I Pool, 4.000%, 15/08/40	23 479	0,00	96 624	USD Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/03/43	88 122	0,00
18 604	USD Ginnie Mae I Pool, 4.000%, 15/01/41	17 920	0,00	350 233	USD Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/03/43	319 415	0,01
49 483	USD Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/01/41	48 667	0,00	129 307	USD Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/03/43	121 947	0,00
89 620	USD Ginnie Mae I Pool, 6.000%, 15/03/41	94 001	0,00	303 282	USD Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/05/43	286 019	0,01
53 984	USD Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/06/41	53 360	0,00	329 313	USD Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/05/43	317 823	0,01
22 642	USD Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/07/41	22 353	0,00	302 726	USD Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/06/43	276 088	0,01
15 338	USD Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/07/41	15 141	0,00	273 606	USD Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/06/43	258 033	0,01
69 742	USD Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/07/41	68 930	0,00	23 866	USD Ginnie Mae II Pool, 5.000%, 20/07/43	24 156	0,00
32 182	USD Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/10/41	31 651	0,00	38 960	USD Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/08/43	37 634	0,00
128 878	USD Ginnie Mae I Pool, 3.500%, 15/02/42	121 415	0,00	172 172	USD Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/09/43	162 372	0,00
318 121	USD Ginnie Mae I Pool, 3.000%, 15/05/42	289 382	0,01	23 927	USD Ginnie Mae II Pool, 4.500%, 20/10/43	23 586	0,00
36 876	USD Ginnie Mae I Pool, 3.500%, 15/06/42	34 740	0,00	47 168	USD Ginnie Mae II Pool, 4.500%, 20/11/43	46 496	0,00
20 527	USD Ginnie Mae I Pool, 3.500%, 15/07/42	19 339	0,00	47 610	USD Ginnie Mae II Pool, 4.500%, 20/01/44	46 932	0,00
30 630	USD Ginnie Mae I Pool, 3.500%, 15/04/43	28 849	0,00	84 215	USD Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/02/44	81 348	0,00
118 570	USD Ginnie Mae I Pool, 3.000%, 15/07/43	107 998	0,00	18 081	USD Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/03/44	17 448	0,00
162 778	USD Ginnie Mae I Pool, 4.000%, 15/07/44	155 838	0,00	38 143	USD Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/05/44	36 809	0,00
94 146	USD Ginnie Mae I Pool, 4.000%, 15/05/45	90 115	0,00	40 057	USD Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/06/44	38 655	0,00
202 882	USD Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/01/41	197 502	0,00	62 417	USD Ginnie Mae II Pool, 5.000%, 20/06/44	63 148	0,00
36 023	USD Ginnie Mae II Pool, 4.500%, 20/04/41	35 774	0,00	153 795	USD Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/08/44	148 414	0,00
26 002	USD Ginnie Mae II Pool, 5.000%, 20/06/41	26 440	0,00	189 462	USD Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/10/44	178 537	0,00
56 270	USD Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/11/41	54 608	0,00	26 012	USD Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/10/44	25 102	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations adossées à des actifs – 10,18 % (suite)				Obligations adossées à des actifs – 10,18 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
54 421	USD Ginnie Mae II Pool, 4.500%, 20/11/44	53 623	0,00	655 100	USD Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/08/49	611 726	0,01
56 234	USD Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/12/44	51 231	0,00	397 950	USD Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/09/49	371 495	0,01
117 426	USD Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/12/44	110 655	0,00	412 377	USD Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/10/49	384 962	0,01
154 924	USD Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/12/44	149 504	0,00	342 619	USD Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/11/49	319 796	0,01
41 204	USD Ginnie Mae II Pool, 4.500%, 20/12/44	40 600	0,00	1 074 321	USD Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/12/49	968 587	0,02
56 374	USD Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/02/45	54 402	0,00	994 197	USD Ginnie Mae II Pool, 2.000%, 20/03/52	834 968	0,01
110 719	USD Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/03/45	103 916	0,00	2 468 529	USD Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/03/52	2 206 160	0,04
293 474	USD Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/04/45	273 667	0,01	2 016 368	USD Ginnie Mae II Pool, 2.500%, 20/06/52	1 745 467	0,03
170 831	USD Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/06/45	155 494	0,00	745 727	USD Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/09/52	704 588	0,01
235 183	USD Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/06/45	220 732	0,00	1 786 117	USD Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/10/52	1 648 037	0,03
304 497	USD Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/07/45	277 160	0,01	1 417 423	USD Ginnie Mae II Pool, 4.500%, 20/10/52	1 367 403	0,02
1 984 599	USD Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/06/46	1 861 015	0,03	3 187 075	USD Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/11/52	3 011 257	0,05
211 539	USD Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/10/46	192 310	0,00	1 668 781	USD Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/12/52	1 539 771	0,03
715 100	USD Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/10/46	671 238	0,01	1 490 339	USD Ginnie Mae II Pool, 6.000%, 20/12/52	1 499 866	0,03
430 432	USD Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/11/46	391 305	0,01	4 335 822	USD Ginnie Mae II Pool, 4.500%, 20/03/53	4 182 815	0,07
150 224	USD Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/01/47	136 569	0,00	3 003 427	USD Ginnie Mae II Pool, 5.000%, 20/05/53	2 949 377	0,05
345 945	USD Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/01/47	324 402	0,01	948 833	USD Ginnie Mae II Pool, 5.500%, 20/05/53	944 355	0,02
362 458	USD Ginnie Mae II Pool, 4.500%, 20/02/47	356 685	0,01	2 561 484	USD Ginnie Mae II Pool, 3.000%, perpetual	2 309 384	0,04
154 637	USD Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/03/47	148 790	0,00	2 475 011	USD Ginnie Mae II Pool, 3.000%, perpetual	2 229 505	0,04
248 531	USD Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/07/47	232 591	0,00	4 125 506	USD Ginnie Mae II Pool, 2.500%, perpetual	3 592 406	0,06
1 195 238	USD Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/08/47	1 082 994	0,02	2 377 769	USD Ginnie Mae II Pool, 2.500%, perpetual	2 069 193	0,04
321 856	USD Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/08/47	300 887	0,01	2 396 372	USD Ginnie Mae II Pool, 3.000%, perpetual	2 140 628	0,04
305 895	USD Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/09/47	277 169	0,01	11 327 122	USD Government National Mortgage Association, 2.500%, 20/01/51	9 817 263	0,17
79 847	USD Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/09/47	74 645	0,00	2 986 654	USD Government National Mortgage Association, 3.000%, 20/08/51	2 678 984	0,05
187 215	USD Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/10/47	169 634	0,00	5 570 682	USD Government National Mortgage Association, 2.000%, 20/01/52	4 680 425	0,08
261 720	USD Ginnie Mae II Pool, 4.500%, 20/12/47	256 066	0,01	1 000 000	USD Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/07/53	945 120	0,02
357 455	USD Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/01/48	334 166	0,01	2 000 000	USD Government National Mortgage Association, 5.000%, 20/07/53	1 964 292	0,03
626 843	USD Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/09/48	599 957	0,01	3 050 000	USD Government National Mortgage Association, 5.500%, 20/07/53	3 035 439	0,05
739 691	USD Ginnie Mae II Pool, 4.500%, 20/12/48	723 354	0,01	3 776 815	USD Government National Mortgage Association, 3.500%, perpetual	3 544 751	0,06

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Titres adossés à des hypothèques – 0,30 % (suite)				Titres adossés à des hypothèques – 0,30 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
400 000 USD	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust, 4.224%, 15/08/51	373 101	0,01	250 000 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 2.250%, perpetual	209 824	0,00
251 041 USD	Fannie Mae-Aces, 3.002%, 25/01/28	234 521	0,00	186 000 USD	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18, 5.223%, 10/01/47	91 732	0,00
341 383 USD	Fannie Mae-Aces, 2.937%, 25/06/29	314 722	0,01	39 856 USD	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2, 2.713%, 15/08/49	37 724	0,00
100 000 USD	Fannie Mae-Aces, 3.758%, 25/08/30	94 526	0,00	123 082 USD	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5, 3.549%, 15/03/50	116 423	0,00
2 500 000 USD	Fannie Mae-Aces, 1.287%, perpetual	1 985 471	0,03	109 620 USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C29, 3.140%, 15/05/49	105 231	0,00
1 000 000 USD	Fannie Mae-Aces, 1.725%, perpetual	802 135	0,01	300 000 USD	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2, 3.587%, 15/12/50	273 130	0,01
2 000 000 USD	Fhlmc Multifamily Structured Pfhms K136 A2, 2.127%, perpetual	1 666 612	0,03	125 000 USD	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5, 4.100%, 15/11/50	108 703	0,00
400 000 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 3.208%, 25/02/26	382 695	0,01	300 000 USD	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C13, 4.334%, 15/10/51	280 534	0,01
197 416 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 2.862%, 25/05/26	186 704	0,00	668 797 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28, 3.290%, 15/05/48	634 389	0,01
365 000 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 3.303%, 25/11/27	345 560	0,01	750 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41, 3.472%, 15/11/50	683 094	0,01
138 537 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 2.903%, 25/06/29	126 770	0,00				
				États-Unis – Total		17 823 733	0,30
				Total des titres adossés à des hypothèques		17 823 733	0,30
				Obligations d'entreprise – 22,44 %			
				Australie			
				500 000 AUD	AGI Finance Pty Ltd, 1.815%, 23/11/28	270 028	0,01
				100 000 EUR	APT Pipelines Ltd, 2.000%, 22/03/27	100 337	0,00
				100 000 EUR	APT Pipelines Ltd, 0.750%, 15/03/29	88 826	0,00
				100 000 GBP	APT Pipelines Ltd, 3.500%, 22/03/30	105 616	0,00
				100 000 EUR	APT Pipelines Ltd, 2.000%, 15/07/30	92 879	0,00
				100 000 EUR	APT Pipelines Ltd, 1.250%, 15/03/33	80 743	0,00
				200 000 AUD	Aurizon Network Pty Ltd, 4.000%, 21/06/24	131 172	0,00
				500 000 AUD	Ausgrid Finance Pty Ltd, 1.814%, 05/02/27	290 929	0,01
				300 000 EUR	Ausnet Services Holdings, 1.625%, 11/03/81	278 654	0,01
				100 000 EUR	Ausnet Services Holdings Pty Ltd, 1.500%, 26/02/27	99 019	0,00
				700 000 EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 3.437%, 04/04/25	756 689	0,01
				100 000 USD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 3.700%, 16/11/25	96 313	0,00
				200 000 EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 3.652%, 20/01/26	215 294	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Australie (suite)				Australie (suite)			
100 000 EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 0.750%, 29/09/26	98 344	0,00	1 000 000 USD	National Australia Bank Ltd, 4.966%, 12/01/26	994 460	0,02
500 000 EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 0.669%, 05/05/31	471 399	0,01	100 000 EUR	National Australia Bank Ltd, 0.875%, 19/02/27	98 370	0,00
100 000 EUR	BHP Billiton Finance Ltd, 1.500%, 29/04/30	92 546	0,00	1 000 000 USD	National Australia Bank Ltd, 4.944%, 12/01/28	996 460	0,02
100 000 GBP	BHP Billiton Finance Ltd, 4.300%, 25/09/42	106 668	0,00	100 000 EUR	National Australia Bank Ltd, 2.125%, 24/05/28	101 279	0,00
100 000 USD	BHP Billiton Finance USA Ltd, 5.000%, 30/09/43	99 087	0,00	100 000 EUR	National Australia Bank Ltd, 1.375%, 30/08/28	97 138	0,00
300 000 USD	Commonwealth Bank of Australia, 2.296%, 14/03/25	285 057	0,01	1 000 000 USD	National Australia Bank Ltd, 6.429%, 12/01/33	1 008 710	0,02
500 000 USD	Commonwealth Bank of Australia, 5.316%, 13/03/26	501 305	0,01	500 000 USD	National Australia Bank Ltd, 2.648%, 14/01/41	314 995	0,01
300 000 USD	Commonwealth Bank of Australia, 1.125%, 15/06/26	266 565	0,00	300 000 EUR	National Australia Bank Ltd, zero coupon, perpetual	269 083	0,00
100 000 GBP	Commonwealth Bank of Australia, 3.000%, 04/09/26	116 477	0,00	500 000 USD	National Australia Bank Ltd Ltd, 3.500%, 09/06/25	482 995	0,01
500 000 EUR	Commonwealth Bank of Australia, 0.750%, 28/02/28	478 415	0,01	500 000 EUR	National Australia Bank Ltd Ltd, 0.625%, 16/03/27	486 368	0,01
100 000 EUR	Commonwealth Bank of Australia, 0.125%, 15/10/29	88 277	0,00	100 000 EUR	National Australia Bank Ltd Ltd, 1.125%, 20/05/31	90 817	0,00
100 000 EUR	Commonwealth Bank of Australia, 1.625%, 10/02/31	95 193	0,00	500 000 USD	NBN Co Ltd, 2.625%, 05/05/31	419 195	0,01
500 000 USD	Commonwealth Bank of Australia, 3.743%, 12/09/39	373 800	0,01	300 000 USD	QBE Insurance Group Ltd, 5.250%, perpetual	271 686	0,01
300 000 USD	Commonwealth Bank of Australia, 3.900%, 12/07/47	257 532	0,00	50 000 USD	Rio Tinto Finance USA Ltd, 5.200%, 02/11/40	50 489	0,00
100 000 EUR	Goodman Australia Finance Pty Ltd, 1.375%, 27/09/25	100 573	0,00	100 000 USD	Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2, 3.500%, 12/02/25	95 855	0,00
500 000 AUD	Macquarie Bank Ltd, 1.700%, 12/02/25	314 090	0,01	300 000 EUR	Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2, 1.450%, 28/03/29	270 605	0,01
300 000 USD	Macquarie Bank Ltd, 3.231%, 21/03/25	287 838	0,01	100 000 EUR	Stockland Trust, 1.625%, 27/04/26	99 291	0,00
200 000 USD	Macquarie Bank Ltd, 4.875%, 10/06/25	193 672	0,00	100 000 EUR	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 1.750%, 26/04/28	98 240	0,00
1 000 000 USD	Macquarie Bank Ltd, 6.798%, 18/01/33	1 002 460	0,02	300 000 EUR	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 4.375%, 03/05/33	326 132	0,01
500 000 USD	Macquarie Group Ltd, 6.207%, 22/11/24	499 420	0,01	100 000 EUR	Telstra Corp Ltd, 1.375%, 26/03/29	96 333	0,00
500 000 USD	Macquarie Group Ltd, 1.340%, 12/01/27	444 880	0,01	100 000 EUR	Telstra Corp Ltd, 1.000%, 23/04/30	91 790	0,00
100 000 EUR	Macquarie Group Ltd, 0.625%, 03/02/27	95 358	0,00	100 000 EUR	Toyota Finance Australia Ltd, 2.004%, 21/10/24	106 310	0,00
100 000 EUR	Macquarie Group Ltd, 0.943%, 19/01/29	90 462	0,00	100 000 EUR	Transurban Finance Co Pty Ltd, 2.000%, 28/08/25	104 192	0,00
100 000 EUR	Macquarie Group Ltd, 0.950%, 21/05/31	84 515	0,00	300 000 EUR	Transurban Finance Co Pty Ltd, 3.000%, 08/04/30	307 188	0,01
300 000 USD	Macquarie Group Ltd, 2.871%, 14/01/33	239 514	0,00	100 000 EUR	Vicinity Centres Trust, 1.125%, 07/11/29	86 810	0,00
100 000 EUR	National Australia Bank Ltd, 0.625%, 18/09/24	104 753	0,00	500 000 USD	Westpac Banking Corp, 5.350%, 18/10/24	499 305	0,01
500 000 USD	National Australia Bank Ltd, 5.132%, 22/11/24	497 745	0,01	500 000 USD	Westpac Banking Corp, 1.019%, 18/11/24	470 715	0,01
500 000 AUD	National Australia Bank Ltd, 1.650%, 21/01/25	315 738	0,01	200 000 EUR	Westpac Banking Corp, 0.500%, 16/01/25	206 886	0,00
700 000 AUD	National Australia Bank Ltd, 3.900%, 30/05/25	455 820	0,01	100 000 GBP	Westpac Banking Corp, 2.125%, 02/05/25	117 730	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Australie (suite)				Autriche (suite)			
100 000 USD	Westpac Banking Corp, 2.700%, 19/08/26	92 882	0,00	200 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.250%, 14/09/29	169 377	0,00
500 000 EUR	Westpac Banking Corp, 1.079%, 05/04/27	493 836	0,01	100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 4.000%, 16/01/31	107 173	0,00
100 000 EUR	Westpac Banking Corp, 1.450%, 17/07/28	97 073	0,00	200 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.875%, 15/05/34	169 258	0,00
100 000 EUR	Westpac Banking Corp, zero coupon, 22/09/28	90 120	0,00	300 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.500%, 12/01/37	225 451	0,01
300 000 USD	Westpac Banking Corp, 1.953%, 20/11/28	257 331	0,00	100 000 EUR	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.375%, 25/06/24	104 667	0,00
100 000 EUR	Westpac Banking Corp, 0.766%, 13/05/31	94 615	0,00	100 000 EUR	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.125%, 30/06/26	95 974	0,00
100 000 EUR	Westpac Banking Corp, 1.375%, 17/05/32	91 393	0,00	300 000 EUR	Hypo Vorarlberg Bank AG, 0.625%, 17/07/26	297 961	0,01
30 000 USD	Westpac Banking Corp, 4.110%, 24/07/34	26 174	0,00	100 000 EUR	KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds, zero coupon, 14/01/32	81 856	0,00
40 000 USD	Westpac Banking Corp, 2.668%, 15/11/35	30 650	0,00	300 000 EUR	Mondi Finance Europe GmbH, 2.375%, 01/04/28	303 669	0,01
275 000 USD	Westpac Banking Corp, 4.421%, 24/07/39	226 732	0,00	100 000 EUR	OeBB-Infrastruktur AG, 1.000%, 18/11/24	104 964	0,00
30 000 USD	Westpac Banking Corp, 2.963%, 16/11/40	20 110	0,00	300 000 EUR	OeBB-Infrastruktur AG, 1.000%, 18/11/24	314 892	0,01
500 000 USD	Westpac Banking Corp, 3.133%, 18/11/41	338 965	0,01	150 000 EUR	OeBB-Infrastruktur AG, 3.375%, 18/05/32	167 209	0,00
600 000 EUR	Westpac Banking Corp, 3.799%, perpetual	643 832	0,01	100 000 EUR	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.250%, 26/09/24	104 401	0,00
100 000 USD	Westpac Banking Corp, 2.150%, perpetual	83 817	0,00	150 000 CHF	Oesterreichische Kontrollbank AG, 2.625%, 22/11/24	169 335	0,00
400 000 AUD	Woolworths Group Ltd, 1.850%, 20/05/25	250 604	0,00	1 000 000 USD	Oesterreichische Kontrollbank AG, 2.875%, 23/05/25	959 740	0,02
Australie – Total		22 161 563	0,37	590 000 USD	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.375%, 17/09/25	535 649	0,01
Autriche				500 000 USD	Oesterreichische Kontrollbank AG, 4.625%, 03/11/25	497 795	0,01
500 000 EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 1.750%, 08/03/30	492 576	0,01	1 000 000 USD	Oesterreichische Kontrollbank AG, 4.125%, 20/01/26	984 700	0,02
400 000 EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.100%, 12/05/31	339 236	0,01	500 000 EUR	Oesterreichische Kontrollbank AG, 1.500%, 13/07/27	508 810	0,01
200 000 EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.625%, 19/06/34	163 593	0,00	500 000 USD	Oesterreichische Kontrollbank AG, 4.250%, 01/03/28	498 745	0,01
100 000 EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.375%, 25/03/41	66 181	0,00	100 000 EUR	OMV AG, zero coupon, 03/07/25	100 828	0,00
100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.250%, 26/06/24	105 207	0,00	100 000 EUR	OMV AG, 2.000%, 09/04/28	101 430	0,00
300 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.050%, 16/09/25	299 774	0,01	100 000 EUR	OMV AG, 1.875%, 04/12/28	100 345	0,00
100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.625%, 18/01/27	98 326	0,00	160 000 EUR	OMV AG, 0.750%, 16/06/30	144 250	0,00
100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.125%, 17/05/28	89 986	0,00	100 000 EUR	OMV AG, 2.375%, 09/04/32	98 581	0,00
300 000 EUR	Erste Group Bank AG, 3.250%, 10/01/29	323 880	0,01	100 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.250%, 22/01/25	101 326	0,00
				100 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.375%, 25/09/26	94 262	0,00
				100 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.050%, 01/09/27	89 133	0,00
				100 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 2.875%, 18/06/32	88 950	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Autriche (suite)				Belgique (suite)			
200 000 EUR	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 0.875%, 30/01/29	189 583	0,00	200 000 EUR	Belfius Bank SA, 0.375%, 02/09/25	200 408	0,01
500 000 EUR	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 3.250%, 11/01/30	537 989	0,01	100 000 EUR	Belfius Bank SA, 3.875%, 12/06/28	108 200	0,00
100 000 EUR	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, 0.500%, 27/05/41	67 199	0,00	100 000 EUR	BNP Paribas Fortis SA, 0.500%, 23/09/24	104 577	0,00
200 000 USD	Suzano Austria GmbH, 6.000%, 15/01/29	198 958	0,00	100 000 EUR	bpost SA, 1.250%, 11/07/26	100 233	0,00
200 000 USD	Suzano Austria GmbH, 5.000%, 15/01/30	187 464	0,00	100 000 EUR	Elia System Operator SA/NV, 1.375%, 14/01/26	102 371	0,00
100 000 EUR	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.500%, 07/12/26	101 491	0,00	400 000 EUR	Elia Transmission Belgium SA, 0.875%, 28/04/30	360 724	0,01
100 000 EUR	UniCredit Bank Austria AG, 0.750%, 25/02/25	103 500	0,00	1 500 000 EUR	European Union, 2.000%, 04/10/27	1 560 714	0,03
300 000 EUR	UniCredit Bank Austria AG, 0.625%, 16/01/26	302 177	0,01	1 700 000 EUR	European Union, 1.625%, 04/12/29	1 700 297	0,03
300 000 EUR	UNIQA Insurance Group AG, 1.375%, 09/07/30	277 871	0,01	1 700 000 EUR	European Union, 2.750%, 04/02/33	1 814 658	0,03
Autriche – Total		11 265 722	0,19	700 000 EUR	European Union, 3.375%, 04/11/42	774 438	0,01
Belgique				700 000 EUR	European Union, 2.500%, 04/10/52	656 454	0,01
100 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.875%, 25/09/24	107 915	0,00	700 000 EUR	European Union, 3.000%, 04/03/53	726 508	0,01
100 000 GBP	Anheuser-Busch InBev SA, 4.000%, 24/09/25	121 178	0,00	100 000 EUR	FLUVIUS System Operator CVBA, 2.875%, 07/05/29	103 444	0,00
100 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.700%, 31/03/26	106 213	0,00	100 000 EUR	FLUVIUS System Operator CVBA, 0.625%, 24/11/31	84 939	0,00
100 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.125%, 01/07/27	99 127	0,00	200 000 EUR	ING Belgium SA, 0.625%, 30/05/25	205 182	0,01
400 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.125%, 02/12/27	411 150	0,01	200 000 EUR	ING Belgium SA, 3.375%, 31/05/27	216 542	0,01
50 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.000%, 17/03/28	50 982	0,00	500 000 EUR	ING Belgium SA, 1.500%, 19/05/29	492 330	0,01
100 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.500%, 18/04/30	95 769	0,00	200 000 EUR	KBC Bank NV, zero coupon, 03/12/25	199 561	0,00
100 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.650%, 28/03/31	94 606	0,00	200 000 EUR	KBC Bank NV, 0.750%, 08/03/26	201 953	0,01
300 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.875%, 02/04/32	308 601	0,01	200 000 EUR	KBC Bank NV, 3.250%, 30/05/28	216 487	0,01
100 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.000%, 23/01/35	92 185	0,00	100 000 EUR	KBC Group NV, 1.500%, 29/03/26	103 488	0,00
250 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.750%, 17/03/36	245 609	0,01	100 000 EUR	KBC Group NV, 4.500%, 06/06/26	108 445	0,00
500 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.700%, 02/04/40	519 082	0,01	200 000 EUR	KBC Group NV, 0.125%, 10/09/26	189 218	0,00
100 000 EUR	Argenta Spaarbank, 1.000%, 29/01/27	94 948	0,00	500 000 EUR	KBC Group NV, 4.375%, 23/11/27	541 567	0,01
100 000 EUR	Argenta Spaarbank NV, 1.000%, 13/10/26	100 017	0,00	200 000 EUR	KBC Group NV, 0.750%, 21/01/28	182 753	0,00
100 000 EUR	Argenta Spaarbank NV, 1.375%, 08/02/29	90 182	0,00	100 000 EUR	KBC Group NV, 0.500%, 03/12/29	101 086	0,00
100 000 EUR	Argenta Spaarbank NV, 0.500%, 08/10/41	67 272	0,00	100 000 EUR	KBC Group NV, 4.375%, 06/12/31	108 666	0,00
100 000 EUR	Belfius Bank SA, 1.000%, 26/10/24	104 512	0,00	200 000 EUR	Solvay SA, 0.500%, 06/09/29	184 307	0,00
				Belgique – Total		14 158 898	0,24
				Bermudes			
				265 000 USD	Aircastle Ltd, 4.250%, 15/06/26	249 686	0,01
				140 000 USD	Arch Capital Group Ltd, 3.635%, 30/06/50	103 068	0,00
				100 000 USD	Athene Holding Ltd, 6.150%, 03/04/30	100 281	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Bermudes (suite)				Canada			
200 000 USD	Kunlun Energy Co Ltd, 3.750%, 13/05/25	193 256	0,00	400 000 CAD	407 International Inc, 2.590%, 25/05/32	259 609	0,00
100 000 USD	Ooredoo International Finance Ltd, 3.875%, 31/01/28	96 859	0,00	100 000 USD	Alimentation Couche-Tard Inc, 3.550%, 26/07/27	92 827	0,00
Bermudes – Total				Canada			
743 150				0,01			
Îles Vierges britanniques				Canada			
300 000 USD	Amipeace Ltd, 1.750%, 09/11/26	268 281	0,00	200 000 CAD	AltaLink LP, 1.509%, 11/09/30	123 469	0,00
300 000 USD	CCCI Treasury Ltd, 3.425%, perpetual	287 673	0,01	500 000 USD	Bank of Montreal, 4.250%, 14/09/24	490 440	0,01
300 000 USD	Charming Light Investments Ltd, 4.375%, 21/12/27	278 757	0,00	1 000 000 USD	Bank of Montreal, 5.200%, 12/12/24	991 810	0,02
200 000 USD	China Cinda Finance 2015 I Ltd, 4.250%, 23/04/25	192 924	0,00	500 000 USD	Bank of Montreal, 3.700%, 07/06/25	483 135	0,01
200 000 USD	China Cinda Finance 2017 I Ltd, 4.400%, 09/03/27	190 760	0,00	1 000 000 USD	Bank of Montreal, 5.300%, 05/06/26	997 620	0,02
500 000 USD	China Great Wall International Holdings V Ltd, 2.875%, 23/11/26	431 100	0,01	800 000 USD	Bank of Montreal, 1.250%, 15/09/26	705 640	0,01
300 000 USD	Kong Treasury Management Holdings Ltd, 2.600%, 10/12/24	287 514	0,01	500 000 USD	Bank of Montreal, 0.949%, 22/01/27	445 885	0,01
200 000 USD	China Southern Power Grid International Finance BVI Co Ltd, 3.500%, 08/05/27	190 964	0,00	600 000 EUR	Bank of Montreal, 0.125%, 26/01/27	575 963	0,01
500 000 USD	Chinalco Capital Holdings Ltd, 2.125%, 03/06/26	454 230	0,01	500 000 USD	Bank of Montreal, 2.650%, 08/03/27	457 835	0,01
300 000 USD	CNOOC Finance 2013 Ltd, 2.875%, 30/09/29	269 277	0,00	100 000 EUR	Bank of Montreal, 2.750%, 15/06/27	103 714	0,00
500 000 USD	CSI MTN Ltd, 3.375%, 21/04/25	477 590	0,01	1 000 000 USD	Bank of Montreal, 5.203%, 01/02/28	999 690	0,02
300 000 USD	CSSC Capital 2015 Ltd, 2.500%, 13/02/25	283 878	0,01	300 000 USD	Bank of Montreal, 3.803%, 15/12/32	264 612	0,00
200 000 USD	HKT Capital No 2 Ltd, 3.625%, 02/04/25	192 882	0,00	400 000 EUR	Bank Of Montreal, 0.050%, perpetual	356 910	0,01
500 000 USD	JMH Co Ltd, 2.500%, 09/04/31	420 645	0,01	500 000 USD	Bank of Nova Scotia, 0.650%, 31/07/24	473 485	0,01
200 000 USD	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd, 4.750%, 30/07/25	196 270	0,00	100 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 0.500%, 22/01/25	103 446	0,00
500 000 USD	Rongshi International Finance Ltd, 1.875%, 22/11/26	446 015	0,01	600 000 EUR	Bank of Nova Scotia, zero coupon, 18/03/25	592 976	0,02
500 000 USD	SF Holdings Investment 2021 Ltd, 3.000%, 17/11/28	445 205	0,01	1 500 000 USD	Bank of Nova Scotia, 3.450%, 11/04/25	1 445 385	0,02
500 000 USD	SPIC MTN Co Ltd, 1.625%, 27/07/25	461 160	0,01	1 000 000 USD	Bank of Nova Scotia, 5.450%, 12/06/25	995 390	0,02
300 000 EUR	State Grid Overseas Inv, 0.419%, perpetual	270 196	0,00	100 000 GBP	Bank of Nova Scotia, 1.250%, 17/12/25	111 735	0,00
200 000 USD	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd, 3.500%, 04/05/27	191 454	0,00	600 000 USD	Bank of Nova Scotia, 1.300%, 15/09/26	528 132	0,01
200 000 EUR	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd, 2.125%, 02/05/30	189 753	0,00	500 000 CAD	Bank of Nova Scotia, 1.850%, 02/11/26	339 358	0,01
500 000 USD	TSMC Global Ltd, 1.250%, 23/04/26	446 540	0,01	500 000 CAD	Bank of Nova Scotia, 1.400%, 01/11/27	323 733	0,01
400 000 USD	Wharf REIC Finance BVI Ltd, 2.375%, 07/05/25	376 120	0,01	700 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 3.250%, 18/01/28	751 733	0,01
Îles Vierges britanniques – Total				Canada			
7 249 188				0,12			
				100 000 EUR Bank of Nova Scotia, zero coupon, 14/09/29			
				87 954			
				0,00			

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Canada (suite)				Canada (suite)			
1 500 000 USD	Bank of Nova Scotia, 4.588%, 04/05/37	1 287 465	0,02	500 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 1.350%, 02/12/24	470 045	0,01
800 000 CAD	Bank of Nova Scotia, 2.950%, perpetual	558 794	0,01	100 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 2.900%, 01/02/25	95 990	0,00
1 000 000 USD	Bank of Nova Scotia, 5.250%, 06/12/24	992 050	0,02	500 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 1.750%, 02/12/26	449 560	0,01
500 000 CAD	BCI QuadReal Realty, 1.073%, 04/02/26	339 055	0,01	70 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 2.050%, 05/03/30	58 750	0,00
300 000 USD	Bell Canada Inc, 4.464%, 01/04/48	260 055	0,00	500 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 2.450%, 02/12/31	439 245	0,01
500 000 CAD	Bell Telephone Co of Canada	332 617	0,01	20 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 4.800%, 15/09/35	19 519	0,00
500 000 CAD	Bell Canada, 2.200%, 29/05/28	371 083	0,01	1 000 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 3.000%, 02/12/41	820 850	0,01
500 000 CAD	Bell Telephone Co of Canada	371 083	0,01	30 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 6.125%, 15/09/15	31 133	0,00
50 000 USD	Brookfield Finance Inc, 4.850%, 29/03/29	48 055	0,00	300 000 CAD	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 2.848%, 21/05/27	206 990	0,00
100 000 USD	Brookfield Finance Inc, 4.700%, 20/09/47	84 109	0,00	200 000 USD	CI Financial Corp, 4.100%, 15/06/51	121 470	0,00
150 000 USD	Brookfield Finance Inc, 3.500%, 30/03/51	99 771	0,00	500 000 CAD	CU Inc, 3.174%, 05/09/51	292 148	0,01
200 000 USD	Brookfield Finance Inc, 3.625%, 15/02/52	135 516	0,00	200 000 USD	Enbridge Inc, 3.700%, 15/07/27	189 052	0,00
500 000 CAD	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3.410%, 09/10/29	338 383	0,01	500 000 CAD	Enbridge Inc, 3.100%, 21/09/33	313 433	0,01
500 000 CAD	Brookfield Renewable Partners ULC, 3.380%, 15/01/30	340 639	0,01	400 000 CAD	Enbridge Pipelines Inc, 4.200%, 12/05/51	248 286	0,00
100 000 CAD	Brookfield Renewable Partners ULC, 3.330%, 13/08/50	53 899	0,00	300 000 CAD	Fairfax Financial Holdings Ltd, 3.950%, 03/03/31	196 176	0,00
200 000 CAD	Bruce Power LP, 4.000%, 21/06/30	141 972	0,00	300 000 USD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 2.050%, 10/02/25	281 397	0,00
500 000 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.144%, 28/04/25	495 985	0,01	300 000 EUR	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, zero coupon, 24/09/25	300 376	0,01
20 000 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.950%, 23/10/25	18 158	0,00	200 000 CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 1.093%, 21/01/26	135 835	0,00
700 000 EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.375%, 10/03/26	695 441	0,01	300 000 CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 1.992%, 28/05/31	202 499	0,00
600 000 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.250%, 22/06/26	532 848	0,01	300 000 CAD	First Capital Real Estate Investment Trust, 3.447%, 01/03/28	200 275	0,00
100 000 CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.700%, 15/07/26	68 075	0,00	300 000 USD	Fortis Inc, 3.055%, 04/10/26	276 909	0,00
100 000 EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, zero coupon, 07/10/26	96 504	0,00	400 000 CAD	General Motors Financial of Canada Ltd, 1.750%, 15/04/26	271 060	0,00
700 000 CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.250%, 07/01/27	478 772	0,01	500 000 CAD	Greater Toronto Airports Authority, 3.150%, 05/10/51	297 344	0,01
500 000 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.001%, 28/04/28	492 465	0,01	100 000 EUR	Great-West Lifeco Inc, 4.700%, 16/11/29	111 601	0,00
400 000 CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.010%, 21/07/30	279 382	0,00	400 000 CAD	Great-West Lifeco Inc, 2.981%, 08/07/50	221 615	0,00
500 000 CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.960%, 21/04/31	338 659	0,01	100 000 EUR	Hsbc Bank Canada, zero coupon, perpetual	96 911	0,00
15 000 USD	Canadian National Railway Co, 6.250%, 01/08/34	16 555	0,00	500 000 CAD	HSBC Bank Canada, 1.782%, 20/05/26	343 635	0,01
200 000 USD	Canadian National Railway Co, 3.650%, 03/02/48	162 482	0,00	400 000 EUR	HSBC Bank Canada, 1.500%, 15/09/27	400 371	0,01
100 000 USD	Canadian National Railway Co, 2.450%, 01/05/50	63 881	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Canada (suite)				Canada (suite)			
500 000 EUR	HSBC Bank Canada, 3.625%, 07/03/28	545 707	0,01	300 000 USD	Royal Bank of Canada, 0.750%, 07/10/24	281 658	0,00
700 000 CAD	Hydro One Inc, 2.230%, 17/09/31	446 889	0,01	500 000 USD	Royal Bank of Canada, 4.950%, 25/04/25	493 980	0,01
200 000 CAD	Hydro One Inc, 2.710%, 28/02/50	107 426	0,00	200 000 CAD	Royal Bank of Canada, 4.930%, 16/07/25	150 469	0,00
300 000 CAD	Inter Pipeline Ltd, 4.232%, 01/06/27	216 014	0,00	1 000 000 USD	Royal Bank of Canada, 4.875%, 12/01/26	988 560	0,02
300 000 USD	Kinross Gold Corp, 4.500%, 15/07/27	287 343	0,01	700 000 USD	Royal Bank of Canada, 0.875%, 20/01/26	626 283	0,01
500 000 CAD	Loblaw Cos Ltd, 2.284%, 07/05/30	321 160	0,01	1 000 000 USD	Royal Bank of Canada, 1.200%, 27/04/26	891 910	0,02
50 000 USD	Magna International Inc, 4.150%, 01/10/25	48 491	0,00	400 000 CAD	Royal Bank of Canada, 1.589%, 04/05/26	273 118	0,00
140 000 USD	Manulife Financial Corp, 2.484%, 19/05/27	128 310	0,00	200 000 EUR	Royal Bank of Canada, 0.050%, 19/06/26	195 520	0,00
300 000 USD	MEGlobal Canada ULC, 5.000%, 18/05/25	294 093	0,01	500 000 USD	Royal Bank of Canada, 1.400%, 02/11/26	440 945	0,01
200 000 CAD	Metro Inc, 5.030%, 01/12/44	149 901	0,00	300 000 EUR	Royal Bank of Canada, zero coupon, 21/01/27	287 314	0,01
500 000 CAD	National Bank of Canada, 2.237%, 04/11/26	343 382	0,01	500 000 EUR	Royal Bank of Canada, 0.125%, 26/04/27	477 362	0,01
400 000 CAD	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd, 2.800%, 01/06/31	261 819	0,00	1 500 000 USD	Royal Bank of Canada, 3.625%, 04/05/27	1 419 435	0,02
1 000 000 USD	Nutrien Ltd, 4.900%, 27/03/28	983 020	0,02	500 000 CAD	Royal Bank of Canada, 4.612%, 26/07/27	370 334	0,01
500 000 USD	Nutrien Ltd, 5.800%, 27/03/53	501 830	0,01	500 000 EUR	Royal Bank of Canada, 2.375%, 13/09/27	518 874	0,01
500 000 CAD	Pembina Pipeline Corp, 3.530%, 10/12/31	330 281	0,01	500 000 CAD	Royal Bank of Canada, 4.632%, 01/05/28	369 462	0,01
500 000 USD	Petronas Energy Canada Ltd, 2.112%, 23/03/28	443 880	0,01	167 000 EUR	Royal Bank of Canada, 4.125%, 05/07/28	181 133	0,00
255 532 CAD	Plenary Properties LTAP LP, 6.288%, 31/01/44	210 783	0,00	100 000 EUR	Royal Bank of Canada, zero coupon, 05/10/28	90 862	0,00
200 000 USD	Rio Tinto Alcan Inc, 7.250%, 15/03/31	229 114	0,00	100 000 EUR	Royal Bank of Canada, 2.125%, 26/04/29	98 149	0,00
15 000 USD	Rio Tinto Alcan Inc, 6.125%, 15/12/33	16 199	0,00	300 000 EUR	Royal Bank of Canada, zero coupon, 27/01/31	253 229	0,00
35 000 USD	Rogers Communications Inc, 3.625%, 15/12/25	33 097	0,00	200 000 CAD	Royal Bank of Canada, 2.140%, 03/11/31	134 291	0,00
100 000 USD	Rogers Communications Inc, 2.900%, 15/11/26	91 635	0,00	500 000 USD	Royal Bank of Canada, 2.300%, 03/11/31	405 695	0,01
500 000 USD	Rogers Communications Inc, 3.200%, 15/03/27	464 705	0,01	100 000 CAD	Royal Bank of Canada, 2.940%, 03/05/32	68 105	0,00
300 000 USD	Rogers Communications Inc, 3.800%, 15/03/32	262 287	0,00	1 000 000 USD	Royal Bank of Canada, 3.875%, 04/05/32	916 360	0,02
700 000 CAD	Rogers Communications Inc, 4.250%, 15/04/32	483 988	0,01	200 000 CAD	Royal Bank of Canada, 1.670%, 28/01/33	126 433	0,00
100 000 CAD	Rogers Communications Inc, 6.750%, 09/11/39	83 617	0,00	400 000 CAD	Saputo Inc, 1.415%, 19/06/26	270 933	0,00
1 000 000 USD	Rogers Communications Inc, 4.500%, 15/03/42	829 760	0,01	50 000 CAD	Scotiabank Capital Trust, 5.650%, 31/12/56	38 579	0,00
50 000 USD	Rogers Communications Inc, 5.000%, 15/03/44	44 269	0,00	500 000 CAD	Sun Life Financial Inc, 2.460%, 18/11/31	341 806	0,01
75 000 USD	Rogers Communications Inc, 4.350%, 01/05/49	59 595	0,00	500 000 CAD	Sun Life Financial Inc, 2.060%, 01/10/35	301 610	0,01
350 000 USD	Rogers Communications Inc, 3.700%, 15/11/49	248 864	0,00	50 000 USD	Telus Corp, 4.600%, 16/11/48	42 890	0,00
100 000 EUR	Royal Bank of Canada, 0.125%, 23/07/24	104 583	0,00	100 000 USD	Telus Corp, 4.300%, 15/06/49	81 475	0,00
500 000 USD	Royal Bank of Canada, 0.650%, 29/07/24	473 375	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				
Canada (suite)				Canada (suite)				
500 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 4.285%, 13/09/24	491 225	0,01	325 000 USD	TransCanada PipeLines Ltd, 4.875%, 15/05/48	291 340	0,01	
600 000 CAD	Toronto-Dominion Bank, 2.496%, 02/12/24	434 349	0,01	100 000 USD	Waste Connections Inc, 3.500%, 01/05/29	92 090	0,00	
1 000 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 1.250%, 13/12/24	912 295	0,02	Canada – Total			60 736 088	1,02
200 000 EUR	Toronto-Dominion Bank, 0.625%, 06/06/25	204 868	0,00	Îles Caïmans				
500 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 3.766%, 06/06/25	485 055	0,01	200 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd, 3.600%, 28/11/24	193 650	0,00	
250 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 1.150%, 12/06/25	230 332	0,00	200 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd, 4.500%, 28/11/34	184 074	0,00	
200 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 0.750%, 11/09/25	181 026	0,00	500 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd, 3.150%, 09/02/51	323 460	0,01	
100 000 CAD	Toronto-Dominion Bank, 1.128%, 09/12/25	68 376	0,00	500 000 USD	Alibaba Group Holdings Ltd, 2.700%, 09/02/41	335 535	0,01	
500 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 0.750%, 06/01/26	446 465	0,01	500 000 USD	CCBL Cayman 1 Corp Ltd, 1.990%, 21/07/25	463 765	0,01	
100 000 EUR	Toronto-Dominion Bank, 0.500%, 18/01/27	95 558	0,00	200 000 USD	China Resources Land Ltd, 3.750%, perpetual	192 428	0,00	
800 000 EUR	Toronto-Dominion Bank, 0.500%, 18/01/27	764 468	0,01	200 000 EUR	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd, 1.250%, 13/04/25	206 583	0,00	
500 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 2.800%, 10/03/27	458 000	0,01	200 000 EUR	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd, 2.000%, 13/04/30	188 069	0,00	
700 000 EUR	Toronto-Dominion Bank, 0.864%, 24/03/27	688 667	0,01	200 000 USD	CK Hutchison International 19 II Ltd, 3.375%, 06/09/49	153 160	0,00	
100 000 EUR	Toronto-Dominion Bank, 2.551%, 03/08/27	102 234	0,00	400 000 USD	CK Hutchison International 20 Ltd, 3.375%, 08/05/50	304 716	0,01	
1 000 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 5.156%, 10/01/28	993 000	0,02	500 000 USD	CK Hutchison International 21 Ltd, 3.125%, 15/04/41	388 395	0,01	
200 000 CAD	Toronto-Dominion Bank, 1.888%, 08/03/28	131 316	0,00	500 000 USD	DIB Sukuk Ltd, 4.800%, 16/08/28	497 705	0,01	
600 000 EUR	Toronto-Dominion Bank, 3.715%, 13/03/30	661 755	0,01	500 000 USD	Gaci First Investment Co, 4.875%, 14/02/35	477 770	0,01	
100 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 3.625%, 15/09/31	92 109	0,00	300 000 USD	KSA Sukuk Ltd, 2.969%, 29/10/29	269 700	0,00	
500 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 4.456%, 08/06/32	475 000	0,01	500 000 USD	KSA Sukuk Ltd, 2.250%, 17/05/31	420 785	0,01	
100 000 EUR	Toronto-Dominion Bank, 3.129%, 03/08/32	101 194	0,00	91 776 USD	Lima Metro Line 2 Finance Ltd, 5.875%, 05/07/34	89 711	0,00	
1 000 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 1.200%, perpetual	889 220	0,02	300 000 USD	Longfor Group Holdings Ltd, 3.850%, 13/01/32	205 995	0,00	
300 000 USD	TransCanada PipeLines Ltd, 4.100%, 15/04/30	278 982	0,00	250 000 USD	Park Aerospace Holdings Ltd, 5.500%, 15/02/24	247 655	0,00	
500 000 CAD	TransCanada PipeLines Ltd, 2.970%, 09/06/31	321 436	0,01	500 000 USD	QNB Finance Ltd, 1.375%, 26/01/26	453 360	0,01	
15 000 USD	TransCanada PipeLines Ltd, 5.850%, 15/03/36	14 968	0,00	300 000 USD	Samba Funding Ltd, 2.750%, 02/10/24	289 152	0,01	
30 000 USD	TransCanada PipeLines Ltd, 6.200%, 15/10/37	31 194	0,00	200 000 USD	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3, 5.500%, 08/04/44	197 558	0,00	
300 000 USD	TransCanada PipeLines Ltd, 4.750%, 15/05/38	268 479	0,00	50 000 GBP	Southern Water Services Finance Ltd, 6.640%, 31/03/26	62 911	0,00	
15 000 USD	TransCanada PipeLines Ltd, 7.250%, 15/08/38	16 729	0,00	100 000 GBP	Southern Water Services Finance Ltd, 2.375%, 28/05/28	103 876	0,00	
200 000 USD	TransCanada PipeLines Ltd, 7.625%, 15/01/39	231 670	0,00	100 000 GBP	Southern Water Services Finance Ltd, 3.000%, 28/05/37	86 105	0,00	
				400 000 USD	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd, 2.750%, 13/05/30	351 064	0,01	
				150 000 GBP	Thames Water Utilities Finance PLC, 4.625%, 04/06/46	143 576	0,00	
				Îles Caïmans – Total			6 830 758	0,11

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Chili				Danemark (suite)			
300 000 USD	Banco del Estado de Chile, 2.704%, 09/01/25	286 947	0,01	2 500 000 DKK	Nykredit Realkredit A/S, 1.000%, 01/07/24	356 781	0,01
300 000 USD	Banco Santander Chile, 2.700%, 10/01/25	286 680	0,01	100 000 EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.500%, 10/07/25	101 172	0,00
567 999 USD	Celeo Redes Operacion Chile SA, 5.200%, 22/06/47	495 022	0,01	100 000 EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.750%, 20/01/27	95 070	0,00
250 000 USD	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 4.500%, 01/08/24	245 960	0,00	100 000 EUR	Nykredit Realkredit A/S, 1.375%, 12/07/27	97 248	0,00
300 000 USD	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 5.150%, 29/01/50	241 620	0,00	10 000 000 DKK	Nykredit Realkredit AS, 1.000%, 01/07/26	1 356 352	0,02
200 000 USD	Cencosud SA, 4.375%, 17/07/27	190 364	0,00	400 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 0.375%, 17/01/28	360 419	0,01
800 000 USD	Colbun SA, 3.150%, 19/01/32	675 600	0,01	500 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 5.500%, 29/12/32	534 159	0,01
250 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile, 5.625%, 18/10/43	248 275	0,01	100 000 EUR	Orsted A/S, 3.625%, 01/03/26	108 381	0,00
400 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile, 4.500%, 01/08/47	341 896	0,01	100 000 EUR	Orsted A/S, 2.250%, 14/06/28	101 862	0,00
200 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile, 4.375%, 05/02/49	167 786	0,00	300 000 GBP	Orsted A/S, 2.500%, 16/05/33	263 211	0,01
100 000 USD	Enel Americas SA, 4.000%, 25/10/26	96 523	0,00	100 000 EUR	Orsted A/S, 2.875%, 14/06/33	100 273	0,00
100 000 USD	Enel Chile SA, 4.875%, 12/06/28	96 165	0,00	100 000 GBP	Orsted A/S, 5.125%, 13/09/34	118 574	0,00
300 000 USD	Inversiones CMPC SA, 3.000%, 06/04/31	247 602	0,00	50 000 GBP	Orsted A/S, 5.750%, 09/04/40	62 441	0,00
500 000 USD	Telefonica Moviles Chile SA, 3.537%, 18/11/31	398 290	0,01	100 000 GBP	Orsted A/S, 5.375%, 13/09/42	119 133	0,00
Chili – Total		4 018 730	0,07	Danemark – Total		5 855 816	0,10
Chine				Finlande			
200 000 USD	Bank of China Ltd, 5.000%, 13/11/24	197 242	0,00	100 000 EUR	Balder Finland Oyj, 1.000%, 18/01/27	81 869	0,00
200 000 USD	Bank of China Ltd, 3.875%, 30/06/25	193 804	0,00	100 000 EUR	Balder Finland Oyj, 1.375%, 24/05/30	65 038	0,00
500 000 USD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd, 1.625%, 28/10/26	446 065	0,01	100 000 EUR	Balder Finland Oyj, 2.000%, 18/01/31	65 199	0,00
250 000 USD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd, 3.538%, 08/11/27	237 880	0,00	110 000 EUR	Elisa Oyj, 0.250%, 15/09/27	103 045	0,00
500 000 USD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore, 1.200%, 09/09/25	456 880	0,01	200 000 EUR	Fortum Oyj, 4.000%, perpetual	216 620	0,01
500 000 USD	New Development Bank, 0.625%, 22/07/24	472 660	0,01	200 000 EUR	Fortum Oyj, 4.500%, perpetual	220 195	0,01
Chine – Total		2 004 531	0,03	100 000 EUR	Kojamo Oyj, 1.875%, 27/05/27	90 539	0,00
Danemark				300 000 EUR	Kojamo Oyj, 0.875%, 28/05/29	231 375	0,01
200 000 EUR	AP Moller - Maersk A/S, 1.750%, 16/03/26	205 911	0,01	100 000 EUR	Nordea Bank Abp, 0.375%, 28/05/26	98 669	0,00
100 000 EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.375%, 30/06/27	95 125	0,00	100 000 GBP	Nordea Bank Abp, 6.000%, 02/06/26	124 879	0,00
100 000 EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.875%, 01/07/29	92 402	0,00	600 000 USD	Nordea Bank Abp, 1.500%, 30/09/26	524 538	0,01
500 000 USD	Danske Bank A/S, 1.549%, perpetual	434 520	0,01	500 000 EUR	Nordea Bank Abp, 0.500%, 14/05/27	445 555	0,01
100 000 EUR	ISS Global A/S, 0.875%, 18/06/26	98 887	0,00	100 000 EUR	Nordea Bank Abp, 1.125%, 27/09/27	97 639	0,00
100 000 EUR	Jyske Bank A/S, 4.625%, 11/04/26	108 198	0,00	200 000 EUR	Nordea Bank Abp, 4.125%, 05/05/28	216 053	0,00
100 000 EUR	Jyske Bank A/S, 0.050%, 02/09/26	98 308	0,00	100 000 EUR	Nordea Bank Abp, 2.500%, 23/05/29	99 512	0,00
100 000 EUR	Jyske Bank A/S, 0.250%, 17/02/28	92 870	0,00	200 000 EUR	Nordea Bank Abp, 1.000%, 27/06/29	208 346	0,00
200 000 EUR	Jyske Realkredit A/S, 3.250%, 01/07/30	216 042	0,01	500 000 EUR	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 1.000%, 30/03/29	479 909	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Finlande (suite)				France (suite)			
100 000	EUR Nordea Mortgage Bank Plc, 0.625%, 23/05/25	102 730	0,00	100 000	EUR APRR SA, 0.125%, 18/01/29	90 170	0,00
400 000	EUR Nordea Mortgage Bank Plc, 0.250%, 18/03/26	398 115	0,01	100 000	EUR Arkea Home Loans SFH SA, 0.750%, 05/10/27	97 377	0,00
100 000	EUR Nordea Mortgage Bank Plc, 0.625%, 17/03/27	98 264	0,00	400 000	EUR Arkea Home Loans SFH SA, zero coupon, 04/10/30	344 891	0,01
100 000	GBP Nordic Investment Bank, 1.125%, perpetual	116 039	0,00	200 000	EUR Arkea Public Sector Scf, 0.125%, 15/01/30	177 508	0,00
100 000	EUROP Corporate Bank plc, 0.125%, 01/07/24	104 876	0,00	500 000	EUR Arkea Public Sector SCF SA, 3.250%, 10/01/31	542 374	0,01
100 000	EUROP Corporate Bank plc, 0.500%, 12/08/25	101 203	0,00	100 000	EUR Arkema SA, 1.500%, 20/01/25	105 091	0,00
100 000	EUROP Corporate Bank plc, 0.250%, 24/03/26	97 908	0,00	300 000	EUR Arkema SA, 1.500%, perpetual	288 797	0,01
100 000	EUROP Corporate Bank plc, 0.600%, 18/01/27	95 446	0,00	100 000	EUR Autoroutes du Sud de la France SA, 1.125%, 20/04/26	101 463	0,00
100 000	EUROP Corporate Bank plc, 4.125%, 18/04/27	109 287	0,00	100 000	EUR Autoroutes du Sud de la France SA, 1.375%, 22/01/30	94 601	0,00
100 000	EUROP Corporate Bank plc, 0.100%, 16/11/27	92 414	0,00	100 000	EUR Autoroutes du Sud de la France SA, 2.750%, 02/09/32	101 691	0,00
200 000	EUROP Corporate Bank plc, 4.000%, 13/06/28	217 945	0,01	300 000	EUR AXA Bank Europe SCF, zero coupon, 22/01/27	287 968	0,01
200 000	EUROP Corporate Bank plc, 0.375%, 16/06/28	178 843	0,00	500 000	EUR AXA Bank Europe SCF, 0.625%, 16/02/28	478 900	0,01
100 000	EUROP Corporate Bank plc, 1.625%, 09/06/30	100 458	0,00	400 000	EUR AXA SA, 3.750%, 12/10/30	441 340	0,01
100 000	EUROP Mortgage Bank, 1.000%, 28/11/24	104 764	0,00	25 000	USD AXA SA, 8.600%, 15/12/30	30 119	0,00
700 000	EUROP Mortgage Bank, 2.750%, 22/06/26	743 523	0,01	200 000	EUR AXA SA, 1.375%, 07/10/41	165 721	0,00
600 000	EUROP Mortgage Bank, 0.050%, 21/04/28	536 527	0,02	200 000	EUR AXA SA, 4.250%, 10/03/43	200 161	0,00
400 000	EUR Sampo Oyj, 2.500%, 03/09/52	337 228	0,01	200 000	EUR AXA SA, 3.250%, 28/05/49	195 313	0,00
100 000	EUR Sato Oyj, 1.375%, 24/02/28	82 378	0,00	1 600 000	EUR Banque Federative du Credit Mutuel SA, zero coupon, 07/03/25	1 578 448	0,03
Finlande – Total		6 986 928	0,12	100 000	EUR Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 17/07/25	101 420	0,00
France				400 000	GBP Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.000%, 19/01/26	487 471	0,01
100 000	EUR Aeroports de Paris, 1.500%, 07/04/25	104 823	0,00	200 000	EUR Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 08/06/26	197 438	0,00
100 000	EUR Aeroports de Paris, 2.750%, 05/06/28	105 463	0,00	100 000	GBP Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.500%, 07/10/26	108 315	0,00
400 000	EUR Aeroports de Paris, 1.125%, 18/06/34	325 891	0,01	100 000	EUR Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.875%, 04/11/26	100 551	0,00
200 000	EUR Air Liquide Finance SA, 1.875%, 05/06/24	214 351	0,01	100 000	EUR Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.625%, 31/03/27	101 225	0,00
200 000	EUR Air Liquide Finance SA, 1.375%, 02/04/30	191 996	0,00	100 000	EUR Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.250%, 26/05/27	97 859	0,00
100 000	EUR Air Liquide Finance SA, 0.625%, 20/06/30	90 756	0,00	200 000	EUR Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.625%, 19/11/27	175 784	0,00
100 000	EUR Air Liquide Finance SA, 0.375%, 20/09/33	79 598	0,00	100 000	GBP Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.875%, 07/12/27	100 738	0,00
100 000	EUR Alstom SA, 0.250%, 14/10/26	96 882	0,00	200 000	EUR Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.875%, 26/01/28	208 107	0,00
100 000	EUR Alstom SA, 0.125%, 27/07/27	93 991	0,00	100 000	EUR Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.500%, 25/05/28	98 469	0,00
100 000	EUR Alstom SA, 0.500%, 27/07/30	87 433	0,00	100 000	EUR Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.375%, 16/07/28	95 696	0,00
200 000	EUR APRR SA, 1.125%, 09/01/26	204 685	0,01	100 000	EUR Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.250%, 19/07/28	88 595	0,00
200 000	EUR APRR SA, 1.250%, 18/01/28	196 710	0,00	100 000	EUR Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.625%, 06/11/29	98 128	0,00
300 000	EUR APRR SA, 1.875%, 03/01/29	298 462	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
700 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.000%, 21/11/29	758 537	0,01	100 000 GBP	BNP Paribas SA, 2.000%, 24/05/31	106 773	0,00
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 17/01/30	86 682	0,00	200 000 GBP	BNP Paribas SA, 1.250%, 13/07/31	174 770	0,00
200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.125%, 19/11/31	165 800	0,00	100 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.625%, 03/12/32	78 579	0,00
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.750%, 01/02/33	105 891	0,00	300 000 USD	BNP Paribas SA, 4.375%, 01/03/33	270 810	0,01
500 000 USD	BNP Paribas SA, 2.871%, 19/04/32	408 960	0,01	100 000 GBP	BNP Paribas SA, 2.875%, perpetual	104 967	0,00
200 000 EUR	BNP Paribas Cardif SA, 1.000%, 29/11/24	207 620	0,01	800 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.250%, perpetual	856 732	0,02
200 000 EUR	BNP Paribas Home Loan SFH SA, 0.375%, 22/07/24	210 238	0,01	200 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.125%, perpetual	218 416	0,01
200 000 EUR	BNP Paribas Home Loan SFH SA, 0.875%, 14/11/24	209 435	0,01	300 000 EUR	Bouygues SA, 1.125%, 24/07/28	290 426	0,01
500 000 EUR	BNP Paribas Home Loan SFH SA, 3.000%, 25/05/28	535 032	0,01	500 000 EUR	Bouygues SA, 3.875%, 17/07/31	540 051	0,01
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.000%, 27/06/24	105 868	0,00	200 000 EUR	Bouygues SA, 4.625%, 07/06/32	228 364	0,01
400 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 28/08/24	421 929	0,01	100 000 EUR	Bouygues SA, 3.250%, 30/06/37	98 404	0,00
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.625%, 23/02/26	103 285	0,00	100 000 EUR	Bouygues SA, 5.375%, 30/06/42	119 665	0,00
500 000 USD	BNP Paribas SA, 2.219%, 09/06/26	463 140	0,01	200 000 EUR	BPCE SA, 1.000%, 15/07/24	211 279	0,01
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 11/06/26	200 600	0,00	100 000 EUR	BPCE SA, 3.000%, 19/07/24	107 750	0,00
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.250%, 11/01/27	101 459	0,00	300 000 USD	BPCE SA, 2.375%, 14/01/25	281 349	0,01
1 000 000 USD	BNP Paribas SA, 1.323%, 13/01/27	887 480	0,02	100 000 EUR	BPCE SA, 1.000%, 01/04/25	102 902	0,00
150 000 USD	BNP Paribas SA, 4.625%, 13/03/27	143 296	0,00	200 000 EUR	BPCE SA, 0.625%, 28/04/25	189 886	0,00
400 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.250%, 13/04/27	385 682	0,01	200 000 EUR	BPCE SA, 0.250%, 15/01/26	181 027	0,00
300 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.375%, 14/10/27	287 491	0,01	400 000 EUR	BPCE SA, 0.375%, 02/02/26	396 177	0,01
100 000 GBP	BNP Paribas SA, 1.875%, 14/12/27	103 606	0,00	100 000 GBP	BPCE SA, 1.375%, 23/12/26	107 114	0,00
1 000 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.500%, 19/02/28	931 449	0,01	100 000 EUR	BPCE SA, zero coupon, 14/01/27	94 375	0,00
500 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.375%, 13/01/29	542 816	0,01	200 000 EUR	BPCE SA, 1.750%, 26/04/27	188 795	0,00
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 17/04/29	185 895	0,00	250 000 USD	BPCE SA, 3.500%, 23/10/27	226 380	0,01
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.375%, 28/05/29	92 077	0,00	100 000 EUR	BPCE SA, 0.500%, 14/01/28	94 045	0,00
500 000 USD	BNP Paribas SA, 5.335%, 12/06/29	493 780	0,01	700 000 EUR	BPCE SA, 3.500%, 25/01/28	742 737	0,01
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 3.625%, 01/09/29	104 228	0,00	300 000 USD	BPCE SA, 2.700%, 01/10/29	254 862	0,01
500 000 USD	BNP Paribas SA, 2.159%, 15/09/29	416 300	0,01	200 000 EUR	BPCE SA, 0.750%, 03/03/31	168 042	0,00
200 000 USD	BNP Paribas SA, 5.198%, 10/01/30	192 736	0,00	100 000 EUR	BPCE SA, 1.000%, 14/01/32	84 619	0,00
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.875%, 11/07/30	174 221	0,00	100 000 EUR	BPCE SA, 2.375%, 26/04/32	95 321	0,00
				500 000 USD	BPCE SA, 3.116%, 19/10/32	386 935	0,01
				300 000 EUR	BPCE SA, 4.000%, 29/11/32	322 711	0,01
				100 000 GBP	BPCE SA, 2.500%, 30/11/32	502 501	0,01
				100 000 EUR	BPCE SA, 4.750%, 14/06/34	109 563	0,00
				300 000 USD	BPCE SA, 3.582%, perpetual	199 362	0,00
				100 000 EUR	BPCE SFH SA, 1.000%, 24/02/25	104 087	0,00
				400 000 EUR	BPCE SFH SA, 0.125%, 31/03/25	408 999	0,01
				1 000 000 EUR	BPCE SFH SA, zero coupon, 08/11/26	936 711	0,02
				200 000 EUR	BPCE SFH SA, 0.750%, 27/11/26	198 285	0,00
				800 000 EUR	BPCE SFH SA, 3.125%, 20/07/27	858 626	0,02
				700 000 EUR	BPCE SFH SA, 3.000%, 17/10/29	747 579	0,01
				500 000 EUR	BPCE SFH SA, 0.375%, 21/01/32	427 110	0,01
				100 000 EUR	BPCE SFH SA, 0.375%, 18/03/41	66 500	0,00
				400 000 EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, zero coupon, 27/11/26	380 602	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
400 000 EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.125%, 30/04/27	383 788	0,01	100 000 EUR	CNP Assurances, 2.000%, 27/07/50	86 947	0,00
300 000 EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, zero coupon, 08/10/29	266 687	0,01	400 000 EUR	CNP Assurances, 2.500%, 30/06/51	348 714	0,01
100 000 EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 6.000%, 23/01/27	114 446	0,00	200 000 EUR	Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 0.875%, 29/09/24	209 195	0,01
400 000 EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 0.750%, 07/07/28	358 411	0,01	100 000 EUR	Council Of Europe, 0.375%, 27/03/25	102 993	0,00
300 000 EUR	Capgemini SE, 0.625%, 23/06/25	307 240	0,01	200 000 EUR	Covivio, 1.625%, 23/06/30	183 216	0,00
100 000 EUR	Capgemini SE, 1.625%, 15/04/26	102 740	0,00	200 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 1.500%, 06/10/31	165 208	0,00
100 000 EUR	Capgemini SE, 2.000%, 15/04/29	99 374	0,00	200 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 2.625%, 29/01/48	191 425	0,00
100 000 EUR	Capgemini SE, 2.375%, 15/04/32	97 310	0,00	100 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 4.250%, perpetual	106 206	0,00
100 000 EUR	Carmila SA, 2.125%, 07/03/28	96 880	0,00	200 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.375%, 30/09/24	208 972	0,01
100 000 EUR	Carrefour SA, 1.750%, 04/05/26	102 663	0,00	300 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.125%, 16/12/24	310 097	0,01
200 000 EUR	Carrefour SA, 1.875%, 30/10/26	203 762	0,01	200 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.500%, 03/04/25	205 811	0,01
100 000 EUR	Carrefour SA, 1.000%, 17/05/27	98 038	0,00	200 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.750%, 05/05/27	196 537	0,00
500 000 EUR	Carrefour SA, 4.125%, 12/10/28	549 313	0,01	500 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, zero coupon, 12/04/28	463 741	0,01
200 000 EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.500%, 04/09/24	209 751	0,01	700 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.125%, 16/08/29	752 787	0,01
150 000 EUR	Cie de Financement Foncier SA, 4.000%, 24/10/25	164 298	0,00	100 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.375%, 03/02/32	93 594	0,00
200 000 EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.225%, 14/09/26	195 865	0,00	500 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.375%, 01/02/33	415 726	0,01
200 000 EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.375%, 09/04/27	193 951	0,00	200 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.250%, 08/06/33	216 609	0,01
500 000 EUR	Cie de Financement Foncier SA, zero coupon, 25/10/27	469 780	0,01	100 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.875%, 06/05/34	85 235	0,00
500 000 EUR	Cie de Financement Foncier SA, zero coupon, 16/04/29	450 616	0,01	200 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.500%, 28/09/38	170 720	0,00
800 000 EUR	Cie de Financement Foncier SA, 3.375%, 16/09/31	877 068	0,02	200 000 EUR	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 0.875%, 02/08/27	196 422	0,00
100 000 EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.600%, 25/10/41	69 181	0,00	100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.375%, 13/03/25	103 991	0,00
300 000 EUR	Cie de Financement Foncier SA, zero coupon, perpetual	219 762	0,01	200 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.000%, 18/09/25	204 672	0,00
100 000 EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.000%, 17/03/25	103 963	0,00	200 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.375%, 21/10/25	201 004	0,00
100 000 EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.125%, 23/03/26	101 673	0,00	100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.875%, 20/12/26	101 246	0,00
500 000 EUR	Cie de Saint-Gobain, 2.375%, 04/10/27	517 625	0,01	250 000 USD	Credit Agricole SA, 4.125%, 10/01/27	237 090	0,01
200 000 EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 0.375%, 07/02/25	206 175	0,01	500 000 USD	Credit Agricole SA, 1.247%, 26/01/27	442 440	0,01
100 000 EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.125%, 13/10/27	98 722	0,00	500 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.875%, 22/04/27	506 437	0,01
100 000 EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.000%, 19/05/31	89 711	0,00	200 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.375%, 03/05/27	198 027	0,00
200 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.875%, 03/09/25	204 818	0,01	500 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.375%, 28/07/27	531 421	0,01
600 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, zero coupon, 02/11/28	549 681	0,01				
100 000 EUR	CNP Assurances, 4.250%, 05/06/45	106 369	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
100 000 GBP	Credit Agricole SA, 5.750%, 29/11/27	122 132	0,00	100 000 EUR	Dassault Systemes SE, zero coupon, 16/09/24	104 041	0,00
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.125%, 09/12/27	184 167	0,00	100 000 EUR	Dassault Systemes SE, 0.125%, 16/09/26	97 540	0,00
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.625%, 12/01/28	95 160	0,00	500 000 EUR	Dassault Systemes SE, 0.375%, 16/09/29	456 747	0,01
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.375%, 20/04/28	91 209	0,00	500 000 USD	Dexia Credit Local SA, 0.500%, 16/07/24	474 275	0,01
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.125%, 24/02/29	179 311	0,00	200 000 EUR	Dexia Credit Local SA, 0.500%, 17/01/25	207 393	0,01
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.750%, 05/03/29	190 565	0,00	200 000 GBP	Dexia Credit Local SA, 2.125%, 12/02/25	239 240	0,01
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.000%, 03/07/29	92 564	0,00	500 000 USD	Dexia Credit Local SA, 1.125%, 09/04/26	450 505	0,01
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 4.250%, 11/07/29	108 336	0,00	300 000 GBP	Dexia Credit Local SA, 0.250%, 10/12/26	315 891	0,01
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.500%, 21/09/29	179 832	0,00	300 000 EUR	Dexia Credit Local SA, zero coupon, 22/01/27	289 494	0,01
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.625%, 05/06/30	202 066	0,00	200 000 EUR	Dexia Credit Local SA, zero coupon, 21/01/28	187 449	0,00
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.875%, 14/01/32	83 671	0,00	500 000 EUR	Dexia Credit Local SA, 3.125%, 01/06/28	540 394	0,01
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 2.500%, 22/04/34	94 169	0,00	100 000 EUR	Edenred, 1.875%, 06/03/26	103 806	0,00
500 000 USD	Credit Agricole SA, 2.811%, 11/01/41	329 860	0,01	100 000 EUR	Edenred, 1.375%, 18/06/29	95 781	0,00
200 000 EUR	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA, 1.750%, 19/06/24	213 675	0,01	100 000 EUR	Electricite de France SA, 4.625%, 11/09/24	109 774	0,00
100 000 EUR	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA, 0.625%, 02/02/26	100 750	0,00	400 000 EUR	Electricite de France SA, 1.000%, 13/10/26	398 765	0,01
200 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.375%, 17/01/25	208 765	0,01	200 000 EUR	Electricite de France SA, 4.125%, 25/03/27	218 870	0,01
100 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, zero coupon, 28/01/26	98 195	0,00	500 000 EUR	Electricite de France SA, 4.375%, 12/10/29	550 961	0,01
100 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.625%, 15/04/26	101 360	0,00	300 000 EUR	Electricite de France SA, 2.000%, 02/10/30	283 285	0,01
500 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.375%, 19/09/27	529 577	0,01	500 000 EUR	Electricite de France SA, 4.250%, 25/01/32	539 718	0,01
100 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.250%, 11/06/29	93 560	0,00	150 000 USD	Electricite de France SA, 6.950%, 26/01/39	157 558	0,00
100 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.750%, 18/01/30	88 214	0,00	125 000 USD	Electricite de France SA, 5.600%, 27/01/40	114 211	0,00
100 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.875%, 11/03/33	80 454	0,00	500 000 GBP	Electricite de France SA, 5.500%, 17/10/41	546 999	0,01
500 000 EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.125%, 09/04/25	510 566	0,01	200 000 USD	Electricite de France SA, 4.875%, 22/01/44	162 334	0,00
400 000 EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.625%, 04/03/27	392 738	0,01	500 000 USD	Electricite de France SA, 5.000%, 21/09/48	411 275	0,01
500 000 EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.250%, 20/04/29	539 963	0,01	100 000 EUR	Electricite de France SA, 2.000%, 09/12/49	65 488	0,00
300 000 EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, zero coupon, 06/05/31	253 258	0,01	400 000 GBP	Electricite de France SA, 5.625%, 25/01/53	435 646	0,01
100 000 EUR	Danone SA, 1.208%, 03/11/28	96 359	0,00	200 000 GBP	Electricite de France SA, 6.000%, 23/01/14	221 996	0,01
100 000 EUR	Danone SA, 0.395%, 10/06/29	90 949	0,00	100 000 EUR	Engie SA, zero coupon, 04/03/27	95 434	0,00
500 000 EUR	Danone SA, 0.520%, 09/11/30	440 835	0,01	200 000 EUR	Engie SA, 0.375%, 11/06/27	191 839	0,00
500 000 EUR	Danone SA, 3.470%, perpetual	542 702	0,01	100 000 EUR	Engie SA, 0.375%, 21/06/27	95 886	0,00
				100 000 EUR	Engie SA, 1.500%, 27/03/28	98 562	0,00
				300 000 EUR	Engie SA, 1.750%, 27/03/28	300 344	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
100 000	EUR Engie SA, 1.375%, 28/02/29	96 514	0,00	100 000	EUR Klepierre SA, 1.625%, 13/12/32	83 187	0,00
500 000	EUR Engie SA, 3.500%, 27/09/29	539 685	0,01	300 000	EUR La Banque Postale Home Loan SFH SA, 0.875%, 07/02/28	291 860	0,01
100 000	EUR Engie SA, 3.625%, 11/01/30	107 922	0,00	500 000	EUR La Banque Postale Home Loan SFH SA, 0.250%, 12/02/35	386 640	0,01
400 000	EUR Engie SA, 2.125%, 30/03/32	381 536	0,01	100 000	EUR La Banque Postale SA, 0.500%, 17/06/26	100 480	0,00
100 000	EUR Engie SA, 4.000%, 11/01/35	108 738	0,00	100 000	EUR La Banque Postale SA, 1.375%, 24/04/29	93 170	0,00
100 000	EUR Engie SA, 1.500%, 13/03/35	83 467	0,00	100 000	EUR La Banque Postale SA, 0.750%, 23/06/31	83 328	0,00
100 000	EUR Engie SA, 1.000%, 26/10/36	75 770	0,00	600 000	EUR La Banque Postale SA, 1.000%, perpetual	569 574	0,01
100 000	EUR Engie SA, 1.375%, 21/06/39	74 238	0,00	100 000	EUR La Mondiale SAM, 2.125%, 23/06/31	86 575	0,00
500 000	GBP Engie SA, 5.625%, 03/04/53	601 374	0,01	200 000	EUR La Poste SA, 0.625%, 21/10/26	172 918	0,00
100 000	GBP Engie SA, 5.000%, 01/10/60	111 396	0,00	200 000	EUR La Poste SA, 0.375%, 17/09/27	189 841	0,00
100 000	EUR Essilorluxottica, 0.750%, 27/05/25	88 954	0,00	500 000	EUR La Poste SA, zero coupon, 18/07/29	435 506	0,01
100 000	EUR EssilorLuxottica SA, 0.125%, 27/05/25	101 815	0,00	100 000	EUR La Poste SA, 1.375%, 21/04/32	89 984	0,00
300 000	EUR EssilorLuxottica SA, 0.375%, 05/01/26	301 463	0,01	100 000	EUR Legrand SA, 0.625%, 24/06/28	95 081	0,00
100 000	EUR EssilorLuxottica SA, 0.375%, 27/11/27	95 533	0,00	200 000	EUR Legrand SA, 0.750%, 20/05/30	183 192	0,00
100 000	EUR EssilorLuxottica SA, 0.500%, 05/06/28	95 051	0,00	100 000	EUR Legrand SA, 1.875%, 06/07/32	95 056	0,00
100 000	EUR Eutelsat SA, 2.000%, 02/10/25	98 588	0,00	100 000	EUR LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.750%, 07/04/25	103 760	0,00
300 000	EUR Firmenich Productions Participations SAS, 1.750%, 30/04/30	287 766	0,01	300 000	EUR LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, zero coupon, 11/02/26	298 609	0,01
100 000	EUR Gecina SA, 1.375%, 30/06/27	99 328	0,00	100 000	EUR LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.125%, 11/02/28	94 813	0,00
600 000	EUR Gecina SA, 0.875%, 25/01/33	484 685	0,01	100 000	EUR LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.375%, 11/02/31	89 188	0,00
100 000	EUR Gecina SA, 1.625%, 29/05/34	86 457	0,00	100 000	EUR Orange SA, 1.000%, 12/05/25	103 512	0,00
100 000	EUR Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.625%, 27/11/27	97 531	0,00	100 000	EUR Orange SA, zero coupon, 29/06/26	97 765	0,00
200 000	EUR Holdings d'Infrastructures de Transport SASU, 0.625%, 14/09/28	181 505	0,00	200 000	EUR Orange SA, zero coupon, 04/09/26	194 565	0,00
500 000	EUR Holdings d'Infrastructures de Transport SASU, 1.475%, 18/01/31	444 708	0,01	100 000	EUR Orange SA, 1.500%, 09/09/27	100 348	0,00
100 000	EUR HSBC France SA, 0.100%, 03/09/27	93 560	0,00	100 000	EUR Orange SA, 1.375%, 20/03/28	98 988	0,00
100 000	EUR Icade Sante SAS, 1.625%, 28/02/28	95 572	0,00	100 000	EUR Orange SA, 2.000%, 15/01/29	100 944	0,00
100 000	EUR Icade Sante SAS, 0.875%, 04/11/29	85 560	0,00	100 000	EUR Orange SA, 0.125%, 16/09/29	89 193	0,00
100 000	EUR Icade Sante SAS, 1.375%, 17/09/30	83 482	0,00	100 000	EUR Orange SA, 1.375%, 16/01/30	94 975	0,00
100 000	EUR Imerys SA, 1.500%, 15/01/27	99 092	0,00	25 000	USD Orange SA, 9.000%, 01/03/31	30 716	0,00
300 000	EUR Imerys SA, 1.000%, 15/07/31	247 472	0,01	100 000	EUR Orange SA, 3.625%, 16/11/31	109 694	0,00
100 000	EUR Indigo Group SAS, 1.625%, 19/04/28	96 158	0,00	500 000	GBP Orange SA, 3.250%, 15/01/32	534 584	0,01
100 000	EUR JCDecaux SA, 2.000%, 24/10/24	106 044	0,00	300 000	EUR Orange SA, 1.625%, 07/04/32	279 838	0,01
200 000	EUR JCDecaux SA, 1.625%, 07/02/30	178 721	0,00	43 000	EUR Orange SA, 8.125%, 28/01/33	62 971	0,00
100 000	EUR Kering SA, 1.250%, 10/05/26	102 175	0,00	400 000	EUR Orange SA, 0.625%, 16/12/33	323 167	0,01
100 000	EUR Kering SA, 3.250%, 27/02/29	108 167	0,00	100 000	EUR Orange SA, 0.750%, 29/06/34	81 173	0,00
400 000	EUR Kering SA, 1.875%, 05/05/30	400 868	0,01	50 000	USD Orange SA, 5.375%, 13/01/42	49 716	0,00
100 000	EUR Kering SA, 3.375%, 27/02/33	108 678	0,00	100 000	EUR Orange SA, 1.750%, perpetual	91 550	0,00
200 000	EUR Klepierre SA, 2.000%, 12/05/29	192 474	0,00	100 000	EUR Orange SA, 2.375%, perpetual	103 445	0,00
100 000	EUR Klepierre SA, 0.625%, 01/07/30	83 783	0,00	100 000	EUR Pernod Ricard SA, 1.500%, 18/05/26	103 098	0,00
				400 000	EUR Pernod Ricard SA, 0.125%, 04/10/29	355 317	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
100 000 EUR	Pernod Ricard SA, 1.750%, 08/04/30	97 780	0,00	100 000 EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 1.500%, 29/05/25	103 787	0,00
100 000 EUR	Pernod Ricard SA, 3.750%, 02/11/32	110 747	0,00	100 000 EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 0.500%, 21/04/28	92 328	0,00
200 000 EUR	Peugeot SA, 2.000%, 20/03/25	210 615	0,01	100 000 EUR	Societe Generale SA, 1.125%, 23/01/25	103 791	0,00
100 000 EUR	Peugeot SA, 1.125%, 18/09/29	91 007	0,00	100 000 EUR	Societe Generale SA, 2.625%, 27/02/25	105 551	0,00
100 000 EUR	RCI Banque SA, 2.000%, 11/07/24	106 688	0,00	300 000 EUR	Societe Generale SA, 0.125%, 24/02/26	287 057	0,00
500 000 EUR	RCI Banque SA, 0.500%, 14/07/25	504 506	0,01	200 000 EUR	Societe Generale SA, 1.125%, 21/04/26	204 464	0,01
100 000 EUR	RCI Banque SA, 1.750%, 10/04/26	101 358	0,00	100 000 USD	Societe Generale SA, 4.250%, 19/08/26	92 940	0,00
60 000 EUR	RCI Banque SA, 1.125%, 15/01/27	58 235	0,00	100 000 EUR	Societe Generale SA, 0.750%, 25/01/27	95 506	0,00
70 000 EUR	RCI Banque SA, 4.875%, 21/09/28	76 072	0,00	400 000 EUR	Societe Generale SA, 0.250%, 08/07/27	371 966	0,01
100 000 EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, zero coupon, 09/09/27	94 081	0,00	600 000 EUR	Societe Generale SA, 4.000%, 16/11/27	648 002	0,01
200 000 EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 2.750%, 20/06/29	207 766	0,01	100 000 EUR	Societe Generale SA, 0.625%, 02/12/27	94 531	0,00
200 000 EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 0.625%, 08/07/32	167 495	0,00	300 000 GBP	Societe Generale SA, 1.250%, 07/12/27	300 620	0,01
100 000 EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 0.750%, 12/01/34	81 868	0,00	200 000 EUR	Societe Generale SA, 1.375%, 13/01/28	190 825	0,00
100 000 EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 2.000%, 18/04/36	89 558	0,00	200 000 EUR	Societe Generale SA, 0.875%, 22/09/28	186 500	0,00
100 000 EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.125%, 09/09/49	66 061	0,00	1 000 000 USD	Societe Generale SA, 6.446%, 10/01/29	1 002 720	0,02
500 000 EUR	Sanofi, 1.000%, 21/03/26	508 897	0,01	100 000 EUR	Societe Generale SA, 1.750%, 22/03/29	93 516	0,00
100 000 EUR	Sanofi, 1.125%, 05/04/28	98 048	0,00	100 000 EUR	Societe Generale SA, 2.625%, 30/05/29	100 901	0,00
100 000 USD	Sanofi, 3.625%, 19/06/28	96 402	0,00	100 000 EUR	Societe Generale SA, 0.500%, 12/06/29	88 570	0,00
100 000 EUR	Sanofi, 0.875%, 21/03/29	95 675	0,00	100 000 EUR	Societe Generale SA, 0.875%, 24/09/29	87 444	0,00
500 000 EUR	Sanofi, 1.250%, 06/04/29	487 961	0,01	100 000 EUR	Societe Generale SA, 4.250%, 16/11/32	110 396	0,00
100 000 EUR	Sanofi, 1.375%, 21/03/30	96 111	0,00	1 000 000 USD	Societe Generale SA, 6.691%, 10/01/34	1 016 270	0,02
100 000 EUR	Schlumberger Finance France SAS, 1.000%, 18/02/26	101 380	0,00	500 000 EUR	Societe Generale SFH SA, zero coupon, 02/12/26	483 886	0,01
100 000 EUR	Schneider Electric SE, 0.250%, 09/09/24	104 613	0,00	400 000 EUR	Societe Generale SFH SA, 0.750%, 29/01/27	395 125	0,01
100 000 EUR	Schneider Electric SE, 0.875%, 13/12/26	99 564	0,00	100 000 EUR	Societe Generale SFH SA, 0.750%, 19/01/28	96 796	0,00
400 000 EUR	Schneider Electric SE, 1.000%, 09/04/27	397 840	0,01	700 000 EUR	Societe Generale SFH SA, 0.125%, 02/02/29	638 789	0,01
100 000 EUR	Schneider Electric SE, 1.500%, 15/01/28	100 075	0,00	100 000 EUR	Societe Generale SFH SA, zero coupon, 29/10/29	88 634	0,00
100 000 EUR	Schneider Electric SE, 3.250%, 12/06/28	107 856	0,00	100 000 EUR	Sodexo SA, 0.750%, 27/04/25	102 806	0,00
100 000 EUR	Schneider Electric SE, 3.500%, 12/06/33	108 739	0,00	100 000 EUR	Sodexo SA, 1.125%, 22/05/25	103 178	0,00
400 000 EUR	Schneider Electric SE, 3.375%, 13/04/34	427 873	0,01	100 000 EUR	Sodexo SA, 1.000%, 27/04/29	94 588	0,00
200 000 EUR	SCOR SE, 1.375%, 17/09/51	157 056	0,00	100 000 EUR	Suez, 5.500%, 22/07/24	110 598	0,00
				200 000 EUR	Suez, 1.000%, 03/04/25	207 046	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
100 000 EUR	Suez, 1.625%, 17/09/30	94 630	0,00	100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.875%, 15/01/31	88 268	0,00
100 000 EUR	Suez, 1.250%, 14/05/35	83 910	0,00	600 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.375%, 04/12/31	487 503	0,01
500 000 EUR	Suez SA, 1.250%, 02/04/27	496 754	0,01	100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.875%, 29/03/32	76 050	0,00
100 000 EUR	Teleperformance, 1.875%, 02/07/25	103 402	0,00	200 000 EUR	Veolia Environnement SA, zero coupon, 09/06/26	193 289	0,00
100 000 EUR	Teleperformance, 3.750%, 24/06/29	104 452	0,00	400 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.250%, 15/04/28	389 924	0,01
100 000 EUR	Terega SA, 0.875%, 17/09/30	86 416	0,00	100 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.940%, 07/01/30	97 914	0,00
100 000 EUR	Tikehau Capital SCA, 2.250%, 14/10/26	100 240	0,00	100 000 EUR	Veolia Environnement SA, 0.664%, 15/01/31	87 235	0,00
100 000 EUR	Total Capital International SA, 0.625%, 04/10/24	105 061	0,00	100 000 GBP	Vinci SA, 2.250%, 15/03/27	111 500	0,00
300 000 EUR	Total Capital International SA, 1.023%, 04/03/27	298 000	0,01	400 000 EUR	Vinci SA, zero coupon, 27/11/28	365 922	0,01
500 000 EUR	Total Capital International SA, 1.491%, 08/04/27	503 393	0,01	200 000 EUR	Vinci SA, 1.625%, 18/01/29	196 965	0,00
200 000 EUR	Total Capital International SA, 0.696%, 31/05/28	189 860	0,00	100 000 EUR	Vivendi SA, 0.625%, 11/06/25	101 723	0,00
300 000 USD	Total Capital International SA, 3.455%, 19/02/29	280 125	0,01	300 000 EUR	Vivendi SA, 1.125%, 11/12/28	286 244	0,01
300 000 EUR	Total Capital International SA, 1.491%, 04/09/30	283 743	0,01	100 000 EUR	Worldline SA, 0.875%, 30/06/27	96 923	0,00
100 000 EUR	Total Capital International SA, 0.952%, 18/05/31	89 741	0,00	400 000 EUR	WPP Finance SA, 2.375%, 19/05/27	410 766	0,01
100 000 GBP	Total Capital International SA, 1.405%, 03/09/31	93 048	0,00	140 000 EUR	WPP Finance SA, 4.125%, perpetual	152 554	0,00
200 000 EUR	Total Capital International SA, 1.994%, 08/04/32	191 220	0,00	France – Total		94 676 423	1,59
100 000 EUR	Total Capital International SA, 1.618%, 18/05/40	79 078	0,00	Allemagne			
300 000 USD	Total Capital International SA, 2.986%, 29/06/41	228 069	0,01	400 000 EUR	Aareal Bank AG, zero coupon, 03/08/26	390 731	0,01
200 000 USD	Total Capital International SA, 3.127%, 29/05/50	145 254	0,00	100 000 EUR	Aareal Bank AG, 0.050%, 02/09/26	89 857	0,00
200 000 USD	Total Capital International SA, 3.386%, 29/06/60	146 738	0,00	500 000 EUR	Aareal Bank AG, 2.250%, 01/02/27	520 914	0,01
50 000 USD	Total Capital SA, 3.883%, 11/10/28	48 035	0,00	100 000 EUR	adidas AG, zero coupon, 09/09/24	104 195	0,00
100 000 EUR	Total SA, 3.369%, perpetual	102 554	0,00	500 000 EUR	adidas AG, 3.000%, 21/11/25	536 139	0,01
100 000 EUR	TotalEnergies SE, 1.625%, perpetual	90 695	0,00	100 000 EUR	Albemarle New Holding GmbH, 1.625%, 25/11/28	95 051	0,00
100 000 EUR	TotalEnergies SE, 2.125%, perpetual	78 612	0,00	100 000 EUR	Albemarle New Holdings GmbH, 1.125%, 25/11/25	101 539	0,00
500 000 EUR	TotalEnergies SE, 3.250%, perpetual	401 395	0,01	500 000 EUR	Allianz SE, 4.597%, 07/09/38	530 679	0,01
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.125%, 09/04/25	104 425	0,00	100 000 EUR	Allianz SE, 3.099%, 06/07/47	101 485	0,00
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.125%, 15/09/25	101 120	0,00	100 000 EUR	Allianz SE, 4.252%, 05/07/52	101 257	0,00
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.375%, 09/03/26	100 440	0,00	300 000 EUR	BASF SE, 0.875%, 22/05/25	310 929	0,01
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.750%, 25/10/28	88 075	0,00	100 000 EUR	BASF SE, 0.750%, 17/03/26	100 840	0,00
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.500%, 29/05/29	89 846	0,00	100 000 EUR	BASF SE, 0.250%, 05/06/27	95 880	0,00
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.625%, 09/04/30	95 005	0,00	100 000 EUR	BASF SE, 3.125%, 29/06/28	106 738	0,00
				100 000 EUR	BASF SE, 1.500%, 17/03/31	93 071	0,00
				700 000 EUR	BASF SE, 4.250%, 08/03/32	784 198	0,01
				100 000 EUR	BASF SE, 3.750%, 29/06/32	108 279	0,00
				100 000 EUR	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 0.200%, 28/10/31	85 670	0,00
				200 000 EUR	Bayerische Landesbank, 0.750%, 20/01/26	202 793	0,00
				100 000 GBP	Bayerische Landesbank, 5.125%, 01/06/26	124 069	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Allemagne (suite)				Allemagne (suite)			
200 000	EUR Bayerische Landesbank, 0.750%, 05/02/29	190 875	0,00	100 000	EUR Daimler AG, 1.125%, 08/08/34	85 833	0,00
100 000	EUR Bayerische Landesbank, 0.125%, 02/11/29	90 238	0,00	300 000	EUR Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG, 0.050%, 13/11/29	268 082	0,01
300 000	EUR Bayerische Landesbodenkreditanstalt, 0.625%, 22/11/27	292 341	0,01	200 000	CHF Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.500%, 26/08/24	222 413	0,00
300 000	EUR Berlin Hyp AG, 0.625%, 22/10/25	305 191	0,01	100 000	GBP Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.375%, 07/07/25	116 416	0,00
400 000	EUR Berlin Hyp AG, 0.375%, 25/01/27	339 887	0,01	200 000	EUR Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.500%, 09/04/27	195 636	0,00
100 000	EUR Berlin Hyp AG, 1.125%, 25/10/27	96 102	0,00	100 000	EUR Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.000%, 17/12/27	98 630	0,00
400 000	EUR Berlin Hyp AG, zero coupon, 24/01/28	376 033	0,01	400 000	EUR Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.125%, 18/12/28	390 006	0,01
200 000	EUR Bertelsmann SE & Co KGaA, 2.000%, 01/04/28	202 852	0,00	100 000	EUR Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.375%, 23/06/29	91 846	0,00
100 000	EUR Bertelsmann SE & Co KGaA, 1.500%, 15/05/30	93 526	0,00	400 000	EUR Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.875%, 24/05/30	397 046	0,01
45 000	EUR Commerzbank AG, 0.625%, 28/08/24	47 190	0,00	100 000	EUR Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.625%, 06/11/30	97 031	0,00
100 000	EUR Commerzbank AG, 0.250%, 16/09/24	104 037	0,00	200 000	EUR Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.625%, 16/08/33	181 889	0,00
100 000	GBP Commerzbank AG, 1.500%, 22/11/24	117 736	0,00	100 000	EUR Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.375%, 03/03/34	88 471	0,00
100 000	EUR Commerzbank AG, 0.625%, 28/05/25	102 759	0,00	100 000	EUR Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.750%, 16/07/35	79 947	0,00
455 000	EUR Commerzbank AG, 0.100%, 11/09/25	456 201	0,01	100 000	EUR Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.625%, 15/04/36	76 674	0,00
500 000	EUR Commerzbank AG, 2.875%, 28/04/26	535 714	0,01	100 000	EUR Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.875%, 23/06/39	74 669	0,00
100 000	EUR Commerzbank AG, 1.125%, 22/06/26	98 666	0,00	60 000	EUR Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.125%, 29/05/51	38 507	0,00
100 000	EUR Commerzbank AG, 0.875%, 22/01/27	95 732	0,00	100 000	EUR Deutsche Bank AG, 0.050%, 20/11/24	103 236	0,00
100 000	EUR Commerzbank AG, 3.000%, 14/09/27	102 393	0,00	100 000	EUR Deutsche Bank AG, 1.125%, 17/03/25	102 329	0,00
100 000	EUR Commerzbank AG, 4.625%, 21/03/28	107 255	0,00	800 000	EUR Deutsche Bank AG, 1.000%, 19/11/25	823 880	0,01
23 000	EUR Commerzbank AG, 1.500%, 28/08/28	22 500	0,00	300 000	EUR Deutsche Bank AG, 0.500%, 22/01/26	301 712	0,01
500 000	EUR Commerzbank AG, 2.875%, 13/10/28	534 126	0,01	100 000	EUR Deutsche Bank AG, 2.625%, 12/02/26	103 132	0,00
300 000	EUR Commerzbank AG, 5.125%, 18/01/30	326 590	0,01	650 000	USD Deutsche Bank AG, 1.686%, 19/03/26	586 261	0,01
200 000	EUR Commerzbank AG, 1.250%, 09/01/34	181 045	0,00	615 000	EUR Deutsche Bank AG, 1.375%, 10/06/26	611 261	0,01
300 000	EUR Commerzbank AG, 0.250%, perpetual	256 813	0,01	500 000	EUR Deutsche Bank AG, 3.000%, 18/01/27	535 719	0,01
100 000	EUR Continental AG, 3.625%, 30/11/27	107 790	0,00	300 000	EUR Deutsche Bank AG, 1.625%, 20/01/27	290 440	0,01
200 000	EUR Covestro AG, 0.875%, 03/02/26	202 234	0,00	100 000	EUR Deutsche Bank AG, 1.750%, 17/01/28	94 301	0,00
400 000	EUR Daimler AG, 2.625%, 07/04/25	428 157	0,01	100 000	EUR Deutsche Bank AG, 1.875%, 23/02/28	96 572	0,00
100 000	EUR Daimler AG, 1.500%, 09/03/26	103 163	0,00	100 000	EUR Deutsche Bank AG, 5.375%, 11/01/29	108 384	0,00
400 000	EUR Daimler AG, 2.000%, 22/08/26	416 758	0,01	1 000 000	USD Deutsche Bank AG, 6.720%, 18/01/29	1 003 570	0,02
100 000	EUR Daimler AG, 0.375%, 08/11/26	98 534	0,00				
65 000	EUR Daimler AG, 0.750%, 08/02/30	59 540	0,00				
50 000	EUR Daimler AG, 2.375%, 22/05/30	51 223	0,00				
145 000	EUR Daimler AG, 0.750%, 10/09/30	128 832	0,00				
100 000	EUR Daimler AG, 1.125%, 06/11/31	90 444	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Allemagne (suite)				Allemagne (suite)			
200 000 EUR	Deutsche Bank AG, 0.125%, 21/01/30	178 542	0,00	700 000 EUR	DZ HYP AG, 3.000%, 30/11/32	754 566	0,01
100 000 EUR	Deutsche Bank AG, 1.750%, 19/11/30	86 130	0,00	610 000 EUR	E.ON SE, 0.875%, 08/01/25	615 072	0,01
500 000 USD	Deutsche Bank AG, 7.079%, 10/02/34	460 245	0,01	55 000 EUR	E.ON SE, 0.125%, 18/01/26	54 734	0,00
270 000 USD	Deutsche Bank AG/New York NY, 2.129%, 24/11/26	239 717	0,01	100 000 EUR	E.ON SE, 0.375%, 29/09/27	95 674	0,00
100 000 EUR	Deutsche Boerse AG, zero coupon, 22/02/26	99 253	0,00	100 000 EUR	E.ON SE, 3.500%, 12/01/28	108 212	0,00
100 000 EUR	Deutsche Boerse AG, 0.125%, 22/02/31	86 050	0,00	100 000 EUR	E.ON SE, 0.750%, 20/02/28	96 139	0,00
500 000 EUR	Deutsche Boerse AG, 1.500%, 04/04/32	469 163	0,01	100 000 EUR	E.ON SE, 0.100%, 19/12/28	90 754	0,00
300 000 EUR	Deutsche Hypothekenbank AG, zero coupon, 18/02/27	288 633	0,01	30 000 EUR	E.ON SE, 0.350%, 28/02/30	26 423	0,00
70 000 EUR	Deutsche Kreditbank AG, zero coupon, 23/02/26	68 231	0,00	50 000 EUR	E.ON SE, 1.625%, 29/03/31	47 305	0,00
100 000 EUR	Deutsche Kreditbank AG, 0.500%, 19/03/27	97 871	0,00	100 000 EUR	E.ON SE, 0.600%, 01/10/32	83 403	0,00
200 000 EUR	Deutsche Kreditbank AG, zero coupon, 07/11/29	178 800	0,00	40 000 EUR	E.ON SE, 3.875%, 12/01/35	43 348	0,00
100 000 EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.125%, 05/09/24	102 893	0,00	500 000 EUR	Eurogrid GmbH, 3.722%, 27/04/30	540 214	0,01
500 000 EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.100%, 02/02/26	472 107	0,01	400 000 EUR	Eurogrid GmbH, 0.741%, 21/04/33	327 357	0,01
200 000 EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.625%, 30/08/27	194 510	0,00	100 000 EUR	Evonik Industries AG, 0.625%, 18/09/25	101 180	0,00
100 000 EUR	Deutsche Post AG, 0.375%, 20/05/26	100 682	0,00	400 000 EUR	Evonik Industries AG, 2.250%, 25/09/27	407 253	0,01
100 000 EUR	Deutsche Post AG, 1.625%, 05/12/28	99 783	0,00	100 000 EUR	FMS Wertmanagement, 0.375%, 29/04/30	90 960	0,00
100 000 EUR	Deutsche Post AG, 0.750%, 20/05/29	95 183	0,00	300 000 EUR	Fresenius Medical Care AG, 3.875%, 20/09/27	322 940	0,01
100 000 EUR	Deutsche Post AG, 1.000%, 20/05/32	90 073	0,00	100 000 EUR	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, 1.500%, 11/07/25	103 347	0,00
200 000 EUR	Deutsche Post AG, 3.375%, 03/07/33	215 658	0,00	50 000 EUR	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, 0.625%, 30/11/26	48 782	0,00
555 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 0.875%, 25/03/26	571 149	0,01	100 000 EUR	Fresenius SE & Co KGaA, 4.250%, 28/05/26	108 257	0,00
100 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 0.500%, 05/07/27	98 595	0,00	135 000 EUR	Fresenius SE & Co KGaA, 0.375%, 28/09/26	130 741	0,00
50 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 1.750%, 25/03/31	48 719	0,00	100 000 EUR	Fresenius SE & Co KGaA, 0.750%, 15/01/28	94 700	0,00
100 000 GBP	Deutsche Telekom AG, 3.125%, 06/02/34	102 354	0,00	100 000 EUR	Fresenius SE & Co KGaA, 5.000%, 28/11/29	110 255	0,00
100 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 1.375%, 05/07/34	88 009	0,00	95 000 EUR	Fresenius SE & Co KGaA, 1.125%, 28/01/33	77 615	0,00
500 000 USD	Deutsche Telekom AG, 3.625%, 21/01/50	378 330	0,01	300 000 EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 0.375%, 09/03/26	285 998	0,01
400 000 EUR	Deutsche Wohnen SE, 1.500%, 30/04/30	349 338	0,01	100 000 EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 0.100%, 02/11/28	91 927	0,00
500 000 EUR	Dz Hyp AG, zero coupon, 26/10/26	485 855	0,01	200 000 EUR	Hannover Rueck SE, 1.125%, 09/10/39	171 682	0,00
200 000 EUR	DZ HYP AG, 0.050%, 06/12/24	206 731	0,00	100 000 EUR	Hannover Rueck SE, 1.375%, 30/06/42	80 063	0,00
100 000 EUR	DZ HYP AG, 0.750%, 02/02/26	101 222	0,00	500 000 EUR	Heidelberg Materials AG, 3.750%, 31/05/32	518 280	0,01
100 000 EUR	DZ HYP AG, 0.875%, 18/01/30	94 149	0,00	100 000 EUR	HeidelbergCement AG, 2.250%, 03/06/24	107 260	0,00
				30 000 EUR	HeidelbergCement AG, 1.500%, 07/02/25	31 412	0,00
				100 000 GBP	Henkel AG & Co KGaA, 1.250%, 30/09/26	110 651	0,00
				100 000 EUR	Infineon Technologies AG, 1.125%, 24/06/26	101 016	0,00
				200 000 EUR	Infineon Technologies AG, 1.625%, 24/06/29	192 524	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Allemagne (suite)				Allemagne (suite)			
400 000 EUR	ING-DiBa AG, zero coupon, 07/10/28	368 025	0,01	1 000 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, zero coupon, 15/06/26	990 705	0,02
500 000 EUR	ING-DiBa AG, 2.375%, 13/09/30	517 925	0,01	600 000 GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.250%, 31/07/26	617 804	0,01
100 000 EUR	ING-DiBa AG, 1.000%, 23/05/39	78 693	0,00	600 000 GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.875%, 15/09/26	659 473	0,01
500 000 EUR	Investitionsbank Berlin, 0.250%, 03/02/32	430 814	0,01	400 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, zero coupon, 30/09/26	393 297	0,01
300 000 EUR	Investitionsbank Berlin, 0.050%, 02/03/35	230 298	0,00	800 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.000%, 01/10/26	715 848	0,01
200 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.500%, 11/06/24	214 194	0,00	200 000 GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.125%, 30/12/26	211 380	0,00
200 000 GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.875%, 18/07/24	241 958	0,01	500 000 AUD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.000%, 15/02/27	304 718	0,01
500 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.375%, 05/08/24	478 425	0,01	200 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.625%, 22/02/27	198 848	0,00
1 500 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.375%, 23/08/24	1 465 170	0,03	1 000 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.000%, 20/05/27	948 900	0,02
500 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.500%, 20/09/24	471 400	0,01	400 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.500%, 15/09/27	391 032	0,01
300 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.125%, 04/10/24	313 897	0,01	200 000 GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.750%, 07/12/27	209 384	0,00
1 400 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, zero coupon, 15/11/24	1 457 171	0,03	600 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.625%, 07/01/28	586 594	0,01
300 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.500%, 20/11/24	288 855	0,01	500 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.750%, 15/02/28	489 110	0,01
300 000 GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.375%, 09/12/24	358 208	0,01	800 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.750%, 15/03/28	860 607	0,02
200 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.625%, 15/01/25	208 883	0,00	500 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.750%, 28/06/28	487 595	0,01
3 850 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, zero coupon, 18/02/25	3 664 190	0,07	500 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, zero coupon, 09/11/28	464 313	0,01
1 000 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.125%, 27/03/25	983 500	0,02	30 000 GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 6.000%, 07/12/28	39 549	0,00
600 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, zero coupon, 31/03/25	616 660	0,01	200 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.750%, 15/01/29	192 723	0,00
700 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.375%, 23/04/25	723 163	0,01	600 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, zero coupon, 15/06/29	548 221	0,01
200 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.000%, 02/05/25	189 436	0,00	200 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.750%, 14/09/29	174 902	0,00
1 300 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.125%, 30/06/25	1 249 540	0,02	500 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.875%, 28/12/29	541 720	0,01
100 000 GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.125%, 04/07/25	115 923	0,00	100 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.375%, 23/04/30	91 862	0,00
625 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.375%, 18/07/25	570 650	0,01	1 000 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.750%, 15/05/30	1 076 315	0,02
500 000 GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.875%, 02/09/25	609 161	0,01	1 000 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.125%, 07/06/30	1 100 918	0,02
200 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.250%, 15/09/25	203 930	0,00	800 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, zero coupon, 15/09/31	688 107	0,01
225 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.625%, 22/01/26	203 245	0,00	700 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.375%, 07/06/32	671 980	0,01
200 000 GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.125%, 18/02/26	244 521	0,01	250 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.125%, 15/09/32	233 709	0,01
200 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.375%, 09/03/26	201 839	0,00	800 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.750%, 14/02/33	859 813	0,02
1 000 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.625%, 01/04/26	974 520	0,02	300 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.125%, 09/05/33	276 686	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Allemagne (suite)				Allemagne (suite)			
200 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.050%, 29/09/34	157 495	0,00	500 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.500%, 06/03/25	518 798	0,01
100 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, zero coupon, 18/04/36	59 421	0,00	300 000 USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.500%, 27/05/25	275 382	0,01
300 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.375%, 20/05/36	234 975	0,01	100 000 USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375%, 10/06/25	95 044	0,00
100 000 GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 5.000%, 09/06/36	131 044	0,00	200 000 GBP	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375%, 08/09/25	230 455	0,00
100 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.250%, 04/07/36	87 580	0,00	100 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375%, 16/03/26	100 597	0,00
200 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.125%, 31/03/37	170 301	0,00	250 000 USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.750%, 27/07/26	229 572	0,00
150 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.125%, 15/06/37	127 158	0,00	200 000 AUD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.600%, 23/03/27	124 216	0,00
100 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.875%, 04/07/39	78 864	0,00	400 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, zero coupon, 22/09/27	381 571	0,01
400 000 AUD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.500%, perpetual	257 585	0,01	500 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375%, 14/02/28	481 038	0,01
1 000 000 USD	L Bank Bw Foerderbank, 1.375%, 12/10/28	857 960	0,02	500 000 USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.875%, 14/06/28	492 100	0,01
100 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.375%, 29/07/26	95 865	0,00	200 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, zero coupon, 19/07/28	186 699	0,00
100 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.375%, 18/02/27	94 175	0,00	200 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.500%, 28/02/29	189 206	0,00
300 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, zero coupon, 16/07/27	286 276	0,01	400 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.050%, 18/12/29	360 523	0,01
500 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 1.750%, 28/02/28	509 950	0,01	200 000 USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.875%, 03/09/30	159 676	0,00
100 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.375%, 07/05/29	86 283	0,00	500 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.250%, 06/09/30	553 754	0,01
200 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.375%, 21/02/31	161 822	0,00	300 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.050%, 31/01/31	262 105	0,01
400 000 EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.375%, 12/05/25	406 707	0,01	800 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.000%, 14/11/34	870 112	0,02
400 000 EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.500%, 16/01/26	403 299	0,01	100 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625%, 31/10/36	80 066	0,00
400 000 EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 2.375%, 21/09/26	421 467	0,01	100 000 EUR	LEG Immobilien AG, 1.625%, 28/11/34	74 455	0,00
300 000 EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.875%, 20/03/28	292 714	0,01	400 000 EUR	LEG Immobilien SE, 0.875%, 17/01/29	307 844	0,00
500 000 USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.500%, 08/12/25	451 035	0,01	100 000 EUR	LEG Immobilien SE, 0.750%, 30/06/31	78 913	0,00
1 000 000 USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 4.875%, 09/03/26	1 001 480	0,02	100 000 EUR	LEG Immobilien SE, 1.500%, 17/01/34	76 662	0,00
500 000 EUR	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 2.750%, 16/02/28	534 285	0,01	500 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.500%, 16/07/28	469 474	0,01
100 000 USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.000%, 13/01/25	95 289	0,00	200 000 EUR	Merck KGaA, 1.625%, 09/09/80	194 477	0,00
				100 000 EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.500%, 22/04/26	100 119	0,00
				100 000 EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.625%, 23/10/26	99 330	0,00
				500 000 EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 3.000%, 04/08/27	537 650	0,01
				100 000 EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 2.500%, 04/07/28	105 055	0,00
				100 000 EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.375%, 09/03/29	87 572	0,00

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)				
Obligations d'entreprise – 22,44 % (<i>suite</i>)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (<i>suite</i>)				
Allemagne (<i>suite</i>)				Allemagne (<i>suite</i>)				
100 000 EUR	Muenchener Hypothekenbnk, zero coupon, perpetual	63 186	0,00	100 000 EUR	Vier Gas Transport GmbH, 2.875%, 12/06/25	106 523	0,00	
100 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.250%, 26/05/41	83 172	0,00	100 000 EUR	Vier Gas Transport GmbH, 4.000%, 26/09/27	109 177	0,00	
100 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.000%, 26/05/42	78 644	0,00	200 000 EUR	Vier Gas Transport GmbH, 0.125%, 10/09/29	172 289	0,00	
200 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3.250%, 26/05/49	198 099	0,00	100 000 EUR	Volkswagen Bank GmbH, 1.250%, 10/06/24	106 021	0,00	
300 000 EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, zero coupon, 23/09/26	292 197	0,01	65 000 EUR	Volkswagen Bank GmbH, 1.250%, 15/12/25	65 970	0,00	
100 000 EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.750%, 18/01/28	97 138	0,00	100 000 EUR	Volkswagen Bank GmbH, 2.500%, 31/07/26	103 321	0,00	
1 000 000 USD	NRW Bank, 0.750%, 25/10/24	940 910	0,02	100 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 1.500%, 01/10/24	105 705	0,00	
200 000 GBP	NRW Bank, 0.375%, 16/12/24	234 653	0,01	300 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.250%, 31/01/25	306 808	0,01	
100 000 EUR	NRW Bank, 0.250%, 10/03/25	102 916	0,00	40 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, zero coupon, 12/02/25	40 697	0,00	
500 000 USD	NRW Bank, 4.500%, 09/06/25	493 970	0,01	300 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 3.000%, 06/04/25	320 142	0,01	
500 000 USD	NRW Bank, 4.625%, 04/11/25	496 600	0,01	65 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.125%, 12/02/27	61 281	0,00	
200 000 EUR	NRW Bank, 0.875%, 10/11/25	204 770	0,00	200 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 2.250%, 01/10/27	202 935	0,00	
500 000 USD	NRW Bank, 0.875%, 09/03/26	451 050	0,01	70 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.875%, 31/01/28	65 276	0,00	
700 000 EUR	NRW Bank, 0.250%, 16/03/27	682 290	0,01	400 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.875%, 31/01/28	373 004	0,01	
200 000 EUR	NRW Bank, 0.500%, 13/09/27	194 493	0,00	100 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.375%, 12/02/30	85 026	0,00	
300 000 EUR	NRW Bank, 0.625%, 04/01/28	291 513	0,01	400 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, zero coupon, 19/07/24	418 093	0,01	
200 000 EUR	NRW Bank, zero coupon, 03/02/31	173 009	0,00	50 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.625%, 15/08/25	51 544	0,00	
500 000 EUR	NRW Bank, 2.500%, 07/09/37	501 953	0,01	55 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.250%, 12/01/26	54 146	0,00	
400 000 EUR	NRW Bank, 0.500%, perpetual	279 855	0,01	200 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.500%, 19/06/26	201 015	0,00	
100 000 EUR	Robert Bosch GmbH, 1.750%, 08/07/24	106 704	0,00	100 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.375%, 20/07/26	96 699	0,00	
200 000 EUR	Robert Bosch GmbH, 3.625%, perpetual	217 087	0,00	35 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.500%, 12/01/29	31 001	0,00	
100 000 EUR	SAP SE, 1.000%, 01/04/25	105 724	0,00	500 000 EUR	Vonovia SE, 1.375%, 28/01/26	497 998	0,01	
300 000 EUR	SAP SE, 0.375%, 18/05/29	277 066	0,01	100 000 EUR	Vonovia SE, 4.750%, 23/05/27	107 024	0,00	
100 000 EUR	SAP SE, 1.375%, 13/03/30	96 147	0,00	100 000 EUR	Vonovia SE, 0.375%, 16/06/27	90 585	0,00	
300 000 EUR	SAP SE, 1.625%, 10/03/31	290 302	0,01	100 000 EUR	Vonovia SE, 1.875%, 28/06/28	92 796	0,00	
100 000 EUR	TLG Immobilien AG, 1.500%, 28/05/26	89 810	0,00	200 000 EUR	Vonovia SE, 0.250%, 01/09/28	169 555	0,00	
500 000 EUR	UniCredit Bank AG, zero coupon, 28/09/26	487 164	0,01	100 000 EUR	Vonovia SE, 0.625%, 24/03/31	78 561	0,00	
800 000 EUR	UniCredit Bank AG, 1.375%, 07/06/27	806 380	0,01	300 000 EUR	Vonovia SE, 1.000%, 16/06/33	222 348	0,00	
300 000 EUR	UniCredit Bank AG, zero coupon, 19/11/27	282 899	0,01	Allemagne – Total			91 849 008	1,54
400 000 EUR	UniCredit Bank AG, zero coupon, 10/03/31	342 967	0,01	Guernesey				
100 000 EUR	UniCredit Bank AG, 0.250%, 15/01/32	85 549	0,00	100 000 EUR	Globalworth Real Estate Investments Ltd, 2.950%, 29/07/26	81 789	0,00	
				Guernesey – Total			81 789	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Hong Kong				Irlande (suite)			
200 000 USD	AIA Group Ltd, 3.600%, 09/04/29	185 856	0,00	500 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 5.750%, 06/06/28	496 090	0,01
200 000 USD	AIA Group Ltd, 4.875%, 11/03/44	194 142	0,00	500 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3.000%, 29/10/28	433 660	0,01
100 000 USD	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co Ltd, 4.125%, 26/05/25	96 729	0,00	150 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3.300%, 30/01/32	122 622	0,00
300 000 USD	CITIC Ltd, 3.700%, 14/06/26	284 607	0,00	150 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3.400%, 29/10/33	120 762	0,00
100 000 USD	CNAC HK Finbridge Co Ltd, 4.125%, 19/07/27	94 223	0,00	300 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3.850%, 29/10/41	228 327	0,01
300 000 USD	CNAC HK Finbridge Co Ltd, 5.125%, 14/03/28	292 368	0,01	150 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust, 3.500%, 15/01/25	144 302	0,00
300 000 USD	Far East Horizon Ltd, 3.375%, 18/02/25	279 945	0,00	500 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust, 4.450%, 01/10/25	481 225	0,01
300 000 USD	Hong Kong Sukuk 2017 Ltd, 3.132%, 28/02/27	287 265	0,01	100 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust, 3.650%, 21/07/27	91 808	0,00
500 000 USD	ICBCIL Finance Co Ltd, 1.250%, 02/08/24	476 020	0,01	200 000 EUR	AIB Group PLC, 2.250%, 03/07/25	209 797	0,01
500 000 USD	Yan Gang Ltd, 1.900%, 23/03/26	452 795	0,01	500 000 EUR	AIB Group PLC, 3.625%, 04/07/26	532 479	0,01
Hong-Kong – Total		2 643 950	0,04	100 000 EUR	AIB Group PLC, 0.500%, 17/11/27	95 014	0,00
Hongrie				100 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 1.000%, 25/11/25	103 678	0,00
300 000 EUR	MOL Hungarian Oil & Gas PLC, 1.500%, 08/10/27	284 984	0,00	500 000 USD	Bank of Ireland Group PLC, 6.253%, 16/09/26	496 725	0,01
Hongrie – Total		284 984	0,00	500 000 USD	Bank of Ireland Group PLC, 2.029%, 30/09/27	433 235	0,01
Inde				400 000 EUR	CCEP Finance Ireland DAC, zero coupon, 06/09/25	400 515	0,01
200 000 USD	Bharti Airtel Ltd, 4.375%, 10/06/25	194 584	0,01	100 000 EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.875%, 06/05/33	83 251	0,00
100 000 USD	Hindustan Petroleum Corp Ltd, 4.000%, 12/07/27	94 149	0,00	100 000 EUR	CRH Finance DAC, 1.375%, 18/10/28	96 341	0,00
200 000 USD	REC Ltd, 3.500%, 12/12/24	192 644	0,00	300 000 EUR	CRH SMW Finance DAC, 1.250%, 05/11/26	300 481	0,01
200 000 USD	REC Ltd, 3.875%, 07/07/27	186 056	0,00	100 000 EUR	Dell Bank International DAC, 1.625%, 24/06/24	106 271	0,00
300 000 USD	Reliance Industries Ltd, 3.667%, 30/11/27	282 015	0,01	100 000 EUR	Dell Bank International DAC, 0.500%, 27/10/26	96 518	0,00
Inde – Total		949 448	0,02	100 000 EUR	Dell Bank International DAC, 4.500%, 18/10/27	110 028	0,00
Indonésie				100 000 EUR	DXC Capital Funding DAC, 0.450%, 15/09/27	90 732	0,00
100 000 USD	Pertamina Persero PT, 5.625%, 20/05/43	97 000	0,00	100 000 EUR	DXC Capital Funding DAC, 0.950%, 15/09/31	80 354	0,00
200 000 USD	Pertamina Persero PT, 6.450%, 30/05/44	211 006	0,01	300 000 EUR	Eaton Capital Unlimited Co, 0.128%, 08/03/26	295 326	0,01
Indonésie – Total		308 006	0,01	200 000 EUR	ESB Finance DAC, 1.750%, 07/02/29	195 915	0,00
Irlande				100 000 EUR	ESB Finance DAC, 1.000%, 19/07/34	82 984	0,00
100 000 EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.100%, 19/11/24	103 454	0,00	100 000 EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.375%, 19/11/27	95 505	0,00
100 000 EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.375%, 19/11/27	95 505	0,00	150 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 1.650%, 29/10/24	140 909	0,00
150 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 1.650%, 29/10/24	140 909	0,00	150 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 1.750%, 29/10/24	140 915	0,00
150 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 1.750%, 29/10/24	140 915	0,00	300 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 1.750%, 30/01/26	269 427	0,01
300 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 1.750%, 30/01/26	269 427	0,01	650 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 2.450%, 29/10/26	581 068	0,01
650 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 2.450%, 29/10/26	581 068	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Irlande (suite)				Italie			
200 000 GBP	ESB Finance DAC, 1.875%, 21/07/35	171 363	0,00	100 000 EUR	2i Rete Gas SpA, 2.195%, 11/09/25	104 460	0,00
100 000 EUR	Fresenius Finance Ireland PLC, zero coupon, 01/10/25	99 357	0,00	100 000 EUR	2i Rete Gas SpA, 1.608%, 31/10/27	98 582	0,00
50 000 EUR	Fresenius Finance Ireland PLC, 2.125%, 01/02/27	50 867	0,00	100 000 EUR	2i Rete Gas SpA, 4.375%, 06/06/33	107 539	0,00
100 000 EUR	Fresenius Finance Ireland PLC, 0.500%, 01/10/28	89 739	0,00	100 000 EUR	A2A SpA, 1.500%, 16/03/28	97 169	0,00
100 000 EUR	Fresenius Finance Ireland PLC, 0.875%, 01/10/31	80 916	0,00	200 000 EUR	A2A SpA, 1.000%, 16/07/29	180 292	0,00
100 000 GBP	Freshwater Finance PLC, 5.182%, 20/04/35	116 255	0,00	100 000 EUR	A2A SpA, 0.625%, 15/07/31	81 614	0,00
100 000 EUR	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 0.375%, 15/09/27	93 807	0,00	100 000 EUR	A2A SpA, 1.000%, 02/11/33	77 885	0,00
100 000 USD	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 1.750%, 15/09/30	80 767	0,00	100 000 EUR	ACEA SpA, zero coupon, 28/09/25	99 262	0,00
145 000 USD	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 2.000%, 16/09/31	115 910	0,00	200 000 EUR	ACEA SpA, 1.500%, 08/06/27	198 813	0,01
100 000 EUR	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 1.000%, 15/09/32	84 326	0,00	200 000 EUR	ACEA SpA, 0.250%, 28/07/30	168 584	0,00
100 000 EUR	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 0.625%, 20/09/29	90 489	0,00	300 000 EUR	AMCO - Asset Management Co SpA, 2.250%, 17/07/27	297 022	0,01
400 000 EUR	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 0.875%, 01/12/31	347 313	0,01	50 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.125%, 16/09/24	55 394	0,00
100 000 EUR	Linde PLC, 1.000%, 31/03/27	99 668	0,00	200 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 2.124%, 01/10/30	179 596	0,00
100 000 EUR	Linde PLC, 3.375%, 12/06/29	108 405	0,00	200 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 1.713%, 30/06/32	166 351	0,00
100 000 EUR	Linde PLC, 1.375%, 31/03/31	93 678	0,00	500 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.800%, 06/07/32	568 886	0,01
200 000 EUR	Linde PLC, 3.625%, 12/06/34	216 880	0,01	100 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.500%, 27/10/47	109 839	0,00
100 000 EUR	Linde PLC, 1.625%, 31/03/35	87 822	0,00	200 000 EUR	ASTM SpA, 1.000%, 25/11/26	194 456	0,00
200 000 EUR	Lunar Funding V for Swisscom AG, 1.125%, 12/10/26	199 743	0,01	100 000 EUR	ASTM SpA, 1.625%, 08/02/28	96 585	0,00
200 000 EUR	Ryanair DAC, 0.875%, 25/05/26	199 079	0,00	100 000 EUR	Banca Carige SpA, 0.625%, 28/10/28	93 096	0,00
90 000 USD	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 3.200%, 23/09/26	84 472	0,00	200 000 EUR	Banco BPM SpA, 1.000%, 23/01/25	207 912	0,01
300 000 EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.500%, 15/09/27	293 719	0,01	100 000 EUR	Credit Agricole Italia SpA, 0.250%, 30/09/24	104 040	0,00
200 000 USD	Willow No 2 Ireland PLC for Zurich Insurance Co Ltd, 4.250%, 01/10/45	185 550	0,00	300 000 EUR	Credit Agricole Italia SpA, 0.250%, 17/01/28	280 254	0,01
100 000 EUR	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, 1.875%, 17/09/50	87 248	0,00	200 000 EUR	Credit Agricole Italia SpA, 1.625%, 21/03/29	195 682	0,00
300 000 USD	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, 3.000%, 19/04/51	234 441	0,01	50 000 EUR	Enel SpA, 5.625%, 21/06/27	58 377	0,00
Irlande – Total		10 571 532	0,18	100 000 EUR	Enel SpA, 1.375%, perpetual	88 699	0,00
Israël				100 000 EUR	Enel SpA, 1.875%, perpetual	78 897	0,00
300 000 USD	Israel Chemicals Ltd, 6.375%, 31/05/38	301 908	0,01	100 000 EUR	Eni SpA, 0.625%, 19/09/24	104 805	0,00
Israël – Total		301 908	0,01	100 000 EUR	Eni SpA, 1.000%, 14/03/25	103 712	0,00
				300 000 EUR	Eni SpA, 1.500%, 02/02/26	307 934	0,01
				300 000 EUR	Eni SpA, 1.250%, 18/05/26	303 204	0,01
				500 000 EUR	Eni SpA, 3.625%, 19/05/27	536 679	0,01
				300 000 EUR	Eni SpA, 0.375%, 14/06/28	276 002	0,01
				200 000 USD	Eni SpA, 4.250%, 09/05/29	189 108	0,00
				100 000 EUR	Eni SpA, 0.625%, 23/01/30	87 908	0,00
				100 000 EUR	Eni SpA, 1.000%, 11/10/34	79 766	0,00
				200 000 EUR	Eni SpA, 2.750%, perpetual	170 742	0,00
				100 000 EUR	ERG SpA, 0.500%, 11/09/27	94 564	0,00
				400 000 EUR	ERG SpA, 0.875%, 15/09/31	336 753	0,01
				200 000 EUR	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 1.500%, 27/06/25	207 268	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Japon (suite)				Japon (suite)			
200 000 EUR	Mitsubishi ufj Financial Group Inc, 3.556%, perpetual	209 206	0,00	200 000 USD	Mizuho Financial Group Inc, 2.226%, 25/05/26	185 548	0,00
200 000 EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.978%, 09/06/24	211 979	0,00	100 000 USD	Mizuho Financial Group Inc, 2.839%, 13/09/26	91 573	0,00
100 000 EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.339%, 19/07/24	104 883	0,00	100 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 1.631%, 08/04/27	99 760	0,00
400 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.193%, 25/02/25	377 184	0,01	200 000 USD	Mizuho Financial Group Inc, 4.018%, 05/03/28	188 020	0,00
500 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 1.412%, 17/07/25	458 250	0,01	100 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 4.157%, 20/05/28	108 295	0,00
500 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.063%, 12/09/25	493 795	0,01	500 000 USD	Mizuho Financial Group Inc, 5.667%, 27/05/29	498 970	0,01
300 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.962%, 11/10/25	279 969	0,01	100 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.470%, 06/09/29	89 380	0,00
500 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.719%, 20/02/26	497 500	0,01	100 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.797%, 15/04/30	87 487	0,00
200 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.850%, 01/03/26	191 724	0,00	100 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.693%, 07/10/30	85 729	0,00
500 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.541%, 17/04/26	497 305	0,01	500 000 USD	Mizuho Financial Group Inc, 2.201%, 10/07/31	399 430	0,01
100 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.757%, 13/09/26	91 812	0,00	100 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 2.096%, 08/04/32	92 300	0,00
500 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 1.538%, 20/07/27	441 125	0,01	100 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.843%, 12/04/33	79 995	0,00
100 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.287%, 25/07/27	92 646	0,00	100 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 4.416%, 20/05/33	109 328	0,00
500 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 1.640%, 13/10/27	439 610	0,01	200 000 USD	Nippon Life Insurance Co, 4.700%, 20/01/46	191 846	0,00
200 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.961%, 02/03/28	190 198	0,00	200 000 USD	Nippon Life Insurance Co, 4.000%, 19/09/47	186 000	0,00
500 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.422%, 22/02/29	496 315	0,01	300 000 USD	Nippon Life Insurance Co, 2.750%, 21/01/51	246 006	0,00
500 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.242%, 19/04/29	492 065	0,01	300 000 USD	Nomura Holdings Inc, 2.648%, 16/01/25	283 545	0,01
500 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.048%, 17/07/30	405 060	0,01	500 000 USD	Nomura Holdings Inc, 1.851%, 16/07/25	457 520	0,01
200 000 EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 4.636%, 07/06/31	219 797	0,00	500 000 USD	Nomura Holdings Inc, 1.653%, 14/07/26	439 845	0,01
500 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.309%, 20/07/32	397 595	0,01	1 000 000 USD	Nomura Holdings Inc, 5.842%, 18/01/28	998 560	0,02
500 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 4.315%, 19/04/33	462 630	0,01	500 000 USD	Nomura Holdings Inc, 2.679%, 16/07/30	409 045	0,01
1 000 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.441%, 22/02/34	996 730	0,02	500 000 USD	Norinchukin Bank, 1.284%, 22/09/26	438 150	0,01
335 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 4.286%, 26/07/38	300 110	0,01	200 000 EUR	NTT Finance Corp, zero coupon, 03/03/25	204 183	0,00
100 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.118%, 06/09/24	104 207	0,00	500 000 USD	NTT Finance Corp, 1.162%, 03/04/26	447 340	0,01
100 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.956%, 16/10/24	104 820	0,00	200 000 EUR	NTT Finance Corp, 0.399%, 13/12/28	184 087	0,00
200 000 USD	Mizuho Financial Group Inc, 2.839%, 16/07/25	192 582	0,00	500 000 USD	Olympus Corp, 2.143%, 08/12/26	446 160	0,01
300 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.214%, 07/10/25	301 443	0,01	100 000 USD	ORIX Corp, 3.250%, 04/12/24	96 079	0,00
100 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.184%, 13/04/26	97 540	0,00	50 000 USD	ORIX Corp, 3.700%, 18/07/27	47 116	0,00
500 000 USD	Mizuho Financial Group Inc, 2.651%, 22/05/26	467 320	0,01	200 000 USD	Sumitomo Life Insurance Co, 4.000%, 14/09/77	184 722	0,00
				300 000 EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp, 0.409%, 07/11/29	266 900	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				
Japon (suite)				Japon (suite)				
200 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.696%, 16/07/24	193 528	0,00	100 000 USD	Toyota Motor Corp, 3.669%, 20/07/28	95 717	0,00	
100 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.448%, 27/09/24	95 842	0,00	600 000 USD	Toyota Motor Corp, 2.362%, 25/03/31	511 674	0,01	
100 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.934%, 11/10/24	104 828	0,00	Japon – Total			28 020 765	0,47
300 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.348%, 15/01/25	284 442	0,01	Jersey				
200 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.474%, 08/07/25	183 810	0,00	100 000 GBP	AA Bond Co Ltd, 5.500%, 31/07/27	110 811	0,00	
100 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.784%, 09/03/26	95 516	0,00	200 000 EUR	Aptiv PLC, 1.500%, 10/03/25	208 014	0,00	
200 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.632%, 14/07/26	184 002	0,00	200 000 USD	Aptiv PLC, 5.400%, 15/03/49	177 076	0,00	
500 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.402%, 17/09/26	439 655	0,01	500 000 USD	Aptiv PLC, 3.100%, 01/12/51	314 000	0,01	
100 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.010%, 19/10/26	92 538	0,00	1 000 000 USD	Aptiv PLC / Aptiv Corp, 2.396%, 18/02/25	949 520	0,02	
300 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.446%, 11/01/27	281 373	0,01	100 000 GBP	CPUK Finance Ltd, 3.588%, 28/08/25	117 224	0,00	
50 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.352%, 18/10/27	46 111	0,00	266 130 USD	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd, 2.160%, 31/03/34	226 498	0,01	
1 000 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.520%, 13/01/28	1 004 040	0,02	100 000 GBP	Gatwick Funding Ltd, 6.125%, 02/03/26	125 297	0,00	
200 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.040%, 16/07/29	174 858	0,00	100 000 GBP	Gatwick Funding Ltd, 2.500%, 15/04/30	101 138	0,00	
100 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.632%, 23/10/29	87 629	0,00	75 000 GBP	Heathrow Funding Ltd, 6.750%, 03/12/26	95 114	0,00	
200 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 4.492%, 12/06/30	220 397	0,00	200 000 GBP	Heathrow Funding Ltd, 2.625%, 16/03/28	206 447	0,00	
200 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.130%, 08/07/30	162 672	0,00	300 000 EUR	Heathrow Funding Ltd, 1.125%, 08/10/30	266 956	0,01	
200 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.142%, 23/09/30	159 130	0,00	100 000 EUR	Heathrow Funding Ltd, 1.875%, 12/07/32	91 434	0,00	
200 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.222%, 17/09/31	159 514	0,00	100 000 EUR	Heathrow Funding Ltd, 1.875%, 14/03/34	86 426	0,00	
300 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.930%, 17/09/41	212 616	0,00	200 000 GBP	Heathrow Funding Ltd, 2.750%, 09/08/49	147 492	0,00	
500 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.050%, 14/01/42	371 965	0,01	300 000 EUR	IDB Trust Services Ltd, 0.037%, 04/12/24	308 412	0,01	
500 000 USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 5.650%, 09/03/26	501 785	0,01	Jersey – Total			3 531 859	0,06
100 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 2.250%, 21/11/26	103 250	0,00	Kazakhstan				
250 000 USD	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 5.000%, 26/11/28	248 612	0,01	300 000 USD	KazMunayGas National Co JSC, 6.375%, 24/10/48	257 523	0,00	
300 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1.000%, 09/07/29	277 721	0,01	Kazakhstan – Total			257 523	0,00
400 000 USD	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 2.050%, 31/03/30	332 568	0,01	Corée				
100 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 3.000%, 21/11/30	102 498	0,00	500 000 USD	Kookmin Bank, 4.625%, 21/04/28	491 780	0,01	
200 000 USD	Toyota Motor Corp, 2.358%, 02/07/24	193 722	0,00	100 000 EUR	Kookmin Bank, 0.048%, perpetual	96 081	0,00	
600 000 USD	Toyota Motor Corp, 1.339%, 25/03/26	544 248	0,01	200 000 USD	Kookmin Bank, 4.350%, perpetual	194 610	0,00	
				500 000 USD	NongHyup Bank, 1.250%, 20/07/25	457 810	0,01	
				500 000 USD	Shinhan Bank Co Ltd, 4.500%, 12/04/28	489 150	0,01	
				500 000 USD	SK Hynix Inc, 1.500%, 19/01/26	442 990	0,01	
				Corée – Total			2 172 421	0,04
				Liechtenstein				
				100 000 EUR	Swiss Life Finance I Ltd, 0.500%, 15/09/31	79 982	0,00	
				Liechtenstein – Total			79 982	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Lituanie				Luxembourg (suite)			
200 000 USD	NXP BV / NXP Funding LLC, 5.350%, 01/03/26	198 812	0,00	500 000 EUR	CPI Property Group SA, 1.750%, 14/01/30	329 237	0,01
40 000 USD	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 2.700%, 01/05/25	37 921	0,00	50 000 USD	DH Europe Finance II Sarl, 2.200%, 15/11/24	47 863	0,00
65 000 USD	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 3.150%, 01/05/27	59 840	0,00	100 000 EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.450%, 18/03/28	94 015	0,00
40 000 USD	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 4.400%, 01/06/27	38 656	0,00	30 000 USD	DH Europe Finance II Sarl, 2.600%, 15/11/29	26 409	0,00
85 000 USD	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 3.400%, 01/05/30	75 285	0,00	100 000 EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.750%, 18/09/31	86 366	0,00
600 000 USD	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 2.500%, 11/05/31	489 048	0,01	100 000 EUR	DH Europe Finance II Sarl, 1.350%, 18/09/39	76 039	0,00
500 000 USD	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 2.650%, 15/02/32	404 260	0,01	350 000 USD	DH Europe Finance II Sarl, 3.250%, 15/11/39	285 152	0,01
50 000 USD	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 5.000%, 15/01/33	48 065	0,00	350 000 USD	DH Europe Finance II Sarl, 3.400%, 15/11/49	274 120	0,01
560 000 USD	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 3.250%, 11/05/41	406 902	0,01	100 000 EUR	DH Europe Finance Sarl, 1.200%, 30/06/27	98 923	0,00
Lituanie – Total		1 758 789	0,03	900 000 EUR	Euro Stability Mechanism, zero coupon, perpetual	767 355	0,01
Luxembourg				200 000 EUR	Eurofins Scientific SE, 2.125%, 25/07/24	213 277	0,01
500 000 USD	Arcelormittal SA, 6.550%, 29/11/27	513 815	0,01	300 000 EUR	European Financial Stability Facility, 1.750%, 27/06/24	321 402	0,01
300 000 USD	ArcelorMittal SA, 6.750%, 01/03/41	304 698	0,01	200 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.375%, 11/10/24	209 579	0,01
100 000 EUR	Aroundtown SA, 0.625%, 09/07/25	94 777	0,00	500 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.400%, 17/02/25	518 651	0,01
100 000 EUR	Aroundtown SA, zero coupon, 16/07/26	83 236	0,00	200 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.200%, 28/04/25	205 490	0,00
100 000 EUR	Aroundtown SA, 1.450%, 09/07/28	73 913	0,00	2 000 000 EUR	European Financial Stability Facility, zero coupon, 15/10/25	1 996 182	0,04
300 000 GBP	Aroundtown SA, 3.625%, 10/04/31	232 836	0,01	200 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.400%, 26/01/26	202 171	0,00
500 000 EUR	Aroundtown SA, 1.625%, perpetual	164 190	0,00	100 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.400%, 31/05/26	100 291	0,00
100 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.208%, 04/06/26	101 056	0,00	500 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.625%, 16/10/26	500 540	0,01
200 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0.334%, 13/08/28	183 262	0,00	200 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.750%, 03/05/27	198 953	0,00
500 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 3.553%, 13/09/29	534 388	0,01	200 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.875%, 26/07/27	198 942	0,00
100 000 EUR	Bevco Lux Sarl, 1.500%, 16/09/27	97 760	0,00	600 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.950%, 14/02/28	592 295	0,01
100 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.000%, 20/10/26	89 854	0,00	700 000 EUR	European Financial Stability Facility, 2.375%, 11/04/28	736 589	0,01
100 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.250%, 26/04/27	87 075	0,00	1 000 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.875%, 05/09/28	973 794	0,02
100 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 3.625%, 29/10/29	89 172	0,00	700 000 EUR	European Financial Stability Facility, 3.000%, 15/12/28	758 217	0,01
100 000 GBP	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 4.875%, 29/04/32	95 632	0,00	400 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.050%, 17/10/29	361 850	0,01
200 000 EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.125%, 17/10/28	186 205	0,00	100 000 EUR	European Financial Stability Facility, 2.750%, 03/12/29	107 090	0,00
200 000 GBP	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 2.625%, 17/10/34	167 162	0,00	1 200 000 EUR	European Financial Stability Facility, zero coupon, 20/01/31	1 043 079	0,02
200 000 EUR	CPI Property Group SA, 1.625%, 23/04/27	158 326	0,00	100 000 EUR	European Financial Stability Facility, 3.875%, 30/03/32	115 828	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Luxembourg (suite)				Luxembourg (suite)			
100 000 EUR	European Financial Stability Facility, 1.250%, 24/05/33	92 337	0,00	100 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.375%, 09/04/25	105 960	0,00
150 000 EUR	European Financial Stability Facility, 3.000%, 04/09/34	161 819	0,00	100 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.500%, 29/11/26	97 701	0,00
700 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.875%, 10/04/35	594 205	0,01	100 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.125%, 19/07/27	95 321	0,00
300 000 EUR	European Financial Stability Facility, 1.450%, 05/09/40	252 908	0,01	100 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.250%, 26/05/28	101 243	0,00
800 000 EUR	European Financial Stability Facility, 1.700%, 13/02/43	681 648	0,01	400 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.500%, 03/09/30	338 079	0,01
100 000 EUR	European Financial Stability Facility, 2.350%, 29/07/44	95 423	0,00	100 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.625%, 19/01/33	79 272	0,00
200 000 EUR	European Financial Stability Facility, 1.200%, 17/02/45	151 725	0,00	100 000 EUR	John Deere Bank SA, 2.500%, 14/09/26	104 895	0,00
300 000 EUR	European Financial Stability Facility, 1.375%, 31/05/47	229 945	0,01	300 000 EUR	John Deere Cash Management SA, 2.200%, 02/04/32	297 549	0,01
300 000 EUR	European Financial Stability Facility, 1.800%, 10/07/48	246 886	0,01	100 000 EUR	Logicor Financing Sarl, 0.750%, 15/07/24	103 860	0,00
400 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.700%, 20/01/50	241 613	0,01	100 000 EUR	Logicor Financing Sarl, 1.500%, 13/07/26	94 091	0,00
200 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.050%, 18/01/52	89 973	0,00	100 000 EUR	Logicor Financing Sarl, 1.625%, 15/07/27	90 584	0,00
100 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.700%, 17/01/53	57 004	0,00	200 000 GBP	Logicor Financing Sarl, 2.750%, 15/01/30	187 036	0,00
300 000 EUR	European Financial Stability Facility, 1.750%, 17/07/53	232 930	0,01	100 000 EUR	Logicor Financing Sarl, 1.625%, 17/01/30	80 899	0,00
200 000 EUR	European Financial Stability Facility, 2.000%, 28/02/56	164 409	0,00	100 000 EUR	Logicor Financing Sarl, 0.875%, 14/01/31	73 128	0,00
600 000 EUR	European Investment Bank, zero coupon, 28/03/28	565 273	0,01	100 000 EUR	Logicor Financing Sarl, 2.000%, 17/01/34	72 352	0,00
600 000 EUR	European Investment Bank, 2.250%, 15/03/30	623 310	0,01	100 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.125%, 07/03/27	99 352	0,00
1 800 000 EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK, 0.375%, 15/09/27	1 750 728	0,03	400 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.375%, 15/10/28	368 924	0,01
700 000 EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK, 0.250%, 20/01/32	605 691	0,01	100 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.000%, 15/10/28	105 612	0,00
1 000 000 USD	EUROPEAN INVESTMENT BANK, 2.750%, perpetual	957 940	0,02	100 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.625%, 07/03/31	94 163	0,00
200 000 EUR	GELF Bond Issuer I SA, 1.125%, 18/07/29	172 049	0,00	100 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.000%, 02/07/31	88 588	0,00
50 000 USD	Genpact Luxembourg Sarl, 3.375%, 01/12/24	48 100	0,00	100 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.125%, 15/10/31	104 581	0,00
100 000 EUR	Grand City Properties SA, 1.375%, 03/08/26	92 402	0,00	300 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.750%, 15/10/32	252 568	0,01
100 000 EUR	Grand City Properties SA, 0.125%, 11/01/28	81 371	0,00	100 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.375%, 15/10/34	104 866	0,00
400 000 EUR	Grand City Properties SA, 0.125%, 11/01/28	325 485	0,01	100 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.500%, 02/07/39	76 594	0,00
300 000 EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 2.500%, 09/10/24	320 623	0,01	100 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.750%, 02/07/49	69 223	0,00
100 000 EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.500%, 14/06/27	100 369	0,00	160 000 EUR	Nestle Finance International Ltd, zero coupon, 12/11/24	160 955	0,00
100 000 EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.750%, 24/04/28	99 822	0,00	100 000 EUR	Nestle Finance International Ltd, zero coupon, 12/11/24	103 873	0,00
				175 000 EUR	Nestle Finance International Ltd, 0.875%, 29/03/27	154 596	0,00
				250 000 EUR	Nestle Finance International Ltd, 0.125%, 12/11/27	239 161	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				
Luxembourg (suite)				Luxembourg (suite)				
71 000 EUR	Nestle Finance International Ltd, 3.500%, 13/12/27	77 755	0,00	1 000 000 USD	Tyco Electronics Group SA, 4.500%, 13/02/26	985 410	0,02	
100 000 EUR	Nestle Finance International Ltd, 0.250%, 14/06/29	92 268	0,00	100 000 EUR	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 0.500%, 20/02/28	93 346	0,00	
100 000 EUR	Nestle Finance International Ltd, 1.250%, 02/11/29	96 298	0,00	Luxembourg – Total			33 804 398	0,57
500 000 EUR	Nestle Finance International Ltd, 3.250%, 15/01/31	546 155	0,01	Malaisie				
100 000 EUR	Nestle Finance International Ltd, 0.375%, 12/05/32	86 230	0,00	200 000 USD	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd, 3.043%, 22/04/25	193 080	0,00	
100 000 EUR	Nestle Finance International Ltd, 3.750%, 13/03/33	112 975	0,00	1 000 000 USD	Misc Capital Two Labuan Ltd, 3.625%, 06/04/25	959 950	0,02	
75 000 EUR	Nestle Finance International Ltd, 0.625%, 14/02/34	62 236	0,00	200 000 USD	Petronas Capital Ltd, 3.500%, 18/03/25	193 362	0,00	
100 000 EUR	Nestle Finance International Ltd, 1.500%, 29/03/35	89 278	0,00	300 000 USD	Petronas Capital Ltd, 3.500%, 21/04/30	278 280	0,00	
300 000 EUR	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank, 0.050%, 28/01/25	307 122	0,01	500 000 USD	Petronas Capital Ltd, 2.480%, 28/01/32	419 705	0,01	
100 000 EUR	Novartis Finance SA, 1.125%, 30/09/27	99 163	0,00	100 000 USD	Petronas Capital Ltd, 4.500%, 18/03/45	92 809	0,00	
400 000 EUR	Novartis Finance SA, zero coupon, 23/09/28	367 453	0,01	500 000 USD	Petronas Capital Ltd, 3.404%, 28/04/61	361 060	0,01	
100 000 EUR	Novartis Finance SA, 1.375%, 14/08/30	96 257	0,00	Malaisie – Total			2 498 246	0,04
500 000 USD	Nvent Finance SArl, 2.750%, perpetual	399 355	0,01	Mexique				
300 000 EUR	Prologis International Funding II SA, 0.875%, 09/07/29	261 978	0,01	200 000 USD	Alfa SAB de CV, 6.875%, 25/03/44	198 676	0,00	
400 000 EUR	Repsol Europe Finance Sarl, 0.375%, 06/07/29	360 226	0,01	100 000 GBP	America Movil SAB de CV, 5.000%, 27/10/26	121 550	0,00	
100 000 EUR	Richemont International Holding SA, 1.000%, 26/03/26	101 747	0,00	200 000 EUR	America Movil SAB de CV, 2.125%, 10/03/28	201 202	0,01	
500 000 EUR	Richemont International Holding SA, 0.750%, 26/05/28	485 844	0,01	200 000 USD	America Movil SAB de CV, 2.875%, 07/05/30	173 952	0,00	
100 000 EUR	Richemont International Holding SA, 1.500%, 26/03/30	96 596	0,00	100 000 GBP	America Movil SAB de CV, 4.948%, 22/07/33	118 124	0,00	
100 000 EUR	Richemont International Holding SA, 1.125%, 26/05/32	90 682	0,00	25 000 USD	America Movil SAB de CV, 6.375%, 01/03/35	27 362	0,00	
100 000 EUR	Richemont International Holding SA, 2.000%, 26/03/38	88 178	0,00	200 000 USD	America Movil SAB de CV, 6.125%, 30/03/40	212 950	0,01	
150 000 USD	Schlumberger Investment SA, 2.650%, 26/06/30	131 315	0,00	250 000 USD	Comision Federal de Electricidad, 5.750%, 14/02/42	213 370	0,01	
100 000 EUR	SELP Finance Sarl, 1.500%, 20/11/25	100 146	0,00	500 000 USD	Comision Federal de Electricidad, 4.677%, 09/02/51	337 755	0,01	
100 000 EUR	Ses SA, 2.000%, 02/07/28	94 952	0,00	200 000 USD	Grupo Televisa SAB, 4.625%, 30/01/26	193 924	0,00	
100 000 EUR	SES SA, 3.500%, 14/01/29	100 800	0,00	200 000 USD	Mexico City Airport Trust, 5.500%, 31/07/47	175 580	0,00	
100 000 EUR	Swiss Re Finance Luxembourg SA, 2.534%, 30/04/50	91 083	0,00	200 000 USD	Orbia Advance Corp SAB de CV, 5.875%, 17/09/44	174 106	0,00	
500 000 USD	TYCO ELECTRONICS GROUP S, 2.500%, perpetual	420 175	0,01	Mexique – Total			2 148 551	0,04
200 000 EUR	Tyco Electronics Group SA, zero coupon, 14/02/25	191 305	0,00	Pays-Bas				
				500 000 EUR	ABB Finance BV, zero coupon, 19/01/30	433 198	0,01	
				200 000 GBP	ABN AMRO Bank NV, 1.375%, 16/01/25	235 869	0,01	
				100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.875%, 22/04/25	103 106	0,00	
				600 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.625%, 10/01/26	646 725	0,01	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
200 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.875%, 14/01/26	203 496	0,01	100 000 EUR	Allianz Finance II BV, 0.875%, 15/01/26	102 717	0,00
300 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.500%, 15/04/26	298 026	0,01	100 000 EUR	Allianz Finance II BV, zero coupon, 22/11/26	97 707	0,00
200 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.875%, 21/12/26	216 747	0,01	100 000 EUR	Allianz Finance II BV, 0.875%, 06/12/27	99 000	0,00
100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 2.375%, 01/06/27	101 746	0,00	200 000 EUR	Allianz Finance II BV, 3.000%, 13/03/28	215 695	0,01
100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.000%, 16/01/28	106 971	0,00	100 000 EUR	Allianz Finance II BV, 1.500%, 15/01/30	98 149	0,00
100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.500%, 23/09/29	86 972	0,00	400 000 EUR	Allianz Finance II BV, 0.500%, 14/01/31	333 611	0,01
100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.250%, 21/02/30	108 060	0,00	100 000 EUR	Allianz Finance II BV, 1.375%, 21/04/31	94 913	0,00
100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.000%, 13/04/31	92 725	0,00	100 000 EUR	American Medical Systems Europe BV, 0.750%, 08/03/25	103 215	0,00
200 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.125%, 12/01/32	184 739	0,00	100 000 EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.375%, 08/03/28	98 195	0,00
100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.000%, 01/06/32	101 214	0,00	100 000 EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.625%, 08/03/31	93 558	0,00
300 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.250%, 10/01/33	275 292	0,01	100 000 EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.875%, 08/03/34	89 724	0,00
100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.375%, 12/01/37	87 299	0,00	200 000 EUR	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd, 2.750%, 19/02/49	190 923	0,00
100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.450%, 12/04/38	86 477	0,00	100 000 EUR	ASML Holding NV, 3.500%, 06/12/25	108 383	0,00
100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.125%, 23/04/39	80 846	0,00	200 000 EUR	ASML Holding NV, 0.625%, 07/05/29	186 928	0,00
200 000 USD	ABN AMRO BANK NV, 4.750%, 28/07/25	193 114	0,01	200 000 EUR	ASML Holding NV, 2.250%, 17/05/32	200 663	0,01
100 000 EUR	ABN AMRO BANK NV, 0.600%, 15/01/27	95 819	0,00	400 000 EUR	ASR Nederland NV, 7.000%, 07/12/43	454 092	0,01
1 000 000 USD	ABN AMRO BANK NV, 2.470%, 13/12/29	837 960	0,02	100 000 EUR	ASR Nederland NV, 5.125%, 29/09/45	107 370	0,00
100 000 EUR	ABN AMRO BANK NV, 1.250%, 20/01/34	82 563	0,00	100 000 EUR	BASF Finance Europe NV, 0.750%, 10/11/26	100 119	0,00
200 000 EUR	ABN AMRO BANK NV, 0.375%, 14/01/35	159 168	0,00	100 000 EUR	BAT Netherlands Finance BV, 2.375%, 07/10/24	106 421	0,00
500 000 EUR	ABN AMRO BANK NV, 1.375%, perpetual	456 785	0,01	300 000 EUR	BAT Netherlands Finance BV, 3.125%, 07/04/28	311 769	0,01
400 000 EUR	Achmea Bank NV, 0.500%, 20/02/26	400 423	0,01	100 000 EUR	BMW Finance NV, 0.750%, 12/07/24	105 825	0,00
200 000 EUR	Achmea Bank NV, 0.250%, 29/09/36	148 732	0,00	100 000 EUR	BMW Finance NV, 1.000%, 14/11/24	104 880	0,00
300 000 EUR	Achmea BV, 3.625%, 29/11/25	322 882	0,01	530 000 EUR	BMW Finance NV, 1.000%, 29/08/25	522 057	0,01
100 000 EUR	Achmea BV, 4.250%, perpetual	105 918	0,00	50 000 EUR	BMW Finance NV, zero coupon, 11/01/26	49 805	0,00
400 000 EUR	Aegon Bank, 0.375%, 09/06/36	305 170	0,01	100 000 EUR	BMW Finance NV, 1.125%, 22/05/26	101 961	0,00
100 000 EUR	Aegon Bank NV, 0.625%, 21/06/24	105 259	0,00	70 000 EUR	BMW Finance NV, 0.750%, 13/07/26	70 228	0,00
100 000 EUR	21/11/24	103 803	0,00	100 000 EUR	BMW Finance NV, 0.375%, 14/01/27	97 646	0,00
100 000 GBP	Aegon NV, 6.625%, 16/12/39	136 365	0,00	100 000 EUR	BMW Finance NV, 0.375%, 24/09/27	96 215	0,00
100 000 EUR	Akelius Residential Property Financing BV, 1.000%, 17/01/28	87 475	0,00				
100 000 EUR	Akelius Residential Property Financing BV, 0.750%, 22/02/30	77 963	0,00				
100 000 EUR	Alliander NV, 3.250%, 13/06/28	107 795	0,00				
200 000 EUR	Alliander NV, 1.625%, perpetual	200 299	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
100 000 EUR	BMW Finance NV, 1.500%, 06/02/29	98 572	0,00	100 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.625%, 25/02/33	81 116	0,00
240 000 EUR	BMW Finance NV, 0.875%, 14/01/32	212 839	0,00	100 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.500%, 26/04/38	86 921	0,00
50 000 EUR	BMW Finance NV, 0.200%, 11/01/33	40 339	0,00	150 000 USD	Cooperatieve Rabobank UA, 5.250%, 24/05/41	156 400	0,00
200 000 GBP	BMW International Investment BV, 1.375%, 01/10/24	240 334	0,01	1 000 000 USD	Corebridge Financial Inc, 5.000%, 13/01/25	993 170	0,02
200 000 EUR	BNG Bank NV, 0.250%, 07/06/24	211 316	0,01	100 000 GBP	Daimler International Finance BV, 1.625%, 11/11/24	119 820	0,00
300 000 USD	BNG Bank NV, 1.500%, 16/10/24	285 315	0,01	100 000 EUR	Daimler International Finance BV, 1.000%, 11/11/25	102 741	0,00
100 000 EUR	BNG Bank NV, 0.200%, 09/11/24	104 028	0,00	100 000 EUR	Daimler International Finance BV, 1.375%, 26/06/26	102 170	0,00
200 000 EUR	BNG Bank NV, 0.750%, 11/01/28	195 355	0,01	300 000 EUR	Danfoss Finance I BV, 0.375%, 28/10/28	271 250	0,01
300 000 EUR	BNG Bank NV, 0.050%, 20/11/29	268 949	0,01	200 000 EUR	de Volksbank NV, 1.000%, 08/03/28	195 671	0,01
100 000 EUR	BNG Bank NV, 0.875%, 24/10/36	82 228	0,00	100 000 EUR	de Volksbank NV, 0.375%, 16/09/41	65 296	0,00
300 000 EUR	BP Capital Markets BV, 0.933%, 04/12/40	196 085	0,01	600 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.375%, 01/12/25	627 591	0,01
100 000 EUR	BP Capital Markets BV, 1.467%, 21/09/41	70 584	0,00	400 000 USD	Deutsche Telekom International Finance BV, 3.600%, 19/01/27	384 468	0,01
2 000 000 USD	Braskem Netherlands Finance BV, 7.250%, 13/02/33	1 963 860	0,03	100 000 GBP	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.250%, 13/04/29	105 120	0,00
35 000 USD	CNH Industrial NV, 3.850%, 15/11/27	32 887	0,00	200 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.000%, 01/12/29	200 609	0,01
100 000 EUR	Compass Group International BV, 0.625%, 03/07/24	105 408	0,00	200 000 USD	Deutsche Telekom International Finance BV, 8.750%, 15/06/30	239 578	0,01
65 000 EUR	Conti-Gummi Finance BV, 1.125%, 25/09/24	68 332	0,00	15 000 USD	Deutsche Telekom International Finance BV, 9.250%, 01/06/32	19 076	0,00
200 000 GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 1.250%, 14/01/25	235 192	0,01	145 000 EUR	Diageo Capital BV, 0.125%, 28/09/28	133 436	0,00
250 000 USD	Cooperatieve Rabobank UA, 3.375%, 21/05/25	240 862	0,01	100 000 EUR	Diageo Capital BV, 1.500%, 08/06/29	97 331	0,00
100 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.250%, 23/03/26	102 425	0,00	100 000 EUR	Diageo Capital BV, 1.875%, 08/06/34	91 705	0,00
150 000 USD	Cooperatieve Rabobank UA, 3.750%, 21/07/26	140 170	0,00	100 000 EUR	Digital Dutch Finco BV, 0.625%, 15/07/25	99 216	0,00
400 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.250%, 30/10/26	390 364	0,01	100 000 EUR	Digital Dutch Finco BV, 1.500%, 15/03/30	85 536	0,00
100 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.375%, 03/02/27	100 670	0,00	100 000 EUR	Digital Dutch Finco BV, 1.000%, 15/01/32	76 970	0,00
100 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.375%, 01/12/27	95 377	0,00	100 000 EUR	Digital Intrepid Holding BV, 0.625%, 15/07/31	75 835	0,00
500 000 USD	Cooperatieve Rabobank UA, 1.980%, 15/12/27	437 035	0,01	100 000 EUR	Digital Intrepid Holdings BV, 1.375%, 18/07/32	78 026	0,00
300 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.875%, 08/02/28	292 973	0,01	100 000 GBP	E.ON International Finance BV, 5.875%, 30/10/37	122 200	0,00
100 000 GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 4.625%, 23/05/29	111 433	0,00	100 000 GBP	E.ON International Finance BV, 6.750%, 27/01/39	132 743	0,00
600 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, zero coupon, 02/07/30	524 544	0,01	1 000 000 USD	EDP Finance BV, 6.300%, 11/10/27	1 030 510	0,02
400 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.125%, 01/12/31	338 869	0,01	100 000 EUR	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group, 4.500%, perpetual	103 710	0,00
100 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.250%, 31/05/32	92 798	0,00				
500 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 3.875%, 30/11/32	517 112	0,01				
500 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 2.875%, 19/01/33	531 634	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
300 000 EUR	Enel Finance International NV, zero coupon, 17/06/24	314 840	0,01	100 000 EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, 0.625%, 24/07/25	90 261	0,00
100 000 GBP	Enel Finance International NV, 5.625%, 14/08/24	126 135	0,00	500 000 EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.000%, 13/04/28	370 886	0,01
123 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.966%, 27/01/25	129 877	0,00	100 000 EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.375%, 24/07/28	73 387	0,00
500 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.500%, 21/07/25	519 076	0,01	100 000 EUR	Heineken NV, 1.250%, 17/03/27	100 365	0,00
100 000 EUR	Enel Finance International NV, 0.250%, 17/11/25	99 959	0,00	100 000 USD	Heineken NV, 3.500%, 29/01/28	95 094	0,00
100 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.125%, 16/09/26	100 479	0,00	300 000 EUR	Heineken NV, 2.250%, 30/03/30	303 973	0,01
100 000 EUR	Enel Finance International NV, zero coupon, 17/06/27	93 667	0,00	100 000 EUR	Heineken NV, 3.875%, 23/09/30	110 541	0,00
300 000 GBP	Enel Finance International NV, 1.000%, 20/10/27	305 963	0,01	100 000 EUR	Heineken NV, 1.750%, 17/03/31	95 107	0,00
150 000 USD	Enel Finance International NV, 3.500%, 06/04/28	137 232	0,00	300 000 EUR	Heineken NV, 1.250%, 07/05/33	263 918	0,01
300 000 EUR	Enel Finance International NV, 3.875%, 09/03/29	326 623	0,01	100 000 EUR	Heineken NV, 4.125%, 23/03/35	112 794	0,00
100 000 EUR	Enel Finance International NV, 0.500%, 17/06/30	86 071	0,00	200 000 USD	Heineken NV, 4.350%, 29/03/47	171 300	0,00
100 000 EUR	Enel Finance International NV, 0.875%, 17/01/31	86 853	0,00	200 000 USD	Iberdrola International BV, 6.750%, 15/07/36	225 940	0,01
500 000 EUR	Enel Finance International NV, 4.000%, 20/02/31	541 436	0,01	600 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.825%, perpetual	506 543	0,01
100 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.125%, 17/10/34	78 513	0,00	100 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.874%, perpetual	98 190	0,00
100 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.250%, 17/01/35	79 279	0,00	200 000 EUR	Iberdrola International BV, 2.250%, perpetual	179 092	0,00
50 000 GBP	Enel Finance International NV, 5.750%, 14/09/40	59 870	0,00	400 000 EUR	Imperial Brands Finance Netherlands BV, 5.250%, perpetual	429 636	0,01
100 000 USD	Enel Finance International NV, 4.750%, 25/05/47	84 670	0,00	100 000 EUR	ING Bank NV, 0.875%, 11/04/28	97 336	0,00
1 000 000 USD	Enel Finance International NV, 5.500%, perpetual	906 970	0,02	300 000 EUR	ING Bank NV, 0.750%, 18/02/29	285 127	0,01
200 000 EUR	Enexis Holding NV, 0.875%, 28/04/26	201 532	0,01	500 000 EUR	ING Bank NV, 2.500%, 21/02/30	521 804	0,01
100 000 EUR	Enexis Holding NV, 0.375%, 14/04/33	81 352	0,00	500 000 EUR	ING BANK NV, 0.125%, 08/12/31	423 532	0,01
100 000 EUR	Enexis Holding NV, 3.625%, 12/06/34	109 644	0,00	300 000 EUR	Ing Groep NV, 1.750%, 16/02/31	278 202	0,01
100 000 EUR	Enexis Holdings NV, 0.625%, 17/06/32	85 070	0,00	300 000 EUR	ING Groep NV, 2.125%, 23/05/26	302 138	0,01
100 000 EUR	Essity Capital BV, 3.000%, 21/09/26	106 040	0,00	500 000 EUR	ING Groep NV, 1.250%, 16/02/27	499 405	0,01
100 000 EUR	Essity Capital BV, 0.250%, 15/09/29	88 274	0,00	100 000 EUR	ING Groep NV, 2.000%, 20/09/28	98 432	0,00
100 000 EUR	Euronext NV, 1.000%, 18/04/25	102 964	0,00	400 000 EUR	ING Groep NV, 0.375%, 29/09/28	366 419	0,01
200 000 EUR	Euronext NV, 0.750%, 17/05/31	174 927	0,00	200 000 GBP	ING Groep NV, 1.125%, 07/12/28	199 383	0,01
100 000 EUR	Euronext NV, 1.500%, 17/05/41	75 265	0,00	200 000 USD	ING Groep NV, 4.050%, 09/04/29	186 682	0,00
100 000 EUR	Evonik Finance BV, 0.375%, 07/09/24	104 489	0,00	100 000 EUR	ING Groep NV, 1.625%, 26/09/29	103 114	0,00
100 000 EUR	Exor NV, 1.750%, 14/10/34	83 296	0,00	100 000 EUR	ING Groep NV, 0.250%, 01/02/30	86 367	0,00
100 000 EUR	EXOR NV, 1.750%, 18/01/28	98 239	0,00	100 000 EUR	ING Groep NV, 2.000%, 22/03/30	102 016	0,00
200 000 EUR	Givaudan Finance Europe BV, 1.000%, 22/04/27	197 246	0,01	100 000 EUR	ING Groep NV, 1.000%, 13/11/30	97 212	0,00
				100 000 EUR	ING Groep NV, 1.000%, 16/11/32	90 214	0,00
				500 000 GBP	ING Groep NV, 6.250%, 20/05/33	589 138	0,01
				500 000 EUR	ING Groep NV, 0.250%, perpetual	447 005	0,01
				700 000 EUR	ING Groep NV, 4.750%, perpetual	764 930	0,01
				200 000 EUR	innogy Finance BV, 1.625%, 30/05/26	205 972	0,01
				50 000 EUR	innogy Finance BV, 1.250%, 19/10/27	49 612	0,00
				100 000 EUR	innogy Finance BV, 1.500%, 31/07/29	95 971	0,00
				100 000 GBP	innogy Finance BV, 4.750%, 31/01/34	113 543	0,00
				100 000 EUR	JAB Holdings BV, 2.500%, 17/04/27	102 779	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
400 000 EUR	JAB Holdings BV, 1.000%, 14/07/31	338 751	0,01	100 000 EUR	Mondelez International Holdings NE, 0.625%, 09/09/32	83 263	0,00
100 000 EUR	JAB Holdings BV, 4.750%, 29/06/32	110 040	0,00	100 000 EUR	Mondelez International Holdings NE, 1.250%, 09/09/41	70 924	0,00
100 000 EUR	JAB Holdings BV, 3.375%, 17/04/35	96 347	0,00	500 000 USD	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.750%, 24/09/24	469 860	0,01
100 000 EUR	JAB Holdings BV, 2.250%, 19/12/39	77 169	0,00	1 000 000 USD	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 4.250%, 15/09/25	973 340	0,02
500 000 USD	JAB Holdings BV, 4.500%, perpetual	384 370	0,01	125 000 EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, zero coupon, 22/09/26	120 835	0,00
100 000 EUR	JT International Financial Services BV, 1.000%, 26/11/29	90 040	0,00	500 000 USD	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 1.250%, 24/09/26	439 555	0,01
100 000 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.875%, 19/09/24	105 109	0,00	400 000 USD	Mylan NV, 3.950%, 15/06/26	379 852	0,01
300 000 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.375%, 18/03/30	265 509	0,01	100 000 EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.375%, 26/02/25	102 395	0,00
100 000 EUR	Koninklijke DSM NV, 0.250%, 23/06/28	92 564	0,00	200 000 EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.125%, 24/09/29	179 347	0,00
100 000 EUR	Koninklijke DSM NV, 0.625%, 23/06/32	83 452	0,00	200 000 EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV Netherlands, 0.375%, 04/03/41	133 988	0,00
100 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 0.625%, 09/04/25	102 951	0,00	100 000 EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands, 0.500%, 21/09/28	90 264	0,00
100 000 GBP	Koninklijke KPN NV, 5.000%, 18/11/26	121 597	0,00	100 000 EUR	Naturgy Finance BV, 0.875%, 15/05/25	102 802	0,00
200 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 0.875%, 14/12/32	164 517	0,00	100 000 EUR	Naturgy Finance BV, 1.250%, 15/01/26	101 597	0,00
100 000 EUR	Koninklijke Philips NV, 0.500%, 22/05/26	98 517	0,00	100 000 EUR	Naturgy Finance BV, 1.250%, 19/04/26	101 199	0,00
400 000 EUR	Koninklijke Philips NV, 2.125%, 05/11/29	391 953	0,01	100 000 EUR	Naturgy Finance BV, 0.750%, 28/11/29	90 934	0,00
15 000 USD	Koninklijke Philips NV, 6.875%, 11/03/38	16 653	0,00	200 000 EUR	Nederlandse Gasunie NV, 1.000%, 11/05/26	201 423	0,01
500 000 EUR	LeasePlan Corp NV, 3.500%, 09/04/25	535 763	0,01	500 000 EUR	Nederlandse Waterschapsbank, 0.250%, 19/01/32	429 669	0,01
100 000 EUR	LeasePlan Corp NV, 0.250%, 23/02/26	97 686	0,00	100 000 AUD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 3.400%, 22/07/25	64 683	0,00
100 000 EUR	Linde Finance BV, 0.250%, 19/05/27	96 045	0,00	300 000 EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.625%, 06/02/29	284 358	0,01
100 000 EUR	Linde Finance BV, 0.550%, 19/05/32	84 023	0,00	200 000 EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.500%, 29/04/30	183 142	0,00
300 000 EUR	Lseg Netherlands BV, 0.750%, 06/04/33	248 627	0,01	300 000 EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.625%, 29/01/48	243 089	0,01
100 000 EUR	LYB International Financ, 1.625%, 17/09/31	88 498	0,00	100 000 EUR	NIBC Bank NV, 0.875%, 08/07/25	99 506	0,00
100 000 USD	LYB International Finance BV, 5.250%, 15/07/43	91 048	0,00	100 000 EUR	NIBC Bank NV, 0.250%, 09/09/26	92 085	0,00
100 000 EUR	LYB International Finance II BV, 0.875%, 17/09/26	97 735	0,00	400 000 EUR	NIBC Bank NV, 0.500%, 19/03/27	389 972	0,01
100 000 EUR	Madrilena Red de Gas Finance BV, 1.375%, 11/04/25	102 462	0,00	100 000 EUR	NIBC Bank NV, 0.875%, 24/06/27	91 511	0,00
250 000 USD	MDGH - GMTN BV, 3.700%, 07/11/49	199 072	0,01	100 000 EUR	NN Group NV, 1.625%, 01/06/27	100 236	0,00
500 000 EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.625%, 06/05/27	491 217	0,01	300 000 EUR	NN Group NV, 0.875%, 23/11/31	264 069	0,01
125 000 EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.700%, perpetual	137 177	0,00	1 000 000 USD	Prosus NV, 3.257%, 19/01/27	904 830	0,02
100 000 EUR	Mondelez International Holdings NE, 0.250%, 09/09/29	88 848	0,00	200 000 USD	Prosus NV, 4.850%, 06/07/27	191 738	0,00
				100 000 EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.375%, 19/05/26	100 111	0,00
				200 000 EUR	RELX Finance BV, 0.500%, 10/03/28	187 947	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
100 000 EUR	Ren Finance BV, 1.750%, 18/01/28	99 181	0,00	150 000 USD	Shell International Finance BV, 4.375%, 11/05/45	135 163	0,00
100 000 EUR	Repsol International Finance BV, 2.000%, 15/12/25	104 613	0,00	150 000 USD	Shell International Finance BV, 4.000%, 10/05/46	127 714	0,00
100 000 EUR	Repsol International Finance BV, 2.625%, 15/04/30	103 704	0,00	100 000 USD	Shell International Finance BV, 3.750%, 12/09/46	81 634	0,00
100 000 EUR	Roche Finance Europe BV, 0.875%, 25/02/25	104 737	0,00	150 000 USD	Shell International Finance BV, 3.125%, 07/11/49	109 253	0,00
100 000 EUR	Roche Finance Europe BV, 3.204%, 27/08/29	108 731	0,00	450 000 USD	Shell International Finance BV, 3.250%, 06/04/50	336 168	0,01
100 000 EUR	Roche Finance Europe BV, 3.355%, 27/02/35	109 882	0,00	900 000 USD	Shell International Finance BV, 3.000%, 26/11/51	637 209	0,01
100 000 EUR	Royal Schiphol Group NV, 0.375%, 08/09/27	95 347	0,00	115 000 GBP	Shell International Finance BV, 1.750%, 10/09/52	67 231	0,00
100 000 EUR	Royal Schiphol Group NV, 0.875%, 08/09/32	85 858	0,00	300 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.250%, 05/06/24	302 838	0,01
200 000 EUR	Schlumberger Finance BV, 1.375%, 28/10/26	202 134	0,01	100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, zero coupon, 05/09/24	104 266	0,00
100 000 EUR	Schlumberger Finance BV, 0.250%, 15/10/27	94 565	0,00	300 000 GBP	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.000%, 20/02/25	352 373	0,01
1 500 000 USD	Shell International Fin, 2.875%, perpetual	1 120 320	0,02	300 000 USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.250%, 27/05/25	289 644	0,01
150 000 USD	Shell International Finance BV, 2.000%, 07/11/24	143 640	0,00	100 000 GBP	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.750%, 10/09/25	118 775	0,00
100 000 USD	Shell International Finance BV, 3.250%, 11/05/25	96 682	0,00	100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, zero coupon, 20/02/26	99 487	0,00
100 000 EUR	Shell International Finance BV, 1.875%, 15/09/25	104 698	0,00	500 000 USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.200%, 11/03/26	451 980	0,01
200 000 USD	Shell International Finance BV, 2.875%, 10/05/26	190 580	0,00	100 000 USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.350%, 15/10/26	92 095	0,00
50 000 USD	Shell International Finance BV, 2.500%, 12/09/26	46 600	0,00	100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.625%, 25/02/27	98 092	0,00
100 000 EUR	Shell International Finance BV, 0.125%, 08/11/27	93 957	0,00	100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.000%, 06/09/27	101 862	0,00
100 000 EUR	Shell International Finance BV, 1.500%, 07/04/28	98 842	0,00	100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.900%, 28/02/28	98 083	0,00
100 000 EUR	Shell International Finance BV, 1.250%, 12/05/28	96 916	0,00	40 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.125%, 05/09/29	37 074	0,00
150 000 USD	Shell International Finance BV, 2.375%, 07/11/29	131 511	0,00	100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.000%, 25/02/30	94 056	0,00
40 000 USD	Shell International Finance BV, 2.750%, 06/04/30	35 797	0,00	60 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.375%, 06/09/30	57 301	0,00
140 000 GBP	Shell International Finance BV, 1.000%, 10/12/30	129 809	0,00	100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.250%, 28/02/31	94 234	0,00
100 000 EUR	Shell International Finance BV, 0.500%, 08/11/31	84 083	0,00				
100 000 EUR	Shell International Finance BV, 1.875%, 07/04/32	93 886	0,00				
500 000 EUR	Shell International Finance BV, 1.250%, 11/11/32	437 900	0,01				
63 000 USD	Shell International Finance BV, 4.125%, 11/05/35	58 625	0,00				
100 000 EUR	Shell International Finance BV, 0.875%, 08/11/39	68 877	0,00				
100 000 USD	Shell International Finance BV, 3.625%, 21/08/42	82 861	0,00				
150 000 USD	Shell International Finance BV, 4.550%, 12/08/43	138 966	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.375%, 24/08/31	109 108	0,00	100 000 EUR	TenneT Holdings BV, 2.125%, 17/11/29	102 031	0,00
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.500%, 20/02/32	85 565	0,00	400 000 EUR	TenneT Holdings BV, 0.500%, 09/06/31	360 357	0,01
40 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.500%, 05/09/34	32 583	0,00	200 000 EUR	TenneT Holdings BV, 0.875%, 16/06/35	169 109	0,00
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.250%, 25/02/35	85 944	0,00	100 000 EUR	TenneT Holdings BV, 1.625%, perpetual	103 331	0,00
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.625%, 24/02/43	107 152	0,00	100 000 EUR	TenneT Holdings BV, 2.375%, perpetual	99 648	0,00
200 000 USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.300%, 15/09/46	155 198	0,00	100 000 EUR	TenneT Holdings BV, 2.750%, perpetual	96 568	0,00
50 000 USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 4.200%, 16/03/47	45 278	0,00	200 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, zero coupon, 18/11/25	198 887	0,01
500 000 USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.875%, perpetual	380 460	0,01	500 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.800%, 18/10/30	447 163	0,01
100 000 EUR	Stedin Holdings NV, zero coupon, 16/11/26	96 177	0,00	300 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.750%, 16/11/28	300 854	0,01
100 000 EUR	Stedin Holdings NV, 0.500%, 14/11/29	89 984	0,00	100 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 3.250%, 23/02/31	107 613	0,00
100 000 EUR	Stedin Holdings NV, 2.375%, 03/06/30	100 351	0,00	100 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.250%, 28/02/31	92 973	0,00
100 000 EUR	Stellantis NV, 0.625%, 30/03/27	96 018	0,00	100 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 2.250%, 16/05/34	97 029	0,00
500 000 EUR	Stellantis NV, 0.750%, 18/01/29	455 744	0,01	100 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 3.500%, 23/02/35	108 361	0,00
200 000 EUR	Stellantis NV, 4.250%, 16/06/31	215 191	0,01	100 000 EUR	Unilever NV, 0.500%, 06/01/25	103 967	0,00
100 000 EUR	Swisscom Finance BV, 0.375%, 14/11/28	92 065	0,00	100 000 EUR	Unilever NV, 1.375%, 31/07/29	96 214	0,00
500 000 EUR	Syngenta Finance NV, 3.375%, 16/04/26	522 993	0,01	200 000 EUR	Unilever NV, 1.750%, 25/03/30	196 118	0,01
100 000 EUR	Syngenta Finance NV, 1.250%, 10/09/27	94 799	0,00	100 000 EUR	Unilever NV, 1.375%, 04/09/30	94 663	0,00
300 000 USD	Syngenta Finance NV, 5.182%, 24/04/28	292 464	0,01	100 000 EUR	Upjohn Finance BV, 1.023%, 23/06/24	105 525	0,00
25 000 USD	Telefonica Europe BV, 8.250%, 15/09/30	28 869	0,00	100 000 EUR	Upjohn Finance BV, 1.362%, 23/06/27	96 374	0,00
22 000 EUR	Telefonica Europe BV, 5.875%, 14/02/33	27 912	0,00	100 000 EUR	Upjohn Finance BV, 1.908%, 23/06/32	83 921	0,00
100 000 EUR	TenneT Holding BV, 1.375%, 05/06/28	99 085	0,00	100 000 EUR	Urenco Finance NV, 2.375%, 02/12/24	106 125	0,00
100 000 EUR	TenneT Holding BV, 3.875%, 28/10/28	110 431	0,00	100 000 EUR	Vesteda Finance BV, 2.000%, 10/07/26	101 680	0,00
100 000 EUR	TenneT Holding BV, 0.875%, 03/06/30	93 062	0,00	400 000 EUR	Vesteda Finance BV, 0.750%, 18/10/31	329 587	0,01
100 000 EUR	TenneT Holding BV, 0.125%, 30/11/32	82 314	0,00	100 000 GBP	Volkswagen Financial Services NV, 2.125%, 27/06/24	121 855	0,00
100 000 EUR	TenneT Holding BV, 1.250%, 24/10/33	88 427	0,00	100 000 GBP	Volkswagen Financial Services NV, 0.875%, 20/02/25	115 716	0,00
100 000 EUR	TenneT Holding BV, 1.500%, 03/06/39	83 119	0,00	100 000 GBP	Volkswagen Financial Services NV, 1.125%, 05/07/26	107 847	0,00
				100 000 GBP	Volkswagen Financial Services NV, 3.250%, 13/04/27	111 675	0,00
				100 000 GBP	Volkswagen Financial Services NV, 2.125%, 18/01/28	104 660	0,00
				100 000 GBP	Volkswagen Financial Services NV, 1.375%, 14/09/28	97 965	0,00
				700 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.125%, 15/11/25	758 385	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)					
Pays-Bas (suite)				Nouvelle-Zélande (suite)					
800 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.250%, 29/03/29	867 101	0,02	400 000 EUR	Westpac Securities NZ Ltd, 1.777%, 14/01/26	412 651	0,01		
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.250%, 18/11/30	101 578	0,00	300 000 EUR	Westpac Securities NZ Ltd, zero coupon, 08/06/28	272 815	0,00		
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.250%, 23/09/32	84 385	0,00	Nouvelle-Zélande – Total			2 572 930	0,04	
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.125%, 16/11/38	104 163	0,00	Norvège					
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.500%, perpetual	88 954	0,00	500 000 USD	Aker BP ASA, 5.600%, 13/06/28	497 180	0,01		
100 000 EUR	VolkswAGEN International Finance NV, 3.875%, perpetual	91 451	0,00	400 000 GBP	DNB Bank ASA, 4.000%, 17/08/27	464 989	0,01		
200 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.125%, 08/09/25	200 192	0,01	400 000 EUR	DNB Bank ASA, 0.375%, 18/01/28	383 469	0,01		
100 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.500%, 22/03/26	98 679	0,00	200 000 EUR	DNB Bank ASA, 0.250%, 23/02/29	180 888	0,00		
100 000 EUR	Vonovia Finance BV, 0.625%, 09/07/26	94 952	0,00	182 000 EUR	DNB Bank ASA, 5.000%, 13/09/33	197 295	0,00		
100 000 EUR	Vonovia Finance BV, 0.500%, 14/09/29	81 718	0,00	500 000 EUR	DNB Boligkreditt AS, 0.625%, 14/01/26	504 189	0,01		
100 000 EUR	Vonovia Finance BV, 2.125%, 22/03/30	88 520	0,00	400 000 EUR	DNB Boligkreditt AS, zero coupon, 08/10/27	376 356	0,01		
100 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.000%, 09/07/30	83 108	0,00	500 000 EUR	Eika Boligkreditt AS, 2.500%, 22/09/28	521 127	0,01		
100 000 EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.332%, 25/09/28	91 725	0,00	200 000 EUR	Eika Boligkreditt AS, 0.875%, 01/02/29	190 288	0,00		
100 000 EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.823%, 25/09/31	85 272	0,00	100 000 EUR	Equinor ASA, 2.875%, 10/09/25	107 026	0,00		
500 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 3.000%, 23/09/26	532 097	0,01	100 000 EUR	Equinor ASA, 0.750%, 09/11/26	98 841	0,00		
100 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 0.750%, 03/07/30	89 796	0,00	100 000 EUR	Equinor ASA, 1.250%, 17/02/27	99 603	0,00		
100 000 EUR	WPC Eurobond BV, 2.250%, 19/07/24	105 712	0,00	300 000 USD	Equinor ASA, 3.625%, 10/09/28	286 332	0,01		
100 000 EUR	WPC Eurobond BV, 2.250%, 09/04/26	101 923	0,00	300 000 EUR	Equinor ASA, 1.375%, 22/05/32	271 803	0,01		
Pays-Bas – Total				72 938 003	1,23				
Nouvelle-Zélande				100 000 EUR SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.050%, 03/11/28				91 218	0,00
100 000 EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 1.125%, 20/03/25	103 799	0,00	200 000 EUR	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0.500%, 30/01/25	206 930	0,00		
100 000 EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 0.375%, 17/09/29	88 243	0,00	300 000 EUR	SpareBank 1 Boligkreditt AS, zero coupon, 22/09/27	282 267	0,01		
500 000 USD	ASB Bank Ltd, 1.625%, 22/10/26	441 060	0,01	100 000 EUR	SpareBank 1 SMN, 0.125%, 11/09/26	95 944	0,00		
100 000 EUR	ASB Finance Ltd, 0.250%, 08/09/28	88 799	0,00	100 000 EUR	SpareBank 1 SMN, zero coupon, 18/02/28	89 813	0,00		
100 000 EUR	ASB Finance Ltd, 0.500%, 24/09/29	86 827	0,00	100 000 EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.250%, 09/11/26	95 373	0,00		
300 000 USD	Bank of New Zealand, 2.000%, 21/02/25	281 118	0,01	100 000 EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.375%, 15/07/27	95 280	0,00		
100 000 EUR	BNZ International Funding Ltd, 0.375%, 14/09/24	104 254	0,00	200 000 EUR	Sparebanken Soer Boligkreditt AS, 0.500%, 06/02/26	200 596	0,00		
200 000 EUR	BNZ International Funding Ltd, 0.625%, 03/07/25	203 949	0,00	300 000 EUR	Sparebanken Vest Boligkreditt AS, 0.500%, 12/02/26	301 038	0,01		
500 000 USD	Westpac New Zealand Ltd, 4.902%, 15/02/28	489 415	0,01	300 000 EUR	SR-Boligkreditt AS, zero coupon, 26/06/27	284 643	0,01		
				500 000 EUR SR-Boligkreditt AS, 1.000%, 01/04/29				477 711	0,01
				300 000 EUR Statkraft AS, 2.875%, 13/09/29				315 789	0,01
				100 000 EUR Statkraft AS, 1.500%, 26/03/30				95 436	0,00
				300 000 EUR Telenor ASA, 0.250%, 14/02/28				278 742	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Norvège (suite)				Singapour (suite)			
100 000 EUR	Telenor ASA, 1.125%, 31/05/29	94 425	0,00	250 000 USD	Temasek Financial I Ltd, 3.625%, 01/08/28	239 885	0,00
100 000 EUR	Telenor ASA, 0.625%, 25/09/31	85 470	0,00	300 000 EUR	Temasek Financial I Ltd, 0.500%, 20/11/31	254 031	0,01
100 000 EUR	Telenor ASA, 0.875%, 14/02/35	79 558	0,00	100 000 GBP	Temasek Financial I Ltd, 5.125%, 26/07/40	124 122	0,00
Norvège – Total			0,14	500 000 USD	Temasek Financial I Ltd, 2.375%, 02/08/41	385 335	0,01
Panama				500 000 USD	United Overseas Bank Ltd, 3.059%, 07/04/25	481 530	0,01
500 000 USD	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 4.000%, 11/08/41	404 215	0,01	Singapour – Total			
300 000 USD	Empresa de Transmision Electrica SA, 5.125%, 02/05/49	244 026	0,00	5 908 818 0,10			
Panama – Total			0,01	Espagne			
Philippines				100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 0.625%, 15/07/25	101 779	0,00
500 000 USD	Dev Bank Philippines, 2.375%, perpetual	403 420	0,01	100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.000%, 27/02/27	98 156	0,00
Philippines – Total			0,01	100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.375%, 27/09/27	101 956	0,00
Portugal				100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 4.125%, 31/01/28	108 358	0,00
100 000 EUR	Brisa Concessao Rodoviaria SA, 1.875%, 30/04/25	104 603	0,00	100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.125%, 26/03/28	95 123	0,00
Portugal – Total			0,00	200 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.250%, 29/03/29	196 592	0,00
Qatar				100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.625%, 15/07/29	94 325	0,00
500 000 USD	Qatar Energy, 3.125%, 12/07/41	383 045	0,01	100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.875%, 26/03/32	88 560	0,00
Qatar – Total			0,01	100 000 EUR	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL, 1.875%, 20/04/26	101 806	0,00
Arabie saoudite				100 000 EUR	Amadeus IT Group SA, 2.875%, 20/05/27	105 068	0,00
300 000 USD	Riyad Bank, 3.174%, 25/02/30	285 495	0,01	100 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Arg, 0.375%, 15/11/26	96 647	0,00
200 000 USD	Saudi Telecom Co, 3.890%, 13/05/29	192 784	0,00	100 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.000%, 25/02/25	108 968	0,00
Arabie saoudite – Total			0,01	400 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.750%, 04/06/25	408 754	0,01
Singapour				200 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.875%, 22/11/26	198 850	0,00
300 000 USD	BOC Aviation Ltd, 3.500%, 10/10/24	290 469	0,01	100 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.500%, 14/01/27	95 828	0,00
200 000 USD	BOC Aviation Ltd, 3.500%, 18/09/27	187 160	0,00	100 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.125%, 24/03/27	97 258	0,00
500 000 USD	BOC Aviation Ltd, 2.625%, 17/09/30	428 390	0,01	700 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.875%, 14/01/29	651 658	0,01
100 000 EUR	DBS Bank Ltd, zero coupon, perpetual	96 535	0,00	300 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.000%, 16/01/30	302 920	0,01
300 000 USD	DBS Group Holdings Ltd, 3.300%, perpetual	283 641	0,01	200 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 5.750%, 15/09/33	216 162	0,01
75 000 USD	Flex Ltd, 4.750%, 15/06/25	73 272	0,00	300 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.375%, 14/10/29	332 049	0,01
100 000 USD	Flex Ltd, 3.750%, 01/02/26	95 181	0,00	200 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 0.875%, 22/07/25	202 295	0,01
200 000 USD	GLP Pte Ltd, 3.875%, 04/06/25	140 044	0,00	200 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 1.000%, 26/04/27	197 371	0,00
200 000 USD	Oil India International Pte Ltd, 4.000%, 21/04/27	189 142	0,00				
1 000 000 USD	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4.750%, 19/05/33	996 650	0,02				
1 000 000 USD	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 5.340%, 19/05/63	1 012 010	0,02				
200 000 USD	SingTel Group Treasury Pte Ltd, 3.250%, 30/06/25	192 322	0,00				
300 000 USD	SingTel Group Treasury Pte Ltd, 1.875%, 10/06/30	250 263	0,00				
100 000 USD	SP PowerAssets Ltd, 3.250%, 24/11/25	95 462	0,00				
100 000 USD	SP PowerAssets Ltd, 3.000%, 26/09/27	93 374	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Espagne (suite)				Espagne (suite)			
400 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 1.750%, 30/05/29	393 275	0,01	500 000 USD	Banco SAntander SA, 1.722%, 14/09/27	434 685	0,01
100 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 5.000%, 07/06/29	108 823	0,00	100 000 EUR	Bankia SA, 1.000%, 25/06/24	105 541	0,00
100 000 EUR	Banco Santander SA, 0.250%, 19/06/24	105 147	0,00	100 000 EUR	Bankia SA, 4.000%, 03/02/25	108 856	0,00
100 000 GBP	Banco Santander SA, 1.375%, 31/07/24	120 363	0,00	100 000 EUR	Bankinter SA, 1.000%, 05/02/25	103 752	0,00
100 000 EUR	Banco Santander SA, 1.125%, 27/11/24	104 867	0,00	200 000 EUR	Bankinter SA, 0.625%, 06/10/27	186 074	0,00
100 000 EUR	Banco Santander SA, 1.125%, 17/01/25	103 815	0,00	100 000 EUR	CaixaBank SA, 0.625%, 01/10/24	104 349	0,00
200 000 EUR	Banco Santander SA, zero coupon, 27/02/25	204 399	0,01	200 000 EUR	CaixaBank SA, 0.375%, 03/02/25	200 823	0,00
100 000 EUR	Banco Santander SA, 2.500%, 18/03/25	105 074	0,00	100 000 EUR	CaixaBank SA, 3.875%, 17/02/25	108 661	0,00
300 000 EUR	Banco Santander SA, 1.000%, 07/04/25	310 840	0,01	100 000 EUR	CaixaBank SA, 0.625%, 27/03/25	102 881	0,00
500 000 USD	Banco Santander SA, 5.147%, 18/08/25	491 830	0,01	100 000 EUR	CaixaBank SA, 1.125%, 27/03/26	100 215	0,00
500 000 EUR	Banco Santander SA, 1.375%, 05/01/26	506 628	0,01	300 000 EUR	CaixaBank SA, 1.375%, 19/06/26	298 236	0,01
100 000 EUR	Banco Santander SA, 1.500%, 25/01/26	102 842	0,00	600 000 EUR	CaixaBank SA, 1.250%, 11/01/27	600 295	0,01
100 000 EUR	Banco Santander SA, 3.875%, 06/02/26	109 016	0,00	400 000 EUR	CaixaBank SA, 1.000%, 17/01/28	389 042	0,01
1 000 000 USD	Banco Santander SA, 1.849%, 25/03/26	894 820	0,02	100 000 EUR	CaixaBank SA, 0.625%, 21/01/28	96 040	0,00
100 000 GBP	Banco Santander SA, 1.500%, 14/04/26	109 303	0,00	100 000 EUR	CaixaBank SA, 0.750%, 26/05/28	93 759	0,00
500 000 EUR	Banco Santander SA, 0.300%, 04/10/26	484 759	0,01	100 000 EUR	CaixaBank SA, 2.250%, 17/04/30	101 199	0,00
200 000 EUR	Banco Santander SA, 0.500%, 04/02/27	190 454	0,00	600 000 EUR	CaixaBank SA, 5.375%, 14/11/30	672 805	0,01
100 000 GBP	Banco Santander SA, 1.750%, 17/02/27	105 361	0,00	300 000 EUR	CaixaBank SA, 1.250%, 18/06/31	285 818	0,01
200 000 USD	Banco Santander SA, 4.250%, 11/04/27	189 168	0,00	100 000 EUR	Cepsa Finance SA, 0.750%, 12/02/28	90 827	0,00
500 000 EUR	Banco Santander SA, 2.375%, 08/09/27	519 125	0,01	100 000 EUR	Criteria Caixa SA, 0.875%, 28/10/27	94 289	0,00
500 000 EUR	Banco Santander SA, 3.875%, 16/01/28	536 259	0,01	100 000 EUR	Enagas Financiaciones SA, 0.375%, 05/11/32	82 866	0,00
100 000 EUR	Banco Santander SA, 0.200%, 11/02/28	91 253	0,00	200 000 EUR	Enagas Financiaciones SAU, 0.750%, 27/10/26	199 064	0,01
700 000 EUR	Banco Santander SA, 3.250%, 14/02/28	751 871	0,01	100 000 EUR	FCC Aqualia SA, 2.629%, 08/06/27	101 870	0,00
400 000 GBP	Banco Santander SA, 4.750%, 30/08/28	470 929	0,01	100 000 EUR	Ferrovial Emisiones SA, 1.375%, 31/03/25	104 112	0,00
200 000 USD	Banco Santander SA, 3.306%, 27/06/29	178 120	0,00	300 000 EUR	Ferrovial Emisiones SA, 0.540%, 12/11/28	276 637	0,01
200 000 EUR	Banco Santander SA, 4.250%, 12/06/30	218 444	0,01	200 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 0.875%, 16/06/25	206 385	0,01
100 000 EUR	Banco Santander SA, 1.000%, 04/11/31	86 378	0,00	100 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.125%, 22/11/28	107 121	0,00
400 000 EUR	Banco Santander SA, 0.100%, 27/02/32	327 654	0,01	100 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.375%, 22/11/32	107 944	0,00
100 000 EUR	Banco Santander SA, 2.000%, 27/11/34	94 186	0,00	500 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 4.875%, perpetual	527 913	0,01
				100 000 EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 2.000%, 17/04/26	102 499	0,00
				200 000 EUR	Mapfre SA, 1.625%, 19/05/26	204 789	0,01
				100 000 EUR	Merlin Properties Socimi SA, 1.750%, 26/05/25	103 588	0,00
				100 000 EUR	Merlin Properties Socimi SA, 2.375%, 18/09/29	93 686	0,00
				500 000 EUR	Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de Activos, 4.250%, 28/03/27	554 572	0,01
				200 000 EUR	Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de Activos, 4.250%, 10/04/31	229 675	0,01
				100 000 EUR	Red Electrica Corp SA, 0.875%, 14/04/25	103 415	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Espagne (suite)				Émissions supranationales (suite)			
100 000 EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 1.125%, 24/04/25	104 297	0,00	200 000 USD	Asian Development Bank, 1.500%, 18/10/24	190 506	0,00
100 000 EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 0.375%, 24/07/28	94 606	0,00	200 000 CAD	Asian Development Bank, 1.625%, 28/01/25	143 581	0,00
500 000 EUR	Redeia Corp SA, 4.625%, perpetual	535 785	0,01	300 000 GBP	Asian Development Bank, 1.125%, 10/06/25	348 482	0,01
100 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.375%, 17/01/25	102 885	0,00	500 000 USD	Asian Development Bank, 4.625%, 13/06/25	496 485	0,01
100 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, zero coupon, 23/02/26	97 313	0,00	250 000 USD	Asian Development Bank, 0.375%, 03/09/25	227 345	0,00
100 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.500%, 14/01/27	95 490	0,00	100 000 GBP	Asian Development Bank, 1.125%, 15/12/25	113 525	0,00
300 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.528%, 17/01/25	316 293	0,01	500 000 USD	Asian Development Bank, 4.250%, 09/01/26	494 725	0,01
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.495%, 11/09/25	104 110	0,00	750 000 USD	Asian Development Bank, 0.500%, 04/02/26	674 565	0,01
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.447%, 22/01/27	101 179	0,00	1 100 000 USD	Asian Development Bank, 1.000%, 14/04/26	996 853	0,02
100 000 USD	Telefonica Emisiones SA, 4.103%, 08/03/27	95 930	0,00	100 000 GBP	Asian Development Bank, 0.125%, 15/12/26	105 745	0,00
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.201%, 21/08/27	99 238	0,00	200 000 USD	Asian Development Bank, 2.625%, 12/01/27	187 934	0,00
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.715%, 12/01/28	100 752	0,00	200 000 USD	Asian Development Bank, 2.375%, 10/08/27	185 530	0,00
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.788%, 12/03/29	99 224	0,00	200 000 GBP	Asian Development Bank, 0.750%, 07/12/27	208 850	0,00
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 0.664%, 03/02/30	90 023	0,00	500 000 USD	Asian Development Bank, 2.750%, 19/01/28	468 820	0,01
500 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.592%, 25/05/31	507 222	0,01	1 000 000 USD	Asian Development Bank, 3.750%, 25/04/28	977 820	0,02
300 000 USD	Telefonica Emisiones SA, 4.665%, 06/03/38	254 451	0,01	300 000 USD	Asian Development Bank, 1.875%, 24/01/30	261 081	0,00
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.957%, 01/07/39	82 463	0,00	300 000 EUR	Asian Development Bank, 0.025%, 31/01/30	268 016	0,01
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.864%, 13/07/40	79 151	0,00	1 000 000 USD	Asian Development Bank, 3.125%, 27/04/32	935 980	0,02
100 000 USD	Telefonica Emisiones SA, 5.213%, 08/03/47	87 041	0,00	100 000 EUR	Asian Development Bank, 1.400%, 06/02/37	88 740	0,00
250 000 USD	Telefonica Emisiones SA, 5.520%, 01/03/49	225 393	0,01	500 000 USD	Asian Infrastructure Investment Bank, 0.500%, 30/10/24	468 635	0,01
Espagne – Total		22 672 615	0,38	500 000 USD	Asian Infrastructure Investment Bank, 0.500%, 27/01/26	447 520	0,01
Émissions supranationales				100 000 GBP	Asian Infrastructure Investment Bank, 1.125%, 15/09/26	109 761	0,00
1 500 000 USD	African Development Bank, 0.875%, 23/03/26	1 355 415	0,02	500 000 USD	Central American Bank for Economic Integration, 5.000%, 09/02/26	494 885	0,01
100 000 GBP	African Development Bank, 0.500%, 22/06/26	109 287	0,00	1 000 000 USD	Corp Andina de Fomento, 1.250%, 26/10/24	940 570	0,02
1 000 000 USD	African Development Bank, 0.875%, 22/07/26	893 530	0,02	300 000 EUR	Corp Andina de Fomento, 1.625%, 03/06/25	310 130	0,01
500 000 AUD	African Development Bank, 1.100%, 16/12/26	294 890	0,01	200 000 EUR	Corp Andina de Fomento, 0.250%, 04/02/26	195 741	0,00
500 000 USD	African Development Bank, 4.375%, 14/03/28	501 410	0,01	100 000 USD	Council Of Europe Development Bank, 1.375%, 27/02/25	94 105	0,00
300 000 EUR	African Development Bank, 0.875%, 24/05/28	292 619	0,01	400 000 EUR	Council Of Europe Development Bank, zero coupon, 10/04/26	396 470	0,01
1 500 000 USD	Asian Development Bank, 0.625%, 08/10/24	1 413 960	0,02				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Émissions supranationales (suite)				Émissions supranationales (suite)			
100 000 GBP	Council Of Europe Development Bank, 1.250%, 15/09/26	111 053	0,00	200 000 GBP	European Investment Bank, 0.875%, 15/05/26	223 025	0,00
300 000 EUR	Council Of Europe Development Bank, 1.000%, 13/04/29	290 888	0,01	1 000 000 PLN	European Investment Bank, 2.750%, 25/08/26	224 211	0,00
500 000 EUR	Council Of Europe Development Bank, 2.875%, 13/04/30	538 463	0,01	300 000 EUR	European Investment Bank, 0.100%, 15/10/26	295 575	0,01
200 000 EUR	Council Of Europe Development Bank, zero coupon, 20/01/31	173 539	0,00	600 000 GBP	European Investment Bank, 0.125%, 14/12/26	635 719	0,01
150 000 CHF	EUROFIMA, 3.000%, 15/05/26	173 166	0,00	1 000 000 EUR	European Investment Bank, zero coupon, 22/12/26	976 882	0,02
250 000 EUR	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 3.125%, 09/11/31	271 103	0,01	200 000 EUR	European Investment Bank, 0.500%, 15/01/27	198 556	0,00
400 000 USD	European Bank for Reconstruction & Development, 0.500%, 28/01/26	360 180	0,01	500 000 AUD	European Investment Bank, 1.800%, 19/01/27	302 974	0,01
300 000 EUR	European Investment Bank, 0.200%, 15/07/24	316 031	0,01	500 000 USD	European Investment Bank, 1.375%, 15/03/27	448 215	0,01
400 000 CAD	European Investment Bank, 1.750%, 30/07/24	291 670	0,01	200 000 EUR	European Investment Bank, 3.500%, 15/04/27	220 293	0,00
300 000 EUR	European Investment Bank, 0.875%, 13/09/24	316 849	0,01	200 000 USD	European Investment Bank, 2.375%, 24/05/27	185 454	0,00
200 000 EUR	European Investment Bank, 0.250%, 14/10/24	209 356	0,00	1 000 000 EUR	European Investment Bank, zero coupon, 17/06/27	962 764	0,02
200 000 USD	European Investment Bank, 2.500%, 15/10/24	193 056	0,00	300 000 GBP	European Investment Bank, 0.750%, 22/07/27	318 405	0,01
100 000 GBP	European Investment Bank, 0.750%, 15/11/24	118 829	0,00	400 000 EUR	European Investment Bank, 0.875%, 14/01/28	395 461	0,01
100 000 USD	European Investment Bank, 1.875%, 10/02/25	95 026	0,00	100 000 CAD	European Investment Bank, 1.000%, 28/01/28	65 974	0,00
200 000 GBP	European Investment Bank, 1.375%, 07/03/25	236 751	0,00	500 000 USD	European Investment Bank, 3.875%, 15/03/28	492 040	0,01
300 000 USD	European Investment Bank, 1.625%, 14/03/25	283 302	0,01	500 000 GBP	European Investment Bank, 3.875%, 12/04/28	599 938	0,01
1 100 000 EUR	European Investment Bank, zero coupon, 25/03/25	1 129 535	0,02	200 000 EUR	European Investment Bank, zero coupon, 15/05/28	187 667	0,00
90 000 GBP	European Investment Bank, 5.500%, 15/04/25	113 796	0,00	1 000 000 EUR	European Investment Bank, 2.750%, 28/07/28	1 073 773	0,02
500 000 USD	European Investment Bank, 2.875%, 13/06/25	480 540	0,01	800 000 AUD	European Investment Bank, 4.200%, 21/08/28	523 100	0,01
300 000 GBP	European Investment Bank, 1.125%, 19/06/25	348 665	0,01	900 000 EUR	European Investment Bank, zero coupon, 28/09/28	837 070	0,01
200 000 EUR	European Investment Bank, 0.375%, 16/07/25	204 979	0,00	900 000 EUR	European Investment Bank, 0.625%, 22/01/29	859 929	0,01
300 000 EUR	European Investment Bank, 2.750%, 15/09/25	322 381	0,01	200 000 GBP	European Investment Bank, 4.500%, 07/06/29	246 858	0,00
200 000 EUR	European Investment Bank, 4.500%, 15/10/25	223 136	0,00	100 000 EUR	European Investment Bank, 0.125%, 20/06/29	91 904	0,00
500 000 USD	European Investment Bank, 0.375%, 15/12/25	450 575	0,01	200 000 EUR	European Investment Bank, 0.250%, 14/09/29	184 119	0,00
300 000 EUR	European Investment Bank, zero coupon, 13/03/26	299 414	0,01	190 000 USD	European Investment Bank, 1.625%, 09/10/29	164 624	0,00
500 000 USD	European Investment Bank, 0.375%, 26/03/26	446 210	0,01	700 000 EUR	European Investment Bank, 0.050%, 15/11/29	633 466	0,01
100 000 EUR	European Investment Bank, 0.375%, 14/04/26	100 551	0,00	650 000 EUR	European Investment Bank, 0.050%, 16/01/30	585 028	0,01
700 000 EUR	European Investment Bank, 0.375%, 15/05/26	702 887	0,01	370 000 EUR	European Investment Bank, 4.000%, 15/04/30	427 071	0,01
				1 000 000 USD	European Investment Bank, 3.625%, 15/07/30	971 800	0,02

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Émissions supranationales (suite)				Émissions supranationales (suite)			
500 000 EUR	European Investment Bank, zero coupon, 09/09/30	440 322	0,01	700 000 EUR	European Stability Mechanism, zero coupon, 15/12/26	683 046	0,01
300 000 EUR	European Investment Bank, 2.750%, 13/09/30	321 720	0,01	300 000 EUR	European Stability Mechanism, 0.750%, 15/03/27	299 159	0,01
400 000 EUR	European Investment Bank, zero coupon, 15/11/30	350 307	0,01	700 000 EUR	European Stability Mechanism, 1.000%, 23/06/27	700 550	0,01
100 000 EUR	European Investment Bank, zero coupon, 14/01/31	86 980	0,00	300 000 EUR	European Stability Mechanism, 0.500%, 05/03/29	283 380	0,01
520 000 USD	European Investment Bank, 1.250%, 14/02/31	427 211	0,01	800 000 EUR	European Stability Mechanism, zero coupon, 04/03/30	713 279	0,01
200 000 EUR	European Investment Bank, 1.000%, 14/03/31	188 049	0,00	100 000 EUR	European Stability Mechanism, 1.125%, 03/05/32	93 029	0,00
200 000 EUR	European Investment Bank, 1.000%, 14/04/32	184 263	0,00	100 000 EUR	European Stability Mechanism, 1.200%, 23/05/33	92 139	0,00
100 000 EUR	European Investment Bank, 1.125%, 15/11/32	92 368	0,00	100 000 EUR	European Stability Mechanism, 1.625%, 17/11/36	90 731	0,00
500 000 USD	European Investment Bank, 3.750%, 14/02/33	492 565	0,01	500 000 EUR	European Stability Mechanism, 0.875%, 18/07/42	359 359	0,01
300 000 EUR	European Investment Bank, 1.125%, 13/04/33	274 739	0,01	100 000 EUR	European Stability Mechanism, 1.750%, 20/10/45	83 757	0,00
100 000 EUR	European Investment Bank, 3.000%, 14/10/33	108 791	0,00	100 000 EUR	European Stability Mechanism, 1.800%, 02/11/46	84 172	0,00
300 000 EUR	European Investment Bank, 0.050%, 13/10/34	233 637	0,00	300 000 EUR	European Stability Mechanism, 1.850%, 01/12/55	235 001	0,00
100 000 EUR	European Investment Bank, 2.625%, 15/03/35	103 745	0,00	200 000 EUR	European Union, 0.500%, 04/04/25	207 033	0,00
700 000 EUR	European Investment Bank, zero coupon, 15/11/35	522 524	0,01	10 300 000 EUR	European Union, zero coupon, 04/11/25	9 531 553	0,15
200 000 USD	European Investment Bank, 4.875%, 15/02/36	214 818	0,00	1 200 000 EUR	European Union, 0.250%, 22/10/26	1 187 288	0,02
150 000 EUR	European Investment Bank, 1.125%, 15/09/36	128 359	0,00	300 000 EUR	European Union, 2.875%, 04/04/28	323 409	0,01
100 000 GBP	European Investment Bank, 3.875%, 08/06/37	116 602	0,00	50 000 EUR	European Union, 1.375%, 04/10/29	49 314	0,00
146 000 EUR	European Investment Bank, 4.000%, 15/10/37	173 861	0,00	200 000 EUR	European Union, 0.750%, 04/04/31	184 405	0,00
100 000 EUR	European Investment Bank, 0.500%, 13/11/37	76 050	0,00	100 000 EUR	European Union, 3.375%, 04/04/32	111 922	0,00
100 000 EUR	European Investment Bank, 3.625%, 14/03/42	114 356	0,00	1 000 000 EUR	European Union, 1.000%, 06/07/32	920 684	0,02
100 000 EUR	European Investment Bank, 1.000%, 14/11/42	74 472	0,00	700 000 EUR	European Union, 1.250%, 04/04/33	646 671	0,01
100 000 GBP	European Investment Bank, 4.500%, 07/03/44	123 237	0,00	100 000 EUR	European Union, 1.500%, 04/10/35	91 382	0,00
200 000 EUR	European Investment Bank, 1.500%, 15/11/47	156 707	0,00	200 000 EUR	European Union, 1.125%, 04/04/36	173 273	0,00
100 000 EUR	European Investment Bank, 1.500%, 16/10/48	76 883	0,00	500 000 EUR	European Union, 0.250%, 22/04/36	382 096	0,01
300 000 EUR	European Investment Bank, 0.050%, 27/01/51	137 695	0,00	1 000 000 EUR	European Union, 0.200%, 04/06/36	751 917	0,01
50 000 GBP	European Investment Bank, 4.625%, 12/10/54	63 397	0,00	1 500 000 EUR	European Union, 0.400%, 04/02/37	1 145 599	0,02
200 000 EUR	European Investment Bank, 0.250%, perpetual	134 821	0,00	1 000 000 EUR	European Union, 0.875%, 11/03/37	810 439	0,01
700 000 EUR	European Stability Mechanism, zero coupon, 14/03/25	719 826	0,01	1 000 000 EUR	European Union, 1.125%, 04/06/37	840 899	0,01
300 000 EUR	European Stability Mechanism, 0.500%, 02/03/26	303 342	0,01	600 000 EUR	European Union, 0.100%, 04/10/40	389 173	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Émissions supranationales (suite)				Émissions supranationales (suite)			
900 000 EUR	European Union, 0.450%, 04/07/41	587 091	0,01	200 000 CAD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.900%, 16/01/25	144 339	0,00
100 000 EUR	European Union, 3.750%, 04/04/42	116 213	0,00	2 000 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.375%, 28/07/25	1 825 640	0,03
400 000 EUR	European Union, 1.250%, 04/02/43	314 243	0,01	300 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 2.500%, 29/07/25	286 188	0,01
1 700 000 EUR	European Union, 0.750%, 04/01/47	1 127 992	0,02	600 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.500%, 28/10/25	534 721	0,01
500 000 EUR	European Union, 0.300%, 04/11/50	267 682	0,00	100 000 CAD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.625%, 14/01/26	68 379	0,00
500 000 EUR	European Union, 0.700%, 06/07/51	303 958	0,01	400 000 AUD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.500%, 18/05/26	237 192	0,00
100 000 AUD	Inter-American Development Bank, 4.750%, 27/08/24	66 577	0,00	200 000 GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 0.750%, 15/12/26	216 374	0,00
1 000 000 USD	Inter-American Development Bank, 0.500%, 23/09/24	942 600	0,02	500 000 EUR	International Bank for Reconstruction & Development, zero coupon, 15/01/27	485 337	0,01
500 000 CAD	Inter-American Development Bank, 1.700%, 10/10/24	362 142	0,01	500 000 AUD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.350%, 22/04/27	295 678	0,01
200 000 GBP	Inter-American Development Bank, 1.375%, 15/12/24	238 439	0,00	200 000 CAD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.875%, 28/09/27	132 218	0,00
500 000 USD	Inter-American Development Bank, 1.750%, 14/03/25	472 810	0,01	200 000 EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.625%, 22/11/27	195 357	0,00
200 000 GBP	Inter-American Development Bank, 1.250%, 15/12/25	227 597	0,00	185 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.750%, 24/11/27	158 976	0,00
100 000 USD	Inter-American Development Bank, 2.375%, 07/07/27	92 847	0,00	200 000 EUR	International Bank for Reconstruction & Development, zero coupon, 24/04/28	187 414	0,00
200 000 USD	Inter-American Development Bank, 0.625%, 16/09/27	171 918	0,00	1 000 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 3.500%, 12/07/28	965 780	0,02
500 000 USD	Inter-American Development Bank, 4.000%, 12/01/28	494 405	0,01	100 000 GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 0.625%, 14/07/28	101 708	0,00
500 000 USD	Inter-American Development Bank, 1.125%, 20/07/28	428 850	0,01	500 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.750%, 23/10/29	433 775	0,01
500 000 AUD	Inter-American Development Bank, 1.000%, 04/08/28	277 826	0,01	200 000 GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 1.000%, 21/12/29	199 803	0,00
200 000 USD	Inter-American Development Bank, 3.125%, 18/09/28	189 126	0,00	500 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 3.875%, 14/02/30	492 490	0,01
150 000 USD	Inter-American Development Bank, 1.125%, 13/01/31	121 335	0,00	200 000 EUR	International Bank for Reconstruction & Development, zero coupon, 21/02/30	177 848	0,00
500 000 USD	Inter-American Development Bank, 3.500%, 12/04/33	480 065	0,01				
1 000 000 USD	Inter-American Investment Corp, 4.125%, 15/02/28	984 830	0,02				
200 000 CAD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.800%, 26/07/24	145 939	0,00				
300 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.500%, 28/08/24	287 034	0,01				
200 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 2.500%, 25/11/24	192 632	0,00				
200 000 GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 0.875%, 13/12/24	236 817	0,00				
1 700 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.625%, 15/01/25	1 445 119	0,02				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Émissions supranationales (suite)				Suède (suite)			
100 000 EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.500%, 16/04/30	91 832	0,00	100 000 EUR	Lansforsakringar Bank AB, 0.050%, 15/04/26	96 520	0,00
500 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.250%, 10/02/31	408 315	0,01	1 000 000 SEK	Lansforsakringar Hypotek AB, 1.500%, 18/09/24	89 738	0,00
1 000 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 2.500%, 29/03/32	894 210	0,02	300 000 EUR	Lansforsakringar Hypotek AB, 0.625%, 29/01/26	302 065	0,01
800 000 EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 3.100%, 14/04/38	863 496	0,02	4 000 000 SEK	Lansforsakringar Hypotek AB, 1.000%, 15/09/27	328 475	0,01
500 000 EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.700%, 22/10/46	327 507	0,01	5 000 000 SEK	Lansforsakringar Hypotek AB, 0.500%, 20/09/28	387 551	0,01
200 000 EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.125%, 03/01/51	97 492	0,00	100 000 EUR	Lansforsakringar Hypotek AB, zero coupon, 27/09/28	91 559	0,00
200 000 EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.200%, 21/01/61	78 220	0,00	8 000 000 SEK	Nordea Hypotek AB, 1.000%, 18/09/24	713 670	0,01
100 000 GBP	International Development Association, 0.375%, 22/09/27	103 432	0,00	4 000 000 SEK	Nordea Hypotek AB, 0.500%, 16/09/26	331 593	0,01
400 000 GBP	International Development Association, 0.750%, 21/09/28	404 625	0,01	8 000 000 SEK	Nordea Hypotek AB, 1.000%, 16/06/27	661 291	0,01
500 000 EUR	International Development Association, zero coupon, 15/07/31	426 036	0,01	10 000 000 SEK	Nordea Hypotek AB, 3.500%, 20/09/28	905 345	0,02
700 000 EUR	International Development Association, 2.500%, 15/01/38	705 636	0,01	100 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.250%, 20/06/24	105 345	0,00
300 000 AUD	International Finance Corp, 1.450%, 22/07/24	193 005	0,00	10 000 000 SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.000%, 18/12/24	875 378	0,02
200 000 AUD	International Finance Corp, 4.000%, 03/04/25	131 646	0,00	100 000 GBP	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 5.500%, 01/06/26	123 363	0,00
300 000 GBP	International Finance Corp, 0.250%, 15/12/25	333 005	0,01	100 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.000%, 09/11/26	107 806	0,00
300 000 AUD	International Finance Corp, 0.750%, 24/05/28	166 126	0,00	500 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.750%, 11/11/26	505 651	0,01
200 000 USD	International Finance Corp, 0.750%, 27/08/30	158 706	0,00	4 000 000 SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.500%, 16/12/26	328 923	0,01
500 000 USD	Nordic Investment Bank, 0.375%, 11/09/25	454 550	0,01	100 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.375%, 11/02/27	94 688	0,00
200 000 EUR	Nordic Investment Bank, 0.500%, 03/11/25	203 149	0,00	900 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.750%, 28/06/27	875 375	0,01
100 000 GBP	Nordic Investment Bank, 0.125%, 15/12/26	105 587	0,00	138 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.125%, 29/06/27	150 483	0,00
500 000 EUR	Nordic Investment Bank, zero coupon, 30/04/27	482 026	0,01	100 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.750%, 15/11/27	97 173	0,00
Émissions supranationales – Total		90 077 548	1,51	6 000 000 SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.000%, 06/12/27	533 630	0,01
Suède				100 000 EUR	SKF AB, 0.875%, 15/11/29	90 732	0,00
100 000 EUR	Essity AB, 1.625%, 30/03/27	100 685	0,00	100 000 EUR	SKF AB, 0.250%, 15/02/31	81 877	0,00
100 000 EUR	Essity AB, 0.250%, 08/02/31	83 743	0,00	6 000 000 SEK	Stadshypotek AB, 1.500%, 03/12/24	535 735	0,01
100 000 EUR	Investor AB, 1.500%, 12/09/30	94 638	0,00	100 000 EUR	Stadshypotek AB, 0.500%, 11/07/25	102 071	0,00
300 000 EUR	Investor AB, 0.375%, 29/10/35	221 088	0,00	16 000 000 SEK	Stadshypotek AB, 1.000%, 03/09/25	1 367 239	0,02
100 000 EUR	Lansforsakringar Bank AB, 0.125%, 19/02/25	101 815	0,00	300 000 EUR	Stadshypotek AB, 0.375%, 13/03/26	299 496	0,01
				6 000 000 SEK	Stadshypotek AB, 0.500%, 01/06/26	502 273	0,01
				100 000 EUR	Stadshypotek AB, 0.125%, 05/10/26	97 454	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Suède (suite)				Suisse (suite)			
10 000 000 SEK	Stadshypotek AB, 2.500%, 01/12/27	871 645	0,02	400 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.250%, 17/11/25	429 768	0,01
400 000 EUR	Stadshypotek AB, zero coupon, 24/11/28	363 849	0,01	700 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.250%, 27/04/26	747 094	0,01
200 000 USD	Svensk Exportkredit AB, 0.500%, 26/08/25	181 878	0,00	500 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.125%, 13/08/27	521 092	0,01
100 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.050%, 03/09/26	95 685	0,00	300 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 1.375%, 13/08/27	329 086	0,01
100 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.125%, 03/11/26	96 082	0,00	500 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, zero coupon, 25/02/28	513 860	0,01
300 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.750%, 01/11/27	324 584	0,01	400 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.375%, 21/03/28	418 161	0,01
100 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.050%, 06/09/28	89 686	0,00	500 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.375%, 10/07/28	520 885	0,01
100 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 1.375%, 23/02/29	93 426	0,00	500 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.125%, 15/11/28	511 697	0,01
100 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.500%, perpetual	85 893	0,00	200 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 1.375%, 20/09/29	218 624	0,00
200 000 EUR	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.500%, 29/01/25	206 860	0,00	300 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.500%, 21/12/29	309 842	0,00
1 000 000 SEK	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 2.000%, 17/06/26	87 383	0,00	300 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 1.000%, 12/05/32	315 056	0,01
6 000 000 SEK	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.250%, 09/06/27	481 325	0,01	200 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.125%, 19/11/32	192 571	0,00
400 000 EUR	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.375%, 05/06/29	367 135	0,01	100 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 1.500%, 14/02/40	108 026	0,00
6 000 000 SEK	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 1.000%, 12/06/30	454 901	0,01	500 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.250%, 25/04/42	427 424	0,01
500 000 USD	Swedbank AB, 1.538%, perpetual	439 520	0,01	500 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 2.250%, 05/07/52	644 939	0,01
4 000 000 SEK	Swedish Covered Bond, 0.750%, 09/06/32	279 622	0,01	500 000 CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.125%, 16/04/25	541 139	0,01
100 000 EUR	Telia Co AB, 3.875%, 01/10/25	108 780	0,00	200 000 CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.250%, 01/12/25	214 839	0,00
200 000 EUR	Telia Co AB, 0.125%, 27/11/30	167 942	0,00	200 000 CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.250%, 19/03/27	219 726	0,00
200 000 EUR	Telia Co AB, 1.375%, 11/05/81	194 702	0,00	700 000 CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, zero coupon, 13/03/28	719 256	0,01
100 000 EUR	Vattenfall AB, 3.750%, 18/10/26	108 613	0,00				
400 000 EUR	Vattenfall AB, 0.125%, 12/02/29	361 649	0,01				
50 000 GBP	Vattenfall AB, 6.875%, 15/04/39	70 093	0,00				
200 000 EUR	Volvo Treasury AB, 1.625%, 26/05/25	208 414	0,00				
500 000 EUR	Volvo Treasury AB, 2.625%, 20/02/26	526 937	0,01				
100 000 EUR	Volvo Treasury AB, 3.625%, perpetual	108 305	0,00				
Suède – Total		17 759 377	0,30				
Suisse							
100 000 CHF	Basler Kantonalbank, 0.300%, 22/06/27	104 811	0,00				
100 000 CHF	Luzerner Kantonalbank AG, 0.200%, 11/04/25	108 247	0,00				
300 000 CHF	Nestle SA, 0.750%, 28/06/28	317 943	0,01				
100 000 CHF	Novartis AG, 0.625%, 13/11/29	104 179	0,00				
400 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, zero coupon, 29/07/24	437 928	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				
Suisse (suite)				Émirats arabes unis (suite)				
500 000 CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.500%, 19/05/28	524 948	0,01	99 771 USD	Acwa Power Management And Investments One Ltd, 5.950%, 15/12/39	97 139	0,00	
400 000 CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.375%, 24/07/28	416 780	0,01	100 000 EUR	DP World PLC, 2.375%, 25/09/26	102 831	0,00	
200 000 CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.375%, 24/10/28	207 755	0,00	300 000 USD	Emirates NBD Bank PJSC, 2.625%, 18/02/25	286 404	0,00	
500 000 CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.750%, 19/08/30	521 841	0,01	1 000 000 USD	MDGH GMTN RSC Ltd, 3.375%, 28/03/32	905 610	0,02	
500 000 CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, zero coupon, 25/07/31	486 503	0,01	500 000 USD	MDGH GMTN RSC Ltd, 3.400%, 07/06/51	378 915	0,01	
200 000 CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.100%, 03/10/31	195 619	0,00	300 000 USD	Nbk Spc Ltd, 1.625%, 15/09/27	267 939	0,00	
200 000 CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.500%, 20/02/32	201 558	0,00	Émirats arabes unis – Total			3 138 057	0,05
500 000 CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 2.125%, 21/09/38	589 124	0,01	Royaume-Uni				
300 000 CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.700%, 04/03/39	287 767	0,00	100 000 GBP	Affordable Housing Finance PLC, 2.893%, 11/08/43	94 906	0,00	
400 000 CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.100%, perpetual	399 383	0,01	100 000 EUR	Amcor UK Finance PLC, 1.125%, 23/06/27	96 468	0,00	
100 000 CHF	Roche Kapitalmarkt AG, 0.100%, 23/09/24	109 312	0,00	100 000 GBP	Anglian Water Services Financing PLC, 4.500%, 05/10/27	118 473	0,00	
600 000 EUR	Ubs AG, zero coupon, 29/06/26	575 060	0,01	300 000 USD	Anglo American Capital PLC, 4.500%, 15/03/28	286 545	0,01	
400 000 USD	UBS AG, 4.500%, 26/06/48	362 024	0,01	100 000 GBP	Annington Funding PLC, 3.184%, 12/07/29	101 281	0,00	
500 000 USD	Ubs Group AG, 1.494%, perpetual	429 675	0,01	100 000 GBP	Annington Funding PLC, 2.308%, 06/10/32	88 331	0,00	
100 000 EUR	UBS Group AG, 1.500%, 30/11/24	104 760	0,00	300 000 GBP	Annington Funding PLC, 4.750%, 09/08/33	318 233	0,01	
200 000 EUR	UBS Group AG, 2.750%, 15/06/27	204 070	0,00	100 000 GBP	Annington Funding PLC, 3.685%, 12/07/34	95 492	0,00	
400 000 USD	UBS Group AG, 4.253%, 23/03/28	371 076	0,01	100 000 EUR	Anz New Zealand Int'l/Ldn, 0.200%, 23/09/27	92 368	0,00	
300 000 EUR	UBS Group AG, 0.250%, 05/11/28	268 452	0,00	200 000 USD	Aon PLC, 4.750%, 15/05/45	178 298	0,00	
200 000 EUR	UBS Group AG, 3.125%, 15/06/30	200 092	0,00	40 292 GBP	Aspire Defence Finance PLC, 4.674%, 31/03/40	46 770	0,00	
200 000 EUR	UBS Group AG, 0.875%, 03/11/31	161 503	0,00	100 000 GBP	Aster Treasury Plc, 1.405%, 27/01/36	81 248	0,00	
500 000 EUR	UBS Group AG, 0.625%, 24/02/33	384 098	0,01	50 000 USD	AstraZeneca PLC, 3.375%, 16/11/25	48 060	0,00	
300 000 CHF	Zuercher Kantonalbank, 0.250%, 27/01/26	321 065	0,01	200 000 USD	AstraZeneca PLC, 3.125%, 12/06/27	188 078	0,00	
Suisse – Total		16 298 658	0,27	70 000 USD	AstraZeneca PLC, 4.000%, 17/01/29	67 682	0,00	
Thaïlande				250 000 USD	AstraZeneca PLC, 1.375%, 06/08/30	200 982	0,00	
200 000 USD	PTTEP Treasury Center Co Ltd, 3.903%, 06/12/59	145 244	0,00	100 000 USD	AstraZeneca PLC, 6.450%, 15/09/37	114 836	0,00	
Thaïlande – Total		145 244	0,00	25 000 USD	AstraZeneca PLC, 4.375%, 16/11/45	23 191	0,00	
Émirats arabes unis				185 000 USD	AstraZeneca PLC, 4.375%, 17/08/48	173 073	0,00	
500 000 USD	Abu Dhabi National Energy, 3.400%, perpetual	372 840	0,01	515 000 USD	AstraZeneca PLC, 3.000%, 28/05/51	382 259	0,01	
300 000 USD	Abu Dhabi National Energy Co PJSC, 4.875%, 23/04/30	302 679	0,00	100 000 EUR	Aviva PLC, 1.875%, 13/11/27	101 218	0,00	
500 000 USD	Abu Dhabi Ports Co PJSC, 2.500%, 06/05/31	423 700	0,01	100 000 EUR	Aviva PLC, 3.375%, 04/12/45	103 322	0,00	
				100 000 GBP	Aviva PLC, 4.375%, 12/09/49	107 193	0,00	
				100 000 GBP	Aviva PLC, 5.125%, 04/06/50	110 362	0,00	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
200 000 GBP	Aviva PLC, 4.000%, 03/06/55	190 021	0,00	100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 1.125%, 12/09/29	92 830	0,00
50 000 USD	AXIS Specialty Finance PLC, 4.000%, 06/12/27	46 968	0,00	125 000 USD	British Telecommunications PLC, 9.625%, 15/12/30	153 385	0,00
100 000 GBP	Backward 2017 Ltd, 2.125%, 25/03/53	64 965	0,00	100 000 GBP	British Telecommunications PLC, 3.125%, 21/11/31	102 452	0,00
200 000 USD	Barclays PLC, 3.811%, 10/03/42	141 718	0,00	200 000 GBP	British Telecommunications PLC, 3.625%, 21/11/47	173 130	0,00
200 000 USD	Barclays PLC, 3.650%, 16/03/25	191 732	0,00	400 000 EUR	British Telecommunications PLC, 2.750%, 30/08/27	416 435	0,01
100 000 EUR	Barclays PLC, 0.750%, 09/06/25	104 996	0,00	100 000 GBP	Broadgate Financing PLC, 4.999%, 05/10/31	116 874	0,00
100 000 USD	Barclays PLC, 4.375%, 12/01/26	96 024	0,00	100 000 GBP	Cadent Finance PLC, 2.125%, 22/09/28	102 845	0,00
100 000 EUR	Barclays PLC, 1.375%, 24/01/26	103 329	0,00	100 000 EUR	Cadent Finance PLC, 0.625%, 19/03/30	86 691	0,00
500 000 USD	Barclays PLC, 2.852%, 07/05/26	468 720	0,01	300 000 GBP	Cadent Finance PLC, 2.250%, 10/10/35	253 097	0,01
100 000 GBP	Barclays PLC, 3.000%, 08/05/26	113 502	0,00	150 000 GBP	Centrica PLC, 4.375%, 13/03/29	172 044	0,00
500 000 USD	Barclays PLC, 5.304%, 09/08/26	489 660	0,01	100 000 GBP	Channel Link Enterprises Finance PLC, 3.848%, 30/06/50	84 448	0,00
300 000 GBP	Barclays PLC, 1.700%, 03/11/26	335 122	0,01	100 000 GBP	Circle Anglia Social Housing PLC, 5.200%, 02/03/44	116 153	0,00
100 000 EUR	Barclays PLC, 2.885%, 31/01/27	103 583	0,00	300 000 GBP	Clarion Funding PLC, 1.875%, 22/01/35	256 293	0,01
200 000 GBP	Barclays PLC, 3.250%, 12/02/27	222 837	0,01	100 000 EUR	Coca-Cola European Partners PLC, 1.750%, 26/05/28	98 593	0,00
500 000 USD	Barclays PLC, 2.279%, 24/11/27	440 195	0,01	100 000 EUR	Coca-Cola European Partners PLC, 0.200%, 02/12/28	90 446	0,00
100 000 USD	Barclays PLC, 4.337%, 10/01/28	94 179	0,00	100 000 EUR	Coca-Cola European Partners PLC, 0.700%, 12/09/31	85 514	0,00
500 000 EUR	Barclays PLC, 0.877%, 28/01/28	473 636	0,01	100 000 GBP	Community Finance Co 1 PLC, 5.017%, 31/07/34	121 405	0,00
100 000 EUR	Barclays PLC, 1.125%, 22/03/31	94 438	0,00	100 000 GBP	Compass Group PLC, 2.000%, 03/07/29	103 780	0,00
200 000 USD	Barclays PLC, 2.667%, 10/03/32	157 252	0,00	1 000 000 USD	CSL Finance PLC, 4.625%, perpetual	926 430	0,02
500 000 EUR	Barclays PLC, 1.106%, 12/05/32	407 598	0,01	39 619 GBP	CTRL Section 1 Finance PLC, 5.234%, 02/05/35	50 345	0,00
100 000 GBP	Barclays PLC, 3.250%, 17/01/33	95 088	0,00	200 000 USD	Diageo Capital PLC, 2.125%, 24/10/24	191 286	0,00
100 000 USD	Barclays PLC, 4.950%, 10/01/47	88 303	0,00	200 000 USD	Diageo Capital PLC, 2.375%, 24/10/29	173 604	0,00
100 000 USD	BAT International Finance PLC, 3.950%, 15/06/25	96 304	0,00	35 000 USD	Diageo Capital PLC, 5.875%, 30/09/36	37 503	0,00
150 000 USD	BAT International Finance PLC, 1.668%, 25/03/26	134 872	0,00	100 000 GBP	Diageo Finance PLC, 1.750%, 12/10/26	111 798	0,00
100 000 GBP	BAT International Finance PLC, 4.000%, 04/09/26	116 003	0,00	300 000 EUR	Diageo Finance PLC, 1.875%, 27/03/27	307 692	0,01
100 000 EUR	BAT International Finance PLC, 1.250%, 13/03/27	98 702	0,00	100 000 EUR	Diageo Finance PLC, 2.500%, 27/03/32	100 002	0,00
100 000 GBP	BAT International Finance PLC, 2.250%, 26/06/28	101 447	0,00	100 000 GBP	Diageo Finance PLC, 1.250%, 28/03/33	88 394	0,00
60 000 GBP	BAT International Finance PLC, 5.750%, 05/07/40	60 916	0,00	100 000 EUR	DS Smith PLC, 1.375%, 26/07/24	105 456	0,00
70 000 GBP	BG Energy Capital PLC, 5.125%, 01/12/25	86 640	0,00	100 000 EUR	DS Smith PLC, 0.875%, 12/09/26	97 508	0,00
100 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 1.953%, 03/03/25	105 796	0,00	100 000 GBP	DWR Cymru Financing UK PLC, 1.625%, 31/03/26	111 332	0,00
100 000 USD	BP Capital Markets PLC, 3.279%, 19/09/27	94 282	0,00				
400 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 2.519%, 07/04/28	411 325	0,01				
100 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 1.637%, 26/06/29	96 422	0,00				
500 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 1.231%, 08/05/31	444 261	0,01				
100 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 2.822%, 07/04/32	99 333	0,00				
100 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 1.104%, 15/11/34	79 276	0,00				
400 000 EUR	British Telecommunications PLC, 0.500%, 12/09/25	403 784	0,01				
200 000 USD	British Telecommunications PLC, 5.125%, 04/12/28	196 196	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
100 000 GBP	DWR Cymru Financing UK PLC, 1.375%, 31/03/33	87 226	0,00	100 000 GBP	HSBC Holdings PLC, 2.256%, 13/11/26	113 293	0,00
200 000 GBP	Eastern Power Networks PLC, 1.875%, 01/06/35	170 915	0,00	250 000 USD	HSBC Holdings PLC, 4.375%, 23/11/26	236 305	0,01
85 714 GBP	Eversholt Funding PLC, 6.697%, 22/02/35	108 395	0,00	100 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.019%, 15/06/27	104 015	0,00
87 180 GBP	Eversholt Funding PLC, 2.742%, 30/06/40	85 116	0,00	300 000 GBP	HSBC Holdings PLC, 1.750%, 24/07/27	324 873	0,01
100 000 GBP	Experian Finance PLC, 2.125%, 27/09/24	120 928	0,00	500 000 USD	HSBC Holdings PLC, 2.251%, 22/11/27	443 630	0,01
300 000 USD	Experian Finance PLC, 2.750%, 08/03/30	256 059	0,01	100 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.752%, 10/03/28	109 076	0,00
300 000 GBP	Experian Finance PLC, 3.250%, 07/04/32	317 608	0,01	100 000 USD	HSBC Holdings PLC, 4.041%, 13/03/28	93 928	0,00
18 000 EUR	GlaxoSmithKline Capital PLC, 4.000%, 16/06/25	19 795	0,00	500 000 USD	HSBC Holdings PLC, 4.755%, 09/06/28	480 395	0,01
100 000 EUR	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.250%, 21/05/26	101 703	0,00	300 000 GBP	HSBC Holdings PLC, 3.000%, 22/07/28	327 158	0,01
100 000 GBP	GlaxoSmithKline Capital PLC, 3.375%, 20/12/27	116 588	0,00	100 000 GBP	HSBC Holdings PLC, 2.625%, 16/08/28	106 101	0,00
200 000 GBP	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.250%, 12/10/28	204 405	0,01	150 000 GBP	HSBC Holdings PLC, 6.750%, 11/09/28	185 430	0,00
300 000 EUR	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.750%, 21/05/30	290 656	0,01	500 000 USD	HSBC Holdings PLC, 6.161%, 09/03/29	504 670	0,01
100 000 GBP	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.625%, 12/05/35	85 695	0,00	200 000 USD	HSBC Holdings PLC, 4.583%, 19/06/29	188 240	0,00
150 000 GBP	GlaxoSmithKline Capital PLC, 4.250%, 18/12/45	160 591	0,00	200 000 USD	HSBC Holdings PLC, 2.206%, 17/08/29	167 344	0,00
200 000 GBP	Grainger PLC, 3.000%, 03/07/30	192 104	0,00	300 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 0.641%, 24/09/29	268 340	0,01
90 150 GBP	Greene King Finance PLC, 3.593%, 15/03/35	91 986	0,00	500 000 USD	HSBC Holdings PLC, 4.950%, 31/03/30	492 345	0,01
67 717 GBP	Greene King Finance PLC, 4.064%, 15/03/35	70 438	0,00	200 000 USD	HSBC Holdings PLC, 2.848%, 04/06/31	166 354	0,00
400 000 EUR	GSK Capital BV, 3.000%, 28/11/27	425 848	0,01	200 000 USD	HSBC Holdings PLC, 2.357%, 18/08/31	159 932	0,00
500 000 USD	GSK Consumer Healthcare Capital UK PLC, 3.125%, 24/03/25	477 880	0,01	900 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.787%, 10/03/32	985 690	0,02
100 000 GBP	Guinness Partnership Ltd, 2.000%, 22/04/55	61 882	0,00	500 000 USD	HSBC Holdings PLC, 4.762%, 29/03/33	451 575	0,01
100 000 GBP	Hammerson PLC, 3.500%, 27/10/25	110 478	0,00	500 000 USD	HSBC Holdings PLC, 6.547%, 20/06/34	498 735	0,01
300 000 CAD	Heathrow Funding Ltd, 2.694%, 13/10/27	205 267	0,01	500 000 GBP	HSBC Holdings PLC, 8.201%, 16/11/34	643 869	0,01
100 000 GBP	High Speed Rail Finance 1 PLC, 4.375%, 01/11/38	109 823	0,00	200 000 USD	HSBC Holdings PLC, 6.500%, 02/05/36	198 806	0,00
200 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 0.875%, 06/09/24	209 804	0,01	100 000 GBP	HSBC Holdings PLC, 6.000%, 29/03/40	111 322	0,00
200 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.000%, 30/06/25	212 038	0,01	300 000 USD	HSBC Holdings PLC, 6.100%, 14/01/42	317 934	0,01
200 000 USD	HSBC Holdings PLC, 4.300%, 08/03/26	193 420	0,00	1 000 000 USD	HSBC Holdings PLC, 6.332%, 09/03/44	1 035 710	0,02
610 000 USD	HSBC Holdings PLC, 2.999%, 10/03/26	579 152	0,01	200 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.856%, perpetual	219 538	0,01
200 000 USD	HSBC Holdings PLC, 3.900%, 25/05/26	190 730	0,00	200 000 USD	Imperial Brands Finance PLC, 4.250%, 21/07/25	192 004	0,00
200 000 USD	HSBC Holdings PLC, 2.099%, 04/06/26	185 212	0,00	200 000 EUR	Imperial Brands Finance PLC, 2.125%, 12/02/27	201 362	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
100 000 EUR	Informa PLC, 1.250%, 22/04/28	94 604	0,00	100 000 USD	Lloyds Banking Group PLC, 3.750%, 11/01/27	93 711	0,00
100 000 GBP	InterContinental Hotels Group PLC, 2.125%, 24/08/26	109 932	0,00	200 000 GBP	Lloyds Banking Group PLC, 2.000%, 12/04/28	210 996	0,01
100 000 EUR	InterContinental Hotels Group PLC, 2.125%, 15/05/27	101 150	0,00	300 000 USD	Lloyds Banking Group PLC, 3.574%, 07/11/28	271 989	0,01
100 000 USD	Invesco Finance PLC, 3.750%, 15/01/26	96 468	0,00	100 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 4.500%, 11/01/29	107 521	0,00
34 548 GBP	Jutura European Loan Conduit No 16 PLC, 5.064%, 10/08/33	41 501	0,00	500 000 USD	Lloyds Banking Group PLC, 5.871%, 06/03/29	496 375	0,01
300 000 GBP	Land Securities Capital Markets PLC, 2.375%, 29/03/27	330 259	0,01	100 000 GBP	London & Quadrant Housing Trust, 2.625%, 05/05/26	114 683	0,00
100 000 GBP	Land Securities Capital Markets PLC, 2.625%, 22/09/37	89 082	0,00	300 000 GBP	London & Quadrant Housing Trust, 2.000%, 20/10/38	234 614	0,01
50 000 GBP	LCR Finance PLC, 4.500%, 07/12/28	61 617	0,00	100 000 GBP	London & Quadrant Housing Trust, 3.125%, 28/02/53	80 543	0,00
150 000 GBP	LCR Finance PLC, 5.100%, 07/03/51	201 824	0,01	100 000 EUR	London Stock Exchange Group PLC, 1.750%, 06/12/27	100 491	0,00
100 000 EUR	Leeds Building Society, 0.500%, 03/07/24	105 280	0,00	19 618 GBP	Longstone Finance PLC, 4.791%, 19/04/30	23 547	0,00
100 000 GBP	Legal & General Group PLC, 5.375%, 27/10/45	120 604	0,00	300 000 USD	LSEGA Financing PLC, 2.000%, 06/04/28	257 115	0,01
100 000 GBP	Legal & General Group PLC, 3.750%, 26/11/49	102 506	0,00	100 000 GBP	M&G PLC, 6.340%, 19/12/63	109 479	0,00
100 000 GBP	Legal & General Group PLC, 4.500%, 01/11/50	106 218	0,00	300 000 GBP	M&G PLC, 6.250%, 20/10/68	322 226	0,01
100 000 GBP	Liberty Living Finance PLC, 3.375%, 28/11/29	102 921	0,00	100 000 GBP	Manchester Airport Group Funding PLC, 4.750%, 31/03/34	115 089	0,00
300 000 EUR	Linde PLC, zero coupon, perpetual	291 441	0,01	100 000 GBP	Manchester Airport Group Funding PLC, 2.875%, 31/03/39	86 893	0,00
100 000 GBP	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 1.750%, 11/07/24	121 259	0,00	100 000 GBP	Manchester Airport Group Funding PLC, 2.875%, 30/09/44	80 426	0,00
100 000 EUR	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 0.375%, 28/01/25	102 563	0,00	100 000 GBP	Martlet Homes Ltd, 3.000%, 09/05/52	82 706	0,00
200 000 EUR	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 2.375%, 09/04/26	207 812	0,01	100 000 EUR	Mondi Finance PLC, 1.625%, 27/04/26	101 783	0,00
100 000 EUR	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 4.125%, perpetual	107 774	0,00	200 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 0.375%, 03/01/26	199 921	0,00
1 000 000 EUR	Lloyds Bank PLC, 0.125%, 18/06/26	952 767	0,02	100 000 GBP	Motability Operations Group PLC, 4.375%, 08/02/27	119 980	0,00
100 000 GBP	Lloyds Bank PLC, 4.875%, 30/03/27	122 693	0,00	100 000 GBP	Motability Operations Group PLC, 2.375%, 03/07/39	85 722	0,00
100 000 GBP	Lloyds Bank PLC, 6.000%, 08/02/29	130 010	0,00	100 000 GBP	Motability Operations Group PLC, 1.500%, 20/01/41	72 135	0,00
100 000 GBP	Lloyds Bank PLC, 6.500%, 17/09/40	143 181	0,00	300 000 GBP	Motability Operations Group PLC, 2.125%, 18/01/42	237 432	0,01
500 000 USD	lloyds banking group PLC, 4.716%, 11/08/26	486 195	0,01	300 000 GBP	National Grid Electricity Transmission PLC, 1.125%, 07/07/28	298 903	0,01
500 000 USD	lloyds banking group PLC, 7.953%, 15/11/33	541 580	0,01	100 000 GBP	National Grid Gas PLC, 1.125%, 14/01/33	80 835	0,00
200 000 USD	Lloyds Banking Group PLC, 4.582%, 10/12/25	191 100	0,00	100 000 EUR	National Grid PLC, 2.179%, 30/06/26	103 533	0,00
200 000 GBP	Lloyds Banking Group PLC, 1.875%, 15/01/26	235 520	0,01	100 000 EUR	National Grid PLC, 0.163%, 20/01/28	91 876	0,00
200 000 USD	Lloyds Banking Group PLC, 4.650%, 24/03/26	190 944	0,00	155 000 EUR	National Grid PLC, 0.553%, 18/09/29	136 733	0,00
400 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 3.500%, 01/04/26	426 874	0,01	100 000 EUR	National Grid PLC, 2.949%, 30/03/30	101 159	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
100 000 EUR	National Grid PLC, 3.245%, 30/03/34	98 609	0,00	300 000 GBP	Peabody Capital No 2 Plc, 2.750%, 02/03/34	290 894	0,01
500 000 EUR	National Grid PLC, 4.275%, 16/01/35	539 009	0,01	100 000 GBP	Peabody Capital No 2 Plc, 4.625%, 12/12/53	108 275	0,00
500 000 USD	Nationwide Bldg Society, 1.500%, 13/10/26	434 965	0,01	300 000 GBP	Pension Insurance Corp PLC, 4.625%, 07/05/31	307 321	0,01
600 000 EUR	Nationwide Building Society, 0.250%, 22/07/25	593 051	0,01	100 000 GBP	Places for People Homes Ltd, 3.625%, 22/11/28	110 928	0,00
100 000 GBP	Nationwide Building Society, 5.625%, 28/01/26	126 054	0,00	300 000 GBP	Prs Finance PLC, 2.000%, 23/01/29	321 078	0,01
100 000 USD	Nationwide Building Society, 4.000%, 14/09/26	91 855	0,00	500 000 USD	Prudential PLC, 2.950%, 03/11/33	421 510	0,01
100 000 EUR	Nationwide Building Society, 2.000%, 28/04/27	100 459	0,00	200 000 USD	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, 3.000%, 26/06/27	187 122	0,00
500 000 USD	Nationwide Building Society, 2.972%, 16/02/28	449 355	0,01	100 000 EUR	Rentokil Initial PLC, 0.950%, 22/11/24	104 398	0,00
300 000 EUR	Nationwide Building Society, 1.125%, 31/05/28	292 227	0,01	100 000 GBP	Rentokil Initial PLC, 5.000%, 27/06/32	117 634	0,00
200 000 EUR	Nationwide Building Society, 2.250%, 25/06/29	204 257	0,01	100 000 USD	Rio Tinto Finance USA PLC, 4.125%, 21/08/42	87 851	0,00
100 000 EUR	Nationwide Building Society, 2.000%, 25/07/29	104 351	0,00	300 000 GBP	RL Finance Bonds NO 4 PLC, 4.875%, 07/10/49	277 869	0,01
100 000 GBP	Nats En Route PLC, 1.750%, 30/09/33	88 925	0,00	300 000 GBP	Royal Bank of Scotland Group PLC, 2.875%, 19/09/26	345 969	0,01
100 000 GBP	NatWest Group PLC, 2.057%, 09/11/28	103 471	0,00	200 000 USD	Royal Bank of Scotland Group PLC, 4.892%, 18/05/29	190 216	0,00
400 000 GBP	NatWest Group PLC, 7.416%, 06/06/33	492 409	0,01	500 000 USD	Royalty Pharma PLC, 1.200%, 02/09/25	451 535	0,01
300 000 USD	NatWest Markets PLC, 3.479%, 22/03/25	287 784	0,01	500 000 USD	Royalty Pharma PLC, 1.750%, 02/09/27	430 460	0,01
500 000 EUR	NatWest Markets PLC, 2.000%, 27/08/25	518 596	0,01	640 000 USD	Royalty Pharma PLC, 2.150%, 02/09/31	501 779	0,01
100 000 EUR	NatWest Markets PLC, 0.125%, 12/11/25	98 750	0,00	645 000 USD	Royalty Pharma PLC, 3.350%, 02/09/51	416 070	0,01
500 000 EUR	NatWest Markets PLC, 0.125%, 18/06/26	481 262	0,01	100 000 GBP	Sanctuary Capital PLC, 5.000%, 26/04/47	115 851	0,00
500 000 USD	NatWest Markets PLC, 1.600%, 29/09/26	438 480	0,01	100 000 GBP	Santander UK Group Holdings PLC, 3.625%, 14/01/26	116 171	0,00
100 000 EUR	NatWest Markets PLC, 1.375%, 02/03/27	97 976	0,00	1 000 000 USD	Santander UK Group Holdings PLC, 6.534%, 10/01/29	1 007 420	0,02
150 000 GBP	Network Rail Infrastructure Finance PLC, 4.375%, 09/12/30	185 100	0,00	100 000 GBP	Santander UK Group Holdings PLC, 2.421%, 17/01/29	103 344	0,00
100 000 GBP	Northern Gas Networks Finance PLC, 6.125%, 02/06/33	125 429	0,00	100 000 EUR	Santander UK Group Holdings PLC, 0.603%, 13/09/29	86 990	0,00
300 000 GBP	Northern Powergrid Northeast PLC, 1.875%, 16/06/62	178 383	0,00	100 000 GBP	Santander UK PLC, 5.750%, 02/03/26	126 199	0,00
200 000 GBP	Northumbrian Water Finance PLC, 4.500%, 14/02/31	228 424	0,01	600 000 EUR	Santander UK PLC, 1.125%, 12/03/27	596 563	0,01
100 000 GBP	Northumbrian Water Finance PLC, 5.125%, 23/01/42	113 336	0,00	100 000 GBP	Santander UK PLC, 5.250%, 16/02/29	125 434	0,00
100 000 GBP	Notting Hill Genesis, 4.375%, 20/02/54	102 288	0,00	300 000 GBP	Scottish Hydro Electric Transmission PLC, 2.125%, 24/03/36	254 988	0,01
300 000 GBP	Notting Hill Genesis, 2.000%, perpetual	248 913	0,01	100 000 GBP	Segro PLC, 2.375%, 11/10/29	102 519	0,00
100 000 EUR	Omnicom Finance Holdings PLC, 1.400%, 08/07/31	90 025	0,00	100 000 GBP	Severn Trent Utilities Finance PLC, 3.625%, 16/01/26	118 342	0,00
100 000 GBP	Orbit Capital PLC, 3.375%, 14/06/48	87 403	0,00	300 000 GBP	Severn Trent Utilities Finance PLC, 2.000%, 02/06/40	221 936	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
500 000 USD	7-Eleven Inc, 0.950%, 10/02/26	446 680	0,01	415 000 USD	Agilent Technologies Inc, 2.100%, 04/06/30	340 740	0,01
300 000 USD	7-Eleven Inc, 2.500%, 10/02/41	200 529	0,00	565 000 USD	Agree LP, 2.000%, 15/06/28	470 617	0,01
150 000 USD	Abbott Laboratories, 2.950%, 15/03/25	145 204	0,00	375 000 USD	AHS Hospital Corp, 2.780%, 01/07/51	246 356	0,01
140 000 USD	Abbott Laboratories, 3.875%, 15/09/25	136 812	0,00	100 000 USD	Air Lease Corp, 2.300%, 01/02/25	94 163	0,00
85 000 USD	Abbott Laboratories, 3.750%, 30/11/26	82 921	0,00	120 000 USD	Air Lease Corp, 2.875%, 15/01/26	111 112	0,00
545 000 USD	Abbott Laboratories, 1.150%, 30/01/28	471 697	0,01	200 000 USD	Air Lease Corp, 3.750%, 01/06/26	189 176	0,00
40 000 USD	Abbott Laboratories, 1.400%, 30/06/30	32 906	0,00	550 000 USD	Air Lease Corp, 1.875%, 15/08/26	488 785	0,01
100 000 USD	Abbott Laboratories, 4.750%, 30/11/36	100 330	0,00	100 000 USD	Air Products & Chemicals Inc, 3.350%, 31/07/24	97 454	0,00
17 000 USD	Abbott Laboratories, 6.150%, 30/11/37	19 003	0,00	100 000 USD	Alexandria Real Estate Equities Inc, 2.750%, 15/12/29	85 114	0,00
100 000 USD	Abbott Laboratories, 5.300%, 27/05/40	104 624	0,00	90 000 USD	Alexandria Real Estate Equities Inc, 3.375%, 15/08/31	77 225	0,00
130 000 USD	AbbVie Inc, 2.600%, 21/11/24	124 736	0,00	350 000 USD	Alexandria Real Estate Equities Inc, 1.875%, 01/02/33	256 133	0,01
1 140 000 USD	AbbVie Inc, 3.800%, 15/03/25	1 108 764	0,02	200 000 USD	Alexandria Real Estate Equities Inc, 2.950%, 15/03/34	158 000	0,00
175 000 USD	AbbVie Inc, 3.600%, 14/05/25	169 202	0,00	150 000 USD	Alexandria Real Estate Equities Inc, 4.000%, 01/02/50	112 037	0,00
100 000 USD	AbbVie Inc, 3.200%, 14/05/26	94 782	0,00	500 000 USD	Alexandria Real Estate Equities Inc, 5.150%, 15/04/53	449 635	0,01
105 000 USD	AbbVie Inc, 2.950%, 21/11/26	98 124	0,00	95 000 USD	Alleghany Corp, 4.900%, 15/09/44	88 268	0,00
50 000 USD	AbbVie Inc, 4.250%, 14/11/28	48 516	0,00	50 000 USD	Allegion US Holding Co Inc, 3.200%, 01/10/24	48 178	0,00
100 000 EUR	AbbVie Inc, 2.625%, 15/11/28	102 589	0,00	50 000 USD	Allegion US Holding Co Inc, 3.550%, 01/10/27	46 251	0,00
545 000 USD	AbbVie Inc, 3.200%, 21/11/29	492 544	0,01	500 000 USD	Allegion US Holdings Co Inc, 5.411%, 01/07/32	494 005	0,01
170 000 USD	AbbVie Inc, 4.550%, 15/03/35	161 833	0,00	95 000 USD	Allstate Corp, 0.750%, 15/12/25	85 142	0,00
60 000 USD	AbbVie Inc, 4.500%, 14/05/35	56 944	0,00	150 000 USD	Allstate Corp, 1.450%, 15/12/30	116 517	0,00
150 000 USD	AbbVie Inc, 4.300%, 14/05/36	137 925	0,00	15 000 USD	Allstate Corp, 5.550%, 09/05/35	15 245	0,00
605 000 USD	AbbVie Inc, 4.050%, 21/11/39	526 574	0,01	150 000 USD	Allstate Corp, 3.850%, 10/08/49	116 796	0,00
150 000 USD	AbbVie Inc, 4.400%, 06/11/42	134 295	0,00	250 000 USD	Ally Financial Inc, 5.800%, 01/05/25	245 910	0,01
180 000 USD	AbbVie Inc, 4.750%, 15/03/45	164 849	0,00	500 000 USD	Ally Financial Inc, 4.750%, 09/06/27	464 570	0,01
100 000 USD	AbbVie Inc, 4.450%, 14/05/46	88 091	0,00	500 000 USD	Ally Financial Inc, 7.100%, 15/11/27	504 455	0,01
75 000 USD	AbbVie Inc, 4.875%, 14/11/48	70 750	0,00	300 000 USD	Alphabet Inc, 1.998%, 15/08/26	277 632	0,01
190 000 USD	AbbVie Inc, 4.250%, 21/11/49	163 717	0,00	325 000 USD	Alphabet Inc, 1.100%, 15/08/30	262 879	0,01
150 000 USD	Activision Blizzard Inc, 3.400%, 15/09/26	142 929	0,00	100 000 EUR	Altria Group Inc, 1.700%, 15/06/25	103 749	0,00
60 000 USD	Adobe Inc, 3.250%, 01/02/25	58 251	0,00	26 000 USD	Altria Group Inc, 4.400%, 14/02/26	25 458	0,00
500 000 USD	Advance Auto Parts Inc, 5.950%, 09/03/28	493 110	0,01	100 000 USD	Altria Group Inc, 2.625%, 16/09/26	92 597	0,00
500 000 USD	Advanced Micro Devices Inc, 4.393%, 01/06/52	455 285	0,01	500 000 EUR	Altria Group Inc, 2.200%, 15/06/27	506 050	0,01
500 000 USD	Adventist Health System, 5.430%, 01/03/32	495 945	0,01	255 000 USD	Altria Group Inc, 4.800%, 14/02/29	247 972	0,01
100 000 USD	Advocate Health & Hospitals Corp, 3.387%, 15/10/49	75 138	0,00	50 000 USD	Altria Group Inc, 3.400%, 06/05/30	44 076	0,00
15 000 USD	Aetna Inc, 6.750%, 15/12/37	16 566	0,00	100 000 EUR	Altria Group Inc, 3.125%, 15/06/31	93 888	0,00
30 000 USD	Aetna Inc, 3.875%, 15/08/47	23 412	0,00	65 000 USD	Altria Group Inc, 5.800%, 14/02/39	63 529	0,00
50 000 USD	Affiliated Managers Group Inc, 3.500%, 01/08/25	47 299	0,00	100 000 USD	Altria Group Inc, 3.875%, 16/09/46	70 213	0,00
540 000 USD	Aflac Inc, 1.125%, 15/03/26	483 889	0,01	275 000 USD	Altria Group Inc, 5.950%, 14/02/49	259 996	0,01
220 000 USD	Aflac Inc, 3.600%, 01/04/30	202 431	0,00	500 000 USD	Altria Group Inc, 4.000%, 04/02/61	344 680	0,01
50 000 USD	Agilent Technologies Inc, 2.750%, 15/09/29	43 630	0,00	325 000 USD	Amazon.com Inc, 2.800%, 22/08/24	316 059	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
1 000 000 USD	Amazon.com Inc, 4.700%, 29/11/24	1 000 890	0,02	300 000 USD	American Express Co, 3.300%, 03/05/27	280 185	0,01
635 000 USD	Amazon.com Inc, 0.800%, 03/06/25	587 064	0,01	550 000 USD	American Express Co, 4.050%, 03/12/42	478 659	0,01
500 000 USD	Amazon.com Inc, 4.600%, 01/12/25	496 265	0,01	150 000 USD	American Financial Group Inc, 4.500%, 15/06/47	122 366	0,00
650 000 USD	Amazon.com Inc, 1.000%, 12/05/26	584 486	0,01	500 000 USD	American Homes 4 Rent LP, 4.300%, 15/04/52	391 390	0,01
1 000 000 USD	Amazon.com Inc, 3.300%, 13/04/27	953 540	0,02	100 000 EUR	American Honda Finance Corp, 1.950%, 18/10/24	106 301	0,00
500 000 USD	Amazon.com Inc, 1.200%, 03/06/27	438 935	0,01	500 000 USD	American Honda Finance Corp, 1.300%, 09/09/26	445 280	0,01
200 000 USD	Amazon.com Inc, 3.150%, 22/08/27	188 200	0,00	100 000 GBP	American Honda Finance Corp, 0.750%, 25/11/26	106 307	0,00
450 000 USD	Amazon.com Inc, 1.650%, 12/05/28	393 237	0,01	100 000 EUR	American Honda Finance Corp, 0.300%, 07/07/28	91 499	0,00
665 000 USD	Amazon.com Inc, 1.500%, 03/06/30	546 949	0,01	1 000 000 USD	American Honda Finance Corp, 4.600%, 17/04/30	977 830	0,02
650 000 USD	Amazon.com Inc, 2.100%, 12/05/31	546 396	0,01	100 000 USD	American International Group Inc, 3.900%, 01/04/26	96 117	0,00
500 000 USD	Amazon.com Inc, 3.600%, 13/04/32	466 025	0,01	100 000 USD	American Tower Corp, 2.950%, 15/01/25	95 647	0,00
200 000 USD	Amazon.com Inc, 4.800%, 05/12/34	204 302	0,00	500 000 USD	American Tower Corp, 1.600%, 15/04/26	448 430	0,01
145 000 USD	Amazon.com Inc, 3.875%, 22/08/37	132 411	0,00	500 000 USD	American Tower Corp, 1.450%, 15/09/26	440 395	0,01
650 000 USD	Amazon.com Inc, 2.875%, 12/05/41	501 572	0,01	100 000 EUR	American Tower Corp, 0.450%, 15/01/27	94 604	0,00
145 000 USD	Amazon.com Inc, 4.050%, 22/08/47	129 926	0,00	160 000 EUR	American Tower Corp, 0.500%, 15/01/28	146 599	0,00
650 000 USD	Amazon.com Inc, 3.100%, 12/05/51	484 367	0,01	500 000 USD	American Tower Corp, 5.500%, 15/03/28	497 650	0,01
270 000 USD	Amazon.com Inc, 4.250%, 22/08/57	243 524	0,01	150 000 USD	American Tower Corp, 3.950%, 15/03/29	138 408	0,00
650 000 USD	Amazon.com Inc, 3.250%, 12/05/61	470 723	0,01	100 000 EUR	American Tower Corp, 0.875%, 21/05/29	88 783	0,00
630 000 USD	Ancor Flexibles North America Inc, 2.690%, 25/05/31	516 285	0,01	265 000 USD	American Tower Corp, 3.800%, 15/08/29	242 252	0,00
69 063 USD	American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust, 3.575%, 15/01/28	63 762	0,00	200 000 USD	American Tower Corp, 2.900%, 15/01/30	172 774	0,00
16 746 USD	American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust, 3.150%, 15/02/32	14 536	0,00	500 000 USD	American Tower Corp, 2.300%, 15/09/31	397 970	0,01
100 000 USD	American Express Co, 3.000%, 30/10/24	96 730	0,00	130 000 EUR	American Tower Corp, 1.000%, 15/01/32	105 919	0,00
300 000 USD	American Express Co, 2.250%, 04/03/25	284 427	0,01	100 000 EUR	American Tower Corp, 1.250%, 21/05/33	80 429	0,00
500 000 USD	American Express Co, 3.950%, 01/08/25	485 225	0,01	500 000 USD	American Tower Corp, 3.100%, 15/06/50	327 380	0,01
500 000 USD	American Express Co, 4.900%, 13/02/26	495 145	0,01	135 000 USD	American Water Capital Corp, 2.950%, 01/09/27	124 754	0,00
500 000 USD	American Express Co, 4.990%, 01/05/26	494 340	0,01	600 000 USD	American Water Capital Corp, 2.300%, 01/06/31	498 342	0,01
500 000 USD	American Express Co, 1.650%, 04/11/26	444 915	0,01	100 000 USD	American Water Capital Corp, 4.000%, 01/12/46	80 648	0,00
500 000 USD	American Express Co, 2.550%, 04/03/27	455 615	0,01	50 000 USD	American Water Capital Corp, 3.750%, 01/09/47	39 546	0,00
				600 000 USD	American Water Capital Corp, 3.250%, 01/06/51	436 908	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
150 000 USD	Ameriprise Financial Inc, 3.700%, 15/10/24	146 281	0,00	105 000 USD	Anthem Inc, 2.375%, 15/01/25	99 845	0,00
50 000 USD	AmerisourceBergen Corp, 3.450%, 15/12/27	46 806	0,00	100 000 USD	Anthem Inc, 1.500%, 15/03/26	90 439	0,00
50 000 USD	AmerisourceBergen Corp, 4.300%, 15/12/47	42 633	0,00	65 000 USD	Anthem Inc, 3.650%, 01/12/27	61 421	0,00
365 000 USD	Amgen Inc, 1.900%, 21/02/25	344 166	0,01	50 000 USD	Anthem Inc, 4.101%, 01/03/28	48 029	0,00
1 000 000 USD	Amgen Inc, 5.150%, 02/03/28	998 640	0,02	85 000 USD	Anthem Inc, 2.250%, 15/05/30	71 225	0,00
100 000 GBP	Amgen Inc, 4.000%, 13/09/29	114 321	0,00	100 000 USD	Anthem Inc, 2.550%, 15/03/31	84 122	0,00
100 000 USD	Amgen Inc, 2.450%, 21/02/30	85 587	0,00	100 000 USD	Anthem Inc, 4.650%, 15/08/44	89 745	0,00
350 000 USD	Amgen Inc, 3.150%, 21/02/40	267 725	0,01	65 000 USD	Anthem Inc, 4.375%, 01/12/47	56 687	0,00
600 000 USD	Amgen Inc, 2.800%, 15/08/41	424 626	0,01	50 000 USD	Anthem Inc, 4.550%, 01/03/48	43 984	0,00
1 000 000 USD	Amgen Inc, 5.600%, 02/03/43	1 002 350	0,02	105 000 USD	Anthem Inc, 3.125%, 15/05/50	73 629	0,00
100 000 USD	Amgen Inc, 4.563%, 15/06/48	88 738	0,00	30 000 USD	Anthem Inc, 3.600%, 15/03/51	22 964	0,00
100 000 USD	Amgen Inc, 3.375%, 21/02/50	73 359	0,00	300 000 USD	Aon Corp, 3.750%, 02/05/29	277 689	0,01
300 000 USD	Amgen Inc, 4.663%, 15/06/51	268 755	0,01	300 000 USD	Aon Corp / Aon Global Holdings PLC, 2.900%, 23/08/51	196 380	0,00
500 000 USD	Amgen Inc, 5.650%, 02/03/53	506 900	0,01	200 000 USD	Apollo Management Holdings LP, 4.872%, 15/02/29	190 740	0,00
657 000 USD	Amgen Inc, 2.770%, 01/09/53	409 948	0,01	200 000 USD	Apollo Management Holdings LP, 4.950%, 14/01/50	167 734	0,00
500 000 USD	Amgen Inc, 5.750%, 02/03/63	508 195	0,01	200 000 CAD	Apple Inc, 2.513%, 19/08/24	146 604	0,00
300 000 USD	Amphenol Corp, 2.050%, 01/03/25	283 323	0,01	100 000 USD	Apple Inc, 1.800%, 11/09/24	96 236	0,00
150 000 USD	Amphenol Corp, 2.800%, 15/02/30	131 576	0,00	100 000 CHF	Apple Inc, 0.375%, 25/11/24	109 401	0,00
100 000 USD	Analog Devices Inc, 3.450%, 15/06/27	94 721	0,00	300 000 USD	Apple Inc, 2.750%, 13/01/25	289 368	0,01
500 000 USD	Analog Devices Inc, 2.800%, 01/10/41	371 580	0,01	200 000 USD	Apple Inc, 3.200%, 13/05/25	193 560	0,00
250 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 3.650%, 01/02/26	242 160	0,00	100 000 EUR	Apple Inc, 0.875%, 24/05/25	103 729	0,00
80 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.000%, 13/04/28	77 405	0,00	300 000 EUR	Apple Inc, zero coupon, 15/11/25	300 897	0,01
85 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.750%, 23/01/29	84 681	0,00	200 000 USD	Apple Inc, 0.700%, 08/02/26	180 330	0,00
300 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 3.500%, 01/06/30	279 240	0,01	300 000 USD	Apple Inc, 3.250%, 23/02/26	288 978	0,01
65 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.900%, 23/01/31	66 136	0,00	400 000 USD	Apple Inc, 2.450%, 04/08/26	374 756	0,01
100 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.700%, 01/02/36	97 369	0,00	1 300 000 USD	Apple Inc, 2.050%, 11/09/26	1 197 625	0,02
535 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.375%, 15/04/38	496 576	0,01	500 000 USD	Apple Inc, 3.200%, 11/05/27	477 320	0,01
200 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 8.200%, 15/01/39	261 276	0,01	140 000 USD	Apple Inc, 3.000%, 20/06/27	132 667	0,00
500 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.350%, 01/06/40	459 710	0,01	100 000 USD	Apple Inc, 2.900%, 12/09/27	93 892	0,00
1 100 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.950%, 15/01/42	1 072 973	0,02	100 000 EUR	Apple Inc, 1.375%, 24/05/29	97 859	0,00
335 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.900%, 01/02/46	319 958	0,01	200 000 USD	Apple Inc, 2.200%, 11/09/29	175 550	0,00
35 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.600%, 15/04/48	32 498	0,00	500 000 USD	Apple Inc, 1.650%, 11/05/30	421 100	0,01
133 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.439%, 06/10/48	119 970	0,00	200 000 USD	Apple Inc, 1.650%, 08/02/31	165 796	0,00
350 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 5.550%, 23/01/49	368 616	0,01	300 000 EUR	Apple Inc, 0.500%, 15/11/31	263 653	0,01
245 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 5.800%, 23/01/59	267 089	0,01	1 600 000 USD	Apple Inc, 2.375%, 08/02/41	1 180 336	0,02
100 000 USD	Anthem Inc, 3.350%, 01/12/24	96 756	0,00	100 000 GBP	Apple Inc, 3.600%, 31/07/42	105 380	0,00
				150 000 USD	Apple Inc, 3.450%, 09/02/45	126 221	0,00
				100 000 USD	Apple Inc, 4.650%, 23/02/46	98 491	0,00
				135 000 USD	Apple Inc, 3.850%, 04/08/46	118 633	0,00
				215 000 USD	Apple Inc, 4.250%, 09/02/47	204 837	0,00
				65 000 USD	Apple Inc, 2.950%, 11/09/49	48 375	0,00
				700 000 USD	Apple Inc, 2.650%, 11/05/50	486 269	0,01
				100 000 USD	Applied Materials Inc, 3.300%, 01/04/27	95 449	0,00
				200 000 USD	Applied Materials Inc, 5.850%, 15/06/41	219 562	0,00
				300 000 USD	Aqua America Inc, 3.566%, 01/05/29	273 033	0,01
				100 000 EUR	Archer-Daniels-Midland Co, 1.000%, 12/09/25	102 315	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
300 000 USD	Archer-Daniels-Midland Co, 2.700%, 15/09/51	201 684	0,00	200 000 USD	Atmos Energy Corp, 1.500%, 15/01/31	157 630	0,00
500 000 USD	Arthur J Gallagher & Co, 3.050%, 09/03/52	319 300	0,01	120 000 USD	Atmos Energy Corp, 5.500%, 15/06/41	119 692	0,00
300 000 USD	Ascension Health, 3.106%, 15/11/39	234 267	0,00	20 000 USD	Atmos Energy Corp, 4.125%, 15/03/49	16 842	0,00
50 000 USD	Ascension Health, 3.945%, 15/11/46	42 022	0,00	600 000 USD	Atmos Energy Corp, 2.850%, 15/02/52	404 562	0,01
300 000 USD	Ashtead Capital Inc, 4.375%, 15/08/27	282 255	0,01	500 000 USD	Atmos Energy Corp, 5.750%, 15/10/52	531 730	0,01
132 000 USD	Assured Guaranty US Holdings Inc, 5.000%, 01/07/24	129 913	0,00	205 000 USD	Autodesk Inc, 2.850%, 15/01/30	179 346	0,00
535 000 USD	Astrazeneca Finance LLC, 1.200%, 28/05/26	482 725	0,01	225 000 USD	Automatic Data Processing Inc, 3.375%, 15/09/25	217 413	0,00
520 000 USD	Astrazeneca Finance LLC, 2.250%, 28/05/31	438 745	0,01	500 000 USD	Automatic Data Processing Inc, 1.700%, 15/05/28	439 175	0,01
1 000 000 USD	AT&T Inc, 5.539%, 20/02/26	1 000 220	0,02	40 000 USD	Automatic Data Processing Inc, 1.250%, 01/09/30	32 429	0,00
500 000 EUR	AT&T Inc, 0.250%, 04/03/26	493 841	0,01	300 000 USD	AutoNation Inc, 3.850%, 01/03/32	254 904	0,01
900 000 USD	AT&T Inc, 1.700%, 25/03/26	819 954	0,01	100 000 USD	AutoZone Inc, 3.750%, 01/06/27	95 246	0,00
100 000 USD	AT&T Inc, 4.250%, 01/03/27	97 225	0,00	210 000 USD	AutoZone Inc, 1.650%, 15/01/31	163 869	0,00
185 000 USD	AT&T Inc, 1.650%, 01/02/28	159 157	0,00	1 000 000 USD	AutoZone Inc, 4.750%, 01/02/33	957 580	0,02
14 000 USD	AT&T Inc, 4.100%, 15/02/28	13 409	0,00	100 000 USD	AvalonBay Communities Inc, 3.500%, 15/11/24	97 024	0,00
500 000 EUR	AT&T Inc, 1.600%, 19/05/28	488 304	0,01	65 000 USD	AvalonBay Communities Inc, 3.300%, 01/06/29	58 998	0,00
200 000 USD	AT&T Inc, 4.350%, 01/03/29	192 042	0,00	20 000 USD	AvalonBay Communities Inc, 2.300%, 01/03/30	16 769	0,00
200 000 GBP	AT&T Inc, 4.375%, 14/09/29	229 235	0,00	140 000 USD	AvalonBay Communities Inc, 2.450%, 15/01/31	117 425	0,00
100 000 EUR	AT&T Inc, 2.600%, 17/12/29	100 223	0,00	100 000 USD	AvalonBay Communities Inc, 4.150%, 01/07/47	82 486	0,00
152 000 USD	AT&T Inc, 4.300%, 15/02/30	144 326	0,00	100 000 USD	Avangrid Inc, 3.150%, 01/12/24	96 064	0,00
200 000 USD	AT&T Inc, 2.750%, 01/06/31	168 790	0,00	1 000 000 USD	Avangrid Inc, 3.200%, 15/04/25	951 610	0,02
335 000 USD	AT&T Inc, 2.250%, 01/02/32	266 291	0,01	250 000 USD	Avangrid Inc, 3.800%, 01/06/29	228 607	0,00
300 000 GBP	AT&T Inc, 5.200%, 18/11/33	356 408	0,01	500 000 USD	Avery Dennison Corp, 0.850%, 15/08/24	472 645	0,01
500 000 USD	AT&T Inc, 2.550%, 01/12/33	391 295	0,01	1 300 000 USD	Avista Corp, 4.000%, 01/04/52	1 034 124	0,02
195 000 USD	AT&T Inc, 4.500%, 15/05/35	179 168	0,00	500 000 USD	Avnet Inc, 6.250%, 15/03/28	505 355	0,01
100 000 EUR	AT&T Inc, 3.150%, 04/09/36	96 009	0,00	100 000 USD	Avnet Inc, 5.500%, 01/06/32	95 238	0,00
200 000 USD	AT&T Inc, 5.250%, 01/03/37	195 434	0,00	300 000 USD	AXIS Specialty Finance LLC, 4.900%, 15/01/40	238 725	0,00
300 000 USD	AT&T Inc, 4.900%, 15/08/37	281 451	0,01	250 000 USD	Baker Hughes a GE Co LLC, 5.125%, 15/09/40	242 552	0,00
100 000 EUR	AT&T Inc, 2.600%, 19/05/38	87 482	0,00	100 000 USD	Baker Hughes a GE Co LLC Via Baker Hughes Co-Obligor Inc, 3.337%, 15/12/27	92 654	0,00
250 000 USD	AT&T Inc, 4.850%, 01/03/39	230 332	0,00	300 000 USD	Baker Hughes a GE Co LLC Via Baker Hughes Co-Obligor Inc, 4.080%, 15/12/47	243 219	0,01
1 132 000 USD	AT&T Inc, 3.500%, 01/06/41	831 581	0,02	100 000 USD	Baltimore Gas & Electric Co, 3.750%, 15/08/47	78 348	0,00
500 000 USD	AT&T Inc, 3.100%, 01/02/43	359 800	0,01	700 000 USD	Baltimore Gas & Electric Co, 2.250%, perpetual	582 771	0,01
100 000 GBP	AT&T Inc, 4.250%, 01/06/43	97 178	0,00	100 000 EUR	Bank of America Corp, 1.375%, 26/03/25	104 409	0,00
126 000 USD	AT&T Inc, 4.350%, 15/06/45	105 567	0,00	100 000 GBP	Bank of America Corp, 2.300%, 25/07/25	116 658	0,00
185 000 USD	AT&T Inc, 4.750%, 15/05/46	163 390	0,00				
100 000 USD	AT&T Inc, 4.550%, 09/03/49	84 811	0,00				
582 000 USD	AT&T Inc, 3.650%, 01/06/51	412 473	0,01				
675 000 USD	AT&T Inc, 3.550%, 15/09/55	472 554	0,01				
697 000 USD	AT&T Inc, 3.800%, 01/12/57	504 161	0,01				
500 000 USD	Athene Global Funding, 1.716%, 07/01/25	462 335	0,01				
100 000 EUR	Athene Global Funding, 0.366%, 10/09/26	94 060	0,00				
100 000 EUR	Athene Global Funding, 0.832%, 08/01/27	93 386	0,00				
100 000 EUR	Athene Global Funding, 0.625%, 12/01/28	88 728	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
100 000 USD	Bank of America Corp, 3.875%, 01/08/25	97 300	0,00	250 000 USD	Bank of America Corp, 2.651%, 11/03/32	207 020	0,00
375 000 USD	Bank of America Corp, 0.981%, 25/09/25	352 335	0,01	500 000 USD	Bank of America Corp, 2.687%, 22/04/32	414 245	0,01
300 000 USD	Bank of America Corp, 3.093%, 01/10/25	288 732	0,01	100 000 EUR	Bank of America Corp, 1.102%, 24/05/32	85 927	0,00
100 000 USD	Bank of America Corp, 2.456%, 22/10/25	95 479	0,00	500 000 USD	Bank of America Corp, 2.299%, 21/07/32	399 710	0,01
200 000 USD	Bank of America Corp, 2.015%, 13/02/26	187 320	0,00	500 000 USD	Bank of America Corp, 2.572%, 20/10/32	406 965	0,01
100 000 USD	Bank of America Corp, 4.450%, 03/03/26	97 290	0,00	100 000 EUR	Bank of America Corp, 2.824%, 27/04/33	97 138	0,00
200 000 EUR	Bank of America Corp, 0.808%, 09/05/26	203 493	0,00	500 000 USD	Bank of America Corp, 5.288%, 25/04/34	495 415	0,01
500 000 USD	Bank of America Corp, 1.319%, 19/06/26	458 105	0,01	200 000 USD	Bank of America Corp, 6.110%, 29/01/37	210 844	0,00
250 000 USD	Bank of America Corp, 1.197%, 24/10/26	225 035	0,00	200 000 USD	Bank of America Corp, 3.846%, 08/03/37	170 822	0,00
500 000 EUR	Bank of America Corp, 1.949%, 27/10/26	513 256	0,01	300 000 USD	Bank of America Corp, 4.244%, 24/04/38	263 535	0,01
1 250 000 USD	Bank of America Corp, 1.658%, 11/03/27	1 125 187	0,02	500 000 USD	Bank of America Corp, 2.676%, 19/06/41	351 220	0,01
200 000 USD	Bank of America Corp, 3.559%, 23/04/27	189 720	0,00	130 000 USD	Bank of America Corp, 5.875%, 07/02/42	138 583	0,00
1 320 000 USD	Bank of America Corp, 1.734%, 22/07/27	1 177 849	0,02	200 000 USD	Bank of America Corp, 3.311%, 22/04/42	152 420	0,00
150 000 USD	Bank of America Corp, 3.248%, 21/10/27	139 746	0,00	200 000 USD	Bank of America Corp, 4.875%, 01/04/44	190 578	0,00
200 000 USD	Bank of America Corp, 3.824%, 20/01/28	189 376	0,00	200 000 USD	Bank of America Corp, 4.443%, 20/01/48	176 572	0,00
500 000 CAD	Bank of America Corp, 3.615%, 16/03/28	353 864	0,01	150 000 USD	Bank of America Corp, 4.330%, 15/03/50	128 949	0,00
200 000 USD	Bank of America Corp, 3.705%, 24/04/28	187 644	0,00	75 000 USD	Bank of America Corp, 2.831%, 24/10/51	49 169	0,00
100 000 EUR	Bank of America Corp, 1.662%, 25/04/28	98 035	0,00	250 000 USD	Bank of America Corp, 3.483%, 13/03/52	185 627	0,00
400 000 USD	Bank of America Corp, 3.593%, 21/07/28	372 636	0,01	500 000 USD	Bank of America Corp, 2.972%, 21/07/52	339 330	0,01
300 000 EUR	Bank of America Corp, 0.583%, 24/08/28	279 442	0,01	1 000 000 USD	Bank Of America Corp, 1.530%, 06/12/25	936 060	0,02
500 000 USD	Bank of America Corp, 5.202%, 25/04/29	494 640	0,01	300 000 GBP	Bank Of America Corp, 1.667%, 02/06/29	304 121	0,01
175 000 USD	Bank of America Corp, 3.974%, 07/02/30	162 223	0,00	700 000 USD	BANK OF AMERICA CORP, 2.551%, 04/02/28	631 855	0,01
100 000 USD	Bank of America Corp, 3.194%, 23/07/30	88 261	0,00	125 000 USD	BANK OF AMERICA CORP, 2.972%, 04/02/33	104 071	0,00
300 000 USD	Bank of America Corp, 2.884%, 22/10/30	258 372	0,01	500 000 USD	Bank of New York Mellon, 5.224%, 21/11/25	497 120	0,01
200 000 USD	Bank of America Corp, 2.496%, 13/02/31	167 390	0,00	50 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 2.100%, 24/10/24	47 824	0,00
100 000 EUR	Bank of America Corp, 0.694%, 22/03/31	86 235	0,00	100 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 3.000%, 24/02/25	96 141	0,00
500 000 USD	Bank of America Corp, 1.898%, 23/07/31	398 035	0,01	500 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 3.350%, 25/04/25	480 245	0,01
250 000 USD	Bank of America Corp, 1.922%, 24/10/31	197 990	0,00	200 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 0.750%, 28/01/26	178 454	0,00
100 000 EUR	Bank of America Corp, 0.654%, 26/10/31	84 341	0,00	500 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 4.947%, 26/04/27	493 620	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
150 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 3.250%, 16/05/27	140 404	0,00	100 000 GBP	Berkshire Hathaway Finance Corp, 2.625%, 19/06/59	74 614	0,00
350 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 3.850%, 28/04/28	333 455	0,01	70 000 USD	Berkshire Hathaway Inc, 3.125%, 15/03/26	67 439	0,00
600 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 1.650%, 14/07/28	514 122	0,01	100 000 EUR	Berkshire Hathaway Inc, 1.125%, 16/03/27	98 870	0,00
500 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 4.543%, 01/02/29	486 650	0,01	200 000 EUR	Berkshire Hathaway Inc, 2.150%, 15/03/28	203 192	0,00
200 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 3.300%, 23/08/29	179 568	0,00	100 000 EUR	Berkshire Hathaway Inc, 0.500%, 15/01/41	62 759	0,00
200 000 USD	BankUnited Inc, 5.125%, 11/06/30	152 648	0,00	100 000 USD	Berkshire Hathaway Inc, 4.500%, 11/02/43	96 418	0,00
500 000 USD	Banner Health, 2.907%, 01/01/42	365 445	0,01	750 000 USD	Berry Global Inc, 1.570%, 15/01/26	676 905	0,01
100 000 USD	BAT Capital Corp, 3.222%, 15/08/24	97 025	0,00	500 000 USD	Berry Global Inc, 5.500%, 15/04/28	493 350	0,01
300 000 USD	BAT Capital Corp, 2.789%, 06/09/24	288 801	0,01	50 000 USD	Best Buy Co Inc, 4.450%, 01/10/28	48 413	0,00
100 000 GBP	BAT Capital Corp, 2.125%, 15/08/25	115 083	0,00	500 000 USD	Bimbo Bakeries USA Inc, 4.000%, 17/05/51	401 595	0,01
150 000 USD	BAT Capital Corp, 3.557%, 15/08/27	138 099	0,00	30 000 USD	Biogen Inc, 4.050%, 15/09/25	29 048	0,00
150 000 USD	BAT Capital Corp, 2.259%, 25/03/28	128 588	0,00	333 000 USD	Biogen Inc, 3.250%, 15/02/51	233 033	0,00
300 000 USD	BAT Capital Corp, 2.726%, 25/03/31	238 881	0,00	500 000 USD	Bio-Rad Laboratories Inc, 3.300%, 15/03/27	465 380	0,01
270 000 USD	BAT Capital Corp, 4.390%, 15/08/37	215 757	0,00	260 000 USD	BlackRock Inc, 3.250%, 30/04/29	241 660	0,00
60 000 USD	BAT Capital Corp, 4.540%, 15/08/47	44 273	0,00	100 000 EUR	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 1.500%, 10/04/29	91 820	0,00
500 000 USD	Baxter International Inc, 2.272%, 01/12/28	428 850	0,01	400 000 EUR	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 3.500%, 01/06/34	378 163	0,01
400 000 EUR	Baxter International Inc, 1.300%, 15/05/29	374 593	0,01	100 000 USD	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 5.000%, 15/06/44	85 509	0,00
585 000 USD	Baxter International Inc, 1.730%, 01/04/31	453 474	0,01	500 000 USD	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 3.200%, 30/01/52	317 550	0,01
520 000 USD	Baylor Scott & White Holdings, 1.777%, 15/11/30	414 908	0,01	500 000 USD	Blackstone Private Credit Fund, 2.625%, 15/12/26	427 185	0,01
125 000 USD	Becton Dickinson and Co, 4.669%, 06/06/47	114 600	0,00	500 000 USD	Blackstone Private Credit Fund, 3.250%, 15/03/27	431 980	0,01
100 000 EUR	Berkshire Hathaway Finance Corp, 1.500%, 18/03/30	93 961	0,00	75 000 USD	Block Financial LLC, 3.875%, 15/08/30	66 173	0,00
40 000 USD	Berkshire Hathaway Finance Corp, 1.450%, 15/10/30	32 558	0,00	200 000 USD	BLUE Owl Finance LLC, 4.375%, perpetual	161 540	0,00
300 000 USD	Berkshire Hathaway Finance Corp, 2.875%, 15/03/32	264 240	0,01	500 000 USD	BMW US Capital LLC, 0.750%, 12/08/24	474 535	0,01
100 000 EUR	Berkshire Hathaway Finance Corp, 2.000%, 18/03/34	90 414	0,00	500 000 USD	BMW US Capital LLC, 1.250%, 12/08/26	445 945	0,01
100 000 GBP	Berkshire Hathaway Finance Corp, 2.375%, 19/06/39	86 411	0,00	300 000 USD	BMW US Capital LLC, 3.300%, 06/04/27	283 248	0,01
300 000 USD	Berkshire Hathaway Finance Corp, 4.200%, 15/08/48	270 330	0,01	100 000 USD	Boardwalk Pipelines LP, 5.950%, 01/06/26	100 800	0,00
325 000 USD	Berkshire Hathaway Finance Corp, 4.250%, 15/01/49	295 860	0,01	20 000 USD	Boardwalk Pipelines LP, 4.800%, 03/05/29	19 188	0,00
45 000 USD	Berkshire Hathaway Finance Corp, 2.850%, 15/10/50	31 343	0,00	105 000 USD	Boardwalk Pipelines LP, 3.400%, 15/02/31	90 254	0,00
355 000 USD	Berkshire Hathaway Finance Corp, 2.500%, 15/01/51	232 940	0,00	500 000 EUR	Booking Holdings Inc, 0.100%, 08/03/25	510 375	0,01
				250 000 USD	Booking Holdings Inc, 3.600%, 01/06/26	241 117	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
100 000 EUR	Booking Holdings Inc, 1.800%, 03/03/27	101 170	0,00	41 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 3.400%, 26/07/29	38 043	0,00
100 000 EUR	Booking Holdings Inc, 4.500%, 15/11/31	112 351	0,00	30 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 1.450%, 13/11/30	24 098	0,00
500 000 EUR	Booking Holdings Inc, 4.125%, 12/05/33	542 642	0,01	500 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 2.950%, 15/03/32	441 635	0,01
550 000 USD	BorgWarner Inc, 2.650%, 01/07/27	500 824	0,01	300 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 4.125%, 15/06/39	273 654	0,01
800 000 USD	Boston Gas Co, 3.757%, 16/03/32	704 608	0,01	20 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 2.350%, 13/11/40	14 048	0,00
200 000 USD	Boston Properties LP, 3.650%, 01/02/26	185 996	0,00	500 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 3.550%, 15/03/42	414 090	0,01
300 000 USD	Boston Properties LP, 2.750%, 01/10/26	265 695	0,01	100 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 4.550%, 20/02/48	93 228	0,00
500 000 USD	Boston Properties LP, 6.750%, 01/12/27	505 475	0,01	85 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 4.250%, 26/10/49	75 455	0,00
200 000 USD	Boston Properties LP, 3.400%, 21/06/29	168 420	0,00	1 030 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 2.550%, 13/11/50	670 726	0,01
350 000 USD	Boston Properties LP, 2.450%, 01/10/33	252 920	0,01	25 000 USD	Brixmor Operating Partnership LP, 4.125%, 15/06/26	23 388	0,00
30 000 USD	Boston Scientific Corp, 1.900%, 01/06/25	28 127	0,00	100 000 USD	Brixmor Operating Partnership LP, 4.125%, 15/05/29	89 213	0,00
100 000 EUR	Boston Scientific Corp, 0.625%, 01/12/27	95 335	0,00	100 000 USD	Brixmor Operating Partnership LP, 4.050%, 01/07/30	90 271	0,00
50 000 USD	Boston Scientific Corp, 2.650%, 01/06/30	43 574	0,00	200 000 USD	Broadcom Corp Via Broadcom Cayman Finance Ltd, 3.875%, 15/01/27	190 760	0,00
100 000 USD	Boston Scientific Corp, 4.550%, 01/03/39	92 765	0,00	100 000 USD	Broadcom Corp Via Broadcom Cayman Finance Ltd, 3.500%, 15/01/28	92 378	0,00
70 000 USD	Boston Scientific Corp, 4.700%, 01/03/49	65 804	0,00	364 000 USD	Broadcom Inc, 3.459%, 15/09/26	344 249	0,01
250 000 USD	BP Capital Markets America Inc, 3.410%, 11/02/26	240 342	0,00	380 000 USD	Broadcom Inc, 1.950%, 15/02/28	328 810	0,01
100 000 USD	BP Capital Markets America Inc, 3.017%, 16/01/27	94 135	0,00	212 000 USD	Broadcom Inc, 4.110%, 15/09/28	200 580	0,00
325 000 USD	BP Capital Markets America Inc, 1.749%, 10/08/30	266 146	0,01	200 000 USD	Broadcom Inc, 4.750%, 15/04/29	193 640	0,00
2 000 000 USD	BP Capital Markets America Inc, 4.893%, 11/09/33	1 980 040	0,03	200 000 USD	Broadcom Inc, 4.150%, 15/11/30	183 794	0,00
325 000 USD	BP Capital Markets America Inc, 2.772%, 10/11/50	215 777	0,00	200 000 USD	Broadcom Inc, 2.450%, 15/02/31	162 458	0,00
350 000 USD	BP Capital Markets America Inc, 3.001%, 17/03/52	242 032	0,00	500 000 USD	Broadcom Inc, 2.600%, 15/02/33	389 765	0,01
350 000 USD	BP Capital Markets America Inc, 3.379%, 08/02/61	249 165	0,01	500 000 USD	Broadcom Inc, 3.419%, 15/04/33	418 590	0,01
500 000 USD	Brandywine Operating Partnership LP, 7.550%, 15/03/28	456 320	0,01	500 000 USD	Broadcom Inc, 3.137%, 15/11/35	383 240	0,01
150 000 USD	Brighthouse Financial Inc, 3.700%, 22/06/27	137 908	0,00	1 065 000 USD	Broadcom Inc, 3.500%, 15/02/41	797 227	0,01
100 000 USD	Brighthouse Financial Inc, 4.700%, 22/06/47	76 139	0,00	40 000 USD	Broadcom Inc, 3.750%, 15/02/51	29 532	0,00
55 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 2.900%, 26/07/24	53 554	0,00	1 000 000 USD	BROADCOM INC, 4.150%, perpetual	905 510	0,02
50 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 0.750%, 13/11/25	45 429	0,00	250 000 USD	Broadridge Financial Solutions Inc, 2.900%, 01/12/29	214 092	0,00
50 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 3.200%, 15/06/26	47 865	0,00	100 000 USD	Brookfield Finance LLC, 3.450%, 15/04/50	66 340	0,00
50 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 1.125%, 13/11/27	43 546	0,00	100 000 USD	Brooklyn Union Gas Co, 3.407%, 10/03/26	93 229	0,00
				200 000 USD	Brown & Brown Inc, 4.500%, 15/03/29	188 802	0,00
				500 000 USD	Brown & Brown Inc, 4.200%, 17/03/32	449 190	0,01
				500 000 USD	Brunswick Corp, 0.850%, 18/08/24	471 690	0,01
				125 000 USD	Bunge Ltd Finance Corp, 1.630%, 17/08/25	115 075	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
30 000 USD	Bunge Ltd Finance Corp, 3.750%, 25/09/27	28 354	0,00	500 000 USD	Capital One Financial Corp, 1.878%, 02/11/27	429 980	0,01
500 000 USD	Bunge Ltd Finance Corp, 2.750%, 14/05/31	419 855	0,01	300 000 USD	Capital One Financial Corp, 3.800%, 31/01/28	276 273	0,01
100 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.400%, 01/09/24	97 584	0,00	1 000 000 USD	Capital One Financial Corp, 5.468%, 01/02/29	959 800	0,02
50 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.650%, 01/09/25	48 502	0,00	100 000 EUR	Capital One Financial Corp, 1.650%, 12/06/29	88 599	0,00
200 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 6.200%, 15/08/36	219 922	0,00	500 000 USD	Capital One Financial Corp, 3.273%, 01/03/30	425 705	0,01
25 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 6.150%, 01/05/37	27 620	0,00	500 000 USD	Cardinal Health Inc, 3.410%, 15/06/27	471 055	0,01
100 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 5.750%, 01/05/40	105 816	0,00	100 000 USD	Cardinal Health Inc, 4.600%, 15/03/43	83 518	0,00
100 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.400%, 15/03/42	90 696	0,00	300 000 USD	Cargill Inc, 0.750%, 02/02/26	269 133	0,01
55 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.550%, 01/09/44	50 570	0,00	600 000 USD	Cargill Inc, 1.700%, 02/02/31	476 646	0,01
50 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.700%, 01/09/45	46 538	0,00	500 000 USD	Cargill Inc, 2.125%, 10/11/31	402 500	0,01
100 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.125%, 15/06/47	86 823	0,00	65 000 USD	Carlisle Cos Inc, 3.500%, 01/12/24	62 763	0,00
155 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.150%, 15/12/48	135 042	0,00	35 000 USD	Carlisle Cos Inc, 2.750%, 01/03/30	29 843	0,00
100 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.550%, 15/02/50	79 346	0,00	300 000 USD	Carlyle Holdings II Finance LLC, 5.625%, 30/03/43	263 610	0,01
30 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.050%, 15/02/51	21 301	0,00	350 000 USD	Carrier Global Corp, 2.242%, 15/02/25	331 292	0,01
550 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.300%, 15/09/51	410 685	0,01	50 000 USD	Carrier Global Corp, 2.493%, 15/02/27	45 607	0,00
500 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 2.875%, 15/06/52	342 590	0,01	70 000 USD	Carrier Global Corp, 2.722%, 15/02/30	60 327	0,00
500 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 5.200%, 15/04/54	511 645	0,01	50 000 USD	Carrier Global Corp, 3.377%, 05/04/40	38 354	0,00
600 000 USD	Cabot Corp, 5.000%, 30/06/32	574 488	0,01	370 000 USD	Carrier Global Corp, 3.577%, 05/04/50	273 352	0,01
45 000 USD	California Institute of Technology, 3.650%, 01/09/19	30 670	0,00	1 000 000 USD	Caterpillar Financial Services Corp, 0.600%, 13/09/24	944 330	0,02
165 000 USD	Camden Property Trust, 3.150%, 01/07/29	146 386	0,00	1 000 000 USD	Caterpillar Financial Services Corp, 4.900%, 17/01/25	995 720	0,02
300 000 USD	Cameron LNG LLC, 3.402%, 15/01/38	249 660	0,01	90 000 USD	Caterpillar Financial Services Corp, 0.800%, 13/11/25	81 561	0,00
300 000 USD	Cameron LNG LLC, 3.701%, 15/01/39	247 398	0,01	600 000 USD	Caterpillar Financial Services Corp, 0.900%, 02/03/26	539 862	0,01
350 000 USD	Campbell Soup Co, 4.150%, 15/03/28	335 443	0,01	500 000 USD	Caterpillar Financial Services Corp, 1.150%, 14/09/26	444 760	0,01
20 000 USD	Campbell Soup Co, 4.800%, 15/03/48	18 100	0,00	100 000 USD	Caterpillar Inc, 2.600%, 19/09/29	89 919	0,00
1 000 000 USD	Cantor Fitzgerald LP, 4.500%, 14/04/27	933 520	0,02	600 000 USD	Caterpillar Inc, 1.900%, 12/03/31	503 106	0,01
150 000 USD	Capital One Financial Corp, 3.200%, 05/02/25	143 199	0,00	175 000 USD	Caterpillar Inc, 3.803%, 15/08/42	153 386	0,00
300 000 USD	Capital One Financial Corp, 2.636%, 03/03/26	280 035	0,01	200 000 USD	Caterpillar Inc, 3.250%, 19/09/49	157 308	0,00
200 000 USD	Capital One Financial Corp, 3.750%, 28/07/26	186 274	0,00	100 000 USD	Choe Global Markets Inc, 1.625%, 15/12/30	78 862	0,00
200 000 USD	Capital One Financial Corp, 3.750%, 09/03/27	186 308	0,00	500 000 USD	CDW LLC / CDW Finance Corp, 5.500%, 01/12/24	496 625	0,01
				500 000 USD	CDW LLC / CDW Finance Corp, 2.670%, 01/12/26	449 840	0,01
				100 000 EUR	Celanese US Holdings LLC, 1.250%, 11/02/25	102 786	0,00
				200 000 EUR	Celanese US Holdings LLC, 5.337%, 19/01/29	213 315	0,00
				140 000 USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 2.350%, 01/04/31	117 541	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
1 000 000 USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.950%, 01/04/33	999 640	0,02	100 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 5.125%, 01/07/49	78 434	0,00
100 000 USD	CenterPoint Energy Resources Corp, 4.000%, 01/04/28	95 584	0,00	225 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 4.800%, 01/03/50	169 315	0,00
1 300 000 USD	CenterPoint Energy Resources Corp, 4.400%, 01/07/32	1 244 217	0,02	160 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 3.700%, 01/04/51	101 538	0,00
100 000 USD	CF Industries Inc, 4.500%, 01/12/26	96 474	0,00	600 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 3.900%, 01/06/52	390 918	0,01
100 000 USD	Charles Schwab Corp, 3.000%, 10/03/25	95 501	0,00	35 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 6.834%, 23/10/55	33 010	0,00
300 000 USD	Charles Schwab Corp, 3.850%, 21/05/25	289 095	0,01	200 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 3.850%, 01/04/61	121 482	0,00
600 000 USD	Charles Schwab Corp, 1.150%, 13/05/26	531 036	0,01	100 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 4.400%, 01/12/61	67 265	0,00
100 000 USD	Charles Schwab Corp, 3.200%, 02/03/27	92 445	0,00	500 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 3.950%, 30/06/62	308 095	0,01
500 000 USD	Charles Schwab Corp, 2.450%, 03/03/27	449 045	0,01	105 000 USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3.700%, 15/11/29	95 248	0,00
500 000 USD	Charles Schwab Corp, 2.300%, 13/05/31	398 665	0,01	150 000 USD	Chevron Corp, 2.954%, 16/05/26	142 816	0,00
300 000 USD	Charles Schwab Corp, 2.900%, 03/03/32	247 761	0,01	335 000 USD	Chevron USA Inc, 0.687%, 12/08/25	306 234	0,01
225 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 4.908%, 23/07/25	220 648	0,00	600 000 USD	Chevron USA Inc, 3.850%, 15/01/28	585 606	0,01
100 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 3.750%, 15/02/28	91 786	0,00	1 350 000 USD	Chevron USA Inc, 3.250%, 15/10/29	1 249 519	0,02
500 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 2.250%, 15/01/29	416 415	0,01	315 000 USD	Chevron USA Inc, 2.343%, 12/08/50	201 285	0,00
200 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 2.300%, 01/02/32	151 314	0,00	415 000 USD	Children's Health System of Texas, 2.511%, 15/08/50	256 213	0,01
150 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 6.384%, 23/10/35	146 407	0,00	50 000 USD	Choice Hotels International Inc, 3.700%, 01/12/29	43 163	0,00
1 500 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 3.500%, 01/06/41	1 008 595	0,02	200 000 USD	Chubb INA Holdings Inc, 3.150%, 15/03/25	193 464	0,00
195 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 6.484%, 23/10/45	183 606	0,00	100 000 EUR	Chubb INA Holdings Inc, 0.875%, 15/06/27	96 378	0,00
25 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 5.375%, 01/05/47	20 660	0,00	100 000 EUR	Chubb INA Holdings Inc, 0.875%, 15/12/29	89 529	0,00
300 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 5.750%, 01/04/48	256 626	0,01	415 000 USD	Chubb INA Holdings Inc, 1.375%, 15/09/30	329 518	0,01
				100 000 EUR	Chubb INA Holdings Inc, 1.400%, 15/06/31	88 284	0,00
				500 000 EUR	Chubb INA Holdings Inc, 1.400%, 15/06/31	441 419	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
500 000 USD	Chubb INA Holdings Inc, 3.050%, 15/12/61	336 725	0,01	50 000 USD	CNA Financial Corp, 4.500%, 01/03/26	48 537	0,00
250 000 USD	Cigna Corp, 3.250%, 15/04/25	239 727	0,00	300 000 USD	CNA Financial Corp, 3.450%, 15/08/27	278 916	0,01
300 000 USD	Cigna Corp, 4.125%, 15/11/25	292 146	0,01	200 000 USD	CNA Financial Corp, 3.900%, 01/05/29	183 874	0,00
80 000 USD	Cigna Corp, 4.375%, 15/10/28	77 393	0,00	500 000 USD	CNH Industrial Capital LLC, 4.550%, 10/04/28	484 150	0,01
360 000 USD	Cigna Corp, 4.800%, 15/08/38	339 808	0,01	500 000 USD	CNO Global Funding, 1.750%, 07/10/26	441 560	0,01
50 000 USD	Cigna Corp, 6.125%, 15/11/41	53 487	0,00	500 000 USD	CNOOC Finance 2015 USA LLC, 4.375%, 02/05/28	490 910	0,01
200 000 USD	Cigna Corp, 4.800%, 15/07/46	183 526	0,00	100 000 AUD	Coca-Cola Co, 3.250%, 11/06/24	65 542	0,00
150 000 USD	Cigna Corp, 3.875%, 15/10/47	118 964	0,00	350 000 USD	Coca-Cola Co, 1.750%, 06/09/24	338 128	0,01
305 000 USD	Cigna Corp, 4.900%, 15/12/48	283 677	0,01	100 000 USD	Coca-Cola Co, 2.900%, 25/05/27	94 626	0,00
50 000 USD	Cintas Corp No 2, 3.700%, 01/04/27	48 181	0,00	615 000 USD	Coca-Cola Co, 1.500%, 05/03/28	540 899	0,01
45 000 USD	Cisco Systems Inc, 3.500%, 15/06/25	43 683	0,00	100 000 CHF	Coca-Cola Co, 1.000%, 02/10/28	106 911	0,00
100 000 USD	Cisco Systems Inc, 2.500%, 20/09/26	93 696	0,00	300 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.125%, 09/03/29	271 751	0,01
200 000 USD	Cisco Systems Inc, 5.900%, 15/02/39	221 330	0,00	100 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.400%, 06/05/30	88 589	0,00
200 000 USD	Citigroup Inc, 3.875%, 26/03/25	193 242	0,00	635 000 USD	Coca-Cola Co, 2.000%, 05/03/31	534 867	0,01
500 000 USD	Citigroup Inc, 1.281%, 03/11/25	468 440	0,01	500 000 USD	Coca-Cola Co, 2.250%, 05/01/32	425 760	0,01
145 000 USD	Citigroup Inc, 2.014%, 25/01/26	136 361	0,00	500 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.500%, 09/03/33	412 044	0,01
300 000 USD	Citigroup Inc, 3.290%, 17/03/26	287 067	0,01	200 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.375%, 15/03/33	162 306	0,00
500 000 USD	Citigroup Inc, 3.106%, 08/04/26	477 405	0,01	100 000 EUR	Coca-Cola Co, 1.625%, 09/03/35	89 677	0,00
800 000 EUR	Citigroup Inc, 1.250%, 06/07/26	816 478	0,01	100 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.950%, 06/05/36	80 130	0,00
100 000 USD	Citigroup Inc, 3.200%, 21/10/26	93 617	0,00	110 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.800%, 15/03/40	78 136	0,00
100 000 GBP	Citigroup Inc, 1.750%, 23/10/26	109 418	0,00	100 000 EUR	Coca-Cola Co, 1.000%, 09/03/41	71 582	0,00
500 000 USD	Citigroup Inc, 1.122%, 28/01/27	445 870	0,01	500 000 USD	Coca-Cola Co, 2.875%, 05/05/41	395 725	0,01
100 000 USD	Citigroup Inc, 4.450%, 29/09/27	95 492	0,00	385 000 USD	Coca-Cola Co, 3.000%, 05/03/51	293 243	0,01
200 000 USD	Citigroup Inc, 3.887%, 10/01/28	189 432	0,00	200 000 USD	Coca-Cola Consolidated Inc, 3.800%, 25/11/25	193 084	0,00
200 000 USD	Citigroup Inc, 3.668%, 24/07/28	187 236	0,00	100 000 EUR	Coca-Cola European Partners PLC, 1.875%, 18/03/30	96 998	0,00
100 000 EUR	Citigroup Inc, 3.713%, 22/09/28	106 445	0,00	200 000 EUR	Colgate-Palmolive Co, 0.500%, 06/03/26	201 322	0,00
100 000 EUR	Citigroup Inc, 1.500%, 26/10/28	94 904	0,00	100 000 EUR	Colgate-Palmolive Co, 0.300%, 10/11/29	91 373	0,00
300 000 USD	Citigroup Inc, 3.520%, 27/10/28	278 751	0,01	150 000 USD	Columbia Pipeline Group Inc, 5.800%, 01/06/45	148 131	0,00
100 000 EUR	Citigroup Inc, 1.250%, 10/04/29	93 051	0,00	150 000 USD	Comcast Corp, 3.950%, 15/10/25	146 167	0,00
150 000 USD	Citigroup Inc, 4.075%, 23/04/29	141 294	0,00	100 000 EUR	Comcast Corp, zero coupon, 14/09/26	96 415	0,00
150 000 USD	Citigroup Inc, 3.980%, 20/03/30	138 928	0,00	200 000 EUR	Comcast Corp, 0.250%, 20/05/27	183 698	0,00
400 000 USD	Citigroup Inc, 2.976%, 05/11/30	347 348	0,01	500 000 USD	Comcast Corp, 5.350%, 15/11/27	509 470	0,01
300 000 USD	Citigroup Inc, 2.572%, 03/06/31	250 173	0,01	100 000 USD	Comcast Corp, 3.150%, 15/02/28	93 339	0,00
1 085 000 USD	Citigroup Inc, 2.561%, 01/05/32	885 892	0,02	95 000 USD	Comcast Corp, 4.150%, 15/10/28	92 053	0,00
135 000 USD	Citigroup Inc, 3.057%, 25/01/33	112 605	0,00	100 000 GBP	Comcast Corp, 1.500%, 20/02/29	101 241	0,00
100 000 EUR	Citigroup Inc, 4.112%, 22/09/33	106 959	0,00	500 000 USD	Comcast Corp, 3.400%, 01/04/30	459 740	0,01
200 000 USD	Citigroup Inc, 6.000%, 31/10/33	205 750	0,00	70 000 USD	Comcast Corp, 4.250%, 15/10/30	67 416	0,00
500 000 USD	Citigroup Inc, 6.270%, 17/11/33	530 570	0,01	175 000 USD	Comcast Corp, 1.950%, 15/01/31	143 078	0,00
100 000 GBP	Citigroup Inc, 6.800%, 25/06/38	140 622	0,00	500 000 USD	Comcast Corp, 1.500%, 15/02/31	397 960	0,01
300 000 USD	Citigroup Inc, 3.878%, 24/01/39	251 169	0,01	100 000 EUR	Comcast Corp, 0.750%, 20/02/32	85 770	0,00
200 000 USD	Citigroup Inc, 8.125%, 15/07/39	255 908	0,01	500 000 USD	Comcast Corp, 5.500%, 15/11/32	519 585	0,01
500 000 USD	Citigroup Inc, 5.316%, 26/03/41	489 535	0,01	1 000 000 USD	Comcast Corp, 4.650%, 15/02/33	993 310	0,02
500 000 USD	Citigroup Inc, 2.904%, 03/11/42	354 760	0,01	35 000 USD	Comcast Corp, 5.650%, 15/06/35	36 691	0,00
150 000 USD	Citigroup Inc, 6.675%, 13/09/43	161 791	0,00				
50 000 USD	Citigroup Inc, 4.281%, 24/04/48	42 957	0,00				
1 000 000 USD	Citigroup Inc, 1.462%, perpetual	887 900	0,02				
200 000 USD	Citizens Financial Group Inc, 2.850%, 27/07/26	177 402	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
300 000 USD	Comcast Corp, 6.500%, 15/11/35	336 795	0,01	1 000 000 USD	Consolidated Edison Co of New York Inc, 5.200%, 01/03/33	1 011 610	0,02
200 000 GBP	Comcast Corp, 1.875%, 20/02/36	170 356	0,00	15 000 USD	Consolidated Edison Co of New York Inc, 6.750%, 01/04/38	16 764	0,00
200 000 USD	Comcast Corp, 3.200%, 15/07/36	164 346	0,00	200 000 USD	Consolidated Edison Co of New York Inc, 5.700%, 15/06/40	201 108	0,00
200 000 USD	Comcast Corp, 3.900%, 01/03/38	173 752	0,00	100 000 USD	Consolidated Edison Co of New York Inc, 4.450%, 15/03/44	87 403	0,00
285 000 USD	Comcast Corp, 4.600%, 15/10/38	265 731	0,01	100 000 USD	Consolidated Edison Co of New York Inc, 3.875%, 15/06/47	78 533	0,00
100 000 EUR	Comcast Corp, 1.250%, 20/02/40	74 643	0,00	200 000 USD	Consolidated Edison Co of New York Inc, 4.125%, 15/05/49	163 724	0,00
755 000 USD	Comcast Corp, 3.750%, 01/04/40	636 050	0,01	1 000 000 USD	Consolidated Edison Co of New York Inc, 6.150%, 15/11/52	1 102 330	0,02
100 000 USD	Comcast Corp, 4.000%, 15/08/47	83 406	0,00	100 000 USD	Consolidated Edison Co of New York Inc, 4.300%, 01/12/56	81 205	0,00
30 000 USD	Comcast Corp, 3.969%, 01/11/47	24 919	0,00	105 000 USD	Consolidated Edison Co of New York Inc, 3.000%, 01/12/60	66 390	0,00
75 000 USD	Comcast Corp, 4.700%, 15/10/48	70 525	0,00	1 000 000 USD	Constellation Brands Inc, 5.000%, 02/02/26	996 510	0,02
52 000 USD	Comcast Corp, 3.999%, 01/11/49	43 166	0,00	100 000 USD	Constellation Brands Inc, 3.500%, 09/05/27	94 807	0,00
300 000 USD	Comcast Corp, 3.450%, 01/02/50	228 990	0,00	200 000 USD	Constellation Brands Inc, 3.150%, 01/08/29	180 572	0,00
110 000 USD	Comcast Corp, 2.800%, 15/01/51	72 743	0,00	125 000 USD	Constellation Brands Inc, 2.250%, 01/08/31	102 263	0,00
544 000 USD	Comcast Corp, 2.887%, 01/11/51	364 872	0,01	200 000 USD	Constellation Brands Inc, 4.100%, 15/02/48	162 384	0,00
398 000 USD	Comcast Corp, 2.937%, 01/11/56	259 261	0,01	1 000 000 USD	Constellation Energy Generation LLC, 5.600%, 01/03/28	1 009 370	0,02
305 000 USD	Comcast Corp, 4.950%, 15/10/58	293 282	0,01	63 251 USD	Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust, 4.000%, 29/10/24	61 205	0,00
35 000 USD	CommonSpirit Health, 1.547%, 01/10/25	31 804	0,00	2 000 000 USD	Continental Resources Inc, 2.268%, 15/11/26	1 778 560	0,03
25 000 USD	CommonSpirit Health, 3.347%, 01/10/29	22 005	0,00	1 000 000 USD	Corebridge Financial Inc, 3.500%, 04/04/25	952 970	0,02
50 000 USD	CommonSpirit Health, 2.782%, 01/10/30	42 085	0,00	500 000 USD	Corebridge Financial Inc, 3.850%, 05/04/29	451 400	0,01
45 000 USD	CommonSpirit Health, 4.187%, 01/10/49	36 788	0,00	500 000 USD	Corebridge Financial Inc, 3.900%, 05/04/32	435 435	0,01
75 000 USD	CommonSpirit Health, 3.910%, 01/10/50	57 997	0,00	1 000 000 USD	Corebridge Financial Inc, 4.350%, 05/04/42	806 000	0,01
100 000 USD	Commonwealth Edison Co, 2.950%, 15/08/27	92 578	0,00	100 000 USD	Coming Inc, 4.750%, 15/03/42	91 620	0,00
45 000 USD	Commonwealth Edison Co, 3.700%, 15/08/28	42 426	0,00	35 000 USD	Corporate Office Properties LP, 2.250%, 15/03/26	30 891	0,00
100 000 USD	Commonwealth Edison Co, 5.900%, 15/03/36	104 643	0,00	100 000 USD	Costco Wholesale Corp, 3.000%, 18/05/27	94 962	0,00
50 000 USD	Commonwealth Edison Co, 4.350%, 15/11/45	43 609	0,00	500 000 USD	Costco Wholesale Corp, 1.600%, 20/04/30	416 285	0,01
50 000 USD	Commonwealth Edison Co, 3.650%, 15/06/46	39 092	0,00	1 405 000 USD	Coterra Energy Inc, 3.900%, 15/05/27	1 326 025	0,02
100 000 USD	Commonwealth Edison Co, 3.750%, 15/08/47	78 982	0,00	35 000 USD	Cox Communications Inc, 3.150%, 15/08/24	33 905	0,00
100 000 USD	Conagra Brands Inc, 1.375%, 01/11/27	84 788	0,00	100 000 USD	Cox Communications Inc, 3.350%, 15/09/26	93 593	0,00
45 000 USD	Conagra Brands Inc, 4.850%, 01/11/28	43 910	0,00	100 000 USD	Cox Communications Inc, 3.500%, 15/08/27	93 037	0,00
25 000 USD	Conagra Brands Inc, 5.300%, 01/11/38	24 022	0,00				
40 000 USD	Conagra Brands Inc, 5.400%, 01/11/48	38 124	0,00				
25 000 USD	Connecticut Light & Power Co, 4.000%, 01/04/48	21 096	0,00				
1 000 000 USD	Connecticut Light and Power Co, 5.250%, 15/01/53	1 017 780	0,02				
15 000 USD	ConocoPhillips, 5.900%, 15/10/32	16 142	0,00				
200 000 USD	ConocoPhillips, 6.500%, 01/02/39	230 566	0,00				
1 500 000 USD	ConocoPhillips Co, 3.758%, 15/03/42	1 262 265	0,02				
50 000 USD	ConocoPhillips Holding Co, 6.950%, 15/04/29	55 056	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
1 000 000 USD	Cox Communications Inc, 5.450%, 15/09/28	1 002 160	0,02	150 000 USD	CVS Health Corp, 5.300%, 05/12/43	143 436	0,00
34 000 USD	Cox Communications Inc, 4.700%, 15/12/42	28 939	0,00	185 000 USD	CVS Health Corp, 5.125%, 20/07/45	170 957	0,00
1 000 000 USD	Crown Castle Inc, 5.000%, 11/01/28	984 760	0,02	170 000 USD	CVS Health Corp, 5.050%, 25/03/48	156 777	0,00
500 000 USD	Crown Castle International Corp, 1.350%, 15/07/25	457 795	0,01	200 000 USD	CVS Health Corp, 4.250%, 01/04/50	165 428	0,00
85 000 USD	Crown Castle International Corp, 3.700%, 15/06/26	80 818	0,00	500 000 USD	CVS Health Corp, 5.625%, 21/02/53	496 760	0,01
135 000 USD	Crown Castle International Corp, 4.000%, 01/03/27	128 558	0,00	500 000 USD	CVS Health Corp, 5.875%, 01/06/53	513 655	0,01
60 000 USD	Crown Castle International Corp, 3.300%, 01/07/30	53 128	0,00	500 000 USD	Daimler Finance North America LLC, 1.450%, 02/03/26	453 705	0,01
500 000 USD	Crown Castle International Corp, 2.250%, 15/01/31	407 890	0,01	1 000 000 USD	Daimler Truck Finance NA, 3.500%, perpetual	962 180	0,02
500 000 USD	Crown Castle International Corp, 2.900%, 01/04/41	350 255	0,01	500 000 USD	Daimler Trucks Finance North America LLC, 2.000%, 14/12/26	446 285	0,01
125 000 USD	Crown Castle International Corp, 4.750%, 15/05/47	107 194	0,00	500 000 USD	Daimler Trucks Finance North America LLC, 2.500%, 14/12/31	406 315	0,01
500 000 USD	CROWN CASTLE International CORP, 2.900%, perpetual	457 710	0,01	400 000 EUR	Danaher Corp, 2.500%, 30/03/30	405 830	0,01
200 000 USD	CSX Corp, 2.600%, 01/11/26	185 150	0,00	15 000 USD	Darden Restaurants Inc, 4.550%, 15/02/48	12 597	0,00
65 000 USD	CSX Corp, 4.250%, 15/03/29	62 984	0,00	50 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp, 4.000%, 15/07/24	49 163	0,00
50 000 USD	CSX Corp, 2.400%, 15/02/30	43 133	0,00	300 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp, 5.850%, 15/07/25	301 077	0,01
25 000 USD	CSX Corp, 6.150%, 01/05/37	26 871	0,00	385 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp, 6.020%, 15/06/26	390 525	0,01
1 116 000 USD	CSX Corp, 4.100%, 15/03/44	958 789	0,02	600 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp, 4.900%, 01/10/26	595 842	0,01
150 000 USD	CSX Corp, 4.500%, 01/08/54	133 158	0,00	100 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp, 5.300%, 01/10/29	99 211	0,00
200 000 USD	CSX Corp, 4.650%, 01/03/68	179 320	0,00	1 000 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp, 5.750%, 01/02/33	1 010 060	0,02
125 000 USD	CubeSmart LP, 2.000%, 15/02/31	97 575	0,00	73 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp, 8.100%, 15/07/36	84 800	0,00
500 000 USD	Cummins Inc, 1.500%, 01/09/30	404 960	0,01	29 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp, 8.350%, 15/07/46	35 507	0,00
45 000 USD	CVS Health Corp, 2.625%, 15/08/24	43 525	0,00	500 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp, 3.450%, 15/12/51	333 795	0,01
25 000 USD	CVS Health Corp, 4.100%, 25/03/25	24 469	0,00	500 000 USD	Deutsche Bank Ny, 2.311%, 16/11/27	430 100	0,01
160 000 USD	CVS Health Corp, 3.875%, 20/07/25	155 578	0,00	45 000 USD	Diamondback Energy Inc, 3.250%, 01/12/26	42 317	0,00
35 000 USD	CVS Health Corp, 3.000%, 15/08/26	32 812	0,00	100 000 USD	Diamondback Energy Inc, 3.500%, 01/12/29	90 132	0,00
265 000 USD	CVS Health Corp, 1.300%, 21/08/27	228 319	0,00	180 000 USD	Diamondback Energy Inc, 4.250%, 15/03/52	138 497	0,00
220 000 USD	CVS Health Corp, 4.300%, 25/03/28	212 157	0,00	500 000 USD	Dick's Sporting Goods Inc, 4.100%, 15/01/52	347 385	0,01
500 000 USD	CVS Health Corp, 5.000%, 30/01/29	495 235	0,01	100 000 EUR	Digital Euro Finco LLC, 1.125%, 09/04/28	89 957	0,00
50 000 USD	CVS Health Corp, 3.250%, 15/08/29	44 875	0,00	200 000 USD	Digital Realty Trust LP, 3.700%, 15/08/27	184 612	0,00
250 000 USD	CVS Health Corp, 1.750%, 21/08/30	199 570	0,00	1 000 000 USD	Digital Realty Trust LP, 5.550%, 15/01/28	987 960	0,02
500 000 USD	CVS Health Corp, 5.300%, 01/06/33	499 130	0,01				
265 000 USD	CVS Health Corp, 4.780%, 25/03/38	244 285	0,01				
200 000 USD	CVS Health Corp, 4.125%, 01/04/40	168 358	0,00				
1 085 000 USD	CVS Health Corp, 2.700%, 21/08/40	756 527	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
200 000 USD	Digital Realty Trust LP, 3.600%, 01/07/29	178 000	0,00	117 000 USD	Dow Chemical Co, 7.375%, 01/11/29	130 249	0,00
100 000 GBP	Digital Stout Holding LLC, 2.750%, 19/07/24	121 818	0,00	250 000 USD	Dow Chemical Co, 2.100%, 15/11/30	206 567	0,00
200 000 GBP	Digital Stout Holdings LLC, 3.750%, 17/10/30	207 256	0,00	100 000 EUR	Dow Chemical Co, 1.875%, 15/03/40	75 911	0,00
120 000 USD	Dignity Health, 4.500%, 01/11/42	104 870	0,00	100 000 USD	Dow Chemical Co, 4.375%, 15/11/42	84 655	0,00
250 000 USD	Discover Bank, 3.450%, 27/07/26	229 880	0,00	145 000 USD	Dow Chemical Co, 4.800%, 15/05/49	127 430	0,00
500 000 USD	DisCover Financial Services, 6.700%, 29/11/32	515 930	0,01	250 000 USD	Dow Chemical Co, 3.600%, 15/11/50	186 152	0,00
110 000 USD	Discovery Communications LLC, 3.950%, 20/03/28	102 407	0,00	100 000 USD	DR Horton Inc, 2.500%, 15/10/24	95 777	0,00
70 000 USD	Discovery Communications LLC, 4.125%, 15/05/29	64 172	0,00	100 000 USD	DR Horton Inc, 1.400%, 15/10/27	85 747	0,00
125 000 USD	Discovery Communications LLC, 3.625%, 15/05/30	109 586	0,00	100 000 USD	Duke University Health System Inc, 3.920%, 01/06/47	83 533	0,00
30 000 USD	Discovery Communications LLC, 5.200%, 20/09/47	24 725	0,00	150 000 USD	DuPont de Nemours Inc, 4.725%, 15/11/28	147 646	0,00
452 000 USD	Discovery Communications LLC, 4.000%, 15/09/55	299 563	0,01	65 000 USD	DuPont de Nemours Inc, 5.319%, 15/11/38	64 345	0,00
50 000 USD	Dollar General Corp, 4.150%, 01/11/25	48 520	0,00	75 000 USD	DuPont de Nemours Inc, 5.419%, 15/11/48	74 107	0,00
1 000 000 USD	Dollar General Corp, 5.200%, 05/07/28	991 370	0,02	100 000 EUR	DXC Technology Co, 1.750%, 15/01/26	101 023	0,00
1 000 000 USD	Dollar General Corp, 5.000%, 01/11/32	972 260	0,02	200 000 USD	E*TRADE Financial Corp, 3.800%, 24/08/27	188 870	0,00
100 000 USD	Dollar Tree Inc, 4.000%, 15/05/25	96 887	0,00	100 000 USD	Eaton Corp, 4.150%, 02/11/42	88 991	0,00
345 000 USD	Dollar Tree Inc, 4.200%, 15/05/28	327 036	0,01	120 000 USD	eBay Inc, 1.900%, 11/03/25	112 874	0,00
500 000 USD	Dollar Tree Inc, 2.650%, 01/12/31	408 355	0,01	500 000 USD	eBay Inc, 5.900%, 22/11/25	505 780	0,01
35 000 USD	Dominion Energy Inc, 3.071%, 15/08/24	33 815	0,00	100 000 USD	eBay Inc, 2.700%, 11/03/30	85 916	0,00
1 075 000 USD	Dominion Energy Inc, 1.450%, 15/04/26	966 962	0,02	650 000 USD	eBay Inc, 2.600%, 10/05/31	543 471	0,01
100 000 USD	Dominion Energy Inc, 2.850%, 15/08/26	92 698	0,00	500 000 USD	eBay Inc, 6.300%, 22/11/32	525 140	0,01
150 000 USD	Dominion Energy Inc, 4.250%, 01/06/28	143 463	0,00	70 000 USD	Ecolab Inc, 3.250%, 01/12/27	65 867	0,00
90 000 USD	Dominion Energy Inc, 3.375%, 01/04/30	80 560	0,00	800 000 USD	Ecolab Inc, 2.750%, 18/08/55	513 568	0,01
500 000 USD	Dominion Energy Inc, 2.250%, 15/08/31	403 510	0,01	40 000 USD	Edison International, 4.950%, 15/04/25	39 276	0,00
1 000 000 USD	Dominion Energy Inc, 5.375%, 15/11/32	1 004 820	0,02	1 500 000 USD	Edison International, 4.700%, 15/08/25	1 464 120	0,03
10 000 USD	Dominion Energy Inc, 5.250%, 01/08/33	9 854	0,00	25 000 USD	Edison International, 5.750%, 15/06/27	25 052	0,00
565 000 USD	Dominion Energy Inc, 3.300%, 15/04/41	419 354	0,01	50 000 USD	Electronic Arts Inc, 4.800%, 01/03/26	49 464	0,00
50 000 USD	Dominion Energy Inc, 4.900%, 01/08/41	44 823	0,00	1 000 000 USD	Elevance Health Inc, 5.350%, 15/10/25	997 460	0,02
2 000 000 USD	Dominion Energy Inc, 4.850%, 15/08/52	1 784 020	0,03	500 000 USD	Elevance Health Inc, 4.550%, 15/05/52	445 465	0,01
100 000 USD	Dominion Energy South Carolina Inc, 5.100%, 01/06/65	96 139	0,00	48 000 USD	Eli Lilly & Co, 2.750%, 01/06/25	46 114	0,00
100 000 EUR	Dover Corp, 1.250%, 09/11/26	99 470	0,00	100 000 EUR	Eli Lilly & Co, 1.625%, 02/06/26	102 757	0,00
100 000 EUR	Dow Chemical Co, 0.500%, 15/03/27	94 854	0,00	27 000 USD	Eli Lilly & Co, 3.375%, 15/03/29	25 408	0,00
				100 000 EUR	Eli Lilly & Co, 0.500%, 14/09/33	82 311	0,00
				100 000 EUR	Eli Lilly & Co, 1.700%, 01/11/49	75 784	0,00
				100 000 EUR	Eli Lilly & Co, 1.125%, 14/09/51	62 721	0,00
				100 000 EUR	Eli Lilly & Co, 1.375%, 14/09/61	57 555	0,00
				250 000 USD	Eli Lilly and Co, 2.250%, 15/05/50	163 235	0,00
				250 000 USD	Eli Lilly and Co, 2.500%, 15/09/60	157 327	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
100 000 USD	EMD Finance LLC, 3.250%, 19/03/25	95 834	0,00	100 000 GBP	Equitable Financial Life Global Funding, 6.375%, 02/06/28	125 396	0,00
150 000 USD	Emerson Electric Co, 3.150%, 01/06/25	144 102	0,00	105 000 USD	ERP Operating LP, 2.850%, 01/11/26	97 140	0,00
100 000 EUR	Emerson Electric Co, 1.250%, 15/10/25	102 407	0,00	100 000 USD	ERP Operating LP, 3.250%, 01/08/27	92 053	0,00
135 000 USD	Emerson Electric Co, 0.875%, 15/10/26	119 016	0,00	200 000 USD	ERP Operating LP, 1.850%, 01/08/31	157 518	0,00
1 000 000 USD	Enel Finance America LLC, 7.100%, 14/10/27	1 050 330	0,02	100 000 USD	ERP Operating LP, 4.000%, 01/08/47	78 315	0,00
100 000 USD	Entergy Arkansas LLC, 3.500%, 01/04/26	95 917	0,00	1 500 000 USD	Essential Utilities Inc, 3.351%, 15/04/50	1 046 160	0,02
500 000 USD	Entergy Arkansas LLC, 5.150%, 15/01/33	502 095	0,01	200 000 USD	Essex Portfolio LP, 4.000%, 01/03/29	184 726	0,00
2 095 000 USD	Entergy Arkansas LLC, 2.650%, 15/06/51	1 309 417	0,02	200 000 USD	Essex Portfolio LP, 1.650%, 15/01/31	151 792	0,00
200 000 USD	Entergy Arkansas LLC, 3.350%, 15/06/52	142 840	0,00	100 000 USD	Estee Lauder Cos Inc, 3.150%, 15/03/27	95 077	0,00
120 000 USD	Entergy Corp, 0.900%, 15/09/25	107 884	0,00	50 000 USD	Estee Lauder Cos Inc, 4.375%, 15/06/45	44 329	0,00
30 000 USD	Entergy Corp, 2.950%, 01/09/26	27 703	0,00	50 000 USD	Everest Reinsurance Holdings Inc, 3.500%, 15/10/50	35 483	0,00
425 000 USD	Entergy Louisiana LLC, 4.000%, 15/03/33	386 452	0,01	300 000 USD	Everest Reinsurance Holdings Inc, 3.125%, 15/10/52	198 561	0,00
5 000 USD	Entergy Louisiana LLC, 2.900%, 15/03/51	3 295	0,00	700 000 USD	Eversource Energy, 1.400%, 15/08/26	621 334	0,01
165 000 USD	Entergy Texas Inc, 1.750%, 15/03/31	130 657	0,00	50 000 USD	Eversource Energy, 4.250%, 01/04/29	47 634	0,00
50 000 USD	Entergy Texas Inc, 3.550%, 30/09/49	37 115	0,00	125 000 USD	Eversource Energy, 3.450%, 15/01/50	91 833	0,00
1 000 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 5.050%, 10/01/26	999 150	0,02	50 000 USD	Exelon Corp, 3.400%, 15/04/26	47 630	0,00
75 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.150%, 16/10/28	71 792	0,00	800 000 USD	Exelon Corp, 2.750%, 15/03/27	732 824	0,01
100 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.125%, 31/07/29	89 737	0,00	525 000 USD	Exelon Corp, 5.625%, 15/06/35	531 405	0,01
360 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 2.800%, 31/01/30	315 644	0,01	50 000 USD	Exelon Corp, 4.450%, 15/04/46	42 592	0,00
1 000 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 5.350%, 31/01/33	1 017 140	0,02	120 000 USD	Exelon Generation Co LLC, 3.250%, 01/06/25	114 268	0,00
25 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 6.125%, 15/10/39	26 553	0,00	400 000 USD	Exelon Generation Co LLC, 6.250%, 01/10/39	414 760	0,01
130 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 5.950%, 01/02/41	135 713	0,00	50 000 USD	Exelon Generation Co LLC, 5.600%, 15/06/42	48 459	0,00
150 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.900%, 15/05/46	138 388	0,00	100 000 USD	Expedia Group Inc, 3.800%, 15/02/28	93 622	0,00
75 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.800%, 01/02/49	68 711	0,00	235 000 USD	Expedia Group Inc, 3.250%, 15/02/30	204 422	0,00
65 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.200%, 31/01/50	54 495	0,00	300 000 USD	Expedia Group Inc, 2.950%, 15/03/31	253 908	0,01
600 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.700%, 31/01/51	460 086	0,01	70 000 USD	Extra Space Storage LP, 2.350%, 15/03/32	54 784	0,00
270 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.950%, 31/01/60	208 105	0,00	100 000 EUR	Exxon Mobil Corp, 0.142%, 26/06/24	105 133	0,00
200 000 USD	Equinix Inc, 1.000%, 15/09/25	180 758	0,00	100 000 USD	Exxon Mobil Corp, 2.019%, 16/08/24	96 414	0,00
100 000 USD	Equinix Inc, 1.550%, 15/03/28	83 875	0,00	100 000 USD	Exxon Mobil Corp, 3.043%, 01/03/26	95 641	0,00
500 000 USD	Equinix Inc, 2.000%, 15/05/28	425 930	0,01	100 000 USD	Exxon Mobil Corp, 2.275%, 16/08/26	92 795	0,00
1 000 000 USD	Equinix Inc, 3.900%, 15/04/32	898 090	0,02				
200 000 USD	Equinix Inc, 2.950%, 15/09/51	126 970	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
100 000 USD	Exxon Mobil Corp, 2.440%, 16/08/29	88 994	0,00	500 000 USD	Fidelity National Information Services Inc, 5.625%, 15/07/52	472 045	0,01
300 000 USD	Exxon Mobil Corp, 2.610%, 15/10/30	263 511	0,01	150 000 USD	Fifth Third Bancorp, 2.550%, 05/05/27	132 784	0,00
100 000 EUR	Exxon Mobil Corp, 0.835%, 26/06/32	84 581	0,00	200 000 USD	Fifth Third Bancorp, 8.250%, 01/03/38	229 284	0,00
100 000 EUR	Exxon Mobil Corp, 1.408%, 26/06/39	73 129	0,00	100 000 USD	Fiserv Inc, 2.750%, 01/07/24	97 035	0,00
100 000 USD	Exxon Mobil Corp, 2.995%, 16/08/39	79 238	0,00	225 000 USD	Fiserv Inc, 3.200%, 01/07/26	211 122	0,00
300 000 USD	Exxon Mobil Corp, 4.227%, 19/03/40	276 378	0,01	100 000 USD	Fiserv Inc, 2.250%, 01/06/27	89 880	0,00
165 000 USD	Exxon Mobil Corp, 4.114%, 01/03/46	145 233	0,00	500 000 USD	Fiserv Inc, 5.450%, 02/03/28	502 515	0,01
100 000 USD	Exxon Mobil Corp, 3.095%, 16/08/49	73 454	0,00	100 000 USD	Fiserv Inc, 2.650%, 01/06/30	85 186	0,00
400 000 USD	Exxon Mobil Corp, 4.327%, 19/03/50	363 288	0,01	60 000 USD	Fiserv Inc, 4.400%, 01/07/49	50 473	0,00
200 000 USD	Exxon Mobil Corp, 3.452%, 15/04/51	156 082	0,00	200 000 EUR	Fiserv Inc, 4.500%, perpetual	219 361	0,00
500 000 USD	FactSet Research Systems Inc, 2.900%, 01/03/27	458 945	0,01	175 000 USD	Florida Power & Light Co, 5.950%, 01/02/38	188 030	0,00
100 000 USD	Federal Realty Investment Trust, 3.200%, 15/06/29	86 593	0,00	400 000 USD	Fortive Corp, 3.150%, 15/06/26	378 572	0,01
500 000 USD	Federal Realty OP LP, 5.375%, 01/05/28	491 770	0,01	100 000 USD	Fox Corp, 3.050%, 07/04/25	95 742	0,00
100 000 EUR	FedEx Corp, 0.450%, 05/08/25	101 120	0,00	50 000 USD	Fox Corp, 3.500%, 08/04/30	44 991	0,00
100 000 EUR	FedEx Corp, 0.450%, 04/05/29	88 350	0,00	300 000 USD	Fox Corp, 5.476%, 25/01/39	280 344	0,01
665 000 USD	FedEx Corp, 2.400%, 15/05/31	551 724	0,01	100 000 USD	Franklin Resources Inc, 2.850%, 30/03/25	95 164	0,00
100 000 EUR	FedEx Corp, 0.950%, 04/05/33	80 181	0,00	50 000 USD	Franklin Resources Inc, 1.600%, 30/10/30	39 396	0,00
655 000 USD	FedEx Corp, 3.250%, 15/05/41	488 643	0,01	100 000 USD	FS KKR Capital Corp, 3.400%, 15/01/26	90 890	0,00
150 000 USD	FedEx Corp, 4.750%, 15/11/45	133 867	0,00	600 000 USD	FS KKR Capital Corp, 2.625%, 15/01/27	512 898	0,01
100 000 USD	FedEx Corp, 4.400%, 15/01/47	84 572	0,00	100 000 USD	GATX Corp, 3.250%, 15/09/26	92 283	0,00
300 000 USD	FedEx Corp, 4.050%, 15/02/48	239 676	0,00	125 000 USD	GATX Corp, 4.000%, 30/06/30	114 200	0,00
50 000 USD	Fidelity National Financial Inc, 4.500%, 15/08/28	47 578	0,00	200 000 USD	GE Capital Funding LLC, 4.550%, 15/05/32	193 860	0,00
200 000 USD	Fidelity National Financial Inc, 2.450%, 15/03/31	156 916	0,00	500 000 USD	GE HealthCare Technologies Inc, 5.550%, 15/11/24	497 605	0,01
300 000 USD	Fidelity National Financial Inc, 3.200%, 17/09/51	175 113	0,00	1 000 000 USD	GE HealthCare Technologies Inc, 6.000%, 09/01/28	1 009 350	0,02
100 000 EUR	Fidelity National Information Services Inc, 1.100%, 15/07/24	105 512	0,00	500 000 USD	GE HealthCare Technologies Inc, 5.850%, 06/04/30	495 655	0,01
525 000 USD	Fidelity National Information Services Inc, 1.150%, 01/03/26	468 615	0,01	500 000 USD	GE HealthCare Technologies Inc, 5.905%, 22/11/32	522 810	0,01
100 000 EUR	Fidelity National Information Services Inc, 1.500%, 21/05/27	99 019	0,00	500 000 USD	GE HealthCare Technologies Inc, 6.400%, 09/01/33	508 210	0,01
520 000 USD	Fidelity National Information Services Inc, 1.650%, 01/03/28	439 587	0,01	500 000 USD	GE HealthCare Technologies Inc, 6.377%, 22/11/52	556 125	0,01
100 000 EUR	Fidelity National Information Services Inc, 1.000%, 03/12/28	93 005	0,00	200 000 EUR	General Electric Co, 0.875%, 17/05/25	205 673	0,00
100 000 EUR	Fidelity National Information Services Inc, 2.000%, 21/05/30	94 485	0,00	100 000 EUR	General Electric Co, 4.125%, 19/09/35	108 358	0,00
550 000 USD	Fidelity National Information Services Inc, 2.250%, 01/03/31	439 939	0,01	100 000 EUR	General Mills Inc, 0.450%, 15/01/26	99 916	0,00
510 000 USD	Fidelity National Information Services Inc, 3.100%, 01/03/41	351 308	0,01	100 000 USD	General Mills Inc, 3.200%, 10/02/27	94 584	0,00
				300 000 USD	General Mills Inc, 4.200%, 17/04/28	291 438	0,01
				500 000 USD	General Mills Inc, 2.250%, 14/10/31	409 880	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
800 000 USD	General Mills Inc, 3.000%, 01/02/51	566 144	0,01	95 000 USD	Gilead Sciences Inc, 1.200%, 01/10/27	82 032	0,00
70 000 USD	General Motors Co, 6.600%, 01/04/36	72 001	0,00	80 000 USD	Gilead Sciences Inc, 1.650%, 01/10/30	65 326	0,00
100 000 USD	General Motors Co, 5.150%, 01/04/38	89 230	0,00	100 000 USD	Gilead Sciences Inc, 4.600%, 01/09/35	96 524	0,00
150 000 USD	General Motors Co, 5.200%, 01/04/45	127 901	0,00	200 000 USD	Gilead Sciences Inc, 2.600%, 01/10/40	144 870	0,00
50 000 USD	General Motors Co, 6.750%, 01/04/46	50 533	0,00	100 000 USD	Gilead Sciences Inc, 4.800%, 01/04/44	95 531	0,00
200 000 USD	General Motors Co, 5.400%, 01/04/48	172 522	0,00	50 000 USD	Gilead Sciences Inc, 4.750%, 01/03/46	47 108	0,00
1 000 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 1.200%, 15/10/24	940 580	0,02	75 000 USD	Gilead Sciences Inc, 4.150%, 01/03/47	65 123	0,00
200 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 4.000%, 15/01/25	193 790	0,00	200 000 USD	Gilead Sciences Inc, 2.800%, 01/10/50	135 462	0,00
200 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 2.900%, 26/02/25	190 004	0,00	300 000 USD	GlaxoSmithKline Capital Inc, 3.625%, 15/05/25	291 747	0,01
100 000 EUR	General Motors Financial Co Inc, 1.694%, 26/03/25	104 163	0,00	210 000 USD	GlaxoSmithKline Capital Inc, 5.375%, 15/04/34	221 672	0,00
1 500 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 3.800%, 07/04/25	1 446 885	0,03	190 000 USD	Global Payments Inc, 1.200%, 01/03/26	168 868	0,00
40 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 4.350%, 09/04/25	38 963	0,00	100 000 USD	Global Payments Inc, 4.450%, 01/06/28	93 857	0,00
200 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 2.750%, 20/06/25	188 420	0,00	140 000 USD	Global Payments Inc, 2.900%, 15/05/30	118 651	0,00
500 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 1.250%, 08/01/26	446 665	0,01	200 000 USD	Globe Life Inc, 2.150%, 15/08/30	157 768	0,00
500 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 1.500%, 10/06/26	442 155	0,01	55 000 USD	GLP Capital LP Via GLP Financing II Inc, 3.350%, 01/09/24	53 094	0,00
50 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 4.000%, 06/10/26	47 440	0,00	25 000 USD	GLP Capital LP Via GLP Financing II Inc, 5.250%, 01/06/25	24 489	0,00
100 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 4.350%, 17/01/27	95 908	0,00	55 000 USD	GLP Capital LP Via GLP Financing II Inc, 5.375%, 15/04/26	53 871	0,00
500 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 5.000%, 09/04/27	486 855	0,01	25 000 USD	GLP Capital LP Via GLP Financing II Inc, 5.750%, 01/06/28	24 423	0,00
300 000 EUR	General Motors Financial Co Inc, 0.600%, 20/05/27	281 861	0,01	65 000 USD	GLP Capital LP Via GLP Financing II Inc, 4.000%, 15/01/30	56 341	0,00
200 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 2.700%, 20/08/27	177 126	0,00	100 000 USD	GLP Capital LP Via GLP Financing II Inc, 4.000%, 15/01/31	86 464	0,00
600 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 2.400%, 10/04/28	517 404	0,01	300 000 USD	Goldman Sachs BDC Inc, 3.750%, 10/02/25	286 374	0,01
500 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 2.400%, 15/10/28	424 145	0,01	500 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 0.125%, 19/08/24	522 011	0,01
2 000 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 4.300%, 06/04/29	1 837 360	0,03	200 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.500%, 23/01/25	193 116	0,00
400 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 3.600%, 21/06/30	346 396	0,01	400 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 3.375%, 27/03/25	430 299	0,01
500 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 3.100%, 12/01/32	404 430	0,01	345 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.272%, 29/09/25	333 432	0,01
50 000 USD	George Washington University, 4.300%, 15/09/44	44 792	0,00	200 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 4.250%, 21/10/25	192 808	0,00
50 000 USD	Georgetown University, 2.943%, 01/04/50	34 253	0,00	100 000 GBP	Goldman Sachs Group Inc, 4.250%, 29/01/26	119 846	0,00
100 000 USD	Gilead Sciences Inc, 3.650%, 01/03/26	96 261	0,00	665 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 0.855%, 12/02/26	613 103	0,01
100 000 USD	Gilead Sciences Inc, 2.950%, 01/03/27	93 897	0,00	150 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.500%, 16/11/26	140 764	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
200 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 1.093%, 09/12/26	178 630	0,00	100 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.436%, 24/02/43	75 954	0,00
300 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 5.950%, 15/01/27	303 786	0,01	50 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 4.750%, 21/10/45	45 583	0,00
200 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.850%, 26/01/27	190 424	0,00	100 000 USD	Guardian Life Insurance Co of America, 4.875%, 19/06/64	87 288	0,00
660 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 1.431%, 09/03/27	590 132	0,01	200 000 USD	Hackensack Meridian Health Inc, 2.675%, 01/09/41	141 064	0,00
500 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 1.948%, 21/10/27	444 400	0,01	300 000 USD	Halliburton Co, 2.920%, 01/03/30	264 006	0,01
800 000 CAD	Goldman Sachs Group Inc, 2.599%, 30/11/27	548 032	0,01	100 000 USD	Halliburton Co, 6.700%, 15/09/38	109 682	0,00
100 000 GBP	Goldman Sachs Group Inc, 1.500%, 07/12/27	102 771	0,00	200 000 USD	Halliburton Co, 7.450%, 15/09/39	232 066	0,00
65 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 0.250%, 26/01/28	59 298	0,00	55 000 USD	Hanover Insurance Group Inc, 2.500%, 01/09/30	43 474	0,00
90 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 2.640%, 24/02/28	81 769	0,00	100 000 EUR	Harley-Davidson Financial Services Inc, 0.900%, 19/11/24	103 930	0,00
135 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.691%, 05/06/28	126 888	0,00	300 000 USD	Harley-Davidson Financial Services Inc, 3.350%, 08/06/25	283 302	0,01
160 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 2.000%, 01/11/28	157 575	0,00	500 000 USD	Harley-Davidson Financial Services Inc, 3.050%, 14/02/27	448 410	0,01
500 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 1.250%, 07/02/29	462 819	0,01	500 000 USD	Harley-Davidson Financial Services Inc, 6.500%, 10/03/28	500 235	0,01
150 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 0.875%, 09/05/29	133 957	0,00	450 000 USD	Hartford Financial Services Group Inc, 6.100%, 01/10/41	442 512	0,01
255 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 4.000%, 21/09/29	274 330	0,01	200 000 USD	Hartford Financial Services Group Inc, 2.900%, 15/09/51	130 910	0,00
365 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 2.600%, 07/02/30	311 944	0,01	60 000 USD	Hasbro Inc, 3.500%, 15/09/27	55 888	0,00
100 000 GBP	Goldman Sachs Group Inc, 1.875%, 16/12/30	94 199	0,00	100 000 USD	Hasbro Inc, 3.900%, 19/11/29	90 568	0,00
60 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 0.750%, 23/03/32	48 950	0,00	75 000 USD	HCA Inc, 5.250%, 15/04/25	74 036	0,00
5 000 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 2.383%, 21/07/32	3 999 250	0,07	75 000 USD	HCA Inc, 5.250%, 15/06/26	74 204	0,00
500 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 2.650%, 21/10/32	407 280	0,01	65 000 USD	HCA Inc, 4.500%, 15/02/27	62 776	0,00
200 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.102%, 24/02/33	168 982	0,00	500 000 USD	HCA Inc, 5.200%, 01/06/28	497 185	0,01
80 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 1.000%, 18/03/33	64 949	0,00	235 000 USD	HCA Inc, 4.125%, 15/06/29	217 652	0,00
80 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 6.450%, 01/05/36	83 387	0,00	225 000 USD	HCA Inc, 5.125%, 15/06/39	208 773	0,00
200 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 6.750%, 01/10/37	215 042	0,00	75 000 USD	HCA Inc, 5.500%, 15/06/47	70 428	0,00
150 000 GBP	Goldman Sachs Group Inc, 6.875%, 18/01/38	189 658	0,00	100 000 USD	HCA Inc, 5.250%, 15/06/49	90 424	0,00
300 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 4.017%, 31/10/38	253 950	0,01	1 000 000 USD	HCA INC, 4.375%, 15/03/42	822 110	0,01
300 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 4.411%, 23/04/39	262 359	0,01	800 000 USD	HCA INC, 4.625%, 15/03/52	656 912	0,01
450 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 6.250%, 01/02/41	483 345	0,01	500 000 USD	HCA INC, 3.125%, perpetual	459 160	0,01
500 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.210%, 22/04/42	369 370	0,01	200 000 USD	Healthcare Trust of America Holdings LP, 3.750%, 01/07/27	184 700	0,00
500 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 2.908%, 21/07/42	352 680	0,01	115 000 USD	Healthpeak Properties Inc, 3.500%, 15/07/29	103 116	0,00
				200 000 USD	Healthpeak Properties Inc, 3.000%, 15/01/30	173 784	0,00
				455 000 USD	Hershey Co, 1.700%, 01/06/30	376 767	0,01
				300 000 USD	Hershey Co, 2.650%, 01/06/50	202 626	0,00
				50 000 USD	Hess Corp, 4.300%, 01/04/27	48 035	0,00
				15 000 USD	Hess Corp, 7.300%, 15/08/31	16 459	0,00
				25 000 USD	Hess Corp, 7.125%, 15/03/33	27 344	0,00
				50 000 USD	Hess Corp, 5.600%, 15/02/41	47 835	0,00
				50 000 USD	Hess Corp, 5.800%, 01/04/47	48 618	0,00
				150 000 USD	Hewlett Packard Enterprise Co, 4.900%, 15/10/25	147 960	0,00
				550 000 USD	Hewlett Packard Enterprise Co, 1.750%, 01/04/26	501 165	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
50 000 USD	Hewlett Packard Enterprise Co, 6.200%, 15/10/35	52 363	0,00	100 000 USD	HP Inc, 6.000%, 15/09/41	100 950	0,00
50 000 USD	Hewlett Packard Enterprise Co, 6.350%, 15/10/45	52 056	0,00	615 000 USD	Hubbell Inc, 2.300%, 15/03/31	506 821	0,01
590 000 USD	HF Sinclair Corp, 4.500%, 01/10/30	523 761	0,01	300 000 USD	Hudson Pacific Properties LP, 3.250%, 15/01/30	189 675	0,00
100 000 USD	Highwoods Realty LP, 3.050%, 15/02/30	77 670	0,00	1 000 000 USD	Humana Inc, 5.750%, 01/03/28	1 019 270	0,02
500 000 USD	Hill City Funding Trust, 4.046%, 15/08/41	342 230	0,01	300 000 USD	Humana Inc, 3.700%, 23/03/29	274 776	0,01
20 000 USD	Home Depot Inc, 3.350%, 15/09/25	19 317	0,00	75 000 USD	Humana Inc, 3.125%, 15/08/29	66 224	0,00
100 000 USD	Home Depot Inc, 3.000%, 01/04/26	95 685	0,00	100 000 USD	Humana Inc, 4.800%, 15/03/47	90 065	0,00
100 000 USD	Home Depot Inc, 2.800%, 14/09/27	93 140	0,00	105 000 USD	Humana Inc, 3.950%, 15/08/49	84 656	0,00
365 000 USD	Home Depot Inc, 0.900%, 15/03/28	307 921	0,01	500 000 USD	Humana Inc, 5.500%, 15/03/53	497 800	0,01
500 000 USD	Home Depot Inc, 1.500%, 15/09/28	427 955	0,01	500 000 USD	Hungary, 4.150%, 08/08/25	461 000	0,01
40 000 USD	Home Depot Inc, 3.900%, 06/12/28	38 714	0,00	300 000 USD	Huntington Bancshares Inc, 2.625%, 06/08/24	287 040	0,01
185 000 USD	Home Depot Inc, 2.950%, 15/06/29	168 472	0,00	45 000 USD	Huntsman International LLC, 4.500%, 01/05/29	41 202	0,00
300 000 USD	Home Depot Inc, 2.700%, 15/04/30	266 568	0,01	500 000 USD	Huntsman International LLC, 2.950%, 15/06/31	399 730	0,01
500 000 USD	Home Depot Inc, 1.375%, 15/03/31	394 870	0,01	50 000 USD	Hyatt Hotels Corp, 4.375%, 15/09/28	47 238	0,00
500 000 USD	Home Depot Inc, 3.250%, 15/04/32	449 310	0,01	500 000 USD	Hyundai Capital America, 1.000%, 17/09/24	470 415	0,01
100 000 USD	Home Depot Inc, 5.875%, 16/12/36	108 944	0,00	300 000 USD	Hyundai Capital America, 2.650%, 10/02/25	284 334	0,01
100 000 USD	Home Depot Inc, 5.400%, 15/09/40	103 252	0,00	500 000 USD	Hyundai Capital America, 1.650%, 17/09/26	440 835	0,01
300 000 USD	Home Depot Inc, 3.900%, 15/06/47	254 973	0,01	500 000 USD	Hyundai Capital America, 5.600%, 30/03/28	496 515	0,01
100 000 USD	Home Depot Inc, 4.500%, 06/12/48	92 728	0,00	100 000 EUR	IBM CORP, 0.875%, 09/02/30	91 245	0,00
150 000 USD	Home Depot Inc, 3.125%, 15/12/49	109 812	0,00	600 000 USD	IDEX Corp, 2.625%, 15/06/31	501 810	0,01
200 000 USD	Home Depot Inc, 2.375%, 15/03/51	124 140	0,00	300 000 USD	Illinois Tool Works Inc, 2.650%, 15/11/26	281 016	0,01
500 000 USD	Home Depot Inc, 2.750%, 15/09/51	337 235	0,01	100 000 EUR	Illinois Tool Works Inc, 0.625%, 05/12/27	95 660	0,00
100 000 USD	Home Depot Inc, 3.500%, 15/09/56	77 029	0,00	300 000 EUR	Illinois Tool Works Inc, 1.000%, 05/06/31	267 309	0,01
500 000 USD	Hormel Foods Corp, 1.700%, 03/06/28	434 465	0,01	200 000 USD	Illinois Tool Works Inc, 3.900%, 01/09/42	176 450	0,00
500 000 USD	Hormel Foods Corp, 1.800%, 11/06/30	417 695	0,01	300 000 USD	Infor Inc, 1.750%, 15/07/25	273 834	0,01
300 000 USD	Hormel Foods Corp, 3.050%, 03/06/51	213 708	0,00	200 000 USD	Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd, 3.750%, 21/08/28	189 434	0,00
500 000 USD	Host Hotels & Resorts LP, 2.900%, 15/12/31	394 905	0,01	50 000 USD	Ingredion Inc, 3.200%, 01/10/26	46 600	0,00
200 000 USD	HP Inc, 2.200%, 17/06/25	188 088	0,00	300 000 USD	Intel Corp, 3.400%, 25/03/25	290 889	0,01
500 000 USD	HP Inc, 4.750%, 15/01/28	487 840	0,01	145 000 USD	Intel Corp, 3.700%, 29/07/25	140 875	0,00
200 000 USD	HP Inc, 3.400%, 17/06/30	175 602	0,00	250 000 USD	Intel Corp, 2.450%, 15/11/29	216 697	0,00
				300 000 USD	Intel Corp, 3.900%, 25/03/30	282 768	0,01
				600 000 USD	Intel Corp, 2.800%, 12/08/41	427 842	0,01
				1 000 000 USD	Intel Corp, 5.625%, 10/02/43	1 016 250	0,02
				100 000 USD	Intel Corp, 4.100%, 11/05/47	84 268	0,00
				200 000 USD	Intel Corp, 3.734%, 08/12/47	155 528	0,00
				600 000 USD	Intel Corp, 4.750%, 25/03/50	542 544	0,01
				500 000 USD	Intel Corp, 5.700%, 10/02/53	509 320	0,01
				500 000 USD	Intel Corp, 3.200%, 12/08/61	325 045	0,01
				300 000 GBP	Inter-American Development Bank, 2.375%, 03/08/29	327 818	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
2 000 000 USD	Inter-American Development Bank, 3.500%, 14/09/29	1 928 820	0,03	100 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.200%, 11/02/40	72 742	0,00
500 000 USD	Inter-American Development Bank, 1.500%, perpetual	451 405	0,01	100 000 USD	International Business Machines Corp, 4.000%, 20/06/42	84 451	0,00
95 000 USD	Intercontinental Exchange Inc, 3.650%, 23/05/25	93 091	0,00	100 000 USD	International Business Machines Corp, 4.700%, 19/02/46	90 621	0,00
700 000 USD	Intercontinental Exchange Inc, 4.000%, 15/09/27	682 052	0,01	200 000 USD	International Business Machines Corp, 4.250%, 15/05/49	170 452	0,00
85 000 USD	Intercontinental Exchange Inc, 4.350%, 15/06/29	83 279	0,00	190 000 USD	International Business Machines Corp, 3.430%, 09/02/52	138 003	0,00
65 000 USD	Intercontinental Exchange Inc, 2.100%, 15/06/30	54 388	0,00	500 000 USD	International Business Machines Corp, 5.100%, 06/02/53	481 240	0,01
55 000 USD	Intercontinental Exchange Inc, 4.600%, 15/03/33	53 301	0,00	500 000 EUR	International Flavors & Fragrances Inc, 1.800%, 25/09/26	490 115	0,01
135 000 USD	Intercontinental Exchange Inc, 2.650%, 15/09/40	96 013	0,00	45 000 USD	International Flavors & Fragrances Inc, 4.450%, 26/09/28	42 246	0,00
250 000 USD	Intercontinental Exchange Inc, 4.250%, 21/09/48	217 410	0,00	600 000 USD	Interpublic Group of Cos Inc, 2.400%, 01/03/31	488 700	0,01
45 000 USD	Intercontinental Exchange Inc, 3.000%, 15/06/50	31 217	0,00	500 000 USD	Interpublic Group of Cos Inc, 5.375%, 15/06/33	496 045	0,01
95 000 USD	Intercontinental Exchange Inc, 4.950%, 15/06/52	90 626	0,00	570 000 USD	Interpublic Group of Cos Inc, 3.375%, 01/03/41	415 946	0,01
640 000 USD	Intercontinental Exchange Inc, 5.200%, 15/06/62	635 149	0,01	365 000 USD	Intuit Inc, 0.950%, 15/07/25	333 599	0,01
200 000 CAD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.800%, perpetual	138 793	0,00	500 000 USD	Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.300%, 15/11/28	425 575	0,01
100 000 EUR	International Business Machines Corp, 0.875%, 31/01/25	103 839	0,00	500 000 USD	Invitation Homes Operating Partnership LP, 4.150%, 15/04/32	450 125	0,01
1 000 000 USD	International Business Machines Corp, 4.500%, 06/02/26	986 110	0,02	500 000 USD	Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.700%, 15/01/34	379 640	0,01
100 000 USD	International Business Machines Corp, 3.450%, 19/02/26	95 815	0,00	1 000 000 USD	ITC Holdings Corp, 4.950%, 22/09/27	986 220	0,02
100 000 USD	International Business Machines Corp, 3.300%, 15/05/26	95 313	0,00	500 000 USD	J M Smucker Co, 2.750%, 15/09/41	349 620	0,01
300 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.250%, 29/01/27	299 087	0,01	500 000 USD	Jabil Inc, 1.700%, 15/04/26	447 245	0,01
610 000 USD	International Business Machines Corp, 2.200%, 09/02/27	555 100	0,01	55 000 USD	Jabil Inc, 3.950%, 12/01/28	51 376	0,00
300 000 EUR	International Business Machines Corp, 0.300%, 11/02/28	280 041	0,01	500 000 USD	Jabil Inc, 5.450%, 01/02/29	496 690	0,01
255 000 USD	International Business Machines Corp, 3.500%, 15/05/29	235 528	0,00	550 000 USD	Jabil Inc, 3.000%, 15/01/31	466 702	0,01
100 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.500%, 23/05/29	96 108	0,00	500 000 USD	Jackson National Life Global Funding, 1.750%, 12/01/25	464 270	0,01
100 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.750%, 31/01/31	94 838	0,00	100 000 USD	JB Hunt Transport Services Inc, 3.875%, 01/03/26	96 606	0,00
230 000 USD	International Business Machines Corp, 2.720%, 09/02/32	196 776	0,00	100 000 EUR	Jefferies Group LLC, 1.000%, 19/07/24	104 307	0,00
200 000 USD	International Business Machines Corp, 5.875%, 29/11/32	213 750	0,00	100 000 USD	Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc, 4.150%, 23/01/30	90 129	0,00
100 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.250%, 09/02/34	83 825	0,00	500 000 USD	Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc, 2.625%, 15/10/31	388 875	0,01
500 000 EUR	International Business Machines Corp, 3.750%, 06/02/35	534 557	0,01	112 915 USD	JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust, 4.000%, 15/11/32	102 785	0,00
300 000 USD	International Business Machines Corp, 4.150%, 15/05/39	263 103	0,01	125 000 USD	JM Smucker Co, 2.375%, 15/03/30	106 481	0,00
				100 000 USD	JM Smucker Co, 4.375%, 15/03/45	86 471	0,00
				500 000 USD	John Deere Capital Corp, 0.625%, 10/09/24	472 655	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
300 000 USD	John Deere Capital Corp, 2.050%, 09/01/25	285 906	0,01	715 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 1.470%, 22/09/27	631 259	0,01
100 000 USD	John Deere Capital Corp, 3.450%, 13/03/25	97 140	0,00	200 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.625%, 01/12/27	187 704	0,00
500 000 USD	John Deere Capital Corp, 4.950%, 06/06/25	499 215	0,01	400 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 0.389%, 24/02/28	378 673	0,01
500 000 USD	John Deere Capital Corp, 0.700%, 15/01/26	449 840	0,01	200 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.540%, 01/05/28	187 052	0,00
1 000 000 USD	John Deere Capital Corp, 4.750%, 08/06/26	998 630	0,02	100 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.638%, 18/05/28	98 706	0,00
100 000 USD	John Deere Capital Corp, 2.650%, 10/06/26	94 204	0,00	400 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.182%, 01/06/28	355 996	0,01
500 000 USD	John Deere Capital Corp, 1.300%, 13/10/26	444 835	0,01	100 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.005%, 23/04/29	94 278	0,00
300 000 USD	John Deere Capital Corp, 2.350%, 08/03/27	274 686	0,01	640 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.069%, 01/06/29	549 523	0,01
150 000 USD	John Deere Capital Corp, 2.800%, 08/09/27	138 870	0,00	100 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.812%, 12/06/29	97 282	0,00
100 000 USD	John Deere Capital Corp, 3.450%, 07/03/29	93 555	0,00	300 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.203%, 23/07/29	285 171	0,01
1 000 000 USD	John Deere Capital Corp, 3.350%, 18/04/29	930 140	0,02	100 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.963%, 23/03/30	96 258	0,00
300 000 USD	John Deere Capital Corp, 2.450%, 09/01/30	263 412	0,01	250 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.702%, 06/05/30	229 512	0,00
500 000 USD	John Deere Capital Corp, 3.400%, perpetual	484 275	0,01	140 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.565%, 14/06/30	134 596	0,00
50 000 USD	Johns Hopkins Health System Corp, 3.837%, 15/05/46	41 106	0,00	245 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.956%, 13/05/31	209 644	0,00
150 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.875%, 10/09/24	146 460	0,00	100 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.001%, 25/07/31	87 896	0,00
200 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.125%, 23/01/25	193 470	0,00	100 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 1.764%, 19/11/31	79 183	0,00
200 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.500%, 27/01/25	209 858	0,00	155 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.580%, 22/04/32	128 701	0,00
165 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 0.768%, 09/08/25	155 366	0,00	500 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.545%, 08/11/32	409 195	0,01
1 200 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 1.561%, 10/12/25	1 123 800	0,02	100 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.963%, 25/01/33	84 295	0,00
100 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.300%, 01/04/26	95 303	0,00	100 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 0.597%, 17/02/33	81 395	0,00
500 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.080%, 26/04/26	486 055	0,01	1 000 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.586%, 26/04/33	953 380	0,02
200 000 GBP	JPMorgan Chase & Co, 0.991%, 28/04/26	230 114	0,00	100 000 GBP	JPMorgan Chase & Co, 1.895%, 28/04/33	92 039	0,00
200 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.950%, 01/10/26	187 718	0,00	1 000 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 5.350%, 01/06/34	1 009 650	0,02
15 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 7.625%, 15/10/26	16 025	0,00	175 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 6.400%, 15/05/38	195 298	0,00
200 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.500%, 29/10/26	201 743	0,00	300 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.882%, 24/07/38	258 843	0,01
100 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 1.045%, 19/11/26	89 601	0,00	300 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 5.500%, 15/10/40	309 309	0,01
250 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.960%, 29/01/27	240 642	0,00	100 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.525%, 19/11/41	68 768	0,00
300 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.090%, 11/03/27	299 214	0,01	200 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 5.400%, 06/01/42	202 786	0,00
435 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 1.578%, 22/04/27	390 747	0,01	200 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.157%, 22/04/42	150 938	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
200 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 5.625%, 16/08/43	204 890	0,00	100 000 USD	Kimberly-Clark Corp, 3.900%, 04/05/47	85 513	0,00
100 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.850%, 01/02/44	94 874	0,00	500 000 USD	Kimco Realty Corp, 2.700%, 01/10/30	412 590	0,01
200 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.260%, 22/02/48	173 272	0,00	100 000 USD	Kimco Realty Corp, 4.450%, 01/09/47	80 985	0,00
100 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.032%, 24/07/48	83 138	0,00	200 000 USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 7.300%, 15/08/33	217 926	0,00
320 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.964%, 15/11/48	261 779	0,01	35 000 USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.800%, 15/03/35	34 513	0,00
635 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.328%, 22/04/52	462 845	0,01	100 000 USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.000%, 15/08/42	84 766	0,00
125 000 USD	Juniper Networks Inc, 2.000%, 10/12/30	97 051	0,00	150 000 USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.400%, 01/09/44	133 513	0,00
500 000 USD	Kaiser Foundation Hospitals, 2.810%, perpetual	367 020	0,01	300 000 USD	Kinder Morgan Inc, 4.300%, 01/03/28	287 121	0,01
125 000 USD	Kaiser Foundation Hospitals, 3.150%, 01/05/27	117 533	0,00	555 000 USD	Kinder Morgan Inc, 2.000%, 15/02/31	441 181	0,01
100 000 USD	Kaiser Foundation Hospitals, 4.150%, 01/05/47	87 846	0,00	170 000 USD	Kinder Morgan Inc, 5.300%, 01/12/34	164 191	0,00
300 000 USD	Kaiser Foundation Hospitals, 3.266%, 01/11/49	223 089	0,00	590 000 USD	Kinder Morgan Inc, 3.250%, 01/08/50	380 119	0,01
30 000 USD	Kellogg Co, 3.250%, 01/04/26	28 575	0,00	75 000 USD	KLA Corp, 4.650%, 01/11/24	73 946	0,00
330 000 USD	Kellogg Co, 2.100%, 01/06/30	273 464	0,01	50 000 USD	KLA Corp, 3.300%, 01/03/50	37 646	0,00
1 000 000 USD	Kellogg Co, 5.250%, 01/03/33	1 005 260	0,02	300 000 USD	Kraft Heinz Foods Co, 3.875%, 15/05/27	288 060	0,01
50 000 USD	Kellogg Co, 4.500%, 01/04/46	44 323	0,00	200 000 USD	Kroger Co, 3.500%, 01/02/26	191 876	0,00
100 000 USD	Kemper Corp, 2.400%, 30/09/30	78 475	0,00	200 000 USD	Kroger Co, 4.450%, 01/02/47	174 560	0,00
300 000 USD	Kennametal Inc, 2.800%, 01/03/31	240 702	0,00	250 000 USD	Kroger Co, 3.950%, 15/01/50	200 135	0,00
500 000 USD	Kenvue Inc, 5.100%, 22/03/43	508 105	0,01	500 000 USD	Kyndryl Holdings Inc, 3.150%, 15/10/31	374 925	0,01
280 000 USD	Keurig Dr Pepper Inc, 4.597%, 25/05/28	274 389	0,01	1 000 000 USD	Kyndryl Holdings Inc, 4.100%, 15/10/41	670 590	0,01
1 500 000 USD	Keurig Dr Pepper Inc, 4.050%, 15/04/32	1 394 025	0,02	50 000 USD	L3Harris Technologies Inc, 3.832%, 27/04/25	48 462	0,00
60 000 USD	Keurig Dr Pepper Inc, 4.500%, 15/11/45	52 541	0,00	200 000 USD	L3Harris Technologies Inc, 4.400%, 15/06/28	193 052	0,00
1 000 000 USD	KeyBank NA, 5.000%, 26/01/33	862 990	0,02	70 000 USD	L3Harris Technologies Inc, 5.054%, 27/04/45	64 534	0,00
100 000 USD	KeyBank NA/Cleveland OH, 4.390%, 14/12/27	87 821	0,00	100 000 USD	Laboratory Corp of America Holdings, 3.600%, 01/02/25	96 751	0,00
95 000 USD	KeyCorp, 4.150%, 29/10/25	88 079	0,00	200 000 USD	Laboratory Corp of America Holdings, 3.600%, 01/09/27	189 636	0,00
100 000 USD	KeyCorp, 2.250%, 06/04/27	83 065	0,00	600 000 USD	Laboratory Corp of America Holdings, 2.700%, 01/06/31	508 464	0,01
250 000 USD	KeyCorp, 2.550%, 01/10/29	188 727	0,00	25 000 USD	Laboratory Corp of America Holdings, 4.700%, 01/02/45	21 686	0,00
165 000 USD	Keysight Technologies Inc, 4.600%, 06/04/27	162 713	0,00	50 000 USD	Lam Research Corp, 3.750%, 15/03/26	48 528	0,00
100 000 USD	KeySpan Gas East Corp, 2.742%, 15/08/26	90 916	0,00	30 000 USD	Lam Research Corp, 4.000%, 15/03/29	28 962	0,00
100 000 USD	Kilroy Realty LP, 4.250%, 15/08/29	84 977	0,00	100 000 USD	Lam Research Corp, 1.900%, 15/06/30	83 239	0,00
100 000 USD	Kilroy Realty LP, 2.500%, 15/11/32	70 035	0,00	25 000 USD	Lam Research Corp, 4.875%, 15/03/49	24 247	0,00
50 000 USD	Kimberly-Clark Corp, 1.050%, 15/09/27	43 186	0,00	70 000 USD	Lam Research Corp, 2.875%, 15/06/50	48 865	0,00
40 000 USD	Kimberly-Clark Corp, 3.950%, 01/11/28	38 826	0,00				
100 000 USD	Kimberly-Clark Corp, 3.200%, 25/04/29	92 818	0,00				
25 000 USD	Kimberly-Clark Corp, 6.625%, 01/08/37	29 424	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
85 000 USD	Lam Research Corp, 3.125%, 15/06/60	57 630	0,00	40 000 USD	LYB International Finance III LLC, 3.625%, 01/04/51	27 758	0,00
50 000 USD	Lazard Group LLC, 3.750%, 13/02/25	48 143	0,00	30 000 USD	LYB International Finance III LLC, 3.800%, 01/10/60	20 252	0,00
100 000 USD	Lazard Group LLC, 3.625%, 01/03/27	93 024	0,00	1 000 000 USD	M&T Bank Corp, 5.053%, 27/01/34	912 390	0,02
200 000 USD	Lazard Group LLC, 4.375%, 11/03/29	185 962	0,00	100 000 USD	Magellan Midstream Partners LP, 5.000%, 01/03/26	99 087	0,00
150 000 USD	Lear Corp, 3.800%, 15/09/27	140 025	0,00	100 000 USD	Magellan Midstream Partners LP, 4.200%, 03/10/47	74 301	0,00
200 000 USD	Lear Corp, 4.250%, 15/05/29	187 712	0,00	100 000 EUR	ManpowerGroup Inc, 1.750%, 22/06/26	101 975	0,00
50 000 USD	Leggett & Platt Inc, 3.500%, 15/11/27	46 151	0,00	100 000 EUR	ManpowerGroup Inc, 3.500%, perpetual	106 618	0,00
50 000 USD	Leggett & Platt Inc, 4.400%, 15/03/29	47 587	0,00	15 000 USD	Marathon Oil Corp, 6.800%, 15/03/32	15 521	0,00
500 000 USD	Leggett & Platt Inc, 3.500%, 15/11/51	361 660	0,01	25 000 USD	Marathon Oil Corp, 6.600%, 01/10/37	24 916	0,00
100 000 USD	Leland Stanford Junior University, 3.647%, 01/05/48	85 520	0,00	100 000 USD	Marathon Oil Corp, 5.200%, 01/06/45	84 403	0,00
100 000 USD	Liberty Mutual Group Inc, 3.950%, 15/05/60	70 626	0,00	50 000 USD	Marathon Petroleum Corp, 5.125%, 15/12/26	49 570	0,00
500 000 USD	Liberty Mutual Group Inc, 5.500%, perpetual	470 705	0,01	30 000 USD	Marathon Petroleum Corp, 3.800%, 01/04/28	27 967	0,00
50 000 USD	Life Storage LP, 3.875%, 15/12/27	46 470	0,00	150 000 USD	Marathon Petroleum Corp, 4.750%, 15/09/44	125 189	0,00
45 000 USD	Life Storage LP, 2.200%, 15/10/30	35 925	0,00	25 000 USD	Marathon Petroleum Corp, 4.500%, 01/04/48	19 778	0,00
35 000 USD	Lincoln National Corp, 3.800%, 01/03/28	31 630	0,00	65 000 USD	Markel Corp, 5.000%, 20/05/49	58 512	0,00
200 000 USD	Lincoln National Corp, 3.050%, 15/01/30	165 228	0,00	135 000 USD	Markel Corp, 3.450%, 07/05/52	95 087	0,00
25 000 USD	Lincoln National Corp, 4.350%, 01/03/48	18 051	0,00	500 000 USD	Marriott International Inc, 5.750%, 01/05/25	501 325	0,01
15 000 USD	Loews Corp, 3.200%, 15/05/30	13 341	0,00	500 000 USD	Marriott International Inc, 4.900%, 15/04/29	486 550	0,01
500 000 USD	Lowe's Cos Inc, 3.350%, 01/04/27	472 380	0,01	115 000 USD	Marsh & McLennan Cos Inc, 3.500%, 10/03/25	111 543	0,00
110 000 USD	Lowe's Cos Inc, 1.300%, 15/04/28	93 045	0,00	25 000 USD	Marsh & McLennan Cos Inc, 3.750%, 14/03/26	24 243	0,00
635 000 USD	Lowe's Cos Inc, 1.700%, 15/09/28	534 574	0,01	400 000 USD	Marsh & McLennan Cos Inc, 4.750%, 15/03/39	376 744	0,01
100 000 USD	Lowe's Cos Inc, 3.650%, 05/04/29	92 603	0,00	500 000 USD	Marsh & McLennan Cos Inc, 5.450%, 15/03/53	510 460	0,01
400 000 USD	Lowe's Cos Inc, 2.625%, 01/04/31	337 444	0,01	50 000 USD	Martin Marietta Materials Inc, 3.500%, 15/12/27	46 681	0,00
500 000 USD	Lowe's Cos Inc, 3.750%, 01/04/32	452 090	0,01	35 000 USD	Martin Marietta Materials Inc, 2.500%, 15/03/30	29 601	0,00
550 000 USD	Lowe's Cos Inc, 2.800%, 15/09/41	388 993	0,01	50 000 USD	Martin Marietta Materials Inc, 2.400%, 15/07/31	40 838	0,00
129 000 USD	Lowe's Cos Inc, 4.050%, 03/05/47	103 704	0,00	50 000 USD	Martin Marietta Materials Inc, 4.250%, 15/12/47	41 595	0,00
80 000 USD	Lowe's Cos Inc, 3.000%, 15/10/50	52 411	0,00	335 000 USD	Martin Marietta Materials Inc, 3.200%, 15/07/51	233 592	0,00
500 000 USD	Lowe's Cos Inc, 3.500%, 01/04/51	356 000	0,01	50 000 USD	Masco Corp, 2.000%, 01/10/30	39 451	0,00
500 000 USD	Lowe's Cos Inc, 5.625%, 15/04/53	499 240	0,01	200 000 USD	Masco Corp, 4.500%, 15/05/47	161 556	0,00
1 000 000 USD	Lowe's Cos Inc, 5.750%, 01/07/53	1 016 240	0,02	60 000 USD	Massachusetts Institute of Technology, 3.959%, 01/07/38	55 186	0,00
1 000 000 USD	Lowe's Cos Inc, 5.850%, 01/04/63	997 040	0,02				
500 000 USD	LPL Holdings Inc, 4.625%, 15/11/27	468 040	0,01				
500 000 USD	LPL Holdings Inc, 4.000%, 15/03/29	439 560	0,01				
20 000 USD	LYB International Finance III LLC, 1.250%, 01/10/25	18 094	0,00				
25 000 USD	LYB International Finance III LLC, 2.250%, 01/10/30	20 524	0,00				
30 000 USD	LYB International Finance III LLC, 3.375%, 01/10/40	22 158	0,00				
350 000 USD	LYB International Finance III LLC, 4.200%, 15/10/49	267 977	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
100 000 USD	Massachusetts Institute of Technology, 4.678%, 01/07/14	93 555	0,00	100 000 EUR	McKesson Corp, 1.625%, 30/10/26	101 342	0,00
300 000 USD	Massachusetts Mutual Life Insurance Co, 3.729%, 15/10/70	203 103	0,00	1 500 000 USD	McKesson Corp, 4.900%, 15/07/28	1 500 390	0,03
200 000 USD	MassMutual Global Funding II, 3.400%, 08/03/26	189 986	0,00	100 000 GBP	McKesson Corp, 3.125%, 17/02/29	107 990	0,00
500 000 USD	MassMutual Global Funding II, 4.500%, 10/04/26	489 440	0,01	300 000 USD	McLaren Health Care Corp, 4.386%, 15/05/48	263 916	0,01
500 000 USD	MassMutual Global Funding II, 5.050%, 07/12/27	499 035	0,01	200 000 USD	MDC Holdings Inc, 3.966%, 06/08/61	119 698	0,00
500 000 USD	MassMutual Global Funding II, 5.050%, 14/06/28	496 730	0,01	30 000 USD	Mead Johnson Nutrition Co, 4.125%, 15/11/25	29 273	0,00
500 000 USD	MasTec Inc, 4.500%, 15/08/28	461 875	0,01	72 000 USD	Medtronic Inc, 4.375%, 15/03/35	69 116	0,00
50 000 USD	Mastercard Inc, 2.950%, 01/06/29	45 541	0,00	134 000 USD	Medtronic Inc, 4.625%, 15/03/45	130 205	0,00
250 000 USD	Mastercard Inc, 1.900%, 15/03/31	207 917	0,00	110 000 USD	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 2.955%, 01/01/50	76 381	0,00
50 000 USD	Mastercard Inc, 3.650%, 01/06/49	41 711	0,00	32 000 USD	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 4.200%, 01/07/55	27 266	0,00
415 000 USD	Mastercard Inc, 2.950%, 15/03/51	303 265	0,01	100 000 EUR	Merck & Co Inc, 0.500%, 02/11/24	104 348	0,00
600 000 USD	McCormick & Co Inc, 1.850%, 15/02/31	475 464	0,01	150 000 USD	Merck & Co Inc, 2.750%, 10/02/25	144 534	0,00
200 000 USD	McCormick & Co Inc, 4.200%, 15/08/47	165 484	0,00	100 000 EUR	Merck & Co Inc, 1.875%, 15/10/26	102 900	0,00
30 000 USD	McDonald's Corp, 1.450%, 01/09/25	27 702	0,00	600 000 USD	Merck & Co Inc, 1.700%, 10/06/27	537 324	0,01
60 000 USD	McDonald's Corp, 3.700%, 30/01/26	58 023	0,00	100 000 USD	Merck & Co Inc, 3.400%, 07/03/29	93 731	0,00
200 000 USD	McDonald's Corp, 3.500%, 01/03/27	190 820	0,00	595 000 USD	Merck & Co Inc, 2.150%, 10/12/31	493 309	0,01
25 000 USD	McDonald's Corp, 3.800%, 01/04/28	23 962	0,00	100 000 USD	Merck & Co Inc, 3.900%, 07/03/39	89 877	0,00
400 000 EUR	McDonald's Corp, 0.250%, 04/10/28	365 983	0,01	500 000 USD	Merck & Co Inc, 2.350%, 24/06/40	358 170	0,01
100 000 EUR	McDonald's Corp, 2.375%, 31/05/29	101 186	0,00	100 000 USD	Merck & Co Inc, 3.600%, 15/09/42	83 227	0,00
100 000 EUR	McDonald's Corp, 1.500%, 28/11/29	94 780	0,00	195 000 USD	Merck & Co Inc, 3.700%, 10/02/45	165 631	0,00
30 000 USD	McDonald's Corp, 2.125%, 01/03/30	25 539	0,00	200 000 USD	Merck & Co Inc, 4.000%, 07/03/49	176 814	0,00
100 000 EUR	McDonald's Corp, 1.600%, 15/03/31	93 981	0,00	600 000 USD	Merck & Co Inc, 2.750%, 10/12/51	414 066	0,01
100 000 EUR	McDonald's Corp, 3.000%, 31/05/34	100 442	0,00	555 000 USD	Merck & Co Inc, 2.900%, 10/12/61	368 753	0,01
15 000 USD	McDonald's Corp, 6.300%, 15/10/37	16 496	0,00	300 000 USD	Mercury General Corp, 4.400%, 15/03/27	283 629	0,01
215 000 USD	McDonald's Corp, 6.300%, 01/03/38	237 192	0,00	1 000 000 USD	Meta Platforms Inc, 5.750%, 15/05/63	1 033 890	0,02
500 000 GBP	McDonald's Corp, 3.750%, 31/05/38	507 186	0,01	150 000 USD	MetLife Inc, 3.600%, 13/11/25	144 415	0,00
150 000 USD	McDonald's Corp, 4.875%, 09/12/45	143 385	0,00	200 000 USD	MetLife Inc, 5.700%, 15/06/35	205 652	0,00
110 000 USD	McDonald's Corp, 4.450%, 01/09/48	98 855	0,00	300 000 USD	MetLife Inc, 5.875%, 06/02/41	307 065	0,01
25 000 USD	McDonald's Corp, 3.625%, 01/09/49	19 726	0,00	400 000 EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 1.750%, 25/05/25	416 273	0,01
100 000 GBP	McDonald's Corp, 4.125%, 11/06/54	100 434	0,00	100 000 EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.550%, 16/06/27	95 245	0,00
120 000 USD	McKesson Corp, 0.900%, 03/12/25	107 610	0,00	300 000 GBP	Metropolitan Life Global Funding I, 0.625%, 08/12/27	298 858	0,01
				500 000 GBP	Metropolitan Life Global Funding I, 1.625%, 12/10/28	508 337	0,01
				100 000 EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.500%, 25/05/29	89 406	0,00
				200 000 USD	Metropolitan Life Global Funding I, 3.050%, 17/06/29	177 134	0,00
				200 000 USD	Micron Technology Inc, 4.975%, 06/02/26	196 948	0,00
				500 000 USD	Micron Technology Inc, 5.375%, 15/04/28	495 340	0,01
				500 000 USD	Micron Technology Inc, 2.703%, 15/04/32	394 830	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
500 000 USD	Micron Technology Inc, 3.366%, 01/11/41	348 765	0,01	500 000 USD	Morgan Stanley, 2.188%, 28/04/26	469 295	0,01
500 000 USD	Micron Technology Inc, 3.477%, 01/11/51	333 170	0,01	100 000 EUR	Morgan Stanley, 2.103%, 08/05/26	104 120	0,00
100 000 USD	Microsoft Corp, 2.700%, 12/02/25	96 493	0,00	200 000 USD	Morgan Stanley, 3.125%, 27/07/26	187 408	0,00
100 000 USD	Microsoft Corp, 3.125%, 03/11/25	96 239	0,00	120 000 USD	Morgan Stanley, 4.350%, 08/09/26	115 902	0,00
50 000 USD	Microsoft Corp, 2.400%, 08/08/26	46 925	0,00	100 000 USD	Morgan Stanley, 3.625%, 20/01/27	94 994	0,00
260 000 USD	Microsoft Corp, 3.300%, 06/02/27	250 104	0,01	100 000 GBP	Morgan Stanley, 2.625%, 09/03/27	111 161	0,00
100 000 EUR	Microsoft Corp, 3.125%, 06/12/28	109 035	0,00	125 000 EUR	Morgan Stanley, 1.875%, 27/04/27	125 108	0,00
286 000 USD	Microsoft Corp, 3.450%, 08/08/36	260 755	0,01	695 000 USD	Morgan Stanley, 1.593%, 04/05/27	622 178	0,01
1 000 000 USD	Microsoft Corp, 3.700%, 08/08/46	875 070	0,02	500 000 USD	Morgan Stanley, 1.512%, 20/07/27	443 050	0,01
217 000 USD	Microsoft Corp, 2.525%, 01/06/50	150 118	0,00	345 000 USD	Morgan Stanley, 2.475%, 21/01/28	311 521	0,01
697 000 USD	Microsoft Corp, 2.921%, 17/03/52	517 996	0,01	675 000 USD	Morgan Stanley, 4.210%, 20/04/28	648 567	0,01
644 000 USD	Microsoft Corp, 2.675%, 01/06/60	431 338	0,01	150 000 USD	Morgan Stanley, 3.591%, 22/07/28	138 600	0,00
666 000 USD	Microsoft Corp, 3.041%, 17/03/62	486 187	0,01	300 000 EUR	Morgan Stanley, 4.813%, 25/10/28	330 750	0,01
50 000 USD	Mid-America Apartments LP, 4.000%, 15/11/25	48 415	0,00	800 000 EUR	Morgan Stanley, 4.656%, 02/03/29	877 461	0,02
100 000 USD	Mid-America Apartments LP, 3.950%, 15/03/29	94 397	0,00	500 000 USD	Morgan Stanley, 5.164%, 20/04/29	494 495	0,01
375 000 USD	Mid-America Apartments LP, 1.700%, 15/02/31	296 771	0,01	100 000 EUR	Morgan Stanley, 0.495%, 26/10/29	88 946	0,00
100 000 EUR	MMS USA Investments Inc, 0.625%, 13/06/25	101 944	0,00	205 000 USD	Morgan Stanley, 2.699%, 22/01/31	174 508	0,00
100 000 EUR	MMS USA Investments Inc, 1.250%, 13/06/28	95 976	0,00	100 000 EUR	Morgan Stanley, 0.497%, 07/02/31	84 790	0,00
100 000 EUR	MMS USA Investments Inc, 1.750%, 13/06/31	92 638	0,00	500 000 USD	Morgan Stanley, 3.622%, 01/04/31	450 865	0,01
200 000 USD	Mohawk Industries Inc, 3.625%, 15/05/30	180 720	0,00	65 000 USD	Morgan Stanley, 1.794%, 13/02/32	50 430	0,00
100 000 USD	Molex Electronic Technologies LLC, 3.900%, 15/04/25	95 494	0,00	35 000 USD	Morgan Stanley, 7.250%, 01/04/32	39 735	0,00
45 000 USD	Molson Coors Brewing Co, 3.000%, 15/07/26	42 050	0,00	100 000 EUR	Morgan Stanley, 2.950%, 07/05/32	98 626	0,00
40 000 USD	Molson Coors Brewing Co, 4.200%, 15/07/46	32 957	0,00	500 000 USD	Morgan Stanley, 2.239%, 21/07/32	397 430	0,01
100 000 EUR	Mondelez International Inc, 0.250%, 17/03/28	92 994	0,00	275 000 USD	Morgan Stanley, 2.943%, 21/01/33	228 566	0,00
35 000 USD	Mondelez International Inc, 1.875%, 15/10/32	27 215	0,00	100 000 EUR	Morgan Stanley, 1.102%, 29/04/33	82 792	0,00
100 000 EUR	Mondelez International Inc, 0.750%, 17/03/33	82 197	0,00	400 000 GBP	Morgan Stanley, 5.789%, 18/11/33	487 060	0,01
100 000 EUR	Mondelez International Inc, 1.375%, 17/03/41	73 062	0,00	300 000 EUR	Morgan Stanley, 5.148%, 25/01/34	343 148	0,01
300 000 USD	Montefiore Obligated Group, 4.287%, 01/09/50	185 541	0,00	1 160 000 USD	Morgan Stanley, 5.297%, 20/04/37	1 095 887	0,02
100 000 EUR	Moody's Corp, 0.950%, 25/02/30	91 193	0,00	1 000 000 USD	Morgan Stanley, 5.948%, 19/01/38	986 430	0,02
600 000 USD	Moody's Corp, 2.750%, 19/08/41	420 942	0,01	100 000 USD	Morgan Stanley, 3.971%, 22/07/38	84 830	0,00
100 000 USD	Moody's Corp, 5.250%, 15/07/44	97 876	0,00	300 000 USD	Morgan Stanley, 4.457%, 22/04/39	267 315	0,01
100 000 EUR	Morgan Stanley, 1.750%, 30/01/25	104 891	0,00	115 000 USD	Morgan Stanley, 3.217%, 22/04/42	87 286	0,00
45 000 USD	Morgan Stanley, 2.720%, 22/07/25	43 394	0,00	125 000 USD	Morgan Stanley, 4.300%, 27/01/45	109 350	0,00
200 000 USD	Morgan Stanley, 4.000%, 23/07/25	194 208	0,00	415 000 USD	Morgan Stanley, 4.375%, 22/01/47	370 711	0,01
35 000 USD	Morgan Stanley, 0.864%, 21/10/25	32 597	0,00	500 000 USD	Morgan Stanley, 5.597%, 24/03/51	520 570	0,01
300 000 USD	Morgan Stanley, 1.164%, 21/10/25	280 473	0,01	500 000 USD	Morgan Stanley, 2.802%, 25/01/52	328 410	0,01
135 000 USD	Morgan Stanley, 3.875%, 27/01/26	130 282	0,00	100 000 USD	Mosaic Co, 5.625%, 15/11/43	93 836	0,00
500 000 USD	Morgan Stanley, 2.630%, 18/02/26	474 645	0,01	35 000 USD	Mount Sinai Hospitals Group Inc, 3.737%, 01/07/49	26 988	0,00
				165 000 USD	MPLX LP, 4.125%, 01/03/27	158 113	0,00
				300 000 USD	MPLX LP, 4.000%, 15/03/28	282 684	0,01
				1 000 000 USD	MPLX LP, 5.000%, 01/03/33	959 180	0,02
				300 000 USD	MPLX LP, 4.500%, 15/04/38	258 534	0,01
				65 000 USD	MPLX LP, 5.200%, 01/03/47	57 113	0,00
				500 000 USD	MPLX LP, 5.200%, 01/12/47	437 990	0,01
				1 000 000 USD	MPLX LP, 5.650%, 01/03/53	934 670	0,02
				500 000 USD	MultiCare Health System, 2.803%, 15/08/50	302 510	0,01
				100 000 EUR	Mylan Inc, 2.125%, 23/05/25	104 206	0,00
				100 000 EUR	Nasdaq Inc, 0.875%, 13/02/30	88 278	0,00
				200 000 USD	Nasdaq Inc, 1.650%, 15/01/31	155 212	0,00
				100 000 EUR	Nasdaq Inc, 0.900%, 30/07/33	78 694	0,00
				100 000 USD	Nasdaq Inc, 3.950%, perpetual	76 784	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
50 000 USD	National Fuel Gas Co, 5.200%, 15/07/25	49 006	0,00	500 000 USD	New York Life Global Funding, 4.850%, 09/01/28	495 875	0,01
50 000 USD	National Fuel Gas Co, 3.950%, 15/09/27	46 042	0,00	200 000 GBP	New York Life Global Funding, 0.750%, 14/12/28	194 400	0,00
365 000 USD	National Fuel Gas Co, 2.950%, 01/03/31	292 825	0,01	125 000 USD	Newmont Corp, 2.250%, 01/10/30	102 646	0,00
100 000 EUR	National Grid North America Inc, 1.000%, 12/07/24	105 558	0,00	55 000 USD	Newmont Goldcorp Corp, 2.800%, 01/10/29	47 401	0,00
100 000 EUR	National Grid North America Inc, 1.054%, 20/01/31	86 899	0,00	160 000 USD	Newmont Goldcorp Corp, 6.250%, 01/10/39	169 114	0,00
25 000 USD	National Health Investors Inc, 3.000%, 01/02/31	19 205	0,00	1 500 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 4.255%, 01/09/24	1 474 995	0,03
300 000 USD	National Life Insurance Co, 5.250%, 19/07/68	265 476	0,01	735 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 1.900%, 15/06/28	630 130	0,01
200 000 USD	National Oilwell Varco Inc, 3.600%, 01/12/29	178 348	0,00	395 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 2.250%, 01/06/30	328 423	0,01
50 000 USD	National Retail Properties Inc, 2.500%, 15/04/30	41 584	0,00	100 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 4.800%, 01/12/77	88 117	0,00
325 000 USD	National Retail Properties Inc, 3.000%, 15/04/52	196 368	0,00	400 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 5.650%, 01/05/79	372 080	0,01
1 000 000 USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 4.800%, 15/03/28	990 430	0,02	100 000 USD	Niagara Mohawk Power Corp, 4.119%, 28/11/42	80 415	0,00
115 000 USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 2.400%, 15/03/30	97 325	0,00	300 000 USD	NIKE Inc, 2.850%, 27/03/30	271 203	0,01
165 000 USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 8.000%, 01/03/32	193 568	0,00	500 000 USD	NIKE Inc, 3.250%, 27/03/40	410 890	0,01
1 000 000 USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 5.800%, 15/01/33	1 047 010	0,02	50 000 USD	NIKE Inc, 3.875%, 01/11/45	43 730	0,00
125 000 USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 4.300%, 15/03/49	105 765	0,00	100 000 USD	Norfolk Southern Corp, 2.900%, 15/06/26	94 191	0,00
500 000 USD	National Securities Clearing Corp, 5.100%, 21/11/27	497 970	0,01	175 000 USD	Norfolk Southern Corp, 3.150%, 01/06/27	163 999	0,00
150 000 USD	Nationwide Mutual Insurance Co, 4.950%, 22/04/44	126 798	0,00	550 000 USD	Norfolk Southern Corp, 2.300%, 15/05/31	457 831	0,01
50 000 USD	NBCUniversal Media LLC, 4.450%, 15/01/43	44 853	0,00	1 000 000 USD	Norfolk Southern Corp, 4.450%, 01/03/33	957 190	0,02
500 000 USD	Nestle Holdings Inc, 0.606%, 14/09/24	472 710	0,01	200 000 USD	Norfolk Southern Corp, 4.100%, 15/05/49	167 734	0,00
300 000 USD	Nestle Holdings Inc, 1.000%, 15/09/27	257 583	0,01	300 000 USD	Norfolk Southern Corp, 3.400%, 01/11/49	220 692	0,00
800 000 USD	Nestle Holdings Inc, 2.500%, 14/09/41	568 448	0,01	200 000 USD	Norfolk Southern Corp, 4.050%, 15/08/52	164 898	0,00
500 000 USD	Nestle Holdings Inc, 2.625%, 14/09/51	343 180	0,01	525 000 USD	Norfolk Southern Corp, 4.100%, 15/05/21	371 569	0,01
250 000 USD	New York and Presbyterian Hospital, 2.256%, 01/08/40	169 185	0,00	100 000 USD	Northern Trust Corp, 3.950%, 30/10/25	96 403	0,00
100 000 GBP	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG, 1.500%, 15/07/27	106 313	0,00	300 000 USD	Northern Trust Corp, 3.650%, 03/08/28	284 481	0,01
500 000 USD	New York Life Global Funding, 4.700%, 02/04/26	492 175	0,01	200 000 USD	Northern Trust Corp, 3.150%, 03/05/29	181 846	0,00
1 000 000 USD	New York Life Global Funding, 3.250%, 07/04/27	940 130	0,02	50 000 USD	Northwell Healthcare Inc, 4.260%, 01/11/47	41 095	0,00
				50 000 USD	Northwell Healthcare Inc, 3.809%, 01/11/49	37 601	0,00
				500 000 USD	Northwestern Mutual Global Funding, 4.700%, 06/04/26	493 110	0,01
				500 000 USD	Northwestern Mutual Life Insurance Co, 4.900%, 12/06/28	496 590	0,01
				100 000 USD	Northwestern Mutual Life Insurance Co, 3.850%, 30/09/47	77 880	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
25 000 USD	Northwestern University, 3.662%, 01/12/57	20 658	0,00	500 000 USD	Oncor Electric Delivery Co LLC, 4.950%, 15/09/52	482 750	0,01
385 000 USD	Novant Health Inc, 3.168%, 01/11/51	276 203	0,01	1 000 000 USD	ONE Gas Inc, 4.250%, 01/09/32	944 080	0,02
400 000 USD	Novartis Capital Corp, 1.750%, 14/02/25	379 220	0,01	90 000 USD	ONE Gas Inc, 4.500%, 01/11/48	77 461	0,00
100 000 USD	Novartis Capital Corp, 2.000%, 14/02/27	91 658	0,00	100 000 USD	ONEOK Inc, 2.200%, 15/09/25	92 522	0,00
100 000 USD	Novartis Capital Corp, 2.200%, 14/08/30	86 559	0,00	100 000 USD	ONEOK Inc, 3.100%, 15/03/30	85 921	0,00
150 000 USD	Novartis Capital Corp, 4.000%, 20/11/45	135 468	0,00	100 000 USD	ONEOK Inc, 6.350%, 15/01/31	102 935	0,00
65 000 USD	Novartis Capital Corp, 2.750%, 14/08/50	47 260	0,00	1 500 000 USD	ONEOK Inc, 6.100%, 15/11/32	1 525 860	0,03
200 000 USD	NSTAR Electric Co, 3.200%, 15/05/27	187 804	0,00	150 000 USD	ONEOK Inc, 4.950%, 13/07/47	123 663	0,00
250 000 USD	NSTAR Electric Co, 3.250%, 15/05/29	229 077	0,00	100 000 USD	ONEOK Inc, 4.500%, 15/03/50	76 335	0,00
1 200 000 USD	NSTAR Electric Co, 4.550%, 01/06/52	1 082 928	0,02	100 000 USD	ONEOK Partners LP, 4.900%, 15/03/25	98 358	0,00
500 000 USD	NSTAR Electric Co, 4.950%, 15/09/52	487 745	0,01	15 000 USD	ONEOK Partners LP, 6.650%, 01/10/36	15 401	0,00
100 000 USD	Nucor Corp, 3.950%, 01/05/28	94 997	0,00	25 000 USD	ONEOK Partners LP, 6.850%, 15/10/37	25 718	0,00
600 000 USD	Nucor Corp, 2.979%, perpetual	384 192	0,01	200 000 USD	Oracle Corp, 3.400%, 08/07/24	195 634	0,00
50 000 USD	NVIDIA Corp, 3.200%, 16/09/26	48 157	0,00	150 000 USD	Oracle Corp, 2.950%, 15/05/25	143 137	0,00
400 000 USD	NVIDIA Corp, 1.550%, 15/06/28	349 300	0,01	500 000 USD	Oracle Corp, 5.800%, 10/11/25	505 615	0,01
100 000 USD	NVIDIA Corp, 2.000%, 15/06/31	83 820	0,00	615 000 USD	Oracle Corp, 1.650%, 25/03/26	558 481	0,01
800 000 USD	NVIDIA Corp, 3.500%, 01/04/40	671 882	0,02	440 000 USD	Oracle Corp, 2.650%, 15/07/26	407 409	0,01
125 000 USD	NVR Inc, 3.000%, 15/05/30	108 320	0,00	200 000 USD	Oracle Corp, 3.250%, 15/11/27	185 594	0,00
125 000 USD	NYU Langone Hospitals, 4.368%, 01/07/47	109 841	0,00	1 000 000 USD	Oracle Corp, 4.500%, 06/05/28	973 170	0,02
300 000 USD	Oaktree Specialty Lending Corp, 3.500%, 25/02/25	283 944	0,01	500 000 USD	Oracle Corp, 6.150%, 09/11/29	520 845	0,01
1 000 000 USD	Oglethorpe Power Corp, 4.500%, 01/04/47	825 680	0,01	500 000 USD	Oracle Corp, 2.950%, 01/04/30	436 480	0,01
200 000 USD	Oglethorpe Power Corp, 5.050%, 01/10/48	177 160	0,00	620 000 USD	Oracle Corp, 2.875%, 25/03/31	528 401	0,01
100 000 USD	Ohio Edison Co, 6.875%, 15/07/36	110 283	0,00	500 000 USD	Oracle Corp, 6.250%, 09/11/32	530 475	0,01
55 000 USD	Old Republic International Corp, 3.850%, 11/06/51	39 564	0,00	100 000 USD	Oracle Corp, 4.300%, 08/07/34	90 825	0,00
100 000 USD	Omega Healthcare Investors Inc, 4.750%, 15/01/28	91 287	0,00	200 000 USD	Oracle Corp, 3.900%, 15/05/35	172 410	0,00
100 000 USD	Omega Healthcare Investors Inc, 3.625%, 01/10/29	82 114	0,00	300 000 USD	Oracle Corp, 3.800%, 15/11/37	245 310	0,01
50 000 USD	Omnicom Group Inc, 2.450%, 30/04/30	41 951	0,00	800 000 USD	Oracle Corp, 3.600%, 01/04/40	601 110	0,01
570 000 USD	Oncor Electric Delivery Co LLC, 0.550%, 01/10/25	514 984	0,01	100 000 USD	Oracle Corp, 5.375%, 15/07/40	95 443	0,00
200 000 USD	Oncor Electric Delivery Co LLC, 3.700%, 15/11/28	188 948	0,00	1 160 000 USD	Oracle Corp, 3.650%, 25/03/41	893 490	0,02
1 000 000 USD	Oncor Electric Delivery Co LLC, 4.150%, 01/06/32	952 300	0,02	25 000 USD	Oracle Corp, 4.000%, 15/07/46	19 218	0,00
1 000 000 USD	Oncor Electric Delivery Co LLC, 4.550%, 15/09/32	972 620	0,02	320 000 USD	Oracle Corp, 4.000%, 15/11/47	246 522	0,01
150 000 USD	Oncor Electric Delivery Co LLC, 3.800%, 30/09/47	120 602	0,00	660 000 USD	Oracle Corp, 3.950%, 25/03/51	498 340	0,01
				1 000 000 USD	Oracle Corp, 6.900%, 09/11/52	1 120 570	0,02
				1 000 000 USD	Oracle Corp, 5.550%, 06/02/53	968 880	0,02
				100 000 USD	O'Reilly Automotive Inc, 3.600%, 01/09/27	94 655	0,00
				100 000 USD	O'Reilly Automotive Inc, 3.900%, 01/06/29	93 960	0,00
				90 000 USD	O'Reilly Automotive Inc, 1.750%, 15/03/31	70 911	0,00
				500 000 USD	O'Reilly Automotive Inc, 4.700%, 15/06/32	481 505	0,01
				25 000 USD	Orlando Health Obligated Group, 3.327%, 01/10/50	18 270	0,00
				35 000 USD	Owens Corning, 3.950%, 15/08/29	32 537	0,00
				200 000 USD	Owens Corning, 3.875%, 01/06/30	183 000	0,00
				100 000 USD	Owl Rock Capital Corp, 3.750%, 22/07/25	92 571	0,00
				100 000 USD	Owl Rock Capital Corp, 3.400%, 15/07/26	88 644	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
600 000 USD	Owl Rock Capital Corp, 2.875%, 11/06/28	488 922	0,01	200 000 USD	Penske Truck Leasing Co Lp Via PTL Finance Corp, 4.200%, 01/04/27	187 586	0,00
500 000 USD	PACCAR Financial Corp, 0.500%, 09/08/24	473 365	0,01	500 000 USD	PENSKE TRUCK LEASING/PTL, 4.400%, 01/07/27	472 040	0,01
500 000 USD	PACCAR Financial Corp, 0.900%, 08/11/24	469 890	0,01	100 000 EUR	Pepsico Inc, 0.750%, 18/03/27	98 477	0,00
35 000 USD	PACCAR Financial Corp, 1.800%, 06/02/25	33 097	0,00	300 000 USD	PepsiCo Inc, 2.250%, 19/03/25	286 224	0,01
1 000 000 USD	PACCAR Financial Corp, 2.850%, perpetual	957 250	0,02	100 000 USD	PepsiCo Inc, 2.375%, 06/10/26	93 831	0,00
500 000 USD	Pacific Life GF II, 2.450%, 11/01/32	401 325	0,01	300 000 EUR	PepsiCo Inc, 0.500%, 06/05/28	284 607	0,01
100 000 USD	Packaging Corp of America, 3.650%, 15/09/24	97 596	0,00	100 000 EUR	PepsiCo Inc, 0.875%, 18/07/28	95 704	0,00
35 000 USD	Packaging Corp of America, 3.400%, 15/12/27	32 610	0,00	50 000 USD	PepsiCo Inc, 2.625%, 29/07/29	45 052	0,00
100 000 USD	Parker-Hannifin Corp, 3.250%, 01/03/27	94 029	0,00	395 000 USD	PepsiCo Inc, 1.625%, 01/05/30	328 849	0,01
200 000 USD	Parker-Hannifin Corp, 3.250%, 14/06/29	181 994	0,00	40 000 USD	PepsiCo Inc, 1.400%, 25/02/31	32 212	0,00
105 000 USD	Parker-Hannifin Corp, 4.200%, 21/11/34	96 322	0,00	300 000 USD	PepsiCo Inc, 1.950%, 21/10/31	248 058	0,01
225 000 USD	Partners Healthcare System Inc, 3.192%, 01/07/49	163 651	0,00	100 000 EUR	PepsiCo Inc, 0.400%, 09/10/32	83 052	0,00
30 000 USD	Partners Healthcare System Inc, 3.342%, 01/07/60	21 000	0,00	100 000 EUR	PepsiCo Inc, 0.750%, 14/10/33	83 921	0,00
200 000 USD	PayPal Holdings Inc, 2.400%, 01/10/24	192 334	0,00	1 000 000 USD	PepsiCo Inc, 2.625%, 21/10/41	755 820	0,01
200 000 USD	PayPal Holdings Inc, 2.650%, 01/10/26	185 980	0,00	100 000 USD	PepsiCo Inc, 3.450%, 06/10/46	82 578	0,00
25 000 USD	PeaceHealth Obligated Group, 1.375%, 15/11/25	22 512	0,00	200 000 USD	PepsiCo Inc, 2.875%, 15/10/49	150 514	0,00
50 000 USD	PECO Energy Co, 3.150%, 15/10/25	47 872	0,00	100 000 EUR	PepsiCo Inc, 1.050%, 09/10/50	66 894	0,00
100 000 USD	PECO Energy Co, 3.700%, 15/09/47	79 207	0,00	500 000 USD	PepsiCo Inc, 2.750%, 21/10/51	359 225	0,01
60 000 USD	PECO Energy Co, 3.900%, 01/03/48	49 475	0,00	500 000 USD	PepsiCo Inc, 4.650%, 15/02/53	502 185	0,01
90 000 USD	PECO Energy Co, 2.800%, 15/06/50	59 492	0,00	65 000 USD	PerkinElmer Inc, 3.300%, 15/09/29	58 135	0,00
110 000 USD	PECO Energy Co, 3.050%, 15/03/51	76 032	0,00	150 000 USD	Pfizer Inc, 3.000%, 15/12/26	141 786	0,00
500 000 USD	PECO Energy Co, 2.850%, 15/09/51	331 550	0,01	100 000 USD	Pfizer Inc, 3.600%, 15/09/28	95 955	0,00
55 000 USD	Pennsylvania Electric Co, 3.250%, 15/03/28	49 860	0,00	200 000 USD	Pfizer Inc, 3.450%, 15/03/29	188 260	0,00
200 000 USD	Pennsylvania Electric Co, 3.600%, 01/06/29	181 364	0,00	50 000 USD	Pfizer Inc, 1.700%, 28/05/30	41 535	0,00
500 000 USD	Penske Truck Leasing Co, 5.875%, 15/11/27	495 430	0,01	400 000 USD	Pfizer Inc, 4.000%, 15/12/36	373 444	0,01
500 000 USD	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp, 5.550%, 01/05/28	493 150	0,01	100 000 GBP	Pfizer Inc, 6.500%, 03/06/38	141 081	0,00
200 000 USD	Penske Truck Leasing Co Lp Via PTL Finance Corp, 3.450%, 01/07/24	194 834	0,00	50 000 USD	Pfizer Inc, 4.100%, 15/09/38	45 488	0,00
500 000 USD	Penske Truck Leasing Co Lp Via PTL Finance Corp, 1.700%, 15/06/26	441 880	0,01	250 000 USD	Pfizer Inc, 3.900%, 15/03/39	223 827	0,00
				400 000 GBP	Pfizer Inc, 2.735%, 15/06/43	346 672	0,01
				100 000 USD	Pfizer Inc, 4.300%, 15/06/43	92 423	0,00
				35 000 USD	Pfizer Inc, 4.200%, 15/09/48	32 217	0,00
				45 000 USD	Pfizer Inc, 2.700%, 28/05/50	31 685	0,00
				100 000 EUR	Philip Morris International Inc, 0.625%, 08/11/24	104 200	0,00
				50 000 USD	Philip Morris International Inc, 3.375%, 11/08/25	48 157	0,00
				200 000 USD	Philip Morris International Inc, 0.875%, 01/05/26	178 472	0,00
				100 000 USD	Philip Morris International Inc, 3.125%, 02/03/28	92 056	0,00
				200 000 USD	Philip Morris International Inc, 1.750%, 01/11/30	158 218	0,00
				300 000 EUR	Philip Morris International Inc, 0.800%, 01/08/31	247 753	0,01
				100 000 EUR	Philip Morris International Inc, 2.000%, 09/05/36	78 701	0,00
				45 000 USD	Philip Morris International Inc, 6.375%, 16/05/38	49 231	0,00
				100 000 EUR	Philip Morris International Inc, 1.450%, 01/08/39	67 021	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
100 000 USD	Philip Morris International Inc, 3.875%, 21/08/42	79 269	0,00	200 000 USD	Principal Financial Group Inc, 3.100%, 15/11/26	184 872	0,00
100 000 USD	Philip Morris International Inc, 4.875%, 15/11/43	89 698	0,00	200 000 USD	Principal Financial Group Inc, 2.125%, 15/06/30	162 480	0,00
300 000 USD	Phillips 66, 3.900%, 15/03/28	284 892	0,01	100 000 USD	Principal Financial Group Inc, 4.300%, 15/11/46	79 965	0,00
300 000 USD	Phillips 66, 2.150%, 15/12/30	244 872	0,01	800 000 USD	Principal Life Global Funding II, 0.875%, 12/01/26	710 336	0,01
45 000 USD	Phillips 66, 4.875%, 15/11/44	41 472	0,00	300 000 USD	Principal Life Global Funding II, 1.250%, 16/08/26	261 849	0,01
500 000 USD	Phillips 66, 3.300%, 15/03/52	343 870	0,01	250 000 USD	Private Export Funding Corp, 2.450%, 15/07/24	241 642	0,00
650 000 USD	Phillips 66 Co, 3.605%, 15/02/25	626 964	0,01	100 000 EUR	Procter & Gamble Co, 0.625%, 30/10/24	104 486	0,00
500 000 USD	Phillips 66 Co, 4.950%, 01/12/27	495 665	0,01	500 000 USD	Procter & Gamble Co, 1.000%, 23/04/26	452 635	0,01
400 000 USD	Physicians Realty LP, 2.625%, 01/11/31	311 204	0,01	200 000 USD	Procter & Gamble Co, 2.450%, 03/11/26	187 330	0,00
100 000 USD	Piedmont Operating Partnership LP, 3.150%, 15/08/30	73 085	0,00	50 000 EUR	Procter & Gamble Co, 4.875%, 11/05/27	57 413	0,00
200 000 USD	Pine Street Trust I, 4.572%, 15/02/29	183 566	0,00	50 000 USD	Procter & Gamble Co, 2.850%, 11/08/27	46 895	0,00
200 000 USD	Pine Street Trust II, 5.568%, 15/02/49	178 566	0,00	100 000 EUR	Procter & Gamble Co, 1.200%, 30/10/28	97 750	0,00
500 000 USD	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp, 3.800%, 15/09/30	443 980	0,01	100 000 EUR	Procter & Gamble Co, 0.350%, 05/05/30	89 188	0,00
100 000 USD	Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp, 4.500%, 15/12/26	96 724	0,00	750 000 USD	Procter & Gamble Co, 1.950%, 23/04/31	637 057	0,01
200 000 USD	Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp, 3.550%, 15/12/29	176 126	0,00	100 000 EUR	Procter & Gamble Co, 1.875%, 30/10/38	89 794	0,00
25 000 USD	Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp, 6.650%, 15/01/37	25 323	0,00	100 000 EUR	Procter & Gamble Co, 0.900%, 04/11/41	71 841	0,00
50 000 USD	Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp, 4.700%, 15/06/44	39 056	0,00	100 000 USD	Progressive Corp, 2.450%, 15/01/27	91 831	0,00
250 000 USD	PNC Bank NA, 2.500%, 27/08/24	239 577	0,00	150 000 USD	Progressive Corp, 4.350%, 25/04/44	129 932	0,00
285 000 USD	PNC Bank NA, 2.700%, 22/10/29	238 833	0,00	300 000 USD	Progressive Corp, 2.500%, perpetual	275 655	0,01
200 000 USD	PNC Financial Services Group Inc, 2.200%, 01/11/24	190 532	0,00	100 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 0.250%, 10/09/27	92 086	0,00
300 000 USD	PNC Financial Services Group Inc, 1.150%, 13/08/26	263 331	0,01	100 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 1.875%, 05/01/29	95 230	0,00
250 000 USD	PNC Financial Services Group Inc, 3.150%, 19/05/27	231 885	0,00	100 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 3.875%, 31/01/30	105 781	0,00
500 000 USD	PNC Financial Services Group Inc, 5.582%, 12/06/29	498 250	0,01	500 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 0.500%, 16/02/32	397 844	0,01
465 000 USD	PNC Financial Services Group Inc, 2.307%, 23/04/32	377 380	0,01	100 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 4.250%, 31/01/43	100 926	0,00
1 000 000 USD	PNC Financial Services Group Inc, 5.068%, 24/01/34	958 860	0,02	100 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 1.500%, 10/09/49	59 467	0,00
5 000 USD	Potomac Electric Power Co, 6.500%, 15/11/37	5 562	0,00	192 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 4.625%, perpetual	210 754	0,00
200 000 EUR	PPG Industries Inc, 0.875%, 03/11/25	203 077	0,00	130 000 USD	Prologis LP, 2.125%, 15/04/27	81 572	0,00
500 000 USD	PPG Industries Inc, 1.200%, 15/03/26	448 140	0,01	65 000 USD	Prologis LP, 3.875%, 15/09/28	61 511	0,00
50 000 USD	Praxair Inc, 2.650%, 05/02/25	47 939	0,00	40 000 USD	Prologis LP, 2.875%, 15/11/29	35 108	0,00
500 000 USD	Pricoa Global Funding I, 1.150%, 06/12/24	467 725	0,01	30 000 USD	Prologis LP, 2.250%, 15/04/30	25 493	0,00
				145 000 USD	Prologis LP, 1.250%, 15/10/30	112 545	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
70 000 USD	Prologis LP, 1.750%, 01/02/31	55 859	0,00	500 000 USD	Ralph Lauren Corp, 2.950%, 15/06/30	441 075	0,01
100 000 USD	Prologis LP, 1.625%, 15/03/31	79 045	0,00	165 000 USD	Raymond James Financial Inc, 3.750%, 01/04/51	124 832	0,00
25 000 USD	Prologis LP, 3.000%, 15/04/50	17 007	0,00	100 000 USD	Realty Income Corp, 3.875%, 15/07/24	97 803	0,00
500 000 USD	Prologis LP, 5.250%, 15/06/53	490 745	0,01	425 000 USD	Realty Income Corp, 4.875%, 01/06/26	420 686	0,01
500 000 USD	Protective Life Global Funding, 1.303%, 20/09/26	435 800	0,01	100 000 USD	Realty Income Corp, 3.000%, 15/01/27	92 390	0,00
80 000 USD	Providence St Joseph Health Obligated Group, 2.532%, 01/10/29	67 370	0,00	535 000 USD	Realty Income Corp, 2.200%, 15/06/28	462 721	0,01
105 000 USD	Prudential Financial Inc, 1.500%, 10/03/26	96 007	0,00	500 000 USD	Realty Income Corp, 4.700%, 15/12/28	485 080	0,01
100 000 USD	Prudential Financial Inc, 2.100%, 10/03/30	84 467	0,00	40 000 USD	Realty Income Corp, 3.250%, 15/01/31	34 977	0,00
150 000 USD	Prudential Financial Inc, 3.000%, 10/03/40	112 233	0,00	530 000 USD	Realty Income Corp, 2.850%, 15/12/32	432 024	0,01
50 000 USD	Prudential Financial Inc, 4.600%, 15/05/44	44 108	0,00	100 000 USD	Realty Income Corp, 1.800%, 15/03/33	72 827	0,00
200 000 USD	Prudential Financial Inc, 4.500%, 15/09/47	183 404	0,00	500 000 USD	Realty Income Corp, 4.900%, 15/07/33	478 820	0,01
300 000 USD	Prudential Financial Inc, 3.935%, 07/12/49	239 007	0,00	100 000 USD	Realty Income Corp, 4.650%, 15/03/47	89 512	0,00
355 000 USD	Prudential Financial Inc, 3.700%, 01/10/50	298 012	0,01	1 000 000 USD	Regal Rexnord Corp, 6.050%, 15/04/28	993 630	0,02
1 000 000 USD	Public Service Co of New Hampshire, 5.150%, 15/01/53	1 003 600	0,02	140 000 USD	Regency Centers LP, 3.700%, 15/06/30	125 348	0,00
200 000 USD	Public Service Electric & Gas Co, 5.500%, 01/03/40	205 140	0,00	60 000 USD	Regency Centers LP, 4.650%, 15/03/49	50 310	0,00
200 000 USD	Public Service Electric & Gas Co, 3.850%, 01/05/49	163 968	0,00	100 000 USD	Regions Financial Corp, 2.250%, 18/05/25	92 670	0,00
545 000 USD	Public Service Electric and Gas Co, 1.900%, 15/08/31	438 000	0,01	150 000 USD	Regions Financial Corp, 1.800%, 12/08/28	122 145	0,00
1 000 000 USD	Public Service Electric and Gas Co, 4.900%, 15/12/32	1 000 020	0,02	50 000 USD	Reinsurance Group of America Inc, 3.900%, 15/05/29	45 525	0,00
1 000 000 USD	Public Service Enterprise Group Inc, 5.850%, 15/11/27	1 021 440	0,02	70 000 USD	Reinsurance Group of America Inc, 3.150%, 15/06/30	60 115	0,00
200 000 USD	Public Storage, 3.094%, 15/09/27	186 568	0,00	415 000 USD	Reliance Steel & Aluminum Co, 1.300%, 15/08/25	379 252	0,01
100 000 EUR	Public Storage, 0.500%, 09/09/30	84 421	0,00	365 000 USD	Reliance Steel & Aluminum Co, 2.150%, 15/08/30	297 785	0,01
100 000 EUR	Public Storage, 0.875%, 24/01/32	82 043	0,00	100 000 EUR	RELX Capital Inc, 1.300%, 12/05/25	103 361	0,00
125 000 USD	Puget Energy Inc, 4.100%, 15/06/30	113 764	0,00	100 000 USD	RELX Capital Inc, 4.000%, 18/03/29	95 638	0,00
30 000 USD	Puget Sound Energy Inc, 4.223%, 15/06/48	25 373	0,00	25 000 USD	RELX Capital Inc, 3.000%, 22/05/30	22 318	0,00
2 100 000 USD	Puget Sound Energy Inc, 3.250%, 15/09/49	1 492 470	0,03	30 000 USD	RenaissanceRe Finance Inc, 3.450%, 01/07/27	27 881	0,00
200 000 EUR	PVH Corp, 3.625%, 15/07/24	216 880	0,00	45 000 USD	Republic Services Inc, 2.500%, 15/08/24	43 421	0,00
300 000 USD	Qualcomm Inc, 3.450%, 20/05/25	291 105	0,01	55 000 USD	Republic Services Inc, 2.900%, 01/07/26	51 800	0,00
150 000 USD	Qualcomm Inc, 3.250%, 20/05/27	142 204	0,00	180 000 USD	Republic Services Inc, 3.375%, 15/11/27	169 414	0,00
230 000 USD	Qualcomm Inc, 4.300%, 20/05/47	208 247	0,00	150 000 USD	Republic Services Inc, 2.300%, 01/03/30	128 286	0,00
1 000 000 USD	QUALCOMM Inc, 6.000%, 20/05/53	1 118 160	0,02				
500 000 USD	Quanta Services Inc, 3.050%, 01/10/41	347 025	0,01				
300 000 USD	Quest Diagnostics Inc, 2.950%, 30/06/30	263 904	0,01				
150 000 USD	Quest Diagnostics Inc, 4.700%, 30/03/45	132 083	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
200 000 USD	Republic Services Inc, 1.450%, 15/02/31	157 086	0,00	500 000 USD	Sammons Financial Group Inc, 4.750%, 08/04/32	419 580	0,01
200 000 USD	Retail Properties of America Inc, 4.750%, 15/09/30	180 986	0,00	50 000 USD	San Diego Gas & Electric Co, 4.500%, 15/08/40	45 777	0,00
200 000 USD	Reynolds American Inc, 5.850%, 15/08/45	178 146	0,00	100 000 USD	San Diego Gas & Electric Co, 3.750%, 01/06/47	78 370	0,00
500 000 USD	Roche Holdings Inc, 0.991%, 05/03/26	451 375	0,01	100 000 USD	Santander Holdings USA Inc, 4.500%, 17/07/25	97 131	0,00
100 000 USD	Roche Holdings Inc, 4.000%, 28/11/44	87 239	0,00	500 000 USD	Santander Holdings USA Inc, 3.244%, 05/10/26	450 340	0,01
30 000 USD	Rockefeller Foundation, 2.492%, 01/10/50	19 510	0,00	325 000 USD	Santander Holdings USA Inc, 4.400%, 13/07/27	305 802	0,01
85 000 USD	Rockwell Automation Inc, 3.500%, 01/03/29	80 011	0,00	500 000 USD	Santander Holdings USA Inc, 6.499%, 09/03/29	495 050	0,01
500 000 USD	Rockwell Automation Inc, 2.800%, 15/08/61	326 655	0,01	500 000 USD	Saudi International Bond, 5.850%, 15/11/27	470 810	0,01
50 000 USD	Roper Technologies Inc, 2.350%, 15/09/24	47 966	0,00	250 000 USD	Schlumberger Holdings Corp, 3.900%, 17/05/28	235 515	0,00
125 000 USD	Roper Technologies Inc, 4.200%, 15/09/28	120 173	0,00	300 000 USD	Sempra Energy, 3.800%, 01/02/38	248 538	0,01
415 000 USD	Roper Technologies Inc, 2.000%, 30/06/30	339 723	0,01	25 000 USD	Sempra Energy, 6.000%, 15/10/39	25 513	0,00
150 000 USD	Ross Stores Inc, 0.875%, 15/04/26	132 342	0,00	125 000 USD	ServiceNow Inc, 1.400%, 01/09/30	99 050	0,00
150 000 USD	Ross Stores Inc, 1.875%, 15/04/31	118 137	0,00	110 000 USD	Sherwin-Williams Co, 3.450%, 01/06/27	103 753	0,00
250 000 USD	RPM International Inc, 4.550%, 01/03/29	234 550	0,00	150 000 USD	Sherwin-Williams Co, 2.950%, 15/08/29	132 657	0,00
50 000 USD	RPM International Inc, 4.250%, 15/01/48	38 432	0,00	129 000 USD	Sherwin-Williams Co, 4.500%, 01/06/47	113 047	0,00
500 000 USD	Ryder System Inc, 1.750%, 01/09/26	445 410	0,01	500 000 USD	Sherwin-Williams Co, 2.900%, 15/03/52	321 945	0,01
500 000 USD	Ryder System Inc, 5.650%, 01/03/28	501 215	0,01	150 000 USD	Simon Property Group LP, 3.300%, 15/01/26	142 803	0,00
1 000 000 USD	S&P Global Inc, 2.450%, 01/03/27	923 110	0,02	100 000 USD	Simon Property Group LP, 3.250%, 30/11/26	93 732	0,00
55 000 USD	S&P Global Inc, 2.500%, 01/12/29	47 961	0,00	100 000 USD	Simon Property Group LP, 3.375%, 15/06/27	92 956	0,00
25 000 USD	S&P Global Inc, 1.250%, 15/08/30	19 710	0,00	300 000 USD	Simon Property Group LP, 2.450%, 13/09/29	253 236	0,01
500 000 USD	S&P Global Inc, 2.900%, 01/03/32	433 765	0,01	500 000 USD	Simon Property Group LP, 2.650%, 15/07/30	425 515	0,01
65 000 USD	S&P Global Inc, 3.250%, 01/12/49	48 779	0,00	100 000 USD	Simon Property Group LP, 4.250%, 30/11/46	79 140	0,00
300 000 USD	S&P Global Inc, 3.700%, 01/03/52	245 616	0,01	87 000 USD	SITE Centers Corp, 3.625%, 01/02/25	81 886	0,00
30 000 USD	S&P Global Inc, 2.300%, 15/08/60	17 374	0,00	100 000 USD	Smithfield Foods Inc, 4.250%, 01/02/27	92 700	0,00
145 000 USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.625%, 01/03/25	144 516	0,00	200 000 USD	Solvay Finance America LLC, 4.450%, 03/12/25	191 922	0,00
100 000 USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.875%, 30/06/26	100 827	0,00	60 000 USD	Southern California Edison Co, 3.700%, 01/08/25	57 774	0,00
200 000 USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 4.200%, 15/03/28	189 678	0,00	175 000 USD	Southern California Edison Co, 1.200%, 01/02/26	156 453	0,00
645 000 USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 4.500%, 15/05/30	613 537	0,01	115 000 USD	Southern California Edison Co, 2.850%, 01/08/29	100 924	0,00
100 000 USD	Sabra Health Care LP / Sabra Capital Corp, 3.900%, 15/10/29	81 788	0,00	205 000 USD	Southern California Edison Co, 6.000%, 15/01/34	212 573	0,00
355 000 USD	salesforce.com Inc, 0.625%, 15/07/24	338 052	0,01	50 000 USD	Southern California Edison Co, 4.500%, 01/09/40	43 610	0,00
580 000 USD	salesforce.com Inc, 1.950%, 15/07/31	478 813	0,01				
500 000 USD	salesforce.com Inc, 2.700%, 15/07/41	366 330	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
200 000 USD	Southern California Edison Co, 3.900%, 15/03/43	158 420	0,00	55 000 USD	Sutter Health, 2.294%, 15/08/30	45 478	0,00
250 000 USD	Southern California Edison Co, 4.000%, 01/04/47	199 242	0,00	55 000 USD	Sutter Health, 3.361%, 15/08/50	39 529	0,00
200 000 USD	Southern California Edison Co, 3.650%, 01/02/50	149 604	0,00	500 000 USD	Sutter Health, 5.547%, 15/08/53	518 155	0,01
100 000 USD	Southern California Gas Co, 2.600%, 15/06/26	93 254	0,00	200 000 USD	Synchrony Financial, 3.950%, 01/12/27	174 214	0,00
250 000 USD	Southern California Gas Co, 2.550%, 01/02/30	215 217	0,00	150 000 USD	Sysco Corp, 3.250%, 15/07/27	140 176	0,00
1 000 000 USD	Southern California Gas Co, 6.350%, 15/11/52	1 107 660	0,02	15 000 USD	Sysco Corp, 5.375%, 21/09/35	14 771	0,00
125 000 USD	Southwest Airlines Co, 5.250%, 04/05/25	123 833	0,00	200 000 USD	Sysco Corp, 4.450%, 15/03/48	170 644	0,00
100 000 USD	Southwest Airlines Co, 3.000%, 15/11/26	91 893	0,00	500 000 USD	Take-Two Interactive Software Inc, 4.950%, 28/03/28	494 420	0,01
500 000 USD	Southwest Airlines Co, 5.125%, 15/06/27	496 265	0,01	100 000 USD	Tanger Properties LP, 3.125%, 01/09/26	88 724	0,00
85 000 USD	Southwest Gas Corp, 3.800%, 29/09/46	62 211	0,00	100 000 USD	Target Corp, 3.500%, 01/07/24	98 178	0,00
500 000 USD	Spire Missouri Inc, 3.300%, 01/06/51	351 160	0,01	400 000 USD	Target Corp, 1.950%, 15/01/27	366 228	0,01
100 000 USD	Spirit Realty LP, 3.400%, 15/01/30	85 269	0,00	250 000 USD	Target Corp, 3.375%, 15/04/29	234 390	0,00
500 000 USD	Sprint Capital Corp, 6.875%, 15/11/28	530 175	0,01	310 000 USD	Target Corp, 2.950%, 15/01/52	216 681	0,00
175 000 USD	Sprint Spectrum Co LLC, 4.738%, 20/03/25	172 634	0,00	120 000 USD	TC PipeLines LP, 3.900%, 25/05/27	114 287	0,00
145 000 USD	Stanley Black & Decker Inc, 3.400%, 01/03/26	137 486	0,00	200 000 USD	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 6.850%, 16/12/39	223 252	0,00
500 000 USD	Stanley Black & Decker Inc, 6.000%, 06/03/28	513 860	0,01	100 000 USD	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 4.270%, 15/05/47	82 817	0,00
100 000 USD	Stanley Black & Decker Inc, 2.300%, 15/03/30	82 655	0,00	310 000 USD	Texas Health Resources, 2.328%, 15/11/50	183 235	0,00
50 000 USD	Stanley Black & Decker Inc, 2.750%, 15/11/50	29 792	0,00	500 000 USD	Texas Instruments Inc, 1.125%, 15/09/26	446 265	0,01
300 000 USD	Stanley Black & Decker Inc, 4.000%, 15/03/60	228 768	0,00	35 000 USD	Texas Instruments Inc, 2.900%, 03/11/27	32 670	0,00
50 000 USD	Starbucks Corp, 3.800%, 15/08/25	48 426	0,00	255 000 USD	Texas Instruments Inc, 3.875%, 15/03/39	228 687	0,00
1 000 000 USD	Starbucks Corp, 4.750%, 15/02/26	990 170	0,02	500 000 USD	Texas Instruments Inc, 2.700%, 15/09/51	347 015	0,01
50 000 USD	Starbucks Corp, 2.450%, 15/06/26	46 593	0,00	100 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 0.750%, 12/09/24	104 941	0,00
50 000 USD	Starbucks Corp, 4.000%, 15/11/28	47 993	0,00	500 000 USD	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.215%, 18/10/24	472 855	0,01
200 000 USD	Starbucks Corp, 3.550%, 15/08/29	186 790	0,00	100 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 3.200%, 21/01/26	107 137	0,00
200 000 USD	Starbucks Corp, 2.550%, 15/11/30	170 620	0,00	300 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.750%, 15/04/27	304 536	0,01
35 000 USD	Starbucks Corp, 4.300%, 15/06/45	30 508	0,00	500 000 USD	Thermo Fisher Scientific Inc, 4.800%, 21/11/27	502 420	0,01
130 000 USD	Starbucks Corp, 4.500%, 15/11/48	116 250	0,00	100 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 3.650%, 21/11/34	107 457	0,00
300 000 USD	Steel Dynamics Inc, 2.800%, 15/12/24	286 458	0,01	600 000 USD	Thermo Fisher Scientific Inc, 2.800%, 15/10/41	446 634	0,01
300 000 USD	Steel Dynamics Inc, 2.400%, 15/06/25	280 527	0,01	300 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.875%, 01/10/49	211 239	0,00
50 000 USD	Stifel Financial Corp, 4.250%, 18/07/24	48 900	0,00	100 000 USD	Time Warner Cable LLC, 6.750%, 15/06/39	96 069	0,00
200 000 EUR	Stryker Corp, 0.250%, 03/12/24	206 910	0,00	100 000 USD	Time Warner Cable LLC, 5.500%, 01/09/41	83 549	0,00
100 000 USD	Stryker Corp, 3.375%, 01/11/25	95 709	0,00	100 000 GBP	Time Warner Cable LLC, 5.250%, 15/07/42	100 261	0,00
200 000 USD	Stryker Corp, 3.650%, 07/03/28	190 190	0,00				
100 000 EUR	Stryker Corp, 0.750%, 01/03/29	92 217	0,00				
100 000 EUR	Stryker Corp, 2.625%, 30/11/30	99 935	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
250 000 USD	Time Warner Entertainment Co LP, 8.375%, 15/07/33	275 350	0,01	300 000 USD	Travelers Cos Inc, 5.350%, 01/11/40	307 518	0,01
100 000 USD	TJX Cos Inc, 2.250%, 15/09/26	92 270	0,00	150 000 USD	Travelers Cos Inc, 4.000%, 30/05/47	126 195	0,00
500 000 USD	T-Mobile USA Inc, 2.050%, 15/02/28	434 310	0,01	25 000 USD	Travelers Property Casualty Corp, 6.375%, 15/03/33	27 590	0,00
500 000 USD	T-Mobile USA Inc, 3.875%, 15/04/30	460 905	0,01	525 000 USD	Trinity Health Corp, 2.632%, 01/12/40	371 847	0,01
50 000 USD	T-Mobile USA Inc, 2.250%, 15/11/31	40 008	0,00	300 000 USD	Truist Bank, 2.150%, 06/12/24	283 053	0,01
500 000 USD	T-Mobile USA Inc, 5.050%, 15/07/33	490 950	0,01	100 000 USD	Truist Financial Corp, 2.850%, 26/10/24	95 963	0,00
1 000 000 USD	T-Mobile USA Inc, 4.375%, 15/04/40	885 240	0,02	200 000 USD	Truist Financial Corp, 3.700%, 05/06/25	191 774	0,00
520 000 USD	T-Mobile USA Inc, 3.000%, 15/02/41	379 699	0,01	500 000 USD	Truist Financial Corp, 1.125%, 03/08/27	421 725	0,01
500 000 USD	T-Mobile USA Inc, 4.500%, 15/04/50	429 585	0,01	500 000 USD	Truist Financial Corp, 4.873%, 26/01/29	480 420	0,01
550 000 USD	T-Mobile USA Inc, 3.300%, 15/02/51	386 160	0,01	100 000 USD	Truist Financial Corp, 3.875%, 19/03/29	89 550	0,00
500 000 USD	T-Mobile USA Inc, 3.400%, 15/10/52	356 845	0,01	1 000 000 USD	Truist Financial Corp, 5.122%, 26/01/34	947 190	0,02
520 000 USD	T-Mobile USA Inc, 3.600%, 15/11/60	365 035	0,01	500 000 USD	Truist Financial Corp, 1.887%, perpetual	415 870	0,01
500 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 0.625%, 13/09/24	472 435	0,01	80 000 USD	Trustees of Princeton University, 2.516%, 01/07/50	54 950	0,00
200 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 2.000%, 07/10/24	191 714	0,00	50 000 USD	Trustees of the University of Pennsylvania, 3.610%, 15/02/19	34 954	0,00
100 000 EUR	Toyota Motor Credit Corp, 0.625%, 21/11/24	104 337	0,00	1 000 000 USD	TSMC Arizona Corp, 3.875%, 22/04/27	961 370	0,02
300 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 1.800%, 13/02/25	283 968	0,01	500 000 USD	TSMC Arizona Corp, 3.125%, 25/10/41	399 260	0,01
600 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 0.800%, 16/10/25	540 266	0,01	100 000 CAD	TWDC Enterprises 18 Corp, 2.758%, 07/10/24	73 023	0,00
500 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 5.400%, 10/11/25	503 505	0,01	30 000 USD	TWDC Enterprises 18 Corp, 1.850%, 30/07/26	27 393	0,00
400 000 EUR	Toyota Motor Credit Corp, 0.250%, 16/07/26	392 708	0,01	100 000 USD	TWDC Enterprises 18 Corp, 2.950%, 15/06/27	93 512	0,00
300 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 3.050%, 22/03/27	281 139	0,01	100 000 USD	TWDC Enterprises 18 Corp, 4.125%, 01/06/44	87 789	0,00
100 000 EUR	Toyota Motor Credit Corp, 0.125%, 05/11/27	93 365	0,00	98 000 USD	Tyson Foods Inc, 3.950%, 15/08/24	96 188	0,00
500 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 5.450%, 10/11/27	510 495	0,01	400 000 USD	Tyson Foods Inc, 4.000%, 01/03/26	386 412	0,01
600 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 1.900%, 06/04/28	527 286	0,01	440 000 USD	Tyson Foods Inc, 3.550%, 02/06/27	413 789	0,01
100 000 EUR	Toyota Motor Credit Corp, 4.050%, 13/09/29	110 356	0,00	38 000 USD	Tyson Foods Inc, 5.150%, 15/08/44	34 529	0,00
180 000 USD	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 7.850%, 01/02/26	188 665	0,00	135 000 USD	Tyson Foods Inc, 4.550%, 02/06/47	112 849	0,00
75 000 USD	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 3.250%, 15/05/30	66 691	0,00	300 000 USD	UDR Inc, 1.900%, 15/03/33	221 811	0,00
300 000 USD	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 4.600%, 15/03/48	255 333	0,01	200 000 USD	Unilever Capital Corp, 3.100%, 30/07/25	192 194	0,00
150 000 USD	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 3.950%, 15/05/50	116 486	0,00	300 000 USD	Unilever Capital Corp, 2.900%, 05/05/27	280 584	0,01
235 000 USD	Travelers Cos Inc, 6.250%, 15/06/37	260 171	0,01	100 000 USD	Unilever Capital Corp, 2.125%, 06/09/29	86 508	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
15 000 USD	Unilever Capital Corp, 5.900%, 15/11/32	16 406	0,00	300 000 USD	United Parcel Service Inc, 5.200%, 01/04/40	306 993	0,01
150 000 USD	Union Pacific Corp, 3.250%, 15/01/25	145 404	0,00	50 000 USD	United Parcel Service Inc, 3.750%, 15/11/47	41 933	0,00
50 000 USD	Union Pacific Corp, 3.250%, 15/08/25	48 105	0,00	200 000 USD	United Parcel Service Inc, 4.250%, 15/03/49	180 056	0,00
500 000 USD	Union Pacific Corp, 4.750%, 21/02/26	496 730	0,01	500 000 USD	United Rentals North America Inc, 6.000%, 15/12/29	499 040	0,01
25 000 USD	Union Pacific Corp, 2.750%, 01/03/26	23 651	0,00	75 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.750%, 15/07/25	73 007	0,00
55 000 USD	Union Pacific Corp, 2.400%, 05/02/30	47 883	0,00	20 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.700%, 15/12/25	19 291	0,00
630 000 USD	Union Pacific Corp, 2.891%, 06/04/36	502 104	0,01	550 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 1.150%, 15/05/26	497 563	0,01
500 000 USD	Union Pacific Corp, 3.200%, 20/05/41	392 655	0,01	100 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 2.950%, 15/10/27	92 827	0,00
1 000 000 USD	Union Pacific Corp, 3.375%, 14/02/42	800 220	0,01	200 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.850%, 15/06/28	191 772	0,00
100 000 USD	Union Pacific Corp, 3.350%, 15/08/46	74 413	0,00	25 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.875%, 15/12/28	23 985	0,00
100 000 USD	Union Pacific Corp, 3.250%, 05/02/50	74 687	0,00	400 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 2.300%, 15/05/31	338 184	0,01
116 000 USD	Union Pacific Corp, 3.799%, 01/10/51	95 041	0,00	25 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 6.875%, 15/02/38	29 819	0,00
500 000 USD	Union Pacific Corp, 2.950%, 10/03/52	347 440	0,01	500 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 2.750%, 15/05/40	371 255	0,01
530 000 USD	Union Pacific Corp, 3.839%, 20/03/60	421 074	0,01	100 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.050%, 15/05/41	77 101	0,00
770 000 USD	Union Pacific Corp, 3.799%, 06/04/71	590 197	0,01	50 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 4.625%, 15/11/41	46 964	0,00
100 000 USD	Union Pacific Corp, 2.973%, perpetual	65 285	0,00	225 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.950%, 15/10/42	193 120	0,00
35 295 USD	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust, 3.500%, 01/03/30	31 858	0,00	50 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 4.750%, 15/07/45	47 810	0,00
60 007 USD	United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust, 4.150%, 25/08/31	54 953	0,00	200 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 4.250%, 15/04/47	175 148	0,00
25 770 USD	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust, 2.700%, 01/05/32	21 791	0,00	100 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.750%, 15/10/47	82 235	0,00
255 132 USD	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 5.875%, 15/10/27	253 285	0,01	300 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 4.250%, 15/06/48	264 441	0,01
41 100 USD	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust, 4.875%, 15/01/26	39 414	0,00	25 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 4.450%, 15/12/48	22 785	0,00
50 000 USD	United Parcel Service Inc, 2.800%, 15/11/24	48 327	0,00	500 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.700%, 15/08/49	402 535	0,01
50 000 USD	United Parcel Service Inc, 3.050%, 15/11/27	47 118	0,00	100 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.250%, 15/05/51	74 413	0,00
500 000 EUR	United Parcel Service Inc, 1.000%, 15/11/28	473 418	0,01	500 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 4.750%, 15/05/52	474 720	0,01
100 000 EUR	United Parcel Service Inc, 1.500%, 15/11/32	88 873	0,00	1 000 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 5.050%, 15/04/53	992 730	0,02
235 000 USD	United Parcel Service Inc, 6.200%, 15/01/38	263 052	0,01	250 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.875%, 15/08/59	203 945	0,00
				500 000 USD	University of Miami, 4.063%, 01/04/52	425 925	0,01
				50 000 USD	University of Notre Dame du Lac, 3.394%, 15/02/48	40 737	0,00
				50 000 USD	University of Southern California, 3.028%, 01/10/39	40 152	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
100 000 USD	University of Southern California, 3.841%, 01/10/47	86 153	0,00	590 000 USD	Verizon Communications Inc, 2.100%, 22/03/28	518 380	0,01
170 000 USD	Unum Group, 4.000%, 15/06/29	156 368	0,00	207 000 USD	Verizon Communications Inc, 4.329%, 21/09/28	199 457	0,00
300 000 USD	Unum Group, 5.750%, 15/08/42	282 636	0,01	100 000 GBP	Verizon Communications Inc, 1.125%, 03/11/28	98 714	0,00
1 000 000 USD	UPMC, 5.377%, 15/05/43	979 330	0,02	85 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.875%, 08/02/29	79 846	0,00
500 000 USD	US Bancorp, 1.450%, 12/05/25	467 110	0,01	100 000 EUR	Verizon Communications Inc, 0.375%, 22/03/29	89 614	0,00
85 000 USD	US Bancorp, 3.100%, 27/04/26	79 340	0,00	100 000 EUR	Verizon Communications Inc, 1.875%, 26/10/29	96 220	0,00
200 000 USD	US Bancorp, 2.375%, 22/07/26	182 880	0,00	300 000 USD	Verizon Communications Inc, 4.016%, 03/12/29	279 855	0,01
150 000 USD	US Bancorp, 3.150%, 27/04/27	138 933	0,00	300 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.150%, 22/03/30	266 856	0,01
100 000 USD	US Bancorp, 3.900%, 26/04/28	94 312	0,00	100 000 EUR	Verizon Communications Inc, 1.250%, 08/04/30	91 666	0,00
550 000 USD	US Bancorp, 1.375%, 22/07/30	420 970	0,01	180 000 USD	Verizon Communications Inc, 1.500%, 18/09/30	141 912	0,00
300 000 USD	US Bancorp, 2.491%, 03/11/36	219 654	0,00	500 000 USD	Verizon Communications Inc, 1.680%, 30/10/30	395 355	0,01
200 000 USD	Valero Energy Corp, 2.150%, 15/09/27	177 342	0,00	600 000 EUR	Verizon Communications Inc, 4.250%, 31/10/30	663 031	0,01
135 000 USD	Valero Energy Corp, 4.000%, 01/04/29	127 242	0,00	250 000 USD	Verizon Communications Inc, 1.750%, 20/01/31	197 110	0,00
35 000 USD	Valero Energy Corp, 7.500%, 15/04/32	39 545	0,00	665 000 USD	Verizon Communications Inc, 2.550%, 21/03/31	555 395	0,01
35 000 USD	Valero Energy Corp, 6.625%, 15/06/37	37 578	0,00	100 000 GBP	Verizon Communications Inc, 2.500%, 08/04/31	100 360	0,00
110 000 USD	Valero Energy Corp, 4.000%, 01/06/52	82 926	0,00	500 000 EUR	Verizon Communications Inc, 0.750%, 22/03/32	417 400	0,01
100 000 USD	Ventas Realty LP, 3.500%, 01/02/25	95 774	0,00	100 000 EUR	Verizon Communications Inc, 1.300%, 18/05/33	84 213	0,00
50 000 USD	Ventas Realty LP, 4.000%, 01/03/28	46 452	0,00	300 000 USD	Verizon Communications Inc, 4.500%, 10/08/33	282 912	0,01
100 000 USD	Ventas Realty LP, 4.400%, 15/01/29	93 384	0,00	100 000 EUR	Verizon Communications Inc, 4.750%, 31/10/34	114 372	0,00
50 000 USD	Ventas Realty LP, 3.000%, 15/01/30	42 808	0,00	100 000 EUR	Verizon Communications Inc, 1.125%, 19/09/35	77 807	0,00
595 000 USD	VeriSign Inc, 2.700%, 15/06/31	495 486	0,01	186 000 USD	Verizon Communications Inc, 4.272%, 15/01/36	167 995	0,00
20 000 USD	Verisk Analytics Inc, 4.125%, 15/03/29	19 092	0,00	100 000 GBP	Verizon Communications Inc, 3.375%, 27/10/36	96 780	0,00
100 000 USD	Verisk Analytics Inc, 5.500%, 15/06/45	95 716	0,00	100 000 GBP	Verizon Communications Inc, 1.875%, 03/11/38	75 528	0,00
300 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.376%, 15/02/25	289 902	0,01	100 000 EUR	Verizon Communications Inc, 1.850%, 18/05/40	78 897	0,00
100 000 AUD	Verizon Communications Inc, 4.050%, 17/02/25	65 328	0,00	250 000 USD	Verizon Communications Inc, 2.650%, 20/11/40	173 797	0,00
100 000 EUR	Verizon Communications Inc, 0.875%, 02/04/25	103 358	0,00	1 080 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.400%, 22/03/41	833 069	0,01
250 000 USD	Verizon Communications Inc, 0.850%, 20/11/25	225 630	0,00	500 000 USD	Verizon Communications Inc, 2.850%, 03/09/41	355 755	0,01
580 000 USD	Verizon Communications Inc, 1.450%, 20/03/26	525 840	0,01	100 000 USD	Verizon Communications Inc, 4.125%, 15/08/46	82 390	0,00
35 000 USD	Verizon Communications Inc, 2.625%, 15/08/26	32 542	0,00	400 000 USD	Verizon Communications Inc, 4.000%, 22/03/50	324 924	0,01
100 000 EUR	Verizon Communications Inc, 1.375%, 27/10/26	100 692	0,00				
100 000 USD	Verizon Communications Inc, 4.125%, 16/03/27	97 155	0,00				
300 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.000%, 22/03/27	280 296	0,01				
100 000 EUR	Verizon Communications Inc, 0.875%, 08/04/27	97 508	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
250 000 USD	Verizon Communications Inc, 2.875%, 20/11/50	162 777	0,00	230 000 USD	Visa Inc, 4.150%, 14/12/35	219 022	0,00
555 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.550%, 22/03/51	414 463	0,01	221 000 USD	Visa Inc, 4.300%, 14/12/45	205 141	0,00
400 000 CAD	Verizon Communications Inc, 4.050%, 22/03/51	248 766	0,01	250 000 USD	Visa Inc, 2.000%, 15/08/50	153 417	0,00
664 000 USD	Verizon Communications Inc, 2.987%, 30/10/56	421 932	0,01	300 000 USD	VMware Inc, 1.000%, 15/08/24	284 067	0,01
220 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.000%, 20/11/60	137 724	0,00	500 000 USD	VMware Inc, 1.400%, 15/08/26	441 165	0,01
545 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.700%, 22/03/61	396 389	0,01	130 000 USD	VMware Inc, 3.900%, 21/08/27	123 409	0,00
300 000 USD	VF Corp, 2.800%, 23/04/27	270 789	0,01	500 000 USD	Volkswagen Group of America Finance LLC, 4.350%, 08/06/27	481 370	0,01
100 000 EUR	VF Corp, 4.250%, 07/03/29	107 357	0,00	250 000 USD	Volkswagen Group of America Finance LLC, 4.750%, 13/11/28	241 467	0,00
100 000 EUR	VF Corp, 0.625%, 25/02/32	79 178	0,00	100 000 USD	Vornado Realty LP, 3.500%, 15/01/25	94 174	0,00
222 000 USD	ViacomCBS Inc, 4.750%, 15/05/25	216 767	0,00	150 000 USD	Vulcan Materials Co, 3.500%, 01/06/30	135 565	0,00
30 000 USD	ViacomCBS Inc, 7.875%, 30/07/30	31 692	0,00	60 000 USD	W R Berkley Corp, 4.000%, 12/05/50	47 047	0,00
625 000 USD	ViacomCBS Inc, 4.200%, 19/05/32	523 931	0,01	50 000 USD	W R Berkley Corp, 3.550%, 30/03/52	35 567	0,00
75 000 USD	ViacomCBS Inc, 4.850%, 01/07/42	55 769	0,00	100 000 USD	Walgreens Boots Alliance Inc, 3.450%, 01/06/26	93 917	0,00
250 000 USD	ViacomCBS Inc, 4.950%, 19/05/50	187 410	0,00	100 000 EUR	Walgreens Boots Alliance Inc, 2.125%, 20/11/26	101 027	0,00
800 000 USD	Viatis Inc, 1.650%, 22/06/25	736 440	0,01	200 000 USD	Walt Disney Co, 1.750%, 30/08/24	191 596	0,00
1 000 000 USD	Viatis Inc, 2.700%, 22/06/30	809 760	0,01	300 000 USD	Walt Disney Co, 3.700%, 15/10/25	291 066	0,01
600 000 USD	Viatis Inc, 3.850%, 22/06/40	415 464	0,01	70 000 USD	Walt Disney Co, 1.750%, 13/01/26	64 817	0,00
500 000 USD	Viatis Inc, 4.000%, 22/06/50	330 745	0,01	300 000 CAD	Walt Disney Co, 3.057%, 30/03/27	211 336	0,00
200 000 USD	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc, 4.125%, 15/08/30	176 230	0,00	300 000 USD	Walt Disney Co, 2.000%, 01/09/29	255 333	0,01
100 000 USD	Virginia Electric & Power Co, 2.950%, 15/11/26	92 598	0,00	60 000 USD	Walt Disney Co, 2.650%, 13/01/31	52 211	0,00
50 000 USD	Virginia Electric & Power Co, 3.800%, 01/04/28	47 402	0,00	100 000 USD	Walt Disney Co, 6.200%, 15/12/34	110 160	0,00
250 000 USD	Virginia Electric & Power Co, 2.875%, 15/07/29	222 280	0,00	300 000 USD	Walt Disney Co, 4.625%, 23/03/40	288 159	0,01
15 000 USD	Virginia Electric & Power Co, 6.000%, 15/01/36	15 658	0,00	500 000 USD	Walt Disney Co, 3.500%, 13/05/40	412 410	0,01
50 000 USD	Virginia Electric & Power Co, 4.450%, 15/02/44	42 999	0,00	100 000 USD	Walt Disney Co, 4.750%, 15/11/46	94 274	0,00
100 000 USD	Virginia Electric & Power Co, 3.800%, 15/09/47	78 079	0,00	200 000 USD	Walt Disney Co, 2.750%, 01/09/49	135 436	0,00
90 000 USD	Virginia Electric & Power Co, 4.600%, 01/12/48	80 011	0,00	60 000 USD	Walt Disney Co, 3.800%, 13/05/60	48 214	0,00
200 000 USD	Virginia Electric & Power Co, 3.300%, 01/12/49	143 622	0,00	1 000 000 USD	Wamermmedia Holdings Inc, 3.638%, 15/03/25	964 720	0,02
800 000 USD	Virginia Electric and Power Co, 2.300%, 15/11/31	651 720	0,01	800 000 USD	Wamermmedia Holdings Inc, 3.755%, 15/03/27	746 456	0,01
1 000 000 USD	Virginia Electric and Power Co, 5.000%, 01/04/33	988 540	0,02	100 000 USD	Washington Gas Light Co, 3.796%, 15/09/46	77 109	0,00
125 000 USD	Virginia Electric and Power Co, 2.450%, 15/12/50	75 071	0,00	500 000 USD	Washington University, 3.524%, 15/04/54	402 195	0,01
200 000 USD	Visa Inc, 3.150%, 14/12/25	191 688	0,00	20 000 USD	Waste Management Inc, 0.750%, 15/11/25	18 043	0,00
235 000 USD	Visa Inc, 0.750%, 15/08/27	203 747	0,00	30 000 USD	Waste Management Inc, 1.150%, 15/03/28	25 555	0,00
500 000 USD	Visa Inc, 1.100%, 15/02/31	394 950	0,01	550 000 USD	Waste Management Inc, 2.000%, 01/06/29	470 459	0,01
				500 000 USD	Waste Management Inc, 4.625%, 15/02/30	492 695	0,01
				30 000 USD	Waste Management Inc, 1.500%, 15/03/31	23 872	0,00
				535 000 USD	Waste Management Inc, 2.950%, 01/06/41	396 981	0,01
				20 000 USD	Waste Management Inc, 2.500%, 15/11/50	12 810	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 22,44 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 %			
États-Unis (suite)				Australie			
50 000 USD	Welltower Inc, 4.000%, 01/06/25	48 321	0,00	10 600 000 AUD	Australia Government Bond, 0.250%, 21/11/24	6 539 578	0,12
50 000 USD	Welltower Inc, 4.250%, 01/04/26	48 356	0,00	2 850 000 AUD	Australia Government Bond, 3.250%, 21/04/25	1 865 440	0,03
300 000 USD	Welltower Inc, 2.700%, 15/02/27	272 514	0,01	5 200 000 AUD	Australia Government Bond, 4.250%, 21/04/26	3 479 518	0,06
100 000 USD	Welltower Inc, 4.125%, 15/03/29	92 754	0,00	5 100 000 AUD	Australia Government Bond, 0.500%, 21/09/26	3 037 986	0,05
55 000 USD	Welltower Inc, 3.100%, 15/01/30	47 861	0,00	2 800 000 AUD	Australia Government Bond, 4.750%, 21/04/27	1 913 304	0,03
300 000 USD	Welltower Inc, 2.750%, 15/01/32	242 391	0,00	3 700 000 AUD	Australia Government Bond, 2.750%, 21/11/27	2 343 602	0,04
100 000 GBP	Welltower Inc, 4.500%, 01/12/34	104 093	0,00	4 000 000 AUD	Australia Government Bond, 2.250%, 21/05/28	2 462 745	0,04
150 000 USD	Welltower Inc, 6.500%, 15/03/41	154 560	0,00	2 900 000 AUD	Australia Government Bond, 2.750%, 21/11/28	1 818 481	0,03
500 000 USD	Western Digital Corp, 4.750%, 15/02/26	476 460	0,01	2 900 000 AUD	Australia Government Bond, 3.250%, 21/04/29	1 859 347	0,03
50 000 USD	Western Union Co, 2.850%, 10/01/25	47 610	0,00	2 400 000 AUD	Australia Government Bond, 2.750%, 21/11/29	1 488 287	0,03
600 000 USD	Western Union Co, 1.350%, 15/03/26	531 252	0,01	3 400 000 AUD	Australia Government Bond, 2.500%, 21/05/30	2 062 509	0,04
600 000 USD	Western Union Co, 2.750%, 15/03/31	475 020	0,01	6 950 000 AUD	Australia Government Bond, 1.000%, 21/12/30	3 692 474	0,06
100 000 USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp, 3.450%, 15/11/26	93 592	0,00	4 200 000 AUD	Australia Government Bond, 1.500%, 21/06/31	2 321 602	0,04
100 000 EUR	Westlake Chemical Corp, 1.625%, 17/07/29	89 925	0,00	2 600 000 AUD	Australia Government Bond, 1.250%, 21/05/32	1 375 466	0,02
110 000 USD	Westlake Chemical Corp, 3.375%, 15/06/30	95 634	0,00	4 800 000 AUD	Australia Government Bond, 1.750%, 21/11/32	2 277 428	0,03
500 000 USD	Westlake Chemical Corp, 2.875%, 15/08/41	333 475	0,01	900 000 AUD	Australia Government Bond, 4.500%, 21/04/33	621 946	0,01
50 000 USD	Westlake Chemical Corp, 4.375%, 15/11/47	39 495	0,00	2 000 000 AUD	Australia Government Bond, 3.000%, 21/11/33	1 215 583	0,02
300 000 USD	Weyerhaeuser Co, 4.000%, 15/11/29	277 338	0,01	2 500 000 AUD	Australia Government Bond, 3.750%, 21/05/34	1 621 257	0,03
500 000 USD	Weyerhaeuser Co, 3.375%, 09/03/33	430 185	0,01	3 000 000 AUD	Australia Government Bond, 3.500%, 21/12/34	1 894 766	0,03
100 000 USD	Whirlpool Corp, 4.600%, 15/05/50	83 068	0,00	1 450 000 AUD	Australia Government Bond, 2.750%, 21/06/35	844 196	0,01
200 000 USD	Williams Cos Inc, 3.900%, 15/01/25	194 370	0,00	850 000 AUD	Australia Government Bond, 3.750%, 21/04/37	541 201	0,01
35 000 USD	Williams Cos Inc, 5.750%, 24/06/44	34 140	0,00	500 000 AUD	Australia Government Bond, 3.250%, 21/06/39	294 370	0,01
100 000 USD	Williams Cos Inc, 4.900%, 15/01/45	87 474	0,00	1 250 000 AUD	Australia Government Bond, 2.750%, 21/05/41	670 684	0,01
100 000 USD	WRKCo Inc, 3.900%, 01/06/28	93 243	0,00	960 000 AUD	Australia Government Bond, 3.000%, 21/03/47	511 475	0,01
100 000 USD	WRKCo Inc, 4.200%, 01/06/32	91 057	0,00	900 000 AUD	New South Wales Treasury Corp, 1.250%, 20/03/25	567 262	0,01
200 000 USD	WRKCo Inc, 3.000%, 15/06/33	163 022	0,00	400 000 AUD	New South Wales Treasury Corp, 4.000%, 20/05/26	263 832	0,01
300 000 USD	WW Grainger Inc, 1.850%, 15/02/25	284 805	0,01	600 000 AUD	New South Wales Treasury Corp, 3.000%, 20/05/27	381 377	0,01
350 000 USD	WW Grainger Inc, 4.600%, 15/06/45	330 809	0,01	250 000 AUD	New South Wales Treasury Corp, 3.000%, 15/11/28	155 827	0,00
15 000 USD	Wyeth LLC, 6.500%, 01/02/34	16 841	0,00	400 000 AUD	New South Wales Treasury Corp, 3.000%, 20/04/29	247 891	0,00
175 000 USD	Xylem Inc, 2.250%, 30/01/31	145 341	0,00				
300 000 EUR	Zimmer Biomet Holdings Inc, 1.164%, 15/11/27	290 122	0,01				
150 000 USD	Zoetis Inc, 3.000%, 12/09/27	139 728	0,00				
100 000 USD	Zoetis Inc, 4.700%, 01/02/43	92 982	0,00				
145 000 USD	Zoetis Inc, 3.000%, 15/05/50	101 620	0,00				
États-Unis – Total		593 190 518	9,97				
Total des obligations d'entreprise		1 335 131 114	22,44				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
Australie (suite)				Australie (suite)			
900 000 AUD	New South Wales Treasury Corp, 1.250%, 20/11/30	478 160	0,01	500 000 AUD	South Australian Government Financing Authority, 1.750%, 24/05/34	247 442	0,00
300 000 AUD	New South Wales Treasury Corp, 2.000%, 20/03/31	167 249	0,00	500 000 AUD	South Australian Government Financing Authority, 2.000%, 23/05/36	239 078	0,00
200 000 AUD	New South Wales Treasury Corp, 1.500%, 20/02/32	103 787	0,00	300 000 AUD	Tasmanian Public Finance Corp, 3.250%, 24/01/28	190 605	0,00
1 700 000 AUD	New South Wales Treasury Corp, 2.500%, 22/11/32	947 663	0,02	400 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 0.500%, 20/11/25	242 837	0,00
500 000 AUD	New South Wales Treasury Corp, 2.000%, 08/03/33	262 636	0,01	300 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 5.500%, 17/11/26	206 628	0,00
1 300 000 AUD	New South Wales Treasury Corp, 1.750%, 20/03/34	644 682	0,01	300 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 1.250%, 19/11/27	584 760	0,01
1 000 000 AUD	New South Wales Treasury Corp, 4.750%, 20/02/35	658 867	0,01	1 000 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 3.000%, 20/10/28	186 956	0,00
1 500 000 AUD	New South Wales Treasury Corp, 2.250%, 20/11/40	658 694	0,01	300 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 2.500%, 22/10/29	476 648	0,01
800 000 AUD	New South Wales Treasury Corp, 2.250%, 07/05/41	347 086	0,01	800 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 1.500%, 20/11/30	757 866	0,01
400 000 AUD	Northern Territory Treasury Corp, 2.750%, 21/10/24	259 894	0,00	1 400 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 1.500%, 10/09/31	420 563	0,01
500 000 AUD	Northern Territory Treasury Corp, 2.500%, 21/05/32	279 130	0,01	800 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 4.250%, 20/12/32	192 839	0,00
300 000 AUD	Queensland Treasury Corp, 4.750%, 21/07/25	200 891	0,00	400 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 2.250%, 15/09/33	211 711	0,00
200 000 AUD	Queensland Treasury Corp, 3.250%, 21/07/26	129 100	0,00	400 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 2.000%, 17/09/35	436 116	0,01
200 000 AUD	Queensland Treasury Corp, 2.750%, 20/08/27	125 563	0,00	900 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 4.750%, 15/09/36	971 906	0,02
500 000 AUD	Queensland Treasury Corp, 3.250%, 21/07/28	317 428	0,01	1 500 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 2.000%, 20/11/37	226 900	0,00
200 000 AUD	Queensland Treasury Corp, 2.500%, 06/03/29	121 159	0,00	500 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 2.250%, 20/11/40	304 371	0,01
400 000 AUD	Queensland Treasury Corp, 3.250%, 21/08/29	250 684	0,00	700 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 5.000%, 20/11/40	128 753	0,00
1 000 000 AUD	Queensland Treasury Corp, 1.250%, 10/03/31	527 820	0,01	200 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 2.250%, 20/11/41	298 351	0,01
800 000 AUD	Queensland Treasury Corp, 1.750%, 21/08/31	434 552	0,01	700 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 2.250%, perpetual	688 062	0,01
1 200 000 AUD	Queensland Treasury Corp, 1.500%, 02/03/32	626 867	0,01	1 300 000 AUD	Western Australian Treasury Corp, 5.000%, 23/07/25	269 168	0,01
1 000 000 AUD	Queensland Treasury Corp, 1.500%, 20/08/32	514 820	0,01	400 000 AUD	Western Australian Treasury Corp, 3.000%, 21/10/26	191 875	0,00
2 300 000 AUD	Queensland Treasury Corp, 4.500%, 09/03/33	1 521 870	0,03	300 000 AUD	Western Australian Treasury Corp, 3.250%, 20/07/28	127 109	0,00
800 000 AUD	Queensland Treasury Corp, 6.500%, 14/03/33	610 806	0,01	200 000 AUD	Western Australian Treasury Corp, 2.750%, 24/07/29	335 695	0,01
500 000 AUD	Queensland Treasury Corp, 2.000%, 22/08/33	261 933	0,01	550 000 AUD	Western Australian Treasury Corp, 1.500%, 22/10/30	600 936	0,01
400 000 AUD	Queensland Treasury Corp, 2.250%, 16/04/40	178 770	0,00	1 100 000 AUD	Western Australian Treasury Corp, 1.750%, 22/10/31	216 605	0,00
250 000 AUD	South Australian Government Financing Authority, 3.000%, 24/05/28	156 825	0,00	400 000 AUD	Western Australian Treasury Corp, 1.750%, 22/10/31	216 605	0,00
				Australie – Total		68 543 591	1,15
1 200 000 AUD	South Australian Government Financing Authority, 1.750%, 24/05/32	633 441	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)				
Autriche				Autriche (suite)				
200 000 EUR	Austria Government Bond, 1.850%, 23/05/49	171 913	0,00	1 000 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 3.150%, 20/10/53	1 105 096	0,02	
1 100 000 EUR	Austria Government Bond Government Bond, zero coupon, 20/10/28	1 028 030	0,02	245 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 3.800%, 26/01/62	312 572	0,01	
1 700 000 EUR	Austria Government Bond Government Bond, 0.900%, 20/02/32	1 564 477	0,03	300 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.700%, 20/04/71	149 560	0,00	
1 300 000 EUR	Austria Government Bond Government Bond, 2.900%, 20/02/33	1 403 125	0,02	280 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.500%, 02/11/86	185 555	0,00	
100 000 EUR	Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG, 0.250%, 18/10/24	104 287	0,00	445 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 2.100%, 20/09/17	359 111	0,01	
75 000 EUR	Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG, 3.375%, 22/09/25	81 328	0,00	450 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.850%, 30/06/20	204 653	0,00	
400 000 EUR	Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG, zero coupon, 16/07/27	382 753	0,01	Autriche – Total			26 405 778	0,44
200 000 EUR	Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG, 0.100%, 09/07/29	182 614	0,00	Belgique				
700 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, zero coupon, 15/07/24	737 818	0,01	300 000 EUR	Flemish Community, 1.500%, 12/07/38	251 304	0,00	
500 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.650%, 21/10/24	534 012	0,01	1 200 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.600%, 22/06/24	1 297 496	0,02	
5 250 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, zero coupon, 20/04/25	4 378 327	0,07	1 600 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.500%, 22/10/24	1 681 432	0,03	
1 700 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.200%, 20/10/25	1 776 024	0,03	1 700 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.800%, 22/06/25	1 770 404	0,03	
550 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 4.850%, 15/03/26	626 716	0,01	940 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.500%, 28/03/26	1 062 409	0,02	
1 400 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 2.000%, 15/07/26	1 479 547	0,02	1 600 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.000%, 22/06/26	1 645 508	0,03	
1 400 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.750%, 20/10/26	1 419 429	0,02	1 900 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.800%, 22/06/27	1 905 887	0,03	
1 075 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.500%, 20/04/27	1 068 890	0,02	3 700 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, zero coupon, 22/10/27	3 425 041	0,06	
800 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 6.250%, 15/07/27	978 959	0,02	970 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 5.500%, 28/03/28	1 178 871	0,02	
950 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.750%, 20/02/28	937 469	0,02	2 700 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.800%, 22/06/28	2 665 683	0,04	
1 050 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.500%, 20/02/29	1 001 578	0,02	1 600 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.900%, 22/06/29	1 560 357	0,03	
670 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 2.400%, 23/05/34	688 647	0,01	1 050 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.100%, 22/06/30	947 290	0,02	
1 100 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.250%, 20/10/36	836 470	0,01	800 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.000%, 22/06/31	754 693	0,01	
891 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 4.150%, 15/03/37	1 084 891	0,02	1 100 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.000%, 28/03/32	1 292 568	0,02	
510 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 3.150%, 20/06/44	565 023	0,01	2 000 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.350%, 22/06/32	1 733 578	0,03	
800 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.500%, 20/02/47	644 781	0,01	1 100 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.250%, 22/04/33	1 028 582	0,02	
650 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.750%, 20/03/51	412 123	0,01	1 200 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.000%, 22/06/33	1 303 139	0,02	
				735 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.000%, 22/06/34	795 494	0,01	
				1 144 330 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 5.000%, 28/03/35	1 473 662	0,02	
				1 150 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.450%, 22/06/37	1 011 574	0,02	
				550 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.900%, 22/06/38	505 230	0,01	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
Belgique (suite)				Canada (suite)			
1 200 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.750%, 22/04/39	1 224 430	0,02	2 000 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 0.950%, 15/06/25	1 406 144	0,02
1 400 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.400%, 22/06/40	957 543	0,02	500 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 1.950%, 15/12/25	355 428	0,01
935 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.250%, 28/03/41	1 150 065	0,02	400 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 2.250%, 15/12/25	286 416	0,01
500 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.450%, 22/06/43	551 381	0,01	1 000 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 1.250%, 15/06/26	691 351	0,01
930 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.750%, 22/06/45	1 080 805	0,02	400 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 1.900%, 15/09/26	281 307	0,00
900 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.600%, 22/06/47	703 404	0,01	700 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 1.100%, 15/12/26	477 021	0,01
1 200 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.700%, 22/06/50	931 300	0,01	1 000 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 1.550%, 15/12/26	692 840	0,01
1 300 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.400%, 22/06/53	905 585	0,01	500 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 2.350%, 15/06/27	354 310	0,01
400 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.250%, 22/06/57	343 534	0,01	1 000 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 3.600%, 15/12/27	743 918	0,01
770 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.150%, 22/06/66	631 615	0,01	100 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 2.350%, 15/03/28	70 433	0,00
900 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.650%, 22/06/71	409 354	0,01	800 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 2.650%, 15/03/28	571 157	0,01
500 000 EUR	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 0.375%, 15/04/30	452 094	0,01	1 500 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 3.100%, 15/06/28	1 090 712	0,02
500 000 EUR	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 0.300%, 20/10/31	429 952	0,01	500 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 2.650%, 15/12/28	354 408	0,01
100 000 EUR	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 0.875%, 21/03/46	63 578	0,00	700 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 2.100%, 15/09/29	478 656	0,01
300 000 EUR	Region Wallonne Belgium, 0.500%, 08/04/30	272 173	0,00	200 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 1.750%, 15/06/30	132 410	0,00
700 000 EUR	Region Wallonne Belgium, 3.250%, 22/06/33	749 167	0,01	1 000 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 1.100%, 15/03/31	622 195	0,01
500 000 EUR	Region Wallonne Belgium, 0.500%, 22/06/37	363 734	0,01	1 100 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 1.400%, 15/03/31	700 933	0,01
Belgique – Total		40 509 916	0,68	800 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 1.900%, 15/03/31	529 805	0,01
Bulgarie				300 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 1.600%, 15/12/31	191 753	0,00
100 000 EUR	Bulgaria Government International Bond, 2.950%, 03/09/24	108 063	0,00	500 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 2.150%, 15/12/31	334 551	0,01
100 000 EUR	Bulgaria Government International Bond, 3.000%, 21/03/28	105 601	0,00	300 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 2.450%, 15/12/31	205 614	0,00
500 000 EUR	Bulgaria Government International Bond, 4.125%, 23/09/29	539 614	0,01	700 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 3.550%, 15/09/32	521 822	0,01
300 000 EUR	Bulgaria Government International Bond, 0.375%, 23/09/30	250 646	0,01	400 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 3.650%, 15/06/33	300 627	0,01
Bulgarie – Total		1 003 924	0,02	200 000 CAD	Canada Post Corp, 4.360%, 16/07/40	155 872	0,00
Canada				1 600 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.500%, 01/06/24	1 182 918	0,02
400 000 USD	Canada Government International Bond, 1.625%, 22/01/25	379 240	0,01	2 500 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.750%, 01/08/24	1 833 316	0,03
1 000 000 USD	Canada Government International Bond, 2.875%, 28/04/25	963 040	0,02	1 000 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.500%, 01/09/24	727 126	0,01
500 000 USD	Canada Government International Bond, 0.750%, 19/05/26	448 695	0,01	1 700 000 CAD	Canadian Government Bond, 0.750%, 01/10/24	1 222 189	0,02
500 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 2.900%, 15/06/24	370 236	0,01	3 300 000 CAD	Canadian Government Bond, 3.000%, 01/11/24	2 425 455	0,04
1 100 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 1.800%, 15/12/24	795 026	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
Canada (suite)				Canada (suite)			
1 500 000 CAD	Canadian Government Bond, 3.750%, 01/02/25	1 116 671	0,02	1 500 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.250%, 01/12/29	1 059 086	0,02
1 700 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.250%, 01/03/25	1 216 484	0,02	7 000 000 CAD	Canadian When Issued Government Bond, 0.500%, 01/09/25	4 613 348	0,08
9 000 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.500%, 01/04/25	6 059 429	0,10	3 100 000 CAD	Canadian When Issued Government Bond, 0.250%, 01/03/26	2 110 507	0,04
450 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.250%, 01/06/25	326 306	0,01	300 000 USD	CDP Financial Inc, 0.875%, 10/06/25	276 255	0,00
200 000 CAD	Canadian Government Bond, 9.000%, 01/06/25	163 482	0,00	200 000 CAD	City of Montreal Canada, 3.000%, 01/09/25	145 646	0,00
2 000 000 CAD	Canadian Government Bond, 3.000%, 01/04/26	1 463 805	0,02	500 000 CAD	City of Montreal Canada, 2.000%, 01/09/31	321 035	0,01
1 300 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.500%, 01/06/26	914 406	0,02	300 000 CAD	City of Montreal Canada, 3.500%, 01/12/38	203 864	0,00
2 200 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.000%, 01/09/26	1 516 799	0,03	400 000 CAD	City of Ottawa Ontario, 2.500%, 11/05/51	214 962	0,00
2 300 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.250%, 01/03/27	1 583 711	0,03	800 000 CAD	City of Toronto Canada, 2.200%, 21/12/31	525 857	0,01
850 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.000%, 01/06/27	579 837	0,01	300 000 CAD	City of Toronto Canada, 2.800%, 22/11/49	171 516	0,00
257 000 CAD	Canadian Government Bond, 8.000%, 01/06/27	224 208	0,00	500 000 USD	CPPIB Capital Inc, 0.875%, 09/09/26	443 380	0,01
1 500 000 CAD	Canadian Government Bond, 3.245%, 24/08/27	1 110 572	0,02	250 000 GBP	CPPIB Capital Inc, 1.250%, 07/12/27	265 128	0,00
1 000 000 CAD	Canadian Government Bond, 3.500%, 01/03/28	749 375	0,01	500 000 CAD	CPPIB Capital Inc, 1.950%, 30/09/29	335 451	0,01
1 000 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.000%, 01/06/28	704 107	0,01	500 000 USD	CPPIB Capital Inc, 1.250%, 28/01/31	400 705	0,01
6 000 000 CAD	Canadian Government Bond, 3.250%, 01/09/28	4 455 757	0,08	250 000 EUR	CPPIB Capital Inc, 1.500%, 04/03/33	229 645	0,00
1 000 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.250%, 01/06/29	709 186	0,01	500 000 EUR	CPPIB Capital Inc, 0.750%, 02/02/37	386 127	0,01
705 000 CAD	Canadian Government Bond, 5.750%, 01/06/29	597 943	0,01	500 000 EUR	CPPIB Capital Inc, 0.250%, 18/01/41	317 514	0,01
2 500 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.250%, 01/06/30	1 641 602	0,03	1 000 000 USD	Export Development Canada, 3.000%, 25/05/27	947 940	0,02
2 700 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.000%, 01/06/32	1 832 939	0,03	1 000 000 CAD	Hydro-Quebec, 2.000%, 01/09/28	684 436	0,01
2 500 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.500%, 01/12/32	1 766 786	0,03	200 000 CAD	Hydro-Quebec, 6.000%, 15/08/31	171 461	0,00
774 000 CAD	Canadian Government Bond, 5.750%, 01/06/33	704 891	0,01	300 000 CAD	Hydro-Quebec, 5.000%, 15/02/45	253 798	0,00
661 000 CAD	Canadian Government Bond, 5.000%, 01/06/37	594 573	0,01	400 000 CAD	Hydro-Quebec, 5.000%, 15/02/50	348 847	0,01
4 900 000 CAD	Canadian Government Bond, 4.000%, 01/06/41	4 085 413	0,07	600 000 CAD	Hydro-Quebec, 4.000%, 15/02/55	451 974	0,01
4 575 000 CAD	Canadian Government Bond, 3.500%, 01/12/45	3 628 883	0,06	1 200 000 CAD	Hydro-Quebec, 2.100%, 15/02/60	578 267	0,01
2 905 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.750%, 01/12/48	2 046 266	0,03	500 000 CAD	Hydro-Quebec, 4.000%, 15/02/63	379 947	0,01
3 600 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.000%, 01/12/51	2 148 084	0,04	300 000 CAD	Labrador-Island Link Funding Trust, 3.760%, 01/06/33	223 894	0,00
2 800 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.750%, 01/12/53	1 557 230	0,03	100 000 CAD	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2.500%, 19/04/26	71 645	0,00
700 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.750%, 01/12/55	490 357	0,01	400 000 CAD	Municipal Finance Authority of British Columbia, 1.350%, 30/06/26	276 241	0,00
1 330 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.750%, 01/12/64	921 889	0,02	300 000 CAD	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3.050%, 23/10/28	215 680	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
Canada (suite)				Canada (suite)			
500 000 USD	OMERS Finance Trust, 1.100%, 26/03/26	450 710	0,01	400 000 CAD	Province of Alberta Canada, 2.950%, 01/06/52	244 413	0,00
500 000 EUR	ONTARIO (PROVINCE OF), 0.250%, perpetual	427 579	0,01	700 000 CAD	Province of British Columbia, 3.200%, 18/06/32	497 530	0,01
200 000 CAD	Ontario Electricity Financial Corp, 8.250%, 22/06/26	166 682	0,00	300 000 USD	Province of British Columbia Canada, 1.750%, 27/09/24	286 926	0,01
250 000 USD	Ontario Teachers' Finance Trust, 1.625%, 12/09/24	238 660	0,00	200 000 CAD	Province of British Columbia Canada, 2.850%, 18/06/25	145 888	0,00
500 000 USD	Ontario Teachers' Finance Trust, 1.375%, 15/04/25	466 830	0,01	500 000 USD	Province of British Columbia Canada, 0.900%, 20/07/26	446 460	0,01
1 000 000 USD	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.875%, 21/09/26	882 830	0,02	400 000 CAD	Province of British Columbia Canada, 2.550%, 18/06/27	284 726	0,00
1 000 000 USD	Ontario Teachers' Finance Trust, 4.250%, 25/04/28	979 480	0,02	700 000 CAD	Province of British Columbia Canada, 2.950%, 18/12/28	502 180	0,01
500 000 EUR	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.100%, 19/05/28	461 062	0,01	500 000 CAD	Province of British Columbia Canada, 2.200%, 18/06/30	337 351	0,01
300 000 USD	Ontario Teachers' Finance Trust, 1.250%, 27/09/30	238 443	0,00	500 000 USD	Province of British Columbia Canada, 1.300%, 29/01/31	404 990	0,01
500 000 USD	Ontario Teachers' Finance Trust, 2.000%, 16/04/31	415 225	0,01	700 000 CAD	Province of British Columbia Canada, 1.550%, 18/06/31	441 652	0,01
300 000 EUR	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.900%, 20/05/41	214 355	0,00	400 000 CAD	Province of British Columbia Canada, 5.000%, 18/06/31	322 887	0,01
1 000 000 USD	Ontario Teachers' Finance Trust, 3.000%, perpetual	936 750	0,02	250 000 CAD	Province of British Columbia Canada, 3.200%, 18/06/44	164 294	0,00
200 000 CAD	Province of Alberta Canada, 3.100%, 01/06/24	148 503	0,00	500 000 CAD	Province of British Columbia Canada, 2.800%, 18/06/48	301 379	0,01
500 000 EUR	Province of Alberta Canada, 0.500%, 16/04/25	515 176	0,01	600 000 CAD	Province of British Columbia Canada, 2.950%, 18/06/50	371 050	0,01
200 000 EUR	Province of Alberta Canada, 0.625%, 16/01/26	202 653	0,00	600 000 CAD	Province of British Columbia Canada, 2.750%, 18/06/52	355 792	0,01
200 000 CAD	Province of Alberta Canada, 2.200%, 01/06/26	142 003	0,00	200 000 CAD	Province of Manitoba Canada, 4.400%, 05/09/25	150 171	0,00
200 000 USD	Province of Alberta Canada, 2.050%, 17/08/26	184 466	0,00	400 000 CAD	Province of Manitoba Canada, 2.600%, 02/06/27	285 107	0,00
200 000 CAD	Province of Alberta Canada, 2.550%, 01/06/27	142 321	0,00	500 000 CAD	Province of Manitoba Canada, 3.000%, 02/06/28	360 435	0,01
500 000 USD	Province of Alberta Canada, 3.300%, 15/03/28	474 695	0,01	1 500 000 USD	Province of Manitoba Canada, 1.500%, 25/10/28	1 293 345	0,02
500 000 CAD	Province of Alberta Canada, 2.900%, 01/12/28	357 317	0,01	600 000 CAD	Province of Manitoba Canada, 2.050%, 02/06/31	393 037	0,01
200 000 CAD	Province of Alberta Canada, 2.900%, 20/09/29	142 121	0,00	250 000 CAD	Province of Manitoba Canada, 3.900%, 02/12/32	186 856	0,00
500 000 CAD	Province of Alberta Canada, 2.050%, 01/06/30	333 750	0,01	200 000 CAD	Province of Manitoba Canada, 4.600%, 05/03/38	156 604	0,00
200 000 USD	Province of Alberta Canada, 1.300%, 22/07/30	162 592	0,00	200 000 CAD	Province of Manitoba Canada, 3.350%, 05/03/43	132 791	0,00
900 000 CAD	Province of Alberta Canada, 1.650%, 01/06/31	572 103	0,01	200 000 CAD	Province of Manitoba Canada, 4.050%, 05/09/45	146 415	0,00
900 000 CAD	Province of Alberta Canada, 4.150%, 01/06/33	687 149	0,01	400 000 CAD	Province of Manitoba Canada, 3.400%, 05/09/48	263 799	0,00
400 000 CAD	Province of Alberta Canada, 3.450%, 01/12/43	271 208	0,00	200 000 CAD	Province of Manitoba Canada, 3.200%, 05/03/50	127 096	0,00
200 000 CAD	Province of Alberta Canada, 3.300%, 01/12/46	131 272	0,00	200 000 CAD	Province of Manitoba Canada, 2.050%, 05/09/52	97 672	0,00
550 000 CAD	Province of Alberta Canada, 3.050%, 01/12/48	343 820	0,01	400 000 CAD	Province of New Brunswick Canada, 1.800%, 14/08/25	284 772	0,00
700 000 CAD	Province of Alberta Canada, 3.100%, 01/06/50	441 467	0,01	400 000 CAD	Province of New Brunswick Canada, 3.100%, 14/08/28	288 922	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
Canada (suite)				Canada (suite)			
100 000 CAD	Province of New Brunswick Canada, 5.650%, 27/12/28	81 378	0,00	500 000 CAD	Province of Ontario Canada, 1.850%, 01/02/27	348 441	0,01
200 000 CAD	Province of New Brunswick Canada, 3.100%, 14/08/48	125 343	0,00	400 000 EUR	Province of Ontario Canada, 0.375%, 08/04/27	388 475	0,01
200 000 CAD	Province of New Brunswick Canada, 3.050%, 14/08/50	124 001	0,00	1 500 000 USD	Province of Ontario Canada, 3.100%, 19/05/27	1 418 220	0,02
200 000 CAD	Province of Newfoundland and Labrador Canada, 3.000%, 02/06/26	145 005	0,00	300 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.600%, 02/06/27	214 046	0,00
100 000 CAD	Province of Newfoundland and Labrador Canada, 1.250%, 02/06/27	67 465	0,00	700 000 CAD	Province of Ontario Canada, 1.050%, 08/09/27	467 187	0,01
300 000 CAD	Province of Newfoundland and Labrador Canada, 2.850%, 02/06/28	213 699	0,00	500 000 CAD	Province of Ontario Canada, 3.600%, 08/03/28	370 572	0,01
100 000 CAD	Province of Newfoundland and Labrador Canada, 5.600%, 17/10/33	83 896	0,00	500 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.900%, 02/06/28	359 029	0,01
200 000 CAD	Province of Newfoundland and Labrador Canada, 3.300%, 17/10/46	124 636	0,00	800 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.700%, 02/06/29	564 362	0,01
100 000 CAD	Province of Newfoundland and Labrador Canada, 3.700%, 17/10/48	66 678	0,00	500 000 USD	Province of Ontario Canada, 2.000%, 02/10/29	436 400	0,01
200 000 CAD	Province of Newfoundland and Labrador Canada, 2.650%, 17/10/50	108 855	0,00	900 000 CAD	Province of Ontario Canada, 1.550%, 01/11/29	588 780	0,01
600 000 CAD	Province of Nova Scotia Canada, 1.100%, 01/06/28	394 520	0,01	600 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.050%, 02/06/30	400 822	0,01
200 000 CAD	Province of Nova Scotia Canada, 4.400%, 01/06/42	153 957	0,00	500 000 USD	Province of Ontario Canada, 1.125%, 07/10/30	400 970	0,01
200 000 CAD	Province of Nova Scotia Canada, 3.450%, 01/06/45	134 179	0,00	1 300 000 CAD	Province of Ontario Canada, 1.350%, 02/12/30	817 205	0,01
200 000 CAD	Province of Nova Scotia Canada, 3.150%, 01/12/51	126 582	0,00	500 000 USD	Province of Ontario Canada, 1.600%, 25/02/31	411 555	0,01
800 000 CAD	Province of Ontario Canada, 3.500%, 02/06/24	596 090	0,01	1 000 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.150%, 02/06/31	661 583	0,01
800 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.300%, 08/09/24	585 933	0,01	700 000 CAD	Province of Ontario Canada, 6.200%, 02/06/31	607 864	0,01
300 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.650%, 05/02/25	219 129	0,00	1 500 000 USD	Province of Ontario Canada, 1.800%, 14/10/31	1 248 660	0,02
100 000 EUR	Province of Ontario Canada, 0.625%, 17/04/25	103 077	0,00	1 100 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.250%, 02/12/31	728 207	0,01
700 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.600%, 02/06/25	508 565	0,01	3 200 000 CAD	Province of Ontario Canada, 3.750%, 02/06/32	2 341 711	0,04
1 200 000 CAD	Province of Ontario Canada, 1.750%, 08/09/25	852 202	0,01	400 000 CAD	Province of Ontario Canada, 5.850%, 08/03/33	345 912	0,01
700 000 USD	Province of Ontario Canada, 1.050%, 14/04/26	633 059	0,01	300 000 CAD	Province of Ontario Canada, 5.600%, 02/06/35	260 062	0,00
200 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.400%, 02/06/26	142 889	0,00	900 000 CAD	Province of Ontario Canada, 4.700%, 02/06/37	722 428	0,01
1 300 000 CAD	Province of Ontario Canada, 1.350%, 08/09/26	896 605	0,02	300 000 CAD	Province of Ontario Canada, 4.600%, 02/06/39	238 569	0,00
400 000 GBP	Province of Ontario Canada, 0.250%, 15/12/26	420 868	0,01	1 200 000 CAD	Province of Ontario Canada, 4.650%, 02/06/41	963 646	0,02
300 000 AUD	Province of Ontario Canada, 3.500%, 27/01/27	190 078	0,00	600 000 CAD	Province of Ontario Canada, 3.500%, 02/06/43	414 239	0,01
				800 000 CAD	Province of Ontario Canada, 3.450%, 02/06/45	545 354	0,01
				1 700 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.900%, 02/12/46	1 049 754	0,02
				200 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.800%, 02/06/48	120 804	0,00
				1 100 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.900%, 02/06/49	674 390	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)				
Canada (suite)				Canada (suite)				
1 400 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.650%, 02/12/50	813 613	0,01	200 000 CAD	Province of Quebec Canada, 5.000%, 01/12/41	167 525	0,00	
1 500 000 CAD	Province of Ontario Canada, 1.900%, 02/12/51	729 613	0,01	300 000 CAD	Province of Quebec Canada, 4.250%, 01/12/43	230 301	0,00	
800 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.550%, 02/12/52	452 444	0,01	800 000 CAD	Province of Quebec Canada, 3.500%, 01/12/45	549 326	0,01	
300 000 CAD	Province of Quebec Canada, 3.750%, 01/09/24	223 522	0,00	1 050 000 CAD	Province of Quebec Canada, 3.500%, 01/12/48	720 086	0,01	
250 000 USD	Province of Quebec Canada, 2.875%, 16/10/24	242 080	0,00	700 000 CAD	Province of Quebec Canada, 3.100%, 01/12/51	447 233	0,01	
500 000 EUR	Province of Quebec Canada, 0.200%, 07/04/25	511 936	0,01	500 000 CAD	Province of Quebec Canada, 2.850%, 01/12/53	302 214	0,01	
400 000 CAD	Province of Quebec Canada, 2.600%, 06/07/25	290 198	0,01	500 000 CAD	Province of Quebec Canada, 4.400%, 01/12/55	407 134	0,01	
150 000 USD	Province of Quebec Canada, 0.600%, 23/07/25	137 429	0,00	100 000 GBP	Province of Quebec Canada Canada, 2.250%, 15/09/26	114 181	0,00	
900 000 CAD	Province of Quebec Canada, 2.750%, 01/09/25	653 604	0,01	500 000 EUR	Province of Quebec Canada Canada, 0.500%, 25/01/32	429 941	0,01	
200 000 EUR	Province of Quebec Canada, 1.125%, 28/10/25	205 553	0,00	1 400 000 CAD	Province of Quebec Canada Canada, 3.650%, 20/05/32	1 034 069	0,02	
600 000 USD	Province of Quebec Canada, 2.500%, 20/04/26	565 164	0,01	300 000 CAD	Province of Saskatchewan Canada, 3.200%, 03/06/24	222 915	0,00	
200 000 CAD	Province of Quebec Canada, 2.500%, 01/09/26	143 265	0,00	200 000 CAD	Province of Saskatchewan Canada, 0.800%, 02/09/25	139 153	0,00	
1 000 000 CAD	Province of Quebec Canada, 1.850%, 13/02/27	697 646	0,01	100 000 CAD	Province of Saskatchewan Canada, 3.050%, 02/12/28	72 021	0,00	
400 000 CAD	Province of Quebec Canada, 2.750%, 01/09/27	286 851	0,01	700 000 CAD	Province of Saskatchewan Canada, 2.150%, 02/06/31	462 436	0,01	
1 000 000 USD	Province of Quebec Canada, 3.625%, 13/04/28	964 360	0,02	200 000 CAD	Province of Saskatchewan Canada, 3.900%, 02/06/45	144 753	0,00	
200 000 EUR	Province of Quebec Canada, 0.875%, 05/07/28	192 610	0,00	200 000 CAD	Province of Saskatchewan Canada, 3.300%, 02/06/48	131 272	0,00	
500 000 CAD	Province of Quebec Canada, 2.750%, 01/09/28	355 919	0,01	200 000 CAD	Province of Saskatchewan Canada, 3.100%, 02/06/50	126 304	0,00	
600 000 CAD	Province of Quebec Canada, 2.300%, 01/09/29	412 593	0,01	300 000 CAD	Province of Saskatchewan Canada, 2.950%, 02/06/58	179 012	0,00	
200 000 USD	Province of Quebec Canada, 7.500%, 15/09/29	232 876	0,00	300 000 USD	PSP Capital Inc, 0.500%, 15/09/24	282 609	0,00	
100 000 USD	Province of Quebec Canada, 1.350%, 28/05/30	82 519	0,00	200 000 CAD	PSP Capital Inc, 3.000%, 05/11/25	145 551	0,00	
1 000 000 CAD	Province of Quebec Canada, 1.900%, 01/09/30	659 157	0,01	500 000 CAD	PSP Capital Inc, 1.500%, 15/03/28	336 728	0,01	
300 000 EUR	Province of Quebec Canada, 0.250%, 05/05/31	258 253	0,00	150 000 CAD	PSP Capital Inc, 2.050%, 15/01/30	100 851	0,00	
700 000 CAD	Province of Quebec Canada, 2.100%, 27/05/31	463 325	0,01	100 000 CAD	Regional Municipality of York, 2.500%, 02/06/26	71 528	0,00	
500 000 CAD	Province of Quebec Canada, 1.500%, 01/09/31	312 957	0,01	500 000 CAD	South Coast British Columbia Transportation Authority, 1.600%, 03/07/30	322 207	0,01	
100 000 CAD	Province of Quebec Canada, 6.250%, 01/06/32	88 039	0,00	Canada – Total			148 636 485	2,50
800 000 CAD	Province of Quebec Canada, 3.900%, 22/11/32	601 477	0,01	Chili				
500 000 EUR	Province of Quebec Canada, 3.000%, 24/01/33	528 055	0,01	600 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.500%, 01/03/26	727 413	0,01	
1 500 000 CAD	Province of Quebec Canada, 3.600%, 01/09/33	1 097 944	0,02	400 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.700%, 01/09/30	482 443	0,01	
300 000 CAD	Province of Quebec Canada, 5.000%, 01/12/38	248 364	0,00	240 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.000%, 01/03/35	294 756	0,00	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
Chili (suite)				Chine (suite)			
300 000 000	CLP Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.000%, 01/01/43	412 442	0,01	55 000 000	CNY China Development Bank, 2.890%, 22/06/25	7 655 199	0,13
200 000	EUR Chile Government International Bond, 1.750%, 20/01/26	206 718	0,00	55 000 000	CNY China Development Bank 3.340%, 14/07/25	7 723 797	0,13
117 000	USD Chile Government International Bond, 3.125%, 21/01/26	112 057	0,00	60 000 000	CNY China Development Bank, 3.680%, 26/02/26	8 526 401	0,14
300 000	EUR Chile Government International Bond, 0.830%, 02/07/31	257 238	0,00	45 000 000	CNY China Development Bank, 3.300%, 03/03/26	6 344 002	0,11
800 000	USD Chile Government International Bond, 2.550%, 27/01/32	665 559	0,01	40 000 000	CNY China Development Bank, 3.430%, 14/01/27	5 668 683	0,10
1 000 000	USD Chile Government International Bond, 3.100%, 07/05/41	704 125	0,02	60 500 000	CNY China Development Bank, 4.880%, 09/02/28	9 130 573	0,15
200 000	USD Chile Government International Bond, 3.860%, 21/06/47	163 894	0,00	50 000 000	CNY China Development Bank, 3.480%, 08/01/29	7 150 006	0,12
500 000	USD Chile Government International Bond, 3.500%, 15/04/53	373 300	0,01	70 000 000	CNY China Development Bank, 3.450%, 20/09/29	10 020 512	0,17
500 000	USD Chile Government International Bond, 3.250%, 21/09/71	325 575	0,00	40 000 000	CNY China Development Bank, 3.070%, 10/03/30	5 607 120	0,09
500 000	USD Republic Of Chile, 4.340%, 07/03/42	444 545	0,01	35 000 000	CNY China Development Bank, 3.090%, 18/06/30	4 912 927	0,08
500 000	EUR Republic Of Chile, 1.300%, perpetual	393 835	0,01	30 000 000	CNY China Development Bank, 3.660%, 01/03/31	4 365 375	0,07
Chili – Total		5 563 900	0,09	10 000 000	CNY China Development Bank, 3.410%, 07/06/31	1 432 204	0,02
Chine				15 000 000	CNY China Development Bank, 2.960%, 18/07/32	2 078 758	0,04
20 000 000	CNY Agricultural Development Bank of China, 3.240%, 14/08/24	2 785 003	0,05	45 000 000	CNY China Development Bank, 2.770%, 24/10/32	6 144 775	0,10
50 000 000	CNY Agricultural Development Bank of China, 2.250%, 22/04/25	6 873 163	0,12	20 000 000	CNY China Development Bank, 3.020%, 06/03/33	2 798 136	0,05
55 000 000	CNY Agricultural Development Bank of China, 3.450%, 23/09/25	7 746 815	0,13	55 000 000	CNY China Development Bank, 3.800%, 25/01/36	8 214 887	0,14
35 000 000	CNY Agricultural Development Bank of China, 3.350%, 24/03/26	4 933 598	0,08	20 000 000	CNY China Development Bank, 3.900%, 03/08/40	3 032 936	0,05
50 000 000	CNY Agricultural Development Bank of China, 3.630%, 19/07/26	7 120 821	0,12	15 000 000	CNY China Development Bank, 3.560%, 19/11/51	2 216 284	0,04
40 000 000	CNY Agricultural Development Bank of China, 2.870%, 14/05/27	5 555 193	0,09	35 000 000	CNY China Government Bond, 2.470%, 02/09/24	4 842 485	0,08
77 000 000	CNY Agricultural Development Bank of China, 3.750%, 25/01/29	11 152 309	0,19	74 000 000	CNY China Government Bond, 1.990%, 15/09/24	10 169 888	0,17
50 000 000	CNY Agricultural Development Bank of China, 3.740%, 12/07/29	7 258 141	0,12	55 000 000	CNY China Government Bond, 2.940%, 17/10/24	7 661 862	0,13
50 000 000	CNY Agricultural Development Bank of China, 2.960%, 17/04/30	6 959 479	0,12	35 000 000	CNY China Government Bond, 2.290%, 25/12/24	4 831 162	0,08
40 000 000	CNY Agricultural Development Bank of China, 3.790%, 26/10/30	5 862 735	0,10	50 000 000	CNY China Government Bond, 3.610%, 07/06/25	7 105 540	0,12
30 000 000	CNY Agricultural Development Bank of China, 3.520%, 24/05/31	4 324 158	0,07	23 000 000	CNY China Government Bond, 3.600%, 06/09/25	3 271 113	0,06
30 000 000	CNY Agricultural Development Bank of China, 2.970%, 14/10/32	4 156 483	0,07	60 000 000	CNY China Government Bond, 3.020%, 22/10/25	8 418 196	0,14
300 000	USD China Development Bank, 0.625%, 09/09/24	283 269	0,01	40 000 000	CNY China Government Bond, 3.220%, 06/12/25	5 643 133	0,10
55 000 000	CNY China Development Bank, 2.730%, 11/11/24	7 621 884	0,13	68 000 000	CNY China Government Bond, 3.030%, 11/03/26	9 563 464	0,16
80 000 000	CNY China Development Bank, 3.230%, 10/01/25	11 171 950	0,19	60 000 000	CNY China Government Bond, 3.250%, 06/06/26	8 505 916	0,14
44 000 000	CNY China Development Bank, 4.730%, 02/04/25	6 305 028	0,11	45 000 000	CNY China Government Bond, 2.690%, 12/08/26	6 264 770	0,11

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
Chine (suite)				Chine (suite)			
30 000 000 CNY	China Government Bond, 3.120%, 05/12/26	4 241 270	0,07	24 000 000 CNY	China Government Bond, 3.720%, 12/04/51	3 691 858	0,06
45 000 000 CNY	China Government Bond, 2.370%, 20/01/27	6 194 086	0,10	25 000 000 CNY	China Government Bond, 3.320%, 15/04/52	3 594 723	0,06
44 000 000 CNY	China Government Bond, 2.850%, 04/06/27	6 161 775	0,10	22 000 000 CNY	China Government Bond, 3.730%, 25/05/70	3 464 189	0,06
60 000 000 CNY	China Government Bond, 2.500%, 25/07/27	8 284 800	0,14	15 000 000 CNY	China Government Bond, 3.760%, 22/03/71	2 381 915	0,04
70 000 000 CNY	China Government Bond, 2.440%, 15/10/27	9 647 869	0,16	15 000 000 CNY	China Government Bond, 3.400%, 15/07/72	2 192 166	0,04
85 000 000 CNY	China Government Bond, 3.280%, 03/12/27	12 159 808	0,20	15 000 000 CNY	China Government Bond, 3.270%, 25/03/73	2 131 497	0,04
18 000 000 CNY	China Government Bond, 3.690%, 17/05/28	2 640 164	0,04	200 000 EUR	China Government International Bond, 0.125%, 12/11/26	194 159	0,00
18 000 000 CNY	China Government Bond, 3.540%, 16/08/28	2 622 273	0,04	300 000 USD	China Government International Bond, 2.125%, 03/12/29	266 271	0,00
40 000 000 CNY	China Government Bond, 3.250%, 22/11/28	5 736 029	0,10	200 000 EUR	China Government International Bond, 0.625%, 17/11/33	162 271	0,00
30 000 000 CNY	China Government Bond, 3.290%, 23/05/29	4 313 379	0,07	100 000 EUR	China Government International Bond, 1.000%, 12/11/39	76 918	0,00
30 000 000 CNY	China Government Bond, 3.130%, 21/11/29	4 268 610	0,07	500 000 EUR	CHINA Government International BOND, 0.625%, perpetual	390 982	0,01
10 000 000 CNY	China Government Bond, 2.800%, 25/03/30	1 391 359	0,02	250 000 USD	Export-Import Bank of China, 3.625%, 31/07/24	244 900	0,00
30 000 000 CNY	China Government Bond, 2.680%, 21/05/30	4 141 656	0,07	50 000 000 CNY	Export-Import Bank of China, 2.930%, 02/03/25	6 952 733	0,12
30 000 000 CNY	China Government Bond, 3.270%, 19/11/30	4 334 152	0,07	40 000 000 CNY	Export-Import Bank of China, 3.220%, 14/05/26	5 624 961	0,10
45 000 000 CNY	China Government Bond, 3.020%, 27/05/31	6 356 950	0,11	35 000 000 CNY	Export-Import Bank of China, 2.610%, 27/01/27	4 830 535	0,08
40 000 000 CNY	China Government Bond, 2.890%, 18/11/31	5 585 424	0,09	30 000 000 CNY	Export-Import Bank of China, 3.260%, 24/02/27	4 231 152	0,07
45 000 000 CNY	China Government Bond, 2.750%, 17/02/32	6 214 281	0,10	200 000 USD	Export-Import Bank of China, 3.375%, 14/03/27	192 162	0,00
62 000 000 CNY	China Government Bond, 2.760%, 15/05/32	8 566 678	0,14	20 000 000 CNY	Export-Import Bank of China, 2.820%, 17/06/27	2 778 037	0,05
40 000 000 CNY	China Government Bond, 2.800%, 15/11/32	5 547 374	0,09	50 000 000 CNY	Export-Import Bank of China, 3.860%, 20/05/29	7 298 133	0,12
45 000 000 CNY	China Government Bond, 2.880%, 25/02/33	6 303 240	0,11	40 000 000 CNY	Export-Import Bank of China, 3.230%, 23/03/30	5 654 807	0,10
9 000 000 CNY	China Government Bond, 4.320%, 12/08/33	1 445 627	0,02	20 000 000 CNY	Export-Import Bank of China, 3.740%, 16/11/30	2 923 493	0,05
6 000 000 CNY	China Government Bond, 4.090%, 27/04/35	945 985	0,02	40 000 000 CNY	Export-Import Bank of China, 2.900%, 19/08/32	5 504 092	0,09
11 600 000 CNY	China Government Bond, 3.740%, 22/09/35	1 766 337	0,03	30 000 000 CNY	Export-Import Bank of China, 3.100%, 13/02/33	4 202 490	0,07
24 000 000 CNY	China Government Bond, 4.500%, 23/06/41	4 053 342	0,07	Chine – Total		502 063 563	8,44
45 000 000 CNY	China Government Bond, 3.970%, 23/07/48	7 145 497	0,12	Colombie			
38 800 000 CNY	China Government Bond, 4.080%, 22/10/48	6 272 855	0,11	6 700 000 000 COP	Colombian TES, 6.250%, 26/11/25	1 485 279	0,02
36 000 000 CNY	China Government Bond, 3.860%, 22/07/49	5 637 103	0,10	7 500 000 000 COP	Colombian TES, 5.750%, 03/11/27	1 546 491	0,03
43 000 000 CNY	China Government Bond, 3.390%, 16/03/50	6 235 312	0,11	4 000 000 000 COP	Colombian TES, 7.000%, 26/03/31	807 112	0,01
35 000 000 CNY	China Government Bond, 3.810%, 14/09/50	5 455 751	0,09	3 000 000 000 COP	Colombian TES, 7.250%, 18/10/34	577 402	0,01
				Colombie – Total		4 416 284	0,07

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets			
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)						
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)						
Croatie				Danemark						
400 000 EUR	Croatia Government International Bond, 1.125%, 19/06/29	382 596	0,01	1 500 000 DKK	Denmark Government Bond, 7.000%, 10/11/24	230 045	0,00			
100 000 EUR	Croatia Government International Bond, 1.500%, 17/06/31	93 349	0,00	4 000 000 DKK	Denmark Government Bond, 1.750%, 15/11/25	566 793	0,01			
800 000 EUR	Croatia Government International Bond, 2.875%, 22/04/32	821 960	0,01	7 100 000 DKK	Denmark Government Bond, 0.500%, 15/11/27	941 319	0,02			
Croatie – Total			1 297 905	0,02	8 500 000 DKK	Denmark Government Bond, 0.500%, 15/11/29	1 086 255	0,02		
Chypre				18 000 000 DKK				Denmark Government Bond, zero coupon, 15/11/31	2 117 796	0,04
500 000 EUR	Cyprus Government International Bond, zero coupon, 09/02/26	499 351	0,01	7 350 000 DKK	Denmark Government Bond, 4.500%, 15/11/39	1 327 552	0,02			
300 000 EUR	Cyprus Government International Bond, 0.625%, 21/01/30	274 268	0,01	7 300 000 DKK	Denmark Government Bond, 0.250%, 15/11/52	564 310	0,01			
200 000 EUR	Cyprus Government International Bond, 2.250%, 16/04/50	161 566	0,00	100 000 GBP	Kommunekredit, 0.375%, 15/11/24	117 884	0,00			
Chypre – Total			935 185	0,02	100 000 GBP	Kommunekredit, 4.250%, 17/11/25	121 965	0,00		
République tchèque				500 000 USD				Kommunekredit, 0.500%, 28/01/26	448 155	0,01
15 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.250%, 14/02/25	643 109	0,01	500 000 EUR	Kommunekredit, 1.500%, 16/05/29	497 153	0,01			
3 500 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.400%, 17/09/25	151 083	0,00	200 000 EUR	Kommunekredit, 0.875%, 03/11/36	163 694	0,00			
12 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.000%, 26/06/26	490 523	0,01	400 000 EUR	Kommunekredit, 0.125%, 26/09/40	260 417	0,00			
8 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.250%, 10/02/27	312 545	0,01	Danemark – Total			8 443 338	0,14		
5 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.500%, 25/08/28	208 125	0,00	Finlande						
6 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.750%, 23/07/29	250 808	0,01	500 000 EUR	Finland Government Bond, zero coupon, 15/09/24	523 707	0,01			
5 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.050%, 29/11/29	174 088	0,00	206 000 EUR	Finland Government Bond, 4.000%, 04/07/25	227 740	0,00			
9 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.950%, 15/05/30	329 267	0,01	300 000 EUR	Finland Government Bond, 0.875%, 15/09/25	311 416	0,00			
27 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.200%, 13/03/31	986 213	0,02	500 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/04/26	508 717	0,01			
15 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.750%, 23/06/32	559 799	0,01	1 100 000 EUR	Finland Government Bond, zero coupon, 15/09/26	1 049 009	0,02			
3 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.000%, 13/10/33	111 374	0,00	500 000 EUR	Finland Government Bond, 1.375%, 15/04/27	513 354	0,01			
5 500 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 4.200%, 04/12/36	248 334	0,00	1 100 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/09/27	1 084 915	0,02			
15 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.950%, 30/07/37	516 672	0,01	1 100 000 EUR	Finland Government Bond, 2.750%, 04/07/28	1 192 144	0,02			
7 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.500%, 24/04/40	210 284	0,00	200 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/09/28	193 096	0,00			
1 500 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 4.850%, 26/11/57	69 681	0,00	800 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/09/29	755 854	0,01			
30 000 000 CZK	Czech Republic International Government Bond, 3.500%, 30/05/35	1 274 192	0,02	500 000 EUR	Finland Government Bond, 0.750%, 15/04/31	464 493	0,01			
République tchèque – Total			6 536 097	0,11	1 100 000 EUR	Finland Government Bond, 0.125%, 15/09/31	791 781	0,01		
				500 000 EUR				Finland Government Bond, 1.500%, 15/09/32	482 397	0,01
				700 000 EUR				Finland Government Bond, 1.125%, 15/04/34	633 413	0,01
				300 000 EUR				Finland Government Bond, 2.750%, 15/04/38	312 945	0,00
				600 000 EUR				Finland Government Bond, 0.250%, 15/09/40	409 649	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
Finlande (suite)				France (suite)			
305 000 EUR	Finland Government Bond, 2.625%, 04/07/42	313 169	0,01	500 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.125%, 02/03/37	407 429	0,01
500 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/04/43	340 785	0,01	200 000 EUR	Agence France Locale, 1.125%, 20/06/28	196 133	0,00
500 000 EUR	Finland Government Bond, 1.375%, 15/04/47	401 603	0,01	300 000 EUR	Agence France Locale, 3.000%, 20/03/30	320 568	0,01
500 000 EUR	Finnvera Oyj, 2.125%, 08/03/28	519 414	0,01	200 000 EUR	Agence France Locale, zero coupon, 20/03/31	169 430	0,00
200 000 EUR	Finnvera OYJ, 1.125%, 17/05/32	185 527	0,00	600 000 EUR	Bpifrance, 2.125%, 29/11/27	622 878	0,01
100 000 GBP	Kuntarahoitus Oyj, 1.125%, 19/06/25	115 741	0,00	100 000 EUR	Bpifrance Financement SA, 0.750%, 25/11/24	104 757	0,00
300 000 EUR	Kuntarahoitus Oyj, zero coupon, 21/04/28	280 843	0,00	600 000 EUR	Bpifrance Financement SA, 0.125%, 25/03/25	616 182	0,01
500 000 EUR	Kuntarahoitus Oyj, 3.000%, 25/09/28	540 509	0,01	100 000 EUR	Bpifrance Financement SA, 2.750%, 25/10/25	107 095	0,00
200 000 EUR	Kuntarahoitus Oyj, zero coupon, 14/10/30	175 022	0,00	200 000 EUR	Bpifrance Financement SA, 0.125%, 26/02/27	194 067	0,00
500 000 EUR	Kuntarahoitus Oyj, 0.250%, 25/02/32	429 838	0,01	200 000 EUR	Bpifrance Financement SA, 0.050%, 26/09/29	179 393	0,00
Finlande – Total		12 757 081	0,21	400 000 EUR	Bpifrance SACA, zero coupon, 25/05/28	373 314	0,01
France				600 000 EUR	Bpifrance SACA, 0.125%, 25/11/28	554 787	0,01
200 000 EUR	Action Logement Services, 3.125%, 28/09/37	206 077	0,00	700 000 EUR	Caisse D Amort Dette Soc, zero coupon, 25/11/26	683 894	0,01
300 000 EUR	Action Logement Services, 0.750%, 19/07/41	203 103	0,00	500 000 EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.375%, 25/11/24	528 721	0,01
200 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.375%, 17/09/24	212 082	0,00	500 000 USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.375%, 23/09/25	453 010	0,01
600 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, zero coupon, 25/03/25	570 820	0,01	1 000 000 USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 4.625%, 02/11/25	995 050	0,02
200 000 GBP	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.250%, 18/06/25	231 800	0,00	100 000 GBP	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.125%, 15/12/25	110 313	0,00
400 000 USD	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.625%, 22/01/26	359 640	0,01	250 000 EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 4.000%, 15/12/25	275 887	0,01
100 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.250%, 21/07/26	99 010	0,00	500 000 USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 4.000%, 25/01/26	490 745	0,01
100 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 3.750%, 15/02/27	110 153	0,00	2 400 000 EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, zero coupon, 25/02/26	2 207 930	0,04
200 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.250%, 29/06/29	182 317	0,00	500 000 USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.250%, 28/10/26	447 375	0,01
500 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 2.875%, 21/01/30	532 244	0,01	500 000 EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.750%, 25/11/27	512 879	0,01
400 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.125%, 29/09/31	338 284	0,01	700 000 EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 3.000%, 25/05/28	757 094	0,01
200 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.375%, 05/07/32	186 520	0,00	800 000 EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.600%, 25/11/29	746 043	0,01
500 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 3.500%, 25/02/33	554 392	0,01	800 000 EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 3.125%, 01/03/30	872 311	0,02
				300 000 USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.000%, 21/10/30	239 274	0,00
				500 000 USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.375%, 20/01/31	407 350	0,01
				700 000 EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.450%, 19/01/32	613 717	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
400 000 USD	Caisse des Depots et Consignations, 0.875%, 18/11/24	376 084	0,01	9 500 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/02/28	7 296 682	0,12
100 000 EUR	Caisse des Depots et Consignations, 0.750%, 18/09/28	96 073	0,00	6 200 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/05/28	6 110 307	0,10
500 000 EUR	Caisse des Depots et Consignations, 3.125%, 25/05/33	546 946	0,01	5 100 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/11/28	4 984 712	0,08
200 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.500%, 16/01/25	207 140	0,00	2 808 030 EUR	French Republic Government Bond OAT, 5.500%, 25/04/29	3 486 456	0,06
100 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 1.125%, 09/09/25	103 029	0,00	5 200 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/29	4 958 662	0,08
100 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.500%, 19/01/26	100 596	0,00	4 600 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/11/29	4 198 060	0,07
200 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.750%, 11/01/27	197 785	0,00	6 000 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.500%, 25/05/30	6 418 159	0,11
300 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.500%, 19/02/27	293 330	0,01	5 150 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.500%, 25/05/31	5 103 758	0,09
900 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local, zero coupon, 01/10/29	783 262	0,02	3 408 599 EUR	French Republic Government Bond OAT, 5.750%, 25/10/32	4 572 987	0,08
700 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 2.875%, 30/01/30	741 522	0,01	4 100 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.000%, 25/11/32	4 146 789	0,07
500 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local, zero coupon, 24/06/30	433 956	0,01	5 000 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.250%, 25/05/34	4 582 420	0,08
100 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 1.500%, 13/01/31	95 953	0,00	1 750 484 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.750%, 25/04/35	2 229 495	0,04
500 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.375%, 20/01/32	427 830	0,01	5 100 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.250%, 25/05/36	4 496 684	0,08
100 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 1.250%, 22/01/35	87 441	0,00	1 000 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.250%, 25/05/38	847 173	0,01
100 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 1.500%, 28/06/38	85 513	0,00	2 840 066 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.000%, 25/10/38	3 418 527	0,06
100 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.500%, 01/10/46	60 758	0,00	2 650 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/06/39	2 400 580	0,04
100 000 EUR	City of Paris France, 1.750%, 25/05/31	98 202	0,00	5 700 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/40	3 457 283	0,06
3 350 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/11/24	3 574 591	0,06	3 871 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.500%, 25/04/41	4 966 514	0,08
25 400 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/02/25	23 722 653	0,40	2 850 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 3.250%, 25/05/45	3 120 171	0,05
4 300 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/03/25	4 433 421	0,08	2 420 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.000%, 25/05/48	2 088 467	0,04
4 600 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/25	4 763 857	0,08	3 600 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.500%, 25/05/50	2 730 586	0,05
2 230 128 EUR	French Republic Government Bond OAT, 6.000%, 25/10/25	2 582 899	0,04	700 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 3.000%, 25/05/54	722 300	0,01
3 200 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.000%, 25/11/25	3 319 748	0,06	1 682 493 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.000%, 25/04/55	2 101 359	0,04
4 483 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 3.500%, 25/04/26	4 941 820	0,08	1 958 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.000%, 25/04/60	2 481 257	0,04
4 650 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/26	4 715 545	0,08	1 750 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/05/66	1 307 398	0,02
3 700 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.500%, 24/09/26	3 794 348	0,07	2 000 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.750%, perpetual	2 164 959	0,04
3 850 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.250%, 25/11/26	3 829 880	0,06	1 500 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 3.000%, perpetual	1 646 205	0,03
3 400 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.000%, 25/05/27	3 443 993	0,06	100 000 EUR	Regie Autonome des Transports Parisiens, 3.750%, 19/10/26	109 947	0,00
5 000 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.750%, 25/10/27	5 416 380	0,09	200 000 EUR	Regie Autonome des Transports Parisiens, 0.350%, 20/06/29	183 860	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
France (suite)				Allemagne			
100 000 EUR	Region of Ile de France, 0.625%, 23/04/27	98 456	0,00	3 300 000 EUR	Bundesobligation, zero coupon, 18/10/24	3 449 521	0,06
200 000 EUR	Region of Ile de France, zero coupon, 20/04/28	186 627	0,00	15 700 000 EUR	Bundesobligation, zero coupon, 11/04/25	15 828 570	0,26
500 000 EUR	Region of Ile de France, 2.900%, 30/04/31	531 928	0,01	4 000 000 EUR	Bundesobligation, 1.300%, 15/10/27	4 135 590	0,06
100 000 EUR	Region of Ile de France, 1.375%, 20/06/33	91 419	0,00	1 600 000 EUR	Bundesobligation, 2.200%, 13/04/28	1 715 367	0,03
200 000 EUR	SFIL SA, 0.750%, 06/02/26	203 240	0,00	1 800 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.000%, 15/08/24	1 913 743	0,03
700 000 EUR	SFIL SA, 3.250%, 25/11/30	763 051	0,01	2 500 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/25	2 612 209	0,04
300 000 EUR	SFIL SA, 0.050%, perpetual	271 270	0,01	2 500 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.000%, 15/08/25	2 611 255	0,04
600 000 EUR	SNCF Mobilites, 1.500%, 02/02/29	591 988	0,01	2 500 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.000%, 15/08/25	2 611 255	0,04
200 000 EUR	Sncf Reseau, 2.000%, 05/02/48	156 574	0,00	3 200 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/26	3 278 377	0,06
100 000 EUR	SNCF Reseau, 4.250%, 07/10/26	111 607	0,00	2 700 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/08/26	2 702 121	0,05
200 000 EUR	SNCF Reseau, 1.125%, 19/05/27	200 572	0,00	2 300 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/27	2 298 620	0,04
200 000 EUR	SNCF Reseau, 3.125%, 25/10/28	216 086	0,00	573 522 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.500%, 04/07/27	715 290	0,01
600 000 EUR	SNCF Reseau, 0.875%, 22/01/29	574 582	0,01	2 350 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/08/27	2 353 333	0,04
200 000 EUR	SNCF Reseau, 1.125%, 25/05/30	189 917	0,00	31 650 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/11/27	27 115 371	0,47
59 000 EUR	SNCF Reseau, 5.000%, 10/10/33	73 052	0,00	479 432 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.625%, 04/01/28	590 017	0,01
100 000 GBP	SNCF Reseau, 5.250%, 31/01/35	128 200	0,00	2 000 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/28	1 987 999	0,03
400 000 EUR	SNCF Reseau, 0.750%, 25/05/36	314 575	0,01	500 185 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/28	602 035	0,01
200 000 EUR	SNCF Reseau, 1.500%, 29/05/37	170 652	0,00	2 350 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/08/28	2 287 904	0,04
100 000 GBP	SNCF Reseau, 4.830%, 25/03/60	121 741	0,00	1 700 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/29	1 640 872	0,03
400 000 EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, zero coupon, 25/11/30	344 097	0,01	3 000 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/08/29	2 823 127	0,05
500 000 EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 0.300%, 25/11/31	426 958	0,01	2 500 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.100%, 15/11/29	2 668 150	0,04
200 000 EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 1.125%, 25/05/34	173 166	0,00	992 071 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.250%, 04/01/30	1 327 610	0,02
300 000 EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 0.875%, 10/05/46	186 954	0,00	1 981 855 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.500%, 04/01/31	2 614 300	0,04
500 000 EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 3.700%, 25/05/53	547 748	0,01	2 500 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.700%, 15/08/32	2 580 189	0,04
400 000 EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 0.700%, 15/10/60	172 374	0,00	4 500 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.300%, 15/02/33	4 869 784	0,08
300 000 EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 1.000%, 18/02/70	135 597	0,00	1 299 783 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/34	1 735 185	0,03
400 000 EUR	Societe Nationale SNCF, 0.875%, 28/02/51	214 159	0,00	1 666 530 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.000%, 04/01/37	2 134 385	0,04
300 000 EUR	Societe Nationale SNCF SA, 1.000%, 25/05/40	216 044	0,00	1 600 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.000%, 15/05/38	1 425 370	0,02
400 000 EUR	Unedic Asseo, 0.100%, 25/11/26	391 543	0,01				
300 000 EUR	Unedic Asseo, 1.250%, 28/03/27	303 914	0,01				
100 000 EUR	Unedic Asseo, 1.250%, 21/10/27	100 509	0,00				
1 600 000 EUR	Unedic Asseo, zero coupon, 25/11/28	1 441 460	0,02				
300 000 EUR	Unedic Asseo, 0.500%, 20/03/29	283 180	0,01				
300 000 EUR	Unedic Asseo, 0.250%, 25/11/29	274 395	0,01				
500 000 EUR	Unedic Asseo, 0.100%, 25/05/34	393 573	0,01				
400 000 EUR	Unedic Asseo, 0.250%, 16/07/35	309 320	0,01				
1 000 000 EUR	UNEDIC ASSEO, zero coupon, 25/05/31	863 505	0,01				
400 000 EUR	UNEDIC ASSEO, 1.750%, 25/11/32	390 814	0,01				
France – Total		199 745 227	3,36				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
Allemagne (suite)				Allemagne (suite)			
1 355 626 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.250%, 04/07/39	1 817 618	0,03	200 000 EUR	Land Baden-Wuerttemberg, zero coupon, 07/03/31	173 345	0,00
1 750 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/40	2 500 527	0,04	100 000 EUR	Land Berlin, 0.250%, 22/04/25	102 678	0,00
2 275 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.250%, 04/07/42	2 766 789	0,05	300 000 EUR	Land Berlin, 0.625%, 20/03/26	303 286	0,01
3 470 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 04/07/44	3 822 077	0,06	100 000 EUR	Land Berlin, 0.100%, 18/01/30	90 065	0,00
3 240 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 15/08/46	3 603 452	0,06	400 000 EUR	Land Berlin, zero coupon, 02/07/30	352 742	0,01
2 300 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.250%, 15/08/48	1 994 718	0,03	500 000 EUR	Land Berlin, 0.125%, 20/10/31	430 291	0,01
2 570 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/08/50	1 509 324	0,03	700 000 EUR	Land Berlin, 1.625%, 02/08/32	679 876	0,01
2 000 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.800%, 15/08/53	1 908 661	0,03	300 000 EUR	Land Berlin, 1.300%, 13/06/33	278 958	0,00
2 500 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.300%, perpetual	2 707 672	0,05	500 000 EUR	Land Berlin, 0.150%, 22/02/36	377 344	0,01
2 000 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 0.200%, 14/06/24	2 117 435	0,04	200 000 EUR	Land Berlin, 1.375%, 05/06/37	174 767	0,00
2 000 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 0.400%, 13/09/24	2 107 093	0,04	500 000 EUR	Land Berlin, 0.100%, 18/01/41	320 678	0,01
1 300 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.200%, 12/12/24	1 396 033	0,02	500 000 EUR	Land Nordrhein Westfalen, 0.125%, 04/06/31	435 189	0,01
2 500 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.500%, 13/03/25	2 693 871	0,05	200 000 EUR	Land Thueringen, 0.500%, 02/03/27	197 080	0,00
1 500 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.800%, perpetual	1 624 521	0,03	300 000 EUR	Land Thueringen, zero coupon, 24/03/31	259 893	0,00
400 000 EUR	Free and Hanseatic City of Hamburg, zero coupon, 30/06/28	373 436	0,01	500 000 EUR	State of Brandenburg, 3.000%, 27/02/32	545 413	0,01
500 000 EUR	Free and Hanseatic City of Hamburg, zero coupon, 29/09/31	426 597	0,01	200 000 EUR	State of Brandenburg, 0.375%, 29/01/35	160 981	0,00
300 000 EUR	Free and Hanseatic City of Hamburg, 1.200%, 03/06/33	276 791	0,00	500 000 EUR	State of Brandenburg, zero coupon, perpetual	467 030	0,01
500 000 EUR	Free State of Bavaria, 0.030%, 03/04/28	470 270	0,01	100 000 EUR	State of Bremen, 0.500%, 03/03/25	103 535	0,00
300 000 EUR	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.375%, 17/04/25	308 929	0,01	300 000 EUR	State of Bremen, zero coupon, 06/07/27	287 330	0,00
400 000 EUR	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, zero coupon, 08/10/27	380 938	0,01	200 000 EUR	State of Bremen, 1.000%, 25/02/28	197 480	0,00
200 000 EUR	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.625%, 13/02/29	190 460	0,00	200 000 EUR	State of Bremen, 0.450%, 15/03/29	188 145	0,00
300 000 EUR	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, zero coupon, 25/09/29	270 595	0,00	300 000 EUR	State of Bremen, 0.400%, 20/08/49	167 267	0,00
200 000 EUR	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, zero coupon, 04/02/31	173 681	0,00	500 000 EUR	State of Hesse, zero coupon, 15/09/24	521 547	0,01
300 000 EUR	Investitionsbank Schleswig-Holstein, zero coupon, 17/10/29	269 689	0,00	300 000 EUR	State of Hesse, zero coupon, 10/03/25	307 911	0,01
200 000 EUR	Land Baden-Wuerttemberg, 0.625%, 16/01/25	208 231	0,00	300 000 EUR	State of Hesse, 0.625%, 02/08/28	288 787	0,00
500 000 EUR	Land Baden-Wuerttemberg, zero coupon, 04/08/27	478 196	0,01	1 100 000 EUR	State of Hesse, zero coupon, 11/03/30	980 410	0,02
				400 000 EUR	State of Hesse, zero coupon, 08/11/30	349 984	0,01
				300 000 EUR	State of Lower Saxony, 0.500%, 13/06/25	308 575	0,01
				700 000 EUR	State of Lower Saxony, zero coupon, 17/03/26	665 360	0,02
				100 000 EUR	State of Lower Saxony, zero coupon, 10/07/26	98 409	0,00
				500 000 EUR	State of Lower Saxony, zero coupon, 08/09/26	490 045	0,01
				300 000 EUR	State of Lower Saxony, 0.750%, 15/02/28	293 123	0,01
				400 000 EUR	State of Lower Saxony, zero coupon, 26/05/28	374 279	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
Allemagne (suite)				Allemagne (suite)			
700 000 EUR	State of Lower Saxony, 0.250%, 09/04/29	649 489	0,01	600 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.250%, 14/06/52	547 855	0,01
300 000 EUR	State of Lower Saxony, 0.375%, 14/05/29	279 973	0,00	500 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.900%, 15/01/53	523 184	0,01
800 000 EUR	State of Lower Saxony, 2.750%, 17/02/31	855 554	0,01	300 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.750%, 11/07/68	211 203	0,00
300 000 EUR	State of Lower Saxony, zero coupon, perpetual	280 231	0,00	350 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.150%, 21/03/19	267 769	0,00
100 000 GBP	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.625%, 16/12/24	117 733	0,00	400 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.950%, 10/01/21	173 439	0,00
400 000 USD	State of North Rhine-Westphalia Germany, 3.875%, 15/01/25	390 788	0,01	200 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.450%, 19/01/22	110 464	0,00
200 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.250%, 14/03/25	209 610	0,00	200 000 EUR	State of Rhineland-Palatinate, 0.750%, 19/01/26	203 524	0,00
100 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, zero coupon, 05/05/25	102 169	0,00	300 000 EUR	State of Rhineland-Palatinate, 0.700%, 26/01/28	292 678	0,01
300 000 GBP	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.125%, 13/06/25	354 242	0,01	400 000 EUR	State of Rhineland-Palatinate, zero coupon, 25/02/28	376 884	0,01
300 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.750%, 16/01/26	305 505	0,01	200 000 EUR	State of Rhineland-Palatinate, zero coupon, 21/01/31	174 043	0,00
200 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.250%, 13/03/26	200 273	0,00	500 000 EUR	State of Rhineland-Palatinate, 0.750%, 23/02/32	452 138	0,01
100 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.500%, 16/04/26	100 662	0,00	400 000 EUR	State of Saxony-Anhalt, zero coupon, 01/04/25	409 671	0,01
300 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.500%, 16/02/27	295 941	0,01	200 000 EUR	State of Saxony-Anhalt, 0.750%, 29/01/29	192 001	0,00
400 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.200%, 31/03/27	388 994	0,01	400 000 EUR	State of Saxony-Anhalt, zero coupon, 10/03/31	346 663	0,01
500 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 3.000%, 27/01/28	540 585	0,01	300 000 EUR	State of Schleswig-Holstein Germany, 0.375%, 30/10/24	313 246	0,01
200 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.950%, 13/03/28	197 087	0,00	400 000 EUR	State of Schleswig-Holstein Germany, zero coupon, 16/07/25	405 939	0,01
300 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.900%, 15/11/28	291 968	0,00	200 000 EUR	State of Schleswig-Holstein Germany, 0.250%, 27/02/26	200 421	0,00
500 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, zero coupon, 15/01/29	460 266	0,01	500 000 EUR	State of Schleswig-Holstein Germany, 1.375%, 14/07/27	506 961	0,01
500 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.200%, 09/04/30	451 396	0,01	150 000 EUR	State of Schleswig-Holstein Germany, 0.200%, 15/08/39	103 121	0,00
1 000 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.750%, 15/01/32	1 070 479	0,02	Allemagne – Total		1 625 894 434	2,73
250 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.100%, 13/03/34	224 689	0,00	Hong Kong			
500 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, zero coupon, 12/10/35	374 109	0,01	500 000 USD	Airport Authority, 4.875%, 12/01/26	496 305	0,01
200 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.650%, 22/02/38	179 897	0,00	500 000 USD	Airport Authority, 2.625%, 04/02/51	346 690	0,00
100 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.500%, 12/06/40	85 179	0,00	500 000 USD	Airport Authority, 3.250%, 12/01/52	389 025	0,01
400 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.650%, 16/05/47	326 672	0,01	500 000 USD	Hong Kong Government International Bond, 0.625%, 02/02/26	448 730	0,01
200 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.550%, 16/06/48	158 474	0,00	Hong-Kong – Total		1 680 750	0,03
200 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.800%, 30/07/49	127 246	0,00	Hongrie			
300 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.200%, 27/01/51	150 990	0,00	70 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 26/06/24	190 391	0,00
400 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.500%, 15/01/52	222 328	0,00	75 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.500%, 24/10/24	198 078	0,00
				40 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 5.500%, 24/06/25	108 500	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
Hongrie (suite)				Indonésie			
100 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 1.000%, 26/11/25	244 317	0,01	200 000 EUR	Indonesia Government International Bond, 1.750%, 24/04/25	208 977	0,00
50 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 1.500%, 22/04/26	120 152	0,00	100 000 EUR	Indonesia Government International Bond, 3.375%, 30/07/25	107 582	0,00
50 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 1.500%, 26/08/26	118 549	0,00	200 000 USD	Indonesia Government International Bond, 4.350%, 08/01/27	196 510	0,00
40 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.750%, 22/12/26	97 105	0,00	500 000 USD	Indonesia Government International Bond, 4.550%, 11/01/28	493 710	0,01
92 500 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 27/10/27	225 197	0,01	200 000 EUR	Indonesia Government International Bond, 3.750%, 14/06/28	215 819	0,00
15 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 6.750%, 22/10/28	42 089	0,00	300 000 USD	Indonesia Government International Bond, 2.850%, 14/02/30	266 985	0,01
50 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.000%, 23/05/29	110 956	0,00	500 000 USD	Indonesia Government International Bond, 1.850%, 12/03/31	404 020	0,01
100 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 21/08/30	228 025	0,01	300 000 EUR	Indonesia Government International Bond, 1.400%, 30/10/31	259 582	0,01
220 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.250%, 22/10/31	497 710	0,01	500 000 USD	Indonesia Government International Bond, 3.550%, 31/03/32	453 335	0,01
100 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.250%, 20/04/33	200 282	0,00	250 000 USD	Indonesia Government International Bond, 8.500%, 12/10/35	325 510	0,01
125 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 27/10/38	227 286	0,00	100 000 USD	Indonesia Government International Bond, 6.625%, 17/02/37	114 281	0,00
200 000 EUR	Hungary Government International Bond, 1.750%, 10/10/27	194 709	0,00	200 000 USD	Indonesia Government International Bond, 4.625%, 15/04/43	190 188	0,00
500 000 USD	Hungary Government International Bond, 6.125%, 22/05/28	507 725	0,01	200 000 USD	Indonesia Government International Bond, 6.750%, 15/01/44	234 966	0,00
400 000 EUR	Hungary Government International Bond, 0.125%, 21/09/28	343 237	0,01	100 000 USD	Indonesia Government International Bond, 4.750%, 18/07/47	94 517	0,00
500 000 EUR	Hungary Government International Bond, 4.250%, 16/06/31	512 530	0,01	500 000 USD	Indonesia Government International Bond, 4.350%, 11/01/48	443 575	0,01
500 000 USD	Hungary Government International Bond, 2.125%, 22/09/31	387 170	0,01	300 000 USD	Indonesia Government International Bond, 3.700%, 30/10/49	239 277	0,00
500 000 USD	Hungary Government International Bond, 6.250%, 22/09/32	512 985	0,01	300 000 USD	Indonesia Government International Bond, 3.500%, 14/02/50	228 870	0,00
100 000 USD	Hungary Government International Bond, 7.625%, 29/03/41	113 097	0,00	500 000 USD	Indonesia Government International Bond, 5.650%, 11/01/53	523 825	0,01
300 000 EUR	Hungary Government International Bond, 1.500%, 17/11/50	167 875	0,00	27 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.500%, 15/06/25	1 822 907	0,03
500 000 USD	Hungary Government International Bond, 6.750%, 25/09/52	516 230	0,01	30 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.500%, 15/04/26	1 989 375	0,03
Hongrie – Total		5 864 195	0,10				
Islande							
300 000 EUR	Iceland Government International Bond, 0.625%, 03/06/26	297 948	0,01				
Islande – Total		297 948	0,01				
Inde							
300 000 USD	Export-Import Bank of India, 3.875%, 01/02/28	282 297	0,01				
300 000 USD	Export-Import Bank of India, 3.250%, 15/01/30	265 785	0,00				
500 000 USD	Export-Import Bank of India, 2.250%, 13/01/31	404 220	0,01				
Inde – Total		952 302	0,02				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)				
Indonésie (suite)				Irlande (suite)				
16 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/09/26	1 145 149	0,02	250 000 EUR	Ireland Government Bond, 0.350%, 18/10/32	218 604	0,00	
31 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.125%, 15/04/27	2 030 978	0,03	300 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.300%, 15/05/33	283 668	0,00	
19 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/05/27	1 313 265	0,02	600 000 EUR	Ireland Government Bond, 0.400%, 15/05/35	490 512	0,01	
27 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.125%, 15/05/28	1 809 527	0,03	375 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.700%, 15/05/37	345 535	0,01	
21 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/09/30	1 457 065	0,03	500 000 EUR	Ireland Government Bond, 0.550%, 22/04/41	355 775	0,01	
23 500 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.500%, 15/02/31	1 584 285	0,03	1 000 000 EUR	Ireland Government Bond, 3.000%, 18/10/43	1 073 893	0,02	
8 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/08/32	577 473	0,01	700 000 EUR	Ireland Government Bond, 2.000%, 18/02/45	623 401	0,01	
29 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/06/35	2 095 370	0,04	650 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.500%, 15/05/50	499 171	0,01	
11 600 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 18.250%, 5/05/36	892 935	0,02	Irlande – Total			11 683 559	0,20
37 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/05/38	2 689 567	0,05	Ile de Man				
21 200 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/04/39	1 650 878	0,03	300 000 GBP	Isle of Man Government International Bond, 1.625%, 14/09/51	182 422	0,00	
20 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/04/40	1 445 256	0,02	Ile de Man – Total			182 422	0,00
52 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.125%, 15/06/42	3 627 427	0,06	Israël				
500 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 1.500%, perpetual	455 025	0,01	2 000 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 0.500%, 30/04/25	503 521	0,01	
200 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.900%, 20/08/24	197 566	0,00	1 800 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 1.750%, 31/08/25	460 532	0,01	
200 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.325%, 28/05/25	197 958	0,00	1 000 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 6.250%, 30/10/26	288 524	0,01	
100 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.150%, 29/03/27	98 099	0,00	1 800 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 2.000%, 31/03/27	453 663	0,01	
400 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.450%, 20/02/29	394 564	0,01	2 000 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 2.250%, 28/09/28	500 222	0,01	
300 000 USD	Republic Of Indonesia, 2.150%, 28/07/31	246 489	0,00	1 500 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 1.000%, 31/03/30	338 848	0,01	
Indonésie – Total			32 722 687	0,55	3 500 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 1.300%, 30/04/32	770 303	0,01
Irlande				1 400 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 1.500%, 31/05/37	280 736	0,01	
667 000 EUR	Ireland Government Bond, 5.400%, 13/03/25	754 222	0,01	1 650 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 5.500%, 31/01/42	531 079	0,01	
1 050 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.000%, 15/05/26	1 083 461	0,02	3 000 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 3.750%, 31/03/47	770 293	0,01	
2 500 000 EUR	Ireland Government Bond, 0.200%, 15/05/27	2 341 630	0,04	200 000 USD	Israel Government International Bond, 2.875%, 16/03/26	189 574	0,00	
400 000 EUR	Ireland Government Bond, 0.900%, 15/05/28	398 512	0,01	300 000 EUR	Israel Government International Bond, 1.500%, 18/01/27	301 617	0,01	
1 400 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.100%, 15/05/29	1 386 238	0,02	1 000 000 USD	Israel Government International Bond, 4.500%, 17/01/33	982 450	0,02	
550 000 EUR	Ireland Government Bond, 2.400%, 15/05/30	586 447	0,01	300 000 USD	Israel Government International Bond, 4.125%, 17/01/48	256 959	0,00	
600 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.350%, 18/03/31	590 934	0,01	300 000 EUR	Israel Government International Bond, 2.500%, 16/01/49	251 105	0,00	
750 000 EUR	Ireland Government Bond, zero coupon, 18/10/31	651 556	0,01	300 000 USD	State of Israel, 2.500%, 15/01/30	262 569	0,00	
				300 000 EUR	State of Israel, 0.625%, 18/01/32	250 002	0,00	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
Israël (suite)				Italie (suite)			
300 000 USD	State of Israel, 3.375%, 15/01/50	225 840	0,00	1 325 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.200%, 01/06/27	1 368 367	0,02
500 000 USD	State of Israel, 3.800%, 13/05/60	381 540	0,01	1 550 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.050%, 01/08/27	1 586 747	0,03
Israël – Total				11 600 000 EUR			
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 15/09/27			
				2 133 024 EUR			
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.500%, 01/11/27			
				2 000 000 EUR			
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.650%, 01/12/27			
				1 900 000 EUR			
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.000%, 01/02/28			
				1 500 000 EUR			
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.250%, 15/03/28			
				1 925 000 EUR			
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.750%, 01/09/28			
				2 500 000 EUR			
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.800%, 01/12/28			
				1 000 000 EUR			
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.450%, 15/02/29			
				2 200 000 EUR			
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.800%, 15/06/29			
				1 900 000 EUR			
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.000%, 01/08/29			
				1 558 354 EUR			
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.250%, 01/11/29			
				2 000 000 EUR			
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 15/12/29			
				2 250 000 EUR			
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.500%, 01/03/30			
				1 900 000 EUR			
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.350%, 01/04/30			
				2 500 000 EUR			
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.650%, 01/12/30			
				2 300 000 EUR			
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.900%, 01/04/31			
				2 854 000 EUR			
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.000%, 01/05/31			
				2 000 000 EUR			
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.600%, 01/08/31			
				2 000 000 EUR			
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.000%, 30/10/31			
				1 900 000 EUR			
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.650%, 01/03/32			
				1 500 000 EUR			
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.500%, 01/12/32			
				1 200 000 EUR			
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.750%, 01/02/33			
				2 000 000 EUR			
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.400%, 01/05/33			
				1 600 000 EUR			
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.450%, 01/09/33			
				1 500 000 EUR			
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.350%, 01/11/33			
				1 578 000 EUR			
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/08/34			
				1 800 000 EUR			
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.350%, 01/03/35			

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
Japon (suite)				Japon (suite)			
56 500 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 2.400%, 20/03/48	497 029	0,01	840 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/06/27	5 841 149	0,10
70 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 2.200%, 20/03/49	594 289	0,01	755 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/09/27	5 246 998	0,09
84 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 2.200%, 20/03/50	712 287	0,01	790 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/12/27	5 485 536	0,09
190 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 2.200%, 20/03/51	1 611 152	0,03	1 005 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/03/28	6 970 299	0,12
226 900 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 2.000%, 20/03/52	1 855 859	0,03	690 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/06/28	4 782 380	0,08
171 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 1.900%, 20/03/53	1 373 324	0,02	900 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/09/28	6 233 155	0,10
202 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 1.700%, 20/03/54	1 551 446	0,03	795 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/12/28	5 503 423	0,09
263 500 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 1.400%, 20/03/55	1 880 934	0,03	440 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/03/29	3 043 910	0,05
370 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.400%, 20/03/56	1 960 756	0,03	560 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/06/29	3 871 704	0,07
325 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.900%, 20/03/57	2 007 272	0,03	710 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/09/29	4 906 214	0,08
250 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.800%, 20/03/58	1 492 683	0,03	6 770 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/12/29	46 398 413	0,79
315 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.500%, 20/03/59	1 673 563	0,03	2 650 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.200%, 20/03/32	18 127 139	0,31
600 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.500%, 20/03/60	3 161 795	0,05	1 000 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.500%, 20/12/32	7 005 154	0,12
560 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.700%, 20/03/61	3 148 026	0,05	600 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.500%, 20/03/33	4 193 130	0,07
435 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 1.000%, 20/03/62	2 680 185	0,05	28 600 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.800%, 20/09/29	230 563	0,00
120 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 1.300%, 20/03/63	807 583	0,01	50 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.400%, 20/02/30	397 156	0,01
740 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.600%, 20/06/24	5 155 501	0,09	30 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/05/30	237 667	0,00
610 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.500%, 20/09/24	4 252 464	0,07	80 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.900%, 20/11/30	661 952	0,01
470 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.300%, 20/12/24	3 271 286	0,06	50 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.200%, 20/05/31	398 087	0,01
270 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.500%, 20/12/24	1 884 816	0,03	120 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.400%, 20/11/31	974 679	0,02
742 500 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.400%, 20/03/25	5 180 162	0,09	58 900 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/05/32	477 997	0,01
875 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.400%, 20/06/25	6 111 954	0,10	71 900 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.800%, 22/11/32	563 286	0,01
700 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.400%, 20/09/25	4 895 714	0,08	50 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.400%, 20/12/32	379 040	0,01
750 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.300%, 20/12/25	5 239 440	0,09	300 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.100%, 20/03/33	2 215 706	0,04
765 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/03/26	5 318 612	0,09	70 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.700%, 20/06/33	544 623	0,01
730 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/06/26	5 076 034	0,09	30 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.100%, 20/09/33	241 876	0,00
840 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/09/26	5 841 439	0,10	55 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.000%, 20/12/33	440 240	0,01
760 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/12/26	5 285 217	0,09	141 700 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.400%, 20/03/34	1 176 590	0,02
890 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/03/27	6 189 575	0,10	89 750 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/06/34	753 748	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
Japon (suite)				Japon (suite)			
51 250 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/09/34	431 077	0,01	235 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.500%, 20/12/44	1 766 788	0,03
70 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.400%, 20/12/34	584 656	0,01	280 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.500%, 20/03/45	2 103 734	0,04
165 550 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/03/35	1 372 449	0,02	280 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.600%, 20/06/45	2 140 774	0,04
68 700 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/06/35	570 775	0,01	275 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.400%, 20/09/45	2 025 279	0,03
150 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/09/35	1 272 875	0,02	220 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.400%, 20/12/45	1 620 315	0,03
80 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/12/35	667 133	0,01	210 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.800%, 20/03/46	1 373 837	0,02
68 950 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/03/36	587 421	0,01	225 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.300%, 20/06/46	1 311 985	0,02
80 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/06/36	682 509	0,01	230 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.500%, 20/09/46	1 399 700	0,02
104 100 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/09/36	889 447	0,01	245 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.600%, 20/12/46	1 521 497	0,03
105 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/12/36	880 007	0,01	285 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.800%, 20/03/47	1 847 082	0,03
108 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.400%, 20/03/37	915 790	0,02	170 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.800%, 20/06/47	1 099 075	0,02
90 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/09/37	773 557	0,01	220 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.800%, 20/09/47	1 420 521	0,02
121 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/03/38	1 042 508	0,02	185 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.800%, 20/12/47	1 190 075	0,02
253 150 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.400%, 20/09/38	2 159 714	0,04	285 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.800%, 20/03/48	1 828 547	0,03
235 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/03/39	1 984 708	0,03	200 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.700%, 20/06/48	1 248 113	0,02
280 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.200%, 20/09/39	2 336 727	0,04	280 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.900%, 20/09/48	1 827 715	0,03
280 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/03/40	2 370 590	0,04	190 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.700%, 20/12/48	1 178 503	0,02
360 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.000%, 20/09/40	2 930 936	0,05	265 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.500%, 20/03/49	1 556 429	0,03
278 800 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.200%, 20/03/41	2 333 348	0,04	155 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.400%, 20/06/49	883 640	0,01
415 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.000%, 20/09/41	3 382 192	0,06	200 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.400%, 20/09/49	1 131 629	0,02
360 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.000%, 20/03/42	2 936 141	0,05	400 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.400%, 20/12/49	2 260 212	0,03
415 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.900%, 20/09/42	3 334 988	0,06	430 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.600%, 20/06/50	2 545 884	0,04
260 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.800%, 20/03/43	2 055 877	0,03	1 295 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.700%, 20/12/50	7 820 274	0,13
255 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.900%, 20/06/43	2 048 998	0,03	200 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.000%, 20/03/52	1 300 723	0,02
232 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.800%, 20/09/43	1 834 587	0,03	280 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.300%, 20/06/52	1 961 598	0,03
195 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.700%, 20/12/43	1 516 503	0,03	290 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.400%, 20/09/52	2 078 305	0,03
285 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.700%, 20/03/44	2 216 704	0,04	250 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.600%, 20/12/52	1 876 224	0,03
210 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.700%, 20/06/44	1 633 070	0,03	175 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.400%, 20/03/53	1 252 721	0,02
220 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.700%, 20/09/44	1 711 399	0,03	80 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/06/24	566 086	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
Japon (suite)				Japon (suite)			
160 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.400%, 20/06/24	1 134 341	0,02	205 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/03/28	1 563 402	0,03
300 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/24	2 132 328	0,04	275 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.400%, 20/03/28	2 113 201	0,04
82 550 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/12/24	588 910	0,01	160 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/06/28	1 218 872	0,02
50 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/24	357 194	0,01	146 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.300%, 20/06/28	1 124 435	0,02
85 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/03/25	608 153	0,01	123 850 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.400%, 20/06/28	956 199	0,02
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/03/25	1 433 272	0,02	324 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/28	2 484 467	0,04
80 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/25	574 255	0,01	88 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/09/28	681 530	0,01
180 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/06/25	1 297 018	0,02	184 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/12/28	1 405 616	0,02
80 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/06/25	576 242	0,01	100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/28	767 627	0,01
150 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/06/25	1 082 489	0,02	120 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/03/29	915 299	0,02
80 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/09/25	579 182	0,01	265 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/29	2 042 554	0,03
495 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/25	3 590 980	0,06	210 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/06/29	1 624 280	0,03
182 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/12/25	1 324 775	0,02	150 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/06/29	1 166 406	0,02
52 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/25	382 101	0,01	370 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/29	2 872 834	0,05
116 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/26	854 459	0,01	200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/29	1 557 450	0,03
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/03/26	734 777	0,01	190 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/12/29	1 488 135	0,03
190 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.300%, 20/03/26	1 399 678	0,02	365 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/30	2 852 321	0,05
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/06/26	738 562	0,01	244 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/03/30	1 923 537	0,03
179 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.300%, 20/06/26	1 327 160	0,02	207 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.600%, 20/06/30	1 579 945	0,03
180 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/09/26	1 335 974	0,02	145 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/06/30	1 115 668	0,02
120 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.300%, 20/09/26	893 364	0,02	270 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/06/30	2 103 192	0,04
382 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/26	2 845 460	0,05	130 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/09/30	1 002 386	0,02
237 500 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/03/27	1 767 673	0,03	340 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/09/30	2 638 326	0,04
181 250 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/27	1 353 754	0,02	182 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/12/30	1 426 389	0,02
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/06/27	750 185	0,01	300 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/30	2 362 577	0,04
240 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.300%, 20/06/27	1 813 678	0,03	120 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/03/31	934 835	0,02
108 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/27	820 297	0,01	192 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/03/31	1 505 713	0,03
140 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/09/27	1 058 618	0,02	290 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/03/31	2 304 711	0,04
285 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/27	2 154 630	0,04	110 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/06/31	852 731	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
Japon (suite)				Japon (suite)			
323 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/06/31	2 526 558	0,04	540 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.500%, 20/09/36	3 678 845	0,06
150 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/09/31	1 156 837	0,02	255 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.600%, 20/12/36	1 750 835	0,03
265 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/09/31	2 058 579	0,03	240 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.700%, 20/03/37	1 666 542	0,03
222 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/12/31	1 715 898	0,03	340 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.600%, 20/06/37	2 324 872	0,04
510 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/12/31	3 971 462	0,07	240 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.600%, 20/09/37	1 637 284	0,03
147 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.600%, 20/03/32	1 129 205	0,02	290 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.600%, 20/12/37	1 973 368	0,03
120 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/03/32	928 791	0,02	385 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.500%, 20/03/38	2 575 999	0,04
248 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/03/32	1 934 223	0,03	330 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.500%, 20/06/38	2 200 784	0,04
150 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.500%, 20/06/32	1 144 934	0,02	350 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.700%, 20/09/38	2 398 070	0,04
120 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.600%, 20/06/32	923 187	0,02	345 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.500%, 20/12/38	2 288 002	0,04
150 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/06/32	1 163 064	0,02	280 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.400%, 20/03/39	1 822 891	0,03
410 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/09/32	3 184 347	0,05	285 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.300%, 20/06/39	1 818 806	0,03
320 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/12/32	2 487 912	0,04	310 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.300%, 20/09/39	1 970 565	0,03
215 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/12/32	1 685 073	0,03	245 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.300%, 20/12/39	1 551 924	0,03
130 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.500%, 20/03/33	994 057	0,02	1 310 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.400%, 20/03/40	8 349 801	0,14
417 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.600%, 20/03/33	3 215 633	0,05	1 570 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.500%, 20/12/40	10 091 846	0,17
335 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/06/33	2 605 924	0,04	570 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.800%, 20/03/42	3 839 726	0,06
420 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/09/33	3 270 586	0,05	600 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.900%, 20/06/42	4 107 905	0,07
400 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.600%, 20/12/33	3 089 439	0,05	550 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.100%, 20/09/42	3 888 491	0,07
270 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.500%, 20/03/34	2 066 709	0,03	440 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.400%, 20/12/42	3 264 831	0,05
435 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.500%, 20/06/34	3 331 173	0,06	280 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.100%, 20/03/43	1 971 226	0,03
425 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.400%, 20/09/34	3 223 102	0,05	1 820 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.005%, 01/06/24	12 612 226	0,21
420 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.200%, 20/12/34	3 121 864	0,05	250 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.005%, 01/01/25	1 732 625	0,03
610 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.200%, 20/03/35	4 531 224	0,08	250 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.005%, 01/02/25	1 732 591	0,03
380 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.300%, 20/06/35	2 852 412	0,05	450 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.005%, 01/03/25	3 118 227	0,05
322 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.200%, 20/09/35	2 396 125	0,04	150 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.005%, 01/04/25	1 039 420	0,02
430 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.000%, 20/12/35	3 121 490	0,05	250 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.005%, 01/05/25	1 732 591	0,03
455 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.400%, 20/03/36	3 076 346	0,05	250 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.005%, 01/06/25	1 732 418	0,03
445 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.200%, 20/06/36	2 915 876	0,05	500 000 USD	Jpn Bank for Int l Coop, 4.375%, perpetual	494 220	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
Japon (suite)				Corée (suite)			
500 000 USD	Jpn Bank For Int L Coop, 1.875%, perpetual	413 510	0,01	400 000 EUR	Korea Housing Finance Co, 0.723%, 22/03/25	410 849	0,01
500 000 USD	JPN BANK FOR INT L COOP, 2.875%, perpetual	478 855	0,01	100 000 EUR	Korea Housing Finance Co, 0.258%, perpetual	90 864	0,00
1 500 000 USD	JPN BANK FOR INT L COOP, 2.125%, perpetual	1 310 055	0,02	200 000 EUR	Korea Housing Finance Corp, zero coupon, 05/02/25	203 965	0,00
Japon – Total		668 418 218	11,24	500 000 EUR	Korea International Bond, zero coupon, 15/10/26	482 086	0,01
Kazakhstan				100 000 USD	Korea International Bond, 2.750%, 19/01/27	94 312	0,00
300 000 EUR	Kazakhstan Government International Bond, 1.500%, 30/09/34	234 471	0,00	200 000 USD	Korea International Bond, 2.500%, 19/06/29	180 242	0,00
300 000 USD	Kazakhstan Government International Bond, 4.875%, 14/10/44	270 468	0,01	500 000 USD	Korea National Oil Corp, 1.750%, 18/04/25	467 155	0,01
Kazakhstan – Total		504 939	0,01	500 000 USD	Korea National Oil Corp, 4.750%, 03/04/26	490 660	0,01
Corée				200 000 USD	Korea National Oil Corp, 3.375%, 27/03/27	189 310	0,00
500 000 USD	Export Import Bank Korea, 2.500%, perpetual	370 580	0,01	3 100 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.125%, 10/06/24	2 300 390	0,04
500 000 USD	Export-Import Bank of Korea, 4.000%, 15/09/24	490 500	0,01	1 480 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 3.000%, 10/09/24	1 114 505	0,02
500 000 USD	Export-Import Bank of Korea, 1.250%, 18/01/25	469 400	0,01	5 700 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.875%, 10/12/24	4 216 519	0,07
400 000 EUR	Export-Import Bank of Korea, 0.829%, 27/04/25	412 376	0,01	4 800 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.500%, 10/03/25	3 513 369	0,06
500 000 USD	Export-Import Bank of Korea, 0.750%, 21/09/25	451 675	0,01	4 700 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.125%, 10/09/25	3 376 598	0,06
400 000 EUR	Export-Import Bank of Korea, 1.375%, 24/11/25	412 769	0,01	3 300 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.250%, 10/12/25	2 420 666	0,04
100 000 USD	Export-Import Bank of Korea, 2.375%, 21/04/27	91 491	0,00	4 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.250%, 10/03/26	2 847 615	0,05
500 000 USD	Export-Import Bank of Korea, 5.000%, 11/01/28	502 805	0,01	2 600 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.875%, 10/06/26	1 874 560	0,03
500 000 USD	Export-Import Bank of Korea, 1.750%, 19/10/28	428 580	0,01	2 075 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.500%, 10/12/26	1 463 881	0,02
500 000 USD	Export-Import Bank of Korea, 5.125%, 11/01/33	516 255	0,01	2 600 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.125%, 10/06/27	1 861 061	0,03
300 000 USD	Industrial Bank of Korea, 2.125%, 23/10/24	286 959	0,00	4 600 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.375%, 10/12/27	3 304 129	0,05
500 000 USD	Korea Development Bank, 1.250%, 03/06/25	462 610	0,01	1 740 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 5.500%, 10/12/29	1 454 935	0,02
500 000 USD	Korea Development Bank, 4.000%, 08/09/25	485 620	0,01	5 500 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.375%, 10/06/30	3 580 842	0,06
200 000 USD	Korea Development Bank, 2.000%, 12/09/26	180 106	0,00	5 300 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.500%, 10/12/30	3 448 669	0,06
500 000 USD	Korea Development Bank, 4.375%, 15/02/28	490 295	0,01	3 100 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.000%, 10/06/31	2 080 450	0,03
500 000 USD	Korea Development Bank, 4.375%, 15/02/33	486 180	0,01	1 400 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 4.000%, 10/12/31	1 084 414	0,02
500 000 USD	Korea Development Bank, 0.750%, perpetual	465 260	0,01	6 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 4.250%, 10/12/32	4 744 190	0,08
500 000 USD	Korea Development Bank, 1.375%, perpetual	440 070	0,01	900 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 3.750%, 10/12/33	682 358	0,01
500 000 USD	Korea Development Bank, 2.000%, perpetual	407 870	0,01	800 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.625%, 10/09/35	543 666	0,01
100 000 USD	Korea Gas Corp, 3.125%, 20/07/27	93 420	0,00	1 590 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.500%, 10/09/36	927 234	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)				
Corée (suite)				Luxembourg				
1 480 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.250%, 10/09/37	945 856	0,01	500 000 EUR	European Financial Stability Facility, 2.750%, 17/08/26	536 041	0,01	
2 700 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.125%, 10/09/39	1 417 470	0,02	1 000 000 EUR	European Financial Stability Facility, 2.875%, 16/02/33	1 074 472	0,02	
8 550 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.500%, 10/09/40	4 340 954	0,08	400 000 EUR	Luxembourg Government Bond, zero coupon, 28/04/25	408 968	0,01	
3 300 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 3.250%, 10/09/42	2 341 967	0,04	300 000 EUR	Luxembourg Government Bond, 0.625%, 01/02/27	297 935	0,00	
850 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 3.000%, 10/12/42	575 909	0,01	100 000 EUR	Luxembourg Government Bond, 2.250%, 19/03/28	104 886	0,00	
1 300 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.750%, 10/12/44	851 053	0,01	500 000 EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 3.000%, 02/03/33	547 808	0,01	
1 400 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.000%, 10/03/46	789 206	0,01	Luxembourg – Total			2 970 110	0,05
1 137 500 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.125%, 10/03/47	651 615	0,01	Malaisie				
3 400 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.625%, 10/03/48	2 135 708	0,04	500 000 USD	Export-Import Bank of Malaysia Bhd, 1.831%, 26/11/26	443 710	0,01	
6 900 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.875%, 10/03/51	3 647 480	0,06	700 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.882%, 14/03/25	151 176	0,00	
800 000 USD	Republic Of Korea, 1.750%, perpetual	666 344	0,01	5 000 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.955%, 15/09/25	1 083 203	0,02	
Corée – Total				4 800 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.900%, 30/11/26	1 041 047	0,02	
		75 757 877	1,27	6 600 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.899%, 16/11/27	1 431 497	0,02	
Koweït				2 500 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.885%, 15/08/29	539 089	0,01	
300 000 USD	Kuwait International Government Bond, 3.500%, 20/03/27	289 593	0,01	6 600 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.254%, 31/05/35	1 443 502	0,02	
Koweït – Total				7 550 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.762%, 07/04/37	1 737 527	0,03	
		289 593	0,01	11 000 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.757%, 22/05/40	2 250 292	0,04	
Lettonie				3 000 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.736%, 15/03/46	692 234	0,01	
200 000 EUR	Latvia Government International Bond, 1.125%, 30/05/28	194 323	0,00	6 300 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.065%, 15/06/50	1 321 333	0,02	
200 000 EUR	Latvia Government International Bond, 1.875%, 19/02/49	150 844	0,00	4 500 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.655%, 15/10/24	967 758	0,02	
500 000 EUR	Republic Of Latvia, zero coupon, perpetual	409 354	0,01	12 500 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.726%, 31/03/26	2 694 081	0,05	
Lettonie – Total				6 000 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.130%, 09/07/29	1 311 863	0,02	
		754 521	0,01	6 900 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.119%, 30/11/34	1 499 772	0,02	
Lituanie				2 000 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.447%, 15/07/36	403 064	0,01	
100 000 EUR	Lithuania Government International Bond, 2.125%, 29/10/26	104 188	0,00	Malaisie – Total				
200 000 EUR	Lithuania Government International Bond, 0.950%, 26/05/27	197 860	0,01	19 011 148				
200 000 EUR	Lithuania Government International Bond, 0.500%, 28/07/50	98 445	0,00	Mexique				
500 000 EUR	Lithuania Government International Bond, 2.125%, perpetual	481 115	0,01	16 500 000 MXN	Mexican Bonos, 8.000%, 05/09/24	931 419	0,02	
150 000 EUR	Republic of Lithuania, 1.625%, 19/06/49	105 412	0,00	14 000 000 MXN	Mexican Bonos, 10.000%, 05/12/24	810 376	0,01	
Lituanie – Total				35 000 000 MXN	Mexican Bonos, 5.750%, 05/03/26	1 859 374	0,03	
		987 020	0,02	15 000 000 MXN	Mexican Bonos, 5.500%, 04/03/27	776 383	0,01	
				35 000 000 MXN	Mexican Bonos, 7.500%, 03/06/27	1 937 597	0,03	
				25 200 000 MXN	Mexican Bonos, 8.500%, 31/05/29	1 453 667	0,02	
				29 500 000 MXN	Mexican Bonos, 7.750%, 29/05/31	1 629 092	0,03	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
Mexique (suite)				Pays-Bas			
35 000 000 MXN	Mexican Bonos, 7.500%, 26/05/33	1 882 496	0,03	400 000 EUR	BNG Bank NV, 0.050%, 02/04/25	410 076	0,01
7 500 000 MXN	Mexican Bonos, 7.750%, 23/11/34	408 683	0,01	100 000 GBP	BNG Bank NV, 1.625%, 26/08/25	116 064	0,00
6 000 000 MXN	Mexican Bonos, 10.000%, 20/11/36	387 193	0,01	100 000 EUR	BNG Bank NV, 0.125%, 11/04/26	99 557	0,00
21 000 000 MXN	Mexican Bonos, 8.500%, 18/11/38	1 194 749	0,02	500 000 USD	BNG Bank NV, 0.875%, 18/05/26	448 340	0,01
14 300 000 MXN	Mexican Bonos, 7.750%, 13/11/42	748 281	0,01	300 000 GBP	BNG Bank NV, 0.500%, 21/12/26	319 248	0,01
37 000 000 MXN	Mexican Bonos, 8.000%, 07/11/47	1 975 009	0,03	400 000 EUR	BNG Bank NV, 0.625%, 19/06/27	393 956	0,01
15 000 000 MXN	Mexican Bonos, 8.000%, 31/07/53	794 916	0,01	700 000 EUR	BNG Bank NV, 2.750%, 04/10/27	749 266	0,01
100 000 USD	Mexico Government International Bond, 4.125%, 21/01/26	98 151	0,00	500 000 EUR	BNG Bank NV, zero coupon, 31/08/28	463 201	0,01
500 000 USD	Mexico Government International Bond, 4.150%, 28/03/27	490 025	0,01	500 000 EUR	BNG Bank NV, 0.750%, 24/01/29	477 902	0,01
200 000 USD	Mexico Government International Bond, 3.750%, 11/01/28	190 300	0,00	300 000 AUD	BNG Bank NV, 3.300%, 26/04/29	184 474	0,00
1 000 000 USD	Mexico Government International Bond, 5.400%, 09/02/28	1 016 710	0,02	200 000 EUR	BNG Bank NV, 0.100%, 15/01/30	179 127	0,00
400 000 USD	Mexico Government International Bond, 4.500%, 22/04/29	388 364	0,01	500 000 EUR	BNG Bank NV, zero coupon, 20/01/31	432 489	0,01
400 000 EUR	Mexico Government International Bond, 1.125%, 17/01/30	360 432	0,01	500 000 EUR	BNG Bank NV, 0.250%, 12/01/32	429 543	0,01
300 000 USD	Mexico Government International Bond, 3.250%, 16/04/30	267 273	0,01	500 000 EUR	BNG Bank NV, 3.000%, 11/01/33	540 023	0,01
200 000 EUR	Mexico Government International Bond, 3.375%, 23/02/31	203 589	0,00	500 000 USD	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, 0.875%, 15/06/26	445 900	0,01
200 000 USD	Mexico Government International Bond, 2.659%, 24/05/31	166 434	0,00	500 000 AUD	Nederlandse Waterschapsbank, 2.250%, perpetual	315 075	0,01
500 000 EUR	Mexico Government International Bond, 1.450%, 25/10/33	403 354	0,01	300 000 USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.750%, 15/01/25	284 457	0,00
500 000 USD	Mexico Government International Bond, 3.500%, 12/02/34	419 080	0,01	300 000 EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, zero coupon, 16/11/26	292 433	0,00
1 000 000 USD	Mexico Government International Bond, 6.350%, 09/02/35	1 052 560	0,02	500 000 EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.125%, 28/05/27	482 309	0,01
400 000 EUR	Mexico Government International Bond, 2.875%, 08/04/39	328 618	0,01	200 000 EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.050%, 28/01/30	178 695	0,00
300 000 USD	Mexico Government International Bond, 6.050%, 11/01/40	304 674	0,01	300 000 EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 3.000%, 20/04/33	324 574	0,01
450 000 USD	Mexico Government International Bond, 4.280%, 14/08/41	372 132	0,01	400 000 EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.125%, 03/09/35	303 180	0,00
150 000 USD	Mexico Government International Bond, 4.750%, 08/03/44	128 751	0,00	1 300 000 EUR	Netherlands Government Bond, 2.000%, 15/07/24	1 398 132	0,02
100 000 EUR	Mexico Government International Bond, 3.000%, 06/03/45	81 007	0,00	1 800 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.250%, 15/07/25	1 853 082	0,03
200 000 USD	Mexico Government International Bond, 4.600%, 23/01/46	166 630	0,00	11 400 000 EUR	Netherlands Government Bond, zero coupon, 15/01/26	10 005 724	0,15
200 000 USD	Mexico Government International Bond, 4.350%, 15/01/47	160 490	0,00	1 900 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.500%, 15/07/26	1 925 600	0,03
300 000 USD	Mexico Government International Bond, 4.500%, 31/01/50	244 830	0,00	1 550 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.750%, 15/07/27	1 558 523	0,03
200 000 USD	Mexico Government International Bond, 3.771%, 24/05/61	136 144	0,00	747 685 EUR	Netherlands Government Bond, 5.500%, 15/01/28	907 518	0,02
200 000 USD	Mexico Government International Bond, 3.750%, 19/04/71	133 796	0,00	1 650 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.750%, 15/07/28	1 631 080	0,03
Mexique – Total		23 902 579	0,40	1 100 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.250%, 15/07/29	1 037 811	0,02
				1 000 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.500%, 15/07/32	901 745	0,01
				1 230 000 EUR	Netherlands Government Bond, 2.500%, 15/01/33	1 320 929	0,02
				900 000 EUR	Netherlands Government Bond, 2.500%, 15/07/33	961 546	0,02

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Norvège (suite)			
1 814 697 EUR	Netherlands Government Bond, 4.000%, 15/01/37	2 250 479	0,04	5 000 000 NOK	Norway Government Bond, 1.500%, 19/02/26	437 549	0,01
2 450 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.500%, 15/01/40	1 883 735	0,03	3 900 000 NOK	Norway Government Bond, 1.750%, 17/02/27	337 735	0,00
1 309 000 EUR	Netherlands Government Bond, 3.750%, 15/01/42	1 638 424	0,03	4 000 000 NOK	Norway Government Bond, 2.000%, 26/04/28	343 793	0,01
1 390 000 EUR	Netherlands Government Bond, 2.750%, 15/01/47	1 547 078	0,03	5 500 000 NOK	Norway Government Bond, 1.750%, 06/09/29	457 237	0,01
1 000 000 EUR	Netherlands Government Bond, 2.000%, 15/01/54	947 992	0,02	5 000 000 NOK	Norway Government Bond, 1.375%, 19/08/30	399 279	0,01
800 000 EUR	Netherlands Government Bond, 2.500%, perpetual	859 569	0,01	1 000 000 NOK	Norway Government Bond, 1.250%, 17/09/31	77 357	0,00
Pays-Bas – Total		40 498 856	0,68	5 000 000 NOK	Norway Government Bond, 2.125%, 18/05/32	412 370	0,01
Nouvelle-Zélande				8 000 000 NOK	Norway Government Bond, 3.000%, 15/08/33	706 395	0,01
1 500 000 NZD	New Zealand Government Bond, 2.750%, 15/04/25	879 946	0,01	Norvège – Total			
2 000 000 NZD	New Zealand Government Bond, 0.500%, 15/05/26	1 084 918	0,02	6 764 338 0,11			
1 200 000 NZD	New Zealand Government Bond, 4.500%, 15/04/27	729 865	0,01	Panama			
1 000 000 NZD	New Zealand Government Bond, 0.250%, 15/05/28	497 545	0,01	100 000 USD	Panama Government International Bond, 8.875%, 30/09/27	114 633	0,00
1 200 000 NZD	New Zealand Government Bond, 3.000%, 20/04/29	676 336	0,01	200 000 USD	Panama Government International Bond, 3.875%, 17/03/28	189 182	0,00
1 000 000 NZD	New Zealand Government Bond, 1.500%, 15/05/31	489 103	0,01	200 000 USD	Panama Government International Bond, 3.160%, 23/01/30	175 044	0,00
750 000 NZD	New Zealand Government Bond, 2.000%, 15/05/32	373 306	0,01	500 000 USD	Panama Government International Bond, 6.400%, 14/02/35	521 905	0,01
800 000 NZD	New Zealand Government Bond, 3.500%, 14/04/33	446 647	0,01	100 000 USD	Panama Government International Bond, 4.500%, 15/05/47	79 673	0,00
1 650 000 NZD	New Zealand Government Bond, 2.750%, 15/04/37	804 048	0,01	700 000 USD	Panama Government International Bond, 4.500%, 16/04/50	542 927	0,01
650 000 NZD	New Zealand Government Bond, 1.750%, 15/05/41	251 752	0,00	200 000 USD	Panama Government International Bond, 4.300%, 29/04/53	148 908	0,00
800 000 NZD	New Zealand Government Bond, 2.750%, 15/05/51	338 183	0,01	300 000 USD	Panama Government International Bond, 3.870%, 23/07/60	198 483	0,01
Nouvelle-Zélande – Total		6 571 649	0,11	Panama – Total			
Norvège				1 970 755 0,03			
200 000 AUD	Kommunalbanken AS, 5.250%, 15/07/24	133 633	0,00	Pérou			
200 000 GBP	Kommunalbanken AS, 1.000%, 12/12/24	236 853	0,00	5 700 000 PEN	Peru Government Bond, 5.940%, 12/02/29	1 544 243	0,03
500 000 USD	Kommunalbanken AS, 0.375%, 11/09/25	453 600	0,01	3 000 000 PEN	Peru Government Bond, 5.400%, 12/08/34	733 480	0,01
500 000 USD	Kommunalbanken AS, 0.500%, 13/01/26	449 090	0,01	2 500 000 PEN	Peru Government Bond, 5.350%, 12/08/40	578 094	0,01
500 000 USD	Kommunalbanken AS, 1.125%, 26/10/26	445 840	0,01	75 000 USD	Peruvian Government International Bond, 7.350%, 21/07/25	77 699	0,00
100 000 EUR	Kommunalbanken AS, 0.875%, 24/05/27	99 023	0,00	300 000 USD	Peruvian Government International Bond, 2.392%, 23/01/26	279 570	0,01
700 000 EUR	Kommunalbanken AS, 2.750%, 29/11/27	742 767	0,01	100 000 EUR	Peruvian Government International Bond, 2.750%, 30/01/26	105 502	0,00
300 000 EUR	Kommunalbanken AS, 0.050%, perpetual	269 054	0,00	200 000 USD	Peruvian Government International Bond, 8.750%, 21/11/33	253 132	0,00
8 500 000 NOK	Norway Government Bond, 1.750%, 13/03/25	762 763	0,01	500 000 USD	Peruvian Government International Bond, 3.000%, 15/01/34	414 930	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
Pérou (suite)				Pologne (suite)			
300 000 EUR	Peruvian Government International Bond, 1.950%, 17/11/36	236 501	0,00	3 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 0.750%, 25/04/25	676 075	0,01
1 000 000 USD	Peruvian Government International Bond, 3.300%, 11/03/41	768 980	0,01	1 800 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 3.250%, 25/07/25	421 847	0,01
500 000 USD	Peruvian Government International Bond, 3.600%, 15/01/72	339 250	0,01	4 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/26	899 199	0,01
Pérou – Total		5 331 381	0,09	5 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 0.250%, 25/10/26	1 033 289	0,02
Philippines				1 500 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 3.750%, 25/05/27	345 048	0,01
100 000 USD	Philippine Government International Bond, 5.500%, 30/03/26	101 965	0,00	1 705 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/27	372 503	0,01
200 000 USD	Philippine Government International Bond, 3.000%, 01/02/28	185 744	0,00	3 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.750%, 25/04/28	651 879	0,01
1 000 000 USD	Philippine Government International Bond, 4.625%, 17/07/28	1 002 870	0,02	4 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 7.500%, 25/07/28	1 063 434	0,02
240 000 USD	Philippine Government International Bond, 3.750%, 14/01/29	229 423	0,00	1 315 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 5.750%, 25/04/29	326 676	0,01
500 000 USD	Philippine Government International Bond, 1.648%, 10/06/31	397 070	0,01	2 200 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.750%, 25/10/29	462 368	0,01
300 000 USD	Philippine Government International Bond, 1.950%, 06/01/32	240 333	0,00	4 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 1.250%, 25/10/30	733 920	0,01
300 000 EUR	Philippine Government International Bond, 1.200%, 28/04/33	248 650	0,00	4 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 1.750%, 25/04/32	719 064	0,01
100 000 USD	Philippine Government International Bond, 6.375%, 23/10/34	111 676	0,00	6 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 6.000%, 25/10/33	1 503 105	0,02
200 000 USD	Philippine Government International Bond, 3.700%, 02/02/42	165 976	0,00	500 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 4.000%, 25/04/47	94 109	0,00
500 000 USD	Philippine Government International Bond, 2.950%, 05/05/45	359 295	0,01	900 000 EUR	Republic of Poland Government International Bond, zero coupon, 10/02/25	920 747	0,02
500 000 USD	Philippine Government International Bond, 3.200%, 06/07/46	370 660	0,01	300 000 EUR	Republic of Poland Government International Bond, 1.500%, 19/01/26	312 362	0,00
500 000 USD	Philippine Government International Bond, 4.200%, 29/03/47	430 695	0,01	500 000 EUR	Republic of Poland Government International Bond, 1.125%, 07/08/26	509 912	0,01
500 000 USD	Philippine Government International Bond, 5.500%, 17/01/48	519 335	0,01	100 000 EUR	Republic of Poland Government International Bond, 1.375%, 22/10/27	99 880	0,00
Philippines – Total		4 363 692	0,07	500 000 USD	Republic of Poland Government International Bond, 5.500%, 16/11/27	513 035	0,01
Pologne				150 000 EUR	Republic of Poland Government International Bond, 1.000%, 07/03/29	143 442	0,00
200 000 EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego, 1.375%, 01/06/25	205 269	0,00	1 000 000 USD	Republic of Poland Government International Bond, 5.750%, 16/11/32	1 049 280	0,02
500 000 EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego, 3.000%, 30/05/29	506 099	0,01	100 000 EUR	Republic of Poland Government International Bond, 2.375%, 18/01/36	90 549	0,00
2 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.250%, 25/10/24	469 605	0,01	Pologne – Total		14 122 696	0,24

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
Portugal				Roumanie			
1 300 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.875%, 15/10/25	1 414 769	0,02	400 000 EUR	Romania, 2.750%, perpetual	414 126	0,01
900 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.875%, 21/07/26	980 094	0,02	3 000 000 RON	Romania Government Bond, 3.650%, 28/07/25	626 320	0,01
1 000 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.125%, 14/04/27	1 137 052	0,02	1 000 000 RON	Romania Government Bond, 4.850%, 22/04/26	211 092	0,00
1 100 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.700%, 15/10/27	1 093 508	0,02	400 000 EUR	Romania Government Bond, 0.700%, 24/08/26	384 421	0,01
1 350 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.125%, 17/10/28	1 414 378	0,02	2 000 000 RON	Romania Government Bond, 4.150%, 26/01/28	397 435	0,01
1 300 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.950%, 15/06/29	1 340 620	0,02	1 500 000 RON	Romania Government Bond, 5.000%, 12/02/29	303 755	0,01
400 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.875%, 15/02/30	459 612	0,01	4 000 000 RON	Romania Government Bond, 6.700%, 25/02/32	874 375	0,01
700 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.475%, 18/10/30	638 889	0,01	1 000 000 RON	Romania Government Bond, 4.750%, 11/10/34	184 900	0,00
1 300 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.300%, 17/10/31	1 137 746	0,02	100 000 EUR	Romanian Government International Bond, 2.875%, 28/10/24	107 206	0,00
1 450 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.650%, 16/07/32	1 401 482	0,02	200 000 EUR	Romanian Government International Bond, 2.375%, 19/04/27	199 188	0,00
900 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.250%, 18/04/34	893 205	0,02	300 000 EUR	Romanian Government International Bond, 2.875%, 11/03/29	284 434	0,01
450 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.900%, 12/10/35	369 582	0,01	700 000 EUR	Romanian Government International Bond, 6.625%, 27/09/29	794 294	0,01
525 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.100%, 15/04/37	612 663	0,01	400 000 EUR	Romanian Government International Bond, 1.375%, 02/12/29	337 822	0,01
500 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.500%, 18/06/38	546 035	0,01	400 000 EUR	Romanian Government International Bond, 3.624%, 26/05/30	381 737	0,01
500 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.150%, 11/04/42	372 418	0,01	100 000 EUR	Romanian Government International Bond, 2.124%, 16/07/31	82 609	0,00
200 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.100%, 15/02/45	237 969	0,00	300 000 EUR	Romanian Government International Bond, 2.000%, 28/01/32	239 551	0,00
300 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.000%, 12/04/52	180 666	0,00	250 000 EUR	Romanian Government International Bond, 3.500%, 03/04/34	216 405	0,00
Portugal – Total		14 230 688	0,24	200 000 EUR	Romanian Government International Bond, 3.375%, 08/02/38	156 620	0,00
Qatar				500 000 USD	Romanian Government International Bond, 4.000%, 14/02/51	358 405	0,01
300 000 USD	Qatar Government International Bond, 3.400%, 16/04/25	291 210	0,01	Roumanie – Total		6 554 695	0,11
200 000 USD	Qatar Government International Bond, 3.250%, 02/06/26	192 002	0,00	Arabie saoudite			
200 000 USD	Qatar Government International Bond, 4.500%, 23/04/28	200 122	0,00	1 500 000 USD	KSA Sukuk Ltd, 4.274%, 22/05/29	1 455 075	0,02
300 000 USD	Qatar Government International Bond, 4.000%, 14/03/29	293 238	0,01	400 000 USD	Saudi Government International Bond, 4.000%, 17/04/25	390 736	0,01
500 000 USD	Qatar Government International Bond, 3.750%, 16/04/30	480 605	0,01	200 000 USD	Saudi Government International Bond, 3.250%, 26/10/26	189 630	0,00
300 000 USD	Qatar Government International Bond, 5.750%, 20/01/42	330 039	0,01	300 000 USD	Saudi Government International Bond, 2.500%, 03/02/27	276 726	0,01
200 000 USD	Qatar Government International Bond, 4.625%, 02/06/46	190 284	0,00	Qatar – Total		3 037 825	0,05
500 000 USD	Qatar Government International Bond, 5.103%, 23/04/48	499 055	0,01				
300 000 USD	Qatar Government International Bond, 4.817%, 14/03/49	288 306	0,00				
300 000 USD	Qatar Government International Bond, 4.400%, 16/04/50	272 964	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)				
Arabie saoudite (suite)				Singapour (suite)				
1 000 000 USD	Saudi Government International Bond, 4.750%, 18/01/28	991 200	0,02	800 000 SGD	Singapore Government Bond, 3.375%, 01/09/33	606 921	0,01	
200 000 USD	Saudi Government International Bond, 3.625%, 04/03/28	189 478	0,00	800 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.250%, 01/08/36	546 005	0,01	
400 000 USD	Saudi Government International Bond, 4.375%, 16/04/29	389 416	0,01	1 300 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.375%, 01/07/39	909 678	0,01	
500 000 EUR	Saudi Government International Bond, 0.625%, 03/03/30	439 908	0,01	300 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.750%, 01/04/42	227 848	0,00	
200 000 USD	Saudi Government International Bond, 4.500%, 17/04/30	196 390	0,00	440 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.750%, 01/03/46	337 604	0,01	
300 000 USD	Saudi Government International Bond, 2.750%, 03/02/32	258 099	0,00	900 000 SGD	Singapore Government Bond, 1.875%, 01/03/50	591 246	0,01	
500 000 USD	Saudi Government International Bond, 2.250%, 02/02/33	403 045	0,01	500 000 SGD	Singapore Government Bond, 3.000%, 01/08/72	432 900	0,01	
500 000 USD	Saudi Government International Bond, 4.875%, 18/07/33	499 705	0,01	Singapour – Total		10 170 710	0,17	
100 000 EUR	Saudi Government International Bond, 2.000%, 09/07/39	78 252	0,00	Slovaquie				
200 000 USD	Saudi Government International Bond, 4.500%, 26/10/46	175 392	0,00	120 000 EUR	Slovakia Government Bond, 3.375%, 15/11/24	130 680	0,00	
700 000 USD	Saudi Government International Bond, 4.625%, 04/10/47	622 286	0,01	500 000 EUR	Slovakia Government Bond, 0.250%, 14/05/25	513 572	0,01	
300 000 USD	Saudi Government International Bond, 5.000%, 17/04/49	279 579	0,01	700 000 EUR	Slovakia Government Bond, 0.625%, 22/05/26	705 812	0,01	
500 000 USD	Saudi Government International Bond, 5.000%, 18/01/53	462 790	0,01	500 000 EUR	Slovakia Government Bond, 1.000%, 12/06/28	486 684	0,01	
300 000 USD	Saudi Government International Bond, 3.750%, 21/01/55	226 701	0,00	100 000 EUR	Slovakia Government Bond, 3.625%, 16/01/29	111 309	0,00	
500 000 USD	Saudi Government International Bond, 3.450%, 02/02/61	351 615	0,01	500 000 EUR	Slovakia Government Bond, 0.750%, 09/04/30	456 109	0,01	
200 000 USD	Saudi International Bond, 5.250%, 16/01/50	193 958	0,00	400 000 EUR	Slovakia Government Bond, 1.000%, 09/10/30	366 297	0,01	
Arabie saoudite – Total			8 069 981	0,14	100 000 EUR	Slovakia Government Bond, 1.625%, 21/01/31	95 791	0,00
Singapour				500 000 EUR	Slovakia Government Bond, 4.000%, 19/10/32	560 774	0,01	
300 000 SGD	Singapore Government Bond, 3.000%, 01/09/24	219 728	0,00	400 000 EUR	Slovakia Government Bond, 3.875%, 08/02/33	444 164	0,01	
450 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.375%, 01/06/25	325 116	0,01	500 000 EUR	Slovakia Government Bond, 0.375%, 21/04/36	354 995	0,00	
900 000 SGD	Singapore Government Bond, 0.500%, 01/11/25	620 833	0,01	200 000 EUR	Slovakia Government Bond, 1.875%, 09/03/37	174 263	0,00	
900 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.125%, 01/06/26	642 087	0,01	500 000 EUR	Slovakia Government Bond, 4.000%, 23/02/43	545 195	0,01	
1 000 000 SGD	Singapore Government Bond, 1.250%, 01/11/26	691 425	0,01	100 000 EUR	Slovakia Government Bond, 2.000%, 17/10/47	78 056	0,00	
597 000 SGD	Singapore Government Bond, 3.500%, 01/03/27	444 855	0,01	Slovaquie – Total		5 023 701	0,08	
800 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.875%, 01/09/27	584 736	0,01	Slovénie				
900 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.625%, 01/05/28	650 758	0,01	70 000 EUR	Slovenia Government Bond, 5.125%, 30/03/26	80 135	0,00	
700 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.875%, 01/07/29	510 330	0,01	350 000 EUR	Slovenia Government Bond, 1.000%, 06/03/28	343 715	0,01	
1 600 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.875%, 01/09/30	1 165 168	0,02	300 000 EUR	Slovenia Government Bond, 1.188%, 14/03/29	291 483	0,01	
1 000 000 SGD	Singapore Government Bond, 1.625%, 01/07/31	663 472	0,01	600 000 EUR	Slovenia Government Bond, 0.875%, 15/07/30	557 641	0,01	
				500 000 EUR	Slovenia Government Bond, zero coupon, 12/02/31	427 607	0,01	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
Slovénie (suite)				Espagne (suite)			
700 000 EUR	Slovenia Government Bond, 3.625%, 11/03/33	789 918	0,01	5 200 000 EUR	Spain Government Bond, 0.800%, 30/07/27	5 005 352	0,08
200 000 EUR	Slovenia Government Bond, 1.500%, 25/03/35	176 305	0,00	2 500 000 EUR	Spain Government Bond, 1.450%, 31/10/27	2 531 366	0,04
200 000 EUR	Slovenia Government Bond, 3.125%, 07/08/45	203 066	0,00	2 500 000 EUR	Spain Government Bond, 1.400%, 30/04/28	2 507 910	0,04
400 000 EUR	Slovenia Government Bond, 0.488%, 20/10/50	211 379	0,00	3 200 000 EUR	Spain Government Bond, 1.400%, 30/07/28	3 197 801	0,05
100 000 EUR	Slovenia Government Bond, 0.688%, 03/03/81	49 766	0,00	1 950 000 EUR	Spain Government Bond, 5.150%, 31/10/28	2 323 453	0,04
Slovénie – Total		3 131 015	0,05	1 671 787 EUR	Spain Government Bond, 6.000%, 31/01/29	2 078 156	0,04
Espagne				2 200 000 EUR	Spain Government Bond, 1.450%, 30/04/29	2 179 118	0,04
200 000 EUR	Adif - Alta Velocidad, 0.950%, 30/04/27	197 698	0,00	2 100 000 EUR	Spain Government Bond, 0.600%, 31/10/29	1 953 186	0,03
300 000 EUR	Adif Alta Velocidad, 0.550%, 31/10/31	253 226	0,00	4 100 000 EUR	Spain Government Bond, 0.500%, 30/04/30	3 670 873	0,07
500 000 EUR	Autonomous Community of Andalusia Spain, 0.500%, 30/04/31	430 989	0,01	2 000 000 EUR	Spain Government Bond, 1.950%, 30/07/30	2 006 415	0,03
200 000 EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 1.826%, 30/04/25	210 877	0,00	2 200 000 EUR	Spain Government Bond, 1.250%, 31/10/30	2 090 455	0,04
500 000 EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 0.160%, 30/07/28	462 486	0,01	1 800 000 EUR	Spain Government Bond, 0.100%, 30/04/31	1 540 425	0,03
100 000 EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 1.571%, 30/04/29	98 297	0,00	2 411 000 EUR	Spain Government Bond, 5.750%, 30/07/32	3 132 861	0,05
200 000 EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 2.080%, 12/03/30	199 891	0,00	2 600 000 EUR	Spain Government Bond, 2.550%, 31/10/32	2 658 462	0,05
300 000 EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 0.420%, 30/04/31	257 965	0,00	2 300 000 EUR	Spain Government Bond, 3.150%, 30/04/33	2 460 420	0,04
300 000 EUR	Basque Government, 0.450%, 30/04/32	253 131	0,00	2 000 000 EUR	Spain Government Bond, 2.350%, 30/07/33	1 991 141	0,03
2 300 000 EUR	Bonos y Obligaciones del Estado, 0.700%, 30/04/32	2 015 596	0,03	2 250 000 EUR	Spain Government Bond, 1.850%, 30/07/35	2 062 089	0,04
500 000 EUR	Instituto de Credito Oficial, zero coupon, 30/04/25	510 823	0,01	1 238 000 EUR	Spain Government Bond, 4.200%, 31/01/37	1 440 423	0,02
2 750 000 EUR	Spain Government Bond, 0.250%, 30/07/24	2 893 862	0,05	1 600 000 EUR	Spain Government Bond, 0.850%, 30/07/37	1 219 756	0,02
1 950 000 EUR	Spain Government Bond, 2.750%, 31/10/24	2 108 793	0,04	900 000 EUR	Spain Government Bond, 3.900%, 30/07/39	1 003 915	0,02
11 450 000 EUR	Spain Government Bond, zero coupon, 31/01/25	11 430 132	0,19	1 250 000 EUR	Spain Government Bond, 4.900%, 30/07/40	1 571 136	0,03
1 750 000 EUR	Spain Government Bond, 1.600%, 30/04/25	1 848 116	0,03	2 050 000 EUR	Spain Government Bond, 1.200%, 31/10/40	1 528 257	0,03
2 200 000 EUR	Spain Government Bond, 4.650%, 30/07/25	2 458 718	0,04	1 614 000 EUR	Spain Government Bond, 4.700%, 30/07/41	1 989 700	0,03
3 400 000 EUR	Spain Government Bond, 2.150%, 31/10/25	3 613 328	0,06	3 100 000 EUR	Spain Government Bond, 1.000%, 30/07/42	1 993 639	0,03
2 200 000 EUR	Spain Government Bond, 1.950%, 30/04/26	2 311 729	0,04	1 600 000 EUR	Spain Government Bond, 3.450%, 30/07/43	1 659 281	0,03
1 500 000 EUR	Spain Government Bond, 2.800%, 31/05/26	1 609 924	0,03	1 400 000 EUR	Spain Government Bond, 5.150%, 31/10/44	1 831 903	0,03
1 550 000 EUR	Spain Government Bond, 5.900%, 30/07/26	1 815 579	0,03	1 650 000 EUR	Spain Government Bond, 2.900%, 31/10/46	1 559 308	0,03
2 900 000 EUR	Spain Government Bond, 1.300%, 31/10/26	2 969 891	0,05	1 400 000 EUR	Spain Government Bond, 2.700%, 31/10/48	1 259 662	0,02
1 500 000 EUR	Spain Government Bond, 1.500%, 30/04/27	1 534 121	0,03	800 000 EUR	Spain Government Bond, 1.900%, 31/10/52	578 344	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)				
Espagne (suite)				Suisse				
1 770 000 EUR	Spain Government Bond, 3.450%, 30/07/66	1 761 001	0,03	200 000 CHF	Canton of Geneva Switzerland, 1.625%, 30/07/29	223 070	0,00	
1 200 000 EUR	Spain Government Bond, 1.450%, 31/10/71	635 434	0,01	400 000 CHF	Canton of Zurich, 0.100%, perpetual	333 954	0,01	
Espagne – Total		102 906 414	1,73	800 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 1.250%, 11/06/24	891 647	0,02	
Émissions supranationales				300 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 1.500%, 24/07/25	337 147	0,01	
800 000 EUR	European Stability Mechanism, 3.000%, 15/03/28	866 935	0,01	800 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 1.250%, 28/05/26	896 449	0,02	
1 500 000 EUR	European Union, 3.250%, 04/07/34	1 656 368	0,03	800 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 3.250%, 27/06/27	969 800	0,02	
500 000 EUR	European Union, 2.750%, 04/12/37	519 485	0,01	346 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 4.000%, 08/04/28	440 613	0,01	
1 500 000 EUR	European Union, 3.375%, 04/10/38	1 658 233	0,03	400 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, zero coupon, 22/06/29	421 461	0,01	
1 000 000 EUR	European Union, 2.625%, 04/02/48	987 203	0,02	400 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 0.500%, 27/05/30	433 363	0,01	
Émissions supranationales – Total		5 688 224	0,10	100 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 2.250%, 22/06/31	122 827	0,00	
Suède				800 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 0.500%, 27/06/32	858 499	0,01	
20 000 000 SEK	Collateralized ETC on Palladium, 0.125%, perpetual	1 560 534	0,03	600 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 3.500%, 08/04/33	829 431	0,01	
500 000 USD	Kommuninvest I Sverige AB, 4.625%, 07/08/24	494 785	0,01	1 000 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, zero coupon, 26/06/34	1 006 673	0,02	
8 000 000 SEK	Kommuninvest I Sverige AB, 3.000%, 12/03/29	711 588	0,01	600 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 0.250%, 23/06/35	616 961	0,01	
500 000 USD	Svensk Exportkredit AB, 3.625%, 03/09/24	488 810	0,01	100 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 2.500%, 08/03/36	132 234	0,00	
800 000 USD	Svensk Exportkredit AB, 0.625%, 07/10/24	753 008	0,01	100 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 1.250%, 27/06/37	115 617	0,00	
1 000 000 USD	Svensk Exportkredit AB, 4.625%, 28/11/25	992 970	0,02	1 600 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 1.500%, 26/10/38	1 919 750	0,03	
500 000 USD	Svensk Exportkredit AB, 4.375%, 13/02/26	494 005	0,01	550 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, zero coupon, 24/07/39	523 946	0,01	
1 000 000 USD	Svensk Exportkredit AB, 2.250%, 22/03/27	917 580	0,01	700 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 1.500%, 30/04/42	856 095	0,01	
15 500 000 SEK	Sweden Government Bond, 2.500%, 12/05/25	1 410 416	0,02	800 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 0.500%, 28/06/45	817 634	0,01	
11 000 000 SEK	Sweden Government Bond, 1.000%, 12/11/26	952 251	0,02	100 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 4.000%, 06/01/49	190 289	0,00	
11 300 000 SEK	Sweden Government Bond, 0.750%, 12/05/28	950 310	0,02	400 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 0.500%, 24/05/55	399 660	0,01	
2 000 000 SEK	Sweden Government Bond, 0.750%, 12/11/29	164 617	0,00	200 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 0.500%, 30/05/58	199 383	0,00	
14 000 000 SEK	Sweden Government Bond, 0.125%, 12/05/31	1 069 329	0,02	100 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 2.000%, 25/06/64	159 651	0,00	
2 500 000 SEK	Sweden Government Bond, 2.250%, 01/06/32	225 772	0,00	Suisse – Total			13 696 154	0,23
3 550 000 SEK	Sweden Government Bond, 3.500%, 30/03/39	364 022	0,01	Thaïlande				
5 000 000 SEK	Sweden Government Bond, 0.500%, 24/11/45	298 168	0,00	34 500 000 THB	Thailand Government Bond, 2.125%, 17/12/26	969 542	0,02	
2 000 000 SEK	Sweden Government Bond, 1.375%, 23/06/71	109 552	0,00	60 000 000 THB	Thailand Government Bond, 1.000%, 17/06/27	1 611 530	0,03	
Suède – Total		11 957 717	0,20	31 750 000 THB	Thailand Government Bond, 5.670%, 13/03/28	1 026 513	0,02	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
Thaïlande (suite)				Royaume-Uni (suite)			
46 000 000 THB	Thailand Government Bond, 4.875%, 22/06/29	1 473 648	0,02	7 200 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.250%, 31/01/25	7 454 928	0,12
60 000 000 THB	Thailand Government Bond, 2.000%, 17/12/31	1 634 037	0,03	2 949 698 GBP	United Kingdom Gilt, 5.000%, 07/03/25	3 733 263	0,06
53 000 000 THB	Thailand Government Bond, 3.775%, 25/06/32	1 648 075	0,03	4 200 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.625%, 07/06/25	4 890 874	0,08
35 000 000 THB	Thailand Government Bond, 1.585%, 17/12/35	868 727	0,01	3 900 000 GBP	United Kingdom Gilt, 2.000%, 07/09/25	4 618 379	0,08
48 000 000 THB	Thailand Government Bond, 3.390%, 17/06/37	1 438 213	0,02	1 000 000 GBP	United Kingdom Gilt, 3.500%, 22/10/25	1 213 911	0,02
83 000 000 THB	Thailand Government Bond, 3.300%, 17/06/38	2 461 978	0,04	7 300 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.125%, 30/01/26	7 884 172	0,14
15 000 000 THB	Thailand Government Bond, 2.000%, 17/06/42	363 262	0,01	4 600 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.500%, 22/07/26	5 267 310	0,09
35 000 000 THB	Thailand Government Bond, 3.450%, 17/06/43	1 044 353	0,02	7 700 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.375%, 22/10/26	7 818 652	0,13
18 000 000 THB	Thailand Government Bond, 4.850%, 17/06/61	633 440	0,01	3 600 000 GBP	United Kingdom Gilt, 4.125%, 29/01/27	4 414 979	0,07
7 200 000 THB	Thailand Government Bond, 4.000%, 17/06/66	217 714	0,00	4 050 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.250%, 22/07/27	4 471 315	0,08
15 000 000 THB	Thailand Government Bond, 3.600%, 17/06/67	414 872	0,01	3 055 926 GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/27	3 791 949	0,06
Thaïlande – Total		15 805 904	0,27	3 500 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.625%, 22/10/28	3 821 159	0,06
Émirats arabes unis				Royaume-Uni (suite)			
400 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond, 2.125%, 30/09/24	383 840	0,01	1 993 225 GBP	United Kingdom Gilt, 6.000%, 07/12/28	2 685 525	0,05
300 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond, 2.500%, 16/04/25	286 590	0,00	8 100 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.500%, 31/01/29	6 611 025	0,11
300 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond, 3.125%, 11/10/27	284 229	0,00	4 350 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.875%, 22/10/29	4 435 804	0,07
500 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond, 1.625%, 02/06/28	438 595	0,01	3 107 283 GBP	United Kingdom Gilt, 4.750%, 07/12/30	4 039 766	0,07
500 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond, 3.125%, 16/04/30	463 040	0,01	3 200 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.000%, 31/01/32	3 093 878	0,05
350 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond, 4.125%, 11/10/47	307 426	0,00	2 860 902 GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/06/32	3 618 987	0,06
300 000 USD	Uae International Government Bond, 2.000%, 19/10/31	252 660	0,00	2 300 000 GBP	United Kingdom Gilt, 3.250%, 31/01/33	2 666 551	0,04
500 000 USD	Uae International Government Bond, 2.875%, 19/10/41	382 880	0,01	6 950 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.875%, 31/07/33	5 593 450	0,10
500 000 USD	Uae International Government Bond, 3.250%, 19/10/61	359 225	0,01	2 400 000 GBP	United Kingdom Gilt, 4.500%, 07/09/34	3 076 201	0,05
Émirats arabes unis – Total		3 158 485	0,05	6 550 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.625%, 31/07/35	4 440 411	0,08
Royaume-Uni				Royaume-Uni (suite)			
500 000 USD	Bank of England Euro Note, 2.000%, 21/03/25	474 425	0,01	2 025 256 GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/03/36	2 527 640	0,04
500 000 USD	Bank of England Euro Note, 4.625%, 06/03/26	499 245	0,01	2 850 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.750%, 07/09/37	2 590 478	0,04
980 000 GBP	United Kingdom Gilt, 2.750%, 07/09/24	1 208 397	0,02	1 000 000 GBP	United Kingdom Gilt, 3.750%, 29/01/38	1 166 630	0,02
				2 095 721 GBP	United Kingdom Gilt, 4.750%, 07/12/38	2 738 866	0,05
				5 850 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.125%, 31/01/39	3 560 312	0,06
				1 760 000 GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/09/39	2 170 853	0,04
				4 300 000 GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/40	5 296 244	0,09

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				États-Unis (suite)			
7 750 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.250%, 22/10/41	5 600 224	0,10	200 000 USD	Commonwealth Financing Authority, 4.144%, 01/06/38	180 011	0,00
2 354 981 GBP	United Kingdom Gilt, 4.500%, 07/12/42	2 991 612	0,05	300 000 USD	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue, 4.280%, 01/10/41	266 189	0,00
2 590 000 GBP	United Kingdom Gilt, 3.250%, 22/01/44	2 740 563	0,05	500 000 USD	Dallas Fort Worth International Airport, 2.843%, perpetual	366 293	0,01
2 800 000 GBP	United Kingdom Gilt, 3.500%, 22/01/45	3 064 830	0,05	250 000 USD	Dallas Fort Worth Tx International, 3.089%, perpetual	197 738	0,00
1 597 948 GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/46	1 957 401	0,03	1 000 000 USD	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 4.250%, 26/09/24	985 160	0,02
2 050 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.500%, 22/07/47	1 474 679	0,02	2 500 000 USD	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 0.870%, 01/09/26	2 211 900	0,04
3 000 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.750%, 22/01/49	2 258 033	0,04	5 000 000 USD	Federal Home Loan Bank, 1.250%, 21/12/26	4 485 950	0,08
1 488 324 GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/49	1 829 551	0,03	2 000 000 USD	Federal Home Loan Banks, 4.500%, 03/10/24	1 979 040	0,03
1 390 000 GBP	United Kingdom Gilt, 3.750%, 22/07/52	1 576 517	0,03	3 000 000 USD	Federal Home Loan Banks, 0.550%, 12/02/26	2 677 710	0,05
1 100 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.500%, 31/07/53	730 373	0,01	315 000 USD	Federal Home Loan Banks, 3.250%, 16/11/28	301 553	0,01
1 300 000 GBP	United Kingdom Gilt, 3.750%, 22/10/53	1 470 027	0,02	300 000 USD	Federal Home Loan Banks, 5.500%, 15/07/36	339 534	0,01
1 730 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.625%, 22/10/54	1 184 089	0,02	10 000 000 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp, 5.150%, 14/02/25	9 933 000	0,17
1 861 040 GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/55	2 324 984	0,04	925 000 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp, 0.375%, 23/09/25	837 856	0,01
2 550 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.750%, 22/07/57	1 799 441	0,03	200 000 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp, 6.750%, 15/03/31	234 192	0,00
2 505 000 GBP	United Kingdom Gilt, 4.000%, 22/01/60	3 042 822	0,05	100 000 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp, 6.250%, 15/07/32	116 817	0,00
1 000 000 GBP	United Kingdom Gilt, 4.000%, 22/10/63	1 221 209	0,02	500 000 USD	Federal National Mortgage Association, 2.625%, 06/09/24	485 010	0,01
2 070 000 GBP	United Kingdom Gilt, 2.500%, 22/07/65	1 776 263	0,03	2 670 000 USD	Federal National Mortgage Association, 1.625%, 15/10/24	2 547 661	0,04
1 700 000 GBP	United Kingdom Gilt, 3.500%, 22/07/68	1 880 198	0,03	1 440 000 USD	Federal National Mortgage Association, 1.625%, 07/01/25	1 365 523	0,02
2 645 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.625%, 22/10/71	1 667 608	0,03	2 000 000 USD	Federal National Mortgage Association, 0.625%, 22/04/25	1 849 680	0,03
Royaume-Uni – Total		162 466 003	2,73	1 500 000 USD	Federal National Mortgage Association, 0.700%, 30/07/25	1 370 280	0,02
États-Unis				300 000 USD	Federal National Mortgage Association, 1.875%, 24/09/26	276 870	0,00
500 000 USD	Alabama Federal Aid Highway Finance Authority, 2.650%, perpetual	384 359	0,01	375 000 USD	Federal National Mortgage Association, 6.625%, 15/11/30	434 411	0,01
190 000 USD	American Municipal Power Inc, 8.084%, 15/02/50	257 515	0,00	1 050 000 USD	Federal National Mortgage Association, 5.625%, 15/07/37	1 201 557	0,02
100 000 USD	California State University, 2.975%, 01/11/51	71 634	0,00	200 000 USD	Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency, 3.924%, 15/01/53	159 409	0,00
300 000 USD	California State University, 2.939%, perpetual	210 867	0,00	65 000 USD	Grand Parkway Transportation Corp, 3.236%, 01/10/52	47 577	0,00
290 000 USD	Chicago Transit Authority, 6.899%, 01/12/40	327 511	0,01	20 000 USD	JobsOhio Beverage System, 2.833%, 01/01/38	15 991	0,00
50 000 USD	City of Houston TX, 3.961%, 01/03/47	44 286	0,00	575 000 USD	Los Angeles Unified School District, 5.750%, 01/07/34	609 451	0,01
300 000 USD	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue, 3.303%, 01/11/39	256 527	0,00	100 000 USD	Los Angeles Unified School District, 6.758%, 01/07/34	112 938	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
20 000 USD	Massachusetts School Building Authority, 3.395%, 15/10/40	16 570	0,00	1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 31/07/24	965 703	0,02
100 000 USD	Massachusetts School Building Authority, 2.950%, perpetual	75 136	0,00	2 800 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/08/24	2 709 656	0,05
55 000 USD	Massachusetts ST, 2.514%, 01/07/41	40 881	0,00	5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 31/08/24	4 768 555	0,08
100 000 USD	Metropolitan Transportation Authority, 7.336%, 15/11/39	124 307	0,00	2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 30/09/24	1 923 047	0,03
400 000 USD	New Jersey Turnpike Authority, 7.414%, 01/01/40	501 375	0,01	13 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.250%, 30/09/24	12 838 516	0,21
300 000 USD	New York State Dormitory Authority, 3.110%, 15/02/39	245 571	0,00	35 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.625%, 15/10/24	29 993 828	0,50
100 000 USD	New York State Dormitory Authority, 3.142%, 01/07/43	80 537	0,00	3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 31/10/24	2 854 570	0,05
2 000 USD	North Texas Tollway Authority, 6.718%, 01/01/49	2 484	0,00	5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 31/10/24	4 804 687	0,08
260 000 USD	Ohio State University, 4.800%, 01/06/11	237 834	0,00	45 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.750%, 15/11/24	40 590 899	0,69
500 000 USD	Port Authority of New York & New Jersey, 5.072%, 15/07/53	512 988	0,01	6 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/11/24	6 241 016	0,10
200 000 USD	Port Authority of New York & New Jersey, 4.458%, 01/10/62	183 486	0,00	200 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 7.500%, 15/11/24	205 734	0,00
250 000 USD	Port Authority of New York & New Jersey, 3.287%, 01/08/69	172 950	0,00	2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 30/11/24	2 373 535	0,04
35 000 USD	Rutgers The State University of New Jersey, 3.915%, perpetual	25 023	0,00	4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.000%, 15/12/24	3 764 531	0,06
195 000 USD	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District, 4.839%, 01/01/41	192 109	0,00	2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 31/12/24	2 376 660	0,04
50 000 USD	State Board of Administration Finance Corp, 1.258%, perpetual	46 161	0,00	5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 31/12/24	4 787 500	0,08
50 000 USD	State Board of Administration Finance Corp, 1.705%, perpetual	44 112	0,00	32 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.125%, 15/01/25	26 868 242	0,46
50 000 USD	State Board of Administration Finance Corp, 2.154%, perpetual	41 730	0,00	34 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 31/01/25	26 066 602	0,44
600 000 USD	State of California, 7.500%, 01/04/34	724 513	0,01	1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 31/01/25	959 648	0,02
500 000 USD	State of California, 5.125%, 01/03/38	498 638	0,01	3 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/02/25	3 330 879	0,06
200 000 USD	State of California, 7.625%, 01/03/40	250 592	0,00	200 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 7.625%, 15/02/25	207 453	0,00
400 000 USD	State of Illinois, 5.100%, 01/06/33	392 160	0,01	3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 28/02/25	2 889 961	0,05
430 000 USD	Tennessee Valley Authority, 0.750%, 15/05/25	396 426	0,01	5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 28/02/25	4 961 328	0,08
125 000 USD	Tennessee Valley Authority, 6.750%, 01/11/25	129 908	0,00	10 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 15/03/25	9 308 398	0,16
275 000 USD	Tennessee Valley Authority, 7.125%, 01/05/30	319 732	0,01	31 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.500%, 31/03/25	27 172 462	0,46
300 000 USD	Tennessee Valley Authority, 5.250%, 15/09/39	315 597	0,01	1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 31/03/25	959 688	0,02
200 000 USD	Texas Transportation Commission, 2.472%, 01/10/44	141 893	0,00	3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 30/04/25	2 888 203	0,05
40 000 000 USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 13/07/23	39 933 132	0,67	5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 30/04/25	4 902 930	0,08
26 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.375%, 15/07/24	23 921 250	0,41	2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 15/05/25	1 898 984	0,03
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 31/07/24	4 809 570	0,08	28 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/05/25	26 075 117	0,43

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
29 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.250%, 31/05/25	26 338 475	0,45	15 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.250%, 30/06/27	14 401 953	0,24
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 31/05/25	2 887 031	0,05	3 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/08/27	3 235 313	0,05
8 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.250%, 31/05/25	7 899 375	0,13	17 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 30/09/27	17 611 328	0,29
25 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/06/25	22 717 813	0,38	2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/11/27	1 842 031	0,03
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/08/25	943 203	0,02	50 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.125%, 15/11/27	53 691	0,00
25 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/08/25	24 017 969	0,40	10 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 30/11/27	9 876 954	0,17
300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.875%, 15/08/25	311 883	0,01	5 200 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/02/28	4 887 594	0,08
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/11/25	944 688	0,02	26 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 31/03/28	20 623 437	0,35
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 15/11/25	4 974 609	0,08	10 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 31/03/28	9 768 750	0,16
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 31/01/26	2 854 922	0,05	4 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/05/28	4 246 523	0,07
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/02/26	2 316 406	0,04	7 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 31/05/28	6 847 422	0,12
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 15/02/26	4 923 828	0,08	3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/08/28	2 826 328	0,05
635 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.000%, 15/02/26	654 943	0,01	315 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.500%, 15/08/28	333 654	0,01
1 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 28/02/26	1 421 719	0,02	7 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/11/28	7 145 508	0,12
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 30/04/26	1 886 094	0,03	5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.250%, 15/11/28	5 251 562	0,09
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/05/26	4 614 844	0,08	3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 15/02/29	2 779 219	0,05
10 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 15/05/26	9 757 031	0,16	1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.250%, 15/02/29	1 053 281	0,02
4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 30/06/26	3 712 188	0,06	2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/05/29	1 823 281	0,03
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 31/07/26	4 629 297	0,08	2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/08/29	2 180 664	0,04
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 15/08/26	2 285 156	0,04	16 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 31/10/29	16 589 765	0,28
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 31/08/26	4 550 000	0,08	3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 15/11/29	2 631 094	0,04
6 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 31/10/26	5 486 250	0,09	5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 31/03/30	4 892 187	0,08
1 100 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/11/26	1 017 586	0,02	5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 30/04/30	4 856 250	0,08
325 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.500%, 15/11/26	345 186	0,01	200 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.250%, 15/05/30	226 406	0,00
14 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 31/01/27	12 330 390	0,21	5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 31/05/30	4 931 250	0,08
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/02/27	1 860 000	0,03	6 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.875%, 15/11/30	4 856 250	0,08
200 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.625%, 15/02/27	214 734	0,00	17 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/05/31	12 621 250	0,21
3 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/05/27	3 258 828	0,05	21 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 15/02/32	15 900 469	0,28
15 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 31/05/27	14 016 406	0,24	7 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 15/02/33	6 819 531	0,11

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
7 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.375%, 15/05/33	6 751 719	0,11	675 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 15/11/43	644 941	0,01
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 15/02/36	1 078 438	0,02	1 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 15/02/44	1 639 531	0,03
750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.750%, 15/02/37	829 336	0,01	2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.375%, 15/05/44	2 253 906	0,04
300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.000%, 15/05/37	339 703	0,01	3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/08/44	2 595 938	0,04
525 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 15/02/38	558 715	0,01	1 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/11/44	1 481 211	0,02
325 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 15/05/38	349 883	0,01	2 350 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 15/02/45	1 819 047	0,03
475 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 15/02/39	455 332	0,01	1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/05/45	844 688	0,01
1 400 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.250%, 15/05/39	1 464 750	0,02	2 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/08/45	1 856 953	0,03
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 15/08/39	1 075 781	0,02	1 815 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/11/45	1 530 555	0,03
925 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 15/11/39	979 344	0,02	2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 15/02/46	1 539 063	0,03
1 350 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 15/02/40	1 471 289	0,02	2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 15/05/46	1 922 266	0,03
1 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 15/05/40	1 373 531	0,02	3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/08/46	2 191 875	0,04
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 15/08/40	992 031	0,02	1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/11/46	823 906	0,01
1 050 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.250%, 15/11/40	1 091 508	0,02	2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/02/47	1 683 750	0,03
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.750%, 15/02/41	1 103 906	0,02	2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/05/47	1 684 375	0,03
1 600 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 15/05/41	1 683 750	0,03	2 600 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/08/47	2 091 375	0,04
1 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 15/08/41	1 207 422	0,02	3 400 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/11/47	2 735 406	0,05
18 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/11/41	12 801 937	0,21	2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/02/48	2 107 813	0,04
935 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/11/41	823 677	0,01	3 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/05/48	3 020 938	0,05
1 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/02/42	1 142 781	0,02	3 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/08/48	2 953 672	0,05
1 400 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/05/42	1 203 563	0,02	5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.375%, 15/11/48	4 521 094	0,08
1 525 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/08/42	1 256 695	0,02	4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/02/49	3 383 750	0,06
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.375%, 15/08/42	4 539 062	0,08	4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/05/49	3 307 500	0,06
1 700 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/11/42	1 398 516	0,02	3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/08/49	2 181 094	0,04
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/02/43	871 719	0,01	3 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/11/49	2 615 156	0,04
5 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 15/02/43	5 364 219	0,09	7 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/05/51	5 206 250	0,09
1 700 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/05/43	1 421 359	0,02	5 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/02/52	3 976 328	0,07
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 15/05/43	2 927 813	0,05	5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/08/52	4 253 906	0,07
1 800 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 15/08/43	1 689 188	0,03	5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 15/02/53	4 802 344	0,08

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Obligations d'État – 62,30 % (suite)				Obligations d'État – 62,30 % (suite)					
États-Unis (suite)				Uruguay					
5 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 15/05/53	5 288 594	0,09	200 000 USD	Uruguay Government International Bond, 4.375%, 27/10/27	198 518	0,00		
5 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.625%, perpetual	4 699 922	0,08	230 000 USD	Uruguay Government International Bond, 4.375%, 23/01/31	226 743	0,01		
10 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 4.500%, 30/11/24	9 894 141	0,17	243 467 USD	Uruguay Government International Bond, 4.125%, 20/11/45	221 180	0,00		
15 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 0.375%, 31/01/26	13 466 016	0,23	200 000 USD	Uruguay Government International Bond, 5.100%, 18/06/50	199 762	0,00		
15 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 0.750%, 31/03/26	13 541 015	0,23	Uruguay – Total			846 203	0,01	
10 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 0.875%, 30/06/26	8 978 906	0,16	Total des obligations d'État			3 706 346 689	62,30	
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 0.625%, 31/07/26	4 454 687	0,07	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				5 664 757 286	95,22
37 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 1.250%, 30/11/26	32 874 766	0,55	Autres valeurs mobilières					
16 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 1.875%, 28/02/27	13 171 484	0,22	Obligations adossées à des actifs – 0,64 %					
10 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 2.500%, 31/03/27	9 371 875	0,16	États-Unis					
10 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 2.750%, 31/07/27	9 428 125	0,16	5 500 000 USD	FNMA TBA 30 YR 2.5, 2.500%, 13/07/53	4 660 744	0,08		
10 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 4.000%, 29/02/28	9 928 125	0,17	650 767 USD	FED HM LN PC Pool SD8001, 3.500%, 01/07/49	599 171	0,01		
8 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 1.000%, 31/07/28	6 861 875	0,12	1 073 671 USD	FED HM LN PC Pool SD8036, 3.000%, 01/01/50	953 489	0,02		
13 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 1.125%, 31/08/28	10 849 375	0,18	4 442 459 USD	FED HM LN PC Pool SD8113, 2.000%, perpetual	3 636 329	0,06		
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 1.375%, 31/12/28	4 337 500	0,07	5 586 984 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, perpetual	4 969 453	0,08		
11 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 1.750%, 31/01/29	9 165 742	0,15	2 635 242 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, perpetual	2 494 123	0,04		
9 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 2.375%, 31/03/29	8 070 391	0,14	9 127 567 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, perpetual	8 772 918	0,15		
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 2.875%, 30/04/29	4 689 453	0,08	3 888 092 USD	Freddie Mac Pool, 3.500%, perpetual	3 542 047	0,06		
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 3.875%, 30/11/29	4 955 859	0,08	857 624 USD	Freddie Mac Pool, 5.000%, perpetual	844 352	0,01		
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 2.250%, 15/05/41	3 851 563	0,06	1 470 032 USD	Ginnie Mae II Pool, 5.000%, 20/11/52	1 444 111	0,02		
6 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 3.250%, 15/05/42	5 801 250	0,10	2 932 771 USD	Ginnie Mae II Pool, 4.000%, perpetual	2 770 983	0,05		
50 000 USD	University of California, 3.063%, 01/07/25	48 077	0,00	3 451 490 USD	Ginnie Mae II Pool, 4.500%, perpetual	3 329 690	0,06		
300 000 USD	University of California, 3.349%, 01/07/29	277 963	0,00	États-Unis – Total			38 017 410	0,64	
100 000 USD	University of California, 4.858%, 15/05/12	89 533	0,00	Total des obligations adossées à des actifs			38 017 410	0,64	
50 000 USD	University of California, 4.767%, 15/05/15	44 029	0,00	Obligations d'entreprise – 0,64 %					
1 000 000 USD	University of Michigan, 4.454%, 01/04/22	872 198	0,01	Australie					
100 000 USD	University of Texas System, 3.354%, 15/08/47	79 921	0,00	200 000 AUD	Qantas Airways Ltd, 2.950%, 27/11/29	109 598	0,00		
60 000 USD	University of Virginia, 2.256%, 01/09/50	37 116	0,00	Australie – Total			109 598	0,00	
				Belgique					
				100 000 EUR KBC Group NV, 0.750%, 31/05/31				85 480	0,00
				Belgique – Total			85 480	0,00	
				Bermudes					
				1 000 000 USD RenaissanceRe Holdings Ltd, 5.750%, 05/06/33				980 860	0,02
États-Unis – Total				1 060 535 895			17,83		
				Bermudes – Total			980 860	0,02	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Autres valeurs mobilières (suite)				Autres valeurs mobilières (suite)			
Obligations d'entreprise – 0,64 % (suite)				Obligations d'entreprise – 0,64 % (suite)			
Canada				Canada (suite)			
300 000 CAD	407 International Inc, 3.720%, 11/05/48	196 360	0,00	500 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 2.875%, 15/11/29	443 050	0,01
100 000 CAD	407 International Inc, 3.980%, 11/09/52	67 950	0,00	50 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 4.950%, 15/08/45	46 825	0,00
200 000 CAD	55 Ontario School Board Trust, 5.900%, 02/06/33	170 331	0,00	300 000 CAD	Canadian Western Bank, 2.606%, 30/01/25	214 989	0,01
400 000 CAD	Aéroports de Montreal, 3.030%, 21/04/50	230 989	0,01	200 000 CAD	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 3.556%, 09/09/24	147 309	0,00
200 000 CAD	Alimentation Couche-Tard Inc, 3.056%, 26/07/24	147 307	0,00	200 000 CAD	CU Inc, 3.763%, 19/11/46	132 052	0,00
500 000 USD	Alimentation Couche-Tard Inc, 3.439%, 13/05/41	360 665	0,01	300 000 CAD	CU Inc, 3.548%, 22/11/47	190 039	0,00
300 000 CAD	AltaGas Ltd, 2.157%, 10/06/25	212 314	0,00	200 000 CAD	Enbridge Gas Inc, 2.880%, 22/11/27	140 206	0,00
300 000 CAD	AltaLink LP, 2.747%, 29/05/26	214 068	0,01	200 000 CAD	Enbridge Gas Inc, 4.950%, 22/11/50	156 945	0,00
500 000 CAD	Bank of Montreal, 2.280%, 29/07/24	365 029	0,01	300 000 CAD	Enbridge Inc, 2.990%, 03/10/29	201 468	0,00
100 000 CAD	Bank of Montreal, 2.700%, 11/09/24	73 276	0,00	500 000 CAD	Enbridge Inc, 5.360%, 26/05/33	379 343	0,01
200 000 CAD	Bank of Montreal, 2.700%, 09/12/26	140 734	0,00	200 000 CAD	Enbridge Inc, 4.570%, 11/03/44	132 841	0,00
200 000 CAD	Bank of Montreal, 3.190%, 01/03/28	141 382	0,00	300 000 CAD	Enbridge Pipelines Inc, 4.550%, 17/08/43	201 876	0,00
500 000 CAD	Bank of Montreal, 5.039%, 29/05/28	375 685	0,01	300 000 CAD	EPCOR Utilities Inc, 3.554%, 27/11/47	190 195	0,00
200 000 CAD	Bank of Montreal, 2.077%, 17/06/30	140 442	0,00	300 000 CAD	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4.250%, 06/12/27	212 889	0,00
800 000 CAD	Bank of Montreal, 6.534%, 27/10/32	621 446	0,01	100 000 CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 2.856%, 26/05/30	71 302	0,00
100 000 CAD	Bank of Nova Scotia, 2.290%, 28/06/24	73 378	0,00	100 000 CAD	First Capital Real Estate Investment Trust, 3.456%, 22/01/27	68 720	0,00
100 000 CAD	Bank of Nova Scotia, 2.490%, 23/09/24	72 825	0,00	300 000 CAD	FortisBC Energy Inc, 2.820%, 09/08/49	164 806	0,00
300 000 CAD	Bank of Nova Scotia, 2.620%, 02/12/26	210 731	0,00	300 000 CAD	Greater Toronto Airports Authority, 2.730%, 03/04/29	208 079	0,00
100 000 CAD	Bank of Nova Scotia, 2.836%, 03/07/29	73 239	0,00	300 000 CAD	Honda Canada Finance Inc, 3.444%, 23/05/25	218 727	0,01
300 000 CAD	Bell Canada, 2.500%, 14/05/30	193 519	0,00	300 000 CAD	Hydro One Inc, 2.770%, 24/02/26	215 007	0,01
300 000 CAD	Bell Canada Inc, 3.600%, 29/09/27	213 939	0,01	100 000 CAD	Hydro One Inc, 6.590%, 22/04/43	94 494	0,00
200 000 CAD	Bell Canada Inc, 4.450%, 27/02/47	134 009	0,00	100 000 CAD	Hydro One Inc, 3.720%, 18/11/47	65 595	0,00
100 000 CAD	British Columbia Ferry Services Inc, 4.289%, 28/04/44	72 500	0,00	700 000 CAD	Inter Pipeline Ltd, 5.849%, 18/05/32	527 461	0,01
200 000 CAD	Brookfield Asset Management Inc, 3.800%, 16/03/27	142 823	0,00	200 000 CAD	Manulife Financial Corp, 3.049%, 20/08/29	146 377	0,00
100 000 CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.350%, 28/08/24	72 844	0,00	200 000 CAD	Manulife Financial Corp, 2.818%, 13/05/35	128 275	0,00
200 000 CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.300%, 26/05/25	145 957	0,00	400 000 CAD	NAV Canada, 2.924%, 29/09/51	228 093	0,01
200 000 CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.950%, 19/06/29	146 795	0,00	200 000 CAD	North West Redwater Partnership Via NWR Financing Co Ltd, 3.650%, 01/06/35	133 684	0,00
500 000 CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.350%, 20/04/33	370 659	0,01	100 000 CAD	North West Redwater Partnership Via NWR Financing Co Ltd, 4.350%, 10/01/39	70 610	0,00
200 000 CAD	Canadian National Railway Co, 2.800%, 22/09/25	144 106	0,00	300 000 CAD	OMERS Realty Corp, 3.331%, 05/06/25	218 129	0,01
500 000 CAD	Canadian National Railway Co, 4.400%, 10/05/33	371 071	0,01	500 000 CAD	Ontario Power Generation Inc, 3.215%, 08/04/30	345 275	0,01
				300 000 CAD	Pembina Pipeline Corp, 3.310%, 01/02/30	202 132	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Autres valeurs mobilières (suite)				Autres valeurs mobilières (suite)			
Obligations d'entreprise – 0,64 % (suite)				Obligations d'entreprise – 0,64 % (suite)			
Canada (suite)				Finlande			
100 000 CAD	Pembina Pipeline Corp, 4.540%, 03/04/49	63 980	0,00	100 000 EUR	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj,, 0.625%, 17/03/27	98 264	0,00
200 000 CAD	Rogers Communications Inc, 3.800%, 01/03/27	142 882	0,00	Finlande – Total			
300 000 CAD	Royal Bank of Canada, 2.352%, 02/07/24	219 702	0,01	98 264 0,00			
200 000 CAD	Royal Bank of Canada, 1.936%, 01/05/25	141 828	0,00	France			
500 000 CAD	Royal Bank of Canada, 4.642%, 17/01/28	370 040	0,01	100 000 EUR	Banque Fed Cred, 0.250%, 29/06/28	91 183	0,00
100 000 CAD	Royal Bank of Canada, 2.880%, 23/12/29	72 227	0,00	500 000 GBP	Credit Agricole SA, 1.874%, 09/12/31	518 508	0,01
100 000 CAD	Royal Bank of Canada, 2.088%, 30/06/30	70 204	0,00	100 000 EUR	Credit Agricole SA, 4.000%, 18/01/33	109 044	0,01
200 000 CAD	SmartCentres REIT, 3.526%, 20/12/29	132 119	0,00	100 000 EUR	Pernod Ricard SA, 3.250%, 02/11/28	107 414	0,00
200 000 CAD	Telus Corp, 3.300%, 02/05/29	138 009	0,00	France – Total			
300 000 CAD	Telus Corp, 3.150%, 19/02/30	201 663	0,00	826 149 0,02			
500 000 CAD	Telus Corp, 4.950%, 28/03/33	369 715	0,01	Allemagne			
300 000 CAD	Telus Corp, 4.700%, 06/03/48	203 494	0,00	100 000 EUR	Clearstream Banking AG, zero coupon, 01/12/25	99 242	0,00
500 000 CAD	Teranet Holdings LP, 3.719%, 23/02/29	342 789	0,01	800 000 EUR	DZ HYP AG, 0.750%, 21/11/29	750 302	0,01
100 000 CAD	Teranet Holdings LP, 5.754%, 17/12/40	73 634	0,00	1 000 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.000%, 15/11/29	1 028 911	0,02
200 000 CAD	Thomson Reuters Corp, 2.239%, 14/05/25	142 623	0,00	500 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, zero coupon, perpetual	483 226	0,01
500 000 CAD	Toronto Dominion Bank, 2.260%, 07/01/27	342 630	0,01	500 000 EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 1.875%, 25/08/32	491 354	0,01
800 000 CAD	Toronto-Dominion Bank, 5.376%, 21/10/27	609 137	0,01	100 000 EUR	Santander Consumer Bank, 0.250%, 15/10/24	103 666	0,00
500 000 CAD	Toronto-Dominion Bank, 4.477%, 18/01/28	367 587	0,01	Allemagne – Total			
500 000 CAD	Toronto-Dominion Bank, 4.680%, 08/01/29	370 399	0,01	2 956 701 0,05			
200 000 CAD	Toronto-Dominion Bank, 3.224%, 25/07/29	146 784	0,00	Irlande			
500 000 CAD	Toronto-Dominion Bank, 3.105%, 22/04/30	359 433	0,01	700 000 EUR	Vodafone Internat Finance, 3.250%, perpetual	741 247	0,01
400 000 CAD	TransCanada PipeLines Ltd, 3.800%, 05/04/27	287 710	0,01	Irlande – Total			
100 000 CAD	TransCanada PipeLines Ltd, 4.350%, 06/06/46	64 048	0,00	741 247 0,01			
300 000 CAD	TransCanada PipeLines Ltd, 4.180%, 03/07/48	185 727	0,00	Japon			
300 000 CAD	VW Credit Canada Inc, 2.850%, 26/09/24	218 829	0,01	100 000 EUR	East Japan Railway Co, 2.614%, 08/09/25	106 049	0,00
Canada – Total				Japon – Total			
17 430 359 0,29				106 049 0,00			
Chili				Luxembourg			
300 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile, 3.150%, 14/01/30	265 710	0,01	100 000 EUR	Bevco Lux Sarl, 1.000%, 16/01/30	84 883	0,00
Chili – Total				100 000 EUR	DH Europe Finance, 0.200%, 18/03/26	98 837	0,00
265 710 0,01				100 000 EUR	DH Europe Finance, 1.800%, 18/09/49	72 950	0,00
Danemark				1 100 000 EUR	EFSF, zero coupon, 13/10/27	1 047 411	0,02
500 000 EUR	Berlin Hyp AG, 0.625%, perpetual	472 665	0,01	Luxembourg – Total			
800 000 AUD	Kfw, 2.150%, perpetual	506 011	0,01	1 304 081 0,02			
Danemark – Total				Pays-Bas			
978 676 0,02				300 000 AUD	BNG Bank NV, 3.500%, 19/07/27	190 677	0,01
				100 000 EUR	de Volksbank NV, 0.250%, 22/06/26	95 994	0,00
				200 000 EUR	Easyjet Finco Bv, 1.875%, perpetual	190 454	0,00
				400 000 EUR	Siemens Financieringsmat, 2.500%, 08/09/27	421 480	0,01
				100 000 EUR	Tennet Holdings BV, 4.250%, 28/04/32	114 379	0,00
				100 000 EUR	Tennet Holdings BV, 4.500%, 28/10/34	116 139	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Autres valeurs mobilières (suite)				Autres valeurs mobilières (suite)				
Obligations d'entreprise – 0,64 % (suite)				Obligations d'entreprise – 0,64 % (suite)				
Pays-Bas (suite)				États-Unis (suite)				
100 000 EUR	Tennet Holdings BV, 4.750%, 28/10/42	121 512	0,00	143 000 EUR	Bank of America Corp, 4.134%, 12/06/28	154 657	0,00	
100 000 EUR	Volkswagen Intl Fin NV, 0.875%, 22/09/28	91 944	0,00	1 000 000 USD	Broadcom Inc, 4.926%, 15/05/37	902 910	0,02	
Pays-Bas – Total				100 000 EUR	Fedex Corp, 1.300%, 05/08/31	88 493	0,00	
				500 000 USD	GA Global Funding Trust, 1.625%, 15/01/26	443 515	0,01	
Norvège				100 000 EUR	Illinois Tool Works Inc, 0.250%, 05/12/24	103 402	0,00	
500 000 EUR	Sparebank 1 Boligkreditt, 0.125%, 20/01/28	468 045	0,01	500 000 GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 1.250%, 13/12/28	519 519	0,01	
Norvège – Total				500 000 EUR	Johnson Controls, 3.000%, 15/09/28	519 054	0,01	
Espagne				1 000 000 USD	Jpmorgan Chase Co, 5.546%, 15/12/25	996 180	0,02	
500 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.125%, 17/07/27	535 387	0,01	50 000 CAD	Manulife Finance Delaware LP, 5.059%, 15/12/41	35 808	0,00	
500 000 EUR	Inmobiliaria Colonial So, 0.750%, 22/06/29	441 086	0,01	200 000 CAD	Mondelez International Inc, 3.250%, 07/03/25	145 554	0,00	
100 000 EUR	Merlin Properties Socimi, 1.375%, 01/06/30	84 235	0,00	500 000 USD	Morgan Stanley Direct, 4.500%, perpetual	469 490	0,01	
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SAU, 1.807%, 21/05/32	92 997	0,00	500 000 USD	OWL Rock Core Income Corp, 4.700%, 08/02/27	454 620	0,01	
Espagne – Total				100 000 EUR	Philip Morris International Inc, 0.800%, 01/08/31	82 584	0,00	
				100 000 EUR	Verizon Communications, 1.500%, 19/09/39	74 599	0,00	
Émissions supranationales				100 000 CAD	Verizon Communications Inc, 2.500%, 16/05/30	64 438	0,00	
200 000 AUD	African Development Bank, 3.300%, 27/07/27	126 097	0,00	1 000 000 USD	Warnermedia Holdings Inc, 5.050%, 15/03/42	838 930	0,01	
700 000 AUD	Asian Development Bank, 3.900%, 17/02/26	457 833	0,01	États-Unis – Total			6 734 974	0,11
500 000 AUD	Asian Development Bank, 4.250%, 17/01/28	328 395	0,01	Total des obligations d'entreprise			37 827 492	0,64
Émissions supranationales – Total				Total des autres valeurs mobilières			75 844 902	1,28
							5 740 602 18	
				TOTAL DES INVESTISSEMENTS			8	96,50
Suisse								
500 000 CHF	Roche Kapitalmarkt AG, 0.750%, 25/02/31	514 956	0,01					
Suisse – Total								
Royaume-Uni								
300 000 EUR	AstraZeneca PLC, 0.375%, 03/06/29	272 150	0,00					
100 000 GBP	Prudential PLC, 5.625%, 20/10/51	112 278	0,00					
400 000 EUR	Rentokil Initial Finance, 3.875%, 27/06/27	433 306	0,01					
Royaume-Uni – Total								
États-Unis								
400 000 EUR	AbbVie Inc, 1.250%, 01/06/24	272 150	0,01					
200 000 EUR	AT&T Inc, 2.350%, 05/09/29	198 274	0,00					
300 000 CAD	Bank of America Corp, 3.515%, 24/03/26	218 138	0,00					

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – 1,71 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought AUD / Sold CHF, due 06/07/23	Merrill Lynch International	111 000	65 915	205	0,00
Bought AUD / Sold EUR, due 06/07/23	BNP Paribas SA	6 940 000	4 213 256	22 859	0,00
Bought AUD / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	30 056 000	19 946 887	60 448	0,00
Bought AUD / Sold USD, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	261 000	172 909	831	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,71 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought CAD / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	197 000	132 914	298	0,00
Bought CAD / Sold EUR, due 06/07/23	BNP Paribas SA	11 675 000	8 058 649	30 699	0,00
Bought CAD / Sold EUR, due 03/08/23	BNP Paribas SA	398 000	275 085	357	0,00
Bought CAD / Sold USD, due 06/07/23	Bank of Montreal	51 932 000	39 171 199	75 174	0,00
Bought CAD / Sold USD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	452 000	340 655	933	0,00
	Goldman Sachs				
Bought CHF / Sold CNY, due 06/07/23	International	413 907	3 256 000	14 409	0,00
Bought CHF / Sold CNY, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	10 344	81 000	411	0,00
Bought CHF / Sold CNY, due 03/08/23	Deutsche Bank AG	412 031	3 337 000	1 094	0,00
Bought CHF / Sold COP, due 03/08/23	Royal Bank of Canada	7 429	34 854 000	55	0,00
Bought CHF / Sold CZK, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	6 378	155 000	42	0,00
Bought CHF / Sold DKK, due 03/08/23	BNP Paribas SA	8 926	68 000	25	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	1 540 000	1 573 656	4 573	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 03/08/23	Deutsche Bank AG	519 243	531 500	1 410	0,00
	Westpac Banking				
Bought CHF / Sold EUR, due 03/08/23	Corporation	519 317	531 500	1 494	0,00
Bought CHF / Sold HUF, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	3 884	1 489 000	33	0,00
Bought CHF / Sold IDR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	22 915	380 416 000	242	0,00
	Goldman Sachs				
Bought CHF / Sold IDR, due 03/08/23	International	22 629	380 416 000	0	0,00
	JPMorgan Chase Bank NA				
Bought CHF / Sold ILS, due 06/07/23	London	6 309	26 000	47	0,00
Bought CHF / Sold ILS, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	6 281	26 000	30	0,00
	Goldman Sachs				
Bought CHF / Sold JPY, due 06/07/23	International	277 172	43 027 500	12 100	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 06/07/23	Merrill Lynch International	277 209	43 027 500	12 142	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	2 906	447 000	156	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	269 028	43 251 000	1 042	0,00
	JPMorgan Chase Bank NA				
Bought CHF / Sold JPY, due 03/08/23	London	269 076	43 251 000	1 096	0,00
Bought CHF / Sold KRW, due 06/07/23	UBS AG	53 894	78 929 000	343	0,00
Bought CHF / Sold KRW, due 03/08/23	UBS AG	54 459	78 929 000	1 071	0,00
Bought CHF / Sold MXN, due 03/08/23	BNP Paribas SA	16 301	314 000	69	0,00
	Goldman Sachs				
Bought CHF / Sold MYR, due 06/07/23	International	13 898	71 000	324	0,00
	Goldman Sachs				
Bought CHF / Sold MYR, due 03/08/23	International	13 616	71 000	22	0,00
Bought CHF / Sold RON, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	3 340	17 000	8	0,00
	Goldman Sachs				
Bought CHF / Sold SEK, due 06/07/23	International	15 295	184 000	63	0,00
Bought CHF / Sold SEK, due 03/08/23	Merrill Lynch International	15 221	184 000	6	0,00
	JPMorgan Chase Bank NA				
Bought CHF / Sold SGD, due 06/07/23	London	9 994	15 000	88	0,00
Bought CHF / Sold SGD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	9 907	15 000	12	0,00
	JPMorgan Chase Bank NA				
Bought CHF / Sold THB, due 06/07/23	London	14 753	565 000	555	0,00
Bought CHF / Sold THB, due 03/08/23	Citibank NA	14 384	565 000	144	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	6 352 000	7 099 997	684	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 06/07/23	Merrill Lynch International	730 047	810 668	5 426	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	56 000	62 417	184	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 06/07/23	UBS AG	729 238	810 666	4 524	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,71 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought CHF / Sold USD, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	729 155	810 666	4 431	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 03/08/23	Goldman Sachs International	715 712	800 000	2 353	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 03/08/23	JPMorgan Chase Bank NA London	715 377	800 000	1 977	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 03/08/23	UBS AG	715 630	800 000	2 260	0,00
Bought CLP / Sold GBP, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	15 928 000	15 480	174	0,00
Bought CLP / Sold USD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	156 360 000	193 632	1 271	0,00
Bought DKK / Sold EUR, due 06/07/23	Merrill Lynch International	4 193 000	563 005	140	0,00
Bought EUR / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	1 592 448	1 540 000	15 930	0,00
Bought EUR / Sold CNY, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	271 954	2 084 000	9 793	0,00
Bought EUR / Sold CNY, due 06/07/23	BNP Paribas SA	1 485 910	11 295 000	66 118	0,00
Bought EUR / Sold CNY, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	25 881 561	196 698 000	1 156 913	0,02
Bought EUR / Sold COP, due 03/08/23	Royal Bank of Canada	237 333	1 092 423 000	10	0,00
Bought EUR / Sold CZK, due 03/08/23	BNP Paribas SA	306 724	7 287 000	912	0,00
Bought EUR / Sold HUF, due 03/08/23	BNP Paribas SA	210 317	78 775 000	1 165	0,00
Bought EUR / Sold IDR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	1 187 345	19 097 502 000	21 665	0,00
Bought EUR / Sold ILS, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	346 213	1 380 000	5 856	0,00
Bought EUR / Sold ILS, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	341 129	1 380 000	548	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	362 619	54 155 000	20 897	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 06/07/23	BNP Paribas SA	2 006 394	298 986 000	120 168	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	16 884 102	2 529 843 000	915 522	0,02
Bought EUR / Sold JPY, due 06/07/23	Merrill Lynch International	230 582	34 458 000	13 136	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	16 874 102	2 529 843 000	904 611	0,02
Bought EUR / Sold JPY, due 03/08/23	Deutsche Bank AG	16 678 906	2 621 705 500	4 173	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 03/08/23	Westpac Banking Corporation	16 682 185	2 621 705 500	7 755	0,00
Bought EUR / Sold KRW, due 06/07/23	UBS AG	3 377 923	4 796 207 000	45 381	0,00
Bought EUR / Sold KRW, due 03/08/23	Goldman Sachs International	3 368 975	4 796 207 000	35 967	0,00
Bought EUR / Sold MXN, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	978 818	18 423 000	1 244	0,00
Bought EUR / Sold MYR, due 06/07/23	Goldman Sachs International	933 737	4 622 000	28 442	0,00
Bought EUR / Sold NZD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	428 761	761 000	1 576	0,00
Bought EUR / Sold SEK, due 06/07/23	Goldman Sachs International	982 848	11 435 000	13 624	0,00
Bought EUR / Sold SGD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	509 087	739 000	9 368	0,00
Bought EUR / Sold THB, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	900 792	33 441 000	39 528	0,00
Bought EUR / Sold THB, due 03/08/23	Citibank NA	869 976	33 441 000	4 576	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	1 382 398	1 491 000	17 268	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	8 927 568	9 647 899	92 540	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	45 767 511	49 125 465	809 264	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 06/07/23	Merrill Lynch International	44 549 221	47 781 668	823 844	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	188 880 516	205 262 013	816 432	0,02
Bought GBP / Sold AUD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	38 028 979	72 169 000	307 813	0,01
Bought GBP / Sold AUD, due 06/07/23	Morgan Stanley And Co International	45 652	86 000	793	0,00
Bought GBP / Sold AUD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	37 948 718	72 353 000	54 531	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,71 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought GBP / Sold AUD, due 03/08/23	BNP Paribas SA	171 644	325 000	1 750	0,00
Bought GBP / Sold CAD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	62 476	104 000	834	0,00
Bought GBP / Sold CAD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	101 849	171 000	232	0,00
Bought GBP / Sold CAD, due 03/08/23	BNP Paribas SA	75 513 927	126 668 000	259 620	0,01
Bought GBP / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	12 701 699	14 199 000	275 835	0,01
Bought GBP / Sold CHF, due 06/07/23	BNP Paribas SA	164 000	185 848	750	0,00
Bought GBP / Sold CHF, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	1 745 364	1 970 000	16 786	0,00
Bought GBP / Sold CHF, due 06/07/23	State Street Bank London	5 000	5 643	49	0,00
Bought GBP / Sold CHF, due 03/08/23	BNP Paribas SA	14 305 938	16 169 000	65 291	0,00
Bought GBP / Sold CLP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	15 804	15 928 000	238	0,00
Bought GBP / Sold CNH, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	446 657	3 968 000	22 374	0,00
Bought GBP / Sold CNH, due 06/07/23	BNP Paribas SA	359 596	3 182 000	19 741	0,00
Bought GBP / Sold CNH, due 06/07/23	Goldman Sachs International	6 445 787	56 458 000	433 545	0,01
Bought GBP / Sold CNH, due 06/07/23	State Street Bank London	220 890	1 996 000	6 437	0,00
Bought GBP / Sold CNH, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	50 492	445 000	3 018	0,00
Bought GBP / Sold CNH, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	7 536 022	68 992 000	78 035	0,00
Bought GBP / Sold CNH, due 03/08/23	BNP Paribas SA	1 066 593	9 757 000	12 095	0,00
Bought GBP / Sold CNH, due 03/08/23	Westpac Banking Corporation	61 073	561 000	374	0,00
Bought GBP / Sold CNY, due 06/07/23	BNP Paribas SA	9 584 139	84 438 000	559 521	0,01
Bought GBP / Sold CNY, due 06/07/23	Goldman Sachs International	228 627 682	2 002 527 000	14 961 438	0,25
Bought GBP / Sold CNY, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	1 825 309	16 087 000	105 777	0,00
Bought GBP / Sold CNY, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	229 668 689	2 102 409 000	1 722 116	0,03
Bought GBP / Sold COP, due 03/08/23	Royal Bank of Canada	1 260 432	6 726 680 000	6 199	0,00
Bought GBP / Sold CZK, due 07/07/23	Barclays Bank PLC	3 752 509	103 149 000	34 175	0,00
Bought GBP / Sold CZK, due 03/08/23	BNP Paribas SA	3 755 402	103 149 000	44 766	0,00
Bought GBP / Sold DKK, due 06/07/23	Goldman Sachs International	4 047 020	34 829 000	41 656	0,00
Bought GBP / Sold DKK, due 06/07/23	Merrill Lynch International	1 379 862	11 937 000	5 149	0,00
Bought GBP / Sold DKK, due 03/08/23	BNP Paribas SA	5 433 045	46 766 000	44 646	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 06/07/23	BNP Paribas SA	5 701 210	6 544 000	108 436	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	301 750 213	348 209 857	3 717 534	0,06
Bought GBP / Sold EUR, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	3 487 344	4 051 254	13 535	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	291 930 873	336 884 000	3 590 732	0,06
Bought GBP / Sold EUR, due 06/07/23	State Street Bank London	649 328	755 000	1 784	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	4 912 138	5 703 643	22 116	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	1 220 812	1 418 826	2 267	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 03/08/23	BNP Paribas SA	3 016 159	3 498 077	13 572	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 03/08/23	Royal Bank of Canada	301 335 116	348 642 000	2 273 780	0,04
Bought GBP / Sold EUR, due 03/08/23	Westpac Banking Corporation	303 615 735	351 477 000	2 076 471	0,03
Bought GBP / Sold HKD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	5 447	53 000	162	0,00
Bought GBP / Sold HKD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	5 345	53 000	30	0,00
Bought GBP / Sold HUF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	1 356 324	587 449 000	6 609	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,71 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought GBP / Sold HUF, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	1 357 391	587 449 000	21 215	0,00
Bought GBP / Sold IDR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	9 944 002	183 732 357 000	387 570	0,01
Bought GBP / Sold IDR, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	2 705 255	50 128 376 000	95 821	0,00
Bought GBP / Sold ILS, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	2 295 474	10 574 000	68 906	0,00
Bought GBP / Sold ILS, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	2 261 093	10 574 000	23 688	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	3 408 757	601 992 000	168 108	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 06/07/23	BNP Paribas SA	6 240 900	1 075 358 000	493 198	0,01
	Goldman Sachs				
Bought GBP / Sold JPY, due 06/07/23	International	157 649 007	27 278 827 500	11 665 349	0,20
Bought GBP / Sold JPY, due 06/07/23	Merrill Lynch International	157 685 185	27 278 827 500	11 711 345	0,20
Bought GBP / Sold JPY, due 06/07/23	State Street Bank London	293 647	52 150 000	12 465	0,00
	Westpac Banking				
Bought GBP / Sold JPY, due 06/07/23	Corporation	2 535 740	437 135 000	198 964	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	420 753	76 852 000	988	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 03/08/23	BNP Paribas SA	157 482 704	28 608 413 500	1 456 216	0,02
Bought GBP / Sold JPY, due 03/08/23	HSBC Bank PLC	156 072 716	28 353 800 500	1 432 570	0,02
	Westpac Banking				
Bought GBP / Sold JPY, due 03/08/23	Corporation	133 531	24 103 000	2 308	0,00
Bought GBP / Sold KRW, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	3 102 002	5 044 817 000	114 963	0,00
Bought GBP / Sold KRW, due 06/07/23	UBS AG	28 074 764	45 766 960 000	957 983	0,02
Bought GBP / Sold KRW, due 03/08/23	Citibank NA	30 759 969	50 811 777 000	501 217	0,01
Bought GBP / Sold MXN, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	8 592 370	186 930 000	88 013	0,00
	Goldman Sachs				
Bought GBP / Sold MYR, due 06/07/23	International	9 460 970	53 814 000	498 045	0,01
Bought GBP / Sold NOK, due 03/08/23	BNP Paribas SA	2 001 297	27 231 000	464	0,00
Bought GBP / Sold NZD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	4 297 451	8 827 000	55 768	0,00
Bought GBP / Sold PEN, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	896 420	4 083 000	13 382	0,00
Bought GBP / Sold PLN, due 03/08/23	BNP Paribas SA	4 911 400	25 343 000	17 167	0,00
Bought GBP / Sold RON, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	2 250 903	12 985 000	5 187	0,00
Bought GBP / Sold RON, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	2 257 647	12 985 000	16 804	0,00
	Goldman Sachs				
Bought GBP / Sold SEK, due 06/07/23	International	9 205 280	123 773 000	243 636	0,01
Bought GBP / Sold SEK, due 06/07/23	Merrill Lynch International	47 784	642 000	1 310	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 03/08/23	Merrill Lynch International	9 109 260	124 415 000	49 956	0,00
Bought GBP / Sold SGD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	4 731 383	7 938 000	149 615	0,00
Bought GBP / Sold SGD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	4 640 575	7 938 000	29 538	0,00
	JPMorgan Chase Bank NA				
Bought GBP / Sold THB, due 06/07/23	London	7 886 662	336 374 000	538 541	0,01
Bought GBP / Sold THB, due 03/08/23	Citibank NA	7 542 525	336 374 000	76 485	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	14 531 278	18 360 000	114 458	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	12 077 688	14 955 000	400 066	0,01
	Goldman Sachs				
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	International	1 277 000	1 593 476	30 048	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	417 065 643	515 351 333	14 888 423	0,25
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	Merrill Lynch International	416 898 637	515 351 334	14 676 096	0,25
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	418 673 157	517 619 333	14 664 147	0,25
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	378 000	478 160	2 414	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	State Street Bank London	1 350 415	1 707 000	9 861	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	UBS AG	44 052 000	55 722 344	283 520	0,01

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,71 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	10 057 081	12 478 000	308 151	0,01
Bought GBP / Sold USD, due 03/08/23	BNP Paribas SA	5 551 930	7 039 000	20 913	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 03/08/23	JPMorgan Chase Bank NA London	415 030 020	524 964 002	2 794 033	0,05
Bought GBP / Sold USD, due 03/08/23	UBS AG	414 923 407	524 963 999	2 658 466	0,04
Bought GBP / Sold USD, due 03/08/23	Westpac Banking Corporation	422 700 227	534 765 999	2 745 581	0,05
Bought IDR / Sold EUR, due 06/07/23	Goldman Sachs International	19 097 502 000	1 160 308	7 834	0,00
Bought IDR / Sold GBP, due 06/07/23	Goldman Sachs International	233 860 733 000	12 238 891	38 331	0,00
Bought MYR / Sold EUR, due 06/07/23	Goldman Sachs International	4 622 000	904 236	3 746	0,00
Bought MYR / Sold GBP, due 06/07/23	Goldman Sachs International	53 814 000	9 067 229	2 543	0,00
Bought NOK / Sold CHF, due 06/07/23	BNP Paribas SA	51 000	4 240	21	0,00
Bought NOK / Sold EUR, due 06/07/23	BNP Paribas SA	4 088 000	347 711	2 214	0,00
Bought NOK / Sold USD, due 06/07/23	Merrill Lynch International	9 824 000	914 060	2 940	0,00
Bought NOK / Sold USD, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	113 000	10 469	78	0,00
Bought NZD / Sold CHF, due 06/07/23	Merrill Lynch International	12 000	6 547	33	0,00
Bought NZD / Sold EUR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	761 000	423 837	3 795	0,00
Bought NZD / Sold GBP, due 06/07/23	Merrill Lynch International	8 827 000	4 248 771	6 121	0,00
Bought NZD / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	2 698 000	1 640 654	12 266	0,00
Bought NZD / Sold USD, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	31 000	18 858	134	0,00
Bought PEN / Sold CHF, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	11 000	2 704	12	0,00
Bought PEN / Sold EUR, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	667 000	166 913	1 880	0,00
Bought PEN / Sold GBP, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	4 083 000	880 270	7 150	0,00
Bought PEN / Sold USD, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	1 297 000	356 368	1 408	0,00
Bought PLN / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	31 000	6 820	6	0,00
Bought PLN / Sold EUR, due 06/07/23	BNP Paribas SA	2 197 000	493 668	2 096	0,00
Bought PLN / Sold USD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	8 751 000	2 151 024	2 723	0,00
Bought PLN / Sold USD, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	90 000	22 044	106	0,00
Bought RON / Sold EUR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	809 000	162 953	179	0,00
Bought SEK / Sold EUR, due 06/07/23	BNP Paribas SA	11 435 000	968 109	2 457	0,00
Bought SGD / Sold EUR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	739 000	499 653	925	0,00
Bought USD / Sold CAD, due 03/08/23	Westpac Banking Corporation	826 719	1 089 000	3 401	0,00
Bought USD / Sold CHF, due 03/08/23	Westpac Banking Corporation	12 000	10 697	8	0,00
Bought USD / Sold CNH, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	1 042 930	7 388 000	27 291	0,00
Bought USD / Sold CNH, due 06/07/23	State Street Bank London	28 387	201 000	755	0,00
Bought USD / Sold CNH, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	18 437	131 000	429	0,00
Bought USD / Sold CNH, due 03/08/23	Morgan Stanley And Co International	1 067 716	7 720 000	4 148	0,00
Bought USD / Sold CNY, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	880 781	6 289 000	14 917	0,00
Bought USD / Sold CNY, due 06/07/23	Merrill Lynch International	118 805 718	839 979 000	3 158 129	0,05
Bought USD / Sold CNY, due 06/07/23	State Street Bank London	6 680 634	47 500 000	140 875	0,00
Bought USD / Sold CNY, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	1 940 431	13 787 000	42 249	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,71 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought USD / Sold CNY, due 03/08/23	Deutsche Bank AG	125 412 142	907 555 000	85 207	0,00
Bought USD / Sold CNY, due 03/08/23	Westpac Banking Corporation	2 621 993	18 779 000	28 746	0,00
Bought USD / Sold COP, due 03/08/23	BNP Paribas SA	510 072	2 134 281 000	3 499	0,00
Bought USD / Sold CZK, due 03/08/23	BNP Paribas SA	1 462 679	31 722 000	7 834	0,00
Bought USD / Sold CZK, due 03/08/23	Standard Chartered Bank	16 990	369 000	66	0,00
Bought USD / Sold DKK, due 03/08/23	Merrill Lynch International	2 175 640	14 787 000	5 275	0,00
Bought USD / Sold DKK, due 03/08/23	Standard Chartered Bank	23 938	163 000	14	0,00
Bought USD / Sold EUR, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	48 669 002	44 593 185	15 523	0,00
Bought USD / Sold EUR, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	6 081 000	5 543 612	24 337	0,00
Bought USD / Sold EUR, due 03/08/23	BNP Paribas SA	6 279 780	5 746 356	1 608	0,00
Bought USD / Sold EUR, due 03/08/23	HSBC Bank PLC	1 345 676	1 230 500	1 295	0,00
Bought USD / Sold EUR, due 03/08/23	Royal Bank of Canada	157 701 443	144 318 500	26 517	0,00
Bought USD / Sold EUR, due 03/08/23	Westpac Banking Corporation	164 296 835	150 293 500	93 934	0,00
Bought USD / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	71 000	55 404	561	0,00
Bought USD / Sold GBP, due 03/08/23	Westpac Banking Corporation	1 165 633	915 000	2 106	0,00
Bought USD / Sold HKD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	123 171	964 000	157	0,00
Bought USD / Sold HKD, due 06/07/23	Morgan Stanley And Co International	1 533	12 000	2	0,00
Bought USD / Sold HKD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	123 106	964 000	25	0,00
Bought USD / Sold HKD, due 03/08/23	Standard Chartered Bank	1 533	12 000	1	0,00
Bought USD / Sold HUF, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	352 450	120 480 000	2 800	0,00
Bought USD / Sold HUF, due 03/08/23	Standard Chartered Bank	8 121	2 781 000	50	0,00
Bought USD / Sold IDR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	5 890 904	87 905 837 000	27 647	0,00
Bought USD / Sold IDR, due 06/07/23	Morgan Stanley And Co International	55 995	838 538 000	66	0,00
Bought USD / Sold IDR, due 03/08/23	Goldman Sachs International	5 935 682	88 744 375 000	17 802	0,00
Bought USD / Sold ILS, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	1 580 419	5 856 000	2 354	0,00
Bought USD / Sold ILS, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	1 585 774	5 856 000	6 554	0,00
Bought USD / Sold ILS, due 03/08/23	Standard Chartered Bank	13 087	48 000	143	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	81 179 070	11 328 826 500	2 786 291	0,05
Bought USD / Sold JPY, due 06/07/23	Citibank NA	6 206	863 000	234	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 06/07/23	Merrill Lynch International	80 059 496	11 165 257 500	2 798 577	0,05
Bought USD / Sold JPY, due 06/07/23	Morgan Stanley And Co International	701 251	97 902 000	23 792	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	701 192	97 902 000	23 733	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 06/07/23	State Street Bank London	4 101 665	570 754 000	152 183	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	2 647 871	368 012 000	101 316	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 03/08/23	BNP Paribas SA	81 617 434	11 714 689 000	211 589	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 03/08/23	HSBC Bank PLC	81 623 234	11 714 689 000	217 389	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 03/08/23	Morgan Stanley And Co International	696 562	100 069 500	1 175	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 03/08/23	Standard Chartered Bank	696 721	100 069 500	1 334	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 03/08/23	Westpac Banking Corporation	3 467 210	489 389 000	66 426	0,00
Bought USD / Sold KRW, due 06/07/23	UBS AG	15 718 517	20 655 276 000	42 078	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,71 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought USD / Sold KRW, due 03/08/23	Goldman Sachs International	16 111 882 20	833 147 000	280 066	0,01
Bought USD / Sold MXN, due 03/08/23	BNP Paribas SA	4 422 257	75 990 000	16 371	0,00
Bought USD / Sold MXN, due 03/08/23	Standard Chartered Bank	39 205	674 000	127	0,00
Bought USD / Sold MYR, due 06/07/23	Goldman Sachs International	4 301 495	19 703 000	79 913	0,00
Bought USD / Sold MYR, due 06/07/23	Morgan Stanley And Co International	42 679	196 000	684	0,00
Bought USD / Sold MYR, due 03/08/23	Goldman Sachs International	4 287 007	19 899 000	15 276	0,00
Bought USD / Sold RON, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	1 058 799	4 809 000	1 799	0,00
Bought USD / Sold RON, due 03/08/23	Standard Chartered Bank	9 013	41 000	1	0,00
Bought USD / Sold SEK, due 03/08/23	Merrill Lynch International	4 414 660	47 607 000	1 401	0,00
Bought USD / Sold SEK, due 03/08/23	Standard Chartered Bank	42 845	461 000	110	0,00
Bought USD / Sold SGD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	2 443 971	3 298 000	6 964	0,00
Bought USD / Sold SGD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	2 441 731	3 298 000	2 307	0,00
Bought USD / Sold SGD, due 03/08/23	Standard Chartered Bank	24 411	33 000	2	0,00
Bought USD / Sold THB, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	37 806	1 308 000	910	0,00
Bought USD / Sold THB, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	4 430 372	152 582 000	126 433	0,00
Bought USD / Sold THB, due 03/08/23	Citibank NA	4 410 719	153 890 000	57 777	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				132 739 715	2,23

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought AUD / Sold EUR, due 06/07/23	Deutsche Bank AG	342 000	210 875	(2 417)	(0,00)
Bought AUD / Sold EUR, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	281 000	171 622	(303)	(0,00)
Bought AUD / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	72 255 000	37 876 044	(56 130)	(0,00)
Bought CAD / Sold EUR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	270 000	188 315	(1 415)	(0,00)
Bought CAD / Sold EUR, due 06/07/23	Deutsche Bank AG	482 000	333 912	(55)	(0,00)
Bought CAD / Sold EUR, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	490 000	339 218	(157)	(0,00)
Bought CAD / Sold GBP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	126 101 000	75 162 304	(260 370)	(0,01)
Bought CAD / Sold GBP, due 06/07/23	State Street Bank London	37 000	22 122	(163)	(0,00)
Bought CHF / Sold AUD, due 06/07/23	Goldman Sachs International	65 393	111 000	(789)	(0,00)
Bought CHF / Sold AUD, due 03/08/23	Merrill Lynch International	65 778	111 000	(207)	(0,00)
Bought CHF / Sold CAD, due 06/07/23	Bank of Montreal	130 438	197 000	(3 066)	(0,00)
Bought CHF / Sold CAD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	132 587	197 000	(301)	(0,00)
Bought CHF / Sold COP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	6 989	34 854 000	(534)	(0,00)
Bought CHF / Sold CZK, due 07/07/23	BNP Paribas SA	6 301	155 000	(73)	(0,00)
Bought CHF / Sold DKK, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	8 833	68 000	(90)	(0,00)
Bought CHF / Sold EUR, due 06/07/23	UBS AG	513 297	531 500	(6 097)	(0,00)
Bought CHF / Sold EUR, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	513 493	531 500	(5 878)	(0,00)
Bought CHF / Sold GBP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	16 169 000	14 268 191	(65 213)	(0,00)
Bought CHF / Sold GBP, due 06/07/23	Goldman Sachs International	188 899	169 000	(3 696)	(0,00)
Bought CHF / Sold GBP, due 03/08/23	BNP Paribas SA	185 358	164 000	(748)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,71 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought CHF / Sold HUF, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	3 842	1 489 000	(59)	(0,00)
Bought CHF / Sold MXN, due 06/07/23	BNP Paribas SA	13 316	262 000	(388)	(0,00)
Bought CHF / Sold MXN, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	2 672	52 000	(45)	(0,00)
Bought CHF / Sold NOK, due 06/07/23	Goldman Sachs International	4 147	51 000	(124)	(0,00)
Bought CHF / Sold NOK, due 03/08/23	BNP Paribas SA	4 232	51 000	(21)	(0,00)
Bought CHF / Sold NZD, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	6 530	12 000	(52)	(0,00)
Bought CHF / Sold NZD, due 03/08/23	Merrill Lynch International	6 527	12 000	(33)	(0,00)
Bought CHF / Sold PEN, due 06/07/23	BNP Paribas SA	2 687	11 000	(31)	(0,00)
Bought CHF / Sold PEN, due 03/08/23	Royal Bank of Canada	2 690	11 000	(10)	(0,00)
Bought CHF / Sold PLN, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	6 596	31 000	(257)	(0,00)
Bought CHF / Sold PLN, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	6 791	31 000	(6)	(0,00)
Bought CHF / Sold RON, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	3 304	17 000	(46)	(0,00)
Bought CNH / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	66 049 000	7 200 606	(74 703)	(0,00)
Bought CNH / Sold USD, due 06/07/23	Morgan Stanley And Co International	7 720 000	1 065 295	(4 017)	(0,00)
Bought CNY / Sold CHF, due 06/07/23	Deutsche Bank AG	3 337 000	412 291	(1 450)	(0,00)
Bought CNY / Sold EUR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	206 970 000	26 149 077	(34 548)	(0,00)
Bought CNY / Sold EUR, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	3 107 000	409 359	(18 862)	(0,00)
Bought CNY / Sold EUR, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	8 443 000	1 069 668	(2 745)	(0,00)
Bought CNY / Sold EUR, due 03/08/23	BNP Paribas SA	6 862 000	876 642	(10 180)	(0,00)
Bought CNY / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	2 102 409 000	229 202 852	(1 941 018)	(0,03)
Bought CNY / Sold GBP, due 06/07/23	State Street Bank London	643 000	71 924	(2 914)	(0,00)
Bought CNY / Sold USD, due 06/07/23	Deutsche Bank AG	907 555 000	125 132 018	(180 624)	(0,00)
Bought COP / Sold CHF, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	34 854 000	7 525	(66)	(0,00)
Bought COP / Sold EUR, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	1 092 423 000	240 073	(322)	(0,00)
Bought COP / Sold GBP, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	6 726 680 000	1 273 460	(8 141)	(0,00)
Bought COP / Sold USD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	2 134 281 000	515 419	(4 310)	(0,00)
Bought CZK / Sold CHF, due 07/07/23	Barclays Bank PLC	155 000	6 404	(42)	(0,00)
Bought CZK / Sold EUR, due 07/07/23	BNP Paribas SA	7 287 000	307 519	(914)	(0,00)
Bought CZK / Sold GBP, due 07/07/23	BNP Paribas SA	103 149 000	3 760 936	(44 888)	(0,00)
Bought CZK / Sold USD, due 07/07/23	BNP Paribas SA	31 722 000	1 464 498	(7 813)	(0,00)
Bought CZK / Sold USD, due 07/07/23	Standard Chartered Bank	369 000	17 011	(67)	(0,00)
Bought DKK / Sold CHF, due 06/07/23	BNP Paribas SA	68 000	8 936	(25)	(0,00)
Bought DKK / Sold GBP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	46 766 000	5 425 196	(44 660)	(0,00)
Bought DKK / Sold USD, due 06/07/23	Merrill Lynch International	14 787 000	2 171 999	(5 234)	(0,00)
Bought DKK / Sold USD, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	163 000	23 898	(14)	(0,00)
Bought EUR / Sold AUD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	4 200 541	6 893 000	(5 445)	(0,00)
Bought EUR / Sold AUD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	236 084	389 000	(1 365)	(0,00)
Bought EUR / Sold AUD, due 03/08/23	BNP Paribas SA	4 210 662	6 940 000	(23 080)	(0,00)
Bought EUR / Sold CAD, due 06/07/23	Bank of Montreal	8 051 871	11 754 000	(97 797)	(0,00)
Bought EUR / Sold CAD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	459 519	673 000	(7 245)	(0,00)
Bought EUR / Sold CAD, due 03/08/23	BNP Paribas SA	8 050 564	11 675 000	(31 034)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 06/07/23	Deutsche Bank AG	531 500	519 998	(1 394)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,71 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold CHF, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	531 500	520 073	(1 477)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	1 575 944	1 540 000	(4 630)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 03/08/23	Westpac Banking Corporation	5 000	4 893	(23)	(0,00)
Bought EUR / Sold CNY, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	25 561 928	202 296 000	(8 009)	(0,00)
Bought EUR / Sold COP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	225 459	1 092 423 000	(15 622)	(0,00)
Bought EUR / Sold CZK, due 07/07/23	BNP Paribas SA	306 327	7 287 000	(387)	(0,00)
Bought EUR / Sold DKK, due 06/07/23	Goldman Sachs International	563 101	4 193 000	(35)	(0,00)
Bought EUR / Sold DKK, due 03/08/23	Merrill Lynch International	563 160	4 193 000	(149)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	644 685	562 000	(11 118)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 06/07/23	Citibank NA	11 590 626	10 028 000	(103 204)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	348 642 000	300 982 639	(2 270 179)	(0,04)
Bought EUR / Sold GBP, due 06/07/23	State Street Bank London	204 000	175 414	(439)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	348 642 000	300 825 750	(2 070 717)	(0,04)
Bought EUR / Sold GBP, due 03/08/23	HSBC Bank PLC	11 312 527	9 787 000	(85 806)	(0,00)
Bought EUR / Sold HUF, due 06/07/23	BNP Paribas SA	210 216	78 775 000	(990)	(0,00)
Bought EUR / Sold IDR, due 03/08/23	Goldman Sachs International	1 158 477	19 097 502 000	(7 816)	(0,00)
Bought EUR / Sold MXN, due 06/07/23	Goldman Sachs International	968 192	18 423 000	(17 642)	(0,00)
Bought EUR / Sold MYR, due 03/08/23	Goldman Sachs International	904 059	4 622 000	(4 480)	(0,00)
Bought EUR / Sold NOK, due 06/07/23	Goldman Sachs International	343 739	4 088 000	(6 548)	(0,00)
Bought EUR / Sold NOK, due 03/08/23	BNP Paribas SA	347 565	4 088 000	(2 243)	(0,00)
Bought EUR / Sold NZD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	423 201	761 000	(3 801)	(0,00)
Bought EUR / Sold PEN, due 06/07/23	BNP Paribas SA	167 689	667 000	(1 034)	(0,00)
Bought EUR / Sold PEN, due 03/08/23	Standard Chartered Bank	166 326	667 000	(1 799)	(0,00)
Bought EUR / Sold PLN, due 06/07/23	BNP Paribas SA	483 263	2 197 000	(13 448)	(0,00)
Bought EUR / Sold PLN, due 03/08/23	BNP Paribas SA	492 262	2 197 000	(2 110)	(0,00)
Bought EUR / Sold RON, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	162 541	809 000	(628)	(0,00)
Bought EUR / Sold RON, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	162 592	809 000	(175)	(0,00)
Bought EUR / Sold SEK, due 03/08/23	BNP Paribas SA	967 966	11 435 000	(2 496)	(0,00)
Bought EUR / Sold SGD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	499 441	739 000	(951)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 06/07/23	State Street Bank London	524 677	573 000	(550)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	144 603 075	157 820 427	(50 968)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 03/08/23	BNP Paribas SA	515 434	566 000	(2 863)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 03/08/23	JPMorgan Chase Bank NA London	44 530 799	48 669 002	(16 955)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 03/08/23	Royal Bank of Canada	44 538 825	48 668 999	(8 184)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 03/08/23	Westpac Banking Corporation	44 693 551	48 849 999	(20 138)	(0,00)
Bought GBP / Sold CAD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	74 659 436	125 938 000	(255 770)	(0,01)
Bought GBP / Sold CAD, due 06/07/23	State Street Bank London	56 872	96 000	(245)	(0,00)
Bought GBP / Sold CLP, due 03/08/23	Standard Chartered Bank	15 416	15 928 000	(178)	(0,00)
Bought GBP / Sold COP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	1 209 570	6 726 680 000	(73 085)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	6 517 058	7 600 423	(6 940)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,71 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought GBP / Sold IDR, due 03/08/23	Goldman Sachs International	12 229 291	233 860 733 000	(43 959)	(0,00)
Bought GBP / Sold MXN, due 06/07/23	BNP Paribas SA	8 459 668	186 049 000	(90 668)	(0,00)
Bought GBP / Sold MXN, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	40 106	881 000	(370)	(0,00)
Bought GBP / Sold MYR, due 03/08/23	Goldman Sachs International	9 074 874	53 814 000	(12 546)	(0,00)
Bought GBP / Sold NOK, due 06/07/23	Goldman Sachs International	1 981 019	27 231 000	(23 234)	(0,00)
Bought GBP / Sold NZD, due 03/08/23	Merrill Lynch International	4 247 346	8 827 000	(6 208)	(0,00)
Bought GBP / Sold PEN, due 03/08/23	Royal Bank of Canada	878 184	4 083 000	(6 685)	(0,00)
Bought GBP / Sold PLN, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	4 825 315	25 343 000	(102 573)	(0,00)
Bought GBP / Sold USD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	1 743 837	2 222 000	(4 512)	(0,00)
Bought HKD / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	53 000	5 342	(29)	(0,00)
Bought HKD / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	964 000	123 021	(7)	(0,00)
Bought HKD / Sold USD, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	12 000	1 532	(0)	(0,00)
Bought HUF / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	1 489 000	3 925	(34)	(0,00)
Bought HUF / Sold EUR, due 06/07/23	BNP Paribas SA	78 775 000	212 205	(1 180)	(0,00)
Bought HUF / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	587 449 000	1 367 960	(21 402)	(0,00)
Bought HUF / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	120 480 000	355 113	(2 817)	(0,00)
Bought HUF / Sold USD, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	2 781 000	8 183	(51)	(0,00)
Bought IDR / Sold CHF, due 06/07/23	Goldman Sachs International	380 416 000	22 733	(39)	(0,00)
Bought IDR / Sold USD, due 06/07/23	Goldman Sachs International	88 744 375 000	5 938 064	(18 878)	(0,00)
Bought ILS / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	26 000	6 294	(29)	(0,00)
Bought ILS / Sold EUR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	1 380 000	341 321	(519)	(0,00)
Bought ILS / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	10 574 000	2 259 716	(23 445)	(0,00)
Bought ILS / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	5 856 000	1 584 449	(6 384)	(0,00)
Bought ILS / Sold USD, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	48 000	13 077	(142)	(0,00)
Bought JPY / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	43 251 000	268 656	(1 035)	(0,00)
Bought JPY / Sold CHF, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	43 251 000	268 707	(1 091)	(0,00)
Bought JPY / Sold CHF, due 03/08/23	Westpac Banking Corporation	464 000	2 930	(61)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	121 706 000	813 621	(45 526)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 06/07/23	Deutsche Bank AG	2 621 705 500	16 631 705	(4 476)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	2 703 873 500	17 188 630	(43 528)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	220 441 000	1 402 726	(693)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 03/08/23	BNP Paribas SA	178 812 000	1 165 250	(30 520)	(0,00)
Bought JPY / Sold GBP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	28 353 800 500	155 453 837	(1 435 946)	(0,02)
Bought JPY / Sold GBP, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	28 353 800 500	155 448 468	(1 429 119)	(0,02)
Bought JPY / Sold GBP, due 06/07/23	State Street Bank London	16 689 000	95 833	(6 354)	(0,00)
Bought JPY / Sold USD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	11 714 689 000	81 272 992	(210 137)	(0,01)
Bought JPY / Sold USD, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	11 714 689 000	81 278 630	(215 776)	(0,01)
Bought JPY / Sold USD, due 06/07/23	Morgan Stanley And Co International	100 069 500	693 620	(1 163)	(0,00)
Bought JPY / Sold USD, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	100 069 500	693 778	(1 321)	(0,00)
Bought KRW / Sold CHF, due 06/07/23	UBS AG	78 929 000	54 534	(1 058)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,71 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought KRW / Sold EUR, due 06/07/23	Goldman Sachs International	4 796 207 000	3 368 856	(35 488)	(0,00)
Bought KRW / Sold GBP, due 06/07/23	Citibank NA	50 811 777 000	30 726 115	(500 007)	(0,01)
Bought KRW / Sold USD, due 06/07/23	Goldman Sachs International	20 833 147 000	16 088 242	(276 806)	(0,01)
Bought MXN / Sold CHF, due 06/07/23	BNP Paribas SA	314 000	16 437	(69)	(0,00)
Bought MXN / Sold EUR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	18 423 000	985 494	(1 235)	(0,00)
Bought MXN / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	186 930 000	8 640 841	(88 310)	(0,00)
Bought MXN / Sold USD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	75 990 000	4 446 356	(16 433)	(0,00)
Bought MXN / Sold USD, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	674 000	39 422	(130)	(0,00)
Bought MYR / Sold CHF, due 06/07/23	Goldman Sachs International	71 000	13 643	(39)	(0,00)
Bought MYR / Sold USD, due 06/07/23	Goldman Sachs International	19 899 000	4 281 933	(18 356)	(0,00)
Bought NOK / Sold GBP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	27 231 000	1 999 784	(624)	(0,00)
Bought PLN / Sold GBP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	25 343 000	4 919 730	(17 462)	(0,00)
Bought RON / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	17 000	3 353	(8)	(0,00)
Bought RON / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	12 985 000	2 260 003	(16 756)	(0,00)
Bought RON / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	4 809 000	1 059 663	(1 750)	(0,00)
Bought RON / Sold USD, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	41 000	9 021	(1)	(0,00)
Bought SEK / Sold CHF, due 06/07/23	Merrill Lynch International	184 000	15 245	(6)	(0,00)
Bought SEK / Sold GBP, due 06/07/23	Merrill Lynch International	124 415 000	9 099 967	(50 305)	(0,00)
Bought SEK / Sold USD, due 06/07/23	Merrill Lynch International	47 607 000	4 409 160	(1 447)	(0,00)
Bought SEK / Sold USD, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	461 000	42 794	(112)	(0,00)
Bought SGD / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	15 000	9 926	(12)	(0,00)
Bought SGD / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	7 938 000	4 637 102	(29 752)	(0,00)
Bought SGD / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	3 298 000	2 439 351	(2 344)	(0,00)
Bought SGD / Sold USD, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	33 000	24 388	(3)	(0,00)
Bought THB / Sold CHF, due 06/07/23	Citibank NA	565 000	14 438	(202)	(0,00)
Bought THB / Sold EUR, due 06/07/23	Citibank NA	33 441 000	868 959	(4 796)	(0,00)
Bought THB / Sold GBP, due 06/07/23	Citibank NA	336 374 000	7 525 146	(78 924)	(0,00)
Bought THB / Sold USD, due 06/07/23	Citibank NA	153 890 000	4 399 371	(58 538)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 06/07/23	Goldman Sachs International	19 685 237	30 056 000	(322 097)	(0,01)
Bought USD / Sold AUD, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	170 566	261 000	(3 173)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	19 962 471	30 056 000	(60 848)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 03/08/23	HSBC Bank PLC	173 043	261 000	(835)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 06/07/23	Bank of Montreal	37 331 575	50 661 000	(954 270)	(0,02)
Bought USD / Sold CAD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	332 772	452 000	(8 816)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 06/07/23	State Street Bank London	951 057	1 271 000	(9 471)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 03/08/23	Bank of Montreal	39 187 012	51 932 000	(75 198)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 03/08/23	BNP Paribas SA	340 788	452 000	(938)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	7 064 768	6 352 000	(35 914)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 06/07/23	Goldman Sachs International	800 000	717 760	(2 359)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	800 000	717 429	(1 989)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 06/07/23	Morgan Stanley And Co International	61 961	56 000	(639)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	32 000	28 932	(342)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,71 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought USD / Sold CHF, due 06/07/23	UBS AG	800 000	717 678	(2 268)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	7 120 254	6 352 000	(688)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 03/08/23	Standard Chartered Bank	62 595	56 000	(184)	(0,00)
Bought USD / Sold CLP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	185 305	150 859 000	(2 741)	(0,00)
Bought USD / Sold CLP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	6 767	5 501 000	(90)	(0,00)
Bought USD / Sold CLP, due 03/08/23	BNP Paribas SA	192 878	156 360 000	(1 301)	(0,00)
Bought USD / Sold COP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	465 079	2 088 693 000	(35 114)	(0,00)
Bought USD / Sold COP, due 06/07/23	Morgan Stanley And Co International	10 107	45 588 000	(810)	(0,00)
Bought USD / Sold CZK, due 07/07/23	BNP Paribas SA	1 434 416	31 722 000	(22 268)	(0,00)
Bought USD / Sold CZK, due 07/07/23	Morgan Stanley And Co International	16 606	369 000	(339)	(0,00)
Bought USD / Sold DKK, due 06/07/23	BNP Paribas SA	2 136 242	14 787 000	(30 524)	(0,00)
Bought USD / Sold DKK, due 06/07/23	Morgan Stanley And Co International	23 435	163 000	(450)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	9 184 700	8 523 051	(114 392)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	148 886 962	138 779 500	(2 528 674)	(0,04)
Bought USD / Sold EUR, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	196 178 569	182 171 355	(2 579 833)	(0,05)
Bought USD / Sold EUR, due 06/07/23	State Street Bank London Westpac Banking Corporation	7 528 249	6 996 000	(104 750)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 06/07/23	BNP Paribas SA	55 815 236	51 280 750	(134 723)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	25 000	20 051	(493)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 06/07/23	Merrill Lynch International	524 964 002	415 122 570	(2 805 412)	(0,05)
Bought USD / Sold GBP, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	20 354 000	16 312 422	(384 928)	(0,01)
Bought USD / Sold GBP, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	53 854 551	43 561 000	(1 527 076)	(0,03)
Bought USD / Sold GBP, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	472 104	382 000	(13 555)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 06/07/23	State Street Bank London	1 805 402	1 442 548	(28 593)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 06/07/23	UBS AG	524 963 999	415 016 894	(2 671 062)	(0,04)
Bought USD / Sold GBP, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	525 838 627	415 794 868	(2 785 518)	(0,05)
Bought USD / Sold GBP, due 03/08/23	Standard Chartered Bank	478 264	378 000	(2 406)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 03/08/23	UBS AG	55 734 899	44 052 000	(282 247)	(0,01)
Bought USD / Sold HUF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	345 899	120 480 000	(6 398)	(0,00)
Bought USD / Sold HUF, due 06/07/23	Morgan Stanley And Co International	7 926	2 781 000	(206)	(0,00)
Bought USD / Sold ILS, due 06/07/23	Morgan Stanley And Co International	12 933	48 000	(2)	(0,00)
Bought USD / Sold KRW, due 06/07/23	BNP Paribas SA	134 434	177 871 000	(563)	(0,00)
Bought USD / Sold MXN, due 06/07/23	BNP Paribas SA	4 295 846	75 990 000	(134 076)	(0,00)
Bought USD / Sold MXN, due 06/07/23	Morgan Stanley And Co International	37 981	674 000	(1 310)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 06/07/23	Goldman Sachs International	888 623	9 824 000	(28 377)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	10 155	113 000	(393)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 03/08/23	Merrill Lynch International	914 960	9 824 000	(2 976)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 03/08/23	Standard Chartered Bank	10 480	113 000	(79)	(0,00)
Bought USD / Sold NZD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	1 631 297	2 698 000	(21 623)	(0,00)
Bought USD / Sold NZD, due 06/07/23	Morgan Stanley And Co International	18 727	31 000	(265)	(0,00)
Bought USD / Sold NZD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	1 640 478	2 698 000	(12 247)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,71 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought USD / Sold NZD, due 03/08/23	Standard Chartered Bank	18 856	31 000	(134)	(0,00)
Bought USD / Sold PEN, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	346 557	1 275 000	(5 150)	(0,00)
Bought USD / Sold PEN, due 06/07/23	BNP Paribas SA	5 972	22 000	(97)	(0,00)
Bought USD / Sold PEN, due 03/08/23	Standard Chartered Bank	355 625	1 297 000	(1 231)	(0,00)
Bought USD / Sold PLN, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	2 070 920	8 751 000	(82 827)	(0,00)
Bought USD / Sold PLN, due 06/07/23	Morgan Stanley And Co International	21 237	90 000	(913)	(0,00)
Bought USD / Sold PLN, due 03/08/23	BNP Paribas SA	2 147 889	8 751 000	(2 737)	(0,00)
Bought USD / Sold PLN, due 03/08/23	Standard Chartered Bank	22 011	90 000	(108)	(0,00)
Bought USD / Sold RON, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	1 039 367	4 809 000	(18 545)	(0,00)
Bought USD / Sold RON, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	8 822	41 000	(198)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 06/07/23	Goldman Sachs International	4 402 026	47 607 000	(5 687)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 06/07/23	Morgan Stanley And Co International	42 504	461 000	(178)	(0,00)
Bought USD / Sold SGD, due 06/07/23	State Street Bank London	24 384	33 000	(1)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(30 894 602)	(0,52)
Total des contrats de change à terme – couverture				101 845 113	1,71
Autres actifs/(passifs) nets				106 539 181	1,79
TOTAL DES ACTIFS NETS				5 948 986 482	100,00

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en yens japonais)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,23 %				Actions ordinaires et préférentielles – 99,23 % (suite)			
Japon				Japon (suite)			
9 200	JPY Advantest Corp	176 180 000	0,73	73 200	JPY Honda Motor Co Ltd	317 761 200	1,32
30 800	JPY Aeon Co Ltd	90 613 600	0,38	5 100	JPY Hoshizaki Corp	26 295 600	0,11
9 300	JPY AGC Inc	48 015 900	0,20	16 800	JPY Hoya Corp	286 860 000	1,19
7 300	JPY Aisin Seiki Co Ltd	32 317 100	0,13	17 900	JPY Hulic Co Ltd	22 034 900	0,09
21 200	JPY Ajinomoto Co Inc	121 348 800	0,50	5 100	JPY Ibiden Co Ltd	41 310 000	0,17
7 500	JPY ANA Holdings Inc	25 695 000	0,11	9 730	JPY Idemitsu Kosan Co Ltd	28 080 780	0,12
23 300	JPY Asahi Group Holdings Ltd	129 874 200	0,54	6 900	JPY Iida Group Holdings Co Ltd	16 739 400	0,07
10 100	JPY Asahi Intecc Co Ltd	28 391 100	0,12	46 400	JPY Inpex Corp	74 147 200	0,31
62 500	JPY Asahi Kasei Corp	60 750 000	0,25	29 200	JPY Isuzu Motors Ltd	50 808 000	0,21
85 800	JPY Astellas Pharma Inc	184 384 200	0,76	56 900	JPY Itochu Corp	323 590 300	1,34
5 100	JPY Azbil Corp	23 108 100	0,10	4 400	JPY Itochu Techno-Solutions Corp	15 998 400	0,07
28 300	JPY Bandai Namco Holdings Inc	93 984 300	0,39	6 500	JPY Japan Airlines Co Ltd	20 280 000	0,08
6 000	JPY BayCurrent Consulting Inc	32 208 000	0,13	24 700	JPY Japan Exchange Group Inc	61 947 600	0,26
27 200	JPY Bridgestone Corp	160 262 400	0,66	68 100	JPY Japan Post Bank Co Ltd	76 544 400	0,32
11 200	JPY Brother Industries Ltd	23 514 400	0,10	104 500	JPY Japan Post Holdings Co Ltd	108 314 250	0,45
48 100	JPY Canon Inc	182 299 000	0,76	10 500	JPY Japan Post Insurance Co Ltd	22 748 250	0,09
7 900	JPY Capcom Co Ltd	44 990 500	0,19	61	JPY Japan Real Estate Investment Corp REIT	33 428 000	0,14
6 900	JPY Central Japan Railway Co	124 614 000	0,52	335	JPY Japan Retail Fund Investment Corp REIT	32 260 500	0,13
24 500	JPY Chiba Bank Ltd	21 410 550	0,09	57 700	JPY Japan Tobacco Inc	181 928 100	0,75
29 400	JPY Chubu Electric Power Co Inc	51 655 800	0,21	22 500	JPY JFE Holdings Inc	46 125 000	0,19
31 600	JPY Chugai Pharmaceutical Co Ltd	129 117 600	0,54	8 900	JPY JSR Corp	36 579 000	0,15
53 400	JPY Concordia Financial Group Ltd	30 042 840	0,12	141 200	JPY JXTG Holdings Inc	69 809 280	0,29
20 900	JPY CyberAgent Inc	21 903 200	0,09	19 400	JPY Kajima Corp	42 098 000	0,17
10 500	JPY Dai Nippon Printing Co Ltd	42 819 000	0,18	33 900	JPY Kansai Electric Power Co Inc	61 206 450	0,25
15 400	JPY Daifuku Co Ltd	45 314 500	0,19	22 000	JPY Kao Corp	114 708 000	0,48
43 400	JPY Dai-ichi Life Holdings Inc	118 829 200	0,49	7 500	JPY Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	26 392 500	0,11
88 400	JPY Daiichi Sankyo Co Ltd	402 220 000	1,67	70 500	JPY KDDI Corp	313 725 000	1,30
12 500	JPY Daikin Industries Ltd	365 812 500	1,52	4 800	JPY Keio Corp	21 710 400	0,09
2 800	JPY Daito Trust Construction Co Ltd	40 838 000	0,17	5 900	JPY Keisei Electric Railway Co Ltd	35 140 400	0,15
28 700	JPY Daiwa House Industry Co Ltd	108 830 400	0,45	9 200	JPY Keyence Corp	624 220 000	2,59
100	JPY Daiwa House REIT Investment Corp	27 620 000	0,11	6 300	JPY Kikkoman Corp	51 609 600	0,21
62 400	JPY Daiwa Securities Group Inc	46 194 720	0,19	8 300	JPY Kintetsu Group Holdings Co Ltd	41 367 200	0,17
20 350	JPY Denso Corp	196 275 750	0,81	36 600	JPY Kirin Holdings Co Ltd	76 914 900	0,32
10 100	JPY Dentsu Group Inc	47 601 300	0,20	2 500	JPY Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	19 552 500	0,08
4 500	JPY Disco Corp	101 745 000	0,42	7 000	JPY Kobe Bussan Co Ltd	26 082 000	0,11
14 600	JPY East Japan Railway Co	116 610 200	0,48	5 400	JPY Koei Tecmo Holdings Co Ltd	13 421 700	0,06
12 200	JPY Eisai Co Ltd	118 632 800	0,49	11 100	JPY Koito Manufacturing Co Ltd	28 776 750	0,12
45 975	JPY FANUC Corp	231 346 200	0,96	44 500	JPY Komatsu Ltd	172 704 500	0,72
8 400	JPY Fast Retailing Co Ltd	308 448 000	1,28	4 700	JPY Konami Holdings Corp	35 348 700	0,15
6 000	JPY Fuji Electric Co Ltd	37 740 000	0,16	1 500	JPY Kose Corp	20 685 000	0,09
17 520	JPY Fujifilm Holdings Corp	149 638 320	0,62	48 300	JPY Kubota Corp	101 381 700	0,42
8 300	JPY Fujitsu Ltd	154 338 500	0,64	4 500	JPY Kurita Water Industries Ltd	24 723 000	0,10
199	JPY GLP J REIT	28 277 900	0,12	15 100	JPY Kyocera Corp	117 644 100	0,49
2 300	JPY GMO Payment Gateway Inc	25 760 000	0,11	13 600	JPY Kyowa Kirin Co Ltd	36 230 400	0,15
12 500	JPY Hakuhodo DY Holdings Inc	18 900 000	0,08	3 700	JPY Lasertec Corp	79 827 500	0,33
6 900	JPY Hamamatsu Photonics KK	48 479 400	0,20	13 000	JPY LIXIL Group Corp	23 712 000	0,10
10 700	JPY Hankyu Hanshin Holdings Inc	50 878 500	0,21	21 700	JPY M3 Inc	67 465 300	0,28
1 000	JPY Hikari Tsushin Inc	20 600 000	0,09	10 200	JPY Makita Corp	41 167 200	0,17
1 440	JPY Hirose Electric Co Ltd	27 468 000	0,11	72 900	JPY Marubeni Corp	177 876 000	0,74
4 900	JPY Hitachi Construction Machinery Co Ltd	19 737 200	0,08	5 800	JPY MatsukiyoCocokara & Co	46 846 600	0,19
44 214	JPY Hitachi Ltd	393 327 744	1,63	26 100	JPY Mazda Motor Corp	36 370 350	0,15

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en yens japonais)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,23 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,23 % (suite)			
Japon (suite)				Japon (suite)			
4 600	JPY McDonald's Holdings Co Japan Ltd	25 806 000	0,11	56 600	JPY Olympus Corp	128 255 600	0,53
10 200	JPY MEIJI Holdings Co Ltd	32 823 600	0,14	8 400	JPY Omron Corp	73 651 200	0,31
16 600	JPY MINEBEA MITSUMI Inc	44 903 000	0,19	19 200	JPY Ono Pharmaceutical Co Ltd	50 035 200	0,21
13 400	JPY MISUMI Group Inc	38 444 600	0,16	4 100	JPY Open House Group Co Ltd	21 184 700	0,09
61 900	JPY Mitsubishi Chemical Holdings Corp	53 432 080	0,22	1 700	JPY Oracle Corp Japan	18 173 000	0,08
58 900	JPY Mitsubishi Corp	408 177 000	1,69	51 900	JPY Oriental Land Co Ltd	290 691 900	1,21
92 100	JPY Mitsubishi Electric Corp	186 686 700	0,77	55 400	JPY ORIX Corp	144 732 500	0,60
53 700	JPY Mitsubishi Estate Co Ltd	91 827 000	0,38	17 900	JPY Osaka Gas Co Ltd	39 514 250	0,16
15 500	JPY Mitsubishi Heavy Industries Ltd	104 020 500	0,43	5 600	JPY Otsuka Corp	31 287 200	0,13
542 600	JPY Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	577 869 000	2,40	18 500	JPY Otsuka Holdings Co Ltd	97 513 500	0,40
43 600	JPY Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	37 256 200	0,15	16 800	JPY Pan Pacific International Holdings Corp	43 226 400	0,18
62 800	JPY Mitsui & Co Ltd	339 810 800	1,41	104 940	JPY Panasonic Corp	184 012 290	0,76
7 920	JPY Mitsui Chemicals Inc	33 493 680	0,14	7 700	JPY Persol Holdings Co Ltd	19 935 300	0,08
43 700	JPY Mitsui Fudosan Co Ltd	125 003 850	0,52	76 992	JPY Rakuten Inc	38 419 008	0,16
16 900	JPY Mitsui OSK Lines Ltd	58 406 400	0,24	69 000	JPY Recruit Holdings Co Ltd	314 847 000	1,31
113 979	JPY Mizuho Financial Group Inc	250 639 821	1,04	59 800	JPY Renesas Electronics Corp	161 549 700	0,67
13 600	JPY MonotaRO Co Ltd	24 792 800	0,10	100 500	JPY Resona Holdings Inc	69 375 150	0,29
20 200	JPY MS&AD Insurance Group Holdings Inc	102 939 200	0,43	25 400	JPY Ricoh Co Ltd	31 051 500	0,13
27 600	JPY Murata Manufacturing Co Ltd	227 313 600	0,94	4 300	JPY Rohm Co Ltd	58 136 000	0,24
11 900	JPY NEC Corp	82 883 500	0,34	11 342	JPY SBI Holdings Inc	31 400 327	0,13
19 100	JPY Nexon Co Ltd	52 467 700	0,22	7 100	JPY SCSK Corp	16 042 450	0,07
10 000	JPY NGK Insulators Ltd	17 140 000	0,07	10 000	JPY Secom Co Ltd	97 390 000	0,40
20 100	JPY Nidec Corp	157 684 500	0,65	13 500	JPY Seiko Epson Corp	30 226 500	0,13
48 800	JPY Nintendo Co Ltd	319 249 600	1,32	16 300	JPY Sekisui Chemical Co Ltd	33 773 600	0,14
77	JPY Nippon Building Fund Inc REIT	43 582 000	0,18	29 000	JPY Sekisui House Ltd	84 259 500	0,35
3 500	JPY Nippon Express Holdings Inc	28 364 000	0,12	35 500	JPY Seven & i Holdings Co Ltd	220 277 500	0,91
43 300	JPY Nippon Paint Holdings Co Ltd	51 223 900	0,21	14 600	JPY SG Holdings Co Ltd	29 893 500	0,12
112	JPY Nippon Prologis REIT Inc	32 401 600	0,13	9 700	JPY Sharp Corp	7 797 830	0,03
2 900	JPY Nippon Shinyaku Co Ltd	17 034 600	0,07	11 300	JPY Shimadzu Corp	50 036 400	0,21
38 400	JPY Nippon Steel Corp	115 353 600	0,48	3 600	JPY Shimano Inc	86 256 000	0,36
1 410 000	JPY Nippon Telegraph & Telephone Corp	240 405 000	1,00	25 100	JPY Shimizu Corp	22 848 530	0,09
23 300	JPY Nippon Yusen KK	74 327 000	0,31	86 400	JPY Shin-Etsu Chemical Co Ltd	411 955 200	1,71
6 400	JPY Nissan Chemical Corp	39 481 600	0,16	12 300	JPY Shionogi & Co Ltd	74 661 000	0,31
109 700	JPY Nissan Motor Co Ltd	64 525 540	0,27	19 300	JPY Shiseido Co Ltd	125 314 900	0,52
9 000	JPY Nisshin Seifun Group Inc	16 015 500	0,07	19 900	JPY Shizuoka Financial Group	20 676 100	0,09
3 100	JPY Nissin Foods Holdings Co Ltd	36 921 000	0,15	2 700	JPY SMC Corp	214 596 000	0,89
3 700	JPY Nitori Holdings Co Ltd	59 588 500	0,25	137 900	JPY Softbank Corp	212 366 000	0,88
7 055	JPY Nitto Denko Corp	74 994 650	0,31	49 200	JPY SoftBank Group Corp	333 231 600	1,38
136 300	JPY Nomura Holdings Inc	74 583 360	0,31	14 900	JPY Sompo Holdings Inc	96 239 100	0,40
5 400	JPY Nomura Real Estate Holdings Inc	18 435 600	0,08	60 000	JPY Sony Corp	777 900 000	3,23
199	JPY Nomura Real Estate Master Fund Inc REIT	33 053 900	0,14	4 000	JPY Square Enix Holdings Co Ltd	26 752 000	0,11
18 600	JPY Nomura Research Institute Ltd	73 674 600	0,31	28 400	JPY Subaru Corp	76 765 200	0,32
29 300	JPY NTT Data Corp	58 805 100	0,24	16 200	JPY SUMCO Corp	32 853 600	0,14
33 200	JPY Obayashi Corp	41 300 800	0,17	67 200	JPY Sumitomo Chemical Co Ltd	29 332 800	0,12
3 300	JPY Obic Co Ltd	76 032 000	0,32	53 000	JPY Sumitomo Corp	161 173 000	0,67
13 700	JPY Odakyu Electric Railway Co Ltd	26 379 350	0,11	32 600	JPY Sumitomo Electric Industries Ltd	57 278 200	0,24
40 200	JPY Oji Holdings Corp	21 611 520	0,09	12 200	JPY Sumitomo Metal Mining Co Ltd	56 498 200	0,23
				62 100	JPY Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	382 473 900	1,59
				15 599	JPY Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	79 757 687	0,33

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en yens japonais)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 99,23 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,23 % (suite)				
Japon (suite)				Japon (suite)				
12 600	JPY Sumitomo Realty & Development Co Ltd	44 767 800	0,19	7 100	JPY Toyota Industries Corp	72 810 500	0,30	
6 500	JPY Suntory Beverage & Food Ltd	33 878 000	0,14	504 800	JPY Toyota Motor Corp	1 165 330 800	4,83	
17 300	JPY Suzuki Motor Corp	89 977 300	0,37	10 300	JPY Toyota Tsusho Corp	73 531 700	0,30	
7 800	JPY Sysmex Corp	76 455 600	0,32	6 200	JPY Trend Micro Inc	43 059 000	0,18	
24 500	JPY T&D Holdings Inc	51 584 750	0,21	19 000	JPY Unicharm Corp	101 479 000	0,42	
8 100	JPY Taisei Corp	40 670 100	0,17	11 000	JPY USS Co Ltd	26 158 000	0,11	
8 900	JPY Taiyo Nippon Sanso Corp	27 696 800	0,11	4 300	JPY Welcia Holdings Co Ltd	12 880 650	0,05	
74 381	JPY Takeda Pharmaceutical Co Ltd	336 722 787	1,40	10 400	JPY West Japan Railway Co	62 296 000	0,26	
18 300	JPY TDK Corp	101 876 100	0,42	6 000	JPY Yakult Honsha Co Ltd	54 630 000	0,23	
31 900	JPY Terumo Corp	145 527 800	0,60	6 500	JPY Yamaha Corp	35 789 000	0,15	
10 500	JPY TIS Inc	37 705 500	0,16	14 800	JPY Yamaha Motor Co Ltd	61 005 600	0,25	
8 700	JPY Tobu Railway Co Ltd	33 564 600	0,14	13 200	JPY Yamato Holdings Co Ltd	34 359 600	0,14	
5 200	JPY Toho Co Ltd	28 449 200	0,12	11 600	JPY Yaskawa Electric Corp	76 362 800	0,32	
86 300	JPY Tokio Marine Holdings Inc	286 084 500	1,19	10 600	JPY Yokogawa Electric Corp	28 095 300	0,12	
21 400	JPY Tokyo Electron Ltd	439 984 000	1,82	133 100	JPY Z Holding Corp	46 105 840	0,19	
18 900	JPY Tokyo Gas Co Ltd	59 402 700	0,25	5 600	JPY ZOZO Inc	16 637 600	0,07	
26 200	JPY Tokyu Corp	45 443 900	0,19	Japon – Total			23 918 505 054	99,23
10 800	JPY Toppan Printing Co Ltd	33 480 000	0,14	Total des actions ordinaires et préférentielles			23 918 505 054	99,23
62 800	JPY Toray Industries Inc	50 265 120	0,21	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			23 918 505 054	99,23
19 600	JPY Toshiba Corp	88 533 200	0,37	TOTAL DES INVESTISSEMENTS			23 918 505 054	99,23
11 600	JPY Tosoh Corp	19 708 400	0,08					
6 000	JPY TOTO Ltd	25 950 000	0,11					

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,00 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
TOPIX INDEX FUTURE, due 07/09/23	JPY	9	205 920 000	960 000	0,00
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			205 920 000	960 000	0,00
Total des contrats à terme standardisés			205 920 000	960 000	0,00
Autres actifs/(passifs) nets				186 056 813	0,77
TOTAL DES ACTIFS NETS				24 105 521 867	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 6 379 600 JPY détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en francs suisses)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 99,33 %				Actions ordinaires et préférentielles – 99,33 % (suite)				
Suisse				Suisse (suite)				
238 796	CHF ABB Ltd	8 400 843	3,92	106 737	CHF Roche Holding AG	29 192 569	13,63	
23 721	CHF Adecco Group AG	693 365	0,32	4 847	CHF Roche Holding AG	1 423 079	0,67	
75 770	CHF Alcon Inc	5 614 557	2,62	6 151	CHF Schindler Holding AG	1 289 865	0,60	
5 261	CHF Bachem Holdings AG	410 358	0,19	3 660	CHF Schindler Holding AG	735 660	0,34	
6 892	CHF Baloise Holding AG	905 609	0,42	22 983	CHF SGS SA	1 943 442	0,91	
4 695	CHF Banque Cantonale Vaudoise	443 678	0,21	46 273	CHF SIG Combibloc Group AG	1 142 018	0,53	
537	CHF Barry Callebaut AG	927 399	0,43	22 144	CHF Sika AG	5 662 221	2,64	
3 292	CHF BKW AG	520 136	0,24	7 825	CHF Sonova Holding AG	1 863 915	0,87	
152	CHF Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 708 480	0,80	17 070	CHF Straumann Holding AG	2 477 711	1,16	
16	CHF Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 776 000	0,83	4 368	CHF Swatch Group AG	1 140 485	0,53	
79 305	CHF Cie Financiere Richemont SA	12 026 603	5,62	8 202	CHF Swatch Group AG	403 128	0,19	
33 635	CHF Clariant AG	434 564	0,20	4 651	CHF Swiss Life Holding AG	2 432 473	1,14	
15 366	CHF Dufry AG	626 318	0,29	11 433	CHF Swiss Prime Site AG	887 772	0,42	
1 049	CHF EMS-Chemie Holding AG	710 173	0,33	45 704	CHF Swiss Re AG	4 115 188	1,92	
5 154	CHF Geberit AG	2 412 587	1,13	3 969	CHF Swisscom AG	2 213 908	1,03	
1 397	CHF Givaudan SA	4 142 105	1,93	9 942	CHF Temenos AG	707 274	0,33	
5 502	CHF Helvetia Holding AG	665 742	0,31	499 681	CHF UBS Group AG	9 041 728	4,22	
32 590	CHF Julius Baer Group Ltd	1 836 121	0,86	4 090	CHF VAT Group AG	1 513 300	0,71	
8 290	CHF Kuehne + Nagel International AG	2 194 363	1,03	22 859	CHF Zurich Insurance Group AG	9 712 789	4,54	
84 953	CHF LafargeHolcim Ltd	5 114 171	2,39	Suisse – Total			212 728 145	99,33
24 902	CHF Logitech International SA	1 325 782	0,62	Total des actions ordinaires et préférentielles			212 728 145	99,33
11 294	CHF Lonza Group AG	6 024 220	2,81	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			212 728 145	99,33
417 924	CHF Nestle SA	44 968 622	21,0	TOTAL DES INVESTISSEMENTS			212 728 145	99,33
311 407	CHF Novartis AG	28 026 630	13,0					
3 471	CHF Partners Group Holding AG	2 921 194	1,36					

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,00 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus- values latentes	% des actifs nets
SWISS MARKET INDEX FUTURE, due 15/09/23	CHF	13	1 472 510	3 898	0,00
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			1 472 510	3 898	0,00
Total des contrats à terme standardisés			1 472 510	3 898	0,00
Autres actifs/(passifs) nets				1 432 230	0,67
TOTAL DES ACTIFS NETS				214 164 273	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 91 616 CHF détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en livres sterling)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)				
Actions ordinaires et préférentielles – 97,97 %				Actions ordinaires et préférentielles – 97,97 % (<i>suite</i>)				
Chili				Royaume-Uni (<i>suite</i>)				
24 197	GBP Antofagasta PLC	353 518	0,31	85 400	GBP Informa PLC	620 004	0,55	
Chili – Total				10 639	GBP InterContinental Hotels Group PLC	578 123	0,51	
Irlande				9 903	GBP Intertek Group PLC	422 363	0,37	
6 059	GBP DCC PLC	266 475	0,24	101 200	GBP J Sainsbury PLC	272 228	0,24	
Irlande – Total				159 022	GBP JD Sports Fashion PLC	232 172	0,21	
Ile de Man				11 257	GBP Johnson Matthey PLC	196 547	0,17	
39 126	GBP GVC Holdings PLC	497 683	0,44	118 967	GBP Kingfisher PLC	275 646	0,24	
Ile de Man – Total				43 480	GBP Land Securities Group PLC REIT	249 662	0,22	
Jordanie				366 530	GBP Legal & General Group PLC	833 123	0,74	
10 334	GBP Hikma Pharmaceuticals PLC	195 364	0,17	4 065 820	GBP Lloyds Banking Group PLC	1 772 291	1,57	
Jordanie – Total				24 641	GBP London Stock Exchange Group PLC	2 061 466	1,82	
Afrique du Sud				137 591	GBP M&G PLC	263 349	0,23	
29 794	GBP Mondi PLC	357 230	0,32	225 649	GBP National Grid PLC	2 347 878	2,08	
Afrique du Sud – Total				351 873	GBP NatWest Group PLC	847 310	0,75	
Suisse				7 492	GBP Next PLC	516 948	0,46	
13 515	GBP Coca-Cola HBC AG	316 927	0,28	35 499	GBP Ocado Group PLC	201 634	0,18	
654 942	GBP Glencore PLC	2 911 217	2,58	39 548	GBP Pearson PLC	325 085	0,29	
Suisse – Total				19 929	GBP Persimmon PLC	204 372	0,18	
Royaume-Uni				46 042	GBP Phoenix Group Holdings PLC	244 851	0,22	
59 724	GBP 3i Group PLC	1 163 722	1,03	168 940	GBP Prudential PLC	1 872 700	1,66	
123 017	GBP abrdn PLC	268 423	0,24	43 945	GBP Reckitt Benckiser Group PLC	2 598 028	2,30	
13 025	GBP Admiral Group PLC	271 180	0,24	116 763	GBP RELX PLC	3 060 358	2,71	
77 972	GBP Anglo American PLC	1 741 115	1,54	154 633	GBP Rentokil Initial PLC	950 993	0,84	
26 910	GBP Ashtead Group PLC	1 464 980	1,30	69 077	GBP Rio Tinto PLC	3 443 834	3,05	
21 530	GBP Associated British Foods PLC	428 662	0,38	513 446	GBP Rolls-Royce Holdings PLC	775 560	0,69	
95 101	GBP Astrazeneca PLC	10 723 589	9,49	62 853	GBP Sage Group PLC	581 264	0,51	
56 367	GBP Auto Trader Group PLC	344 064	0,30	49 459	GBP Schroders PLC	216 284	0,19	
170 925	GBP Aviva PLC	675 496	0,60	74 208	GBP Segro PLC REIT	531 923	0,47	
187 365	GBP BAE Systems PLC	1 736 874	1,54	15 436	GBP Severn Trent PLC	396 088	0,35	
954 026	GBP Barclays PLC	1 463 285	1,29	420 185	GBP Shell PLC	9 842 834	8,71	
61 199	GBP Barratt Developments PLC	253 058	0,22	53 591	GBP Smith & Nephew PLC	679 534	0,60	
6 608	GBP Berkeley Group Holdings PLC	259 232	0,23	21 613	GBP Smiths Group PLC	355 318	0,31	
1 085 775	GBP BP PLC	4 976 650	4,41	4 527	GBP Spirax-Sarco Engineering PLC	469 224	0,42	
130 339	GBP British American Tobacco PLC	3 399 241	3,01	66 903	GBP SSE PLC	1 231 684	1,09	
54 042	GBP British Land Co PLC REIT	163 639	0,14	33 632	GBP St James's Place PLC	365 748	0,32	
426 605	GBP BT Group PLC	521 951	0,46	147 693	GBP Standard Chartered PLC	1 008 743	0,89	
20 723	GBP Bunzl PLC	621 483	0,55	205 012	GBP Taylor Wimpey PLC	210 650	0,19	
23 208	GBP Burberry Group PLC	492 010	0,44	449 062	GBP Tesco PLC	1 115 470	0,99	
348 911	GBP Centrica PLC	432 475	0,38	155 000	GBP Unilever PLC	6 351 125	5,62	
107 071	GBP Compass Group PLC	2 357 703	2,09	41 842	GBP United Utilities Group PLC	402 353	0,36	
8 568	GBP Croda International PLC	482 036	0,43	1 407 853	GBP Vodafone Group PLC	1 041 389	0,92	
138 353	GBP Diageo PLC	4 674 948	4,14	12 400	GBP Whitbread PLC	419 864	0,37	
11 391	GBP Endeavour Mining PLC	214 720	0,19	38 017	GBP Wise PLC	249 848	0,22	
56 400	GBP Experian PLC	1 702 152	1,51	65 940	GBP Wpp PLC	542 950	0,48	
251 271	GBP GSK PLC	3 489 652	3,09	Royaume-Uni – Total			105 775 498	93,63
311 655	GBP Haleon PLC	1 004 308	0,89	Total des actions ordinaires et préférentielles			110 673 912	97,97
23 296	GBP Halma PLC	530 450	0,47	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			110 673 912	97,97
22 255	GBP Hargreaves Lansdown PLC	181 512	0,16	TOTAL DES INVESTISSEMENTS			110 673 912	97,97
1 225 922	GBP HSBC Holdings PLC	7 621 557	6,75					
53 869	GBP Imperial Brands PLC	936 513	0,83					

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en livres sterling)

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – (0,01) %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Moins-values latentes	% des actifs nets
FTSE 100 INDEX FUTURE, due 15/09/23	GBP	32	2 413 280	(14 675)	(0,01)
Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			2 413 280	(14 675)	(0,01)
Total des contrats à terme standardisés			2 413 280	(14 675)	(0,01)
Autres actifs/(passifs) nets				2 306 196	2,04
TOTAL DES ACTIFS NETS				112 965 433	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 165 351 GBP détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,21 %				Actions ordinaires et préférentielles – 99,21 % (suite)			
Argentine				États-Unis			
1 700	USD MercadoLibre Inc	2 013 820	0,13	21 926	USD 3M Co	2 194 573	0,14
Argentine – Total				67 337	USD Abbott Laboratories	7 341 080	0,48
Australie				69 283	USD AbbVie Inc	9 334 499	0,61
5 200	USD Atlassian Corp	872 612	0,06	31 020	USD Activision Blizzard Inc	2 614 986	0,17
Australie – Total				17 863	USD Adobe Inc	8 734 828	0,57
Bermudes				2 593	USD Advance Auto Parts Inc	182 288	0,01
14 684	USD Arch Capital Group Ltd	1 099 097	0,07	63 345	USD Advanced Micro Devices Inc	7 215 629	0,47
1 643	USD Everest Re Group Ltd	561 676	0,04	6 900	USD AECOM	584 361	0,04
Bermudes – Total				28 939	USD AES Corp	599 905	0,04
Canada				22 904	USD Aflac Inc	1 598 699	0,10
8 000	USD 1847432 Alberta ULC	304 560	0,02	12 174	USD Agilent Technologies Inc	1 463 923	0,10
4 467	USD Lululemon Athletica Inc	1 690 760	0,11	9 354	USD Air Products and Chemicals Inc	2 801 804	0,18
9 400	USD Waste Connections Inc	1 343 542	0,09	16 300	USD Airbnb Inc	2 089 008	0,14
Canada – Total				6 717	USD Akamai Technologies Inc	603 657	0,04
Irlande				4 228	USD Albemarle Corp	943 225	0,06
24 885	USD Accenture PLC	7 679 014	0,50	16 000	USD Albertsons Cos Inc	349 120	0,02
3 700	USD Allegion PLC	444 074	0,03	8 100	USD Alcoa Corp	274 833	0,02
2 391	USD Jazz Pharmaceuticals PLC	296 412	0,02	6 400	USD Alexandria Real Estate Equities Inc REIT	726 336	0,05
27 433	USD Johnson Controls International PLC	1 869 285	0,12	3 100	USD Align Technology Inc	1 096 284	0,07
52 823	USD Medtronic PLC	4 653 706	0,30	10 482	USD Alliant Energy Corp	550 095	0,04
5 215	USD Seagate Technology Holdings PLC	322 652	0,02	9 985	USD Allstate Corp	1 088 764	0,07
8 381	USD Trane Technologies PLC	1 602 950	0,10	14 067	USD Ally Financial Inc	379 950	0,02
4 272	USD Willis Towers Watson PLC	1 006 056	0,07	5 000	USD Alnylam Pharmaceuticals Inc	949 700	0,06
Irlande – Total				209 710	USD Alphabet Inc	25 368 619	1,65
Israël				232 440	USD Alphabet Inc	27 823 068	1,81
2 188	USD Solaredge Technologies Inc	588 681	0,04	69 545	USD Altria Group Inc	3 150 388	0,20
Israël – Total				361 300	USD Amazon.com Inc	47 099 068	3,06
Jersey				10 776	USD Ameren Corp	880 076	0,06
7 400	USD Ferguson PLC	1 164 094	0,08	18 154	USD American Electric Power Co Inc	1 528 567	0,10
3 856	USD Novocure Ltd	160 024	0,01	25 648	USD American Express Co	4 467 882	0,29
Jersey – Total				3 000	USD American Financial Group Inc	356 250	0,02
Pays-Bas				13 700	USD American Homes 4 Rent REIT	485 665	0,03
10 200	USD NXP Semiconductors NV	2 087 736	0,13	28 778	USD American International Group Inc	1 655 886	0,11
Pays-Bas – Total				17 767	USD American Tower Corp REIT	3 445 732	0,22
Suisse				7 661	USD American Water Works Co Inc	1 093 608	0,07
16 309	USD Chubb Ltd	3 140 461	0,21	4 278	USD Ameriprise Financial Inc	1 420 980	0,09
6 459	USD Garmin Ltd	673 609	0,04	6 522	USD AmerisourceBergen Corp	1 255 028	0,08
12 504	USD TE Connectivity Ltd	1 752 561	0,11	9 009	USD AMETEK Inc	1 458 377	0,09
Suisse – Total				20 813	USD Amgen Inc	4 620 902	0,30
Royaume-Uni				22 178	USD Amphenol Corp	1 884 021	0,12
63 700	USD Amcor PLC	635 726	0,04	19 656	USD Analog Devices Inc	3 829 185	0,25
8 043	USD Aon PLC	2 776 443	0,18	16 451	USD Annaly Capital Management Inc	329 184	0,02
11 420	USD Aptiv PLC	1 165 868	0,07	3 076	USD ANSYS Inc	1 015 911	0,07
13 200	USD Clarivate PLC	125 796	0,01	9 422	USD Anthem Inc	4 186 100	0,27
9 600	USD Liberty Global PLC	170 592	0,01	5 900	USD AO Smith Corp	429 402	0,03
19 326	USD Linde PLC	7 364 752	0,48	10 200	USD APA Corp	348 534	0,02
6 858	USD Pentair PLC	443 027	0,03	14 872	USD Apollo Global Management Inc	1 142 318	0,07
Royaume-Uni – Total				619 244	USD Apple Inc	120 114 759	7,80
				32 630	USD Applied Materials Inc	4 716 340	0,31
				9 500	USD Aramark	408 975	0,03
				21 020	USD Archer-Daniels-Midland Co	1 588 271	0,10
				5 800	USD Ares Management Corp	558 830	0,04

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,21 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,21 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
11 200	USD Arista Networks Inc	1 815 072	0,12	6 742	USD CarMax Inc	564 305	0,04
2 854	USD Arrow Electronics Inc	408 778	0,03	35 250	USD Carnival Corp	663 757	0,04
8 700	USD Arthur J Gallagher & Co	1 910 259	0,12	30 617	USD Carrier Global Corp	1 521 971	0,10
1 200	USD Aspen Technology Inc	201 132	0,01	7 100	USD Catalent Inc	307 856	0,02
1 393	USD Assurant Inc	175 128	0,01	20 785	USD Caterpillar Inc	5 114 149	0,33
280 190	USD AT&T Inc	4 469 030	0,29	4 500	USD Cboe Global Markets Inc	621 045	0,04
5 900	USD Atmos Energy Corp	686 406	0,04	10 898	USD Cbre Group Inc	879 578	0,06
8 193	USD Autodesk Inc	1 676 370	0,11	5 600	USD CDW Corp	1 027 600	0,07
15 765	USD Automatic Data Processing Inc	3 464 989	0,23	4 511	USD Celanese Corp	522 374	0,03
707	USD AutoZone Inc	1 762 806	0,11	20 970	USD Centene Corp	1 414 426	0,09
5 807	USD AvalonBay Communities Inc REIT	1 099 091	0,07	25 154	USD CenterPoint Energy Inc	733 239	0,05
26 500	USD Avantor Inc	544 310	0,04	6 232	USD Ceridian HCM Holding Inc	417 357	0,03
3 487	USD Avery Dennison Corp	599 067	0,04	7 010	USD CF Industries Holdings Inc	486 634	0,03
40 100	USD Baker Hughes a GE Co	1 267 561	0,08	4 243	USD CH Robinson Worldwide Inc	400 327	0,03
12 792	USD Ball Corp	744 622	0,05	2 100	USD Charles River Laboratories International Inc	441 525	0,03
279 428	USD Bank of America Corp	8 016 789	0,52	57 410	USD Charles Schwab Corp	3 253 999	0,21
28 799	USD Bank of New York Mellon Corp	1 282 131	0,08	4 139	USD Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital	1 520 544	0,10
21 111	USD Baxter International Inc	961 817	0,06	10 115	USD Cheniere Energy Inc	1 541 121	0,10
11 060	USD Becton Dickinson and Co	2 919 951	0,19	2 800	USD Chesapeake Energy Corp	234 304	0,02
7 900	USD Bentley Systems Inc	428 417	0,03	70 622	USD Chevron Corp	11 112 372	0,72
50 785	USD Berkshire Hathaway Inc	17 317 685	1,12	3 900	USD Chewy Inc	153 933	0,01
6 410	USD Best Buy Co Inc	525 299	0,03	1 096	USD Chipotle Mexican Grill Inc	2 344 344	0,15
4 000	USD Bill.com Holdings Inc	467 400	0,03	9 526	USD Church & Dwight Co Inc	954 791	0,06
5 662	USD Biogen Inc	1 612 821	0,10	11 796	USD Cigna Corp	3 309 958	0,22
7 678	USD BioMarin Pharmaceutical Inc	665 529	0,04	6 366	USD Cincinnati Financial Corp	619 539	0,04
900	USD Bio-Rad Laboratories Inc	341 208	0,02	3 720	USD Cintas Corp	1 849 138	0,12
6 400	USD Bio-Techne Corp	522 432	0,03	158 952	USD Cisco Systems Inc	8 224 176	0,53
6 500	USD Black Knight Inc	388 245	0,03	77 576	USD Citigroup Inc	3 571 599	0,23
6 083	USD BlackRock Inc	4 204 205	0,27	19 400	USD Citizens Financial Group Inc	505 952	0,03
27 400	USD Blackstone Group Inc	2 547 378	0,17	23 000	USD Cleveland-Cliffs Inc	385 480	0,03
20 300	USD Block Inc	1 351 371	0,09	5 139	USD Clorox Co	817 307	0,05
1 511	USD Booking Holdings Inc	4 080 199	0,27	10 200	USD Cloudflare Inc	666 774	0,04
3 900	USD Booz Allen Hamilton Holding Corp	435 240	0,03	14 087	USD CME Group Inc	2 610 180	0,17
7 083	USD BorgWarner Inc	346 430	0,02	12 126	USD CMS Energy Corp	712 402	0,05
6 200	USD Boston Properties Inc REIT	357 058	0,02	159 797	USD Coca-Cola Co	9 622 975	0,63
54 862	USD Boston Scientific Corp	2 967 486	0,19	6 900	USD Cognex Corp	386 538	0,03
81 287	USD Bristol-Myers Squibb Co	5 198 304	0,34	18 124	USD Cognizant Technology Solutions Corp	1 183 135	0,08
16 154	USD Broadcom Inc	14 012 464	0,91	5 300	USD Coinbase Global Inc	379 215	0,02
5 100	USD Broadridge Financial Solutions Inc	844 713	0,05	30 954	USD Colgate-Palmolive Co	2 384 696	0,15
10 000	USD Brown & Brown Inc	688 400	0,04	168 272	USD Comcast Corp	6 991 702	0,45
10 407	USD Brown-Forman Corp	694 979	0,05	15 470	USD Conagra Brands Inc	521 648	0,03
5 300	USD Builders FirstSource Inc	720 800	0,05	46 303	USD ConocoPhillips	4 797 454	0,31
5 954	USD Bunge Ltd	561 760	0,04	12 552	USD Consolidated Edison Inc	1 134 701	0,07
2 800	USD Burlington Stores Inc	440 692	0,03	6 648	USD Constellation Brands Inc	1 636 272	0,11
10 600	USD Cadence Design Systems Inc	2 485 912	0,16	11 500	USD Constellation Energy Corp	1 052 825	0,07
9 000	USD Caesars Entertainment Inc	458 730	0,03	2 033	USD Cooper Cos Inc	779 513	0,05
4 141	USD Camden Property Trust REIT	450 831	0,03	18 000	USD Copart Inc	1 641 780	0,11
9 022	USD Campbell Soup Co	412 396	0,03	28 259	USD Corning Inc	990 195	0,06
15 251	USD Capital One Financial Corp	1 668 002	0,11				
11 089	USD Cardinal Health Inc	1 048 687	0,07				
1 700	USD Carlisle Cos Inc	436 101	0,03				
7 300	USD Carlyle Group Inc	233 235	0,02				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,21 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,21 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
27 196	USD Corteva Inc	1 558 331	0,10	23 935	USD EOG Resources Inc	2 739 121	0,18
16 700	USD CoStar Group Inc	1 486 300	0,10	1 900	USD Epam Systems Inc	427 025	0,03
17 346	USD Costco Wholesale Corp	9 338 739	0,61	14 900	USD EQT Corp	612 837	0,04
34 100	USD Coterra Energy Inc	862 730	0,06	5 093	USD Equifax Inc	1 198 383	0,08
9 300	USD CrowdStrike Holdings Inc	1 365 891	0,09	3 592	USD Equinix Inc REIT	2 815 912	0,18
16 967	USD Crown Castle International Corp REIT	1 933 220	0,13	16 400	USD Equitable Holdings Inc	445 424	0,03
5 309	USD Crown Holdings Inc	461 193	0,03	5 600	USD Equity LifeStyle Properties Inc REIT	374 584	0,02
82 607	USD CSX Corp	2 816 899	0,18	15 341	USD Equity Residential REIT	1 012 046	0,07
5 204	USD Cummins Inc	1 275 813	0,08	1 200	USD Erie Indemnity Co	252 012	0,02
49 116	USD CVS Health Corp	3 395 389	0,22	9 800	USD Essential Utilities Inc	391 118	0,03
26 352	USD Danaher Corp	6 324 480	0,41	2 180	USD Essex Property Trust Inc	510 774	0,03
5 363	USD Darden Restaurants Inc	896 050	0,06	9 150	USD Estee Lauder Cos Inc	1 796 877	0,12
5 800	USD Darling Ingredients Inc	369 982	0,02	5 371	USD Etsy Inc	454 440	0,03
9 500	USD Datadog Inc	934 610	0,06	9 600	USD Evergy Inc	560 832	0,04
2 383	USD DaVita Inc	239 420	0,02	14 460	USD Eversource Energy	1 025 503	0,07
1 000	USD Deckers Outdoor Corp	527 660	0,03	7 400	USD Exact Sciences Corp	694 860	0,05
11 291	USD Deere & Co	4 575 000	0,30	35 992	USD Exelon Corp	1 466 314	0,10
8 732	USD Dell Technologies	472 489	0,03	6 033	USD Expedia Group Inc	659 950	0,04
6 113	USD Delta Air Lines Inc	290 612	0,02	5 176	USD Expeditors International of Washington Inc	626 969	0,04
9 476	USD Dentsply Sirona Inc	379 230	0,02	5 600	USD Extra Space Storage Inc	833 560	0,05
26 600	USD Devon Energy Corp	1 285 844	0,08	160 326	USD Exxon Mobil Corp	17 194 963	1,12
14 500	USD Dexcom Inc	1 863 395	0,12	2 683	USD F5 Inc	392 416	0,03
7 100	USD Diamondback Energy Inc	932 656	0,06	86 161	USD Facebook Inc	24 726 484	1,61
2 200	USD Dick's Sporting Goods Inc	290 818	0,02	1 600	USD FactSet Research Systems Inc	641 040	0,04
11 930	USD Digital Realty Trust Inc REIT	1 358 469	0,09	900	USD Fair Isaac Corp	728 289	0,05
10 136	USD Discover Financial Services	1 184 392	0,08	24 170	USD Fastenal Co	1 425 788	0,09
8 300	USD DocuSign Inc	424 047	0,03	8 922	USD FedEx Corp	2 211 764	0,14
8 143	USD Dollar General Corp	1 382 519	0,09	11 318	USD Fidelity National Financial	407 448	0,03
8 054	USD Dollar Tree Inc	1 155 749	0,08	24 088	USD Fidelity National Information Services Inc	1 317 614	0,09
31 936	USD Dominion Energy Inc	1 653 965	0,11	28 789	USD Fifth Third Bancorp	754 560	0,05
1 500	USD Domino's Pizza Inc	505 485	0,03	400	USD First Citizens BancShares Inc/NC	513 380	0,03
8 400	USD DoorDash Inc	641 928	0,04	19 000	USD First Horizon Corp	214 130	0,01
5 991	USD Dover Corp	884 571	0,06	3 800	USD First Solar Inc	722 342	0,05
27 996	USD Dow Inc	1 491 067	0,10	19 256	USD FirstEnergy Corp	748 673	0,05
12 155	USD DR Horton Inc	1 479 142	0,10	24 120	USD Fiserv Inc	3 042 738	0,20
12 200	USD Dropbox Inc	325 374	0,02	3 350	USD FleetCor Technologies Inc	841 118	0,05
8 183	USD DTE Energy Co	900 294	0,06	5 452	USD FMC Corp	568 862	0,04
28 177	USD Duke Energy Corp	2 528 604	0,16	156 282	USD Ford Motor Co	2 364 547	0,15
18 625	USD Dupont De Nemours Inc	1 330 570	0,09	26 400	USD Fortinet Inc	1 995 576	0,13
8 500	USD Dynatrace Inc	437 495	0,03	14 333	USD Fortive Corp	1 071 678	0,07
3 676	USD Eastman Chemical Co	307 755	0,02	5 700	USD Fortune Brands Home & Security Inc	410 115	0,03
15 758	USD Eaton Corp PLC	3 168 934	0,21	13 259	USD Fox Corp	450 806	0,03
18 730	USD eBay Inc	837 044	0,05	6 876	USD Fox Corp	219 276	0,01
10 264	USD Ecolab Inc	1 916 186	0,12	13 065	USD Franklin Resources Inc	348 966	0,02
15 989	USD Edison International	1 110 436	0,07	53 800	USD Freeport-McMoRan Inc	2 152 000	0,14
24 310	USD Edwards Lifesciences Corp	2 293 162	0,15	10 000	USD Gaming and Leisure Properties Inc	484 600	0,03
10 478	USD Electronic Arts Inc	1 358 997	0,09	3 100	USD Gartner Inc	1 085 961	0,07
31 983	USD Eli Lilly & Co	14 999 387	0,97	17 100	USD GE HealthCare Technologies Inc	1 389 204	0,09
22 020	USD Emerson Electric Co	1 990 388	0,13				
4 700	USD Enphase Energy Inc	787 156	0,05				
5 700	USD Entegris Inc	631 674	0,04				
7 596	USD Entergy Corp	739 623	0,05				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,21 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,21 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
2 730	USD Generac Holdings Inc	407 125	0,03	13 726	USD Interpublic Group of Cos Inc	529 549	0,03
41 905	USD General Electric Co	4 603 264	0,30	10 833	USD Intuit Inc	4 963 572	0,32
23 578	USD General Mills Inc	1 808 433	0,12	13 269	USD Intuitive Surgical Inc	4 537 202	0,29
51 752	USD General Motors Co	1 995 557	0,13	15 804	USD Invesco Ltd	265 665	0,02
5 911	USD Genuine Parts Co	1 000 319	0,07	25 500	USD Invitation Homes Inc REIT	877 200	0,06
49 680	USD Gilead Sciences Inc	3 828 838	0,25	6 603	USD IQVIA Holdings Inc	1 484 156	0,10
9 321	USD Global Payments Inc	918 305	0,06	12 040	USD Iron Mountain Inc	684 113	0,04
3 962	USD Globe Life Inc	434 314	0,03	3 000	USD Jack Henry & Associates Inc	501 990	0,03
6 200	USD GoDaddy Inc	465 806	0,03	5 396	USD Jacobs Solutions Inc	641 530	0,04
12 859	USD Goldman Sachs Group Inc	4 147 542	0,27	3 565	USD JB Hunt Transport Services Inc	645 372	0,04
6 700	USD Graco Inc	578 545	0,04	3 411	USD JM Smucker Co	503 702	0,03
37 806	USD Halliburton Co	1 247 220	0,08	102 448	USD Johnson & Johnson	16 957 193	1,10
11 904	USD Hartford Financial Services Group Inc	857 326	0,06	114 034	USD JPMorgan Chase & Co	16 585 105	1,08
5 302	USD Hasbro Inc	343 411	0,02	13 941	USD Juniper Networks Inc	436 772	0,03
8 443	USD HCA Healthcare Inc	2 562 282	0,17	12 213	USD Kellogg Co	823 156	0,05
22 633	USD Healthpeak Properties Inc REIT	454 923	0,03	34 400	USD Keurig Dr Pepper Inc	1 075 688	0,07
2 000	USD HEICO Corp	353 880	0,02	36 448	USD KeyCorp	336 780	0,02
3 300	USD HEICO Corp	463 980	0,03	6 300	USD Keysight Technologies Inc	1 054 935	0,07
3 726	USD Henry Schein Inc	302 179	0,02	13 565	USD Kimberly-Clark Corp	1 872 784	0,12
5 578	USD Hershey Co	1 392 827	0,09	21 500	USD Kimco Realty Corp REIT	423 980	0,03
10 280	USD Hess Corp	1 397 566	0,09	79 467	USD Kinder Morgan Inc	1 368 422	0,09
54 695	USD Hewlett Packard Enterprise Co	918 876	0,06	23 400	USD KKR & Co Inc	1 310 400	0,09
10 361	USD Hilton Worldwide Holdings Inc	1 508 044	0,10	5 402	USD KLA Corp	2 620 078	0,17
4 600	USD Hippo Parent Corp	205 206	0,01	6 700	USD Knight-Swift Transportation Holdings Inc	372 252	0,02
10 598	USD Hologic Inc	858 120	0,06	30 614	USD Kraft Heinz Co	1 086 797	0,07
39 974	USD Home Depot Inc	12 417 523	0,81	27 178	USD Kroger Co	1 277 366	0,08
25 587	USD Honeywell International Inc	5 309 302	0,34	8 900	USD L Brands Inc	333 750	0,02
9 055	USD Horizon Therapeutics Plc	931 307	0,06	6 823	USD L3Harris Technologies Inc	1 335 739	0,09
12 766	USD Hormel Foods Corp	513 449	0,03	2 998	USD Laboratory Corp of America Holdings	723 507	0,05
29 924	USD Host Hotels & Resorts Inc	503 621	0,03	5 413	USD Lam Research Corp	3 479 801	0,23
15 881	USD Howmet Aerospace Inc	787 062	0,05	5 200	USD Lamb Weston Holdings Inc	597 740	0,04
32 995	USD HPP Inc	1 013 276	0,07	14 498	USD Las Vegas Sands Corp	840 884	0,05
1 700	USD Hubbell Inc	563 652	0,04	5 300	USD Lattice Semiconductor Corp	509 171	0,03
1 870	USD HubSpot Inc	995 008	0,06	2 500	USD Lear Corp	358 875	0,02
5 011	USD Humana Inc	2 240 568	0,15	5 600	USD Leidos Holdings Inc	495 488	0,03
60 319	USD Huntington Bancshares Inc	650 239	0,04	10 615	USD Lennar Corp	1 330 166	0,09
1 700	USD Huntington Ingalls Industries Inc	386 920	0,03	1 300	USD Lennox International Inc	423 891	0,03
1 900	USD Hyatt Hotels Corp	217 702	0,01	2 900	USD Liberty Broadband Corp	232 319	0,02
2 400	USD IDEX Corp	516 624	0,03	8 300	USD Liberty Media Corp-Liberty Formula One	624 824	0,04
3 400	USD IDEXX Laboratories Inc	1 707 582	0,11	6 923	USD Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	226 590	0,01
12 098	USD Illinois Tool Works Inc	3 026 436	0,20	7 000	USD Live Nation Entertainment Inc	637 770	0,04
6 607	USD Illumina Inc	1 238 746	0,08	9 846	USD LKQ Corp	573 726	0,04
8 122	USD Incyte Corp	505 594	0,03	7 441	USD Loews Corp	441 847	0,03
17 201	USD Ingersoll Rand Inc	1 124 257	0,07	23 307	USD Lowe's Cos Inc	5 260 390	0,34
2 900	USD Insulet Corp	836 186	0,05	3 300	USD LPL Financial Holdings Inc	717 519	0,05
161 759	USD Intel Corp	5 409 221	0,35	18 100	USD Lucid Group Inc	124 709	0,01
22 170	USD Intercontinental Exchange Inc	2 506 984	0,16	10 959	USD LyondellBasell Industries NV	1 006 365	0,07
36 596	USD International Business Machines Corp	4 896 911	0,32	7 463	USD M&T Bank Corp	923 621	0,06
10 773	USD International Flavors & Fragrances Inc	857 423	0,06	20 000	USD Marathon Oil Corp	460 400	0,03
10 987	USD International Paper Co	349 496	0,02				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,21 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,21 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
17 469	USD Marathon Petroleum Corp	2 036 885	0,13	26 905	USD Occidental Petroleum Corp	1 582 014	0,10
410	USD Markel Corp	567 104	0,04	4 800	USD Okta Inc	332 880	0,02
1 100	USD MarketAxess Holdings Inc	287 562	0,02	4 100	USD Old Dominion Freight Line Inc	1 515 975	0,10
10 812	USD Marriott International Inc	1 986 056	0,13	6 887	USD Omnicom Group Inc	655 298	0,04
19 765	USD Marsh & McLennan Cos Inc	3 717 401	0,24	17 800	USD On Semiconductor Corp	1 683 524	0,11
2 635	USD Martin Marietta Materials Inc	1 216 553	0,08	17 202	USD ONEOK Inc	1 061 707	0,07
34 815	USD Marvell Technology Inc	2 081 241	0,14	63 205	USD Oracle Corp	7 527 083	0,49
8 443	USD Masco Corp	484 459	0,03	2 387	USD O'Reilly Automotive Inc	2 280 301	0,15
900	USD Masimo Corp	148 095	0,01	16 158	USD Otis Worldwide Corp	1 438 224	0,09
33 363	USD Mastercard Inc	13 121 668	0,85	4 100	USD Owens Corning	535 050	0,03
12 187	USD Match Group Inc	510 026	0,03	18 997	USD Paccar Inc	1 589 099	0,10
9 352	USD McCormick & Co Inc	815 775	0,05	3 900	USD Packaging Corp of America	515 424	0,03
29 224	USD McDonald's Corp	8 720 734	0,57	68 800	USD Palantir Technologies Inc	1 054 704	0,07
5 022	USD McKesson Corp	2 145 951	0,14	12 211	USD Palo Alto Networks Inc	3 120 033	0,20
98 746	USD Merck & Co Inc	11 394 301	0,74	5 399	USD Parker-Hannifin Corp	2 105 826	0,14
26 287	USD MetLife Inc	1 486 004	0,10	11 926	USD Paychex Inc	1 334 162	0,09
917	USD Mettler-Toledo International Inc	1 202 774	0,08	2 100	USD Paycom Software Inc	674 604	0,04
7 343	USD MGM Resorts International	322 505	0,02	1 400	USD Paylocity Holding Corp	258 342	0,02
22 708	USD Microchip Technology Inc	2 034 410	0,13	40 930	USD PayPal Holdings Inc	2 731 259	0,18
43 706	USD Micron Technology Inc	2 758 286	0,18	54 880	USD PepsiCo Inc	10 164 874	0,66
276 747	USD Microsoft Corp	94 243 423	6,12	4 900	USD PerkinElmer Inc	582 071	0,04
4 200	USD Mid-America Apartment Communities Inc	637 812	0,04	216 771	USD Pfizer Inc	7 951 160	0,52
12 400	USD Moderna Inc	1 506 600	0,10	72 800	USD PG&E Corp	1 257 984	0,08
2 202	USD Mohawk Industries Inc	227 158	0,01	60 858	USD Philip Morris International Inc	5 940 958	0,39
1 900	USD Molina Healthcare Inc	572 356	0,04	18 147	USD Phillips 66	1 730 861	0,11
7 722	USD Molson Coors Brewing Co	508 416	0,03	23 900	USD Pinterest Inc	653 426	0,04
54 182	USD Mondelez International Inc	3 952 035	0,26	9 237	USD Pioneer Natural Resources Co	1 913 722	0,12
2 500	USD MongoDB Inc	1 027 475	0,07	PNC Financial Services Group			
1 853	USD Monolithic Power Systems Inc	1 001 046	0,07	16 349	USD Inc	2 059 157	0,13
33 354	USD Monster Beverage Corp	1 915 854	0,12	1 700	USD Pool Corp	636 888	0,04
6 174	USD Moody's Corp	2 146 823	0,14	9 800	USD PPG Industries Inc	1 453 340	0,09
47 677	USD Morgan Stanley	4 071 616	0,26	30 911	USD PPL Corp	817 905	0,05
11 591	USD Mosaic Co	405 685	0,03	8 141	USD Principal Financial Group Inc	617 413	0,04
6 737	USD Motorola Solutions Inc	1 975 827	0,13	91 824	USD Procter & Gamble Co	13 933 374	0,91
3 000	USD MSCI Inc	1 407 870	0,09	22 276	USD Progressive Corp	2 948 674	0,19
14 310	USD Nasdaq Inc	713 353	0,05	35 476	USD Prologis Inc REIT	4 350 422	0,28
8 080	USD NetApp Inc	617 312	0,04	15 315	USD Prudential Financial Inc	1 351 089	0,09
17 446	USD Netflix Inc	7 684 789	0,50	4 600	USD PTC Inc	654 580	0,04
3 700	USD Neurocrine Biosciences Inc	348 910	0,02	19 476	USD Public Service Enterprise Group Inc	1 219 392	0,08
29 852	USD Newmont Goldcorp Corp	1 273 486	0,08	6 263	USD Public Storage REIT	1 828 044	0,12
17 729	USD News Corp	345 715	0,02	8 587	USD PulteGroup Inc	667 038	0,04
80 912	USD NextEra Energy Inc	6 003 670	0,39	4 532	USD Qorvo Inc	462 400	0,03
49 104	USD Nika Inc	5 419 608	0,35	44 078	USD Qualcomm Inc	5 247 045	0,34
17 800	USD NiSource Inc	486 830	0,03	6 000	USD Quanta Services Inc	1 178 700	0,08
2 200	USD Nordson Corp	545 996	0,04	4 198	USD Quest Diagnostics Inc	590 071	0,04
8 374	USD Norfolk Southern Corp	1 898 888	0,12	8 142	USD Raymond James Financial Inc	844 895	0,05
7 426	USD Northern Trust Corp	550 564	0,04	57 537	USD Raytheon Technologies Corp	5 636 324	0,37
24 483	USD NortonLifeLock Inc	454 160	0,03	27 209	USD Realty Income Corp REIT	1 626 826	0,11
9 600	USD NRG Energy Inc	358 944	0,02	6 554	USD Regency Centers Corp	404 841	0,03
9 402	USD Nucor Corp	1 541 740	0,10	3 994	USD Regeneron Pharmaceuticals Inc	2 869 849	0,19
96 627	USD Nvidia Corp	40 875 154	2,65	30 977	USD Regions Financial Corp	552 010	0,04
130	USD NVR Inc	825 581	0,05	1 800	USD Reliance Steel & Aluminum Co	488 862	0,03
				1 700	USD Repligen Corp	240 482	0,02

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,21 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,21 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
9 281	USD Republic Services Inc	1 421 571	0,09	35 817	USD Texas Instruments Inc	6 447 776	0,42
5 852	USD ResMed Inc	1 278 662	0,08	200	USD Texas Pacific Land Corp	263 300	0,02
24 500	USD Rivian Automotive Inc	408 170	0,03	6 339	USD Textron Inc	428 707	0,03
4 620	USD Robert Half International Inc	347 516	0,02	14 804	USD Thermo Fisher Scientific Inc	7 723 987	0,50
15 400	USD Roblox Corp	620 620	0,04	44 240	USD TJX Cos Inc	3 751 110	0,24
4 785	USD Rockwell Automation Inc	1 576 418	0,10	22 812	USD T-Mobile US Inc	3 168 587	0,21
5 300	USD Roku Inc	338 988	0,02	16 600	USD Toast Inc	374 662	0,02
9 225	USD Rollins Inc	395 107	0,03	3 000	USD Toro Co	304 950	0,02
4 222	USD Roper Technologies Inc	2 029 938	0,13	3 674	USD Tractor Supply Co	812 321	0,05
13 592	USD Ross Stores Inc	1 524 071	0,10	16 600	USD Trade Desk Inc	1 281 852	0,08
9 598	USD Royal Caribbean Cruises Ltd	995 697	0,06	4 500	USD Tradeweb Markets Inc	308 160	0,02
14 800	USD Royalty Pharma PLC	454 952	0,03	2 100	USD TransDigm Group Inc	1 877 757	0,12
5 400	USD RPM International Inc	484 542	0,03	8 000	USD TransUnion	626 640	0,04
12 737	USD S&P Global Inc	5 106 136	0,33	9 048	USD Travelers Cos Inc	1 571 276	0,10
39 812	USD salesforce.com Inc	8 410 683	0,55	8 113	USD Trimble Inc	429 502	0,03
3 750	USD SBA Communications Corp REIT	869 100	0,06	51 705	USD Truist Financial Corp	1 569 247	0,10
54 965	USD Schlumberger Ltd	2 699 881	0,18	7 200	USD Twilio Inc	458 064	0,03
5 800	USD Seagen Inc	1 116 268	0,07	1 700	USD Tyler Technologies Inc	707 999	0,05
6 567	USD Sealed Air Corp	262 680	0,02	10 133	USD Tyson Foods Inc	517 188	0,03
4 687	USD SEI Investments Co	279 439	0,02	70 100	USD Uber Technologies Inc	3 026 217	0,20
12 080	USD Sempra Energy	1 758 727	0,11	13 467	USD UDR Inc REIT	578 542	0,04
6 891	USD Sensata Technologies Holding PLC	310 026	0,02	8 900	USD UGI Corp	240 033	0,02
7 874	USD ServiceNow Inc	4 424 952	0,29	3 600	USD U-Haul Holding Co	182 412	0,01
9 321	USD Sherwin-Williams Co	2 474 912	0,16	15 100	USD UiPath Inc	250 207	0,02
11 701	USD Simon Property Group Inc REIT	1 351 231	0,09	2 013	USD Ulta Beauty Inc	947 308	0,06
33 778	USD Sirius XM Holdings Inc	153 014	0,01	23 517	USD Union Pacific Corp	4 812 049	0,31
6 341	USD Skyworks Solutions Inc	701 885	0,05	28 478	USD United Parcel Service Inc	5 104 681	0,33
45 900	USD Snap Inc	543 456	0,04	2 511	USD United Rentals Inc	1 118 324	0,07
1 835	USD Snap-on Inc	528 829	0,03	1 300	USD United Therapeutics Corp	286 975	0,02
10 600	USD Snowflake Inc	1 865 388	0,12	36 543	USD UnitedHealth Group Inc	17 564 027	1,14
42 928	USD Southern Co	3 015 692	0,20	8 400	USD Unity Software Inc	364 728	0,02
6 672	USD Southwest Airlines Co	241 593	0,02	2 809	USD Universal Health Services Inc	443 176	0,03
6 600	USD Splunk Inc	700 194	0,05	62 859	USD US Bancorp	2 076 861	0,13
6 900	USD SS&C Technologies Holdings Inc	418 140	0,03	1 800	USD Vail Resorts Inc	453 168	0,03
5 161	USD Stanley Black & Decker Inc	483 637	0,03	13 729	USD Valero Energy Corp	1 610 412	0,10
44 187	USD Starbucks Corp	4 377 164	0,28	5 900	USD Veeva Systems Inc	1 166 607	0,08
12 280	USD State Street Corp	898 650	0,06	16 759	USD Ventas Inc REIT	792 198	0,05
5 800	USD Steel Dynamics Inc	631 794	0,04	3 148	USD VeriSign Inc	711 354	0,05
4 000	USD Steris Plc	899 920	0,06	5 722	USD Verisk Analytics Inc	1 293 344	0,08
13 291	USD Stryker Corp	4 054 951	0,26	169 397	USD Verizon Communications Inc	6 299 874	0,41
4 800	USD Sun Communities Inc REIT	626 208	0,04	10 204	USD Vertex Pharmaceuticals Inc	3 590 890	0,23
13 917	USD Synchrony Financial	472 065	0,03	13 930	USD VF Corp	265 924	0,02
5 946	USD Synopsys Inc	2 588 948	0,17	12 540	USD ViacomCBS Inc	199 511	0,01
20 939	USD Sysco Corp	1 553 674	0,10	50 886	USD Viatris Inc	507 842	0,03
9 578	USD T Rowe Price Group Inc	1 072 928	0,07	39 000	USD Vici Properties Inc	1 225 770	0,08
6 800	USD Take-Two Interactive Software Inc	1 000 688	0,07	63 294	USD Visa Inc	15 031 059	0,98
9 500	USD Targa Resources Corp	722 950	0,05	14 200	USD Vistra Energy Corp	372 750	0,02
18 313	USD Target Corp	2 415 485	0,16	8 829	USD VMware Inc	1 268 639	0,08
1 600	USD Teledyne Technologies Inc	657 776	0,04	4 828	USD Vulcan Materials Co	1 088 424	0,07
2 100	USD Teleflex Inc	508 263	0,03	8 904	USD W R Berkley Corp	530 322	0,03
6 800	USD Teradyne Inc	757 044	0,05	27 202	USD Walgreens Boots Alliance Inc	774 985	0,05
111 315	USD Tesla Inc	29 138 928	1,89	58 300	USD Walmart Inc	9 163 594	0,60

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Actions ordinaires et préférentielles – 99,21 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,21 % (suite)					
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)					
72 001	USD Walt Disney Co	6 428 249	0,42	10 178	USD Yum! Brands Inc	1 410 162	0,09		
90 679	USD Warner Bros Discovery Inc	1 137 115	0,07	2 200	USD Zebra Technologies Corp	650 826	0,04		
16 187	USD Waste Management Inc	2 807 150	0,18	7 500	USD Zillow Group Inc	376 950	0,02		
1 963	USD Waters Corp	523 218	0,03	8 748	USD Zimmer Biomet Holdings Inc	1 273 709	0,08		
1 200	USD Watsco Inc	457 764	0,03	17 889	USD Zoetis Inc	3 080 665	0,20		
5 500	USD Webster Financial Corp	207 625	0,01		Zoom Video Communications				
14 289	USD WEC Energy Group Inc	1 260 861	0,08	9 100	USD Inc	617 708	0,04		
145 567	USD Wells Fargo & Co	6 212 800	0,40	11 100	USD ZoomInfo Technologies Inc	281 829	0,02		
18 806	USD Welltower Inc REIT	1 521 217	0,10	3 500	USD Zscaler Inc	512 050	0,03		
3 100	USD West Pharmaceutical Services Inc	1 185 657	0,08	États-Unis – Total			1 479 564 479	96,09	
13 146	USD Western Digital Corp	498 628	0,03	Total des actions ordinaires et préférentielles			1 527 574 065	99,21	
5 765	USD Westinghouse Air Brake Technologies Corp	632 248	0,04	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				1 527 574 065	99,21
1 600	USD Westlake Corp	191 152	0,01	Autres valeurs mobilières					
7 017	USD WestRock Co	203 984	0,01	Actions ordinaires et préférentielles – 0,05 %					
31 533	USD Weyerhaeuser Co REIT	1 056 671	0,07	États-Unis					
2 439	USD Whirlpool Corp	362 899	0,02	3 100	USD Axon Enterprise Inc	604 872	0,04		
48 689	USD Williams Cos Inc	1 588 722	0,10	12 400	USD Healthcare Realty Trust Inc	233 864	0,01		
4 000	USD Wolfspeed Inc	222 360	0,01	États-Unis – Total			838 736	0,05	
8 251	USD Workday Inc	1 863 818	0,12	Total des actions ordinaires et préférentielles				838 736	0,05
8 100	USD WP Carey Inc REIT	547 236	0,04	Total des autres valeurs mobilières				838 736	0,05
1 902	USD WW Grainger Inc	1 499 898	0,10	TOTAL DES INVESTISSEMENTS				1	99,26
4 432	USD Wynn Resorts Ltd	468 064	0,03					1 528 412 80	
21 676	USD Xcel Energy Inc	1 347 597	0,09						
8 563	USD Xylem Inc	964 365	0,06						

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – 0,48 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	339 364	366 000	4 246	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	BNP Paribas SA	6 590 429	7 190 000	160	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	HSBC Bank PLC	85 608 493	91 550 750	1 848 145	0,12
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	Standard Chartered Bank	85 616 259	91 550 750	1 856 618	0,12
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	UBS AG	85 643 651	91 550 750	1 886 502	0,12
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	104 617 924	112 062 750	2 075 441	0,14
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				7 671 112	0,50

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	9 085 807	9 937 500	(24 882)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	11 823 000	11 068 111	(252 313)	(0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(277 195)	(0,02)
Total des contrats de change à terme – couverture				7 393 917	0,48

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats à terme standardisés – 0,01 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
S&P EMINI INDEX FUTURE, due 15/09/23	USD	19	4 263 837	78 051	0,01
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			4 263 837	78 051	0,01
Total des contrats à terme standardisés			4 263 837	78 051	0,01
Autres actifs/(passifs) nets				3 855 603	0,25
TOTAL DES ACTIFS NETS				1 539 740 372	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 186 025 USD détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

Tableau des investissements

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)				
Actions ordinaires et préférentielles – 98,57 %				Actions ordinaires et préférentielles – 98,57 % (<i>suite</i>)				
Autriche				France (<i>suite</i>)				
22 542 EUR	Erste Group Bank AG	723 373	0,24	1 562 EUR	Dassault Aviation SA	286 471	0,10	
9 244 EUR	OMV AG	359 037	0,12	42 985 EUR	Dassault Systemes SE	1 746 266	0,57	
3 846 EUR	Verbund AG	282 489	0,09	15 644 EUR	Edenred	959 603	0,32	
6 078 EUR	voestalpine AG	199 966	0,06	4 546 EUR	Eiffage SA	434 507	0,14	
Autriche – Total				114 512 EUR	Engie SA	1 743 789	0,57	
Belgique				18 243 EUR	EssilorLuxottica SA	3 148 742	1,04	
11 209 EUR	Ageas	415 966	0,14	2 386 EUR	Eurazeo SE	153 778	0,05	
54 443 EUR	Anheuser-Busch InBev SA	2 821 781	0,93	2 882 EUR	Gecina SA REIT	281 139	0,09	
1 447 EUR	D'ieteren SA/NV	234 269	0,08	24 130 EUR	Getlink	375 945	0,12	
1 934 EUR	Elia Group SA/NV	224 924	0,07	1 986 EUR	Hermes International	3 952 140	1,30	
6 233 EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA	449 773	0,15	2 097 EUR	Ipsen SA	231 089	0,08	
15 689 EUR	KBC Group NV	1 002 841	0,33	4 667 EUR	Kering SA	2 359 635	0,78	
836 EUR	Sofina SA	158 589	0,05	13 485 EUR	Klepierre SA REIT	306 379	0,10	
4 366 EUR	Solvay SA	446 642	0,15	6 237 EUR	La Francaise des Jeux SAEM	224 781	0,07	
7 924 EUR	Ucb SA	643 429	0,21	16 728 EUR	Legrand SA	1 518 902	0,50	
14 717 EUR	Umicore SA	376 608	0,12	15 189 EUR	L'Oreal SA	6 487 222	2,13	
9 481 EUR	Warehouses De Pauw CVA REIT	238 163	0,08	17 348 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	14 971 324	4,92	
Belgique – Total				42 534 EUR	MICHELIN (CGDE)	1 150 970	0,38	
Finlande				116 742 EUR	Orange SA	1 249 373	0,41	
8 915 EUR	Elisa OYJ	436 300	0,14	13 108 EUR	Pernod Ricard SA	2 653 059	0,87	
31 414 EUR	Fortum Oyj	385 293	0,13	14 972 EUR	Publicis Groupe SA	1 100 442	0,36	
19 550 EUR	Kesko Oyj	337 237	0,11	1 157 EUR	Remy Cointreau SA	170 021	0,06	
21 304 EUR	Kone Oyj	1 018 970	0,34	12 048 EUR	Renault SA	464 812	0,15	
41 567 EUR	Metso Oyj	459 108	0,15	21 675 EUR	Safran SA	3 109 495	1,02	
26 517 EUR	Neste Oyj	934 989	0,31	71 144 EUR	Sanofi	6 986 341	2,30	
335 374 EUR	Nokia Oyj	1 286 327	0,42	1 733 EUR	Sartorius Stedim Biotech	396 337	0,13	
5 724 EUR	Orion Oyj	217 626	0,07	34 015 EUR	Schneider Electric SE	5 662 137	1,86	
28 825 EUR	Sampo Oyj	1 185 284	0,39	1 561 EUR	SEB SA	147 749	0,05	
36 464 EUR	Stora Enso OYJ	387 430	0,13	45 592 EUR	Societe Generale SA	1 085 090	0,36	
33 454 EUR	UPM-Kymmene Oyj	912 291	0,30	5 545 EUR	Sodexo SA	559 213	0,18	
27 450 EUR	Wartsila OYJ Abp	283 147	0,09	3 706 EUR	Teleperformance	568 686	0,19	
Finlande – Total				6 588 EUR	Thales SA	903 874	0,30	
France				148 323 EUR	TotalEnergies SE	7 794 374	2,56	
12 855 EUR	Accor SA	437 327	0,14	6 768 EUR	REIT Unibail-Rodamco-Westfield	325 879	0,11	
1 637 EUR	Aéroports de Paris	215 266	0,07	15 232 EUR	Valeo SA	299 004	0,10	
33 050 EUR	Air Liquide SA	5 426 810	1,78	42 561 EUR	Veolia Environnement SA	1 232 141	0,41	
37 166 EUR	Airbus SE	4 919 292	1,62	33 321 EUR	Vinci SA	3 544 688	1,17	
21 900 EUR	Alstom SA	598 308	0,20	44 932 EUR	Vivendi SE	377 698	0,13	
3 377 EUR	Amundi SA	182 527	0,06	1 671 EUR	Wendel SE	157 074	0,05	
3 196 EUR	Arkema SA	275 815	0,09	14 993 EUR	Worldline SA	502 266	0,17	
115 020 EUR	AXA SA	3 108 416	1,02	France – Total			107 553 764	35,36
2 331 EUR	BioMerieux	224 056	0,07	Allemagne				
69 649 EUR	BNP Paribas SA	4 020 140	1,32	10 157 EUR	adidas AG	1 805 711	0,59	
55 492 EUR	Bolloré SA	316 859	0,10	25 286 EUR	Allianz SE	5 390 975	1,77	
12 508 EUR	Bouygues SA	384 746	0,13	57 126 EUR	BASF SE	2 540 393	0,84	
18 428 EUR	Bureau Veritas SA	462 911	0,15	61 594 EUR	Bayer AG	3 120 968	1,03	
10 339 EUR	Capgemini SE	1 794 333	0,59	Bayerische Motoren Werke				
37 214 EUR	Carrefour SA	645 849	0,21	21 180 EUR	AG	2 383 174	0,78	
30 721 EUR	Cie de Saint-Gobain	1 712 081	0,56	3 723 EUR	Bayerische Motoren Werke AG–Preferred Stock	387 937	0,13	
2 824 EUR	Covivio	121 940	0,04	4 188 EUR	Bechtle AG	152 108	0,05	
75 864 EUR	Credit Agricole SA	824 793	0,27	6 320 EUR	Beiersdorf AG	766 300	0,25	
40 254 EUR	Danone SA	2 259 860	0,74	9 684 EUR	Brenntag AG	691 438	0,23	

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 98,57 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,57 % (suite)				
Allemagne (suite)				Irlande				
2 450	EUR Carl Zeiss Meditec AG	242 648	0,08	11 200	USD AerCap Holdings NV	652 084	0,21	
66 722	EUR Commerzbank AG	677 228	0,22	100 819	EUR AIB Group PLC	388 153	0,13	
6 895	EUR Continental AG	476 445	0,16	61 629	EUR Bank of Ireland Group PLC	538 514	0,18	
11 348	EUR Covestro AG	539 938	0,18	46 408	EUR CRH PLC	2 343 604	0,77	
53 660	EUR Daimler AG	3 953 132	1,30	11 058	EUR Flutter Entertainment PLC	2 037 437	0,67	
30 957	EUR Daimler Truck Holding AG	1 021 581	0,34	9 989	EUR Kerry Group PLC	892 817	0,29	
12 113	EUR Delivery Hero SE	489 426	0,16	10 457	EUR Kingspan Group PLC	636 831	0,21	
121 519	EUR Deutsche Bank AG	1 168 770	0,38	15 390	EUR Smurfit Kappa Group PLC	469 857	0,16	
11 912	EUR Deutsche Boerse AG	2 014 319	0,66	Irlande – Total			7 959 297	2,62
37 466	EUR Deutsche Lufthansa AG	351 394	0,12	Italie				
63 100	EUR Deutsche Post AG	2 822 463	0,93	7 628	EUR Amplifon SpA	256 225	0,08	
203 210	EUR Deutsche Telekom AG	4 059 323	1,33	63 527	EUR Assicurazioni Generali SpA	1 182 873	0,39	
7 138	EUR Dr Ing hc F Porsche AG	811 947	0,27	32 763	EUR Davide Campari-Milano NV	415 763	0,14	
140 760	EURE.ON SE	1 644 077	0,54	1 395	EUR DiaSorin SpA	133 083	0,04	
11 531	EUR Evonik Industries AG	200 985	0,07	509 788	EUR Enel SpA	3 144 372	1,03	
13 845	EUR Fresenius Medical Care AG & KGaA	605 996	0,20	145 507	EUR Eni SpA	1 918 073	0,63	
26 485	EUR Fresenius SE & Co KGaA	671 924	0,22	7 829	EUR Ferrari NV	2 344 786	0,77	
10 571	EUR GEA Group AG	404 975	0,13	41 616	EUR FinecoBank Banca Fineco SpA	512 501	0,17	
3 780	EUR Hannover Rueck SE	734 643	0,24	17 943	EUR Infrastrutture Wireless Italiane SpA	216 752	0,07	
9 657	EUR HeidelbergCement AG	726 206	0,24	1 011 666	EUR Intesa Sanpaolo SpA	2 427 998	0,80	
9 050	EUR Hellofresh SE	204 530	0,07	38 378	EUR Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	420 623	0,14	
6 513	EUR Henkel AG & Co KGaA	420 089	0,14	12 910	EUR Moncler SpA	817 719	0,27	
10 612	EUR Henkel AG & Co KGaA–Stock	777 435	0,26	42 995	EUR Nexi SpA	308 790	0,10	
81 876	EUR Infineon Technologies AG	3 093 685	1,02	37 063	EUR Poste Italiane SpA	367 517	0,12	
4 027	EUR Knorr-Bremse AG	281 809	0,09	14 642	EUR Prysmian SpA	560 496	0,18	
5 467	EUR LEG Immobilien AG	287 783	0,09	7 512	EUR Recordati SpA	328 650	0,11	
8 103	EUR Merck KGaA	1 228 010	0,40	126 393	EUR Snam SpA	605 043	0,20	
3 358	EUR MTU Aero Engines AG	797 189	0,26	576 879	EUR Telecom Italia SpA	148 719	0,05	
8 784	EUR Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3 018 182	0,99	88 189	EUR Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	688 403	0,23	
3 276	EUR Nemetschek SE	224 865	0,07	115 563	EUR UniCredit SpA	2 457 447	0,81	
6 619	EUR Puma SE	364 839	0,12	Italie – Total			19 255 833	6,33
282	EUR Rational AG	186 966	0,06	Luxembourg				
2 731	EUR Rheinmetall AG	684 935	0,23	30 261	EUR ArcelorMittal SA	754 407	0,25	
39 640	EUR RWE AG	1 580 447	0,52	8 456	EUR Eurofins Scientific SE	491 801	0,16	
65 832	EUR SAP SE	8 238 216	2,71	29 598	EUR Tenaris SA	405 936	0,13	
1 643	EUR Sartorius AG–Preferred Stock	520 995	0,17	Luxembourg – Total			1 652 144	0,54
5 217	EUR Scout24 AG	303 003	0,10	Pays-Bas				
47 649	EUR Siemens AG	7 268 378	2,39	27 502	EUR ABN AMRO Bank NV	391 354	0,13	
17 680	EUR Siemens Healthineers AG	916 885	0,30	1 360	EUR Adyen NV	2 156 688	0,71	
8 325	EUR Symrise AG	799 367	0,26	105 773	EUR Aegon NV	489 729	0,16	
60 488	EUR Telefonica Deutschland AG	155 878	0,05	10 682	EUR Akzo Nobel NV	798 159	0,26	
44 907	EUR Vonovia SE	803 611	0,26	3 490	EUR Argenx SE	1 240 346	0,41	
1 144	EUR Wacker Chemie AG	143 858	0,05	2 938	EUR ASM International NV	1 140 972	0,38	
12 742	EUR Zalando SE	335 879	0,11	25 268	EUR ASML Holding NV	16 752 684	5,51	
Allemagne – Total			24,16	5 088	EUR Euronext NV	316 982	0,10	
				31 917	EUR Ferrovial SE	924 636	0,30	
				7 221	EUR Heineken Holding NV	575 153	0,19	
				16 246	EUR Heineken NV	1 530 048	0,50	
				3 804	EUR IMCD NV	500 987	0,16	

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Actions ordinaires et préférentielles – 98,57 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,57 % (suite)					
Pays-Bas (suite)				Espagne (suite)					
226 867	EUR ING Groep NV	2 799 085	0,92	68 372	EUR Industria de Diseno Textil SA	2 424 471	0,80		
7 878	EUR JDE Peet's NV	214 754	0,07	8 386	EUR Naturgy Energy Group SA	228 602	0,08		
11 333	EUR Just Eat Takeaway.com NV	159 070	0,05	25 436	EUR Red Electrica Corp SA	391 333	0,13		
61 155	EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 911 705	0,63	83 200	EUR Repsol SA	1 109 056	0,36		
193 397	EUR Koninklijke KPN NV	632 215	0,21	325 786	EUR Telefonica SA	1 210 621	0,40		
58 346	EUR Koninklijke Philips NV	1 155 718	0,38	Espagne – Total			22 827 110	7,51	
14 512	EUR NN Group NV	492 102	0,16	Suisse					
7 924	EUR OCI NV	174 090	0,06	10 955	EUR DSM-Firmenich AG	1 080 382	0,36		
50 239	EUR Prosus NV	3 371 539	1,11	32 565	EUR Siemens Energy AG	526 902	0,17		
14 273	EUR Qiagen NV	587 191	0,19	43 901	EUR STMicroelectronics NV	2 000 349	0,66		
6 900	EUR Randstad NV	333 339	0,11	Suisse – Total			3 607 633	1,19	
139 643	EUR Stellantis NV	2 246 856	0,74	Royaume-Uni					
16 141	EUR Wolters Kluwer NV	1 877 198	0,62	67 543	EUR CNH Industrial NV	891 905	0,29		
Pays-Bas – Total			14,06	12 930	USD Coca-Cola European Partners PLC	763 593	0,25		
Portugal				Royaume-Uni – Total				1 655 498	0,54
183 575	EUR EDP - Energias de Portugal SA	821 682	0,27	États-Unis					
30 842	EUR Galp Energia SGPS SA	330 626	0,11	51 354	EUR Universal Music Group Inc	1 045 054	0,34		
16 860	EUR Jeronimo Martins SGPS SA	425 546	0,14	États-Unis – Total			1 045 054	0,34	
Portugal – Total			0,52	Total des actions ordinaires et préférentielles				299 821 897	98,57
Espagne				Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				299 821 897	98,57
1 818	EUR Acciona SA	282 517	0,09	Autres valeurs mobilières					
11 894	EUR ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	382 630	0,13	Actions ordinaires et préférentielles – 0,24 %					
4 701	EUR Aena SME SA	695 748	0,23	Allemagne					
28 237	EUR Amadeus IT Group SA	1 968 119	0,65	3 473	EUR Talanx AG	182 506	0,06		
377 960	EUR Argentaria SA	2 657 815	0,87	Allemagne – Total			182 506	0,06	
1 031 316	EUR Banco Santander SA	3 491 005	1,15	Pays-Bas					
258 623	EUR CaixaBank SA	979 405	0,32	6 798	EUR EXOR NV	555 261	0,18		
35 425	EUR Cellnex Telecom SA	1 310 371	0,43	Pays-Bas – Total			555 261	0,18	
3 674	EUR Corp ACCIONA Energias Renovables SA	112 498	0,04	Total des actions ordinaires et préférentielles				737 767	0,24
18 261	EUR EDP Renovaveis SA	334 085	0,11	Total des autres valeurs mobilières				737 767	0,24
14 382	EUR Enagas SA	258 876	0,08	TOTAL DES INVESTISSEMENTS				300 559 664	98,81
18 697	EUR Endesa SA	367 396	0,12						
22 345	EUR Grifols SA	262 330	0,09						
364 873	EUR Iberdrola SA	4 360 232	1,43						

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,02 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE, due 15/09/23	EUR	62	2 744 740	45 425	0,02
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				45 425	0,02
Total des contrats à terme standardisés				45 425	0,02
Autres actifs/(passifs) nets				3 564 179	1,17
TOTAL DES ACTIFS NETS				304 169 268	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 192 450 EUR détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,19 %				Actions ordinaires et préférentielles – 98,19 % <i>(suite)</i>			
Autriche				Finlande <i>(suite)</i>			
27 021 EUR	Erste Group Bank AG	867 104	0,13	38 568 EUR	UPM-Kymmene Oyj	1 051 749	0,15
10 215 EUR	OMV AG	396 751	0,06	32 098 EUR	Wartsila OYJ Abp	331 091	0,05
4 194 EUR	Verbund AG	308 049	0,04	Finlande – Total		11 490 616	1,67
8 667 EUR	voestalpine AG	285 144	0,04	France			
Autriche – Total		1 857 048	0,27	14 931 EUR	Accor SA	507 953	0,07
Belgique				2 604 EUR	Aéroports de Paris	342 426	0,05
13 492 EUR	Ageas	500 688	0,07	38 443 EUR	Air Liquide SA	6 312 341	0,92
63 268 EUR	Anheuser-Busch InBev SA	3 279 181	0,48	43 219 EUR	Airbus SE	5 720 467	0,83
1 939 EUR	D'ieteren SA/NV	313 924	0,05	21 359 EUR	Alstom SA	583 528	0,08
2 423 EUR	Elia Group SA/NV	281 795	0,04	3 470 EUR	Amundi SA	187 554	0,03
6 576 EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA	474 524	0,07	3 249 EUR	Arkema SA	280 389	0,04
18 704 EUR	KBC Group NV	1 195 560	0,17	131 562 EUR	AXA SA	3 555 463	0,52
1 376 EUR	Sofina SA	261 027	0,04	3 444 EUR	BioMerieux	331 037	0,05
4 814 EUR	Solvay SA	492 472	0,07	79 666 EUR	BNP Paribas SA	4 598 322	0,67
8 832 EUR	Ucb SA	717 158	0,10	72 524 EUR	Bollore SA	414 112	0,06
15 550 EUR	Umicore SA	397 925	0,06	15 724 EUR	Bouygues SA	483 670	0,07
	Warehouses De Pauw CVA			19 904 EUR	Bureau Veritas SA	499 988	0,07
9 212 EUR	REIT	231 405	0,03	12 358 EUR	Capgemini SE	2 144 731	0,31
Belgique – Total		8 145 659	1,18	41 432 EUR	Carrefour SA	719 052	0,10
Chili				36 231 EUR	Cie de Saint-Gobain	2 019 154	0,29
31 431 GBP	Antofagasta PLC	535 117	0,08	2 756 EUR	Covivio	119 004	0,02
Chili – Total		535 117	0,08	86 063 EUR	Credit Agricole SA	935 677	0,14
Danemark				48 273 EUR	Danone SA	2 710 046	0,39
355 DKK	AP Moller - Maersk A/S	570 934	0,08	1 691 EUR	Dassault Aviation SA	310 129	0,04
259 DKK	AP Moller - Maersk A/S	413 236	0,06	48 261 EUR	Dassault Systemes SE	1 960 603	0,28
6 881 DKK	Carlsberg A/S	1 007 765	0,15	18 097 EUR	Edenred	1 110 070	0,16
6 906 DKK	Chr Hansen Holding A/S	439 258	0,07	5 907 EUR	Eiffage SA	564 591	0,08
8 411 DKK	Coloplast A/S	963 786	0,14	135 252 EUR	Engie SA	2 059 617	0,30
51 557 DKK	Danske Bank A/S	1 149 417	0,17	21 522 EUR	EssilorLuxottica SA	3 714 697	0,54
7 766 DKK	Demant AS	300 902	0,04	3 974 EUR	Eurazeo SE	256 124	0,04
13 668 DKK	Dsv As	2 630 469	0,38	2 961 EUR	Gecina SA REIT	288 846	0,04
4 791 DKK	Genmab A/S	1 660 076	0,24	28 804 EUR	Getlink	448 766	0,06
121 734 DKK	Novo Nordisk A/S	17 974 202	2,61	2 359 EUR	Hermes International	4 694 410	0,68
15 038 DKK	Novozymes A/S	642 041	0,09	2 558 EUR	Ipsen SA	281 892	0,04
13 566 DKK	Orsted A/S	1 174 786	0,17	5 405 EUR	Kering SA	2 732 768	0,40
7 227 DKK	Pandora A/S	591 289	0,09	14 137 EUR	Klepierre SA REIT	321 193	0,05
900 DKK	Rockwool International AS	213 097	0,03	8 688 EUR	La Francaise des Jeux SAEM	313 116	0,05
25 587 DKK	Tryg A/S	507 382	0,07	19 134 EUR	Legrand SA	1 737 367	0,25
Danemark – Total		30 238 640	4,39	17 653 EUR	L'Oreal SA	7 539 596	1,09
Finlande				20 278 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	17 499 914	2,54
9 517 EUR	Elisa OYJ	465 762	0,07	46 248 EUR	MICHELIN (CGDE)	1 251 471	0,18
39 897 EUR	Fortum Oyj	489 337	0,07	139 034 EUR	Orange SA	1 487 942	0,22
17 812 EUR	Kesko Oyj	307 257	0,04	14 984 EUR	Pernod Ricard SA	3 032 762	0,44
24 375 EUR	Kone Oyj	1 165 856	0,17	15 934 EUR	Publicis Groupe SA	1 171 149	0,17
53 000 EUR	Metso Oyj	585 385	0,08	1 995 EUR	Remy Cointreau SA	293 165	0,04
33 166 EUR	Neste Oyj	1 169 433	0,17	14 650 EUR	Renault SA	565 197	0,08
387 316 EUR	Nokia Oyj	1 485 551	0,22	24 819 EUR	Safran SA	3 560 534	0,52
232 661 SEK	Nordea Bank Abp	2 315 905	0,34	83 112 EUR	Sanofi	8 161 598	1,19
8 857 EUR	Orion Oyj	336 743	0,05	1 826 EUR	Sartorius Stedim Biotech	417 606	0,06
32 979 EUR	Sampo Oyj	1 356 096	0,20	40 015 EUR	Schneider Electric SE	6 660 897	0,97
40 513 EUR	Stora Enso OYJ	430 451	0,06	1 226 EUR	SEB SA	116 041	0,02

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,19 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,19 % (suite)			
France (suite)				Allemagne (suite)			
52 163	EUR Societe Generale SA	1 241 479	0,18	4 028	EUR MTU Aero Engines AG	956 247	0,14
6 804	EUR Sodexo SA	686 183	0,10	10 336	EUR Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3 551 450	0,52
4 722	EUR Teleperformance	724 591	0,11	4 534	EUR Nemetschek SE	311 214	0,04
7 562	EUR Thales SA	1 037 506	0,15	8 765	EUR Puma SE	483 127	0,07
174 964	EUR TotalEnergies SE	9 194 358	1,34	289	EUR Rational AG	191 607	0,03
9 533	EUR Unibail-Rodamco-Westfield REIT	459 014	0,07	3 136	EUR Rheinmetall AG	786 509	0,11
18 812	EUR Valeo SA	369 280	0,05	46 264	EUR RWE AG	1 844 546	0,27
51 624	EUR Veolia Environnement SA	1 494 515	0,22	76 963	EUR SAP SE	9 631 150	1,40
39 171	EUR Vinci SA	4 167 011	0,60	1 936	EUR Sartorius AG–Preferred Stock	613 906	0,09
49 333	EUR Vivendi SE	414 693	0,06	5 378	EUR Scout24 AG	312 354	0,05
1 276	EUR Wendel SE	119 944	0,02	55 885	EUR Siemens AG	8 524 698	1,24
15 925	EUR Worldline SA	533 487	0,08	20 468	EUR Siemens Healthineers AG	1 061 470	0,15
France – Total		125 459 036	18,22	9 353	EUR Symrise AG	898 075	0,13
Allemagne				33 287	EUR Telefonica Deutschland Holding AG	85 781	0,01
11 561	EUR adidas AG	2 055 315	0,30	54 002	EUR Vonovia SE	966 366	0,14
29 607	EUR Allianz SE	6 312 212	0,92	1 100	EUR Wacker Chemie AG	138 325	0,02
64 101	EUR BASF SE	2 850 571	0,41	17 848	EUR Zalando SE	470 473	0,07
72 647	EUR Bayer AG	3 681 023	0,53	Allemagne – Total	85 846 134	12,47	
24 994	EUR Bayerische Motoren Werke AG	2 812 325	0,41	Irlande			
3 664	EUR Bayerische Motoren Werke AG–Preferred Stock	381 789	0,06	13 000	USD AerCap Holdings NV	756 883	0,11
7 185	EUR Bechtle AG	260 959	0,04	94 827	EUR AIB Group PLC	365 084	0,05
7 229	EUR Beiersdorf AG	876 516	0,13	76 748	EUR Bank of Ireland Group PLC	670 624	0,10
11 112	EUR Brenntag AG	793 397	0,12	54 489	EUR CRH PLC	2 751 694	0,40
3 288	EUR Carl Zeiss Meditec AG	325 644	0,05	6 501	GBP DCC PLC	333 178	0,05
74 120	EUR Commerzbank AG	752 318	0,11	13 034	EUR Flutter Entertainment PLC	2 401 515	0,35
8 288	EUR Continental AG	572 701	0,08	11 967	EUR Kerry Group PLC	1 069 610	0,15
15 200	EUR Covestro AG	723 216	0,10	11 970	EUR Kingspan Group PLC	728 973	0,11
62 918	EUR Daimler AG	4 635 169	0,67	16 815	EUR Smurfit Kappa Group PLC	513 362	0,07
37 260	EUR Daimler Truck Holding AG	1 229 580	0,18	Irlande – Total	9 590 923	1,39	
13 688	EUR Delivery Hero SE	553 064	0,08	Ile de Man			
138 997	EUR Deutsche Bank AG	1 336 873	0,19	51 408	GBP GVC Holdings PLC	762 006	0,11
14 173	EUR Deutsche Boerse AG	2 396 654	0,35	Ile de Man – Total	762 006	0,11	
48 338	EUR Deutsche Lufthansa AG	453 362	0,07	Italie			
72 998	EUR Deutsche Post AG	3 265 201	0,47	10 355	EUR Amplifon SpA	347 824	0,05
235 346	EUR Deutsche Telekom AG	4 701 272	0,68	78 632	EUR Assicurazioni Generali SpA	1 464 128	0,21
7 922	EUR Dr Ing hc F Porsche AG	901 127	0,13	35 496	EUR Davide Campari-Milano NV	450 444	0,07
162 011	EURE.ON SE	1 892 288	0,27	2 269	EUR DiaSorin SpA	216 463	0,03
17 601	EUREvonik Industries AG	306 785	0,04	601 661	EUR Enel SpA	3 711 045	0,54
14 689	EUR Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	642 938	0,09	171 511	EUR Eni SpA	2 260 858	0,33
28 951	EUR Fresenius SE & Co KGaA	734 487	0,11	9 268	EUR Ferrari NV	2 775 766	0,40
9 961	EUR GEA Group AG	381 606	0,06	46 242	EUR FincoBank Banca Finco SpA	569 470	0,08
4 156	EUR Hannover Rueck SE	807 719	0,12	24 261	EUR Infrastrutture Wireless Italiane SpA	293 073	0,04
10 385	EUR HeidelbergCement AG	780 952	0,11	1 181 509	EUR Intesa Sanpaolo SpA	2 835 622	0,41
14 496	EUR Hellofresh SE	327 610	0,05	45 864	EUR Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	502 669	0,07
8 727	EUR Henkel AG & Co KGaA	562 891	0,08	13 747	EUR Moncler SpA	870 735	0,13
12 138	EUR Henkel AG & Co KGaA–Preferred Stock	889 230	0,13	41 845	EUR Nexi SpA	300 531	0,05
94 445	EUR Infineon Technologies AG	3 568 604	0,52	42 748	EUR Poste Italiane SpA	423 889	0,06
6 082	EUR Knorr-Bremse AG	425 618	0,06	18 268	EUR Prysmian SpA	699 299	0,10
6 555	EUR LEG Immobilien AG	345 055	0,05				
9 784	EUR Merck KGaA	1 482 765	0,22				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 98,19 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,19 % (suite)				
Italie (suite)				Norvège (suite)				
6 129	EUR Recordati SpA	268 144	0,04	5 664	NOK Salmar ASA	209 774	0,03	
131 420	EUR Snam SpA	629 108	0,09	47 367	NOK Telenor ASA	440 906	0,07	
845 249	EUR Telecom Italia SpA	217 905	0,03	13 551	NOK Yara International ASA	439 392	0,06	
106 860	EUR Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	834 149	0,12	Norvège – Total			6 597 524	0,96
137 683	EUR UniCredit SpA	2 927 829	0,43	Portugal				
Italie – Total				217 956	EUR EDP - Energias de Portugal SA	975 571	0,14	
		22 598 951	3,28	31 443	EUR Galp Energia SGPS SA	337 069	0,05	
Jordanie				22 645	EUR Jeronimo Martins SGPS SA	571 560	0,09	
8 855	GBP Hikma Pharmaceuticals PLC	195 077	0,03	Portugal – Total			1 884 200	0,28
Jordanie – Total								
		195 077	0,03	Afrique du Sud				
Luxembourg				37 739	GBP Mondi PLC	527 291	0,08	
37 244	EUR ArcelorMittal SA	928 493	0,14	Afrique du Sud – Total			527 291	0,08
9 876	EUR Eurofins Scientific SE	574 388	0,08	Espagne				
30 702	EUR Tenaris SA	421 078	0,06	2 038	EUR Acciona SA	316 705	0,05	
Luxembourg – Total				13 738	EUR ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	441 951	0,06	
		1 923 959	0,28	4 918	EUR Aena SME SA	727 864	0,11	
Pays-Bas				33 334	EUR Amadeus IT Group SA	2 323 380	0,34	
23 802	EUR ABN AMRO Bank NV	338 702	0,05	439 833	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 092 906	0,45	
1 556	EUR Adyen NV	2 467 505	0,36	1 215 800	EUR Banco Santander SA	4 115 483	0,60	
145 428	EUR Aegon NV	673 332	0,10	314 378	EUR CaixaBank SA	1 190 549	0,17	
13 214	EUR Akzo Nobel NV	987 350	0,14	42 732	EUR Cellnex Telecom SA	1 580 657	0,23	
4 022	EUR Argenx SE	1 429 419	0,21	4 300	EUR Corp ACCIONA Energias Renovables SA	131 666	0,02	
3 415	EUR ASM International NV	1 326 215	0,19	17 436	EUR EDP Renovaveis SA	318 991	0,05	
29 592	EUR ASML Holding NV	19 619 496	2,85	20 817	EUR Enagas SA	374 706	0,05	
6 913	EUR Euronext NV	430 680	0,06	23 548	EUR Endesa SA	462 718	0,07	
37 304	EUR Ferrovial SE	1 080 697	0,16	26 447	EUR Grifols SA	310 488	0,04	
8 272	EUR Heineken Holding NV	658 865	0,10	425 966	EUR Iberdrola SA	5 090 294	0,74	
19 177	EUR Heineken NV	1 806 090	0,26	79 206	EUR Industria de Diseno Textil SA	2 808 645	0,41	
3 961	EUR IMCD NV	521 664	0,08	7 327	EUR Naturgy Energy Group SA	199 734	0,03	
271 188	EUR ING Groep NV	3 345 917	0,49	32 345	EUR Red Electrica Corp SA	497 628	0,07	
7 502	EUR JDE Peet's NV	204 504	0,03	95 824	EUR Repsol SA	1 277 334	0,18	
16 268	EUR Just Eat Takeaway.com NV	228 338	0,03	375 461	EUR Telefonica SA	1 395 213	0,20	
72 084	EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 253 346	0,33	Espagne – Total			26 656 912	3,87
225 970	EUR Koninklijke KPN NV	738 696	0,11	Suède				
66 756	EUR Koninklijke Philips NV	1 322 303	0,19	23 344	SEK Alfa Laval AB	778 515	0,11	
19 549	EUR NN Group NV	662 906	0,10	75 583	SEK Assa Abloy AB	1 661 204	0,24	
7 909	EUR OCI NV	173 761	0,02	315 016	SEK Atlas Copco AB	3 953 833	0,57	
58 016	EUR Prosus NV	3 893 454	0,56	24 882	SEK Beijer Ref AB	290 538	0,04	
15 944	EUR Qiagen Nv	655 936	0,09	20 194	SEK Boliden AB	533 887	0,08	
6 563	EUR Randstad NV	317 058	0,05	35 853	SEK Embracer Group AB	82 025	0,01	
163 480	EUR Stellantis NV	2 630 393	0,38	75 639	SEK Epiroc AB	1 227 812	0,18	
19 212	EUR Wolters Kluwer NV	2 234 356	0,32	25 229	SEK EQT AB	444 025	0,06	
Pays-Bas – Total				43 343	SEK Essity AB	1 055 969	0,15	
		50 000 983	7,26	13 855	SEK Evolution Gaming Group AB	1 605 805	0,23	
Norvège				55 356	SEK Fastighets AB Balder	184 892	0,03	
26 039	NOK Adevinta ASA	156 833	0,02	18 716	SEK Getinge AB	300 095	0,04	
23 261	NOK Aker BP ASA	501 102	0,07	47 137	SEK Hennes & Mauritz AB	740 722	0,11	
65 746	NOK DNB Bank ASA	1 128 908	0,16	156 713	SEK Hexagon AB	1 765 382	0,26	
68 317	NOK Equinor ASA	1 824 166	0,27	8 406	SEK Holmen AB	276 343	0,04	
17 733	NOK Gjensidige Forsikring ASA	260 644	0,04					
6 679	NOK Kongsberg Gruppen ASA	278 966	0,04					
27 220	NOK Mowi ASA	396 360	0,06					
98 489	NOK Norsk Hydro ASA	537 589	0,08					
64 110	NOK Orkla ASA	422 884	0,06					

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,19 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,19 % (suite)			
Suède (suite)				Suisse (suite)			
36 721	SEK Husqvarna AB	304 258	0,04	11 793	CHF Logitech International SA	643 257	0,09
8 419	SEK Industrivarden AB	212 329	0,03	5 427	CHF Lonza Group AG	2 965 752	0,43
7 287	SEK Industrivarden AB	184 769	0,03	201 802	CHF Nestle SA	22 246 397	3,23
19 630	SEK Industrivarden AB	404 620	0,06	150 589	CHF Novartis AG	13 885 378	2,02
12 988	SEK Investment AB Latour	235 640	0,03	1 638	CHF Partners Group Holding AG	1 412 348	0,20
165 194	SEK Investor AB	3 023 179	0,44	51 566	CHF Roche Holding AG	14 449 164	2,10
19 911	SEK Kinnevik AB	252 431	0,04	2 365	CHF Roche Holding AG	711 392	0,10
4 203	SEKL E Lundbergforetagen AB	163 637	0,02	2 768	CHF Schindler Holding AG	594 684	0,09
17 919	SEK Lifco AB	356 275	0,05	1 906	CHF Schindler Holding AG	392 501	0,06
108 415	SEK Nibe Industrier AB	942 081	0,14	11 500	CHF SGS SA	996 288	0,14
5 000	SEK Saab AB	247 449	0,04	40 564	EUR Siemens Energy AG	656 326	0,09
12 364	SEK Sagax AB	223 479	0,03	21 400	CHF SIG Combibloc Group AG	541 104	0,08
76 808	SEK Sandvik AB	1 370 056	0,20	10 446	CHF Sika AG	2 736 546	0,40
40 439	SEK Securitas AB	303 561	0,04	3 884	CHF Sonova Holding AG	947 857	0,14
114 883	SEK Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 161 579	0,17	51 593	EUR STMicroelectronics NV	2 350 835	0,34
21 761	SEK Skanska AB	279 117	0,04	8 115	CHF Straumann Holding AG	1 206 778	0,17
24 943	SEK SKF AB	397 082	0,06	2 057	CHF Swatch Group AG	550 254	0,08
40 795	SEK Svenska Cellulosa AB SCA	475 829	0,07	5 319	CHF Swatch Group AG	267 840	0,04
114 543	SEK Svenska Handelsbanken AB	878 108	0,13	2 240	CHF Swiss Life Holding AG	1 200 250	0,17
62 725	SEK Swedbank AB	967 950	0,14	5 055	CHF Swiss Prime Site AG	402 147	0,06
14 160	SEK Swedish Orphan Biovitrum AB	252 818	0,04	22 162	CHF Swiss Re AG	2 044 402	0,30
44 405	SEK Tele2 AB	335 820	0,05	2 050	CHF Swisscom AG	1 171 532	0,17
205 900	SEK Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 020 570	0,15	4 210	CHF Temenos AG	306 844	0,04
160 082	SEK Telia Co AB	321 272	0,05	242 386	CHF UBS Group AG	4 493 534	0,65
109 605	SEK Volvo AB	2 074 122	0,30	1 936	CHF VAT Group AG	733 887	0,11
15 109	SEK Volvo AB	294 379	0,04	11 043	CHF Zurich Insurance Group AG	4 807 239	0,70
31 128	SEK Volvo Car AB	113 109	0,02				
Suède – Total		31 696 566	4,60	Suisse – Total		109 622 611	15,92
Suisse				Royaume-Uni			
116 074	CHF ABB Ltd	4 183 625	0,61	70 957	GBP 3i Group PLC	1 611 151	0,23
13 939	CHF Adecco Group AG	417 429	0,06	123 137	GBP abrdn PLC	313 101	0,05
35 835	CHF Alcon Inc	2 720 493	0,39	15 682	GBP Admiral Group PLC	380 472	0,06
2 190	CHF Bachem Holdings AG	175 009	0,03	92 976	GBP Anglo American PLC	2 419 358	0,35
3 119	CHF Baloise Holding AG	419 887	0,06	31 839	GBP Ashtead Group PLC	2 019 845	0,29
1 600	CHF Banque Cantonale Vaudoise	154 908	0,02	28 395	GBP Associated British Foods PLC	658 800	0,10
297	CHF Barry Callebaut AG	525 498	0,08	113 481	GBP Astrazeneca PLC	14 911 410	2,17
1 200	CHF BKW AG	194 250	0,03	60 059	GBP Auto Trader Group PLC	427 202	0,06
72	CHF Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	829 126	0,12	210 591	GBP Aviva PLC	969 834	0,14
8	CHF Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	909 777	0,13	227 760	GBP BAE Systems PLC	2 460 354	0,36
38 348	CHF Cie Financiere Richemont SA	5 958 090	0,87	1 165 712	GBP Barclays PLC	2 083 534	0,30
20 674	CHF Clariant AG	273 659	0,04	64 406	GBP Barratt Developments PLC	310 343	0,05
17 377	GBP Coca-Cola HBC AG	474 852	0,07	8 797	GBP Berkeley Group Holdings PLC	402 155	0,06
12 737	EUR DSM-Firmenich AG	1 256 123	0,18	1 297 238	GBP BP PLC	6 928 790	1,01
562	CHF EMS-Chemie Holding AG	389 805	0,06	155 916	GBP British American Tobacco PLC	4 738 477	0,69
2 518	CHF Geberit AG	1 207 581	0,18	78 990	GBP British Land Co PLC REIT	278 720	0,04
680	CHF Givaudan SA	2 065 644	0,30	494 458	GBP BT Group PLC	704 975	0,10
2 300	CHF Helvetia Holding AG	285 125	0,04	25 522	GBP Bunzl PLC	891 932	0,13
16 672	CHF Julius Baer Group Ltd	962 335	0,14	27 080	GBP Burberry Group PLC	668 998	0,10
3 858	CHF Kuehne + Nagel International AG	1 046 256	0,15	420 097	GBP Centrica PLC	606 787	0,09
39 863	CHF LafargeHolcim Ltd	2 458 603	0,36	72 100	EUR CNH Industrial NV	952 081	0,14
				14 479	USD Coca-Cola European Partners PLC	855 070	0,12
				127 855	GBP Compass Group PLC	3 280 768	0,48

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Actions ordinaires et préférentielles – 98,19 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,19 % (suite)					
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)					
11 190	GBP Croda International PLC	733 619	0,11	502 030	GBP Shell PLC	13 704 076	1,99		
165 435	GBP Diageo PLC	6 514 125	0,95	65 593	GBP Smith & Nephew PLC	969 209	0,14		
12 300	GBP Endeavour Mining PLC	270 182	0,04	24 791	GBP Smiths Group PLC	474 937	0,07		
66 730	GBP Experian PLC	2 346 826	0,34	5 371	GBP Spirax-Sarco Engineering PLC	648 731	0,09		
300 272	GBP GSK PLC	4 859 539	0,71	79 476	GBP SSE PLC	1 705 023	0,25		
371 748	GBP Haleon PLC	1 395 989	0,20	41 173	GBP St James's Place PLC	521 774	0,08		
27 749	GBP Halma PLC	736 293	0,11	177 183	GBP Standard Chartered PLC	1 410 208	0,20		
32 508	GBP Hargreaves Lansdown PLC	308 964	0,04	203 747	GBP Taylor Wimpey PLC	243 957	0,04		
1 466 322	GBP HSBC Holdings PLC	10 623 086	1,54	534 521	GBP Tesco PLC	1 547 237	0,22		
63 372	GBP Imperial Brands PLC	1 283 845	0,19	183 417	GBP Unilever PLC	8 757 881	1,27		
106 833	GBP Informa PLC	903 821	0,13	55 064	GBP United Utilities Group PLC	617 025	0,09		
13 446	GBP InterContinental Hotels Group PLC	851 438	0,12	1 695 085	GBP Vodafone Group PLC	1 461 126	0,21		
10 888	GBP Intertek Group PLC	541 138	0,08	12 746	GBP Whitbread PLC	502 923	0,07		
133 895	GBP J Sainsbury PLC	419 718	0,06	45 422	GBP Wise PLC	347 860	0,05		
169 375	GBP JD Sports Fashion PLC	288 166	0,04	86 943	GBP Wpp PLC	834 230	0,12		
15 864	GBP Johnson Matthey PLC	322 773	0,05	Royaume-Uni – Total			149 142 937	21,66	
119 325	GBP Kingfisher PLC	322 180	0,05	États-Unis					
44 404	GBP Land Securities Group PLC REIT	297 116	0,04	64 903	EUR Universal Music Group Inc	1 320 776	0,19		
443 633	GBP Legal & General Group PLC	1 175 070	0,17	États-Unis – Total			1 320 776	0,19	
4 751 749	GBP Lloyds Banking Group PLC	2 413 686	0,35	Total des actions ordinaires et préférentielles				676 092 966	98,19
29 266	GBP London Stock Exchange Group PLC	2 853 131	0,41	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				676 092 966	98,19
162 112	GBP M&G PLC	361 574	0,05	Autres valeurs mobilières					
266 211	GBP National Grid PLC	3 227 815	0,47	Actions ordinaires et préférentielles – 0,40 %					
438 968	GBP NatWest Group PLC	1 231 771	0,18	Danemark					
9 233	GBP Next PLC	742 391	0,11	73 456	DKK Vestas Wind Systems As	1 790 153	0,26		
31 865	GBP Ocado Group PLC	210 913	0,03	Danemark – Total			1 790 153	0,26	
51 874	GBP Pearson PLC	496 892	0,07	Allemagne					
21 217	GBP Persimmon PLC	253 548	0,04	4 679	EUR Talanx AG	245 882	0,04		
56 521	GBP Phoenix Group Holdings PLC	350 267	0,05	Allemagne – Total			245 882	0,04	
198 804	GBP Prudential PLC	2 568 037	0,37	Pays-Bas					
52 907	GBP Reckitt Benckiser Group PLC	3 644 920	0,53	8 699	EUR EXOR NV	710 534	0,10		
141 787	GBP RELX PLC	4 330 559	0,63	Pays-Bas – Total			710 534	0,10	
180 720	GBP Rentokil Initial PLC	1 295 155	0,19	Total des actions ordinaires et préférentielles				2 746 569	0,40
82 625	GBP Rio Tinto PLC	4 800 215	0,70	Total des autres valeurs mobilières				2 746 569	0,40
604 816	GBP Rolls-Royce Holdings PLC	1 064 595	0,15	TOTAL DES INVESTISSEMENTS				678 839 535	98,59
73 457	GBP Sage Group PLC	791 629	0,11						
65 682	GBP Schroders PLC	334 708	0,05						
92 986	GBP Segro PLC REIT	776 705	0,11						
19 403	GBP Severn Trent PLC	580 184	0,08						

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,01 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE, due 15/09/23	EUR	102	4 515 540	70 345	0,01
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			4 515 540	70 345	0,01

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Produits dérivés (suite)

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (suite)

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Moins-values latentes	% des actifs nets
FTSE 100 INDEX FUTURE, due 15/09/23	GBP	22	1 933 397	(11 117)	(0,00)
SWISS MARKET INDEX FUTURE, due 15/09/23	CHF	12	1 392 573	(4 559)	(0,00)
Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			3 325 970	(15 676)	(0,00)
Total des contrats à terme standardisés			7 841 510	54 669	0,01
Autres actifs/(passifs) nets				9 627 956	1,40
TOTAL DES ACTIFS NETS				688 522 160	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 537 615 EUR détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)				
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 %				Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (<i>suite</i>)				
Australie				Australie (<i>suite</i>)				
8 868	AUD Ampol Ltd	176 735	0,28	44 204	AUD Wesfarmers Ltd	1 451 800	2,28	
46 913	AUD APA Group	302 596	0,47	136 725	AUD Westpac Banking Corp	1 942 175	3,05	
23 248	AUD Aristocrat Leisure Ltd	598 265	0,94	6 552	AUD WiseTech Global Ltd	348 078	0,55	
7 392	AUD ASX Ltd	309 991	0,49	73 981	AUD Woodside Energy Group Ltd	1 696 013	2,66	
75 911	AUD Aurizon Holdings Ltd	198 078	0,31	47 485	AUD Woolworths Group Ltd	1 255 801	1,97	
117 021	AUD Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1 846 891	2,90	Australie – Total			36 754 847	57,68
18 650	AUD BlueScope Steel Ltd	255 115	0,40	Îles Caïmans				
54 283	AUD Brambles Ltd	520 683	0,82	70 200	USD Grab Holdings Ltd	240 786	0,38	
2 634	AUD Cochlear Ltd	401 633	0,63	66 000	HKD Wharf Real Estate Investment Co Ltd	329 722	0,51	
52 917	AUD Coles Group Ltd	648 830	1,02	Îles Caïmans – Total			570 508	0,89
65 786	AUD Commonwealth Bank of Australia	4 390 868	6,89	Hong Kong				
22 642	AUD Computershare Ltd	352 375	0,55	453 700	HKD AIA Group Ltd	4 579 495	7,19	
18 795	AUD CSL Ltd	3 470 271	5,45	142 500	HKD BOC Hong Kong Holdings Ltd	435 505	0,68	
42 052	AUD Dexus REIT	218 337	0,34	64 800	HKD Budweiser Brewing Co APAC Ltd	167 032	0,26	
6 138	NZ DEBOS Group Ltd	138 196	0,22	76 206	HKD CK Asset Holdings Ltd	422 038	0,66	
55 160	AUD Endeavour Group Ltd	231 686	0,36	105 500	HKD CK Hutchison Holdings Ltd	644 179	1,01	
66 065	AUD Fortescue Metals Group Ltd	975 391	1,53	24 000	HKD CK Infrastructure Holdings Ltd	126 943	0,20	
65 948	AUD Goodman Group REIT	881 039	1,38	63 000	HKD CLP Holdings Ltd	489 587	0,77	
75 144	AUD GPT Group REIT	207 081	0,33	74 900	HKD ESR Cayman Ltd	128 456	0,20	
9 590	AUD IDP Education Ltd	141 077	0,22	2 160	USD Futu Holdings Ltd	85 838	0,14	
27 826	AUD IGO Ltd	281 540	0,44	87 000	HKD Galaxy Entertainment Group Ltd	551 757	0,87	
93 086	AUD Insurance Australia Group Ltd	353 187	0,55	67 000	HKD Hang Lung Properties Ltd	103 450	0,16	
26 794	AUD LendLease Group	138 225	0,22	30 300	HKD Hang Seng Bank Ltd	431 112	0,68	
84 450	AUD Lottery Corp	288 379	0,45	54 318	HKD Henderson Land Development Co Ltd	161 500	0,25	
14 305	AUD Macquarie Group Ltd	1 691 320	2,65	140 000	HKD HKT Trust & HKT Ltd	162 749	0,26	
104 157	AUD Medibank Pvt Ltd	244 049	0,38	446 775	HKD Hong Kong & China Gas Co Ltd	385 967	0,61	
6 965	AUD Mineral Resources Ltd	331 168	0,52	46 923	HKD Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1 767 561	2,77	
153 112	AUD Mirvac Group REIT	230 337	0,36	41 700	USD Hongkong Land Holdings Ltd	162 630	0,26	
122 293	AUD National Australia Bank Ltd	2 146 632	3,37	6 170	USD Jardine Matheson Holdings Ltd	312 510	0,49	
33 907	AUD Newcrest Mining Ltd	596 305	0,94	99 071	HKD Link REIT	549 931	0,86	
43 965	AUD Northern Star Resources Ltd	353 525	0,55	59 684	HKD MTR Corp Ltd	274 178	0,43	
19 287	AUD Orica Ltd	190 393	0,30	63 212	HKD New World Development Co Ltd	155 517	0,24	
66 860	AUD Origin Energy Ltd	374 290	0,59	56 000	HKD Power Assets Holdings Ltd	293 342	0,46	
104 414	AUD Pilbara Minerals Ltd	339 871	0,53	141 708	HKD Sino Land Co Ltd	174 138	0,27	
32 719	AUD Qantas Airways Ltd	135 032	0,21	51 200	HKD SITC International Holdings Co Ltd	93 428	0,15	
58 425	AUD QBE Insurance Group Ltd	609 416	0,96	57 500	HKD Sun Hung Kai Properties Ltd	724 198	1,14	
7 112	AUD Ramsay Health Care Ltd	266 483	0,42	16 000	HKD Swire Pacific Ltd	122 604	0,19	
2 071	AUD REA Group Ltd	197 176	0,31	44 200	HKD Swire Properties Ltd	108 630	0,17	
8 989	AUD Reece Ltd	111 114	0,17	54 500	HKD Techtronic Industries Co Ltd	592 180	0,93	
130 187	AUD Santos Ltd	651 676	1,02	326 300	HKD WH Group Ltd	172 798	0,27	
208 381	AUD Scentre Group REIT	367 578	0,58	62 000	HKD Xinyi Glass Holdings Ltd	96 521	0,15	
13 202	AUD SEEK Ltd	190 873	0,30	Hong Kong – Total			14 475 774	22,72
16 668	AUD Sonic Healthcare Ltd	394 651	0,62	Irlande				
174 252	AUD South32 Ltd	436 126	0,68	16 902	AUD James Hardie Industries PLC	447 220	0,70	
92 883	AUD Stockland REIT	249 165	0,39	Irlande – Total			447 220	0,70
48 846	AUD Suncorp Group Ltd	438 618	0,69	Macao				
160 869	AUD Telstra Corp Ltd	460 455	0,72	93 300	HKD Sands China Ltd	317 881	0,50	
120 028	AUD Transurban Group	1 138 527	1,79	Macao – Total			317 881	0,50
27 909	AUD Treasury Wine Estates Ltd	208 627	0,33					
153 205	AUD Vicinity Centres REIT	188 155	0,30					
9 121	AUD Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	192 949	0,30					

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)			
Nouvelle-Zélande				Singapour (suite)			
47 787	NZD Auckland International Airport Ltd	250 316	0,39	13 930	USD Sea Ltd	808 497	1,27
23 005	NZD Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	345 303	0,54	1 596 500	SGD Sembcorp Marine Ltd	147 458	0,23
26 516	NZD Mercury NZ Ltd	105 592	0,17	51 649	SGD Singapore Airlines Ltd	272 871	0,43
53 546	NZD Meridian Energy Ltd	183 708	0,29	32 600	SGD Singapore Exchange Ltd	231 489	0,36
70 538	NZD Spark New Zealand Ltd	219 965	0,35	57 200	SGD Singapore Technologies Engineering Ltd	155 537	0,24
5 507	AUD Xero Ltd	435 966	0,68	314 000	SGD Singapore Telecommunications Ltd	580 042	0,91
Nouvelle-Zélande – Total				Singapour – Total			
1 540 850				8 039 207			
2,42				12,62			
Singapour				Royaume-Uni			
126 315	SGD Ascendas REIT	253 871	0,40	14 464	AUD Rio Tinto Ltd	1 104 231	1,73
198 921	SGD CapitaLand Integrated Commercial Trust	280 740	0,44	Royaume-Uni – Total			
97 267	SGD Capitaland Investment Ltd/Singapore	237 894	0,37	1 104 231			
19 500	SGD City Developments Ltd	96 826	0,15	1,73			
68 837	SGD DBS Group Holdings Ltd	1 602 729	2,51	Total des actions ordinaires et préférentielles			
236 700	SGD Genting Singapore Ltd	164 405	0,26	63 250 518			
3 900	SGD Jardine Cycle & Carriage Ltd	100 285	0,16	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
56 000	SGD Keppel Corp Ltd	277 652	0,44	63 250 518			
85 700	SGD Mapletree Commercial Trust REIT	102 586	0,16	TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
130 734	SGD Mapletree Logistics Trust REIT	156 493	0,25	63 250 518			
128 684	SGD Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1 167 650	1,83	99,26			
1 167 650				99,26			
1,83							
Produits dérivés							
Contrats à terme standardisés – (0,01) %							
Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Moins-values latentes	% des actifs nets		
HANG SENG INDEX FUTURE, due 28/07/23	HKD	1	119 995	(1 646)	(0,00)		
SPI 200 FUTURE, due 21/09/23	AUD	4	476 672	(3 561)	(0,01)		
Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			596 667	(5 207)	(0,01)		
Total des contrats à terme standardisés			596 667	(5 207)	(0,01)		
Autres actifs/(passifs) nets				475 282	0,75		
TOTAL DES ACTIFS NETS				63 720 593	100,00		

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 37 021 USD détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 %				Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)			
Argentine				Australie (suite)			
3 997 USD	MercadoLibre Inc	4 734 846	0,10	245 912 AUD	Transurban Group	2 332 601	0,05
Argentine – Total				28 674 AUD	Treasury Wine Estates Ltd	214 345	0,00
				310 268 AUD	Vicinity Centres REIT	381 048	0,01
Australie				22 891 AUD	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	484 244	0,01
22 940 AUD	Ampol Ltd	457 184	0,01	95 684 AUD	Wesfarmers Ltd	3 142 566	0,07
114 769 AUD	APA Group	740 277	0,02	273 426 AUD	Westpac Banking Corp	3 884 008	0,09
51 141 AUD	Aristocrat Leisure Ltd	1 316 064	0,03	11 580 AUD	WiseTech Global Ltd	615 194	0,01
16 872 AUD	ASX Ltd	707 543	0,02	133 919 AUD	Woodside Energy Group Ltd	3 070 091	0,07
13 100 USD	Atlassian Corp	2 198 311	0,05	90 041 AUD	Woolworths Group Ltd	2 381 249	0,05
180 319 AUD	Aurizon Holdings Ltd Australia & New Zealand	470 515	0,01	Australie – Total			
263 689 AUD	Banking Group Ltd	4 161 688	0,09	78 418 643		1,71	
42 249 AUD	BlueScope Steel Ltd	577 929	0,01	Autriche			
89 795 AUD	Brambles Ltd	861 315	0,02	30 104 EUR	Erste Group Bank AG	1 053 947	0,02
2 706 AUD	Cochlear Ltd	412 612	0,01	14 275 EUR	OMV AG	604 895	0,02
103 391 AUD	Coles Group Ltd	1 267 705	0,03	6 953 EUR	Verbund AG	557 172	0,01
138 053 AUD	Commonwealth Bank of Australia	9 214 310	0,20	10 983 EUR	voestalpine AG	394 223	0,01
50 648 AUD	Computershare Ltd	788 230	0,02	Autriche – Total			
39 406 AUD	CSL Ltd	7 275 845	0,16	2 610 237		0,06	
104 367 AUD	Dexus REIT	541 881	0,01	Belgique			
14 474 NZD	EBOS Group Ltd	325 881	0,01	13 102 EUR	Ageas	530 461	0,01
76 171 AUD	Endeavour Group Ltd	319 937	0,01	77 159 EUR	Anheuser-Busch InBev SA	4 363 075	0,09
125 422 AUD	Fortescue Metals Group Ltd	1 851 745	0,04	2 174 EUR	D'ieteren SA/NV	384 000	0,01
149 004 AUD	Goodman Group REIT	1 990 633	0,04	2 662 EUR	Elia Group SA/NV	337 763	0,01
163 862 AUD	GPT Group REIT	451 569	0,01	5 539 EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA	436 067	0,01
13 077 AUD	IDP Education Ltd	192 374	0,00	10 567 EUR	KBC Group NV	736 908	0,02
60 172 AUD	IGO Ltd	608 813	0,01	1 013 EUR	Sofina SA	209 653	0,00
212 479 AUD	Insurance Australia Group Ltd	806 189	0,02	6 359 EUR	Solvay SA	709 724	0,02
63 228 AUD	LendLease Group	326 180	0,01	11 349 EUR	Ucb SA	1 005 399	0,02
216 048 AUD	Lottery Corp	737 757	0,02	18 287 EUR	Umicore SA	510 549	0,01
32 244 AUD	Macquarie Group Ltd	3 812 297	0,08	Warehouses De Pauw CVA			
278 520 AUD	Medibank Pvt Ltd	652 597	0,01	18 308 EUR	REIT	501 748	0,01
12 141 AUD	Mineral Resources Ltd	577 273	0,01	Belgique – Total			
380 626 AUD	Mirvac Group REIT	572 602	0,01	9 725 347		0,21	
272 295 AUD	National Australia Bank Ltd	4 779 646	0,10	Bermudes			
65 858 AUD	Newcrest Mining Ltd	1 158 210	0,03	26 867 USD	Arch Capital Group Ltd	2 010 995	0,05
81 785 AUD	Northern Star Resources Ltd	657 638	0,01	3 178 USD	Everest Re Group Ltd	1 086 431	0,02
7 598 AUD	Orica Ltd	75 004	0,00	Bermudes – Total			
104 341 AUD	Origin Energy Ltd	584 113	0,01	3 097 426		0,07	
223 989 AUD	Pilbara Minerals Ltd	729 091	0,02	Canada			
94 729 AUD	Qantas Airways Ltd	390 949	0,01	22 500 USD	1847432 Alberta ULC	856 575	0,02
125 087 AUD	QBE Insurance Group Ltd	1 304 749	0,03	39 411 CAD	Agnico Eagle Mines Ltd	1 970 178	0,04
14 277 AUD	Ramsay Health Care Ltd	534 951	0,01	14 809 CAD	Air Canada	279 673	0,01
5 752 AUD	REA Group Ltd	547 636	0,01	60 099 CAD	Algonquin Power & Utilities Corp	497 324	0,01
16 336 AUD	Reece Ltd	201 931	0,00	61 771 CAD	Alimentation Couche-Tard Inc	3 171 059	0,07
282 522 AUD	Santos Ltd	1 414 217	0,03	25 803 CAD	AltaGas Ltd	464 093	0,01
437 554 AUD	Scentre Group REIT	771 833	0,02	60 000 CAD	ARC Resources Ltd	801 209	0,02
28 664 AUD	SEEK Ltd	414 422	0,01	59 904 CAD	Bank of Montreal	5 416 146	0,12
38 385 AUD	Sonic Healthcare Ltd	908 848	0,02	98 206 CAD	Bank of Nova Scotia	4 919 020	0,11
395 134 AUD	South32 Ltd	988 959	0,02	7 478 CAD	BCE Inc	341 335	0,01
204 399 AUD	Stockland REIT	548 315	0,01	Brookfield Asset Management			
80 375 AUD	Suncorp Group Ltd	721 737	0,02	110 130 CAD	Inc	3 711 920	0,08
336 720 AUD	Telstra Corp Ltd	963 792	0,02	Brookfield Asset Management			
				31 200 CAD	Ltd	1 019 526	0,02
				3 300 CAD	BRP Inc	279 287	0,01
				30 501 CAD	CAE Inc	683 434	0,01
				38 690 CAD	Cameco Corp	1 213 110	0,03
				8 793 CAD	Can Apartment Prop REIT	337 965	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)			
Finlande				France (suite)			
12 768	EUR Elisa OYJ	681 729	0,01	48 775	EUR MICHELIN (CGDE)	1 439 958	0,03
40 410	EUR Fortum Oyj	540 731	0,01	130 363	EUR Orange SA	1 522 103	0,03
23 432	EUR Kesko Oyj	440 984	0,01	18 372	EUR Pernod Ricard SA	4 056 877	0,09
22 630	EUR Kone Oyj	1 180 891	0,03	20 003	EUR Publicis Groupe SA	1 604 011	0,04
58 547	EUR Metso Oyj	705 497	0,02	1 484	EUR Remy Cointreau SA	237 919	0,01
37 143	EUR Neste Oyj	1 428 842	0,03	16 956	EUR Renault SA	713 691	0,02
473 336	EUR Nokia Oyj	1 980 690	0,04	27 005	EUR Safran SA	4 226 685	0,09
240 511	SEK Nordea Bank Abp	2 611 902	0,06	93 277	EUR Sanofi	9 993 346	0,22
8 893	EUR Orion Oyj	368 880	0,01	2 686	EUR Sartorius Stedim Biotech	670 189	0,01
33 709	EUR Sampo Oyj	1 512 251	0,03	43 892	EUR Schneider Electric SE	7 971 135	0,17
46 045	EUR Stora Enso OYJ	533 748	0,01	1 579	EUR SEB SA	163 053	0,00
35 175	EUR UPM-Kymmene Oyj	1 046 512	0,02	50 659	EUR Societe Generale SA	1 315 402	0,03
30 520	EUR Wartsila OYJ Abp	343 462	0,01	6 543	EUR Sodexo SA	719 909	0,02
Finlande – Total		13 376 119	0,29	5 160	EUR Teleperformance	863 856	0,02
France				8 783	EUR Thales SA	1 314 685	0,03
12 077	EUR Accor SA	448 248	0,01	193 477	EUR TotalEnergies SE	11 092 436	0,24
2 670	EUR Aeroports de Paris	383 056	0,01	10 785	EUR Unibail-Rodamco-Westfield REIT	566 554	0,01
44 590	EUR Air Liquide SA	7 987 953	0,17	21 991	EUR Valeo SA	470 967	0,01
47 487	EUR Airbus SE	6 857 351	0,15	58 908	EUR Veolia Environnement SA	1 860 577	0,04
21 916	EUR Alstom SA	653 231	0,01	43 452	EUR Vinci SA	5 043 066	0,11
5 288	EUR Amundi SA	311 826	0,01	72 142	EUR Vivendi SE	661 611	0,01
5 276	EUR Arkema SA	496 753	0,01	2 204	EUR Wendel SE	226 029	0,01
143 345	EUR AXA SA	4 226 425	0,09	22 179	EUR Worldline SA	810 609	0,02
3 814	EUR BioMerieux	399 963	0,01	France – Total		151 477 257	3,31
88 467	EUR BNP Paribas SA	5 570 992	0,12	Allemagne			
77 243	EUR Bolloré SA	481 194	0,01	11 776	EUR adidas AG	2 284 050	0,05
17 366	EUR Bouygues SA	582 789	0,01	34 409	EUR Allianz SE	8 003 577	0,18
26 483	EUR Bureau Veritas SA	725 791	0,02	69 286	EUR BASF SE	3 361 534	0,07
11 980	EUR Capgemini SE	2 268 330	0,05	86 649	EUR Bayer AG	4 790 042	0,10
54 153	EUR Carrefour SA	1 025 350	0,02	26 948	EUR Bayerische Motoren Werke AG	3 308 119	0,07
36 305	EUR Cie de Saint-Gobain	2 207 397	0,05	5 269	EUR Bayerische Motoren Werke AG–Preferred Stock	598 992	0,01
4 858	EUR Covivio	228 857	0,01	6 933	EUR Bechtle AG	274 721	0,01
108 074	EUR Credit Agricole SA	1 281 904	0,03	6 798	EUR Beiersdorf AG	899 265	0,02
45 582	EUR Danone SA	2 791 841	0,06	12 285	EUR Brenntag AG	956 970	0,02
2 440	EUR Dassault Aviation SA	488 218	0,01	3 913	EUR Carl Zeiss Meditec AG	422 810	0,01
58 635	EUR Dassault Systemes SE	2 598 814	0,06	93 967	EUR Commerzbank AG	1 040 558	0,02
16 289	EUR Edenred	1 090 092	0,02	10 116	EUR Continental AG	762 626	0,02
5 613	EUR Eiffage SA	585 311	0,01	15 077	EUR Covestro AG	782 644	0,02
133 639	EUR Engie SA	2 220 245	0,05	63 489	EUR Daimler AG	5 102 865	0,11
23 380	EUR EssilorLuxottica SA	4 402 610	0,10	38 952	EUR Daimler Truck Holding AG	1 402 389	0,03
4 174	EUR Eurazeo SE	293 495	0,01	14 653	EUR Delivery Hero SE	645 932	0,01
3 889	EUR Gecina SA REIT	413 895	0,01	134 169	EUR Deutsche Bank AG	1 407 868	0,03
11 677	EUR Getlink	198 483	0,00	13 921	EUR Deutsche Boerse AG	2 568 260	0,06
2 833	EUR Hermes International	6 150 700	0,13	58 904	EUR Deutsche Lufthansa AG	602 735	0,01
3 355	EUR Ipsen SA	403 366	0,01	81 981	EUR Deutsche Post AG	4 000 709	0,09
6 693	EUR Kering SA	3 691 924	0,08	259 870	EUR Deutsche Telekom AG	5 663 561	0,12
17 090	EUR Klepierre SA REIT	423 619	0,01	10 058	EUR Dr Ing hc F Porsche AG	1 248 211	0,03
10 045	EUR La Francaise des Jeux SAEM	394 966	0,01	181 372	EUR E.ON SE	2 311 202	0,05
23 543	EUR Legrand SA	2 332 236	0,05	18 836	EUR Evonik Industries AG	358 188	0,01
18 482	EUR L'Oreal SA	8 611 988	0,19	19 382	EUR Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	925 550	0,02
21 989	EUR LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	20 703 376	0,45	35 180	EUR Fresenius SE & Co KGaA	973 736	0,02

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)				
Allemagne (suite)				Hong-Kong (suite)				
14 359	EUR GEA Group AG	600 152	0,01	148 855	HKD New World Development Co Ltd	366 221	0,01	
3 607	EUR Hannover Rueck SE	764 813	0,02	110 437	HKD Power Assets Holdings Ltd	578 496	0,01	
11 611	EUR HeidelbergCement AG	952 604	0,02	312 254	HKD Sino Land Co Ltd	383 713	0,01	
14 098	EUR Hellofresh SE	347 609	0,01	94 000	HKD SITC International Holdings Co Ltd	171 528	0,00	
9 328	EUR Henkel AG & Co KGaA	656 407	0,01	130 215	HKD Sun Hung Kai Properties Ltd	1 640 025	0,03	
14 176	EUR Henkel AG & Co KGaA–Preferred Stock	1 133 041	0,03	47 085	HKD Swire Pacific Ltd	360 801	0,01	
103 133	EUR Infineon Technologies AG	4 251 498	0,09	117 193	HKD Swire Properties Ltd	288 025	0,01	
7 111	EUR Knorr-Bremse AG	542 912	0,01	115 198	HKD Techtronic Industries Co Ltd	1 251 705	0,03	
8 056	EUR LEG Immobilien AG	462 658	0,01	188 000	HKD Xinyi Glass Holdings Ltd	292 678	0,01	
9 130	EUR Merck KGaA	1 509 564	0,03	Hong-Kong – Total			29 911 307	0,65
3 193	EUR MTU Aero Engines AG	826 998	0,02	Irlande				
11 885	EUR Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4 455 303	0,10	51 436	USD Accenture PLC	15 872 121	0,35	
5 692	EUR Nemetschek SE	426 253	0,01	9 900	USD AerCap Holdings NV	628 848	0,01	
9 654	EUR Puma SE	580 552	0,01	94 562	EUR AIB Group PLC	397 194	0,01	
302	EUR Rational AG	218 447	0,01	7 196	USD Allegion PLC	863 664	0,02	
3 542	EUR Rheinmetall AG	969 172	0,02	94 538	EUR Bank of Ireland Group PLC	901 246	0,02	
56 930	EUR RWE AG	2 476 352	0,05	64 840	EUR CRH PLC	3 572 393	0,08	
85 604	EUR SAP SE	11 687 324	0,26	9 056	GBP DCC PLC	506 357	0,01	
2 038	EUR Sartorius AG–Preferred Stock	705 059	0,02	14 644	EUR Flutter Entertainment PLC	2 943 690	0,06	
8 796	EUR Scout24 AG	557 361	0,01	37 455	AUD James Hardie Industries PLC	991 044	0,02	
59 394	EUR Siemens AG	9 884 420	0,22	5 353	USD Jazz Pharmaceuticals PLC	663 611	0,01	
24 599	EUR Siemens Healthineers AG	1 391 794	0,03	52 744	USD Johnson Controls International PLC	3 593 976	0,08	
10 426	EUR Symrise AG	1 092 205	0,02	15 246	EUR Kerry Group PLC	1 486 693	0,03	
127 199	EUR Telefonica Deutschland Holding AG	357 621	0,01	12 270	EUR Kingspan Group PLC	815 242	0,02	
66 513	EUR Vonovia SE	1 298 563	0,03	105 848	USD Medtronic PLC	9 325 209	0,20	
17 468	EUR Zalando SE	502 358	0,01	14 948	USD Seagate Technology Holdings PLC	924 833	0,02	
Allemagne – Total				21 328	EUR Smurfit Kappa Group PLC	710 398	0,02	
				19 197	USD Trane Technologies PLC	3 671 618	0,08	
				9 465	USD Willis Towers Watson PLC	2 229 008	0,05	
Hong Kong				Irlande – Total				
897 801	HKD AIA Group Ltd	9 062 101	0,20	50 097 145				
313 535	HKD BOC Hong Kong Holdings Ltd	958 217	0,02	Ile de Man				
164 684	HKD CK Asset Holdings Ltd	912 039	0,02	47 082	GBP GVC Holdings PLC	761 390	0,02	
226 808	HKD CK Hutchison Holdings Ltd	1 384 882	0,03	Ile de Man – Total				
58 436	HKD CK Infrastructure Holdings Ltd	309 085	0,01	761 390				
142 267	HKD CLP Holdings Ltd	1 105 589	0,02	Israël				
145 800	HKD ESR Cayman Ltd	250 051	0,00	3 064	ILS Azrieli Group Ltd	171 738	0,00	
6 400	USD Futu Holdings Ltd	254 336	0,00	110 654	ILS Bank Hapoalim BM	905 878	0,02	
177 018	HKD Galaxy Entertainment Group Ltd	1 122 654	0,02	108 422	ILS Bank Leumi Le-Israel BM	806 091	0,02	
188 108	HKD Hang Lung Properties Ltd	290 446	0,01	5 925	USD Check Point Software Technologies Ltd	744 299	0,02	
39 031	HKD Hang Seng Bank Ltd	555 337	0,01	4 119	USD CyberArk Software Ltd	643 923	0,01	
147 694	HKD Henderson Land Development Co Ltd	439 128	0,01	2 690	ILS Elbit Systems Ltd	559 609	0,01	
343 075	HKD HKT Trust & HKT Ltd	398 823	0,01	1	ILS Isracard Ltd	3	0,00	
943 693	HKD Hong Kong & China Gas Co Ltd	815 252	0,02	74 529	ILS Israel Chemicals Ltd	403 679	0,01	
98 900	HKD Clearing Ltd	3 725 503	0,08	116 551	ILS Israel Discount Bank Ltd	577 895	0,01	
112 260	USD Hongkong Land Holdings Ltd	437 814	0,01	10 944	ILS Mizrahi Tefahot Bank Ltd	363 625	0,01	
14 776	USD Jardine Matheson Holdings Ltd	748 404	0,02	5 501	ILS Nice Ltd	1 122 154	0,02	
219 337	HKD Link REIT	1 217 513	0,03	4 700	USD Solaredge Technologies Inc	1 264 535	0,03	
128 638	HKD MTR Corp Ltd	590 941	0,01	95 509	USD Teva Pharmaceutical Industries Ltd–ADR	719 183	0,02	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)			
Israël (suite)				Japon (suite)			
9 528	ILS Tower Semiconductor Ltd	350 982	0,01	7 906	JPY Dai Nippon Printing Co Ltd	223 065	0,00
4 665	USD Wix.com Ltd	364 990	0,01	22 800	JPY Daifuku Co Ltd	464 171	0,01
Israël – Total		8 998 584	0,20	65 215	JPY Dai-ichi Life Holdings Inc	1 235 401	0,03
Italie				155 442	JPY Daiichi Sankyo Co Ltd	4 893 355	0,11
8 425	EUR Amplifon SpA	308 748	0,01	22 025	JPY Daikin Industries Ltd	4 459 554	0,10
88 759	EUR Assicurazioni Generali SpA	1 803 088	0,04	2 050	JPY Daito Trust Construction Co Ltd	206 865	0,00
46 701	EUR Davide Campari-Milano NV	646 566	0,01	45 059	JPY Daiwa House Industry Co Ltd	1 182 162	0,03
2 582	EUR DiaSorin SpA	268 738	0,01	212	JPY Daiwa House REIT Investment Corp	405 123	0,01
640 713	EUR Enel SpA	4 311 544	0,09	99 743	JPY Daiwa Securities Group Inc	510 878	0,01
170 002	EUR Eni SpA	2 444 895	0,05	38 440	JPY Denso Corp	2 565 149	0,06
10 465	EUR Ferrari NV	3 419 487	0,07	4 443	JPY Dentsu Group Inc	144 877	0,00
59 179	EUR FinecoBank Banca Fineco SpA	795 109	0,02	7 200	JPY Disco Corp	1 126 315	0,02
29 738	EUR Infrastrutture Wireless Italiane SpA	391 926	0,01	25 732	JPY East Japan Railway Co	1 421 950	0,03
1 269 087	EUR Intesa Sanpaolo SpA	3 322 978	0,07	22 265	JPY Eisai Co Ltd	1 497 941	0,03
58 402	EUR Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	698 334	0,02	76 460	JPY FANUC Corp	2 661 962	0,06
18 425	EUR Moncler SpA	1 273 241	0,03	13 545	JPY Fast Retailing Co Ltd	3 441 190	0,07
54 989	EUR Nexi SpA	430 870	0,01	12 206	JPY Fuji Electric Co Ltd	531 191	0,01
36 850	EUR Poste Italiane SpA	398 657	0,01	31 882	JPY Fujifilm Holdings Corp	1 884 002	0,04
23 449	EUR Prysmian SpA	979 312	0,02	13 500	JPY Fujitsu Ltd	1 736 828	0,04
7 314	EUR Recordati SpA	349 106	0,01	480	JPY GLP J REIT	471 913	0,01
181 013	EUR Snam SpA	945 362	0,02	3 700	JPY GMO Payment Gateway Inc	286 713	0,01
806 432	EUR Telecom Italia SpA	226 817	0,01	29 927	JPY Hakuodo DY Holdings Inc	313 070	0,01
126 299	EUR Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	1 075 606	0,02	12 746	JPY Hamamatsu Photonics KK	619 597	0,01
146 129	EUR UniCredit SpA	3 390 211	0,07	21 514	JPY Hankyu Hanshin Holdings Inc	707 781	0,02
Italie – Total		27 480 595	0,60	1 857	JPY Hikari Tsushin Inc	264 671	0,01
Japon				3 229	JPY Hirose Electric Co Ltd	426 147	0,01
16 000	JPY Advantest Corp	2 119 902	0,05	7 987	JPY Hitachi Construction Machinery Co Ltd	222 587	0,00
55 059	JPY Aeon Co Ltd	1 120 722	0,02	76 323	JPY Hitachi Ltd	4 697 612	0,10
14 785	JPY AGC Inc	528 142	0,01	129 903	JPY Honda Motor Co Ltd	3 901 539	0,09
15 531	JPY Aisin Seiki Co Ltd	475 703	0,01	9 546	JPY Hoshizaki Corp	340 535	0,01
33 502	JPY Ajinomoto Co Inc	1 326 775	0,03	27 408	JPY Hoya Corp	3 237 912	0,07
19 026	JPY ANA Holdings Inc	450 985	0,01	30 913	JPY Hulic Co Ltd	263 285	0,01
38 741	JPY Asahi Group Holdings Ltd	1 494 049	0,03	9 100	JPY Ibiden Co Ltd	509 980	0,01
16 400	JPY Asahi Intecc Co Ltd	318 957	0,01	19 144	JPY Idemitsu Kosan Co Ltd	382 257	0,01
65 001	JPY Asahi Kasei Corp	437 133	0,01	10 548	JPY Iida Group Holdings Co Ltd	177 047	0,00
149 989	JPY Astellas Pharma Inc	2 230 092	0,05	89 285	JPY Inpex Corp	987 148	0,02
7 800	JPY Azbil Corp	244 521	0,01	53 299	JPY Isuzu Motors Ltd	641 646	0,01
28 859	JPY Bandai Namco Holdings Inc	663 097	0,01	91 157	JPY Itochu Corp	3 586 743	0,08
11 700	JPY BayCurrent Consulting Inc	434 536	0,01	9 900	JPY Itochu Techno-Solutions Corp	249 050	0,01
48 901	JPY Bridgestone Corp	1 993 460	0,04	10 906	JPY Japan Airlines Co Ltd	235 422	0,00
20 021	JPY Brother Industries Ltd	290 823	0,01	43 817	JPY Japan Exchange Group Inc	760 321	0,02
88 145	JPY Canon Inc	2 311 340	0,05	130 825	JPY Japan Post Bank Co Ltd	1 017 382	0,02
15 800	JPY Capcom Co Ltd	622 555	0,01	145 094	JPY Japan Post Holdings Co Ltd	1 040 509	0,02
8 857	JPY Central Japan Railway Co	1 106 704	0,02	16 400	JPY Japan Post Insurance Co Ltd	245 827	0,01
59 179	JPY Chiba Bank Ltd	357 813	0,01	119	JPY Japan Real Estate Investment Corp REIT	451 185	0,01
39 386	JPY Chubu Electric Power Co Inc	478 785	0,01	627	JPY Japan Retail Fund Investment Corp REIT	417 754	0,01
46 402	JPY Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1 311 783	0,03	106 335	JPY Japan Tobacco Inc	2 319 675	0,05
102 645	JPY Concordia Financial Group Ltd	399 544	0,01	47 413	JPY JFE Holdings Inc	672 478	0,01
34 000	JPY CyberAgent Inc	246 529	0,01	14 959	JPY JSR Corp	425 374	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)			
Japon (suite)				Japon (suite)			
267 677	JPY JXTG Holdings Inc	915 623	0,02	14 006	JPY NEC Corp	674 935	0,01
41 819	JPY Kajima Corp	627 856	0,01	11 116	JPY Nexon Co Ltd	211 268	0,00
66 603	JPY Kansai Electric Power Co Inc	831 990	0,02	23 450	JPY NGK Insulators Ltd	278 087	0,01
30 973	JPY Kao Corp	1 117 329	0,02	29 404	JPY Nidec Corp	1 595 976	0,03
121 766	JPY KDDI Corp	3 748 979	0,08	76 850	JPY Nintendo Co Ltd	3 478 415	0,08
10 294	JPY Keio Corp	322 135	0,01	6 721	JPY Nippon Express Holdings Inc	376 843	0,01
11 848	JPY Keisei Electric Railway Co Ltd	488 233	0,01	62 350	JPY Nippon Paint Holdings Co Ltd	510 327	0,01
15 784	JPY Keyence Corp	7 409 585	0,16	38	JPY Nippon Prologis REIT Inc	76 060	0,00
14 088	JPY Kikkoman Corp	798 484	0,02	4 200	JPY Nippon Shinyaku Co Ltd	170 691	0,00
15 360	JPY Kintetsu Group Holdings Co Ltd	529 659	0,01	68 403	JPY Nippon Steel Corp	1 421 681	0,03
49 240	JPY Kirin Holdings Co Ltd	715 936	0,02	2 256 900	JPY Nippon Telegraph & Telephone Corp	2 662 341	0,06
5 100	JPY Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	275 968	0,01	41 109	JPY Nippon Yusen KK	907 308	0,02
12 400	JPY Kobe Bussan Co Ltd	319 662	0,01	11 645	JPY Nissan Chemical Corp	497 028	0,01
8 200	JPY Koei Tecmo Holdings Co Ltd	141 012	0,00	216 029	JPY Nissan Motor Co Ltd	879 152	0,02
19 874	JPY Koito Manufacturing Co Ltd	356 477	0,01	19 686	JPY Nisshin Seifun Group Inc	242 372	0,01
82 499	JPY Komatsu Ltd	2 215 232	0,05	4 851	JPY Nissin Foods Holdings Co Ltd	399 733	0,01
8 396	JPY Konami Holdings Corp	436 893	0,01	7 353	JPY Nitori Holdings Co Ltd	819 318	0,02
3 124	JPY Kose Corp	298 059	0,01	7 635	JPY Nitto Denko Corp	561 525	0,01
90 501	JPY Kubota Corp	1 314 295	0,03	267 564	JPY Nomura Holdings Inc	1 012 980	0,02
3 392	JPY Kurita Water Industries Ltd	128 935	0,00	11 413	JPY Nomura Real Estate Holdings Inc	269 582	0,01
28 411	JPY Kyocera Corp	1 531 464	0,03	392	JPY Nomura Real Estate Master Fund Inc REIT	450 487	0,01
24 240	JPY Kyowa Kirin Co Ltd	446 780	0,01	31 250	JPY Nomura Research Institute Ltd	856 410	0,02
5 800	JPY Lasertec Corp	865 776	0,02	52 740	JPY NTT Data Corp	732 343	0,02
31 314	JPY LIXIL Group Corp	395 176	0,01	68 742	JPY Obayashi Corp	591 656	0,01
37 272	JPY M3 Inc	801 734	0,02	6 537	JPY Obic Co Ltd	1 042 048	0,02
21 659	JPY Makita Corp	604 807	0,01	22 949	JPY Odakyu Electric Railway Co Ltd	305 727	0,01
133 103	JPY Marubeni Corp	2 247 008	0,05	76 517	JPY Oji Holdings Corp	284 606	0,01
10 100	JPY MatsukiyoCocokara & Co	564 415	0,01	98 388	JPY Olympus Corp	1 542 514	0,03
50 262	JPY Mazda Motor Corp	484 589	0,01	7 551	JPY Omron Corp	458 070	0,01
7 806	JPY McDonald's Holdings Co Japan Ltd	302 983	0,01	29 661	JPY Ono Pharmaceutical Co Ltd	534 795	0,01
23 506	JPY MEIJI Holdings Co Ltd	523 349	0,01	7 400	JPY Open House Group Co Ltd	264 544	0,01
33 111	JPY MINEBEA MITSUMI Inc	619 679	0,01	4 200	JPY Oracle Corp Japan	310 638	0,01
21 411	JPY MISUMI Group Inc	425 005	0,01	87 750	JPY Oriental Land Co Ltd	3 400 476	0,07
124 216	JPY Mitsubishi Chemical Holdings Corp	741 850	0,02	82 517	JPY ORIX Corp	1 491 512	0,03
97 960	JPY Mitsubishi Corp	4 696 875	0,10	34 301	JPY Osaka Gas Co Ltd	523 883	0,01
135 989	JPY Mitsubishi Electric Corp	1 907 148	0,04	11 216	JPY Otsuka Corp	433 554	0,01
100 885	JPY Mitsubishi Estate Co Ltd	1 193 575	0,03	32 990	JPY Otsuka Holdings Co Ltd	1 203 102	0,03
26 180	JPY Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1 215 581	0,03	30 784	JPY Pan Pacific International Holdings Corp	548 014	0,01
928 429	JPY Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	6 841 090	0,15	186 583	JPY Panasonic Corp	2 263 627	0,05
50 124	JPY Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	296 336	0,01	16 100	JPY Persol Holdings Co Ltd	288 393	0,01
100 461	JPY Mitsui & Co Ltd	3 760 988	0,08	93 345	JPY Rakuten Inc	322 269	0,01
16 983	JPY Mitsui Chemicals Inc	496 912	0,01	111 688	JPY Recruit Holdings Co Ltd	3 526 013	0,08
80 816	JPY Mitsui Fudosan Co Ltd	1 599 434	0,03	107 200	JPY Renesas Electronics Corp	2 003 672	0,04
27 200	JPY Mitsui OSK Lines Ltd	650 384	0,01	199 849	JPY Resona Holdings Inc	954 480	0,02
195 552	JPY Mizuho Financial Group Inc	2 975 188	0,06	48 765	JPY Ricoh Co Ltd	412 462	0,01
23 800	JPY MonotaRO Co Ltd	300 186	0,01	7 227	JPY Rohm Co Ltd	676 023	0,01
38 659	JPY MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1 363 035	0,03	20 647	JPY SBI Holdings Inc	395 484	0,01
42 537	JPY Murata Manufacturing Co Ltd	2 423 875	0,05	13 500	JPY SCSK Corp	211 044	0,00
				18 038	JPY Secom Co Ltd	1 215 429	0,03
				23 900	JPY Seiko Epson Corp	370 236	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)				
Japon (suite)				Japon (suite)				
33 434	JPY Sekisui Chemical Co Ltd	479 297	0,01	20 555	JPY Toyota Tsusho Corp	1 015 271	0,02	
57 896	JPY Sekisui House Ltd	1 163 848	0,03	11 073	JPY Trend Micro Inc	532 065	0,01	
65 951	JPY Seven & i Holdings Co Ltd	2 831 328	0,06	34 180	JPY Unicharm Corp	1 263 053	0,03	
23 000	JPY SG Holdings Co Ltd	325 821	0,01	13 850	JPY USS Co Ltd	227 871	0,00	
16 335	JPY Sharp Corp	90 855	0,00	10 200	JPY Welcia Holdings Co Ltd	211 396	0,00	
23 025	JPY Shimadzu Corp	705 398	0,02	21 274	JPY West Japan Railway Co	881 664	0,02	
6 972	JPY Shimano Inc	1 155 769	0,02	11 809	JPY Yakult Honsha Co Ltd	743 909	0,02	
45 248	JPY Shimizu Corp	284 978	0,01	13 330	JPY Yamaha Corp	507 801	0,01	
152 375	JPY Shin-Etsu Chemical Co Ltd	5 026 630	0,11	24 162	JPY Yamaha Motor Co Ltd	689 077	0,01	
22 385	JPY Shionogi & Co Ltd	940 097	0,02	28 571	JPY Yamato Holdings Co Ltd	514 549	0,01	
34 034	JPY Shiseido Co Ltd	1 528 922	0,03	18 725	JPY Yaskawa Electric Corp	852 850	0,02	
50 778	JPY Shizuoka Financial Group	365 021	0,01	24 774	JPY Yokogawa Electric Corp	454 309	0,01	
4 610	JPY SMC Corp	2 535 045	0,06	249 346	JPY Z Holding Corp	597 595	0,01	
196 400	JPY Softbank Corp	2 092 614	0,05	10 250	JPY ZOZO Inc	210 695	0,00	
86 740	JPY SoftBank Group Corp	4 064 690	0,09	Japon – Total			281 653 689	6,16
26 956	JPY Sampo Holdings Inc	1 204 613	0,03	Jersey				
101 552	JPY Sony Corp	9 109 362	0,20	17 161	USD Ferguson PLC	2 699 597	0,06	
8 300	JPY Square Enix Holdings Co Ltd	384 062	0,01	8 800	USD Novocure Ltd	365 200	0,01	
49 306	JPY Subaru Corp	922 089	0,02	Jersey – Total			3 064 797	0,07
27 400	JPY SUMCO Corp	384 455	0,01	Jordanie				
134 766	JPY Sumitomo Chemical Co Ltd	406 997	0,01	15 921	GBP Hikma Pharmaceuticals PLC	382 659	0,01	
98 409	JPY Sumitomo Corp	2 070 514	0,04	Jordanie – Total			382 659	0,01
59 066	JPY Sumitomo Electric Industries Ltd	718 020	0,02	Luxembourg				
24 065	JPY Sumitomo Metal Mining Co Ltd	771 059	0,02	14 695	EUR ArcelorMittal SA	399 684	0,01	
102 354	JPY Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4 361 561	0,10	11 717	EUR Eurofins Scientific SE	743 474	0,02	
28 284	JPY Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	1 000 561	0,02	45 781	EUR Tenaris SA	685 024	0,01	
6 314	JPY Sumitomo Realty & Development Co Ltd	155 213	0,00	Luxembourg – Total			1 828 182	0,04
12 969	JPY Suntory Beverage & Food Ltd	467 668	0,01	Macao				
25 754	JPY Suzuki Motor Corp	926 741	0,02	218 048	HKD Sands China Ltd	742 909	0,02	
9 530	JPY Sysmex Corp	646 301	0,01	Macao – Total			742 909	0,02
9 807	JPY T&D Holdings Inc	142 863	0,00	Pays-Bas				
18 331	JPY Taisei Corp	636 800	0,01	39 712	EUR ABN AMRO Bank NV	616 526	0,01	
18 418	JPY Taiyo Nippon Sanso Corp	396 560	0,01	1 755	EUR Adyen NV	3 036 340	0,07	
133 114	JPY Takeda Pharmaceutical Co Ltd	4 169 281	0,09	55 276	EUR Aegon NV	279 217	0,01	
32 851	JPY TDK Corp	1 265 310	0,03	12 492	EUR Akzo Nobel NV	1 018 342	0,02	
57 668	JPY Terumo Corp	1 820 192	0,04	4 996	EUR Argenx SE	1 937 157	0,04	
18 400	JPY TIS Inc	457 152	0,01	3 866	EUR ASM International NV	1 637 985	0,04	
16 771	JPY Tobu Railway Co Ltd	447 660	0,01	32 855	EUR ASML Holding NV	23 765 113	0,52	
10 123	JPY Toho Co Ltd	383 180	0,01	8 291	EUR Euronext NV	563 534	0,01	
140 594	JPY Tokio Marine Holdings Inc	3 224 611	0,07	43 536	EUR Ferrovial SE	1 376 011	0,03	
35 348	JPY Tokyo Electron Ltd	5 028 228	0,11	7 663	EUR Heineken Holding NV	665 901	0,02	
21 787	JPY Tokyo Gas Co Ltd	473 771	0,01	22 970	EUR Heineken NV	2 360 177	0,05	
46 395	JPY Tokyu Corp	556 766	0,01	3 589	EUR IMCD NV	515 685	0,01	
23 996	JPY Toppan Printing Co Ltd	514 668	0,01	308 391	EUR ING Groep NV	4 151 178	0,09	
126 732	JPY Toray Industries Inc	701 811	0,02	11 045	EUR JDE Peet's NV	328 486	0,01	
35 046	JPY Toshiba Corp	1 095 256	0,02	19 203	EUR Just Eat Takeaway.com NV	294 061	0,01	
22 400	JPY Tosoh Corp	263 311	0,01	81 422	EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 776 870	0,06	
14 793	JPY TOTO Ltd	442 659	0,01	268 027	EUR Koninklijke KPN NV	955 913	0,02	
11 626	JPY Toyota Industries Corp	824 884	0,02	83 651	EUR Koninklijke Philips NV	1 807 743	0,04	
853 455	JPY Toyota Motor Corp	13 631 306	0,30	14 432	EUR NN Group NV	533 924	0,01	
				19 974	USD NXP Semiconductors NV	4 088 278	0,09	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Singapour (suite)			
11 088	EUR OCI NV	265 771	0,01	160 449	SGD Singapore Technologies Engineering Ltd	436 289	0,01
63 351	EUR Prosus NV	4 638 372	0,10	634 307	SGD Singapore Telecommunications Ltd	1 171 735	0,03
20 417	EUR Qiagen Nv	916 392	0,02	104 324	SGD United Overseas Bank Ltd	2 158 401	0,05
10 857	EUR Randstad NV	572 232	0,01	34 898	SGD UOL Group Ltd	165 549	0,00
186 168	EUR Stellantis NV	3 268 029	0,07	22 100	SGD Venture Corp Ltd	240 212	0,01
19 218	EUR Wolters Kluwer NV	2 438 444	0,05	188 604	SGD Wilmar International Ltd	529 571	0,01
Pays-Bas – Total		64 807 681	1,42	Singapour – Total		17 745 591	0,39
Nouvelle-Zélande				Afrique du Sud			
120 689	NZD Auckland International Airport Ltd	632 188	0,01	47 197	GBP Mondi PLC	719 447	0,02
50 163	NZD Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	752 943	0,02	Afrique du Sud – Total			
37 898	NZD Mercury NZ Ltd	150 918	0,00	719 447 0,02			
117 189	NZD Meridian Energy Ltd	402 057	0,01	Espagne			
174 689	NZD Spark New Zealand Ltd	544 748	0,01	2 156	EUR Acciona SA	365 531	0,01
12 390	AUD Xero Ltd	980 864	0,02	8 887	EUR Construcion y Servicios SA	311 911	0,01
Nouvelle-Zélande – Total		3 463 718	0,07	3 547	EUR Aena SME SA	572 727	0,01
Norvège				39 923	EUR Amadeus IT Group SA	3 035 854	0,07
34 259	NOK Adevinta ASA	225 120	0,01	511 895	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 927 215	0,09
28 367	NOK Aker BP ASA	666 708	0,02	1 296 744	EUR Banco Santander SA	4 788 922	0,10
81 652	NOK DNB Bank ASA	1 529 610	0,03	165 596	EUR CaixaBank SA	684 179	0,01
69 184	NOK Equinor ASA	2 015 422	0,04	48 161	EUR Cellnex Telecom SA	1 943 590	0,04
13 202	NOK Gjensidige Forsikring ASA	211 704	0,01	28 200	EUR EDP Renovaveis SA	562 868	0,01
8 574	NOK Kongsberg Gruppen ASA	390 704	0,01	18 203	EUR Enagas SA	357 471	0,01
38 224	NOK Mowi ASA	607 243	0,01	28 962	EUR Endesa SA	620 892	0,01
116 750	NOK Norsk Hydro ASA	695 255	0,02	33 336	EUR Grifols SA	426 979	0,01
63 884	NOK Orkla ASA	459 741	0,01	492 954	EUR Iberdrola SA	6 426 865	0,14
5 145	NOK Salmar ASA	207 893	0,00	90 625	EUR Industria de Diseno Textil SA	3 505 998	0,08
60 584	NOK Telenor ASA	615 253	0,01	13 913	EUR Naturgy Energy Group SA	413 782	0,01
16 064	NOK Yara International ASA	568 276	0,01	33 412	EUR Red Electrica Corp SA	560 822	0,01
Norvège – Total		8 192 929	0,18	94 479	EUR Repsol SA	1 374 011	0,03
Portugal				464 368	EUR Telefonica SA	1 882 621	0,04
252 447	EUR EDP - Energias de Portugal SA	1 232 779	0,03	Espagne – Total			
44 997	EUR Galp Energia SGPS SA	526 263	0,01	31 762 238 0,69			
23 874	EUR Jeronimo Martins SGPS SA	657 415	0,01	Suède			
Portugal – Total		2 416 457	0,05	15 731	SEK Alfa Laval AB	572 365	0,01
Singapour				88 822	SEK Assa Abloy AB	2 129 827	0,05
330 203	SGD Ascendas REIT	663 651	0,01	296 219	SEK Atlas Copco AB	4 054 080	0,09
525 283	SGD CapitaLand Integrated Commercial Trust	741 338	0,02	25 661	SEK Boliden AB	740 159	0,02
255 637	SGD Capitaland Investment Ltd/Singapore	625 233	0,01	54 500	SEK Embracer Group AB	136 032	0,00
33 816	SGD City Developments Ltd	167 912	0,00	91 529	SEK Epiroc AB	1 647 613	0,04
158 001	SGD DBS Group Holdings Ltd	3 678 732	0,08	27 618	SEK EQT AB	530 304	0,01
555 387	SGD Genting Singapore Ltd	385 757	0,01	56 444	SEK Essity AB	1 500 289	0,03
144 900	SGD Keppel Corp Ltd	718 424	0,02	14 046	SEK Evolution Gaming Group AB	1 776 085	0,04
248 000	SGD REIT	296 863	0,01	44 136	SEK Fastighets AB Balder	160 832	0,00
381 603	SGD Mapletree Logistics Trust REIT	456 790	0,01	17 245	SEK Getinge AB	301 671	0,01
250 993	SGD Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	2 277 455	0,05	57 915	SEK Hennes & Mauritz AB	992 908	0,02
32 100	USD Sea Ltd	1 863 084	0,04	172 490	SEK Hexagon AB	2 119 934	0,05
104 870	SGD Singapore Airlines Ltd	554 048	0,01	8 195	SEK Holmen AB	293 922	0,01
86 545	SGD Singapore Exchange Ltd	614 547	0,01	26 940	SEK Husqvarna AB	243 528	0,00
				15 524	SEK Industrivarden AB	427 146	0,01
				13 213	SEK Industrivarden AB	365 516	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)			
Suède (suite)				Suisse (suite)			
23 859	SEK Indutrade AB	536 542	0,01	166 641	CHF Novartis AG	16 763 751	0,37
17 586	SEK Investment AB Latour	348 096	0,01	1 999	CHF Partners Group Holding AG	1 880 465	0,04
156 564	SEK Investor AB	3 125 953	0,07	55 773	CHF Roche Holding AG	17 050 149	0,37
26 902	SEK Kinnevik AB	372 100	0,01	2 394	CHF Roche Holding AG	785 646	0,02
9 693	SEK L E Lundbergforetagen AB	411 723	0,01	3 745	CHF Schindler Holding AG	877 803	0,02
16 059	SEK Lifco AB	348 349	0,01	2 051	CHF Schindler Holding AG	460 796	0,01
139 164	SEK Nibe Industrier AB	1 319 322	0,03	13 125	CHF SGS SA	1 240 541	0,03
9 550	SEK Sagax AB	188 325	0,00	46 335	EUR Siemens Energy AG	817 923	0,02
95 870	SEK Sandvik AB	1 865 690	0,04	27 155	CHF SIG Combibloc Group AG	749 103	0,02
41 262	SEK Securitas AB	337 926	0,01	12 749	CHF Sika AG	3 643 793	0,08
144 228	SEK Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 590 991	0,03	4 713	CHF Sonova Holding AG	1 254 833	0,03
17 308	SEK Skanska AB	242 203	0,00	60 225	EUR STMicroelectronics NV	2 993 871	0,07
28 782	SEK SKF AB	499 894	0,01	9 803	CHF Straumann Holding AG	1 590 461	0,03
56 922	SEK Svenska Cellulosa AB SCA	724 351	0,02	2 480	CHF Swatch Group AG	723 778	0,02
135 199	SEK Svenska Handelsbanken AB	1 130 778	0,02	4 315	CHF Swatch Group AG	237 056	0,01
79 124	SEK Swedbank AB	1 332 127	0,03	2 708	CHF Swiss Life Holding AG	1 583 059	0,03
17 763	SEK Swedish Orphan Biovitrum AB	346 008	0,01	6 424	CHF Swiss Prime Site AG	557 563	0,01
49 463	SEK Tele2 AB	408 112	0,01	26 577	CHF Swiss Re AG	2 674 781	0,06
249 909	SEK Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 351 428	0,03	1 700	CHF Swisscom AG	1 059 923	0,02
220 221	SEK Telia Co AB	482 185	0,01	24 126	USD TE Connectivity Ltd	3 381 500	0,07
107 844	SEK Volvo AB	2 226 511	0,05	6 112	CHF Temenos AG	486 009	0,01
21 278	SEK Volvo AB	452 300	0,01	250 547	CHF UBS Group AG	5 067 510	0,11
52 054	SEK Volvo Car AB	206 360	0,00	2 484	CHF VAT Group AG	1 027 307	0,02
Suède – Total		37 839 485	0,83	12 015	CHF Zurich Insurance Group AG	5 706 336	0,12
Suisse				Suisse – Total			
126 370	CHF ABB Ltd	4 969 202	0,11	Suisse – Total			
16 191	CHF Adecco Group AG	528 992	0,01	142 785 584			
32 326	CHF Alcon Inc	2 677 423	0,06	3,12			
645	CHF Bachem Holdings AG	56 234	0,00	Royaume-Uni			
4 441	CHF Baloise Holding AG	652 263	0,01	85 175	GBP 3i Group PLC	2 109 978	0,05
2 145	CHF Banque Cantonale Vaudoise	226 572	0,01	184 461	GBP abrdrn PLC	511 711	0,01
307	CHF Barry Callebaut AG	592 622	0,01	13 755	GBP Admiral Group PLC	364 088	0,01
558	CHF BKW AG	98 546	0,00	118 706	USD Amcor PLC	1 184 686	0,03
92	CHF Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 155 849	0,03	99 233	GBP Anglo American PLC	2 817 152	0,06
7	CHF Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	868 496	0,02	15 497	USD Aon PLC	5 349 564	0,12
31 564	USD Chubb Ltd	6 077 964	0,13	21 414	USD Aptiv PLC	2 186 155	0,05
44 334	CHF Cie Financiere Richemont SA	7 514 951	0,16	37 853	GBP Ashtead Group PLC	2 619 895	0,06
21 678	CHF Clariant AG	313 061	0,01	30 604	GBP Associated British Foods PLC	774 667	0,02
16 833	GBP Coca-Cola HBC AG	501 845	0,01	125 633	GBP Astrazeneca PLC	18 010 434	0,39
14 388	EUR DSM-Firmenich AG	1 548 069	0,03	86 500	GBP Auto Trader Group PLC	671 268	0,01
504	CHF EMS-Chemie Holding AG	381 387	0,01	234 258	GBP Aviva PLC	1 177 001	0,03
9 909	USD Garmin Ltd	1 033 410	0,02	265 384	GBP BAE Systems PLC	3 127 662	0,07
2 240	CHF Geberit AG	1 172 016	0,03	1 177 621	GBP Barclays PLC	2 296 358	0,05
816	CHF Givaudan SA	2 704 343	0,06	76 307	GBP Barratt Developments PLC	401 149	0,01
19 858	CHF Julius Baer Group Ltd	1 250 545	0,03	8 250	GBP Berkeley Group Holdings PLC	411 469	0,01
4 878	CHF Kuehne + Nagel International AG	1 443 253	0,03	1 491 315	GBP BP PLC	8 690 245	0,19
45 990	CHF LafargeHolcim Ltd	3 094 616	0,07	166 200	GBP British American Tobacco PLC	5 510 665	0,12
16 217	CHF Logitech International SA	965 062	0,02	68 770	GBP British Land Co PLC REIT	264 740	0,01
5 743	CHF Lonza Group AG	3 424 039	0,07	590 958	GBP BT Group PLC	919 234	0,02
223 836	CHF Nestle SA	26 920 867	0,59	30 287	GBP Bunzl PLC	1 154 777	0,02
				26 269	GBP Burberry Group PLC	708 019	0,02
				479 230	GBP Centrica PLC	755 189	0,02
				50 812	EUR CNH Industrial NV	732 031	0,02
				12 497	USD Coca-Cola European Partners PLC	805 182	0,02

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)				
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)				
145 761	GBP Compass Group PLC	4 080 600	0,09	327 523	GBP Taylor Wimpey PLC	427 848	0,01	
10 568	GBP Croda International PLC	755 889	0,02	395 865	GBP Tesco PLC	1 250 156	0,03	
177 952	GBP Diageo PLC	7 644 630	0,17	207 618	GBP Unilever PLC	10 815 568	0,24	
80 454	GBP Experian PLC	3 086 969	0,07	45 950	GBP United Utilities Group PLC	561 753	0,01	
324 938	GBP GSK PLC	5 737 274	0,12	2 010 014	GBP Vodafone Group PLC	1 890 254	0,04	
455 146	GBP Haleon PLC	1 864 700	0,04	19 524	GBP Whitbread PLC	840 468	0,02	
35 503	GBP Halma PLC	1 027 764	0,02	61 441	GBP Wpp PLC	643 183	0,01	
39 631	GBP Hargreaves Lansdown PLC	410 939	0,01	Royaume-Uni – Total			205 801 983	4,50
1 634 831	GBP HSBC Holdings PLC	12 921 684	0,28	États-Unis				
51 027	GBP Imperial Brands PLC	1 127 821	0,02	43 420	USD 3M Co	4 345 908	0,10	
124 506	GBP Informa PLC	1 149 191	0,02	143 986	USD Abbott Laboratories	15 697 354	0,34	
14 793	GBP InterContinental Hotels Group PLC	1 021 977	0,02	143 098	USD AbbVie Inc	19 279 594	0,42	
15 703	GBP Intertek Group PLC	851 465	0,02	58 675	USD Activision Blizzard Inc	4 946 302	0,11	
163 607	GBP J Sainsbury PLC	559 525	0,01	37 293	USD Adobe Inc	18 235 904	0,40	
232 880	GBP JD Sports Fashion PLC	432 265	0,01	6 064	USD Advance Auto Parts Inc	426 299	0,01	
18 647	GBP Johnson Matthey PLC	413 922	0,01	126 101	USD Advanced Micro Devices Inc	14 364 165	0,31	
189 909	GBP Kingfisher PLC	559 419	0,01	11 600	USD AECOM	982 404	0,02	
72 931	GBP Land Securities Group PLC REIT	532 403	0,01	59 201	USD AES Corp	1 227 237	0,03	
524 372	GBP Legal & General Group PLC	1 515 320	0,03	50 561	USD Aflac Inc	3 529 158	0,08	
10 308	USD Liberty Global PLC	173 793	0,00	25 008	USD Agilent Technologies Inc	3 007 212	0,07	
11 512	USD Liberty Global PLC	204 568	0,00	19 049	USD Air Products and Chemicals Inc	5 705 747	0,12	
38 782	USD Linde PLC	14 779 045	0,32	28 900	USD Airbnb Inc	3 703 824	0,08	
5 479 413	GBP Lloyds Banking Group PLC	3 036 591	0,07	13 739	USD Akamai Technologies Inc	1 234 724	0,03	
33 270	GBP London Stock Exchange Group PLC	3 538 637	0,08	10 349	USD Albemarle Corp	2 308 758	0,05	
250 256	GBP M&G PLC	608 964	0,01	18 000	USD Alcoa Corp	610 740	0,01	
285 575	GBP National Grid PLC	3 777 702	0,08	14 178	USD Alexandria Real Estate Equities Inc REIT	1 609 061	0,04	
420 142	GBP NatWest Group PLC	1 286 228	0,03	4 586	USD Align Technology Inc	1 621 793	0,04	
1 806	GBP Next PLC	158 428	0,00	15 780	USD Alliant Energy Corp	828 134	0,02	
38 579	GBP Ocado Group PLC	278 589	0,01	19 648	USD Allstate Corp	2 142 418	0,05	
43 526	GBP Pearson PLC	454 869	0,01	21 716	USD Ally Financial Inc	586 549	0,01	
16 092	USD Pentair PLC	1 039 543	0,02	10 686	USD Alnylam Pharmaceuticals Inc	2 029 699	0,04	
27 562	GBP Persimmon PLC	359 345	0,01	430 740	USD Alphabet Inc	52 106 618	1,14	
43 206	GBP Phoenix Group Holdings PLC	292 118	0,01	483 060	USD Alphabet Inc	57 822 282	1,26	
240 582	GBP Prudential PLC	3 390 504	0,07	135 856	USD Altria Group Inc	6 154 277	0,13	
56 376	GBP Reckitt Benckiser Group PLC	4 237 347	0,09	747 080	USD Amazon.com Inc	97 389 349	2,13	
151 210	GBP RELX PLC	5 038 635	0,11	22 709	USD Ameren Corp	1 854 644	0,04	
225 696	GBP Rentokil Initial PLC	1 764 674	0,04	39 634	USD American Electric Power Co Inc	3 337 183	0,07	
24 200	AUD Rio Tinto Ltd	1 847 510	0,04	51 475	USD American Express Co	8 966 945	0,20	
87 284	GBP Rio Tinto PLC	5 532 338	0,12	6 286	USD American Financial Group Inc	746 463	0,02	
777 433	GBP Rolls-Royce Holdings PLC	1 492 963	0,03	27 300	USD American Homes 4 Rent REIT	967 785	0,02	
91 442	GBP Sage Group PLC	1 075 125	0,02	63 341	USD American International Group Inc	3 644 641	0,08	
70 069	GBP Schroders PLC	389 557	0,01	35 315	USD American Tower Corp REIT	6 848 991	0,15	
109 169	GBP Segro PLC REIT	994 862	0,02	16 374	USD American Water Works Co Inc	2 337 389	0,05	
22 468	GBP Severn Trent PLC	732 970	0,02	9 099	USD Ameriprise Financial Inc	3 022 324	0,07	
564 583	GBP Shell PLC	16 814 067	0,37	13 707	USD AmerisourceBergen Corp	2 637 638	0,06	
76 806	GBP Smith & Nephew PLC	1 238 169	0,03	20 316	USD AMETEK Inc	3 288 754	0,07	
36 344	GBP Smiths Group PLC	759 626	0,02	42 902	USD Amgen Inc	9 525 102	0,21	
6 888	GBP Spirax-Sarco Engineering PLC	907 670	0,02	44 904	USD Amphenol Corp	3 814 595	0,08	
77 626	GBP SSE PLC	1 816 881	0,04	41 168	USD Analog Devices Inc	8 019 938	0,18	
46 643	GBP St James's Place PLC	644 883	0,01	40 680	USD Annaly Capital Management Inc	814 007	0,02	
168 078	GBP Standard Chartered PLC	1 459 476	0,03	7 440	USD ANSYS Inc	2 457 209	0,05	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
19 285	USD Anthem Inc	8 568 133	0,19	13 586	USD Bunge Ltd	1 281 839	0,03
7 147	USD AO Smith Corp	520 159	0,01	3 586	USD Burlington Stores Inc	564 401	0,01
12 500	USD APA Corp	427 125	0,01	24 126	USD Cadence Design Systems Inc	5 658 030	0,12
35 439	USD Apollo Global Management Inc	2 722 070	0,06	16 800	USD Caesars Entertainment Inc	856 296	0,02
1 282 052	USD Apple Inc	248 679 626	5,44	2 812	USD Camden Property Trust REIT	306 142	0,01
68 410	USD Applied Materials Inc	9 887 981	0,22	19 090	USD Campbell Soup Co	872 604	0,02
22 381	USD Aramark	963 502	0,02	29 771	USD Capital One Financial Corp	3 256 054	0,07
47 389	USD Archer-Daniels-Midland Co	3 580 713	0,08	20 062	USD Cardinal Health Inc	1 897 263	0,04
13 700	USD Ares Management Corp	1 319 995	0,03	4 600	USD Carlisle Cos Inc	1 180 038	0,03
21 468	USD Arista Networks Inc	3 479 104	0,08	15 062	USD Carlyle Group Inc	481 231	0,01
1 683	USD Arrow Electronics Inc	241 056	0,01	14 361	USD CarMax Inc	1 202 016	0,03
17 708	USD Arthur J Gallagher & Co	3 888 146	0,09	81 327	USD Carnival Corp	1 531 387	0,03
2 600	USD Aspen Technology Inc	435 786	0,01	63 381	USD Carrier Global Corp	3 150 670	0,07
4 963	USD Assurant Inc	623 948	0,01	14 545	USD Catalent Inc	630 671	0,01
579 354	USD AT&T Inc	9 240 696	0,20	42 405	USD Caterpillar Inc	10 433 750	0,23
12 707	USD Atmos Energy Corp	1 478 332	0,03	9 733	USD Cboe Global Markets Inc	1 343 251	0,03
16 942	USD Autodesk Inc	3 466 503	0,08	22 412	USD Cbre Group Inc	1 808 873	0,04
33 365	USD Automatic Data Processing Inc	7 333 293	0,16	11 980	USD CDW Corp	2 198 330	0,05
1 284	USD AutoZone Inc	3 201 474	0,07	8 447	USD Celanese Corp	978 163	0,02
12 310	USD AvalonBay Communities Inc REIT	2 329 914	0,05	47 279	USD Centene Corp	3 188 969	0,07
45 945	USD Avantor Inc	943 710	0,02	54 957	USD CenterPoint Energy Inc	1 601 997	0,04
7 273	USD Avery Dennison Corp	1 249 501	0,03	10 300	USD Ceridian HCM Holding Inc	689 791	0,02
74 108	USD Baker Hughes a GE Co	2 342 554	0,05	11 763	USD CF Industries Holdings Inc	816 587	0,02
28 530	USD Ball Corp	1 660 731	0,04	10 894	USD CH Robinson Worldwide Inc	1 027 849	0,02
580 434	USD Bank of America Corp	16 652 651	0,36	4 900	USD Charles River Laboratories International Inc	1 030 225	0,02
69 534	USD Bank of New York Mellon Corp	3 095 654	0,07	122 955	USD Charles Schwab Corp	6 969 089	0,15
31 052	USD Baxter International Inc	1 414 729	0,03	6 769	USD Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital	2 486 728	0,05
22 586	USD Becton Dickinson and Co	5 962 930	0,13	17 509	USD Cheniere Energy Inc	2 667 671	0,06
14 800	USD Bentley Systems Inc	802 604	0,02	9 100	USD Chesapeake Energy Corp	761 488	0,02
104 262	USD Berkshire Hathaway Inc	35 553 342	0,78	147 878	USD Chevron Corp	23 268 603	0,51
7 302	USD Best Buy Co Inc	598 399	0,01	7 900	USD Chewy Inc	311 813	0,01
9 100	USD Bill.com Holdings Inc	1 063 335	0,02	2 172	USD Chipotle Mexican Grill Inc	4 645 908	0,10
12 639	USD Biogen Inc	3 600 219	0,08	21 467	USD Church & Dwight Co Inc	2 151 637	0,05
16 342	USD BioMarin Pharmaceutical Inc	1 416 525	0,03	23 661	USD Cigna Corp	6 639 277	0,15
2 131	USD Bio-Rad Laboratories Inc	807 905	0,02	13 413	USD Cincinnati Financial Corp	1 305 353	0,03
9 400	USD Bio-Techne Corp	767 322	0,02	7 045	USD Cintas Corp	3 501 929	0,08
15 133	USD Black Knight Inc	903 894	0,02	324 797	USD Cisco Systems Inc	16 804 997	0,37
12 215	USD BlackRock Inc	8 442 275	0,18	156 220	USD Citigroup Inc	7 192 369	0,16
60 253	USD Blackstone Group Inc	5 601 721	0,12	43 931	USD Citizens Financial Group Inc	1 145 720	0,03
46 324	USD Block Inc	3 083 789	0,07	27 500	USD Cleveland-Cliffs Inc	460 900	0,01
3 070	USD Booking Holdings Inc	8 290 013	0,18	10 926	USD Clorox Co	1 737 671	0,04
11 120	USD Booz Allen Hamilton Holding Corp	1 240 992	0,03	21 100	USD Cloudflare Inc	1 379 307	0,03
12 963	USD BorgWarner Inc	634 020	0,01	30 195	USD CME Group Inc	5 594 832	0,12
14 504	USD Boston Properties Inc REIT	835 285	0,02	22 508	USD CMS Energy Corp	1 322 345	0,03
117 441	USD Boston Scientific Corp	6 352 384	0,14	332 818	USD Coca-Cola Co	20 042 300	0,44
163 305	USD Bristol-Myers Squibb Co	10 443 355	0,23	13 564	USD Cognex Corp	759 855	0,02
34 073	USD Broadcom Inc	29 555 942	0,65	38 318	USD Cognizant Technology Solutions Corp	2 501 399	0,05
10 239	USD Broadridge Financial Solutions Inc	1 695 886	0,04	12 000	USD Coinbase Global Inc	858 600	0,02
11 196	CAD Brookfield Renewable Corp	353 585	0,01				
22 365	USD Brown & Brown Inc	1 539 607	0,03				
27 333	USD Brown-Forman Corp	1 825 298	0,04				
11 600	USD Builders FirstSource Inc	1 577 600	0,03				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
61 164	USD Colgate-Palmolive Co	4 712 075	0,10	41 536	USD eBay Inc	1 856 244	0,04
335 144	USD Comcast Corp	13 925 233	0,30	18 619	USD Ecolab Inc	3 475 981	0,08
42 525	USD Conagra Brands Inc	1 433 943	0,03	24 528	USD Edison International	1 703 470	0,04
98 053	USD ConocoPhillips	10 159 271	0,22	51 163	USD Edwards Lifesciences Corp	4 826 206	0,11
26 441	USD Consolidated Edison Inc	2 390 266	0,05	23 275	USD Electronic Arts Inc	3 018 767	0,07
13 557	USD Constellation Brands Inc	3 336 784	0,07	64 344	USD Eli Lilly & Co	30 176 049	0,66
28 500	USD Constellation Energy Corp	2 609 175	0,06	45 569	USD Emerson Electric Co	4 118 982	0,09
4 323	USD Cooper Cos Inc	1 657 568	0,04	12 000	USD Enphase Energy Inc	2 009 760	0,04
37 590	USD Copart Inc	3 428 584	0,08	13 200	USD Entegris Inc	1 462 824	0,03
63 934	USD Coming Inc	2 240 247	0,05	17 751	USD Entergy Corp	1 728 415	0,04
54 561	USD Corteva Inc	3 126 345	0,07	50 496	USD EOG Resources Inc	5 778 762	0,13
34 990	USD CoStar Group Inc	3 114 110	0,07	5 017	USD Epam Systems Inc	1 127 571	0,02
36 106	USD Costco Wholesale Corp	19 438 748	0,43	29 600	USD EQT Corp	1 217 448	0,03
36 100	USD Coterra Energy Inc	913 330	0,02	10 701	USD Equifax Inc	2 517 945	0,06
17 124	USD CrowdStrike Holdings Inc	2 515 002	0,06	7 466	USD Equinix Inc REIT	5 852 896	0,13
33 670	USD Crown Castle International Corp REIT	3 836 360	0,08	35 419	USD Equitable Holdings Inc	961 980	0,02
10 618	USD Crown Holdings Inc	922 386	0,02	17 059	USD Equity LifeStyle Properties Inc REIT	1 141 077	0,03
173 605	USD CSX Corp	5 919 930	0,13	28 802	USD Equity Residential REIT	1 900 068	0,04
12 600	USD Cummins Inc	3 089 016	0,07	2 407	USD Erie Indemnity Co	505 494	0,01
103 350	USD CVS Health Corp	7 144 585	0,16	23 038	USD Essential Utilities Inc	919 447	0,02
55 667	USD Danaher Corp	13 360 080	0,29	5 693	USD Essex Property Trust Inc	1 333 870	0,03
10 066	USD Darden Restaurants Inc	1 681 827	0,04	19 783	USD Estee Lauder Cos Inc	3 884 986	0,08
8 700	USD Darling Ingredients Inc	554 973	0,01	10 700	USD Etsy Inc	905 327	0,02
21 818	USD Datadog Inc	2 146 455	0,05	19 367	USD Evergy Inc	1 131 420	0,02
5 333	USD DaVita Inc	535 807	0,01	30 004	USD Eversource Energy	2 127 884	0,05
1 900	USD Deckers Outdoor Corp	1 002 554	0,02	14 256	USD Exact Sciences Corp	1 338 638	0,03
22 954	USD Deere & Co	9 300 731	0,20	76 220	USD Exelon Corp	3 105 203	0,07
15 017	USD Dell Technologies	812 570	0,02	5 971	USD Expedia Group Inc	653 168	0,01
15 613	USD Delta Air Lines Inc	742 242	0,02	14 208	USD Expeditors International of Washington Inc	1 721 015	0,04
16 737	USD Dentsply Sirona Inc	669 815	0,01	11 799	USD Extra Space Storage Inc	1 756 281	0,04
52 100	USD Devon Energy Corp	2 518 514	0,06	325 990	USD Exxon Mobil Corp	34 962 427	0,76
31 780	USD Dexcom Inc	4 084 048	0,09	3 666	USD F5 Inc	536 189	0,01
11 800	USD Diamondback Energy Inc	1 550 048	0,03	180 524	USD Facebook Inc	51 806 778	1,13
2 600	USD Dick's Sporting Goods Inc	343 694	0,01	3 272	USD FactSet Research Systems Inc	1 310 927	0,03
26 047	USD Digital Realty Trust Inc REIT	2 965 972	0,06	1 886	USD Fair Isaac Corp	1 526 170	0,03
18 721	USD Discover Financial Services	2 187 549	0,05	42 486	USD Fastenal Co	2 506 249	0,05
19 247	USD DocuSign Inc	983 329	0,02	20 945	USD FedEx Corp	5 192 265	0,11
17 486	USD Dollar General Corp	2 968 773	0,06	25 134	USD Fidelity National Financial	904 824	0,02
19 863	USD Dollar Tree Inc	2 850 340	0,06	51 880	USD Fidelity National Information Services Inc	2 837 836	0,06
74 020	USD Dominion Energy Inc	3 833 496	0,08	55 836	USD Fifth Third Bancorp	1 463 462	0,03
3 098	USD Domino's Pizza Inc	1 043 995	0,02	1 000	USD First Citizens BancShares Inc/NC	1 283 450	0,03
18 400	USD DoorDash Inc	1 406 128	0,03	47 400	USD First Horizon Corp	534 198	0,01
12 095	USD Dover Corp	1 785 827	0,04	8 500	USD First Solar Inc	1 615 765	0,04
61 729	USD Dow Inc	3 287 687	0,07	46 188	USD FirstEnergy Corp	1 795 789	0,04
24 614	USD DR Horton Inc	2 995 278	0,07	51 722	USD Fiserv Inc	6 524 730	0,14
22 585	USD Dropbox Inc	602 342	0,01	4 523	USD FleetCor Technologies Inc	1 135 635	0,02
17 072	USD DTE Energy Co	1 878 261	0,04	11 953	USD FMC Corp	1 247 176	0,03
61 494	USD Duke Energy Corp	5 518 472	0,12	328 482	USD Ford Motor Co	4 969 933	0,11
40 161	USD Dupont De Nemours Inc	2 869 102	0,06	58 130	USD Fortinet Inc	4 394 047	0,10
19 693	USD Dynatrace Inc	1 013 599	0,02	26 450	USD Fortive Corp	1 977 667	0,04
11 488	USD Eastman Chemical Co	961 775	0,02				
31 618	USD Eaton Corp PLC	6 358 380	0,14				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
10 461	USD Fortune Brands Home & Security Inc	752 669	0,02	35 787	USD Ingersoll Rand Inc	2 339 038	0,05
4 296	USD Fox Corp	146 064	0,00	6 025	USD Insuper Corp	1 737 249	0,04
10 167	USD Fox Corp	324 226	0,01	337 129	USD Intel Corp	11 273 594	0,25
22 790	USD Franklin Resources Inc	608 721	0,01	49 347	USD Intercontinental Exchange Inc	5 580 159	0,12
113 300	USD Freeport-McMoRan Inc	4 532 000	0,10	73 767	USD International Business Machines Corp	9 870 762	0,22
22 700	USD Gaming and Leisure Properties Inc	1 100 042	0,02	22 455	USD International Flavors & Fragrances Inc	1 787 193	0,04
6 988	USD Gartner Inc	2 447 966	0,05	29 488	USD International Paper Co	938 013	0,02
32 000	USD GE HealthCare Technologies Inc	2 599 680	0,06	25 191	USD Interpublic Group of Cos Inc	971 869	0,02
5 500	USD Generac Holdings Inc	820 215	0,02	22 985	USD Intuit Inc	10 531 497	0,23
88 979	USD General Electric Co	9 774 343	0,21	28 412	USD Intuitive Surgical Inc	9 715 199	0,21
49 402	USD General Mills Inc	3 789 133	0,08	33 418	USD Invesco Ltd	561 757	0,01
102 056	USD General Motors Co	3 935 279	0,09	49 424	USD Invitation Homes Inc REIT	1 700 186	0,04
12 380	USD Genuine Parts Co	2 095 067	0,05	15 613	USD IQVIA Holdings Inc	3 509 334	0,08
99 985	USD Gilead Sciences Inc	7 705 844	0,17	25 641	USD Iron Mountain Inc	1 456 922	0,03
19 640	USD Global Payments Inc	1 934 933	0,04	6 955	USD Jack Henry & Associates Inc	1 163 780	0,03
8 257	USD Globe Life Inc	905 132	0,02	10 840	USD Jacobs Solutions Inc	1 288 768	0,03
13 535	USD GoDaddy Inc	1 016 885	0,02	5 359	USD JB Hunt Transport Services Inc	970 140	0,02
27 230	USD Goldman Sachs Group Inc	8 782 764	0,19	9 649	USD JM Smucker Co	1 424 868	0,03
14 800	USD Graco Inc	1 277 980	0,03	208 655	USD Johnson & Johnson	34 536 576	0,76
79 581	USD Halliburton Co	2 625 377	0,06	233 916	USD JPMorgan Chase & Co	34 020 743	0,74
28 329	USD Hartford Financial Services Group Inc	2 040 255	0,04	26 574	USD Juniper Networks Inc	832 563	0,02
10 324	USD Hasbro Inc	668 685	0,01	20 597	USD Kellogg Co	1 388 238	0,03
15 551	USD HCA Healthcare Inc	4 719 417	0,10	68 107	USD Keurig Dr Pepper Inc	2 129 706	0,05
15 564	USD Healthpeak Properties Inc REIT	312 836	0,01	74 583	USD KeyCorp	689 147	0,02
3 727	USD HEICO Corp	659 455	0,01	11 678	USD Keysight Technologies Inc	1 955 481	0,04
7 114	USD HEICO Corp	1 000 228	0,02	26 196	USD Kimberly-Clark Corp	3 616 620	0,08
11 230	USD Henry Schein Inc	910 753	0,02	34 900	USD Kimco Realty Corp REIT	688 228	0,02
12 872	USD Hershey Co	3 214 138	0,07	151 590	USD Kinder Morgan Inc	2 610 380	0,06
23 939	USD Hess Corp	3 254 507	0,07	49 275	USD KKR & Co Inc	2 759 400	0,06
98 799	USD Hewlett Packard Enterprise Co	1 659 823	0,04	10 964	USD KLA Corp	5 317 759	0,12
22 718	USD Hilton Worldwide Holdings Inc	3 306 605	0,07	15 251	USD Knight-Swift Transportation Holdings Inc	847 346	0,02
14 400	USD Hippo Parent Corp	642 384	0,01	64 118	USD Kraft Heinz Co	2 276 189	0,05
22 079	USD Hologic Inc	1 787 737	0,04	60 414	USD Kroger Co	2 839 458	0,06
82 397	USD Home Depot Inc	25 595 804	0,56	16 000	USD L Brands Inc	600 000	0,01
54 341	USD Honeywell International Inc	11 275 757	0,25	14 312	USD L3Harris Technologies Inc	2 801 860	0,06
18 900	USD Horizon Therapeutics Plc	1 943 865	0,04	6 002	USD Laboratory Corp of America Holdings	1 448 463	0,03
22 447	USD Hormel Foods Corp	902 818	0,02	10 884	USD Lam Research Corp	6 996 888	0,15
41 517	USD Host Hotels & Resorts Inc	698 731	0,02	9 300	USD Lamb Weston Holdings Inc	1 069 035	0,02
24 149	USD Howmet Aerospace Inc	1 196 824	0,03	31 300	USD Las Vegas Sands Corp	1 815 400	0,04
77 600	USD HP Inc	2 383 096	0,05	3 100	USD Lattice Semiconductor Corp	297 817	0,01
4 700	USD Hubbell Inc	1 558 332	0,03	5 172	USD Lear Corp	742 441	0,02
3 300	USD HubSpot Inc	1 755 897	0,04	11 876	USD Leidos Holdings Inc	1 050 788	0,02
10 050	USD Humana Inc	4 493 656	0,10	22 503	USD Lennar Corp	2 819 851	0,06
131 481	USD Huntington Bancshares Inc	1 417 365	0,03	2 266	USD Lennox International Inc	738 875	0,02
3 895	USD Huntington Ingalls Industries Inc	886 502	0,02	11 227	USD Liberty Broadband Corp	899 395	0,02
4 790	USD IDEX Corp	1 031 095	0,02	18 885	USD Liberty Media Corp-Liberty Formula One	1 421 663	0,03
6 334	USD IDEXX Laboratories Inc	3 181 125	0,07	12 464	USD Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	407 947	0,01
23 051	USD Illinois Tool Works Inc	5 766 438	0,13	11 847	USD Live Nation Entertainment Inc	1 079 380	0,02
13 042	USD Illumina Inc	2 445 245	0,05				
16 682	USD Incyte Corp	1 038 455	0,02				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
23 997	USD LKQ Corp	1 398 305	0,03	4 197	USD Nordson Corp	1 041 611	0,02
17 213	USD Loews Corp	1 022 108	0,02	17 757	USD Norfolk Southern Corp	4 026 577	0,09
49 464	USD Lowe's Cos Inc	11 164 025	0,24	17 325	USD Northern Trust Corp	1 284 476	0,03
7 100	USD LPL Financial Holdings Inc	1 543 753	0,03	51 593	USD NortonLifeLock Inc	957 050	0,02
31 000	USD Lucid Group Inc	213 590	0,00	21 740	USD Nucor Corp	3 564 925	0,08
23 281	USD LyondellBasell Industries NV	2 137 894	0,05	199 816	USD Nvidia Corp	84 526 164	1,85
11 872	USD M&T Bank Corp	1 469 279	0,03	257	USD NVR Inc	1 632 109	0,04
46 100	USD Marathon Oil Corp	1 061 222	0,02	51 258	USD Occidental Petroleum Corp	3 013 970	0,07
36 249	USD Marathon Petroleum Corp	4 226 633	0,09	13 862	USD Okta Inc	961 330	0,02
1 199	USD Markel Corp	1 658 433	0,04	7 890	USD Old Dominion Freight Line Inc	2 917 327	0,06
3 296	USD MarketAxess Holdings Inc	861 640	0,02	18 539	USD Omnicom Group Inc	1 763 986	0,04
22 983	USD Marriott International Inc	4 221 747	0,09	30 081	USD On Semiconductor Corp	2 845 061	0,06
40 249	USD Marsh & McLennan Cos Inc	7 570 032	0,17	39 565	USD ONEOK Inc	2 441 952	0,05
5 495	USD Martin Marietta Materials Inc	2 536 987	0,06	132 698	USD Oracle Corp	15 803 005	0,35
65 113	USD Marvell Technology Inc	3 892 455	0,09	5 357	USD O'Reilly Automotive Inc	5 117 542	0,11
21 321	USD Masco Corp	1 223 399	0,03	31 334	USD Otis Worldwide Corp	2 789 039	0,06
4 465	USD Masimo Corp	734 716	0,02	7 759	USD Owens Corning	1 012 550	0,02
69 951	USD Mastercard Inc	27 511 728	0,60	46 014	USD Paccar Inc	3 849 071	0,08
25 247	USD Match Group Inc	1 056 587	0,02	7 664	USD Packaging Corp of America	1 012 874	0,02
21 906	USD McCormick & Co Inc	1 910 860	0,04	116 300	USD Palantir Technologies Inc	1 782 879	0,04
58 869	USD McDonald's Corp	17 567 098	0,38	26 220	USD Palo Alto Networks Inc	6 699 472	0,15
10 940	USD McKesson Corp	4 674 771	0,10	11 329	USD Parker-Hannifin Corp	4 418 763	0,10
206 366	USD Merck & Co Inc	23 812 573	0,52	26 121	USD Paychex Inc	2 922 156	0,06
51 091	USD MetLife Inc	2 888 174	0,06	4 459	USD Paycom Software Inc	1 432 409	0,03
1 698	USD Mettler-Toledo International Inc	2 227 165	0,05	3 700	USD Paylocity Holding Corp	682 761	0,01
18 040	USD MGM Resorts International	792 317	0,02	86 523	USD PayPal Holdings Inc	5 773 680	0,13
42 082	USD Microchip Technology Inc	3 770 126	0,08	111 602	USD PepsiCo Inc	20 670 922	0,45
87 164	USD Micron Technology Inc	5 500 920	0,12	11 110	USD PerkinElmer Inc	1 319 757	0,03
570 740	USD Microsoft Corp	194 359 800	4,25	465 009	USD Pfizer Inc	17 056 530	0,37
10 092	USD Mid-America Apartment Communities Inc	1 532 571	0,03	131 500	USD PG&E Corp	2 272 320	0,05
28 531	USD Moderna Inc	3 466 516	0,08	126 068	USD Philip Morris International Inc	12 306 758	0,27
5 276	USD Mohawk Industries Inc	544 272	0,01	36 564	USD Phillips 66	3 487 474	0,08
5 177	USD Molina Healthcare Inc	1 559 519	0,03	51 895	USD Pinterest Inc	1 418 809	0,03
15 989	USD Molson Coors Brewing Co	1 052 716	0,02	19 284	USD Pioneer Natural Resources Co	3 995 259	0,09
109 647	USD Mondelez International Inc	7 997 652	0,17	33 506	USD PNC Financial Services Group Inc	4 220 081	0,09
5 808	USD MongoDB Inc	2 387 030	0,05	2 400	USD Pool Corp	899 136	0,02
3 000	USD Monolithic Power Systems Inc	1 620 690	0,04	16 274	USD PPG Industries Inc	2 413 434	0,05
63 854	USD Monster Beverage Corp	3 667 774	0,08	62 347	USD PPL Corp	1 649 702	0,04
12 840	USD Moody's Corp	4 464 725	0,10	21 782	USD Principal Financial Group Inc	1 651 947	0,04
103 034	USD Morgan Stanley	8 799 104	0,19	189 014	USD Procter & Gamble Co	28 680 984	0,63
30 836	USD Mosaic Co	1 079 260	0,02	46 963	USD Progressive Corp	6 216 492	0,14
12 993	USD Motorola Solutions Inc	3 810 587	0,08	75 914	USD Prologis Inc REIT	9 309 334	0,20
6 578	USD MSCI Inc	3 086 990	0,07	27 121	USD Prudential Financial Inc	2 392 615	0,05
30 894	USD Nasdaq Inc	1 540 066	0,03	10 457	USD PTC Inc	1 488 031	0,03
19 677	USD NetApp Inc	1 503 323	0,03	30 150	USD Public Service Enterprise Group Inc	1 887 692	0,04
36 183	USD Netflix Inc	15 938 250	0,35	13 140	USD Public Storage REIT	3 835 303	0,08
7 855	USD Neurocrine Biosciences Inc	740 727	0,02	19 953	USD PulteGroup Inc	1 549 949	0,03
69 992	USD Newmont Goldcorp Corp	2 985 859	0,07	8 276	USD Qorvo Inc	844 400	0,02
29 046	USD News Corp	566 397	0,01	90 520	USD Qualcomm Inc	10 775 501	0,24
163 268	USD NextEra Energy Inc	12 114 486	0,26	12 600	USD Quanta Services Inc	2 475 270	0,05
96 435	USD Nika Inc	10 643 531	0,23	4 221	USD Quest Diagnostics Inc	593 304	0,01
38 265	USD NiSource Inc	1 046 548	0,02	18 084	USD Raymond James Financial Inc	1 876 577	0,04

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
120 624	USD Raytheon Technologies Corp	11 816 327	0,26	14 262	USD Take-Two Interactive Software Inc	2 098 796	0,05
55 358	USD Realty Income Corp REIT	3 309 855	0,07	18 900	USD Targa Resources Corp	1 438 290	0,03
12 008	USD Regency Centers Corp	741 734	0,02	37 006	USD Target Corp	4 881 091	0,11
8 606	USD Regeneron Pharmaceuticals Inc	6 183 755	0,14	4 124	USD Teledyne Technologies Inc	1 695 418	0,04
76 202	USD Regions Financial Corp	1 357 920	0,03	2 640	USD Teleflex Inc	638 959	0,01
5 200	USD Reliance Steel & Aluminum Co	1 412 268	0,03	14 383	USD Teradyne Inc	1 601 259	0,04
4 700	USD Repligen Corp	664 862	0,01	232 965	USD Tesla Inc	60 983 248	1,33
16 030	USD Republic Services Inc	2 455 315	0,05	71 075	USD Texas Instruments Inc	12 794 921	0,28
12 877	USD ResMed Inc	2 813 624	0,06	500	USD Texas Pacific Land Corp	658 250	0,01
27 800	USD Rivian Automotive Inc	463 148	0,01	19 012	USD Textron Inc	1 285 782	0,03
10 811	USD Robert Half International Inc	813 203	0,02	31 131	USD Thermo Fisher Scientific Inc	16 242 599	0,36
31 100	USD Roblox Corp	1 253 330	0,03	93 788	USD TJX Cos Inc	7 952 285	0,17
7 897	USD Rockwell Automation Inc	2 601 667	0,06	48 319	USD T-Mobile US Inc	6 711 509	0,15
9 988	USD Roku Inc	638 832	0,01	21 800	USD Toast Inc	492 026	0,01
16 785	USD Rollins Inc	718 902	0,02	9 200	USD Toro Co	935 180	0,02
9 365	USD Roper Technologies Inc	4 502 692	0,10	9 979	USD Tractor Supply Co	2 206 357	0,05
28 874	USD Ross Stores Inc	3 237 642	0,07	39 050	USD Trade Desk Inc	3 015 441	0,07
18 351	USD Royal Caribbean Cruises Ltd	1 903 733	0,04	10 772	USD Tradeweb Markets Inc	737 667	0,02
30 700	USD Royalty Pharma PLC	943 718	0,02	4 625	USD TransDigm Group Inc	4 135 536	0,09
5 282	USD RPM International Inc	473 954	0,01	11 893	USD TransUnion	931 579	0,02
25 385	USD S&P Global Inc	10 176 593	0,22	20 018	USD Travelers Cos Inc	3 476 326	0,08
81 446	USD salesforce.com Inc	17 206 282	0,38	19 746	USD Trimble Inc	1 045 353	0,02
9 666	USD SBA Communications Corp REIT	2 240 192	0,05	94 510	USD Truist Financial Corp	2 868 378	0,06
119 879	USD Schlumberger Ltd	5 888 456	0,13	14 818	USD Twilio Inc	942 721	0,02
12 084	USD Seagen Inc	2 325 687	0,05	3 624	USD Tyler Technologies Inc	1 509 287	0,03
11 951	USD Sealed Air Corp	478 040	0,01	25 105	USD Tyson Foods Inc	1 281 359	0,03
11 830	USD SEI Investments Co	705 305	0,02	152 712	USD Uber Technologies Inc	6 592 577	0,14
25 980	USD Sempra Energy	3 782 428	0,08	9 806	USD UDR Inc REIT	421 266	0,01
11 838	USD Sensata Technologies Holding PLC	532 592	0,01	20 349	USD UGI Corp	548 813	0,01
16 395	USD ServiceNow Inc	9 213 498	0,20	8 595	USD U-Haul Holding Co	435 509	0,01
20 769	USD Sherwin-Williams Co	5 514 585	0,12	21 000	USD UiPath Inc	347 970	0,01
24 516	USD Simon Property Group Inc REIT	2 831 108	0,06	4 215	USD Ulta Beauty Inc	1 983 558	0,04
51 261	USD Sirius XM Holdings Inc	232 212	0,01	50 177	USD Union Pacific Corp	10 267 218	0,22
13 996	USD Skyworks Solutions Inc	1 549 217	0,03	58 635	USD United Parcel Service Inc	10 510 324	0,23
90 421	USD Snap Inc	1 070 585	0,02	6 089	USD United Rentals Inc	2 711 858	0,06
3 531	USD Snap-on Inc	1 017 599	0,02	4 000	USD United Therapeutics Corp	883 000	0,02
18 300	USD Snowflake Inc	3 220 434	0,07	74 515	USD UnitedHealth Group Inc	35 814 890	0,78
90 931	USD Southern Co	6 387 903	0,14	7 700	USD Unity Software Inc	334 334	0,01
14 244	USD Southwest Airlines Co	515 775	0,01	5 594	USD Universal Health Services Inc	882 565	0,02
13 142	USD Splunk Inc	1 394 235	0,03	65 546	EUR Universal Music Group Inc	1 455 243	0,03
18 500	USD SS&C Technologies Holdings Inc	1 121 100	0,02	108 901	USD US Bancorp	3 598 089	0,08
14 314	USD Stanley Black & Decker Inc	1 341 365	0,03	3 948	USD Vail Resorts Inc	993 948	0,02
93 588	USD Starbucks Corp	9 270 827	0,20	29 138	USD Valero Energy Corp	3 417 887	0,07
25 709	USD State Street Corp	1 881 385	0,04	12 235	USD Veeva Systems Inc	2 419 227	0,05
10 273	USD Steel Dynamics Inc	1 119 038	0,02	33 663	USD Ventas Inc REIT	1 591 250	0,03
8 828	USD Steris Plc	1 986 123	0,04	6 663	USD VeriSign Inc	1 505 638	0,03
26 880	USD Stryker Corp	8 200 819	0,18	12 652	USD Verisk Analytics Inc	2 859 732	0,06
10 188	USD Sun Communities Inc REIT	1 329 126	0,03	337 343	USD Verizon Communications Inc	12 545 786	0,27
30 221	USD Synchrony Financial	1 025 096	0,02	20 732	USD Vertex Pharmaceuticals Inc	7 295 798	0,16
12 215	USD Synopsys Inc	5 318 533	0,12	29 241	USD VF Corp	558 211	0,01
38 330	USD Sysco Corp	2 844 086	0,06	50 129	USD ViacomCBS Inc	797 552	0,02
19 793	USD T Rowe Price Group Inc	2 217 212	0,05	67 768	USD Viatis Inc	676 325	0,01

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,18 % (suite)					
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)					
77 468	USD Vici Properties Inc	2 434 819	0,05	17 624	USD Xylem Inc	1 984 815	0,04		
129 672	USD Visa Inc	30 794 507	0,67	22 750	USD Yum! Brands Inc	3 152 012	0,07		
34 321	USD Vistra Energy Corp	900 926	0,02	4 465	USD Zebra Technologies Corp	1 320 881	0,03		
18 456	USD VMware Inc	2 651 943	0,06	12 558	USD Zillow Group Inc	631 165	0,01		
11 716	USD Vulcan Materials Co	2 641 255	0,06	18 374	USD Zimmer Biomet Holdings Inc	2 675 254	0,06		
19 559	USD W R Berkley Corp	1 164 934	0,03	37 130	USD Zoetis Inc	6 394 157	0,14		
					Zoom Video Communications				
65 316	USD Walgreens Boots Alliance Inc	1 860 853	0,04	19 181	USD Inc	1 302 006	0,03		
121 600	USD Walmart Inc	19 113 088	0,42	21 700	USD ZoomInfo Technologies Inc	550 963	0,01		
151 217	USD Walt Disney Co	13 500 654	0,30	7 700	USD Zscaler Inc	1 126 510	0,02		
207 860	USD Warner Bros Discovery Inc	2 606 564	0,06	États-Unis – Total			3 057 301 670	66,83	
31 413	USD Waste Management Inc	5 447 642	0,12	Total des actions ordinaires et préférentielles			4 537 276 748	99,18	
5 353	USD Waters Corp	1 426 789	0,03	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			4 537 276 748	99,18	
1 400	USD Watsco Inc	534 058	0,01	Autres valeurs mobilières					
13 700	USD Webster Financial Corp	517 175	0,01	Actions ordinaires et préférentielles – 0,10 %					
27 685	USD WEC Energy Group Inc	2 442 924	0,05	Danemark					
303 757	USD Wells Fargo & Co	12 964 349	0,28	74 939 DKK Vestas Wind Systems As				1 992 488	0,04
40 305	USD Welltower Inc REIT	3 260 271	0,07	Danemark – Total				1 992 488	0,04
6 514	USD West Pharmaceutical Services Inc	2 491 410	0,05	Pays-Bas					
25 586	USD Western Digital Corp	970 477	0,02	8 381 EUR EXOR NV				746 855	0,02
15 557	USD Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1 706 136	0,04	Pays-Bas – Total				746 855	0,02
4 000	USD Westlake Corp	477 880	0,01	États-Unis					
20 291	USD WestRock Co	589 859	0,01	6 000 USD Axon Enterprise Inc				1 170 720	0,03
63 607	USD Weyerhaeuser Co REIT	2 131 471	0,05	33 800 USD Healthcare Realty Trust Inc				637 468	0,01
2 281	USD Whirlpool Corp	339 390	0,01	États-Unis – Total			1 808 188	0,04	
92 022	USD Williams Cos Inc	3 002 678	0,07	Total des actions ordinaires et préférentielles			4 547 531	0,10	
11 000	USD Wolfspeed Inc	611 490	0,01	Total des autres valeurs mobilières				4 547 531	0,10
16 273	USD Workday Inc	3 675 908	0,08	TOTAL DES INVESTISSEMENTS				4 541 824 279	99,28
17 152	USD WP Carey Inc REIT	1 158 789	0,03						
4 003	USD WW Grainger Inc	3 156 726	0,07						
6 989	USD Wynn Resorts Ltd	738 108	0,02						
41 200	USD Xcel Energy Inc	2 561 404	0,06						

Produits dérivés

Contrats de change à terme – 0,02 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought AUD / Sold SEK, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	17 000	119 663	237	0,00
Bought CAD / Sold CHF, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	78 000	52 302	485	0,00
Bought CAD / Sold SEK, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	9 000	73 372	9	0,00
Bought CAD / Sold SEK, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	26 000	208 002	391	0,00
Bought CAD / Sold USD, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	39 000	28 717	755	0,00
Bought CHF / Sold HKD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	357 500	3 085 000	5 932	0,00
Bought CHF / Sold ILS, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	49 210	201 000	841	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 05/07/23	Merrill Lynch International	2 909 806	446 322 000	164 466	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	254 503	38 849 000	15 686	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – 0,02 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought CHF / Sold SEK, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	5 000	60 278	8	0,00
Bought CHF / Sold SEK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	440 715	5 303 000	1 653	0,00
Bought CHF / Sold SEK, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	16 000	190 898	210	0,00
Bought CHF / Sold SGD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	176 291	263 000	2 718	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 05/07/23	BNP Paribas SA	115 022	127 000	1 566	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 05/07/23	Citibank NA	10 991 826	12 113 166	173 008	0,01
Bought CHF / Sold USD, due 05/07/23	Goldman Sachs International	10 991 392	12 113 168	172 521	0,01
Bought CHF / Sold USD, due 05/07/23	Royal Bank of Canada	10 992 516	12 113 166	173 780	0,01
Bought CHF / Sold USD, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	572 808	629 000	11 259	0,00
Bought EUR / Sold CHF, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	110 000	106 999	411	0,00
Bought EUR / Sold GBP, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	5 000	4 283	10	0,00
Bought EUR / Sold SEK, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	54 000	626 707	893	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	34 000	36 621	473	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	73 000	78 351	1 292	0,00
Bought GBP / Sold AUD, due 05/07/23	BNP Paribas SA	91 318	174 000	275	0,00
Bought GBP / Sold CHF, due 05/07/23	BNP Paribas SA	146 180	164 000	2 534	0,00
Bought GBP / Sold CHF, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	79 656	89 972	704	0,00
Bought GBP / Sold DKK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	45 185	389 000	448	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 05/07/23	Merrill Lynch International	483 179	559 000	4 421	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 05/07/23	State Street Bank London	6 059	7 000	66	0,00
Bought GBP / Sold HKD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	40 283	390 000	1 447	0,00
Bought GBP / Sold ILS, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	6 111	28 000	224	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 05/07/23	Merrill Lynch International	300 334	51 706 000	24 090	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 05/07/23	State Street Bank London	4 423	764 000	338	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	28 560	4 924 000	2 242	0,00
Bought GBP / Sold NZD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	3 400	7 000	34	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	7 000	95 452	62	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	49 418	667 000	1 076	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	20 000	269 517	475	0,00
Bought GBP / Sold SGD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	19 119	32 000	662	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	12 000	15 103	153	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/07/23	HSBC Bank PLC	1 141 056	1 410 833	39 850	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/07/23	Standard Chartered Bank	1 140 574	1 410 833	39 237	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/07/23	State Street Bank London	46 703	58 000	1 375	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	1 222 357	1 511 439	42 607	0,00
Bought SEK / Sold HKD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	973 384	698 000	1 048	0,00
Bought SEK / Sold ILS, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	132 577	45 000	148	0,00
Bought SEK / Sold JPY, due 05/07/23	BNP Paribas SA	863 533	11 050 000	3 495	0,00
Bought SEK / Sold JPY, due 05/07/23	Merrill Lynch International	8 037 423	102 492 000	35 001	0,00
Bought SEK / Sold SGD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	459 756	57 000	447	0,00
Bought SEK / Sold USD, due 05/07/23	BNP Paribas SA	2 377 122	219 000	1 078	0,00
Bought SEK / Sold USD, due 05/07/23	Citibank NA	30 882 798	2 827 000	32 174	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – 0,02 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought SEK / Sold USD, due 05/07/23	Royal Bank of Canada	30 870 557	2 827 000	31 041	0,00
	Westpac Banking Corporation	31 155 129	2 853 000	31 387	0,00
Bought SEK / Sold USD, due 05/07/23					
Bought USD / Sold HKD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	211 956	1 659 000	257	0,00
Bought USD / Sold ILS, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	34 827	129 000	65	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 05/07/23	UBS AG	1 697 627	236 281 000	62 860	0,00
	Westpac Banking Corporation	180 237	25 054 000	6 895	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 05/07/23					
Bought USD / Sold SGD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	111 591	151 000	16	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme				1 096 836	0,03

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought CHF / Sold AUD, due 05/07/23	BNP Paribas SA	862 033	1 464 000	(10 969)	(0,00)
	Westpac Banking Corporation	26 553	45 000	(274)	(0,00)
Bought CHF / Sold AUD, due 05/07/23					
Bought CHF / Sold CAD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	1 605 323	2 412 000	(28 426)	(0,00)
Bought CHF / Sold DKK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	427 055	3 277 000	(2 813)	(0,00)
Bought CHF / Sold EUR, due 05/07/23	Merrill Lynch International	4 631 261	4 773 000	(30 727)	(0,00)
Bought CHF / Sold GBP, due 05/07/23	Merrill Lynch International	2 049 477	1 826 000	(30 672)	(0,00)
Bought CHF / Sold NOK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	74 840	927 000	(2 873)	(0,00)
Bought CHF / Sold NZD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	22 339	41 000	(149)	(0,00)
	Westpac Banking Corporation	10 000	8 611	(38)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 05/07/23					
Bought EUR / Sold SEK, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	19 000	223 995	(9)	(0,00)
Bought GBP / Sold CAD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	162 541	274 000	(420)	(0,00)
Bought GBP / Sold NOK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	11 154	155 000	(288)	(0,00)
	Westpac Banking Corporation	41 000	4 226	(141)	(0,00)
Bought HKD / Sold GBP, due 05/07/23					
Bought JPY / Sold CHF, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	6 100 000	39 962	(2 463)	(0,00)
Bought JPY / Sold GBP, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	595 000	3 330	(117)	(0,00)
Bought JPY / Sold SEK, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	2 019 000	151 143	(24)	(0,00)
	Westpac Banking Corporation	5 542 000	433 195	(1 762)	(0,00)
Bought JPY / Sold SEK, due 05/07/23					
Bought JPY / Sold USD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	3 533 000	25 436	(992)	(0,00)
	Westpac Banking Corporation	4 993 000	35 863	(1 317)	(0,00)
Bought JPY / Sold USD, due 05/07/23					
Bought SEK / Sold AUD, due 05/07/23	BNP Paribas SA	2 500 290	353 000	(3 494)	(0,00)
Bought SEK / Sold CAD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	4 388 740	548 000	(7 816)	(0,00)
Bought SEK / Sold CHF, due 05/07/23	BNP Paribas SA	3 994 225	332 000	(1 304)	(0,00)
Bought SEK / Sold DKK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	1 191 581	760 000	(1 039)	(0,00)
Bought SEK / Sold EUR, due 05/07/23	Merrill Lynch International	12 851 439	1 101 000	(11 387)	(0,00)
Bought SEK / Sold GBP, due 05/07/23	Merrill Lynch International	5 616 480	416 000	(8 900)	(0,00)
	Westpac Banking Corporation	38 000	2 820	(67)	(0,00)
Bought SEK / Sold GBP, due 05/07/23					
Bought SEK / Sold NOK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	229 212	236 000	(807)	(0,00)
Bought SEK / Sold NZD, due 05/07/23	BNP Paribas SA	59 005	9 000	(51)	(0,00)
Bought SEK / Sold USD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	182 937	17 000	(64)	(0,00)
Bought SEK / Sold USD, due 05/07/23	State Street Bank London	276 345	26 000	(416)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 05/07/23	BNP Paribas SA	520 621	802 000	(13 230)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 05/07/23	Royal Bank of Canada	950 713	1 296 000	(28 694)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – 0,02 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought USD / Sold CHF, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	133 000	119 175	(209)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 05/07/23	Goldman Sachs International	836 463	759 000	(11 913)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	724 000	655 716	(8 929)	(0,00)
Bought USD / Sold DKK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	254 162	1 769 000	(5 037)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/07/23	HSBC Bank PLC	915 773	856 333	(18 487)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/07/23	Standard Chartered Bank Westpac Banking Corporation	934 918	874 334	(18 981)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	63 000	49 580	(34)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 05/07/23	HSBC Bank PLC Westpac Banking Corporation	1 198 098	969 000	(33 841)	(0,01)
Bought USD / Sold GBP, due 05/07/23	Corporation	33 000	26 103	(186)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	54 828	616 000	(2 670)	(0,00)
Bought USD / Sold NZD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	15 618	26 000	(311)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	155 000	1 675 881	(156)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 05/07/23	BNP Paribas SA Westpac Banking Corporation	264 253	2 883 218	(2 680)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 05/07/23	Corporation	442 000	4 801 288	(2 510)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 02/08/23	Barclays Bank PLC	13 000	140 907	(62)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme				(316 319)	(0,01)
Total des contrats de change à terme				780 517	0,02

Contrats de change à terme – couverture – 0,13 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought AUD / Sold SEK, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	111 000	781 331	1 550	0,00
Bought CAD / Sold EUR, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	445 000	306 743	1 637	0,00
Bought CAD / Sold SEK, due 05/07/23	BNP Paribas SA Westpac Banking Corporation	119 000	951 993	1 793	0,00
Bought CAD / Sold SEK, due 05/07/23	Corporation	170 000	1 360 015	2 559	0,00
Bought CAD / Sold USD, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	162 000	119 288	3 138	0,00
Bought CHF / Sold SEK, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	103 000	1 228 903	1 355	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	459 000	512 630	420	0,00
Bought EUR / Sold AUD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	78 462	126 000	1 730	0,00
Bought EUR / Sold CHF, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	122 687	119 000	839	0,00
Bought EUR / Sold CHF, due 05/07/23	BNP Paribas SA	6 387 244	6 197 000	41 754	0,00
Bought EUR / Sold DKK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	1 956 896	14 569 000	276	0,00
Bought EUR / Sold HKD, due 05/07/23	BNP Paribas SA	1 692 932	14 174 000	38 296	0,00
Bought EUR / Sold ILS, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	282 917	1 121 000	6 583	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	276 272	41 179 000	16 507	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 05/07/23	UBS AG Westpac Banking Corporation	13 130 319	1 951 105 000	825 996	0,02
Bought EUR / Sold JPY, due 05/07/23	Corporation	1 164 240	172 870 000	74 142	0,00
Bought EUR / Sold NZD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	118 501	211 000	16	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,13 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold SEK, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	38 998	455 000	422	0,00
Bought EUR / Sold SEK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	1 982 958	23 147 000	20 424	0,00
	Westpac Banking Corporation				
Bought EUR / Sold SEK, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	353 000	4 096 805	5 835	0,00
Bought EUR / Sold SGD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	756 530	1 095 000	16 271	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	4 477 080	4 832 079	52 416	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	BNP Paribas SA	397 241	426 000	7 390	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	HSBC Bank PLC	49 531 954	52 970 066	1 069 313	0,03
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	Standard Chartered Bank	49 536 448	52 970 067	1 074 214	0,03
	Westpac Banking Corporation				
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	52 389 416	56 017 569	1 139 302	0,03
Bought GBP / Sold AUD, due 05/07/23	BNP Paribas SA	936 276	1 784 000	2 816	0,00
Bought GBP / Sold CHF, due 05/07/23	BNP Paribas SA	1 509 037	1 693 000	26 155	0,00
Bought GBP / Sold DKK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	475 429	4 093 000	4 717	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 05/07/23	BNP Paribas SA	32 683	38 000	94	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 05/07/23	Merrill Lynch International	4 921 689	5 694 000	45 037	0,00
	Westpac Banking Corporation				
Bought GBP / Sold EUR, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	478 734	555 959	2 087	0,00
Bought GBP / Sold HKD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	373 492	3 616 000	13 414	0,00
Bought GBP / Sold ILS, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	85 990	394 000	3 151	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	164 246	29 128 000	7 285	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 05/07/23	Merrill Lynch International	3 073 312	529 106 000	246 511	0,01
Bought GBP / Sold JPY, due 05/07/23	State Street Bank London	317 790	54 790 000	24 945	0,00
Bought GBP / Sold NZD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	17 969	37 000	177	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	574 213	7 748 335	12 674	0,00
	Westpac Banking Corporation				
Bought GBP / Sold SEK, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	129 000	1 738 382	3 062	0,00
Bought GBP / Sold SGD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	169 082	283 000	5 852	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	3 011 119	3 818 303	9 886	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/07/23	BNP Paribas SA	305 337	381 000	7 190	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/07/23	HSBC Bank PLC	11 791 234	14 579 000	411 794	0,01
Bought GBP / Sold USD, due 05/07/23	Standard Chartered Bank	11 786 248	14 579 000	405 456	0,01
Bought GBP / Sold USD, due 05/07/23	State Street Bank London	607 892	754 000	18 844	0,00
	Westpac Banking Corporation				
Bought GBP / Sold USD, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	13 167 140	16 318 080	421 974	0,01
Bought GBP / Sold USD, due 02/08/23	Barclays Bank PLC	92 704	117 000	883	0,00
Bought SEK / Sold HKD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	6 395 328	4 586 000	6 886	0,00
Bought SEK / Sold ILS, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	1 225 599	416 000	1 367	0,00
Bought SEK / Sold JPY, due 05/07/23	BNP Paribas SA	5 707 055	73 029 000	23 099	0,00
Bought SEK / Sold JPY, due 05/07/23	Merrill Lynch International	51 807 075	660 636 000	225 606	0,00
Bought SEK / Sold SGD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	3 016 642	374 000	2 934	0,00
Bought SEK / Sold USD, due 05/07/23	BNP Paribas SA	11 145 037	1 026 000	5 824	0,00
Bought SEK / Sold USD, due 05/07/23	Citibank NA	199 829 653	18 292 333	208 186	0,00
Bought SEK / Sold USD, due 05/07/23	Royal Bank of Canada	199 750 447	18 292 333	200 853	0,00
	Westpac Banking Corporation				
Bought SEK / Sold USD, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	199 792 530	18 292 334	204 748	0,00
Bought USD / Sold HKD, due 05/07/23	UBS AG	862 937	6 754 000	1 084	0,00
Bought USD / Sold ILS, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	124 460	461 000	233	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,13 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought USD / Sold JPY, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	6 977 636	971 201 000	258 150	0,01
Bought USD / Sold JPY, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	633 463	88 055 000	24 233	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				7 241 385	0,16

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought AUD / Sold USD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	488 000	326 650	(1 813)	(0,00)
Bought CAD / Sold EUR, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	130 000	90 104	(61)	(0,00)
Bought CAD / Sold USD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	757 000	574 602	(2 526)	(0,00)
Bought CHF / Sold EUR, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	79 000	81 134	(215)	(0,00)
Bought CHF / Sold EUR, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	146 000	150 095	(562)	(0,00)
Bought DKK / Sold USD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	1 044 000	153 562	(592)	(0,00)
Bought EUR / Sold AUD, due 05/07/23	BNP Paribas SA	3 895 650	6 419 000	(22 652)	(0,00)
Bought EUR / Sold AUD, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	99 487	164 000	(626)	(0,00)
Bought EUR / Sold CAD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	7 283 131	10 614 000	(75 262)	(0,00)
Bought EUR / Sold DKK, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	36 253	270 000	(9)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	171 595	148 000	(950)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 05/07/23	Merrill Lynch International	9 138 511	7 899 000	(72 281)	(0,00)
Bought EUR / Sold NOK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	350 458	4 212 000	(10 797)	(0,00)
Bought GBP / Sold CAD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	1 721 415	2 902 000	(4 564)	(0,00)
Bought GBP / Sold CHF, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	28 853	33 000	(203)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	468 214	545 933	(349)	(0,00)
Bought GBP / Sold NOK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	83 328	1 158 000	(2 148)	(0,00)
Bought GBP / Sold USD, due 05/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	1 122 786	1 439 500	(12 045)	(0,00)
Bought HKD / Sold EUR, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	1 257 000	150 458	(3 750)	(0,00)
Bought HKD / Sold USD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	969 000	123 692	(42)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	47 289 000	314 499	(15 939)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	84 150 000	560 286	(29 061)	(0,00)
Bought JPY / Sold SEK, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	35 645 000	2 786 222	(11 334)	(0,00)
Bought JPY / Sold USD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	164 375 000	1 142 297	(5 029)	(0,00)
Bought SEK / Sold AUD, due 05/07/23	BNP Paribas SA	16 194 665	2 286 000	(22 350)	(0,00)
Bought SEK / Sold CAD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	29 215 553	3 648 000	(52 030)	(0,00)
Bought SEK / Sold CHF, due 05/07/23	BNP Paribas SA	26 098 939	2 169 000	(8 134)	(0,00)
Bought SEK / Sold DKK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	7 629 257	4 866 000	(6 655)	(0,00)
Bought SEK / Sold EUR, due 05/07/23	Merrill Lynch International	83 516 845	7 155 000	(73 997)	(0,00)
Bought SEK / Sold GBP, due 05/07/23	Merrill Lynch International	37 384 693	2 769 000	(59 241)	(0,00)
Bought SEK / Sold NOK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	1 407 323	1 449 000	(4 957)	(0,00)
Bought SEK / Sold NZD, due 05/07/23	BNP Paribas SA	485 153	74 000	(420)	(0,00)
Bought SEK / Sold USD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	4 001 296	373 906	(3 460)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 05/07/23	Citibank NA	2 087 497	3 217 000	(53 899)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 05/07/23	Royal Bank of Canada	3 856 401	5 257 000	(116 393)	(0,01)
Bought USD / Sold CHF, due 05/07/23	Goldman Sachs International	3 446 140	3 127 000	(49 081)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,13 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought USD / Sold DKK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	1 016 219	7 073 000	(20 141)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	3 785 000	3 492 260	(25 057)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/07/23	BNP Paribas SA	3 000	2 797	(52)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/07/23	HSBC Bank PLC	3 713 711	3 472 666	(74 969)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/07/23	Standard Chartered Bank	3 713 374	3 472 666	(75 306)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	10 608 487	9 883 690	(174 619)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 02/08/23	Barclays Bank PLC	203 000	186 163	(382)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 05/07/23	Merrill Lynch International	4 931 724	3 987 000	(137 152)	(0,01)
Bought USD / Sold GBP, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	92 000	74 174	(2 301)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	185 489	2 084 000	(9 031)	(0,00)
Bought USD / Sold NZD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	75 687	126 000	(1 506)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	219 000	2 377 120	(1 077)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	40 000	433 009	(89)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 05/07/23	Merrill Lynch International	1 087 332	11 868 000	(11 425)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	2 733 000	29 693 824	(16 097)	(0,00)
Bought USD / Sold SGD, due 05/07/23	HSBC Bank PLC	422 572	572 000	(83)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(1 272 714)	(0,03)
Total des contrats de change à terme – couverture				5 968 671	0,13

Contrats à terme standardisés – 0,01 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
MSCI EAFE INDEX FUTURE, due 15/09/23	USD	34	3 664 350	33 990	0,00
S&P EMINI INDEX FUTURE, due 15/09/23	USD	90	20 197 125	415 811	0,01
S&P/TSX 60 INDEX FUTURE, due 14/09/23	CAD	3	552 549	8 852	0,00
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			24 414 024	458 653	0,01
Total des contrats à terme standardisés			24 414 024	458 653	0,01
Autres actifs/(passifs) nets				25 425 928	0,56
TOTAL DES ACTIFS NETS				4 574 458 048	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 1 089 248 USD détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 %				Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)			
Argentine				Australie (suite)			
1 102 USD	MercadoLibre Inc	1 305 429	0,07	32 276 AUD	Treasury Wine Estates Ltd	241 271	0,01
Argentine – Total				126 158 AUD	Vicinity Centres REIT	154 938	0,01
Australie				3 919 AUD	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	82 904	0,00
11 851 AUD	Ampol Ltd	236 185	0,01	34 907 AUD	Wesfarmers Ltd	1 146 457	0,06
36 600 AUD	APA Group	236 075	0,01	88 706 AUD	Westpac Banking Corp	1 260 066	0,06
28 659 AUD	Aristocrat Leisure Ltd	737 512	0,04	3 149 AUD	WiseTech Global Ltd	167 292	0,01
7 568 AUD	ASX Ltd	317 371	0,02	92 408 AUD	Woodside Energy Group Ltd	2 118 452	0,11
6 900 USD	Atlassian Corp	1 157 889	0,06	32 691 AUD	Woolworths Group Ltd	864 555	0,04
77 956 AUD	Aurizon Holdings Ltd	203 414	0,01	Australie – Total			
149 906 AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	2 365 901	0,12	35 311 296 1,79			
29 808 AUD	BlueScope Steel Ltd	407 747	0,02	Autriche			
64 503 AUD	Brambles Ltd	618 714	0,03	20 123 EUR	Erste Group Bank AG	704 510	0,03
2 870 AUD	Cochlear Ltd	437 619	0,02	4 471 EUR	OMV AG	189 456	0,01
71 893 AUD	Coles Group Ltd	881 500	0,05	1 586 EUR	Verbund AG	127 093	0,01
31 752 AUD	Commonwealth Bank of Australia	2 119 279	0,11	3 401 EUR	voestalpine AG	122 075	0,01
26 137 AUD	Computershare Ltd	406 767	0,02	Autriche – Total			
11 794 AUD	CSL Ltd	2 177 621	0,11	1 143 134 0,06			
34 849 AUD	Dexus REIT	180 938	0,01	Belgique			
68 751 AUD	Endeavour Group Ltd	288 771	0,01	3 881 EUR	Ageas	157 130	0,01
83 022 AUD	Fortescue Metals Group Ltd	1 225 747	0,06	41 718 EUR	Anheuser-Busch InBev SA	2 359 009	0,12
78 858 AUD	Goodman Group REIT	1 053 511	0,05	749 EUR	D'ieteren SA/NV	132 298	0,01
85 492 AUD	GPT Group REIT	235 598	0,01	6 965 EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA	548 331	0,03
6 272 AUD	IDP Education Ltd	92 267	0,00	13 117 EUR	KBC Group NV	914 737	0,05
32 707 AUD	IGO Ltd	330 925	0,02	489 EUR	Sofina SA	101 205	0,00
115 229 AUD	Insurance Australia Group Ltd	437 202	0,02	3 994 EUR	Solvay SA	445 768	0,02
27 563 AUD	LendLease Group	142 192	0,01	5 873 EUR	Ucb SA	520 284	0,03
84 325 AUD	Lottery Corp	287 952	0,01	11 115 EUR	Umicore SA	310 316	0,01
18 445 AUD	Macquarie Group Ltd	2 180 803	0,11	4 395 EUR	Warehouses De Pauw CVA REIT	120 449	0,00
46 890 AUD	Medibank Pvt Ltd	109 867	0,01	Belgique – Total			
7 392 AUD	Mineral Resources Ltd	351 470	0,02	5 609 527 0,28			
121 350 AUD	Mirvac Group REIT	182 555	0,01	Bermudes			
75 983 AUD	National Australia Bank Ltd	1 333 744	0,07	8 712 USD	Arch Capital Group Ltd	652 093	0,03
43 798 AUD	Newcrest Mining Ltd	770 252	0,04	1 701 USD	Everest Re Group Ltd	581 504	0,03
72 618 AUD	Northern Star Resources Ltd	583 925	0,03	Bermudes – Total			
18 291 AUD	Orica Ltd	180 561	0,01	1 233 597 0,06			
43 466 AUD	Origin Energy Ltd	243 328	0,01	Canada			
175 550 AUD	Pilbara Minerals Ltd	571 420	0,03	9 800 USD	1847432 Alberta ULC	373 086	0,02
17 505 AUD	Qantas Airways Ltd	72 244	0,00	22 324 CAD	Agnico Eagle Mines Ltd	1 115 989	0,06
64 468 AUD	QBE Insurance Group Ltd	672 449	0,03	7 600 CAD	Air Canada	143 528	0,01
5 487 AUD	Ramsay Health Care Ltd	205 595	0,01	58 600 CAD	Algonquin Power & Utilities Corp	484 920	0,02
1 867 AUD	REA Group Ltd	177 753	0,01	39 228 CAD	Alimentation Couche-Tard Inc	2 013 798	0,10
6 418 AUD	Reece Ltd	79 334	0,00	11 044 CAD	AltaGas Ltd	198 638	0,01
146 020 AUD	Santos Ltd	730 931	0,04	32 800 CAD	ARC Resources Ltd	437 994	0,02
289 807 AUD	Scentre Group REIT	511 212	0,03	35 283 CAD	Bank of Montreal	3 190 069	0,16
12 192 AUD	SEEK Ltd	176 271	0,01	59 271 CAD	Bank of Nova Scotia	2 968 813	0,15
18 652 AUD	Sonic Healthcare Ltd	441 627	0,02	655 CAD	BCE Inc	29 898	0,00
121 020 AUD	South32 Ltd	302 894	0,02	68 103 CAD	Brookfield Asset Management Inc	2 295 404	0,12
72 560 AUD	Stockland REIT	194 647	0,01	15 376 CAD	Brookfield Asset Management Ltd	502 443	0,03
60 573 AUD	Suncorp Group Ltd	543 922	0,03	28 330 CAD	CAE Inc	634 789	0,03
197 651 AUD	Telstra Corp Ltd	565 735	0,03	18 612 CAD	Cameco Corp	583 572	0,03
159 625 AUD	Transurban Group	1 514 125	0,08	300 CAD	Can Apartment Prop REIT	11 531	0,00
				44 754 CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 912 931	0,10
				28 523 CAD	Canadian National Railway Co	3 457 895	0,17
				26 518 CAD	Canadian Natural Resources Ltd	1 492 583	0,08

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)				
Canada (suite)				Canada (suite)				
22 169 CAD	Canadian Pacific Kansas City Ltd	1 792 619	0,09	31 493 CAD	Suncor Energy Inc	924 858	0,05	
3 305 CAD	Canadian Tire Corp Ltd	452 372	0,02	48 966 CAD	TC Energy Corp	1 981 213	0,10	
7 503 CAD	CCL Industries Inc	369 239	0,02	22 034 CAD	Teck Resources Ltd	928 151	0,05	
32 167 CAD	Cenovus Energy Inc	546 954	0,03	2 650 CAD	Telus Corp	51 628	0,00	
4 811 CAD	CGI Inc	507 914	0,03	13 274 CAD	Telus Corp	258 609	0,01	
600 CAD	Constellation Software Inc	1 244 554	0,06	1 600 CAD	TFI International Inc	182 496	0,01	
3 900 CAD	Descartes Systems Group Inc	312 766	0,02	4 231 CAD	Thomson Reuters Corp	571 892	0,03	
10 011 CAD	Dollarama Inc	678 773	0,03	9 000 CAD	Tmx Group Ltd	202 751	0,01	
15 100 CAD	Element Fleet Management Corp	230 280	0,01	3 000 CAD	Toromont Industries Ltd	246 733	0,01	
12 100 CAD	Emera Inc	498 905	0,02	91 736 CAD	Toronto-Dominion Bank	5 692 381	0,29	
7 105 CAD	Empire Co Ltd	202 049	0,01	4 700 CAD	Tourmaline Oil Corp	221 707	0,01	
103 650 CAD	Enbridge Inc	3 856 963	0,20	6 737 USD	Waste Connections Inc	962 919	0,05	
301 CAD	Fairfax Financial Holdings Ltd	225 716	0,01	3 599 CAD	West Fraser Timber Co Ltd	309 543	0,02	
17 158 CAD	First Quantum Minerals Ltd	406 372	0,02	20 464 CAD	Wheaton Precious Metals Corp	885 987	0,04	
800 CAD	Firstservice Corp	123 345	0,01	2 903 CAD	WSP Global Inc	383 966	0,02	
20 782 CAD	Fortis Inc	896 614	0,05	Canada – Total			75 583 423	3,83
9 312 CAD	Franco-Nevada Corp	1 328 697	0,07	Îles Caïmans				
4 472 CAD	George Weston Ltd	529 306	0,03	83 400 USD	Grab Holdings Ltd	286 062	0,02	
5 900 CAD	GFL Environmental Inc	229 357	0,01	Wharf Real Estate Investment				
6 512 CAD	Gildan Activewear Inc	210 185	0,01	43 000 HKD	Co Ltd	214 819	0,01	
7 100 CAD	Great-West Lifeco Inc	206 414	0,01	Îles Caïmans – Total			500 881	0,03
17 706 CAD	Hydro One Ltd	506 459	0,03	Chili				
1 802 CAD	iA Financial Corp Inc	122 902	0,01	22 904 GBP	Antofagasta PLC	425 429	0,02	
2 000 CAD	IGM Financial Inc	60 956	0,00	Chili – Total			425 429	0,02
5 111 CAD	Imperial Oil Ltd	261 798	0,01	Danemark				
9 004 CAD	Intact Financial Corp	1 391 784	0,07	230 DKK	AP Moller - Maersk A/S	403 562	0,02	
11 100 CAD	Ivanhoe Mines Ltd	101 500	0,00	155 DKK	AP Moller - Maersk A/S	269 808	0,01	
2 140 CAD	Keyera Corp	49 406	0,00	5 522 DKK	Carlsberg A/S	882 326	0,04	
45 211 CAD	Kinross Gold Corp	215 933	0,01	6 253 DKK	Chr Hansen Holding A/S	433 917	0,02	
4 370 CAD	Loblaw Cos Ltd	400 524	0,02	5 160 DKK	Coloplast A/S	645 071	0,03	
2 703 USD	Lululemon Athletica Inc	1 023 086	0,05	16 851 DKK	Danske Bank A/S	409 865	0,02	
27 620 CAD	Lundin Mining Corp	216 660	0,01	3 440 DKK	Demant AS	145 416	0,01	
4 711 CAD	Magna International Inc	266 265	0,01	8 943 DKK	Dsv As	1 877 744	0,09	
85 065 CAD	Manulife Financial Corp	1 609 694	0,08	3 083 DKK	Genmab A/S	1 165 467	0,06	
13 063 CAD	Metro Inc	738 616	0,04	80 218 DKK	Novo Nordisk A/S	12 922 140	0,66	
15 920 CAD	National Bank of Canada	1 187 458	0,06	7 736 DKK	Novozymes A/S	360 341	0,02	
6 960 CAD	Northland Power Inc	145 328	0,01	8 817 DKK	Orsted A/S	833 015	0,04	
23 500 CAD	Nutrien Ltd	1 388 955	0,07	3 965 DKK	Pandora A/S	353 924	0,02	
300 CAD	Nuvei Corp	8 869	0,00	521 DKK	Rockwool International AS	134 585	0,01	
403 CAD	ONEX Corp	22 284	0,00	14 075 DKK	Tryg A/S	304 501	0,02	
11 907 CAD	Open Text Corp	495 806	0,02	Danemark – Total			21 141 682	1,07
7 300 CAD	Pan American Silver Corp	106 473	0,00	Finlande				
4 500 CAD	Parkland Corp	112 224	0,01	8 330 EUR	Elisa OYJ	444 768	0,02	
23 172 CAD	Pembina Pipeline Corp	729 351	0,04	8 640 EUR	Fortum Oyj	115 613	0,00	
18 687 CAD	Power Corp of Canada	503 592	0,03	17 049 EUR	Kesko Oyj	320 858	0,02	
8 100 CAD	RB Global Inc	486 643	0,02	9 913 EUR	Kone Oyj	517 285	0,03	
6 787 CAD	Restaurant Brands International Inc	526 804	0,03	32 057 EUR	Metso Oyj	386 290	0,02	
4 317 CAD	Rogers Communications Inc	197 181	0,01	20 167 EUR	Neste Oyj	775 798	0,04	
70 844 CAD	Royal Bank of Canada	6 773 613	0,34	279 538 EUR	Nokia Oyj	1 169 736	0,06	
5 500 CAD	Saputo Inc	123 363	0,01	158 547 SEK	Nordea Bank Abp	1 721 789	0,09	
61 190 CAD	Shopify Inc	3 959 258	0,20	2 932 EUR	Orion Oyj	121 619	0,01	
25 839 CAD	Sun Life Financial Inc	1 348 529	0,07	21 104 EUR	Sampo Oyj	946 766	0,05	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)			
Finlande (suite)				France (suite)			
15 319	EUR Stora Enso OYJ	177 576	0,01	2 905	EUR Teleperformance	486 338	0,02
23 376	EUR UPM-Kymmene Oyj	695 473	0,03	60 850	EUR TotalEnergies SE	3 488 656	0,18
18 539	EUR Wartsila OYJ Abp	208 632	0,01	5 049	EUR Unibail-Rodamco-Westfield REIT	265 232	0,01
Finlande – Total		7 602 203	0,39	8 111	EUR Valeo SA	173 708	0,01
France				16 364	EUR Veolia Environnement SA	516 848	0,03
2 990	EUR Accor SA	110 976	0,01	14 508	EUR Vinci SA	1 683 807	0,08
2 027	EUR Aeroports de Paris	290 807	0,01	19 131	EUR Vivendi SE	175 449	0,01
13 688	EUR Air Liquide SA	2 452 099	0,12	1 041	EUR Wendel SE	106 759	0,01
16 023	EUR Alstom SA	477 584	0,02	11 579	EUR Worldline SA	423 195	0,02
2 391	EUR Amundi SA	140 994	0,01	France – Total		70 766 819	3,59
1 658	EUR Arkema SA	156 106	0,01	Allemagne			
89 305	EUR AXA SA	2 633 094	0,13	7 800	EUR adidas AG	1 512 873	0,08
1 425	EUR BioMerieux	149 435	0,01	15 798	EUR Allianz SE	3 674 635	0,19
55 204	EUR BNP Paribas SA	3 476 336	0,18	21 381	EUR BASF SE	1 037 337	0,05
41 532	EUR Bolloré SA	258 728	0,01	29 241	EUR Bayer AG	1 616 471	0,08
15 812	EUR Bouygues SA	530 638	0,03	15 373	EUR Bayerische Motoren Werke AG	1 887 180	0,09
17 923	EUR Bureau Veritas SA	491 197	0,02	1 629	EUR Bayerische Motoren Werke AG–Preferred Stock	185 188	0,01
3 287	EUR Capgemini SE	622 371	0,03	666	EUR Bechtle AG	26 390	0,00
32 641	EUR Carrefour SA	618 035	0,03	2 613	EUR Beiersdorf AG	345 658	0,02
12 824	EUR Cie de Saint-Gobain	779 718	0,04	7 286	EUR Brenntag AG	567 561	0,03
2 343	EUR Covivio	110 377	0,01	1 180	EUR Carl Zeiss Meditec AG	127 502	0,01
67 952	EUR Credit Agricole SA	806 003	0,04	48 408	EUR Commerzbank AG	536 053	0,03
32 150	EUR Danone SA	1 969 148	0,10	1 657	EUR Continental AG	124 918	0,01
3 656	EUR Dassault Aviation SA	731 527	0,04	9 802	EUR Covestro AG	508 820	0,02
33 011	EUR Dassault Systemes SE	1 463 110	0,07	22 113	EUR Daimler AG	1 777 310	0,09
11 266	EUR Edenred	753 943	0,04	15 828	EUR Daimler Truck Holding AG	569 856	0,03
5 462	EUR Eiffage SA	569 565	0,03	2 731	EUR Delivery Hero SE	120 388	0,01
89 533	EUR Engie SA	1 487 479	0,08	39 833	EUR Deutsche Bank AG	417 977	0,02
7 664	EUR EssilorLuxottica SA	1 443 182	0,07	8 919	EUR Deutsche Boerse AG	1 645 450	0,08
1 962	EUR Eurazeo SE	137 958	0,01	32 414	EUR Deutsche Lufthansa AG	331 676	0,02
3 380	EUR Gecina SA REIT	359 724	0,02	52 992	EUR Deutsche Post AG	2 586 033	0,13
32 228	EUR Getlink	547 805	0,03	76 985	EUR Deutsche Telekom AG	1 677 797	0,08
1 569	EUR Hermes International	3 406 441	0,17	2 803	EUR Dr Ing hc F Porsche AG	347 856	0,02
783	EUR Ipsen SA	94 139	0,00	98 675	EUR E.ON SE	1 257 404	0,06
3 629	EUR Kering SA	2 001 792	0,10	6 459	EUR Evonik Industries AG	122 825	0,01
9 381	EUR Klepierre SA REIT	232 532	0,01	7 352	EUR Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	351 081	0,02
3 006	EUR La Francaise des Jeux SAEM	118 195	0,01	11 782	EUR Fresenius SE & Co KGaA	326 110	0,02
14 393	EUR Legrand SA	1 425 811	0,07	8 544	EUR GEA Group AG	357 107	0,02
12 143	EUR L'Oreal SA	5 658 228	0,29	1 473	EUR Hannover Rueck SE	312 329	0,02
13 511	EUR LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	12 721 056	0,64	6 524	EUR HeidelbergCement AG	535 250	0,03
32 854	EUR MICHELIN (CGDE)	969 931	0,05	7 613	EUR Hellofresh SE	187 711	0,01
97 502	EUR Orange SA	1 138 422	0,06	7 397	EUR Henkel AG & Co KGaA	520 523	0,03
9 653	EUR Pernod Ricard SA	2 131 561	0,11	5 548	EUR Henkel AG & Co KGaA–Preferred Stock	443 433	0,02
4 541	EUR Publicis Groupe SA	364 136	0,02	62 424	EUR Infineon Technologies AG	2 573 332	0,13
858	EUR Remy Cointreau SA	137 557	0,01	3 242	EUR Knorr-Bremse AG	247 521	0,01
5 236	EUR Renault SA	220 387	0,01	3 330	EUR LEG Immobilien AG	191 243	0,01
27 394	EUR Sanofi	2 934 890	0,15	6 104	EUR Merck KGaA	1 009 242	0,05
498	EUR Sartorius Stedim Biotech	124 257	0,01	3 142	EUR MTU Aero Engines AG	813 789	0,04
27 479	EUR Schneider Electric SE	4 990 404	0,25				
38 321	EUR Societe Generale SA	995 036	0,05				
1 946	EUR Sodexo SA	214 113	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)			
Allemagne (suite)				Irlande			
6 731	EUR Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2 523 235	0,13	30 237	USD Accenture PLC	9 330 534	0,47
2 132	EUR Nemetschek SE	159 658	0,01	4 000	USD AerCap Holdings NV	254 080	0,01
3 889	EUR Puma SE	233 869	0,01	62 717	EUR AIB Group PLC	263 433	0,01
151	EUR Rational AG	109 223	0,00	3 406	USD Allegion PLC	408 788	0,02
2 734	EUR Rheinmetall AG	748 085	0,04	38 908	EUR Bank of Ireland Group PLC	370 916	0,02
15 400	EUR RWE AG	669 872	0,03	35 978	EUR CRH PLC	1 982 227	0,10
52 238	EUR SAP SE	7 131 938	0,36	7 302	GBP DCC PLC	408 284	0,02
379	EUR Sartorius AG–Preferred Stock	131 117	0,01	8 319	EUR Flutter Entertainment PLC	1 672 259	0,08
574	EUR Scout24 AG	36 372	0,00	21 818	AUD James Hardie Industries PLC	577 295	0,03
38 798	EUR Siemens AG	6 456 809	0,33	1 403	USD Jazz Pharmaceuticals PLC	173 930	0,01
7 124	EUR Siemens Healthineers AG	403 071	0,02	33 336	USD Johnson Controls International PLC	2 271 515	0,12
6 282	EUR Symrise AG	658 089	0,03	7 335	EUR Kerry Group PLC	715 262	0,04
67 733	EUR Telefonica Deutschland Holding AG	190 432	0,01	6 223	EUR Kingspan Group PLC	413 468	0,02
31 999	EUR Vonovia SE	624 731	0,03	42 592	USD Medtronic PLC	3 752 355	0,19
10 082	EUR Zalando SE	289 946	0,01	9 609	USD Seagate Technology Holdings PLC	594 509	0,03
Allemagne – Total		51 240 276	2,60	9 647	EUR Smurfit Kappa Group PLC	321 325	0,02
				11 021	USD Trane Technologies PLC	2 107 876	0,11
				2 528	USD Willis Towers Watson PLC	595 344	0,03
				Irlande – Total		26 213 400	1,33
Hong Kong				Ile de Man			
591 312	HKD AIA Group Ltd	5 968 504	0,30	28 969	GBP GVC Holdings PLC	468 475	0,02
181 000	HKD BOC Hong Kong Holdings Ltd	553 167	0,03	Ile de Man – Total		468 475	0,02
51 400	HKD Budweiser Brewing Co APAC Ltd	132 491	0,01				
71 811	HKD CK Asset Holdings Ltd	397 698	0,02	Israël			
129 172	HKD CK Hutchison Holdings Ltd	788 720	0,04	2 136	ILS Azrieli Group Ltd	119 723	0,01
1 500	HKD CK Infrastructure Holdings Ltd	7 934	0,00	60 497	ILS Bank Hapoalim BM	495 264	0,02
22 000	HKD CLP Holdings Ltd	170 967	0,01	81 242	ILS Bank Leumi Le-Israel BM	604 014	0,03
21 400	HKD ESR Cayman Ltd	36 702	0,00	3 167	USD Check Point Software Technologies Ltd	397 839	0,02
1 500	USD Futu Holdings Ltd	59 610	0,00	2 000	USD CyberArk Software Ltd	312 660	0,01
57 000	HKD Galaxy Entertainment Group Ltd	361 496	0,02	1	ILS Isracard Ltd	3	0,00
17 000	HKD Hang Lung Properties Ltd	26 249	0,00	22 227	ILS Israel Chemicals Ltd	120 390	0,01
38 300	HKD Hang Seng Bank Ltd	544 936	0,03	29 719	ILS Israel Discount Bank Ltd	147 356	0,01
54 027	HKD Henderson Land Development Co Ltd	160 635	0,01	6 194	ILS Mizrahi Tefahot Bank Ltd	205 802	0,01
115 000	HKD HKT Trust & HKT Ltd	133 687	0,01	3 176	ILS Nice Ltd	647 875	0,03
302 804	HKD Hong Kong & China Gas Co Ltd	261 591	0,01	1 200	USD Solaredge Technologies Inc	322 860	0,02
55 915	HKD Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2 106 284	0,11	4 255	ILS Tower Semiconductor Ltd	156 741	0,01
31 200	USD Hongkong Land Holdings Ltd	121 680	0,01	1 900	USD Wix.com Ltd	148 656	0,01
3 585	USD Jardine Matheson Holdings Ltd	181 580	0,01	Israël – Total		3 679 183	0,19
47 251	HKD Link REIT	262 284	0,01	Italie			
86 498	HKD MTR Corp Ltd	397 357	0,02	4 426	EUR Amplifon SpA	162 198	0,01
37 842	HKD New World Development Co Ltd	93 101	0,00	48 016	EUR Assicurazioni Generali SpA	975 417	0,05
21 000	HKD Power Assets Holdings Ltd	110 003	0,01	14 145	EUR Davide Campari-Milano NV	195 835	0,01
167 210	HKD Sino Land Co Ltd	205 476	0,01	217	EUR DiaSorin SpA	22 586	0,00
10 000	HKD SITC International Holdings Co Ltd	18 248	0,00	390 379	EUR Enel SpA	2 626 973	0,13
32 133	HKD Sun Hung Kai Properties Ltd	404 707	0,02	56 030	EUR Eni SpA	805 799	0,04
18 500	HKD Swire Pacific Ltd	141 761	0,01	2 550	EUR Ferrari NV	833 224	0,04
60 725	HKD Swire Properties Ltd	149 244	0,01	23 850	EUR FincoBank Banca Finco SpA	320 441	0,02
28 000	HKD Techtronic Industries Co Ltd	304 239	0,01	10 707	EUR Infrastrutture Wireless Italiane SpA	141 111	0,01
176 271	HKD WH Group Ltd	93 347	0,00	607 461	EUR Intesa Sanpaolo SpA	1 590 576	0,08
Hong-Kong – Total		14 193 698	0,72				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)			
Italie (suite)				Japon (suite)			
22 012 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	263 205	0,01	8 400 JPY	Fast Retailing Co Ltd	2 134 071	0,11
9 582 EUR	Moncler SpA	662 154	0,03	8 400 JPY	Fuji Electric Co Ltd	365 559	0,02
18 861 EUR	Nexi SpA	147 787	0,01	17 800 JPY	Fujifilm Holdings Corp	1 051 855	0,05
20 422 EUR	Poste Italiane SpA	220 933	0,01	8 700 JPY	Fujitsu Ltd	1 119 289	0,06
13 225 EUR	Prysmian SpA	552 322	0,03	104 JPY	GLP J REIT	102 248	0,01
909 EUR	Recordati SpA	43 388	0,00	1 100 JPY	GMO Payment Gateway Inc	85 239	0,00
89 048 EUR	Snam SpA	465 064	0,03	7 500 JPY	Hakuhodo DY Holdings Inc	78 459	0,00
94 284 EUR	Telecom Italia SpA	26 518	0,00	2 700 JPY	Hamamatsu Photonics KK	131 250	0,01
69 036 EUR	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	587 935	0,03	9 000 JPY	Hankyu Hanshin Holdings Inc	296 087	0,02
43 067 EUR	UniCredit SpA	999 160	0,05	800 JPY	Hikari Tsushin Inc	114 021	0,01
Italie – Total		11 642 626	0,59	320 JPY	Hirose Electric Co Ltd	42 232	0,00
Japon				9 500 JPY	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	264 752	0,01
8 600 JPY	Advantest Corp	1 139 447	0,06	48 600 JPY	Hitachi Ltd	2 991 287	0,15
35 800 JPY	Aeon Co Ltd	728 707	0,04	77 200 JPY	Honda Motor Co Ltd	2 318 644	0,12
4 700 JPY	AGC Inc	167 891	0,01	5 400 JPY	Hoshizaki Corp	192 634	0,01
5 500 JPY	Aisin Seiki Co Ltd	168 461	0,01	17 100 JPY	Hoya Corp	2 020 151	0,10
20 200 JPY	Ajinomoto Co Inc	799 978	0,04	5 100 JPY	Hulic Co Ltd	43 437	0,00
17 000 JPY	ANA Holdings Inc	402 961	0,02	5 600 JPY	Ibiden Co Ltd	313 834	0,02
20 900 JPY	Asahi Group Holdings Ltd	806 010	0,04	6 817 JPY	Idemitsu Kosan Co Ltd	136 118	0,01
5 100 JPY	Asahi Intecc Co Ltd	99 188	0,01	45 600 JPY	Inpex Corp	504 160	0,03
41 900 JPY	Asahi Kasei Corp	281 778	0,01	7 300 JPY	Isuzu Motors Ltd	87 882	0,00
79 500 JPY	Astellas Pharma Inc	1 182 035	0,06	60 700 JPY	Itochu Corp	2 388 355	0,12
3 400 JPY	Azbil Corp	106 586	0,01	3 200 JPY	Itochu Techno-Solutions Corp	80 501	0,00
4 950 JPY	Bandai Namco Holdings Inc	113 737	0,01	2 800 JPY	Japan Airlines Co Ltd	60 442	0,00
3 000 JPY	BayCurrent Consulting Inc	111 419	0,01	8 200 JPY	Japan Exchange Group Inc	142 288	0,01
24 400 JPY	Bridgestone Corp	994 671	0,05	56 200 JPY	Japan Post Bank Co Ltd	437 048	0,02
6 700 JPY	Brother Industries Ltd	97 323	0,00	57 200 JPY	Japan Post Holdings Co Ltd	410 197	0,02
22 200 JPY	Canon Inc	582 129	0,03	4 900 JPY	Japan Post Insurance Co Ltd	73 448	0,00
3 900 JPY	Capcom Co Ltd	153 669	0,01	11 JPY	Japan Real Estate Investment Corp REIT	41 706	0,00
3 900 JPY	Central Japan Railway Co	487 314	0,02	45 JPY	Japan Retail Fund Investment Corp REIT	29 982	0,00
20 900 JPY	Chiba Bank Ltd	126 367	0,01	29 200 JPY	Japan Tobacco Inc	636 992	0,03
33 900 JPY	Chubu Electric Power Co Inc	412 096	0,02	28 600 JPY	JFE Holdings Inc	405 646	0,02
12 600 JPY	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	356 202	0,02	2 100 JPY	JSR Corp	59 716	0,00
19 800 JPY	Concordia Financial Group Ltd	77 071	0,00	144 300 JPY	JXTG Holdings Inc	493 596	0,03
8 800 JPY	CyberAgent Inc	63 807	0,00	11 900 JPY	Kajima Corp	178 663	0,01
19 500 JPY	Dai Nippon Printing Co Ltd	550 185	0,03	13 900 JPY	Kansai Electric Power Co Inc	173 636	0,01
13 900 JPY	Daifuku Co Ltd	282 982	0,01	18 900 JPY	Kao Corp	681 804	0,03
24 400 JPY	Dai-ichi Life Holdings Inc	462 222	0,02	4 000 JPY	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	97 388	0,00
91 900 JPY	Daiichi Sankyo Co Ltd	2 893 036	0,15	76 200 JPY	KDDI Corp	2 346 075	0,12
13 300 JPY	Daikin Industries Ltd	2 692 943	0,14	4 600 JPY	Keio Corp	143 950	0,01
1 500 JPY	Daito Trust Construction Co Ltd	151 365	0,01	3 500 JPY	Keisei Electric Railway Co Ltd	144 228	0,01
29 200 JPY	Daiwa House Industry Co Ltd	766 087	0,04	4 800 JPY	Keyence Corp	2 253 295	0,11
42 JPY	Daiwa House REIT Investment Corp	80 260	0,00	6 100 JPY	Kikkoman Corp	345 738	0,02
52 000 JPY	Daiwa Securities Group Inc	266 341	0,01	4 300 JPY	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	148 277	0,01
9 500 JPY	Denso Corp	633 947	0,03	42 500 JPY	Kirin Holdings Co Ltd	617 939	0,03
4 400 JPY	Dentsu Group Inc	143 475	0,01	200 JPY	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	10 822	0,00
2 800 JPY	Disco Corp	438 012	0,02	3 000 JPY	Kobe Bussan Co Ltd	77 338	0,00
6 800 JPY	East Japan Railway Co	375 768	0,02	52 200 JPY	Komatsu Ltd	1 401 655	0,07
11 900 JPY	Eisai Co Ltd	800 606	0,04	2 400 JPY	Konami Holdings Corp	124 886	0,01
48 200 JPY	FANUC Corp	1 678 088	0,09	200 JPY	Kose Corp	19 082	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)			
Japon (suite)				Japon (suite)			
48 000 JPY	Kubota Corp	697 077	0,04	127 000 JPY	Nomura Holdings Inc	480 814	0,02
4 500 JPY	Kurita Water Industries Ltd	171 052	0,01	7 600 JPY	Nomura Real Estate Holdings Inc	179 516	0,01
5 200 JPY	Kyocera Corp	280 300	0,01	162 JPY	Nomura Real Estate Master Fund Inc REIT	186 171	0,01
11 700 JPY	Kyowa Kirin Co Ltd	215 649	0,01	16 200 JPY	Nomura Research Institute Ltd	443 963	0,02
700 JPY	Lasertec Corp	104 490	0,01	14 900 JPY	NTT Data Corp	206 900	0,01
13 200 JPY	LIXIL Group Corp	166 581	0,01	29 700 JPY	Obayashi Corp	255 625	0,01
5 700 JPY	M3 Inc	122 609	0,01	2 000 JPY	Obic Co Ltd	318 816	0,02
5 400 JPY	Makita Corp	150 790	0,01	8 600 JPY	Odakyu Electric Railway Co Ltd	114 569	0,01
74 300 JPY	Marubeni Corp	1 254 312	0,06	4 300 JPY	Oji Holdings Corp	15 994	0,00
6 600 JPY	MatsukiyoCocokara & Co	368 826	0,02	36 100 JPY	Olympus Corp	565 971	0,03
39 500 JPY	Mazda Motor Corp	380 830	0,02	8 100 JPY	Omron Corp	491 374	0,02
2 000 JPY	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	77 628	0,00	10 600 JPY	Ono Pharmaceutical Co Ltd	191 120	0,01
6 600 JPY	MEIJI Holdings Co Ltd	146 946	0,01	1 600 JPY	Open House Group Co Ltd	57 199	0,00
8 700 JPY	MINEBEA MITSUMI Inc	162 822	0,01	1 400 JPY	Oracle Corp Japan	103 546	0,01
9 000 JPY	MISUMI Group Inc	178 649	0,01	53 300 JPY	Oriental Land Co Ltd	2 065 474	0,10
78 300 JPY	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	467 628	0,02	48 800 JPY	ORIX Corp	882 070	0,04
30 400 JPY	Mitsubishi Corp	1 457 585	0,07	7 600 JPY	Osaka Gas Co Ltd	116 076	0,01
61 700 JPY	Mitsubishi Electric Corp	865 298	0,04	2 800 JPY	Otsuka Corp	108 234	0,01
20 300 JPY	Mitsubishi Estate Co Ltd	240 170	0,01	8 500 JPY	Otsuka Holdings Co Ltd	309 984	0,02
16 600 JPY	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	770 766	0,04	9 600 JPY	Pan Pacific International Holdings Corp	170 898	0,01
280 800 JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2 069 063	0,10	104 200 JPY	Panasonic Corp	1 264 155	0,06
36 800 JPY	Mitsui & Co Ltd	1 377 693	0,07	10 000 JPY	Persol Holdings Co Ltd	179 126	0,01
8 300 JPY	Mitsui Chemicals Inc	242 853	0,01	42 700 JPY	Rakuten Inc	147 420	0,01
44 900 JPY	Mitsui Fudosan Co Ltd	888 618	0,05	71 200 JPY	Recruit Holdings Co Ltd	2 247 799	0,11
7 700 JPY	Mitsui OSK Lines Ltd	184 116	0,01	60 200 JPY	Renesas Electronics Corp	1 125 197	0,06
118 530 JPY	Mizuho Financial Group Inc	1 803 352	0,09	96 900 JPY	Resona Holdings Inc	462 795	0,02
7 800 JPY	MonotaRO Co Ltd	98 380	0,01	19 800 JPY	Ricoh Co Ltd	167 472	0,01
19 400 JPY	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	684 003	0,03	1 500 JPY	Rohm Co Ltd	140 312	0,01
12 000 JPY	Murata Manufacturing Co Ltd	683 793	0,03	4 824 JPY	SBI Holdings Inc	92 401	0,00
11 400 JPY	NEC Corp	549 355	0,03	3 300 JPY	SCSK Corp	51 589	0,00
11 000 JPY	Nexon Co Ltd	209 064	0,01	10 100 JPY	Secom Co Ltd	680 554	0,03
14 600 JPY	NGK Insulators Ltd	173 137	0,01	10 700 JPY	Seiko Epson Corp	165 754	0,01
12 700 JPY	Nidec Corp	689 324	0,03	14 500 JPY	Sekisui Chemical Co Ltd	207 867	0,01
51 000 JPY	Nintendo Co Ltd	2 308 382	0,12	25 700 JPY	Sekisui House Ltd	516 632	0,03
23 JPY	Nippon Building Fund Inc REIT	90 068	0,00	24 900 JPY	Seven & i Holdings Co Ltd	1 068 976	0,05
3 300 JPY	Nippon Express Holdings Inc	185 029	0,01	15 900 JPY	SG Holdings Co Ltd	225 241	0,01
28 000 JPY	Nippon Paint Holdings Co Ltd	229 176	0,01	4 000 JPY	Shimadzu Corp	122 545	0,01
60 JPY	Nippon Prologis REIT Inc	120 095	0,01	1 600 JPY	Shimano Inc	265 237	0,01
500 JPY	Nippon Shinyaku Co Ltd	20 320	0,00	42 100 JPY	Shimizu Corp	265 151	0,01
17 400 JPY	Nippon Steel Corp	361 640	0,02	54 300 JPY	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1 791 278	0,09
775 000 JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corp	914 225	0,05	12 200 JPY	Shionogi & Co Ltd	512 360	0,03
21 700 JPY	Nippon Yusen KK	478 936	0,02	10 800 JPY	Shiseido Co Ltd	485 172	0,02
2 300 JPY	Nissan Chemical Corp	98 168	0,01	18 200 JPY	Shizuoka Financial Group	130 832	0,01
64 700 JPY	Nissan Motor Co Ltd	263 303	0,01	1 400 JPY	SMC Corp	769 862	0,04
2 200 JPY	Nisshin Seifun Group Inc	27 086	0,00	145 400 JPY	Softbank Corp	1 549 216	0,08
1 500 JPY	Nissin Foods Holdings Co Ltd	123 603	0,01	31 000 JPY	SoftBank Group Corp	1 452 679	0,07
1 700 JPY	Nitori Holdings Co Ltd	189 425	0,01	19 800 JPY	Sompo Holdings Inc	884 825	0,04
8 000 JPY	Nitto Denko Corp	588 370	0,03	63 400 JPY	Sony Corp	5 687 072	0,29
				1 900 JPY	Square Enix Holdings Co Ltd	87 918	0,00
				22 800 JPY	Subaru Corp	426 391	0,02
				7 100 JPY	SUMCO Corp	99 622	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)				
Japon (suite)				Luxembourg				
55 900	JPY Sumitomo Chemical Co Ltd	168 820	0,01	16 268	EUR ArcelorMittal SA	442 467	0,02	
34 300	JPY Sumitomo Corp	721 668	0,04	3 658	EUR Eurofins Scientific SE	232 110	0,01	
11 900	JPY Sumitomo Electric Industries Ltd	144 659	0,01	20 959	EUR Tenaris SA	313 611	0,02	
11 700	JPY Sumitomo Metal Mining Co Ltd	374 876	0,02	Luxembourg – Total			988 188	0,05
63 900	JPY Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2 722 940	0,14	Macao				
15 900	JPY Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	562 471	0,03	33 200	HKD Sands China Ltd	113 115	0,01	
6 600	JPY Sumitomo Realty & Development Co Ltd	162 243	0,01	Macao – Total			113 115	0,01
4 800	JPY Suntory Beverage & Food Ltd	173 090	0,01	Pays-Bas				
10 300	JPY Suzuki Motor Corp	370 639	0,02	5 607	EUR ABN AMRO Bank NV	87 048	0,00	
7 800	JPY Sysmex Corp	528 976	0,03	523	EUR Adyen NV	904 847	0,05	
21 400	JPY T&D Holdings Inc	311 742	0,02	69 845	EUR Aegon NV	352 810	0,02	
4 500	JPY Taisei Corp	156 325	0,01	9 472	EUR Akzo Nobel NV	772 153	0,04	
5 800	JPY Taiyo Nippon Sanso Corp	124 880	0,01	921	EUR Argenx SE	357 110	0,02	
35 537	JPY Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 113 059	0,06	2 111	EUR ASM International NV	894 410	0,04	
17 000	JPY TDK Corp	654 783	0,03	19 519	EUR ASML Holding NV	14 118 741	0,72	
29 200	JPY Terumo Corp	921 648	0,05	1 675	EUR Euronext NV	113 849	0,01	
15 800	JPY TIS Inc	392 554	0,02	15 838	EUR Ferrovial SE	500 580	0,02	
8 400	JPY Tobu Railway Co Ltd	224 217	0,01	2 411	EUR Heineken Holding NV	209 512	0,01	
500	JPY Toho Co Ltd	18 926	0,00	11 594	EUR Heineken NV	1 191 288	0,06	
86 500	JPY Tokio Marine Holdings Inc	1 983 931	0,10	2 432	EUR IMCD NV	349 441	0,02	
22 100	JPY Tokyo Electron Ltd	3 143 709	0,16	176 827	EUR ING Groep NV	2 380 226	0,12	
17 700	JPY Tokyo Gas Co Ltd	384 897	0,02	6 566	EUR JDE Peet's NV	195 277	0,01	
28 900	JPY Tokyu Corp	346 816	0,02	6 814	EUR Just Eat Takeaway.com NV	104 345	0,00	
10 500	JPY Toppan Printing Co Ltd	225 205	0,01	49 665	EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 693 808	0,09	
61 800	JPY Toray Industries Inc	342 234	0,02	164 199	EUR Koninklijke KPN NV	585 613	0,03	
12 200	JPY Toshiba Corp	381 274	0,02	10 968	EUR NN Group NV	405 770	0,02	
3 300	JPY Tosoh Corp	38 791	0,00	13 000	USD NXP Semiconductors NV	2 660 840	0,13	
5 900	JPY TOTO Ltd	176 549	0,01	1 929	EUR OCI NV	46 237	0,00	
4 100	JPY Toyota Industries Corp	290 902	0,01	39 463	EUR Prosus NV	2 889 364	0,15	
275 500	JPY Toyota Motor Corp	4 400 261	0,22	3 133	EUR Qiagen Nv	140 621	0,01	
4 500	JPY Toyota Tsusho Corp	222 268	0,01	7 787	EUR Randstad NV	410 423	0,02	
3 600	JPY Trend Micro Inc	172 982	0,01	48 250	EUR Stellantis NV	846 990	0,04	
12 100	JPY Unicharm Corp	447 131	0,02	12 557	EUR Wolters Kluwer NV	1 593 274	0,08	
3 800	JPY USS Co Ltd	62 521	0,00	Pays-Bas – Total			33 804 577	1,71
2 400	JPY Welcia Holdings Co Ltd	49 740	0,00	Nouvelle-Zélande				
15 300	JPY West Japan Railway Co	634 082	0,03	59 988	NZD Auckland International Airport Ltd	314 226	0,01	
2 300	JPY Yakult Honsha Co Ltd	144 889	0,01	29 587	NZD Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	444 099	0,02	
4 200	JPY Yamaha Corp	159 997	0,01	12 282	NZD Mercury NZ Ltd	48 910	0,00	
10 800	JPY Yamaha Motor Co Ltd	308 006	0,02	44 589	NZD Meridian Energy Ltd	152 978	0,01	
13 000	JPY Yamato Holdings Co Ltd	234 123	0,01	56 432	NZD Spark New Zealand Ltd	175 977	0,01	
15 900	JPY Yaskawa Electric Corp	724 182	0,04	6 504	AUD Xero Ltd	514 894	0,03	
6 900	JPY Yokogawa Electric Corp	126 533	0,01	Nouvelle-Zélande – Total			1 651 084	0,08
86 100	JPY Z Holding Corp	206 352	0,01	Norvège				
4 100	JPY ZOZO Inc	84 278	0,00	2 370	NOK Adevinta ASA	15 573	0,00	
Japon – Total				2 979	NOK Aker BP ASA	70 015	0,00	
				44 548	NOK DNB Bank ASA	834 530	0,04	
Jersey				46 292	NOK Equinor ASA	1 348 548	0,07	
10 394	USD Ferguson PLC	1 635 080	0,08	6 399	NOK Gjensidige Forsikring ASA	102 613	0,01	
1 400	USD Novocure Ltd	58 100	0,01	12 759	NOK Kongsberg Gruppen ASA	581 408	0,03	
Jersey – Total				19 032	NOK Mowi ASA	302 350	0,02	
				61 243	NOK Norsk Hydro ASA	364 707	0,02	

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)			
Norvège (suite)				Espagne (suite)			
27 058	NOK Orkla ASA	194 723	0,01	298 081	EUR Iberdrola SA	3 886 217	0,20
42 234	NOK Telenor ASA	428 902	0,02	40 141	EUR Industria de Diseno Textil SA	1 552 930	0,08
2 339	NOK Yara International ASA	82 744	0,00	4 979	EUR Naturgy Energy Group SA	148 079	0,01
Norvège – Total				14 155			
				EUR Red Electrica Corp SA			
				237 592			
				0,01			
				27 352			
				EUR Repsol SA			
				397 781			
				0,02			
				113 409			
				EUR Telefonica SA			
				459 778			
				0,02			
				Espagne – Total			
				15 682 474			
				0,80			
Portugal				Suède			
138 620	EUR EDP - Energias de Portugal SA	676 925	0,03	15 221	SEK Alfa Laval AB	553 809	0,03
14 255	EUR Galp Energia SGPS SA	166 720	0,01	57 030	SEK Assa Abloy AB	1 367 499	0,07
8 842	EUR Jeronimo Martins SGPS SA	243 481	0,01	207 260	SEK Atlas Copco AB	2 824 545	0,14
Portugal – Total				15 000			
				SEK Beijer Ref AB			
				191 088			
				0,01			
				10 825			
				SEK Boliden AB			
				312 234			
				0,02			
				13 933			
				SEK Embracer Group AB			
				34 777			
				0,00			
				52 355			
				SEK Epiroc AB			
				928 454			
				0,05			
				9 316			
				SEK EQT AB			
				178 880			
				0,01			
				28 373			
				SEK Essity AB			
				754 158			
				0,04			
				4 049			
				SEK Evolution Gaming Group AB			
				511 987			
				0,03			
				5 286			
				SEK Fastighets AB Balder			
				19 262			
				0,00			
				1 890			
				SEK Getinge AB			
				33 062			
				0,00			
				32 676			
				SEK Hennes & Mauritz AB			
				560 205			
				0,03			
				42 447			
				SEK Hexagon AB			
				521 681			
				0,03			
				2 135			
				SEK Holmen AB			
				76 574			
				0,00			
				20 957			
				SEK Husqvarna AB			
				189 444			
				0,01			
				8 031			
				SEK Industrivarden AB			
				220 975			
				0,01			
				1 911			
				SEK Industrivarden AB			
				52 865			
				0,00			
				4 995			
				SEK Indutrade AB			
				112 328			
				0,01			
				6 759			
				SEK Investment AB Latour			
				133 787			
				0,01			
				52 371			
				SEK Investor AB			
				1 045 664			
				0,05			
				9 487			
				SEK Kinnevik AB			
				131 221			
				0,01			
				6 368			
				SEK Lifco AB			
				138 134			
				0,01			
				66 123			
				SEK Nibe Industrier AB			
				626 868			
				0,03			
				6 258			
				SEK Saab AB			
				337 891			
				0,02			
				7 811			
				SEK Sagax AB			
				154 032			
				0,01			
				51 608			
				SEK Sandvik AB			
				1 004 324			
				0,05			
				16 852			
				SEK Securitas AB			
				138 014			
				0,01			
				78 486			
				SEK Skandinaviska Enskilda Banken AB			
				865 785			
				0,04			
				7 469			
				SEK Skanska AB			
				104 519			
				0,00			
				16 980			
				SEK SKF AB			
				294 913			
				0,01			
				23 059			
				SEK Svenska Cellulosa AB SCA			
				293 433			
				0,01			
				71 052			
				SEK Svenska Handelsbanken AB			
				594 265			
				0,03			
				40 630			
				SEK Swedbank AB			
				684 044			
				0,03			
				26 425			
				SEK Tele2 AB			
				218 029			
				0,01			
				87 345			
				SEK Telefonaktiebolaget LM Ericsson			
				472 334			
				0,02			
				81 600			
				SEK Telia Co AB			
				178 667			
				0,01			
				82 922			
				SEK Volvo AB			
				1 711 980			
				0,09			
				14 790			
				SEK Volvo AB			
				314 387			
				0,02			
				13 049			
				SEK Volvo Car AB			
				51 731			
				0,00			
				Suède – Total			
				18 937 849			
				0,96			
Singapour				Espagne			
94 000	SGD Ascendas REIT	188 924	0,01	776	EUR Acciona SA	131 564	0,01
172 960	SGD CapitaLand Integrated Commercial Trust	244 101	0,01	11 859	EUR ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	416 221	0,02
101 506	SGD Capitaland Investment Ltd/Singapore	248 262	0,01	2 474	EUR Aena SME SA	399 472	0,02
3 100	SGD City Developments Ltd	15 393	0,00	21 714	EUR Amadeus IT Group SA	1 651 192	0,08
52 620	SGD DBS Group Holdings Ltd	1 225 150	0,06	224 112	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 719 368	0,09
289 100	SGD Genting Singapore Ltd	200 801	0,01	805 757	EUR Banco Santander SA	2 975 690	0,15
2 400	SGD Jardine Cycle & Carriage Ltd	61 713	0,01	102 917	EUR CaixaBank SA	425 214	0,02
98 400	SGD Keppel Corp Ltd	487 874	0,03	12 628	EUR Cellnex Telecom SA	509 617	0,03
157 575	SGD Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1 429 801	0,07	2 656	EUR Corp ACCIONA Energias Renovables SA	88 728	0,01
4 000	USD Sea Ltd	232 160	0,01	11 849	EUR EDP Renovaveis SA	236 504	0,01
1 221 442	SGD Sembcorp Marine Ltd	112 816	0,01	8 425	EUR Enagas SA	165 450	0,01
48 200	SGD Singapore Airlines Ltd	254 650	0,01	11 765	EUR Endesa SA	252 220	0,01
33 500	SGD Singapore Exchange Ltd	237 880	0,01	2 253	EUR Grifols SA	28 857	0,00
233 600	SGD Singapore Technologies Engineering Ltd	635 200	0,03				
103 400	SGD Singapore Telecommunications Ltd	191 007	0,01				
53 192	SGD United Overseas Bank Ltd	1 100 511	0,06				
54 100	SGD Wilmar International Ltd	151 904	0,01				
Singapour – Total				7 018 147			
				0,36			
Afrique du Sud				Suède			
15 057	GBP Mondi PLC	229 521	0,01	15 221	SEK Alfa Laval AB	553 809	0,03
Afrique du Sud – Total				15 000			
				SEK Beijer Ref AB			
				191 088			
				0,01			
				10 825			
				SEK Boliden AB			
				312 234			
				0,02			
				13 933			
				SEK Embracer Group AB			
				34 777			
				0,00			
				52 355			
				SEK Epiroc AB			
				928 454			
				0,05			
				9 316			
				SEK EQT AB			
				178 880			
				0,01			
				28 373			
				SEK Essity AB			
				754 158			
				0,04			
				4 049			
				SEK Evolution Gaming Group AB			
				511 987			
				0,03			
				5 286			
				SEK Fastighets AB Balder			
				19 262			
				0,00			
				1 890			
				SEK Getinge AB			
				33 062			
				0,00			
				32 676			
				SEK Hennes & Mauritz AB			
				560 205			
				0,03			
				42 447			
				SEK Hexagon AB			
				521 681			
				0,03			
				2 135			
				SEK Holmen AB			
				76 574			
				0,00			
				20 957			
				SEK Husqvarna AB			
				189 444			
				0,01			
				8 031			
				SEK Industrivarden AB			
				220 975			
				0,01			
				1 911			
				SEK Industrivarden AB			
				52 865			
				0,00			
				4 995			
				SEK Indutrade AB			
				112 328			
				0,01			
				6 759			
				SEK Investment AB Latour			
				133 787			
				0,01			
				52 371			
				SEK Investor AB			
				1 045 664			
				0,05			
				9 487			
				SEK Kinnevik AB			
				131 221			
				0,01			
				6 368			
				SEK Lifco AB			
				138 134			
				0,01			
				66 123			
				SEK Nibe Industrier AB			
				626 868			
				0,03			
				6 258			
				SEK Saab AB			
				337 891			
				0,02			
				7 811			
				SEK Sagax AB			
				154 032			
				0,01			
				51 608			
				SEK Sandvik AB			
				1 004 324			
				0,05			
				16 852			
				SEK Securitas AB			
				138 014			
				0,01			
				78 486			
				SEK Skandinaviska Enskilda Banken AB			
				865 785			
				0,04			
				7 469			
				SEK Skanska AB			
				104 519			
				0,00			
				16 980			
				SEK SKF AB			
				294 913			
				0,01			
				23 059			

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)			
Suisse				Royaume-Uni			
79 167	CHF ABB Ltd	3 113 055	0,16	42 803	GBP 3i Group PLC	1 060 327	0,05
2 339	CHF Adecco Group AG	76 420	0,00	84 103	GBP abrdn PLC	233 309	0,01
11 024	CHF Alcon Inc	913 070	0,05	10 770	GBP Admiral Group PLC	285 077	0,01
1 790	CHF Baloise Holding AG	262 903	0,01	65 196	USD Amcor PLC	650 656	0,03
1 711	CHF Banque Cantonale Vaudoise	180 729	0,01	61 598	GBP Anglo American PLC	1 748 722	0,09
200	CHF Barry Callebaut AG	386 073	0,02	5 065	USD Aon PLC	1 748 438	0,09
18	CHF Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	226 144	0,01	12 109	USD Aptiv PLC	1 236 208	0,06
4	CHF Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	496 283	0,03	21 745	GBP Ashtead Group PLC	1 505 022	0,08
7 944	USD Chubb Ltd	1 529 697	0,08	19 667	GBP Associated British Foods PLC	497 823	0,03
26 543	CHF Cie Financiere Richemont SA	4 499 241	0,23	75 146	GBP Astrazeneca PLC	10 772 743	0,55
9 615	CHF Clariant AG	138 854	0,01	40 908	GBP Auto Trader Group PLC	317 459	0,02
12 122	GBP Coca-Cola HBC AG	361 395	0,02	127 923	GBP Aviva PLC	642 734	0,03
8 116	EUR DSM-Firmenich AG	873 237	0,04	779 859	GBP Barclays PLC	1 520 723	0,08
137	CHF EMS-Chemie Holding AG	103 671	0,01	36 330	GBP Barratt Developments PLC	190 988	0,01
3 604	USD Garmin Ltd	375 861	0,02	2 881	GBP Berkeley Group Holdings PLC	143 690	0,01
1 534	CHF Geberit AG	802 622	0,04	441 811	GBP BP PLC	2 574 537	0,13
437	CHF Givaudan SA	1 448 281	0,07	49 092	GBP British American Tobacco PLC	1 627 735	0,08
9 611	CHF Julius Baer Group Ltd	605 246	0,03	28 793	GBP British Land Co PLC REIT	110 843	0,01
2 705	CHF Kuehne + Nagel International AG	800 328	0,04	350 729	GBP BT Group PLC	545 558	0,03
26 938	CHF LafargeHolcim Ltd	1 812 628	0,09	17 523	GBP Bunzl PLC	668 114	0,03
8 174	CHF Logitech International SA	486 429	0,03	17 954	GBP Burberry Group PLC	483 908	0,02
3 519	CHF Lonza Group AG	2 098 066	0,11	286 623	GBP Centrica PLC	451 672	0,02
134 594	CHF Nestle SA	16 187 687	0,82	10 200	USD Clarivate PLC	97 206	0,01
99 596	CHF Novartis AG	10 019 158	0,51	47 088	EUR CNH Industrial NV	678 381	0,03
451	CHF Partners Group Holding AG	424 257	0,02	9 860	USD Coca-Cola European Partners PLC	635 280	0,03
17 706	CHF Roche Holding AG	5 412 833	0,27	42 637	GBP Compass Group PLC	1 193 629	0,06
774	CHF Roche Holding AG	254 006	0,01	5 530	GBP Croda International PLC	395 540	0,02
1 552	CHF Schindler Holding AG	363 778	0,02	114 202	GBP Diageo PLC	4 905 997	0,25
2 026	CHF Schindler Holding AG	455 179	0,02	13 918	GBP Endeavour Mining PLC	333 544	0,02
8 838	CHF SGS SA	835 345	0,04	22 658	GBP Experian PLC	869 373	0,04
16 075	EUR Siemens Energy AG	283 762	0,01	209 704	GBP GSK PLC	3 702 643	0,19
13 775	CHF SIG Combibloc Group AG	380 000	0,02	123 389	GBP Haleon PLC	505 516	0,03
3 264	CHF Sika AG	932 884	0,05	21 472	GBP Halma PLC	621 586	0,03
2 234	CHF Sonova Holding AG	594 801	0,03	3 399	GBP Hargreaves Lansdown PLC	35 245	0,00
32 613	EUR STMicroelectronics NV	1 621 239	0,08	1 007 487	GBP HSBC Holdings PLC	7 963 165	0,40
2 492	CHF Straumann Holding AG	404 308	0,02	38 320	GBP Imperial Brands PLC	846 965	0,04
728	CHF Swatch Group AG	212 464	0,01	69 570	GBP Informa PLC	642 132	0,03
463	CHF Swatch Group AG	25 436	0,00	8 291	GBP InterContinental Hotels Group PLC	572 785	0,03
1 354	CHF Swiss Life Holding AG	791 530	0,04	10 302	GBP Intertek Group PLC	558 606	0,03
1 641	CHF Swiss Prime Site AG	142 429	0,01	101 192	GBP J Sainsbury PLC	346 070	0,02
14 073	CHF Swiss Re AG	1 416 345	0,07	61 577	GBP JD Sports Fashion PLC	114 297	0,01
1 334	CHF Swisscom AG	831 728	0,04	6 085	GBP Johnson Matthey PLC	135 074	0,01
7 072	USD TE Connectivity Ltd	991 212	0,05	79 977	GBP Kingfisher PLC	235 590	0,01
2 840	CHF Temenos AG	225 829	0,01	24 469	GBP Land Securities Group PLC REIT	178 626	0,01
152 140	CHF UBS Group AG	3 077 151	0,16	270 497	GBP Legal & General Group PLC	781 677	0,04
1 334	CHF VAT Group AG	551 702	0,03	8 200	USD Liberty Global PLC	138 252	0,01
7 719	CHF Zurich Insurance Group AG	3 666 018	0,19	11 500	USD Liberty Global PLC	204 355	0,01
Suisse – Total							
		71 691 314	3,64	12 523	USD Linde PLC	4 772 265	0,24
				3 330 985	GBP Lloyds Banking Group PLC	1 845 971	0,09
				19 489	GBP London Stock Exchange Group PLC	2 072 873	0,11

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				États-Unis (suite)			
40 442	GBP M&G PLC	98 410	0,01	8 700	USD Alcoa Corp	295 191	0,02
178 291	GBP National Grid PLC	2 358 505	0,12	4 003	USD Alexandria Real Estate Equities Inc REIT	454 300	0,02
299 525	GBP NatWest Group PLC	916 970	0,05	2 102	USD Align Technology Inc	743 351	0,04
6 665	GBP Next PLC	584 675	0,03	12 109	USD Alliant Energy Corp	635 480	0,03
8 844	GBP Ocado Group PLC	63 865	0,00	6 612	USD Allstate Corp	720 972	0,04
30 588	GBP Pearson PLC	319 660	0,02	4 114	USD Ally Financial Inc	111 119	0,01
8 300	USD Pentair PLC	536 180	0,03	3 101	USD Alnylam Pharmaceuticals Inc	589 004	0,03
4 857	GBP Persimmon PLC	63 324	0,00	130 020	USD Alphabet Inc	15 728 519	0,80
29 319	GBP Phoenix Group Holdings PLC	198 227	0,01	145 020	USD Alphabet Inc	17 358 894	0,88
134 967	GBP Prudential PLC	1 902 080	0,10	51 356	USD Altria Group Inc	2 326 427	0,12
34 208	GBP Reckitt Benckiser Group PLC	2 571 150	0,13	280 580	USD Amazon.com Inc	36 576 409	1,86
96 450	GBP RELX PLC	3 213 917	0,16	8 308	USD Ameren Corp	678 514	0,03
124 709	GBP Rentokil Initial PLC	975 076	0,05	12 915	USD American Electric Power Co Inc	1 087 443	0,06
8 777	AUD Rio Tinto Ltd	670 066	0,03	31 943	USD American Express Co	5 564 471	0,28
28 571	GBP Rio Tinto PLC	1 810 921	0,09	703	USD American Financial Group Inc	83 481	0,00
349 366	GBP Rolls-Royce Holdings PLC	670 914	0,03	11 200	USD American Homes 4 Rent REIT	397 040	0,02
49 552	GBP Sage Group PLC	582 605	0,03	19 093	USD American International Group Inc	1 098 611	0,06
48 588	GBP Schroders PLC	270 131	0,01	23 826	USD American Tower Corp REIT	4 620 814	0,23
63 152	GBP Segro PLC REIT	575 507	0,03	5 207	USD American Water Works Co Inc	743 299	0,04
13 757	GBP Severn Trent PLC	448 793	0,02	2 565	USD Ameriprise Financial Inc	851 990	0,04
330 470	GBP Shell PLC	9 841 856	0,50	5 204	USD AmerisourceBergen Corp	1 001 406	0,05
23 100	GBP Smith & Nephew PLC	372 389	0,02	8 406	USD AMETEK Inc	1 360 763	0,07
27 716	GBP Smiths Group PLC	579 292	0,03	27 220	USD Amgen Inc	6 043 384	0,31
3 294	GBP Spirax-Sarco Engineering PLC	434 068	0,02	14 620	USD Amphenol Corp	1 241 969	0,06
50 430	GBP SSE PLC	1 180 343	0,06	12 308	USD Analog Devices Inc	2 397 721	0,12
21 233	GBP St James's Place PLC	293 566	0,01	12 093	USD Annaly Capital Management Inc	241 981	0,01
118 360	GBP Standard Chartered PLC	1 027 758	0,05	4 002	USD ANSYS Inc	1 321 741	0,07
87 080	GBP Taylor Wimpey PLC	113 754	0,01	12 008	USD Anthem Inc	5 335 034	0,27
404 071	GBP Tesco PLC	1 276 070	0,06	2 500	USD AO Smith Corp	181 950	0,01
128 261	GBP Unilever PLC	6 681 577	0,34	7 100	USD APA Corp	242 607	0,01
31 426	GBP United Utilities Group PLC	384 193	0,02	12 025	USD Apollo Global Management Inc	923 640	0,05
1 146 984	GBP Vodafone Group PLC	1 078 645	0,05	288 588	USD Apple Inc	55 977 414	2,84
11 651	GBP Whitbread PLC	501 551	0,03	43 663	USD Applied Materials Inc	6 311 050	0,32
51 984	GBP Wpp PLC	544 184	0,03	6 607	USD Aramark	284 431	0,01
Royaume-Uni – Total		107 539 151	5,45	27 413	USD Archer-Daniels-Midland Co	2 071 326	0,11
États-Unis				3 000	USD Ares Management Corp	289 050	0,01
29 037	USD 3M Co	2 906 313	0,15	8 304	USD Arista Networks Inc	1 345 746	0,07
55 481	USD Abbott Laboratories	6 048 539	0,31	2 902	USD Arrow Electronics Inc	415 653	0,02
44 346	USD AbbVie Inc	5 974 737	0,30	5 307	USD Arthur J Gallagher & Co	1 165 258	0,06
18 222	USD Activision Blizzard Inc	1 536 115	0,08	900	USD Aspen Technology Inc	150 849	0,01
22 219	USD Adobe Inc	10 864 869	0,55	1 201	USD Assurant Inc	150 990	0,01
1 102	USD Advance Auto Parts Inc	77 471	0,00	218 696	USD AT&T Inc	3 488 201	0,18
40 861	USD Advanced Micro Devices Inc	4 654 477	0,24	4 404	USD Atmos Energy Corp	512 361	0,03
8 000	USD AECOM	677 520	0,03	10 513	USD Autodesk Inc	2 151 065	0,11
32 726	USD AES Corp	678 410	0,03	21 111	USD Automatic Data Processing Inc	4 639 987	0,24
15 725	USD Aflac Inc	1 097 605	0,06	590	USD AutoZone Inc	1 471 082	0,07
13 922	USD Agilent Technologies Inc	1 674 121	0,09	4 527	USD AvalonBay Communities Inc REIT	856 825	0,04
5 526	USD Air Products and Chemicals Inc	1 655 203	0,08	26 400	USD Avantor Inc	542 256	0,03
12 500	USD Airbnb Inc	1 602 000	0,08	4 003	USD Avery Dennison Corp	687 715	0,03
6 906	USD Akamai Technologies Inc	620 642	0,03	50 507	USD Baker Hughes a GE Co	1 596 526	0,08
2 787	USD Albemarle Corp	621 752	0,03	15 204	USD Ball Corp	885 025	0,05
17 200	USD Albertsons Cos Inc	375 304	0,02	225 677	USD Bank of America Corp	6 474 673	0,33

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
39 619	USD Bank of New York Mellon Corp	1 763 838	0,09	36 490	USD Charles Schwab Corp	2 068 253	0,11
13 654	USD Baxter International Inc	622 076	0,03	2 992	USD Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital	1 099 171	0,06
8 737	USD Becton Dickinson and Co	2 306 655	0,12	11 901	USD Cheniere Energy Inc	1 813 236	0,09
7 000	USD Bentley Systems Inc	379 610	0,02	3 600	USD Chesapeake Energy Corp	301 248	0,02
31 734	USD Berkshire Hathaway Inc	10 821 294	0,55	56 000	USD Chevron Corp	8 811 600	0,45
10 064	USD Best Buy Co Inc	824 745	0,04	2 600	USD Chewy Inc	102 622	0,01
2 000	USD Bill.com Holdings Inc	233 700	0,01	701	USD Chipotle Mexican Grill Inc	1 499 439	0,08
7 068	USD Biogen Inc	2 013 320	0,10	11 605	USD Church & Dwight Co Inc	1 163 169	0,06
4 147	USD BioMarin Pharmaceutical Inc	359 462	0,02	15 109	USD Cigna Corp	4 239 585	0,22
574	USD Bio-Rad Laboratories Inc	217 615	0,01	4 048	USD Cincinnati Financial Corp	393 951	0,02
4 300	USD Bio-Techne Corp	351 009	0,02	3 253	USD Cintas Corp	1 617 001	0,08
8 600	USD Black Knight Inc	513 678	0,03	208 745	USD Cisco Systems Inc	10 800 466	0,55
2 907	USD BlackRock Inc	2 009 144	0,10	49 912	USD Citigroup Inc	2 297 948	0,12
21 400	USD Blackstone Group Inc	1 989 558	0,10	17 115	USD Citizens Financial Group Inc	446 359	0,02
8 942	USD Block Inc	595 269	0,03	17 700	USD Cleveland-Cliffs Inc	296 652	0,02
1 125	USD Booking Holdings Inc	3 037 871	0,15	5 908	USD Clorox Co	939 608	0,05
4 700	USD Booz Allen Hamilton Holding Corp	524 520	0,03	6 200	USD Cloudflare Inc	405 294	0,02
2 205	USD BorgWarner Inc	107 847	0,01	6 410	USD CME Group Inc	1 187 709	0,06
6 705	USD Boston Properties Inc REIT	386 141	0,02	14 312	USD CMS Energy Corp	840 830	0,04
44 574	USD Boston Scientific Corp	2 411 008	0,12	201 222	USD Coca-Cola Co	12 117 589	0,61
106 104	USD Bristol-Myers Squibb Co	6 785 351	0,34	2 900	USD Cognex Corp	162 458	0,01
12 548	USD Broadcom Inc	10 884 512	0,55	12 119	USD Cognizant Technology Solutions Corp	791 128	0,04
5 804	USD Broadridge Financial Solutions Inc	961 317	0,05	3 500	USD Coinbase Global Inc	250 425	0,01
7 000	CAD Brookfield Renewable Corp	221 069	0,01	38 871	USD Colgate-Palmolive Co	2 994 622	0,15
8 100	USD Brown & Brown Inc	557 604	0,03	132 584	USD Comcast Corp	5 508 865	0,28
5 409	USD Brown-Forman Corp	361 213	0,02	22 913	USD Conagra Brands Inc	772 626	0,04
4 000	USD Builders FirstSource Inc	544 000	0,03	29 921	USD ConocoPhillips	3 100 115	0,16
7 709	USD Bunge Ltd	727 344	0,04	18 210	USD Consolidated Edison Inc	1 646 184	0,08
1 700	USD Burlington Stores Inc	267 563	0,01	4 405	USD Constellation Brands Inc	1 084 203	0,06
13 515	USD Cadence Design Systems Inc	3 169 538	0,16	8 600	USD Constellation Energy Corp	787 330	0,04
4 600	USD Caesars Entertainment Inc	234 462	0,01	2 302	USD Cooper Cos Inc	882 656	0,04
1 803	USD Camden Property Trust REIT	196 293	0,01	11 004	USD Copart Inc	1 003 675	0,05
10 911	USD Campbell Soup Co	498 742	0,03	18 218	USD Corning Inc	638 359	0,03
10 587	USD Capital One Financial Corp	1 157 900	0,06	16 967	USD Corteva Inc	972 209	0,05
6 215	USD Cardinal Health Inc	587 753	0,03	5 010	USD CoStar Group Inc	445 890	0,02
1 200	USD Carlisle Cos Inc	307 836	0,02	11 358	USD Costco Wholesale Corp	6 114 920	0,31
3 900	USD Carlyle Group Inc	124 605	0,01	21 700	USD Coterra Energy Inc	549 010	0,03
4 005	USD CarMax Inc	335 219	0,02	5 700	USD CrowdStrike Holdings Inc	837 159	0,04
11 406	USD Carnival Corp	214 775	0,01	21 515	USD Crown Castle International Corp REIT	2 451 419	0,12
40 106	USD Carrier Global Corp	1 993 669	0,10	3 000	USD Crown Holdings Inc	260 610	0,01
2 500	USD Catalent Inc	108 400	0,01	52 787	USD CSX Corp	1 800 037	0,09
12 835	USD Caterpillar Inc	3 158 052	0,16	7 210	USD Cummins Inc	1 767 604	0,09
3 202	USD Cboe Global Markets Inc	441 908	0,02	31 921	USD CVS Health Corp	2 206 699	0,11
14 320	USD Cbre Group Inc	1 155 767	0,06	34 511	USD Danaher Corp	8 282 640	0,42
3 705	USD CDW Corp	679 868	0,03	3 304	USD Darden Restaurants Inc	552 032	0,03
2 505	USD Celanese Corp	290 079	0,01	7 500	USD Darling Ingredients Inc	478 425	0,02
15 974	USD Centene Corp	1 077 446	0,05	5 800	USD Datadog Inc	570 604	0,03
14 906	USD CenterPoint Energy Inc	434 510	0,02	3 705	USD DaVita Inc	372 241	0,02
6 900	USD Ceridian HCM Holding Inc	462 093	0,02				
5 833	USD CF Industries Holdings Inc	404 927	0,02				
5 805	USD CH Robinson Worldwide Inc	547 702	0,03				
1 700	USD Charles River Laboratories International Inc	357 425	0,02				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
1 200	USD Deckers Outdoor Corp	633 192	0,03	4 600	USD Exact Sciences Corp	431 940	0,02
7 109	USD Deere & Co	2 880 496	0,15	24 182	USD Exelon Corp	985 175	0,05
5 292	USD Dell Technologies	286 350	0,01	2 129	USD Expedia Group Inc	232 891	0,01
9 007	USD Delta Air Lines Inc	428 193	0,02	7 411	USD Expeditors International of Washington Inc	897 694	0,05
5 108	USD Dentsply Sirona Inc	204 422	0,01	2 802	USD Extra Space Storage Inc	417 078	0,02
20 000	USD Devon Energy Corp	966 800	0,05	98 939	USD Exxon Mobil Corp	10 611 208	0,54
8 900	USD Dexcom Inc	1 143 739	0,06	3 102	USD F5 Inc	453 699	0,02
4 900	USD Diamondback Energy Inc	643 664	0,03	27 653	USD Facebook Inc	7 935 858	0,40
1 300	USD Dick's Sporting Goods Inc	171 847	0,01	1 700	USD FactSet Research Systems Inc	681 105	0,03
14 006	USD Digital Realty Trust Inc REIT	1 594 863	0,08	1 200	USD Fair Isaac Corp	971 052	0,05
7 411	USD Discover Financial Services	865 975	0,04	29 720	USD Fastenal Co	1 753 183	0,09
9 200	USD DocuSign Inc	470 028	0,02	7 308	USD FedEx Corp	1 811 653	0,09
5 505	USD Dollar General Corp	934 639	0,05	7 765	USD Fidelity National Financial	279 540	0,01
6 700	USD Dollar Tree Inc	961 450	0,05	28 660	USD Fidelity National Information Services Inc	1 567 702	0,08
41 762	USD Dominion Energy Inc	2 162 854	0,11	15 424	USD Fifth Third Bancorp	404 263	0,02
801	USD Domino's Pizza Inc	269 929	0,01	400	USD First Citizens BancShares Inc/NC	513 380	0,03
5 600	USD DoorDash Inc	427 952	0,02	12 200	USD First Horizon Corp	137 494	0,01
7 395	USD Dover Corp	1 091 872	0,06	4 700	USD First Solar Inc	893 423	0,05
34 700	USD Dow Inc	1 848 122	0,09	16 106	USD FirstEnergy Corp	626 201	0,03
7 406	USD DR Horton Inc	901 236	0,05	19 225	USD Fiserv Inc	2 425 234	0,12
6 200	USD Dropbox Inc	165 354	0,01	2 003	USD FleetCor Technologies Inc	502 913	0,03
10 506	USD DTE Energy Co	1 155 870	0,06	3 205	USD FMC Corp	334 410	0,02
39 456	USD Duke Energy Corp	3 540 781	0,18	115 422	USD Ford Motor Co	1 746 335	0,09
11 409	USD Dupont De Nemours Inc	815 059	0,04	20 220	USD Fortinet Inc	1 528 430	0,08
5 700	USD Dynatrace Inc	293 379	0,01	18 730	USD Fortive Corp	1 400 442	0,07
2 304	USD Eastman Chemical Co	192 891	0,01	5 705	USD Fortune Brands Home & Security Inc	410 475	0,02
12 815	USD Eaton Corp PLC	2 577 097	0,13	10 100	USD Fox Corp	343 400	0,02
14 931	USD eBay Inc	667 266	0,03	2 767	USD Fox Corp	88 240	0,00
13 101	USD Ecolab Inc	2 445 826	0,12	7 711	USD Franklin Resources Inc	205 961	0,01
9 110	USD Edison International	632 690	0,03	5 900	USD Gaming and Leisure Properties Inc	285 914	0,01
29 618	USD Edwards Lifesciences Corp	2 793 866	0,14	3 603	USD Gartner Inc	1 262 167	0,06
13 709	USD Electronic Arts Inc	1 778 057	0,09	8 368	USD GE HealthCare Technologies Inc	679 816	0,03
39 302	USD Eli Lilly & Co	18 431 852	0,94	1 600	USD Generac Holdings Inc	238 608	0,01
18 312	USD Emerson Electric Co	1 655 222	0,08	34 805	USD General Electric Co	3 823 329	0,19
3 200	USD Enphase Energy Inc	535 936	0,03	30 036	USD General Mills Inc	2 303 761	0,12
3 200	USD Entegris Inc	354 624	0,02	42 900	USD General Motors Co	1 654 224	0,08
5 306	USD Entergy Corp	516 645	0,03	4 007	USD Genuine Parts Co	678 105	0,03
18 409	USD EOG Resources Inc	2 106 726	0,11	63 250	USD Gilead Sciences Inc	4 874 678	0,25
1 300	USD Epam Systems Inc	292 175	0,01	7 999	USD Global Payments Inc	788 061	0,04
16 500	USD EQT Corp	678 645	0,03	2 427	USD Globe Life Inc	266 048	0,01
3 550	USD Equifax Inc	835 315	0,04	4 802	USD GoDaddy Inc	360 774	0,02
4 750	USD Equinix Inc REIT	3 723 715	0,19	8 211	USD Goldman Sachs Group Inc	2 648 376	0,13
8 200	USD Equitable Holdings Inc	222 712	0,01	8 700	USD Graco Inc	751 245	0,04
6 900	USD Equity LifeStyle Properties Inc REIT	461 541	0,02	21 628	USD Halliburton Co	713 508	0,04
8 412	USD Equity Residential REIT	554 940	0,03	10 207	USD Hartford Financial Services Group Inc	735 108	0,04
300	USD Erie Indemnity Co	63 003	0,00	6 705	USD Hasbro Inc	434 283	0,02
12 500	USD Essential Utilities Inc	498 875	0,03	10 228	USD HCA Healthcare Inc	3 103 993	0,16
1 802	USD Essex Property Trust Inc	422 209	0,02	29 512	USD Healthpeak Properties Inc REIT	593 191	0,03
5 207	USD Estee Lauder Cos Inc	1 022 551	0,05				
2 800	USD Etsy Inc	236 908	0,01				
7 703	USD Evergy Inc	450 009	0,02				
16 606	USD Eversource Energy	1 177 698	0,06				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
3 600	USD HEICO Corp	636 984	0,03	55 713	USD Kinder Morgan Inc	959 378	0,05
4 900	USD HEICO Corp	688 940	0,04	16 700	USD KKR & Co Inc	935 200	0,05
4 411	USD Henry Schein Inc	357 732	0,02	3 405	USD KLA Corp	1 651 493	0,08
4 104	USD Hershey Co	1 024 769	0,05	4 202	USD Knight-Swift Transportation Holdings Inc	233 463	0,01
13 518	USD Hess Corp	1 837 772	0,09	25 052	USD Kraft Heinz Co	889 346	0,05
65 498	USD Hewlett Packard Enterprise Co	1 100 366	0,06	34 427	USD Kroger Co	1 618 069	0,08
13 106	USD Hilton Worldwide Holdings Inc	1 907 578	0,10	7 200	USD L Brands Inc	270 000	0,01
3 300	USD Hippo Parent Corp	147 213	0,01	12 170	USD L3Harris Technologies Inc	2 382 521	0,12
11 465	USD Hologic Inc	928 321	0,05	4 303	USD Laboratory Corp of America Holdings	1 038 443	0,05
49 443	USD Home Depot Inc	15 358 974	0,78	6 905	USD Lam Research Corp	4 438 948	0,23
5 800	USD Horizon Therapeutics Plc	596 530	0,03	6 800	USD Lamb Weston Holdings Inc	781 660	0,04
17 409	USD Hormel Foods Corp	700 190	0,04	7 813	USD Las Vegas Sands Corp	453 154	0,02
26 955	USD Host Hotels & Resorts Inc	453 653	0,02	5 300	USD Lattice Semiconductor Corp	509 171	0,03
21 782	USD Howmet Aerospace Inc	1 079 516	0,05	1 401	USD Lear Corp	201 114	0,01
48 596	USD HP Inc	1 492 383	0,08	6 106	USD Lennar Corp	765 143	0,04
1 400	USD Hubbell Inc	464 184	0,02	1 401	USD Lennox International Inc	456 824	0,02
2 200	USD HubSpot Inc	1 170 598	0,06	2 896	USD Liberty Broadband Corp	231 999	0,01
3 105	USD Humana Inc	1 388 339	0,07	6 503	USD Liberty Media Corp-Liberty Formula One	489 546	0,02
72 729	USD Huntington Bancshares Inc	784 019	0,04	6 631	USD Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	217 033	0,01
1 400	USD Hyatt Hotels Corp	160 412	0,01	3 803	USD Live Nation Entertainment Inc	346 491	0,02
3 802	USD IDEX Corp	818 419	0,04	11 812	USD LKQ Corp	688 285	0,04
4 053	USD IDEXX Laboratories Inc	2 035 538	0,10	7 505	USD Loews Corp	445 647	0,02
8 211	USD Illinois Tool Works Inc	2 054 064	0,10	30 924	USD Lowe's Cos Inc	6 979 547	0,35
7 305	USD Illumina Inc	1 369 614	0,07	2 000	USD LPL Financial Holdings Inc	434 860	0,02
6 306	USD Incyte Corp	392 549	0,02	6 000	USD Lucid Group Inc	41 340	0,00
20 250	USD Ingersoll Rand Inc	1 323 540	0,07	7 416	USD LyondellBasell Industries NV	681 011	0,03
3 100	USD Insulet Corp	893 854	0,05	5 009	USD M&T Bank Corp	619 914	0,03
209 577	USD Intel Corp	7 008 255	0,36	21 300	USD Marathon Oil Corp	490 326	0,02
15 827	USD Intercontinental Exchange Inc	1 789 717	0,09	10 887	USD Marathon Petroleum Corp	1 269 424	0,06
45 855	USD International Business Machines Corp	6 135 858	0,31	220	USD Markel Corp	304 300	0,02
12 122	USD International Flavors & Fragrances Inc	964 790	0,05	1 700	USD MarketAxess Holdings Inc	444 414	0,02
16 712	USD International Paper Co	531 609	0,03	6 460	USD Marriott International Inc	1 186 637	0,06
17 712	USD Interpublic Group of Cos Inc	683 329	0,03	9 517	USD Marsh & McLennan Cos Inc	1 789 957	0,09
14 315	USD Intuit Inc	6 558 990	0,33	1 802	USD Martin Marietta Materials Inc	831 965	0,04
11 206	USD Intuitive Surgical Inc	3 831 780	0,19	41 611	USD Marvell Technology Inc	2 487 506	0,13
13 345	USD Invesco Ltd	224 329	0,01	4 711	USD Masco Corp	270 317	0,01
20 805	USD Invitation Homes Inc REIT	715 692	0,04	900	USD Masimo Corp	148 095	0,01
5 111	USD IQVIA Holdings Inc	1 148 799	0,06	41 518	USD Mastercard Inc	16 329 029	0,83
14 416	USD Iron Mountain Inc	819 117	0,04	5 417	USD Match Group Inc	226 701	0,01
1 903	USD Jack Henry & Associates Inc	318 429	0,02	12 012	USD McCormick & Co Inc	1 047 807	0,05
4 001	USD JB Hunt Transport Services Inc	724 301	0,04	18 423	USD McDonald's Corp	5 497 607	0,28
5 803	USD JM Smucker Co	856 929	0,04	4 384	USD McKesson Corp	1 873 327	0,10
79 500	USD Johnson & Johnson	13 158 840	0,67	123 867	USD Merck & Co Inc	14 293 013	0,73
70 803	USD JPMorgan Chase & Co	10 297 588	0,52	11 515	USD MetLife Inc	650 943	0,03
13 913	USD Juniper Networks Inc	435 894	0,02	1 002	USD Mettler-Toledo International Inc	1 314 263	0,07
15 115	USD Kellogg Co	1 018 751	0,05	6 415	USD MGM Resorts International	281 747	0,01
43 400	USD Keurig Dr Pepper Inc	1 357 118	0,07	16 114	USD Microchip Technology Inc	1 443 653	0,07
10 434	USD KeyCorp	96 410	0,01	27 117	USD Micron Technology Inc	1 711 354	0,09
9 011	USD Keysight Technologies Inc	1 508 892	0,08	296 436	USD Microsoft Corp	100 948 315	5,12
16 609	USD Kimberly-Clark Corp	2 293 039	0,12				
13 700	USD Kimco Realty Corp REIT	270 164	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
3 404	USD Mid-America Apartment Communities Inc	516 931	0,03	22 911	USD Phillips 66	2 185 251	0,11
9 100	USD Moderna Inc	1 105 650	0,06	18 400	USD Pinterest Inc	503 056	0,03
1 102	USD Mohawk Industries Inc	113 682	0,01	7 305	USD Pioneer Natural Resources Co	1 513 450	0,08
2 900	USD Molina Healthcare Inc	873 596	0,04	19 974	USD PNC Financial Services Group Inc	2 515 725	0,13
9 305	USD Molson Coors Brewing Co	612 641	0,03	1 800	USD Pool Corp	674 352	0,03
44 148	USD Mondelez International Inc	3 220 155	0,16	11 209	USD PPG Industries Inc	1 662 295	0,08
2 100	USD MongoDB Inc	863 079	0,04	21 621	USD PPL Corp	572 092	0,03
1 500	USD Monolithic Power Systems Inc	810 345	0,04	5 409	USD Principal Financial Group Inc	410 219	0,02
24 412	USD Monster Beverage Corp	1 402 225	0,07	59 213	USD Procter & Gamble Co	8 984 981	0,46
8 006	USD Moody's Corp	2 783 846	0,14	18 119	USD Progressive Corp	2 398 412	0,12
63 291	USD Morgan Stanley	5 405 051	0,27	46 518	USD Prologis Inc REIT	5 704 502	0,29
7 510	USD Mosaic Co	262 850	0,01	18 611	USD Prudential Financial Inc	1 641 862	0,08
15 906	USD Nasdaq Inc	792 914	0,04	5 300	USD PTC Inc	754 190	0,04
10 209	USD NetApp Inc	779 968	0,04	25 416	USD Public Service Enterprise Group Inc	1 591 296	0,08
10 813	USD Netflix Inc	4 763 018	0,24	4 603	USD Public Storage REIT	1 343 524	0,07
3 300	USD Neurocrine Biosciences Inc	311 190	0,02	6 903	USD PulteGroup Inc	536 225	0,03
38 107	USD Newmont Goldcorp Corp	1 625 645	0,08	2 004	USD Qorvo Inc	204 468	0,01
12 735	USD News Corp	248 333	0,01	35 547	USD Qualcomm Inc	4 231 515	0,21
101 012	USD NextEra Energy Inc	7 495 090	0,38	7 000	USD Quanta Services Inc	1 375 150	0,07
23 977	USD Nika Inc	2 646 341	0,13	6 103	USD Quest Diagnostics Inc	857 838	0,04
19 311	USD NiSource Inc	528 156	0,03	4 785	USD Raymond James Financial Inc	496 539	0,03
1 800	USD Nordson Corp	446 724	0,02	16 253	USD Realty Income Corp REIT	971 767	0,05
5 807	USD Norfolk Southern Corp	1 316 795	0,07	3 704	USD Regency Centers Corp	228 796	0,01
9 613	USD Northern Trust Corp	712 708	0,04	3 220	USD Regeneron Pharmaceuticals Inc	2 313 699	0,12
28 219	USD NortonLifeLock Inc	523 462	0,03	45 716	USD Regions Financial Corp	814 659	0,04
4 500	USD NRG Energy Inc	168 255	0,01	1 700	USD Reliance Steel & Aluminum Co	461 703	0,02
7 710	USD Nucor Corp	1 264 286	0,06	2 800	USD Repligen Corp	396 088	0,02
119 807	USD Nvidia Corp	50 680 757	2,57	6 602	USD Republic Services Inc	1 011 228	0,05
95	USD NVR Inc	603 309	0,03	3 505	USD ResMed Inc	765 843	0,04
20 930	USD Occidental Petroleum Corp	1 230 684	0,06	36 800	USD Rivian Automotive Inc	613 088	0,03
3 900	USD Okta Inc	270 465	0,01	5 904	USD Robert Half International Inc	444 099	0,02
2 301	USD Old Dominion Freight Line Inc	850 795	0,04	9 400	USD Roblox Corp	378 820	0,02
6 309	USD Omnicom Group Inc	600 301	0,03	2 905	USD Rockwell Automation Inc	957 052	0,05
9 709	USD On Semiconductor Corp	918 277	0,05	2 700	USD Roku Inc	172 692	0,01
20 412	USD ONEOK Inc	1 259 829	0,06	9 985	USD Rollins Inc	427 658	0,02
51 362	USD Oracle Corp	6 116 701	0,31	2 604	USD Roper Technologies Inc	1 252 003	0,06
1 901	USD O'Reilly Automotive Inc	1 816 025	0,09	8 112	USD Ross Stores Inc	909 599	0,05
10 753	USD Otis Worldwide Corp	957 125	0,05	5 052	USD Royal Caribbean Cruises Ltd	524 094	0,03
3 905	USD Owens Corning	509 603	0,03	11 700	USD Royalty Pharma PLC	359 658	0,02
13 383	USD Paccar Inc	1 119 488	0,06	3 900	USD RPM International Inc	349 947	0,02
2 801	USD Packaging Corp of America	370 180	0,02	16 599	USD S&P Global Inc	6 654 373	0,34
19 900	USD Palantir Technologies Inc	305 067	0,02	47 957	USD salesforce.com Inc	10 131 396	0,51
9 206	USD Palo Alto Networks Inc	2 352 225	0,12	3 204	USD SBA Communications Corp REIT	742 559	0,04
3 255	USD Parker-Hannifin Corp	1 269 580	0,06	70 173	USD Schlumberger Ltd	3 446 898	0,17
11 112	USD Paychex Inc	1 243 099	0,06	4 102	USD Seagen Inc	789 471	0,04
1 500	USD Paycom Software Inc	481 860	0,02	2 206	USD Sealed Air Corp	88 240	0,00
3 000	USD Paylocity Holding Corp	553 590	0,03	1 300	USD SEI Investments Co	77 506	0,00
25 933	USD PayPal Holdings Inc	1 730 509	0,09	8 215	USD Sempra Energy	1 196 022	0,06
67 395	USD PepsiCo Inc	12 482 902	0,63	3 607	USD Sensata Technologies Holding PLC	162 279	0,01
3 400	USD PerkinElmer Inc	403 886	0,02	10 305	USD ServiceNow Inc	5 791 101	0,29
176 813	USD Pfizer Inc	6 485 501	0,33	5 909	USD Sherwin-Williams Co	1 568 958	0,08
39 758	USD Philip Morris International Inc	3 881 176	0,20				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
9 413	USD Simon Property Group Inc REIT	1 087 013	0,06	18 422	USD United Parcel Service Inc	3 302 144	0,17
9 960	USD Sirius XM Holdings Inc	45 119	0,00	3 302	USD United Rentals Inc	1 470 612	0,07
3 206	USD Skyworks Solutions Inc	354 872	0,02	1 700	USD United Therapeutics Corp	375 275	0,02
32 300	USD Snap Inc	382 432	0,02	45 518	USD UnitedHealth Group Inc	21 877 772	1,11
1 802	USD Snap-on Inc	519 318	0,03	6 100	USD Unity Software Inc	264 862	0,01
5 900	USD Snowflake Inc	1 038 282	0,05	40 789	EUR Universal Music Group Inc	905 592	0,05
29 259	USD Southern Co	2 055 445	0,10	47 925	USD US Bancorp	1 583 442	0,08
5 105	USD Southwest Airlines Co	184 852	0,01	2 001	USD Vail Resorts Inc	503 772	0,03
7 605	USD Splunk Inc	806 814	0,04	8 414	USD Valero Energy Corp	986 962	0,05
5 500	USD SS&C Technologies Holdings Inc	333 300	0,02	3 303	USD Veeva Systems Inc	653 102	0,03
3 470	USD Stanley Black & Decker Inc	325 174	0,02	9 612	USD Ventas Inc REIT	454 359	0,02
36 841	USD Starbucks Corp	3 649 469	0,19	2 302	USD VeriSign Inc	520 183	0,03
14 946	USD State Street Corp	1 093 748	0,06	3 706	USD Verisk Analytics Inc	837 667	0,04
4 308	USD Steel Dynamics Inc	469 270	0,02	209 567	USD Verizon Communications Inc	7 793 797	0,40
4 400	USD Steris Plc	989 912	0,05	6 315	USD Vertex Pharmaceuticals Inc	2 222 312	0,11
10 475	USD Stryker Corp	3 195 818	0,16	13 719	USD VF Corp	261 896	0,01
2 800	USD Sun Communities Inc REIT	365 288	0,02	12 087	USD ViacomCBS Inc	192 304	0,01
18 558	USD Synchrony Financial	629 487	0,03	26 412	USD Viatris Inc	263 592	0,01
7 505	USD Synopsys Inc	3 267 752	0,17	25 500	USD Vici Properties Inc	801 465	0,04
16 915	USD Sysco Corp	1 255 093	0,06	39 268	USD Visa Inc	9 325 365	0,47
4 007	USD T Rowe Price Group Inc	448 864	0,02	10 405	USD Vistra Energy Corp	273 131	0,01
3 303	USD Take-Two Interactive Software Inc	486 069	0,02	12 112	USD VMware Inc	1 740 373	0,09
4 700	USD Targa Resources Corp	357 670	0,02	2 904	USD Vulcan Materials Co	654 678	0,03
23 120	USD Target Corp	3 049 528	0,15	4 342	USD W R Berkley Corp	258 610	0,01
1 000	USD Teledyne Technologies Inc	411 110	0,02	24 831	USD Walgreens Boots Alliance Inc	707 435	0,04
1 301	USD Teleflex Inc	314 881	0,02	46 580	USD Walt Disney Co	4 158 662	0,21
4 500	USD Teradyne Inc	500 985	0,03	53 056	USD Warner Bros Discovery Inc	665 322	0,03
69 090	USD Tesla Inc	18 085 689	0,92	13 599	USD Waste Management Inc	2 358 339	0,12
46 059	USD Texas Instruments Inc	8 291 541	0,42	2 405	USD Waters Corp	641 029	0,03
100	USD Texas Pacific Land Corp	131 650	0,01	1 300	USD Watsco Inc	495 911	0,03
9 707	USD Thermo Fisher Scientific Inc	5 064 627	0,26	4 200	USD Webster Financial Corp	158 550	0,01
29 446	USD TJX Cos Inc	2 496 726	0,13	15 942	USD WEC Energy Group Inc	1 406 722	0,07
15 071	USD T-Mobile US Inc	2 093 362	0,11	24 112	USD Welltower Inc REIT	1 950 420	0,10
6 800	USD Toast Inc	153 476	0,01	3 000	USD West Pharmaceutical Services Inc	1 147 410	0,06
5 700	USD Toro Co	579 405	0,03	14 473	USD Western Digital Corp	548 961	0,03
5 004	USD Tractor Supply Co	1 106 384	0,06	6 436	USD Westinghouse Air Brake Technologies Corp	705 836	0,04
15 100	USD Trade Desk Inc	1 166 022	0,06	1 100	USD Westlake Corp	131 417	0,01
3 200	USD Tradeweb Markets Inc	219 136	0,01	5 597	USD WestRock Co	162 705	0,01
2 003	USD TransDigm Group Inc	1 791 023	0,09	32 989	USD Weyerhaeuser Co REIT	1 105 461	0,06
6 306	USD TransUnion	493 949	0,03	1 302	USD Whirlpool Corp	193 725	0,01
5 710	USD Travelers Cos Inc	991 599	0,05	31 923	USD Williams Cos Inc	1 041 647	0,05
11 208	USD Trimble Inc	593 352	0,03	5 300	USD Wolfspeed Inc	294 627	0,02
31 015	USD Truist Financial Corp	941 305	0,05	10 004	USD Workday Inc	2 259 804	0,11
9 400	USD Twilio Inc	598 028	0,03	4 800	USD WP Carey Inc REIT	324 288	0,02
800	USD Tyler Technologies Inc	333 176	0,02	2 303	USD WW Grainger Inc	1 816 123	0,09
6 505	USD Tyson Foods Inc	332 015	0,02	2 525	USD Wynn Resorts Ltd	266 665	0,01
44 200	USD Uber Technologies Inc	1 908 114	0,10	27 932	USD Xcel Energy Inc	1 736 532	0,09
8 409	USD UDR Inc REIT	361 251	0,02	9 211	USD Xylem Inc	1 037 343	0,05
9 506	USD UGI Corp	256 377	0,01	8 406	USD Yum! Brands Inc	1 164 651	0,06
2 409	USD U-Haul Holding Co	122 064	0,01	900	USD Zebra Technologies Corp	266 247	0,01
1 202	USD Ulta Beauty Inc	565 655	0,03	3 602	USD Zillow Group Inc	181 037	0,01
19 425	USD Union Pacific Corp	3 974 744	0,20	9 503	USD Zimmer Biomet Holdings Inc	1 383 637	0,07

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Autres valeurs mobilières (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 0,13 % (suite)			
États-Unis (suite)				Pays-Bas			
23 673 USD	Zoetis Inc	4 076 727	0,21	2 534 EUR	EXOR NV	225 812	0,01
6 800 USD	Zoom Video Communications Inc	461 584	0,02	Pays-Bas – Total			
13 000 USD	ZoomInfo Technologies Inc	330 070	0,02	225 812 0,01			
4 200 USD	Zscaler Inc	614 460	0,03	États-Unis			
États-Unis – Total			62,61	4 400 USD	Axon Enterprise Inc	858 528	0,05
Total des actions ordinaires et préférentielles			99,26	3 600 USD	Healthcare Realty Trust Inc	67 896	0,00
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			99,26	États-Unis – Total			
				926 424 0,05			
				Total des actions ordinaires et préférentielles			
				2 466 222 0,13			
				Total des autres valeurs mobilières			
				2 466 222 0,13			
				TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
				1 959 239 542 99,39			

Autres valeurs mobilières

Actions ordinaires et préférentielles – 0,13 %

Danemark

49 420 DKK	Vestas Wind Systems As	1 313 986	0,07
Danemark – Total		1 313 986	0,07

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – 0,12 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought CAD / Sold EUR, due 05/07/23	State Street Bank London Westpac Banking Corporation	206 000	141 996	759	0,00
Bought CAD / Sold EUR, due 05/07/23	Corporation	133 000	91 678	489	0,00
Bought EUR / Sold CHF, due 05/07/23	BNP Paribas SA	3 873 368	3 758 000	25 321	0,00
Bought EUR / Sold DKK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	1 306 120	9 724 000	184	0,00
Bought EUR / Sold HKD, due 05/07/23	BNP Paribas SA	890 778	7 458 000	20 150	0,00
Bought EUR / Sold ILS, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	170 356	675 000	3 964	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	3 280 018	488 324 500	199 911	0,01
Bought EUR / Sold JPY, due 05/07/23	State Street Bank London	538 020	79 883 000	34 291	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 05/07/23	UBS AG	3 286 269	488 324 500	206 731	0,01
Bought EUR / Sold NZD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	112 885	201 000	15	0,00
Bought EUR / Sold SEK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	1 214 001	14 171 000	12 504	0,00
Bought EUR / Sold SGD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	479 481	694 000	10 312	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	HSBC Bank PLC	23 699 005	25 344 000	511 622	0,03
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	Standard Chartered Bank	23 701 154	25 344 000	513 968	0,03
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	State Street Bank London Westpac Banking Corporation	1 773 971	1 895 000	40 403	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	Corporation	23 701 177	25 344 000	513 992	0,03
Bought GBP / Sold EUR, due 05/07/23	State Street Bank London Westpac Banking Corporation	139 000	161 392	639	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 05/07/23	Corporation	112 000	130 041	517	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				2 095 772	0,11

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought CHF / Sold EUR, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	85 000	87 384	(327)	(0,00)
Bought EUR / Sold AUD, due 05/07/23	BNP Paribas SA	2 003 963	3 302 000	(11 653)	(0,00)
Bought EUR / Sold CAD, due 05/07/23	Merrill Lynch International	4 145 534	6 042 000	(43 251)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,10 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold GBP, due 05/07/23	Merrill Lynch International	5 825 092	5 035 000	(46 073)	(0,01)
Bought EUR / Sold NOK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	248 366	2 985 000	(7 652)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	24 250 000	163 318	(10 401)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	1 788 000	1 673 838	(38 157)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(157 514)	(0,01)
Total des contrats de change à terme – couverture				1 938 258	0,10

Contrats à terme standardisés – 0,01 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
MSCI EAFE INDEX FUTURE, due 15/09/23	USD	24	2 586 600	30 645	0,00
S&P EMINI INDEX FUTURE, due 15/09/23	USD	30	6 732 375	188 866	0,01
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			9 318 975	219 511	0,01
Total des contrats à terme standardisés			9 318 975	219 511	0,01
Autres actifs/(passifs) nets				9 925 565	0,50
TOTAL DES ACTIFS NETS				1 971 322 876	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 330 477 USD détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,86 %				Actions ordinaires et préférentielles – 97,86 % <i>(suite)</i>			
Brésil				Brésil <i>(suite)</i>			
373 035	BRL Ambev SA	1 191 640	0,22	92 500	BRL Vibra Energia SA	346 108	0,06
39 400	BRL Atacadao SA	91 476	0,02	134 692	BRL WEG SA	1 054 026	0,20
471 422	BRL B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1 427 752	0,27	Brésil – Total			
127 150	BRL Banco Bradesco SA	385 878	0,07	25 764 219			
428 852	BRL Banco Bradesco SA–Preferred Stock	1 462 400	0,27	4,84			
93 664	BRL Banco BTG Pactual SA	610 641	0,11	Îles Caïmans			
66 900	BRL Banco do Brasil SA	685 087	0,13	310 000	HKD Bosideng International Holdings Ltd	130 541	0,02
27 800	BRL Banco Santander Brasil SA	176 516	0,03	208 500	HKD China Hongqiao Group Ltd	169 214	0,03
53 744	BRL BB Seguridade Participacoes SA	342 807	0,06	170 000	HKD Country Garden Services Holdings Co Ltd	219 534	0,04
81 060	BRL CCR SA	236 089	0,04	97 500	HKD Dali Foods Group Co Ltd	43 546	0,01
97 838	BRL Centrais Eletricas Brasileiras SA	806 190	0,15	4 800	USD Daqo New Energy Corp–ADR	190 560	0,04
20 500	BRL Centrais Eletricas Brasileiras SA–Preferred Stock	189 192	0,04	134 000	HKD Greentown Service Group Co Ltd	64 122	0,01
25 978	BRL Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	304 638	0,06	36 000	HKD Haitian International Holdings Ltd	83 975	0,02
125 238	BRL Cia Energetica de Minas Gerais–Preferred Stock	333 864	0,06	35 000	USD iQIYI Inc–ADR	186 900	0,03
61 799	BRL Cia Siderurgica Nacional SA	155 394	0,03	189 000	HKD Li Ning Co Ltd	1 016 557	0,19
102 984	BRL Cosan SA Industria e Comercio	381 280	0,07	35 500	USD TAL Education Group–ADR	211 580	0,04
14 000	BRL CPFL Energia SA	99 805	0,02	27 800	USD Vipshop Holdings Ltd–ADR	458 700	0,09
14 600	BRL Energisa SA	151 932	0,03	6 540	USD Weibo Corp–ADR	85 739	0,02
75 800	BRL Eneva SA	192 800	0,04	113 500	HKD Xtep International Holdings Ltd	115 577	0,02
18 106	BRL Engie Brasil Energia SA	171 489	0,03	42 000	HKD Yihai International Holding Ltd	89 932	0,02
84 140	BRL Equatorial Energia SA	560 759	0,11	Îles Caïmans – Total			
86 283	BRL Gerdau SA–Preferred Stock	448 407	0,08	3 066 477			
423 544	BRL Hapvida Participacoes e Investimentos SA	384 561	0,07	Chili			
31 448	BRL Hypera SA	299 942	0,06	3 458 415	CLP Banco de Chile	360 824	0,07
389 070	BRL Itau Unibanco Holding SA–Preferred Stock	2 292 158	0,43	4 321	CLP Banco de Credito e Inversiones SA	131 965	0,02
397 854	BRL Itausa - Investimentos Itau SA–Preferred Stock	795 048	0,15	5 414 933	CLP Banco Santander Chile	256 115	0,05
66 600	BRL JBS SA	241 052	0,05	98 796	CLP Cencosud SA	191 384	0,04
61 495	BRL Klabin SA	277 518	0,05	13 433	CLP Cia Cervecerias Unidas SA	108 264	0,02
58 868	BRL Localiza Rent a Car SA	835 916	0,16	932 748	CLP Cia Sud Americana de Vapores SA	63 315	0,01
76 456	BRL Lojas Renner SA	316 982	0,06	88 606	CLP Empresas CMPC SA	169 447	0,03
245 168	BRL Magazine Luiza SA	171 272	0,03	32 764	CLP Empresas COPEC SA	243 029	0,05
76 833	BRL Natura & Co Holding SA	266 622	0,05	1 759 480	CLP Enel Americas SA	234 678	0,04
60 900	BRL Petro Rio SA	468 112	0,09	2 154 397	CLP Enel Chile SA	139 929	0,03
293 500	BRL Petroleo Brasileiro SA	2 013 858	0,38	69 785	CLP SACI Falabella	167 470	0,03
384 600	BRL Petroleo Brasileiro SA–Preferred Stock	2 354 320	0,44	11 205	CLP Sociedad Quimica y Minera de Chile SA–Preferred Stock	815 759	0,15
104 619	BRL Raia Drogasil SA	641 941	0,12	Chili – Total			
45 700	BRL Rede D'Oro Sao Luiz SA	311 867	0,06	2 882 179			
98 660	BRL Rumo SA	454 032	0,09	Chine			
93 900	BRL Sendas Distribuidora SA	267 646	0,05	9 600	USD 360 Finance Inc	165 888	0,03
64 905	BRL Suzano SA	594 962	0,11	22 500	CNY 360 Security Technology Inc	38 785	0,01
34 824	BRL Telefonica Brasil SA	312 362	0,06	509	CNY 3peak Inc	15 253	0,00
63 366	BRL TIM SA/Brazil	192 042	0,04	176 400	HKD 3SBio Inc	177 152	0,03
43 200	BRL TOTVS SA	268 478	0,05	63 500	HKD AAC Technologies Holdings Inc	149 419	0,03
50 400	BRL Ultrapar Participacoes SA	197 358	0,04	2 569	CNY Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China	55 248	0,01
				8 100	CNY AECC Aviation Power Co Ltd	47 054	0,01
				2 228 000	HKD Agricultural Bank of China Ltd	875 665	0,16
				470 500	CNY Agricultural Bank of China Ltd	228 304	0,04
				48 284	CNY Aier Eye Hospital Group Co Ltd	123 119	0,02
				140 000	HKD Air China Ltd	99 686	0,02
				41 300	CNY Air China Ltd	46 780	0,01
				45 000	HKD Akeso Inc	202 990	0,04

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,86 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 97,86 % (suite)			
Chine (suite)				Chine (suite)			
1 320 341	HKD Alibaba Group Holding Ltd	13 680 893	2,57	15 780	HKD Bilibili Inc	234 990	0,04
382 000	HKD Aluminum Corp of China Ltd	164 273	0,03	868	CNY Bloomage Biotechnology Corp Ltd	10 638	0,00
47 200	CNY Aluminum Corp of China Ltd	35 620	0,01	10 900	CNY BOC International China Co Ltd	15 972	0,00
1 581	CNY Amlogic Shanghai Co Ltd	18 325	0,00	283 700	CNY BOE Technology Group Co Ltd	159 500	0,03
3 000	CNY Angel Yeast Co Ltd	14 932	0,00	78 500	HKD BYD Co Ltd	2 504 275	0,47
109 500	HKD Anhui Conch Cement Co Ltd	290 636	0,05	9 300	CNY BYD Co Ltd	330 169	0,06
22 000	CNY Anhui Conch Cement Co Ltd	71 793	0,01	56 000	HKD BYD Electronic International Co Ltd	169 359	0,03
9 200	HKD Anhui Gujing Distillery Co Ltd	158 487	0,03	5 700	CNY By-health Co Ltd	18 789	0,00
1 900	CNY Anhui Gujing Distillery Co Ltd	64 610	0,01	87 100	CNY Caitong Securities Co Ltd	86 683	0,02
2 700	CNY Anhui Kouzi Distillery Co Ltd	18 316	0,00	2 306	CNY Cambricon Technologies Corp Ltd	59 593	0,01
2 400	CNY Anhui Yingjia Distillery Co Ltd	21 048	0,00	34 500	CNY CECEP Wind-Power Corp	17 405	0,00
96 600	HKD ANTA Sports Products Ltd	986 758	0,19	992 600	HKD CGN Power Co Ltd	239 391	0,05
5 400	CNY Apeloza Pharmaceutical Co Ltd	13 168	0,00	1 200	CNY Changchun High & New Technology Industry Group Inc	22 483	0,00
4 800	CNY Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd	15 136	0,00	118 900	CNY Changjiang Securities Co Ltd	94 796	0,02
1 400	CNY Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	22 682	0,00	900	CNY Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd	15 291	0,00
5 300	USD Autohome Inc-ADR	154 548	0,03	5 300	CNY Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	21 383	0,00
51 000	CNY Avic Capital Co Ltd	26 850	0,01	4 400	CNY Chengxin Lithium Group Co Ltd	19 276	0,00
150 000	HKD AviChina Industry & Technology Co Ltd	72 736	0,01	9 500	CNY China Baoan Group Co Ltd	15 762	0,00
181 400	HKD Baidu Inc	3 074 027	0,58	659 700	HKD China Cinda Asset Management Co Ltd	65 662	0,01
70 900	CNY Bank of Beijing Co Ltd	45 124	0,01	751 800	HKD China CITIC Bank Corp Ltd	353 039	0,07
15 300	CNY Bank of Chengdu Co Ltd	25 679	0,01	128 000	HKD China Coal Energy Co Ltd	95 062	0,02
6 075 000	HKD Bank of China Ltd	2 434 155	0,46	118 000	HKD China Communications Services Corp Ltd	58 122	0,01
299 300	CNY Bank of China Ltd	160 865	0,03	128 200	HKD China Conch Venture Holdings Ltd	166 863	0,03
637 600	HKD Bank of Communications Co Ltd	422 268	0,08	7 660 000	HKD China Construction Bank Corp	4 955 746	0,93
223 000	CNY Bank of Communications Co Ltd	177 792	0,03	34 800	CNY China Construction Bank Corp	29 946	0,01
13 800	CNY Bank of Hangzhou Co Ltd	22 289	0,00	28 200	CNY China CSSC Holdings Ltd	127 572	0,02
59 930	CNY Bank of Jiangsu Co Ltd	60 549	0,01	40 400	CNY China Eastern Airlines Corp Ltd	26 434	0,01
35 100	CNY Bank of Nanjing Co Ltd	38 599	0,01	184 300	CNY China Energy Engineering Corp Ltd	59 282	0,01
38 550	CNY Bank of Ningbo Co Ltd	134 068	0,03	243 800	HKD China Everbright Bank Co Ltd	69 998	0,01
75 990	CNY Bank of Shanghai Co Ltd	60 062	0,01	258 800	CNY China Everbright Bank Co Ltd	109 215	0,02
159 490	CNY Baoshan Iron & Steel Co Ltd	123 211	0,02	84 200	HKD China Evergrande Group	1 773	0,00
247 600	CNY BBMG Corp	74 197	0,01	288 000	HKD China Feihe Ltd	160 233	0,03
130 000	HKD Beijing Capital International Airport Co Ltd	84 105	0,02	247 000	HKD China Galaxy Securities Co Ltd	131 748	0,03
18 900	CNY Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd	17 147	0,00	30 200	CNY China Galaxy Securities Co Ltd	48 197	0,01
3 900	CNY Beijing Easpring Material Technology Co Ltd	26 982	0,01	14 600	CNY China Great Wall Securities Co Ltd	16 316	0,00
2 460	CNY Beijing Kingsoft Office Software Inc	159 683	0,03	13 700	CNY China Greatwall Technology Group Co Ltd	26 045	0,01
3 900	CNY Beijing New Building Materials PLC	13 140	0,00	136 400	HKD China International Capital Corp Ltd	239 152	0,05
9 900	CNY Beijing Tongrentang Co Ltd	78 331	0,02	7 800	CNY China International Capital Corp Ltd	38 084	0,01
2 030	CNY Beijing United Information Technology Co Ltd	10 305	0,00	10 600	CNY China International Travel Service Corp Ltd	161 052	0,03
4 060	CNY Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd	37 264	0,01	13 716	CNY China Jushi Co Ltd	26 697	0,01
203 100	CNY Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd	146 850	0,03	63 000	HKD China Lesso Group Holdings Ltd	41 321	0,01
1 900	CNY Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd	20 701	0,00	591 000	HKD China Life Insurance Co Ltd	984 925	0,19
1 500	CNY BGI Genomics Co Ltd	12 369	0,00	11 600	CNY China Life Insurance Co Ltd	55 745	0,01

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,86 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 97,86 % (suite)			
Chine (suite)				Chine (suite)			
33 800	HKD China Literature Ltd	142 116	0,03	6 200	HKD China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	83 863	0,02
259 000	HKD China Longyuan Power Group Corp Ltd	266 714	0,05	3 436 000	HKD China Tower Corp Ltd	381 456	0,07
127 000	HKD China Medical System Holdings Ltd	206 789	0,04	193 800	CNY China United Network Communications Ltd	127 872	0,02
7 700	CNY China Meheco Co Ltd	13 739	0,00	178 800	HKD China Vanke Co Ltd	240 024	0,05
40 000	HKD China Meidong Auto Holdings Ltd	46 194	0,01	42 500	CNY China Vanke Co Ltd	81 906	0,02
257 000	HKD China Mengniu Dairy Co Ltd	967 448	0,18	115 913	CNY China Yangtze Power Co Ltd	351 493	0,07
315 186	HKD China Merchants Bank Co Ltd	1 431 823	0,27	2 300	CNY China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd	30 304	0,01
97 800	CNY China Merchants Bank Co Ltd	440 415	0,08	308 230	CNY China Zheshang Bank Co Ltd	111 856	0,02
29 300	CNY China Merchants Energy Shipping Co Ltd	23 320	0,00	234 000	HKD Chinasoft International Ltd	147 209	0,03
67 170	CNY China Merchants Securities Co Ltd	125 295	0,02	1 000	CNY Chongqing Brewery Co Ltd	12 668	0,00
24 726	CNY China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	44 287	0,01	25 220	CNY Chongqing Changan Automobile Co Ltd	44 825	0,01
5 500	CNY China Minmetals Rare Earth Co Ltd	22 379	0,00	217 900	CNY Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	107 530	0,02
444 260	HKD China Minsheng Banking Corp Ltd	164 402	0,03	14 250	CNY Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	86 580	0,02
257 422	CNY China Minsheng Banking Corp Ltd	132 695	0,03	141 724	HKD CITIC Securities Co Ltd	256 805	0,05
345 000	HKD China Molybdenum Co Ltd	180 499	0,03	63 240	CNY CITIC Securities Co Ltd	171 948	0,03
312 000	HKD China National Building Material Co Ltd	191 900	0,04	47 100	CNY CMOG Group Ltd	34 509	0,01
29 300	CNY China National Chemical Engineering Co Ltd	33 349	0,01	3 000	CNY CNGR Advanced Material Co Ltd	24 846	0,01
98 200	CNY China National Nuclear Power Co Ltd	95 165	0,02	21 280	CNY Contemporary Amperex Technology Co Ltd	669 249	0,13
3 640	CNY China National Software & Service Co Ltd	23 457	0,00	116 000	HKD COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd	116 346	0,02
16 200	CNY China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd	53 400	0,01	10 000	CNY COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd	17 375	0,00
152 000	HKD China Oilfield Services Ltd	156 915	0,03	280 400	HKD Cosco Shipping Holdings Co Ltd	252 613	0,05
204 600	HKD China Pacific Insurance Group Co Ltd	528 692	0,10	44 831	CNY Cosco Shipping Holdings Co Ltd	57 928	0,01
44 400	CNY China Pacific Insurance Group Co Ltd	158 563	0,03	971 504	HKD Country Garden Holdings Co Ltd	197 112	0,04
2 024 000	HKD China Petroleum & Chemical Corp	1 185 483	0,22	316 000	HKD CRRC Corp Ltd	172 988	0,03
167 391	CNY China Petroleum & Chemical Corp	146 342	0,03	187 900	CNY CRRC Corp Ltd	167 888	0,03
400 000	HKD China Railway Group Ltd	263 890	0,05	17 700	CNY CSC Financial Co Ltd	58 880	0,01
73 500	CNY China Railway Group Ltd	76 584	0,01	682 000	HKD CSPC Pharmaceutical Group Ltd	592 658	0,11
7 448	CNY China Resources Microelectronics Ltd	53 658	0,01	3 100	CNY Dajin Heavy Industry Co Ltd	13 142	0,00
52 400	HKD China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	260 108	0,05	75 600	CNY Daqin Railway Co Ltd	77 213	0,01
144 000	HKD China Resources Pharmaceutical Group Ltd	125 320	0,02	4 147	CNY DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd	15 967	0,00
3 400	CNY China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	28 350	0,01	3 780	CNY Do-Fluoride Chemicals Co Ltd	10 319	0,00
276 000	HKD China Shenhua Energy Co Ltd	843 504	0,16	20 700	CNY Dongfang Electric Corp Ltd	53 067	0,01
29 500	CNY China Shenhua Energy Co Ltd	124 694	0,02	300 000	HKD Dongfeng Motor Group Co Ltd	137 049	0,03
188 000	HKD China Southern Airlines Co Ltd	106 036	0,02	147 000	HKD Dongyue Group Ltd	109 923	0,02
44 000	CNY China Southern Airlines Co Ltd	36 471	0,01	76 018	CNY East Money Information Co Ltd	148 383	0,03
227 600	CNY China State Construction Engineering Corp Ltd	179 582	0,03	1 600	CNY Ecovacs Robotics Co Ltd	17 105	0,00
175 300	CNY China Three Gorges Renewables Group Co Ltd	129 400	0,02	63 800	HKD ENN Energy Holdings Ltd	794 589	0,15
				8 900	CNY ENN Natural Gas Co Ltd	23 220	0,00
				12 383	CNY Eve Energy Co Ltd	102 982	0,02
				19 100	CNY Everbright Securities Co Ltd	41 719	0,01
				21 300	CNY Fangda Carbon New Material Co Ltd	18 153	0,00
				46 700	HKD Flat Glass Group Co Ltd	177 646	0,03
				40 475	CNY Focus Media Information Technology Co Ltd	37 889	0,01

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,86 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 97,86 % (suite)			
Chine (suite)				Chine (suite)			
23 821	CNY Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	153 408	0,03	289 700	CNY Hainan Airlines Holding Co Ltd	62 919	0,01
185 704	HKD Fosun International Ltd	127 490	0,02	122 800	HKD Haitong Securities Co Ltd	75 216	0,01
55 500	CNY Foxconn Industrial Internet Co Ltd	192 253	0,04	119 800	CNY Haitong Securities Co Ltd	151 833	0,03
1 100	CNY Fu Jian Anjoy Foods Co Ltd	22 197	0,00	12 900	CNY Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd	15 640	0,00
51 300	HKD Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	212 097	0,04	3 200	CNY Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd	20 890	0,00
6 100	CNY Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	30 061	0,01	7 996	CNY Hangzhou First Applied Material Co Ltd	40 877	0,01
6 160	CNY Ganfeng Lithium Co Ltd	51 618	0,01	6 100	CNY Hangzhou Lion Electronics Co Ltd	30 799	0,01
37 600	HKD Ganfeng Lithium Group Co Ltd	245 178	0,05	3 400	CNY Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd	16 059	0,00
117 100	CNY GD Power Development Co Ltd	61 650	0,01	500	CNY Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	4 436	0,00
58 400	HKD GDS Holdings Ltd	79 739	0,02	8 300	HKD Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	47 290	0,01
463 000	HKD Geely Automobile Holdings Ltd	564 821	0,11	102 000	HKD Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	164 000	0,03
122 800	CNY GEM Co Ltd	116 642	0,02	9 200	CNY Henan Shenhua Coal & Power Co Ltd	16 440	0,00
19 700	CNY Gemdale Corp	19 525	0,00	10 500	CNY Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	35 347	0,01
96 000	HKD Genscript Biotech Corp	215 604	0,04	52 000	HKD Hengan International Group Co Ltd	218 973	0,04
80 400	HKD GF Securities Co Ltd	111 008	0,02	21 900	CNY Hengli Petrochemical Co Ltd	43 139	0,01
27 000	CNY GF Securities Co Ltd	54 595	0,01	564 000	HKD HengTen Networks Group Ltd	132 425	0,03
2 252	CNY Gigadevice Semiconductor Beijing Inc	32 891	0,01	24 200	CNY Hengtong Optic-electric Co Ltd	48 767	0,01
1 650	CNY Ginlong Technologies Co Ltd	23 611	0,00	21 086	CNY Hengyi Petrochemical Co Ltd	19 652	0,00
14 200	CNY GoerTek Inc	34 647	0,01	2 200	CNY Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	53 007	0,01
751	CNY GoodWe Technologies Co Ltd	17 225	0,00	30 400	CNY Huadian Power International Corp Ltd	27 956	0,01
6 400	CNY Gotion High-tech Co Ltd	24 299	0,00	6 400	CNY Huadong Medicine Co Ltd	38 155	0,01
183 000	HKD Great Wall Motor Co Ltd	209 467	0,04	8 320	CNY Hualan Biological Engineering Inc	25 630	0,01
14 200	CNY Great Wall Motor Co Ltd	49 130	0,01	366 000	HKD Huaneng Power International Inc	228 849	0,04
8 900	CNY Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	44 666	0,01	36 000	CNY Huaneng Power International Inc	45 824	0,01
95 500	HKD Greentown China Holdings Ltd	95 663	0,02	74 400	HKD Huatai Securities Co Ltd	91 901	0,02
5 400	CNY Guangdong Haid Group Co Ltd	34 769	0,01	62 000	CNY Huatai Securities Co Ltd	117 356	0,02
1 500	CNY Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd	13 343	0,00	133 700	CNY Huaxia Bank Co Ltd	99 428	0,02
33 600	CNY Guanghui Energy Co Ltd	31 684	0,01	12 500	CNY Huayu Automotive Systems Co Ltd	31 719	0,01
298 800	HKD Guangzhou Automobile Group Co Ltd	178 061	0,03	6 600	CNY Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd	20 159	0,00
16 600	CNY Guangzhou Automobile Group Co Ltd	23 777	0,00	1 300	CNY Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd	27 843	0,01
6 400	CNY Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd	28 046	0,01	6 900	CNY Humanwell Healthcare Group Co Ltd	25 552	0,01
2 100	CNY Guangzhou Great Power Energy & Technology Co Ltd	13 868	0,00	11 913	CNY Hundsun Technologies Inc	72 528	0,01
2 000	CNY Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd	20 757	0,00	26 600	HKD Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	143 920	0,03
2 300	CNY Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd	21 132	0,00	12 700	CNY Iflytek Co Ltd	118 641	0,02
7 000	CNY Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd	39 634	0,01	1 300	CNY Imeik Technology Development Co Ltd	79 512	0,02
91 000	CNY Guosen Securities Co Ltd	109 203	0,02	4 436 000	HKD Industrial & Commercial Bank of China Ltd	2 366 138	0,44
70 500	CNY Guotai Junan Securities Co Ltd	135 577	0,03				
18 700	CNY Guoyuan Securities Co Ltd	16 760	0,00				
16 100	USD H World Group Ltd-ADR	624 358	0,12				
135 000	HKD Haidilao International Holding Ltd	296 991	0,06				
20 100	CNY Haier Smart Home Co Ltd	64 874	0,01				
207 600	HKD Haier Smart Home Co Ltd	653 005	0,12				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,86 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 97,86 % (suite)			
Chine (suite)				Chine (suite)			
346 600	CNY Industrial & Commercial Bank of China Ltd	229 644	0,04	234 000	HKD Kingdee International Software Group Co Ltd	312 932	0,06
102 700	CNY Industrial Bank Co Ltd	220 935	0,04	73 600	HKD Kingsoft Corp Ltd	289 738	0,05
15 730	CNY Industrial Securities Co Ltd	13 233	0,00	37 000	HKD Koolearn Technology Holding Ltd	120 397	0,02
1 200	CNY Ingenic Semiconductor Co Ltd	14 567	0,00	187 300	HKD Kuaishou Technology	1 279 881	0,24
115 100	CNY Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd	28 321	0,01	9 400	CNY Kuang-Chi Technologies Co Ltd	19 718	0,00
26 500	CNY Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd	14 935	0,00	7 200	CNY Kunlun Tech Co Ltd	39 866	0,01
42 300	CNY Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	164 669	0,03	6 100	CNY Kweichow Moutai Co Ltd	1 417 922	0,27
103 600	USD Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd	141 621	0,03	600 000	HKD Lenovo Group Ltd	625 526	0,12
14 900	CNY Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co Ltd	14 726	0,00	6 300	CNY Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	19 580	0,00
92 500	HKD Innovent Biologics Inc	349 386	0,07	91 000	HKD Li Auto Inc	1 573 450	0,30
10 052	CNY Inspur Electronic Information Industry Co Ltd	67 015	0,01	404 400	CNY Liaoning Port Co Ltd	86 719	0,02
478	CNY iRay Technology Co Ltd	18 557	0,00	19 800	CNY Lingyi iTech Guangdong Co	18 807	0,00
19 292	CNY JA Solar Technology Co Ltd	110 584	0,02	6 400	CNY Lomon Billions Group Co Ltd	14 516	0,00
3 600	CNY Jafron Biomedical Co Ltd	11 471	0,00	144 500	HKD Longfor Group Holdings Ltd	351 081	0,07
3 000	CNY Jason Furniture Hangzhou Co Ltd	15 732	0,00	42 367	CNY LONGi Green Energy Technology Co Ltd	166 968	0,03
3 100	CNY JCET Group Co Ltd	13 282	0,00	40 900	USD Lufax Holding Ltd	58 487	0,01
90 500	HKD JD Health International Inc	571 067	0,11	7 500	CNY Luzhou Laojiao Co Ltd	216 057	0,04
160 000	HKD JD Logistics Inc	249 496	0,05	11 900	CNY Mango Excellent Media Co Ltd	55 960	0,01
187 114	HKD JD.com Inc	3 161 306	0,59	2 891	CNY Maxscend Microelectronics Co Ltd	38 401	0,01
14 400	CNY Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd	23 397	0,00	14 100	CNY Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd	13 781	0,00
96 000	HKD Jiangsu Expressway Co Ltd	88 447	0,02	403 820	HKD Meituan Dianping	6 302 119	1,18
7 156	CNY Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	63 279	0,01	98 300	CNY Metallurgical Corp of China Ltd	53 644	0,01
32 698	CNY Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd	215 296	0,04	84 117	HKD Microport Scientific Corp	151 992	0,03
4 200	CNY Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd	30 483	0,01	11 800	CNY Ming Yang Smart Energy Group Ltd	27 380	0,01
2 600	CNY Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd	40 686	0,01	9 000	USD MINISO Group Holding Ltd	152 910	0,03
10 200	CNY Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	184 166	0,03	68 000	HKD Minth Group Ltd	186 560	0,04
4 400	CNY Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	21 768	0,00	6 241	CNY Montage Technology Co Ltd	49 260	0,01
12 400	CNY Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd	27 119	0,01	30 450	CNY Muyuan Foodstuff Co Ltd	176 426	0,03
77 000	HKD Jiangxi Copper Co Ltd	118 301	0,02	41 745	CNY NARI Technology Co Ltd	132 555	0,03
36 800	CNY Jiangxi Copper Co Ltd	96 011	0,02	26 601	CNY National Silicon Industry Group Co Ltd	76 423	0,01
5 500	CNY Jiangxi Special Electric Motor Co Ltd	9 012	0,00	3 000	CNY NAURA Technology Group Co Ltd	130 993	0,03
600	CNY JiuGui Liquor Co Ltd	7 435	0,00	157 600	HKD NetEase Inc	3 068 902	0,58
80 000	HKD Jiumaojiu International Holdings Ltd	131 077	0,03	63 700	HKD New China Life Insurance Co Ltd	167 854	0,03
1 680	CNY Joynn Laboratories China Co Ltd	9 445	0,00	4 800	CNY New China Life Insurance Co Ltd	24 261	0,00
4 500	CNY Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd	22 757	0,00	15 500	CNY New Hope Liuhe Co Ltd	24 886	0,01
3 000	USD JOYY Inc-ADR	92 130	0,02	120 600	HKD New Oriental Education & Technology Group Inc	473 222	0,09
2 500	CNY Juewei Food Co Ltd	12 767	0,00	4 800	CNY Ninestar Corp	22 599	0,00
8 200	CNY Juneyao Airlines Co Ltd	17 392	0,00	1 080	CNY Ningbo Deye Technology Co Ltd	22 202	0,00
14 100	USD Kanzhun Ltd	212 205	0,04	6 200	CNY Ningbo Joyson Electronic Corp	15 034	0,00
52 800	USD KE Holdings Inc	784 080	0,15	5 100	CNY Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd	34 372	0,01
6 600	CNY Keda Industrial Group Co Ltd	10 306	0,00	3 101	CNY Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd	23 027	0,00
				19 700	CNY Ningbo Shanshan Co Ltd	40 999	0,01
				6 700	CNY Ningbo Tuopu Group Co Ltd	74 324	0,01
				22 600	CNY Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd	39 174	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,86 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 97,86 % (suite)			
Chine (suite)				Chine (suite)			
108 500	USD NIO Inc–ADR	1 051 365	0,20	8 710	CNY Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd	36 673	0,01
140 600	HKD Nongfu Spring Co Ltd	775 968	0,15	2 400	CNY Shandong Linglong Tyre Co Ltd	7 331	0,00
2 500	CNY Oppein Home Group Inc	32 922	0,01	268 000	CNY Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd	111 255	0,02
18 944	CNY Orient Securities Co Ltd	25 259	0,01	206 400	HKD Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	269 701	0,05
1 880	CNY Ovctek China Inc	7 802	0,00	13 440	CNY Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd	56 810	0,01
63 400	CNY Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd	34 076	0,01	4 900	CNY Shanghai Bairun Investment Holdings Group Co Ltd	24 484	0,01
665 000	HKD People's Insurance Co Group of China Ltd	240 997	0,05	7 909	CNY Shanghai Baosight Software Co Ltd	55 239	0,01
83 300	CNY People's Insurance Co Group of China Ltd	66 871	0,01	59 040	USD Shanghai Baosight Software Co Ltd	155 866	0,03
9 300	CNY Perfect World Co Ltd/China	21 592	0,00	12 400	CNY Shanghai Construction Group Co Ltd	4 585	0,00
16 700	HKD Pharmaron Beijing Co Ltd	59 724	0,01	49 100	CNY Shanghai Electric Group Co Ltd	30 844	0,01
562 310	HKD PICC Property & Casualty Co Ltd	624 980	0,12	13 700	CNY Shanghai Electric Power Co Ltd	20 282	0,00
40 400	USD Pinduoduo Inc–ADR	2 793 256	0,52	43 500	HKD Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	116 013	0,02
105 100	CNY Ping An Bank Co Ltd	162 241	0,03	8 200	CNY Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	34 830	0,01
38 000	HKD Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	91 841	0,02	536	CNY Shanghai Friendess Electronic Technology Corp Ltd	13 893	0,00
496 000	HKD Ping An Insurance Group Co of China Ltd	3 155 144	0,59	18 300	HKD Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	55 163	0,01
63 400	CNY Ping An Insurance Group Co of China Ltd	404 377	0,08	10 900	CNY Shanghai International Airport Co Ltd	68 054	0,01
11 800	CNY Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd	12 230	0,00	58 800	CNY Shanghai International Port Group Co Ltd	42 434	0,01
65 900	CNY Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	118 034	0,02	6 900	CNY Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd	40 159	0,01
31 600	HKD Pop Mart International Group Ltd	70 244	0,01	4 592	CNY Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd	24 327	0,00
2 800	CNY Porton Pharma Solutions Ltd	11 389	0,00	54 800	CNY Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd	90 018	0,02
584 000	HKD Postal Savings Bank of China Co Ltd	359 197	0,07	112 432	USD Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	69 933	0,01
184 600	CNY Postal Savings Bank of China Co Ltd	124 085	0,02	1 600	CNY Shanghai M&G Stationery Inc	9 818	0,00
105 600	CNY Power Construction Corp of China Ltd	83 321	0,02	68 900	HKD Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	136 453	0,03
967	CNY Pylon Technologies Co Ltd	26 352	0,01	3 000	CNY Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	9 241	0,00
19 300	CNY Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd	50 858	0,01	115 790	CNY Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	115 236	0,02
58 500	CNY Rongsheng Petro Chemical Co Ltd	93 603	0,02	7 540	CNY Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd	39 613	0,01
10 600	CNY Sailun Group Co Ltd	16 596	0,00	67 100	CNY Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd	69 269	0,01
37 100	CNY Sanan Optoelectronics Co Ltd	87 920	0,02	77 100	CNY Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd	57 760	0,01
1 000	CNY Sangfor Technologies Inc	15 567	0,00	8 791	CNY Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd	8 290	0,00
109 000	HKD Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	142 707	0,03	9 800	CNY Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd	21 985	0,00
62 500	CNY Sany Heavy Industry Co Ltd	142 873	0,03	28 700	CNY Shanxi Meijin Energy Co Ltd	29 746	0,01
9 794	CNY Satellite Chemical Co Ltd	20 141	0,00				
48 500	CNY SDIC Power Holdings Co Ltd	84 336	0,02				
6 500	CNY Seazen Holdings Co Ltd	12 875	0,00				
26 100	CNY SF Holdings Co Ltd	161 771	0,03				
2 047	CNY SG Micro Corp	23 110	0,00				
55 100	CNY Shaanxi Coal Industry Co Ltd	137 773	0,03				
10 950	CNY Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd	11 906	0,00				
14 420	CNY Shandong Gold Mining Co Ltd	46 542	0,01				
70 500	HKD Shandong Gold Mining Co Ltd	128 466	0,02				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,86 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 97,86 % (suite)			
Chine (suite)				Chine (suite)			
17 500	CNY Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd	9 310	0,00	2 100	CNY Sinomine Resource Group Co Ltd	14 705	0,00
6 500	CNY Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	165 359	0,03	98 000	HKD Sinopharm Group Co Ltd	306 383	0,06
26 900	CNY Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd	33 649	0,01	2 352	CNY Skshu Paint Co Ltd	21 151	0,00
3 000	CNY Shede Spirits Co Ltd	51 115	0,01	146 000	HKD Smoore International Holdings Ltd	148 299	0,03
6 600	CNY Shenghe Resources Holding Co Ltd	11 676	0,00	13 680	CNY Songcheng Performance Development Co Ltd	23 318	0,00
9 500	CNY Shengyi Technology Co Ltd	18 543	0,00	117 600	CNY Southwest Securities Co Ltd	59 004	0,01
1 820	CNY Shennan Circuits Co Ltd	18 856	0,00	1 100	CNY StarPower Semiconductor Ltd	32 540	0,01
177 800	CNY Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	112 915	0,02	8 100	CNY Sungrow Power Supply Co Ltd	129 860	0,02
5 040	CNY Shenzhen Capchem Technology Co Ltd	35 950	0,01	59 400	HKD Sunny Optical Technology Group Co Ltd	592 363	0,11
1 280	CNY Shenzhen Dynanonic Co Ltd	19 395	0,00	5 400	CNY Sunwoda Electronic Co Ltd	12 114	0,00
23 200	CNY Shenzhen Energy Group Co Ltd	21 016	0,00	4 700	CNY Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd	16 733	0,00
11 919	CNY Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	105 201	0,02	768	CNY Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd	17 881	0,00
3 700	CNY Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	12 913	0,00	3 380	CNY Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd	16 633	0,00
900	CNY Shenzhen Kedali Industry Co Ltd	16 361	0,00	55 000	CNY TCL Corp	29 788	0,01
3 000	CNY Shenzhen Kstar Science And Technology Co Ltd	16 499	0,00	496 500	HKD Tencent Holdings Ltd	21 009 035	3,94
5 800	CNY Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	239 022	0,05	58 200	USD Tencent Music Entertainment Group-ADR	429 516	0,08
3 000	CNY Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd	24 331	0,00	2 000	CNY Thunder Software Technology Co Ltd	26 489	0,01
27 200	CNY Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd	16 451	0,00	24 375	CNY Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd	111 240	0,02
3 700	CNY Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd	15 863	0,00	67 700	CNY Tianma Microelectronics Co Ltd	85 430	0,02
1 500	CNY Shenzhen SC New Energy Technology Corp	23 166	0,00	10 100	CNY Tianqi Lithium Corp	97 060	0,02
4 400	CNY Shenzhen Senior Technology Material Co Ltd	10 397	0,00	15 200	CNY Tianshan Aluminum Group Co Ltd	12 516	0,00
3 052	CNY Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd	61 671	0,01	156 000	HKD Tingyi Cayman Islands Holding Corp	242 462	0,05
67 500	HKD Shenzhen International Group Holdings Ltd	643 854	0,12	8 400	CNY Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd	17 586	0,00
8 600	CNY Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd	30 370	0,01	96 400	HKD Tongcheng-Elong Holdings Ltd	201 495	0,04
24 500	CNY Sichuan Chuantou Energy Co Ltd	50 685	0,01	7 100	CNY Tongkun Group Co Ltd	12 932	0,00
42 600	CNY Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd	14 230	0,00	5 700	CNY Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd	2 264	0,00
8 700	CNY Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	35 495	0,01	28 300	CNY Tongwei Co Ltd	133 471	0,03
5 900	CNY Sichuan New Energy Power Co Ltd	11 679	0,00	900	CNY Topchoice Medical Corp	11 983	0,00
61 460	CNY Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd	82 878	0,02	166 000	HKD Topsports International Holdings Ltd	143 830	0,03
2 100	CNY Sichuan Swellfun Co Ltd	17 029	0,00	70 000	HKD TravelSky Technology Ltd	118 802	0,02
4 600	CNY Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd	11 243	0,00	43 850	HKD Trip.com Group Ltd	1 525 344	0,29
25 000	TWD Silergy Corp	309 043	0,06	48 000	HKD Tsingtao Brewery Co Ltd	436 107	0,08
4 400	CNY Sinoma Science & Technology Co Ltd	12 411	0,00	5 900	CNY Tsingtao Brewery Co Ltd	84 046	0,02
				3 079	CNY Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd	39 467	0,01
				115 000	HKD Uni-President China Holdings Ltd	96 853	0,02
				10 640	CNY Unisplendour Corp Ltd	46 583	0,01
				8 900	CNY Walvax Biotechnology Co Ltd	32 359	0,01
				17 700	CNY Wanhua Chemical Group Co Ltd	213 720	0,04
				403 000	HKD Want Want China Holdings Ltd	267 412	0,05
				167 000	HKD Weichai Power Co Ltd	244 642	0,05
				16 700	CNY Weichai Power Co Ltd	28 603	0,01
				3 040	CNY Weihai Guangwei Composites Co Ltd	12 892	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Actions ordinaires et préférentielles – 97,86 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 97,86 % (suite)					
République tchèque				Hong-Kong (suite)					
13 009	CZK CEZ AS	537 640	0,10	176 000	HKD China State Construction International Holdings Ltd	200 556	0,04		
6 351	CZK Komerční banka A/S	193 795	0,04	142 898	HKD China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	148 430	0,03		
21 239	CZK Moneta Money Bank AS	77 829	0,01	206 000	HKD China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	95 947	0,02		
République tchèque – Total				206 000				95 947	0,02
Égypte				168 800				303 283	0,06
197 519	EGP Commercial International Bank Egypt SAE	326 002	0,06	459 000	HKD CITIC Ltd	547 642	0,10		
51 770	EGP Eastern Co SAE Egyptian Financial Group-	35 753	0,01	94 237	HKD Cosco Shipping Ports Ltd	56 038	0,01		
58 824	EGP Hermes Holding Co	35 790	0,01	136 000	HKD Far East Horizon Ltd	107 598	0,02		
Égypte – Total				266 000				229 457	0,04
Grèce				47 000				153 536	0,03
171 632	EUR Alpha Bank AE	280 876	0,05	41 000	HKD Kingboard Holdings Ltd	111 700	0,02		
209 601	EUR Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	345 070	0,07	57 500	HKD Kingboard Laminates Holdings Ltd	54 076	0,01		
1 608	EUR FF Group*	0	0,00	306 000	HKD Kunlun Energy Co Ltd	240 533	0,05		
16 248	EUR Hellenic Telecommunications Organization SA	278 484	0,05	119 000	HKD Ltd	73 344	0,01		
10 153	EUR JUMBO SA Motor Oil Hellas Corinth	279 139	0,05	10 500	HKD Orient Overseas International Ltd	140 820	0,03		
5 484	EUR Refineries SA	138 807	0,03	82 278	HKD Shenzhen International Holdings Ltd	72 444	0,01		
7 716	EUR Mytilineos SA	272 243	0,05	69 000	HKD Shimao Group Holdings Ltd	9 729	0,00		
44 493	EUR National Bank of Greece SA	289 018	0,05	790 000	HKD Sino Biopharmaceutical Ltd	343 759	0,07		
15 731	EUR OPAP SA	274 257	0,05	22 000	HKD Vinda International Holdings Ltd	54 743	0,01		
17 219	EUR Public Power Corp SA	196 313	0,04	143 520	HKD Yuexiu Property Co Ltd	166 841	0,03		
4 283	EUR Tema Energy SA	94 390	0,02	8 898	HKD Yuexiu REIT	1 896	0,00		
Grèce – Total				Hong-Kong – Total					
2 448 597				7 778 129					
0,46				1,46					
Hong Kong				Hongrie					
378 508	HKD Alibaba Health Information Technology Ltd	227 493	0,04	33 387	HUF MOL Hungarian Oil & Gas PLC	291 792	0,05		
41 000	HKD Beijing Enterprises Holdings Ltd	148 323	0,03	19 429	HUF OTP Bank Nyrt	689 330	0,13		
328 000	HKD Beijing Enterprises Water Group Ltd	77 850	0,02	10 748	HUF Richter Gedeon Nyrt	264 701	0,05		
51 000	HKD C&D International Investment Group Ltd	115 581	0,02	Hongrie – Total					
214 296	HKD China Everbright International Ltd	84 498	0,02	1 245 823					
241 600	HKD China Gas Holdings Ltd	276 542	0,05	0,23					
516 983	HKD China Jinmao Holdings Group Ltd	75 866	0,01	Inde					
92 199	HKD China Merchants Port Holdings Co Ltd	130 123	0,03	4 660	INR ABB India Ltd	251 245	0,05		
301 500	HKD China Overseas Land & Investment Ltd	657 124	0,12	5 096	INR ACC Ltd	112 665	0,02		
120 000	HKD China Overseas Property Holdings Ltd	120 818	0,02	13 898	INR Adani Enterprises Ltd	404 567	0,08		
442 000	HKD China Power International Development Ltd	162 438	0,03	24 933	INR Adani Green Energy Ltd	287 484	0,05		
130 257	HKD China Resources Beer Holdings Co Ltd	857 676	0,16	41 639	INR Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	375 220	0,07		
130 000	HKD China Resources Cement Holdings Ltd	53 582	0,01	66 654	INR Adani Power Ltd	203 002	0,04		
76 700	HKD China Resources Gas Group Ltd	262 303	0,05	49 144	INR Ambuja Cements Ltd	255 136	0,05		
255 111	HKD China Resources Land Ltd	1 080 786	0,20	8 198	INR Apollo Hospitals Enterprise Ltd	509 470	0,10		
148 211	HKD China Resources Power Co Ltd	334 754	0,06	30 706	INR Asian Paints Ltd	1 258 408	0,24		
				15 011	INR AU Small Finance Bank Ltd	137 903	0,03		
				20 787	INR Aurobindo Pharma Ltd	184 302	0,03		
				13 126	INR Avenue Supermarts Ltd	622 282	0,12		
				182 059	INR Axis Bank Ltd	2 191 399	0,41		
				5 488	INR Bajaj Auto Ltd	313 852	0,06		
				21 642	INR Bajaj Finance Ltd	1 889 039	0,35		
				30 108	INR Bajaj Finserv Ltd	560 789	0,11		
				2 222	INR Bajaj Holdings & Investment Ltd	189 722	0,04		
				6 868	INR Balkrishna Industries Ltd	198 448	0,04		
				56 887	INR Bandhan Bank Ltd	167 847	0,03		
				85 028	INR Bank of Baroda	197 292	0,04		

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,86 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 97,86 % (suite)			
Indonésie (suite)				Corée (suite)			
5 475 973	IDR Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1 981 468	0,37	1 599	KRW Hyundai Heavy Industries Co Ltd	159 821	0,03
2 807 707	IDR Barito Pacific Tbk PT	139 519	0,03	2 281	KRW Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	145 413	0,03
617 500	IDR Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	217 263	0,04	4 753	KRW Hyundai Mobis Co Ltd	838 669	0,16
67 291 800	IDR GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	493 720	0,09	11 159	KRW Hyundai Motor Co	1 748 821	0,33
248 400	IDR Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	140 830	0,03	2 972	KRW Hyundai Motor Co–Preferred Stock	247 432	0,05
186 200	IDR Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	140 651	0,03	1 420	KRW Hyundai Motor Co–Preferred Stock	117 251	0,02
273 400	IDR Indofood Sukses Makmur Tbk PT	134 033	0,02	5 784	KRW Hyundai Steel Co	148 150	0,03
1 736 300	IDR Kalbe Farma Tbk PT	237 413	0,04	1 300	KRW Ijin Materials Co Ltd	47 554	0,01
938 416	IDR Merdeka Copper Gold Tbk PT	191 533	0,04	17 789	KRW Industrial Bank of Korea	139 596	0,03
1 374 000	IDR Sarana Menara Nusantara Tbk PT	96 686	0,02	25 658	KRW Kakao Corp	956 102	0,18
204 879	IDR Semen Indonesia Persero Tbk PT	83 017	0,02	3 677	KRW Kakao Games Corp	91 670	0,02
1 306 300	IDR Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	224 796	0,04	13 800	KRW KakaoBank Corp	248 738	0,05
3 964 400	IDR Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	1 057 702	0,20	2 223	KRW Kakaopay Corp	79 293	0,02
650 600	IDR Unilever Indonesia Tbk PT	184 863	0,03	5 866	KRW Kangwon Land Inc	77 373	0,01
133 269	IDR United Tractors Tbk PT	206 893	0,04	30 504	KRW KB Financial Group Inc	1 105 427	0,21
169 300	IDR Vale Indonesia Tbk PT	71 142	0,01	20 983	KRW Kia Motors Corp	1 409 324	0,26
Indonésie – Total		10 662 085	2,00	19 096	KRW Korea Electric Power Corp	298 545	0,06
Corée				2 814	KRW Korea Investment Holdings Co Ltd	110 198	0,02
2 057	KRW Amorepacific Corp	152 365	0,03	3 544	KRW Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	313 343	0,06
616	KRW BGF retail Co Ltd	81 766	0,02	698	KRW Korea Zinc Co Ltd	258 244	0,05
8 585	KRW Celltrion Healthcare Co Ltd	426 758	0,08	13 895	KRW Korean Air Lines Co Ltd	256 778	0,05
8 981	KRW Celltrion Inc	1 042 154	0,20	2 323	KRW Krafton Inc	343 430	0,06
1 234	KRW Celltrion Pharm Inc	71 456	0,01	5 298	KRW KT Corp	119 820	0,02
540	KRW CJ CheilJedang Corp	110 447	0,02	8 392	KRW KT&G Corp	527 346	0,10
1 007	KRW CJ Corp	52 198	0,01	1 636	KRW Kumho Petrochemical Co Ltd	164 761	0,03
1 857	KRW CosmoAM&T Co Ltd	263 262	0,05	2 061	KRW L&F Co Ltd	380 088	0,07
3 765	KRW DB Insurance Co Ltd	213 159	0,04	3 864	KRW LG Chem Ltd	1 955 973	0,37
3 605	KRW Doosan Bobcat Inc	160 599	0,03	697	KRW LG Chem Ltd–Preferred Stock	186 198	0,04
36 911	KRW Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	507 311	0,10	7 809	KRW LG Corp	521 528	0,10
3 900	KRW Ecopro BM Co Ltd	736 994	0,14	19 096	KRW LG Display Co Ltd	228 401	0,04
1 873	KRW E-MART Inc	109 311	0,02	8 599	KRW LG Electronics Inc	826 846	0,16
1 519	KRW F&F Co Ltd / New	137 876	0,03	2 853	KRW LG Energy Solution Ltd	1 197 366	0,22
4 000	KRW GS Holdings Corp	111 259	0,02	727	KRW LG Household & Health Care Ltd	253 249	0,05
22 715	KRW Hana Financial Group Inc	675 770	0,13	1 210	KRW LG Innotek Co Ltd	284 214	0,05
6 489	KRW Hankook Tire Co Ltd	169 409	0,03	12 923	KRW LG Uplus Corp	105 236	0,02
440	KRW Hanmi Pharm Co Ltd	103 017	0,02	1 625	KRW Lotte Chemical Corp	190 661	0,04
11 205	KRW Hanon Systems	77 810	0,01	8 943	KRW Meritz Financial Group Inc	281 664	0,05
2 863	KRW Hanwha Aerospace Co Ltd	276 816	0,05	18 118	KRW Mirae Asset Daewoo Co Ltd	99 414	0,02
7 913	KRW Hanwha Chemical Corp	254 028	0,05	10 420	KRW Naver Corp	1 445 586	0,27
4 033	KRW HD Hyundai Co Ltd	183 339	0,03	1 230	KRW NCSOFT Corp	275 377	0,05
8 926	KRW HLB Inc	220 161	0,04	1 104	KRW Netmarble Corp	41 139	0,01
20 665	KRW HMM Co Ltd	295 629	0,06	12 157	KRW NH Investment & Securities Co Ltd	88 111	0,02
2 844	KRW Hotel Shilla Co Ltd	158 426	0,03	1 809	KRW Orion Corp	164 748	0,03
1 464	KRW HYBE Co Ltd	312 766	0,06	18 527	KRW Pan Ocean Co Ltd	72 834	0,01
6 291	KRW Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	181 905	0,03	3 131	KRW Pearl Abyss Corp	124 988	0,02
1 561	KRW Hyundai Glovis Co Ltd	234 212	0,04	5 738	KRW POSCO	1 689 632	0,32
				2 505	KRW POSCO Chemical Co Ltd	671 092	0,13
				4 099	KRW Posco International Corp	123 967	0,02
				1 363	KRW Samsung Biologics Co Ltd	769 606	0,14

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,86 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 97,86 % (suite)			
Corée (suite)				Malaisie (suite)			
6 278 KRW	Samsung C&T Corp	503 612	0,09	157 900 MYR	IHH Healthcare Bhd	199 257	0,04
4 596 KRW	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	504 020	0,09	158 800 MYR	Inari Amertron Bhd	93 222	0,02
380 820 KRW	Samsung Electronics Co Ltd	20 866 849	3,92	166 700 MYR	IOI Corp Bhd	133 217	0,02
65 162 KRW	Samsung Electronics Co Ltd-Preferred Stock	2 942 465	0,55	40 198 MYR	Kuala Lumpur Kepong Bhd	189 126	0,04
12 254 KRW	Samsung Engineering Co Ltd	263 187	0,05	443 540 MYR	Malayan Banking Bhd	820 086	0,15
2 521 KRW	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	440 049	0,08	59 481 MYR	Malaysia Airports Holdings Bhd	87 676	0,02
50 765 KRW	Samsung Heavy Industries Co Ltd	256 975	0,05	212 000 MYR	Maxis Bhd	186 224	0,03
6 520 KRW	Samsung Life Insurance Co Ltd	333 014	0,06	117 100 MYR	MISC Bhd	179 633	0,03
4 399 KRW	Samsung SDI Co Ltd	2 233 469	0,42	280 900 MYR	MR DIY Group M Bhd	95 689	0,02
3 451 KRW	Samsung SDS Co Ltd	321 882	0,06	5 000 MYR	Nestle Malaysia Bhd	140 332	0,03
4 462 KRW	Samsung Securities Co Ltd	121 908	0,02	224 300 MYR	Petronas Chemicals Group Bhd	288 334	0,05
33 600 KRW	Shinhan Financial Group Co Ltd	866 998	0,16	29 200 MYR	Petronas Dagangan Bhd	138 884	0,03
3 015 KRW	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	185 112	0,03	61 400 MYR	Petronas Gas Bhd	219 685	0,04
2 535 KRW	SK Bioscience Co Ltd	152 948	0,03	46 940 MYR	PPB Group Bhd	158 294	0,03
43 557 KRW	SK Hynix Inc	3 808 118	0,72	330 200 MYR	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	332 499	0,06
2 169 KRW	SK IE Technology Co Ltd	159 344	0,03	1 169 200 MYR	Public Bank Bhd	964 418	0,18
2 959 KRW	SK Inc	333 930	0,06	75 250 MYR	QL Resources Bhd	86 414	0,02
4 531 KRW	SK Innovation Co Ltd	545 034	0,10	124 242 MYR	RHB Bank Bhd	144 539	0,03
8 129 KRW	SK Square Co Ltd	272 992	0,05	172 934 MYR	Sime Darby Bhd	75 954	0,01
1 766 KRW	SKC Co Ltd	130 810	0,02	175 404 MYR	Sime Darby Plantation Bhd	155 956	0,03
3 835 KRW	S-Oil Corp	194 129	0,04	105 359 MYR	Telekom Malaysia Bhd	110 833	0,02
4 903 KRW	Woongjin Coway Co Ltd	163 539	0,03	221 600 MYR	Tenaga Nasional Bhd	429 669	0,08
42 324 KRW	Woori Financial Group Inc	378 704	0,07	474 200 MYR	Top Glove Corp Bhd	82 293	0,01
4 738 KRW	Yuhan Corp	217 186	0,04				
Corée – Total		65 447 494	12,29	Malaisie – Total		7 108 772	1,33
Koweït				Mexique			
119 418 KWD	Agility Public Warehousing Co KSC	242 061	0,04	194 300 MXN	Alfa SAB de CV	120 655	0,02
108 765 KWD	Boubyan Bank KSCP	226 483	0,04	2 495 200 MXN	America Movil SAB de CV	2 706 085	0,51
101 797 KWD	Gulf Bank KSCP	87 770	0,02	41 050 MXN	Arca Continental SAB de CV	421 115	0,08
647 247 KWD	Kuwait Finance House KSCP	1 568 892	0,29	71 400 MXN	Banco del Bajio SA	216 567	0,04
51 696 KWD	Mabaneh Co KPSC	141 456	0,03	1 225 587 MXN	Cemex SAB de CV	864 675	0,16
181 551 KWD	Mobile Telecommunications Co KSCP	305 982	0,06	39 920 MXN	Coca-Cola Femsa SAB de CV	333 037	0,06
630 793 KWD	National Bank of Kuwait SAKP	1 918 957	0,36	235 200 MXN	Fibra Uno Administracion SA de CV REIT	342 847	0,07
Koweït – Total		4 491 601	0,84	156 500 MXN	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1 729 480	0,33
Luxembourg				16 420 MXN	Gruma SAB de CV	263 076	0,05
10 394 ZAR	Reinet Investments SCA	229 407	0,04	32 200 MXN	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	576 823	0,11
Luxembourg – Total		229 407	0,04	15 280 MXN	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	425 164	0,08
Malaisie				102 700 MXN	Grupo Bimbo SAB de CV	548 815	0,10
138 100 MYR	AMMB Holdings Bhd	107 107	0,02	45 864 MXN	Grupo Carso SAB de CV	332 511	0,06
228 886 MYR	Axiata Group Bhd	129 951	0,02	206 473 MXN	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1 700 012	0,32
524 923 MYR	CIMB Group Holdings Bhd	569 065	0,11	163 100 MXN	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	386 673	0,07
244 500 MYR	Dialog Group Bhd	107 910	0,02	245 600 MXN	Grupo Mexico SAB de CV	1 180 134	0,22
279 500 MYR	DiGi.Com Bhd	246 116	0,05	200 400 MXN	Grupo Televisa SAB	205 769	0,04
132 800 MYR	Gamuda Bhd	125 189	0,02	15 810 MXN	Industrias Penoles SAB de CV	221 638	0,04
163 100 MYR	Genting Bhd	141 872	0,03	129 200 MXN	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	286 793	0,05
177 300 MYR	Genting Malaysia Bhd	93 446	0,02	93 300 MXN	Operadora de Sites Mexicanos A1 REIT	88 619	0,02
55 684 MYR	Hong Leong Bank Bhd	226 196	0,04				
13 132 MYR	Hong Leong Financial Group Bhd	49 686	0,01				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,86 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 97,86 % (suite)			
Mexique (suite)				Qatar			
85 737	MXN Orbia Advance Corp SAB de CV	184 367	0,04	182 158	QAR Barwa Real Estate Co	129 562	0,02
16 695	MXN Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	166 926	0,03	249 381	QAR Commercial Bank PSQC	397 297	0,07
410 000	MXN Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1 618 915	0,30	148 704	QAR Dukhan Bank	159 734	0,03
Mexique – Total				Qatar – Total			
14 920 696 2,80				4 900 822 0,92			
Pays-Bas				Russie			
37 505	ZAR NEPI Rockcastle NV	219 317	0,04	609 155	RUB Gazprom PJSC*	0	0,00
Pays-Bas – Total				Russie – Total			
219 317 0,04				0 0,00			
Pérou				Arabie saoudite			
20 146	USD Cia de Minas Buenaventura SAA-ADR	148 073	0,03	7 175	SAR ACWA Power Co	319 084	0,06
5 473	USD Credicorp Ltd	808 034	0,15	7 567	SAR Advanced Petrochemical Co	88 971	0,02
Pérou – Total				Arabie saoudite – Total			
956 107 0,18				3 089 036 0,58			
Philippines				Arabie saoudite – Total			
109 150	PHP Aboitiz Equity Ventures Inc	107 569	0,02	80 373	SAR Alinma Bank	717 865	0,13
51 738	PHP AC Energy Corp	5 052	0,00	20 524	SAR Almarai Co JSC	332 153	0,06
23 806	PHP Ayala Corp	269 545	0,05	52 976	SAR Arab National Bank	372 175	0,07
503 610	PHP Ayala Land Inc	221 700	0,04	2 072	SAR Arabian Internet & Communications Services Co	178 214	0,03
152 144	PHP Bank of the Philippine Islands	299 881	0,06	45 242	SAR Bank AlBilad	466 810	0,09
194 182	PHP BDO Unibank Inc	484 404	0,09	33 673	SAR Bank Al-Jazira	164 114	0,03
78 200	PHP International Container Terminal Services Inc	288 719	0,06	47 704	SAR Banque Saudi Fransi	530 370	0,10
200 351	PHP JG Summit Holdings Inc	161 335	0,03	5 809	SAR Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	287 453	0,05
39 850	PHP Jollibee Foods Corp	172 685	0,03	3 207	SAR Dallah Healthcare Co	143 476	0,03
17 480	PHP Manila Electric Co	106 084	0,02	44 481	SAR Dar Al Arkan Real Estate Development Co	181 923	0,03
128 715	PHP Metropolitan Bank & Trust Co	129 882	0,03	7 379	SAR Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	563 060	0,10
7 170	PHP PLDT Inc	170 419	0,03	1 712	SAR Elm Co	265 653	0,05
19 832	PHP SM Investments Corp	332 333	0,06	22 119	SAR Emaar Economic City	55 199	0,01
823 750	PHP SM Prime Holdings Inc	490 225	0,09	31 742	SAR Etihad Etisalat Co	405 375	0,08
71 390	PHP Universal Robina Corp	177 830	0,03	48 970	SAR Jarir Marketing Co	215 950	0,04
Philippines – Total				Arabie saoudite – Total			
3 417 663 0,64				255 569 0,05			
Pologne				Arabie saoudite – Total			
31 437	PLN Allegro.eu SA	247 599	0,05	3 961	SAR Mouwasat Medical Services Co	255 569	0,05
15 757	PLN Bank Polska Kasa Opieki SA	429 706	0,08				
5 584	PLN CD Projekt SA	212 821	0,04				
17 138	PLN Cyfrowy Polsat SA	69 641	0,01				
4 110	PLN Dino Polska SA	480 298	0,09				
11 135	PLN KGHM Polska Miedz SA	308 046	0,06				
93	PLN LPP SA	320 686	0,06				
1 080	PLN mBank SA	107 948	0,02				
86 437	PLN PGE Polska Grupa Energetyczna SA	154 452	0,03				
45 149	PLN Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	715 748	0,13				
71 806	PLN Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	638 892	0,12				
45 785	PLN Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	444 108	0,08				
2 615	PLN Santander Bank Polska SA	250 369	0,05				
Pologne – Total				Arabie saoudite – Total			
4 380 314 0,82				255 569 0,05			

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 97,86 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 97,86 % (suite)				
Arabie saoudite (suite)				Afrique du Sud (suite)				
3 302 SAR	Nahdi Medical Co	149 663	0,03	345 722 ZAR	Old Mutual Ltd	221 804	0,04	
237 325 SAR	National Commercial Bank	2 328 515	0,44	82 961 ZAR	OUTsurance Group Ltd	149 267	0,03	
23 331 SAR	National Industrialization Co	92 809	0,02	192 106 ZAR	Pepkor Holdings Ltd	167 789	0,03	
39 293 SAR	Rabigh Refining & Petrochemical Co	120 476	0,02	40 632 ZAR	Remgro Ltd	316 281	0,06	
117 631 SAR	Riyad Bank	1 055 345	0,20	130 545 ZAR	Sanlam Ltd	403 218	0,08	
28 682 SAR	Sahara International Petrochemical Co	281 796	0,05	44 998 ZAR	Sasol Ltd	555 613	0,10	
18 395 SAR	Saudi Arabian Fertilizer Co	635 613	0,12	38 990 ZAR	Shoprite Holdings Ltd	465 620	0,09	
109 399 SAR	Saudi Arabian Mining Co	1 230 874	0,23	221 663 ZAR	Sibanye Stillwater Ltd	340 275	0,06	
211 596 SAR	Saudi Arabian Oil Co	1 819 386	0,34	109 579 ZAR	Standard Bank Group Ltd	1 029 882	0,19	
4 109 SAR	Saudi Aramco Base Oil Co	150 087	0,03	52 663 ZAR	Vodacom Group Ltd	326 718	0,06	
72 082 SAR	Saudi Basic Industries Corp	1 695 052	0,32	77 140 ZAR	Woolworths Holdings Ltd	291 349	0,06	
81 907 SAR	Saudi British Bank	833 112	0,16	Afrique du Sud – Total			16 693 296	3,13
60 138 SAR	Saudi Electricity Co	361 402	0,07	Taiwan				
27 859 SAR	Saudi Industrial Investment Group	196 834	0,04	41 000 TWD	Accton Technology Corp	459 439	0,09	
40 973 SAR	Saudi Investment Bank	186 365	0,03	242 000 TWD	Acer Inc	243 597	0,05	
62 164 SAR	Saudi Kayan Petrochemical Co	229 052	0,04	35 376 TWD	Advantech Co Ltd	465 137	0,09	
2 311 SAR	Saudi Research & Media Group	116 329	0,02	10 510 TWD	Airtac International Group	345 896	0,06	
3 894 SAR	Saudi Tadawul Group Holdings	195 390	0,04	250 483 TWD	ASE Technology Holding Co Ltd	888 708	0,17	
161 554 SAR	Saudi Telecom Co	1 873 677	0,35	195 000 TWD	Asia Cement Corp	277 994	0,05	
17 884 SAR	Savola Group	198 595	0,04	58 000 TWD	Asustek Computer Inc	585 689	0,11	
24 778 SAR	Yanbu National Petrochemical Co	313 466	0,06	523 600 TWD	AU Optronics Corp	312 702	0,06	
Arabie saoudite – Total				47 000 TWD	Catcher Technology Co Ltd	264 846	0,05	
Singapour				767 229 TWD	Cathay Financial Holding Co Ltd	1 062 978	0,20	
18 800 HKD	BOC Aviation Ltd	151 977	0,03	121 386 TWD	Chailease Holding Co Ltd	795 092	0,15	
Singapour – Total				373 681 TWD	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	223 768	0,04	
Afrique du Sud				143 000 TWD	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	184 349	0,03	
65 766 ZAR	Absa Group Ltd	584 544	0,11	242 000 TWD	China Airlines Ltd	203 580	0,04	
11 636 ZAR	African Rainbow Minerals Ltd	122 579	0,02	1 238 445 TWD	China Development Financial Holding Corp	493 080	0,09	
5 282 ZAR	Anglo American Platinum Ltd	238 010	0,05	890 000 TWD	China Steel Corp	840 148	0,16	
33 839 ZAR	AngloGold Ashanti Ltd	712 524	0,13	302 000 TWD	Chunghwa Telecom Co Ltd	1 129 670	0,21	
29 816 ZAR	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	289 807	0,06	349 000 TWD	Compal Electronics Inc	327 771	0,06	
27 518 ZAR	Bid Corp Ltd	602 020	0,11	1 407 360 TWD	CTBC Financial Holding Co Ltd	1 122 924	0,21	
25 383 ZAR	Bidvest Group Ltd	351 536	0,07	157 152 TWD	Delta Electronics Inc	1 738 312	0,33	
6 763 ZAR	Capitec Bank Holdings Ltd	561 278	0,11	71 000 TWD	E Ink Holdings Inc	512 932	0,10	
21 404 ZAR	Clicks Group Ltd	296 045	0,06	1 047 982 TWD	E.Sun Financial Holding Co Ltd	876 557	0,16	
38 526 ZAR	Discovery Ltd	297 440	0,06	15 169 TWD	Eclat Textile Co Ltd	243 283	0,05	
20 773 ZAR	Exxaro Resources Ltd	180 633	0,03	5 000 TWD	eMemory Technology Inc	354 798	0,07	
401 994 ZAR	FirstRand Ltd	1 457 637	0,27	196 000 TWD	Eva Airways Corp	250 471	0,05	
29 823 ZAR	Foschini Group Ltd	148 426	0,03	79 264 TWD	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	237 961	0,04	
70 414 ZAR	Gold Fields Ltd	975 220	0,18	239 000 TWD	Far Eastern New Century Corp	256 692	0,05	
243 583 ZAR	Growthpoint Properties Ltd	150 344	0,03	130 000 TWD	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	328 084	0,06	
39 926 ZAR	Harmony Gold Mining Co Ltd	167 492	0,03	36 793 TWD	Feng TAY Enterprise Co Ltd	232 138	0,04	
66 585 ZAR	Impala Platinum Holdings Ltd	441 709	0,08	847 346 TWD	First Financial Holding Co Ltd	752 271	0,14	
4 767 ZAR	Kumba Iron Ore Ltd	111 670	0,02	291 000 TWD	Formosa Chemicals & Fibre Corp	626 952	0,12	
16 957 ZAR	Mr Price Group Ltd	129 436	0,02	83 000 TWD	Formosa Petrochemical Corp	224 659	0,04	
138 360 ZAR	MTN Group Ltd	1 011 814	0,19	311 000 TWD	Formosa Plastics Corp	855 775	0,16	
24 971 ZAR	Multichoice Group Ltd	126 221	0,02	585 441 TWD	Fubon Financial Holding Co Ltd	1 142 892	0,21	
15 708 ZAR	Naspers Ltd	2 826 424	0,53	26 000 TWD	Giant Manufacturing Co Ltd	192 008	0,04	
38 365 ZAR	Nedbank Group Ltd	464 208	0,09	7 000 TWD	Global Unichip Corp	360 738	0,07	
26 868 ZAR	Northern Platinum Holdings Ltd	178 463	0,03					

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Actions ordinaires et préférentielles – 97,86 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 97,86 % (suite)					
Thaïlande (suite)				Émirats arabes unis					
40 400	THB Kasikombank PCL	148 131	0,03	229 096	AED Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	505 838	0,10		
43 889	THB Krung Thai Bank PCL	24 015	0,00	115 464	AED Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	334 473	0,06		
253 100	THB Krung Thai Bank PCL	138 489	0,03	246 586	AED Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	261 822	0,05		
67 763	THB Krungthai Card PCL	94 606	0,02	324 206	AED Aldar Properties PJSC	449 275	0,08		
622 297	THB Land & Houses PCL	148 312	0,03	205 133	AED Americana Restaurants International PLC	236 238	0,04		
68 700	THB Land & Houses PCL–NVDR	16 373	0,00	273 854	AED Dubai Islamic Bank PJSC	407 830	0,08		
147 955	THB Minor International PCL	142 926	0,03	516 272	AED Emaar Properties PJSC	900 969	0,17		
108 602	THB Minor International PCL–NVDR	104 911	0,02	158 197	AED Emirates NBD Bank PJSC	639 584	0,12		
62 932	THB Muangthai Capital PCL	69 668	0,01	277 843	AED Emirates Telecommunications Group Co PJSC	1 694 418	0,32		
92 900	THB Osotspa PCL–NVDR	77 952	0,01	351 167	AED First Abu Dhabi Bank PJSC	1 304 071	0,25		
110 891	THB PTT Exploration & Production PCL	468 305	0,08	332 994	AED Multiply Group PJSC	286 482	0,05		
84 952	THB PTT Global Chemical PCL	89 253	0,02	Émirats arabes unis – Total			7 021 000	1,32	
92 797	THB PTT Global Chemical PCL–NVDR	97 495	0,02	Royaume-Uni					
276 118	THB PTT Oil & Retail Business PCL	165 102	0,03	13 330	PLN Pepco Group NV	120 801	0,02		
549 702	THB PTT PCL	519 391	0,10	Royaume-Uni – Total				120 801	0,02
234 529	THB PTT PCL–NVDR	221 597	0,04	États-Unis					
88 411	THB Ratch Group PCL–NVDR	89 147	0,02	55 400	HKD BeiGene Ltd	759 253	0,14		
67 920	THB SCB X PLC	204 019	0,04	4 300	USD Legend Biotech Corp	296 829	0,06		
79 605	THB SCG Packaging PCL	83 635	0,02	6 800	USD Southern Copper Corp	487 832	0,09		
62 613	THB Siam Cement PCL–NVDR	568 647	0,11	33 600	USD Yum China Holdings Inc	1 898 400	0,36		
60 065	THB Srisawad Corp PCL–NVDR	80 047	0,02	États-Unis – Total			3 442 314	0,65	
9 481	THB Thai Oil PCL	11 833	0,00	Total des actions ordinaires et préférentielles				521 384 763	97,86
101 020	THB Thai Oil PCL–NVDR	126 079	0,02	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				521 384 763	97,86
922 094	THB True Corp PCL	170 349	0,03	Autres valeurs mobilières					
Thaïlande – Total				Actions ordinaires et préférentielles – 0,07 %					
10 330	162	1,94		Brésil					
Turquie				1 177	BRL Equatorial Energia SA	7 803	0,01		
241 725	TRY Akbank T.A.S.	187 297	0,03	Brésil – Total			7 803	0,01	
43 341	TRY Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	90 522	0,02	Chine					
37 912	TRY BIM Birlesik Magazalar AS	247 948	0,05	17 700	CNY CECEP Solar Energy Co Ltd	16 496	0,00		
127 703	TRY Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	179 872	0,03	4 000	CNY Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd	16 644	0,00		
5 933	TRY Ford Otomotiv Sanayi AS	173 188	0,03	6 200	CNY Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd	15 519	0,00		
60 286	TRY Haci Omer Sabanci Holding AS	106 420	0,02	4 200	CNY North Industries Group Red A	10 444	0,00		
100 584	TRY Hektas Ticaret TAS	116 750	0,02	3 100	CNY Sieyuan Electric Co Ltd	19 909	0,01		
61 404	TRY KOC Holding AS	244 250	0,05	10 700	CNY Yintai Gold Co Ltd	17 209	0,01		
99 532	TRY Koza Altin Isletmeleri AS	94 683	0,02	5 800	CNY Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	16 376	0,00		
3 832	TRY Pegasus Hava Tasimaciligi AS	90 692	0,02	Chine – Total			112 597	0,02	
85 676	TRY Sasa Polyester Sanayi AS Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	187 159	0,03	Hong Kong					
12 054	TRY AS	116 749	0,02	283 900	HKD China Com Rich Rene Ene Invest*	0	0,00		
42 309	TRY Turk Hava Yollari AO	314 356	0,06	84 000	HKD Huishan Dairy*	0	0,00		
96 894	TRY Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	134 916	0,03	Hong-Kong – Total				0	0,00
296 375	TRY Turkiye Is Bankasi AS	159 840	0,03						
75 249	TRY Turkiye Petrol Rafinerileri AS	228 893	0,04						
90 404	TRY Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	154 176	0,03						
269 831	TRY Yapı ve Kredi Bankasi AS	134 346	0,03						
Turquie – Total									
2 962	057	0,56							

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Autres valeurs mobilières (suite)				Autres valeurs mobilières (suite)					
Actions ordinaires et préférentielles – 0,07 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 0,07 % (suite)					
Inde				Russie (suite)					
46 399 INR	CG Power & Industrial Solutions Ltd	214 076	0,04	66 565 RUB	Rosneft Oil Co PJSC*	0	0,00		
Inde – Total				552 724 RUB	Sberbank of Russia PJSC*	0	0,00		
				10 464 RUB	Severstal PAO*	0	0,00		
				573 495 RUB	Surgutneftegas PJSC*	0	0,00		
Russie				71 818 RUB	Tatneft PJSC*	0	0,00		
145 730 RUB	Alrosa PJSC*	0	0,00	222 152 814 RUB	VTB Bank PJSC*	0	0,00		
3 266 RUB	Magnit PJSC*	0	0,00	15 564 RUB	Yandex NV*	0	0,00		
93 068 RUB	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	0	0,00	Russie – Total					
46 580 RUB	Novatek PJSC*	0	0,00	Total des actions ordinaires et préférentielles			334 476	0,07	
94 247 RUB	Novolipetsk Steel PJSC*	0	0,00	Total des autres valeurs mobilières			334 476	0,07	
2 174 RUB	PhosAgro PJSC*	0	0,00	TOTAL DES INVESTISSEMENTS				521 719 239	97,93
2 USD	PhosAgro PJSC–GDR*	0	0,00						
42 USD	PHOSAGRO PJSC*	0	0,00						
1 674 RUB	Polyus PJSC*	0	0,00						

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – (0,01) %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Moins-values latentes	% des actifs nets
MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE, due 15/09/23	USD	217	10 827 215	(44 162)	(0,01)
Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			10 827 215	(44 162)	(0,01)
Total des contrats à terme standardisés			10 827 215	(44 162)	(0,01)
Autres actifs/(passifs) nets				11 098 167	2,08
TOTAL DES ACTIFS NETS				532 773 244	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 433 657 USD détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

* Le Conseil d'administration a décidé de fixer le prix du titre à 0,00 conformément aux procédures d'évaluation des investissements en vigueur.

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>			
Obligations d'entreprise – 14,17 %				Obligations d'entreprise – 14,17 % <i>(suite)</i>			
Australie				France <i>(suite)</i>			
100 000 EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 0.750%, 29/09/26	90 141	0,05	100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.625%, 21/02/31	76 126	0,04
100 000 EUR	National Australia Bank Ltd, 2.125%, 24/05/28	92 831	0,05	100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.125%, 19/01/32	78 305	0,04
Australie – Total		182 972	0,10	100 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 11/06/26	91 934	0,05
Autriche				100 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.125%, 04/09/26	88 929	0,05
30 000 EUR	OMV AG, 1.000%, 14/12/26	27 510	0,02	100 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.500%, 23/05/28	87 960	0,05
Autriche – Total		27 510	0,02	200 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.500%, 25/05/28	178 316	0,10
Belgique				100 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.750%, 25/07/28	92 986	0,05
295 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.125%, 02/12/27	277 931	0,15	100 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.375%, 13/01/29	99 508	0,06
130 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.000%, 17/03/28	121 497	0,07	100 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.875%, 11/07/30	80 757	0,04
100 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.875%, 02/04/32	94 287	0,05	100 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.100%, 07/04/32	84 340	0,05
100 000 EUR	KBC Group NV, 4.375%, perpetual	99 134	0,06	100 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.250%, perpetual	98 159	0,05
Belgique – Total		592 849	0,33	100 000 EUR	Bouygues SA, 1.125%, 24/07/28	88 734	0,05
Canada				100 000 EUR	BPCE SA, 0.500%, 15/09/27	87 566	0,05
2 000 000 EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.465%, 05/04/24	1 999 140	1,12	100 000 EUR	BPCE SA, 3.500%, 25/01/28	97 255	0,05
100 000 EUR	Royal Bank of Canada, 2.125%, 26/04/29	89 962	0,05	100 000 EUR	BPCE SA, 4.625%, 02/03/30	100 209	0,06
100 000 EUR	Toronto-Dominion Bank, 0.500%, 18/01/27	87 588	0,05	200 000 EUR	BPCE SA, 0.250%, 14/01/31	150 642	0,08
100 000 EUR	Toronto-Dominion Bank, 2.551%, 03/08/27	93 707	0,05	100 000 EUR	Capgemini SE, 2.000%, 15/04/29	91 085	0,05
100 000 EUR	Toronto-Dominion Bank, 3.631%, 13/12/29	96 493	0,05	100 000 EUR	Carrefour SA, 2.625%, 15/12/27	95 284	0,05
Canada – Total		2 366 890	1,32	100 000 EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.875%, 15/03/31	86 847	0,05
Finlande				100 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.750%, 03/09/30	90 354	0,05
100 000 EUR	Nordea Bank Abp, 0.500%, 14/05/27	88 366	0,05	100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.875%, 20/12/26	92 801	0,05
100 000 EUR	Nordea Bank Abp, 1.125%, 27/09/27	89 495	0,05	100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.375%, 03/05/27	90 755	0,05
100 000 EUR	Nordea Bank Abp, 4.125%, 05/05/28	99 016	0,06	100 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.375%, 28/07/27	97 419	0,05
100 000 EUR	Nordea Bank Abp, 2.500%, 23/05/29	91 212	0,05	100 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.125%, 09/12/27	84 403	0,05
Finlande – Total		368 089	0,21	100 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.375%, 20/04/28	83 601	0,05
France				100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.125%, 24/02/29	86 243	0,05
200 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.250%, 18/01/27	184 164	0,10	100 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.875%, perpetual	98 732	0,06
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 08/06/26	90 485	0,05	100 000 EUR	Danone SA, 1.208%, 03/11/28	88 322	0,05
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.250%, 26/05/27	89 697	0,05	100 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.375%, 27/11/27	87 565	0,05
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.875%, 26/01/28	97 211	0,05	100 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.500%, 05/06/28	87 123	0,05
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.125%, 13/03/29	99 754	0,06	100 000 EUR	HSBC France SA, 0.100%, 03/09/27	85 756	0,05
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.625%, 06/11/29	89 943	0,05	100 000 EUR	L'Oreal SA, 0.875%, 29/06/26	92 715	0,05
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 17/01/30	79 452	0,04	100 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.125%, 11/02/28	86 905	0,05

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets			
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)						
Obligations d'entreprise – 14,17 % (suite)				Obligations d'entreprise – 14,17 % (suite)						
France (suite)				Italie						
100 000	EUR LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, 0.375%, 11/02/31	81 749	0,05	100 000	EUR ASTM SpA, 1.500%, 25/01/30	81 136	0,05			
100 000	EUR Orange SA, 2.000%, 15/01/29	92 524	0,05	120 000	EUR Eni Spa, 0.625%, 23/01/30	96 691	0,05			
100 000	EUR Orange SA, 1.875%, 12/09/30	89 427	0,05	100 000	EUR Eni SpA, 2.000%, 18/05/31	86 268	0,05			
100 000	EUR Sanofi, 1.375%, 21/03/30	88 094	0,05	200 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 0.750%, 16/03/28	170 504	0,09			
100 000	EUR Sanofi, 1.500%, 01/04/30	89 532	0,05	100 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 1.750%, 20/03/28	89 332	0,05			
100 000	EUR Societe Generale SA, 0.750%, 25/01/27	87 540	0,05	100 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 4.875%, perpetual	99 935	0,06			
100 000	EUR Societe Generale SA, 4.125%, 02/06/27	99 105	0,06	230 000	EUR UniCredit SpA, 2.125%, 24/10/26	216 034	0,12			
100 000	EUR Societe Generale SA, 0.250%, 08/07/27	85 235	0,05	100 000	EUR UniCredit SpA, 0.925%, 18/01/28	88 168	0,05			
100 000	EUR Societe Generale SA, 0.625%, 02/12/27	86 646	0,05	150 000	EUR UniCredit SpA, 4.450%, 16/02/29	145 299	0,08			
200 000	EUR Societe Generale SA, 2.125%, 27/09/28	177 752	0,10	Italie – Total			1 073 367	0,60		
100 000	EUR Societe Generale SA, 0.500%, 12/06/29	81 182	0,05	Japon						
100 000	EUR Societe Generale SA, 4.250%, 06/12/30	96 691	0,05	100 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 0.693%, 07/10/30	78 578	0,05			
300 000	EUR Total Capital International SA, 0.750%, 12/07/28	259 734	0,14	100 000	EUR NTT Finance Corp, 0.342%, 03/03/30	80 784	0,05			
100 000	EUR Total Capital International SA, 1.994%, 08/04/32	87 635	0,05	100 000	EUR Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.546%, 15/06/26	92 623	0,05			
100 000	EUR Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.625%, 04/05/27	85 015	0,05	100 000	EUR Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 3.000%, 21/11/30	93 949	0,05			
France – Total				Japon – Total			345 934	0,20		
5 426 203				3,03						
Allemagne				Luxembourg						
100 000	EUR BASF SE, 1.500%, 17/03/31	85 308	0,05	100 000	EUR Arountown SA, 0.375%, 15/04/27	71 750	0,04			
20 000	EUR Commerzbank AG, 0.500%, 04/12/26	17 877	0,01	100 000	EUR CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.125%, 17/10/28	85 337	0,05			
40 000	EUR Daimler AG, 1.000%, 15/11/27	36 146	0,02	100 000	EUR DH Europe Finance II Sarl, 0.750%, 18/09/31	79 162	0,04			
47 000	EUR Daimler AG, 1.375%, 11/05/28	42 733	0,02	100 000	EUR Grand City Properties SA, 0.125%, 11/01/28	74 584	0,04			
160 000	EUR Daimler AG, 1.500%, 03/07/29	143 745	0,08	100 000	EUR Holcim Finance Luxembourg SA, 0.500%, 03/09/30	77 470	0,04			
70 000	EUR Daimler AG, 0.750%, 10/09/30	58 493	0,03	150 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 1.125%, 07/03/27	136 598	0,08			
100 000	EUR Deutsche Bank AG, 1.875%, 23/02/28	88 517	0,05	100 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 3.000%, 15/10/28	96 803	0,05			
200 000	EUR Deutsche Bank AG, 5.000%, 05/09/30	192 554	0,11	80 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 1.500%, 01/04/30	71 571	0,04			
100 000	EUR Deutsche Bank AG, 1.750%, 19/11/30	78 946	0,04	50 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 0.375%, 12/05/32	39 519	0,02			
100 000	EUR Deutsche Telekom AG, 1.750%, 25/03/31	89 310	0,05	100 000	EUR Novartis Finance SA, zero coupon, 23/09/28	84 201	0,05			
100 000	EUR SAP SE, 1.250%, 10/03/28	90 920	0,05	100 000	EUR Traton Finance Luxembourg SA, 0.750%, 24/03/29	82 162	0,05			
100 000	EUR SAP SE, 1.625%, 10/03/31	88 696	0,05	Luxembourg – Total			899 157	0,50		
50 000	EUR Volkswagen Financial Services AG, 0.125%, 12/02/27	43 207	0,03	Pays-Bas						
60 000	EUR Volkswagen Financial Services AG, 0.875%, 31/01/28	51 284	0,03	100 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 4.000%, 16/01/28	98 049	0,05			
100 000	EUR Vonovia SE, 0.250%, 01/09/28	77 706	0,04	100 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 4.375%, 20/10/28	99 302	0,06			
Allemagne – Total				Luxembourg – Total			899 157	0,50		
1 185 442				0,66						
Irlande				100 000				EUR ABN AMRO BANK NV, 0.600%, 15/01/27	87 827	0,05
100 000	EUR Abbott Ireland Financing DAC, 1.500%, 27/09/26	93 485	0,05	100 000	EUR ASML Holding NV, 1.375%, 07/07/26	93 595	0,05			
Irlande – Total				Irlande – Total				93 485	0,05	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 14,17 % (suite)				Obligations d'entreprise – 14,17 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
85 000	EUR BMW Finance NV, 1.500%, 06/02/29	76 798	0,04	35 000	EUR Volkswagen International Finance NV, 1.625%, 16/01/30	29 889	0,02
70 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 1.375%, 03/02/27	64 591	0,04	100 000	EUR Volkswagen International Finance NV, 3.250%, 18/11/30	93 105	0,05
100 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 4.625%, 27/01/28	100 563	0,06	100 000	EUR Wintershall Dea Finance BV, 1.332%, 25/09/28	84 074	0,05
100 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 0.875%, 05/05/28	87 636	0,05	Pays-Bas – Total			3 442 657
100 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 1.125%, 07/05/31	80 255	0,04	Norvège			
50 000	EUR Daimler International Finance BV, 1.375%, 26/06/26	46 824	0,03	100 000	EUR DNB Bank ASA, 3.125%, 21/09/27	96 885	0,05
70 000	EUR Deutsche Telekom International Finance BV, 1.500%, 03/04/28	63 421	0,03	100 000	EUR DNB Bank ASA, 0.250%, 23/02/29	82 900	0,05
65 000	EUR Deutsche Telekom International Finance BV, 2.000%, 01/12/29	59 760	0,03	Norvège – Total			179 785
100 000	EUR Edp Finance BV, 1.875%, 21/09/29	89 118	0,05	Espagne			
200 000	EUR Enel Finance International NV, 3.875%, 09/03/29	199 586	0,11	100 000	EUR Abertis Infraestructuras SA, 2.375%, 27/09/27	93 452	0,05
100 000	EUR Enel Finance International NV, 0.500%, 17/06/30	78 892	0,04	200 000	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.625%, 13/01/31	199 626	0,11
100 000	EUR ING Groep NV, 2.000%, 20/09/28	90 222	0,05	200 000	EUR BanCo Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.375%, 14/10/29	202 902	0,11
100 000	EUR ING Groep NV, 0.375%, 29/09/28	83 964	0,05	100 000	EUR Banco Santander SA, 0.300%, 04/10/26	88 865	0,05
200 000	EUR ING Groep NV, 2.500%, 15/11/30	180 948	0,10	100 000	EUR Banco Santander SA, 1.125%, 23/06/27	88 743	0,05
200 000	EUR ING Groep NV, 0.250%, perpetual	163 888	0,09	100 000	EUR Banco Santander SA, 3.875%, 16/01/28	98 306	0,06
50 000	EUR innogy Finance BV, 1.500%, 31/07/29	43 983	0,02	100 000	EUR Banco Santander SA, 1.000%, 04/11/31	79 173	0,04
80 000	EUR Mercedes-Benz International Finance BV, 0.625%, 06/05/27	72 039	0,04	100 000	EUR CaixaBank SA, 1.375%, 19/06/26	91 120	0,05
100 000	EUR Mercedes-Benz International Finance BV, 3.700%, perpetual	100 588	0,06	100 000	EUR CaixaBank SA, 0.625%, 21/01/28	88 029	0,05
100 000	EUR Naturgy Finance BV, 1.375%, 19/01/27	91 606	0,05	100 000	EUR CaixaBank SA, 0.500%, 09/02/29	82 937	0,05
100 000	EUR Prosus NV, 1.288%, 13/07/29	76 284	0,04	100 000	EUR CaixaBank SA, 5.375%, 14/11/30	102 781	0,06
100 000	EUR Schlumberger Finance BV, 2.000%, 06/05/32	86 857	0,05	100 000	EUR Iberdrola Finanzas SA, 1.375%, 11/03/32	85 988	0,05
100 000	EUR Shell International Finance BV, 1.625%, 20/01/27	92 894	0,05	100 000	EUR Telefonica Emisiones SA, 1.201%, 21/08/27	90 961	0,05
200 000	EUR Shell International Finance BV, 1.250%, 12/05/28	177 664	0,10	100 000	EUR Telefonica Emisiones SA, 1.788%, 12/03/29	90 948	0,05
120 000	EUR Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.875%, 10/03/28	117 860	0,07	100 000	EUR Telefonica Emisiones SA, 2.592%, 25/05/31	92 983	0,05
50 000	EUR Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.125%, 05/09/29	42 477	0,02	Espagne – Total			1 576 814
60 000	EUR Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.375%, 06/09/30	52 522	0,03	Suède			
100 000	EUR Stellantis NV, 0.750%, 18/01/29	83 546	0,05	100 000	EUR Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.750%, 11/11/26	92 695	0,05
100 000	EUR Stellantis NV, 2.750%, 01/04/32	88 496	0,05	200 000	EUR Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.375%, 21/06/28	164 532	0,09
100 000	EUR Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.800%, 18/10/30	81 973	0,05	200 000	EUR Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.625%, 12/11/29	158 178	0,09
100 000	EUR Unilever NV, 1.750%, 25/03/30	89 880	0,05	100 000	EUR Svenska Handelsbanken AB, 3.375%, 17/02/28	97 467	0,05
100 000	EUR Volkswagen International Finance NV, 1.875%, 30/03/27	91 681	0,05	100 000	EUR Svenska Handelsbanken AB, 0.050%, 06/09/28	82 205	0,05
				Suède – Total			595 077

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 14,17 % (suite)				Obligations d'entreprise – 14,17 % (suite)			
Suisse				États-Unis (suite)			
100 000 EUR	Credit Suisse Group AG, 0.650%, 14/01/28	86 008	0,05	100 000 EUR	Comcast Corp, zero coupon, 14/09/26	88 373	0,05
100 000 EUR	Credit Suisse Group AG, 0.650%, 10/09/29	78 293	0,04	100 000 EUR	Comcast Corp, 0.750%, 20/02/32	78 616	0,04
200 000 EUR	UBS Group AG, 1.250%, 01/09/26	179 950	0,10	100 000 EUR	Dow Chemical Co, 0.500%, 15/03/27	86 942	0,05
200 000 EUR	UBS Group AG, 0.250%, 05/11/28	164 040	0,09	100 000 EUR	FedEx Corp, 1.625%, 11/01/27	92 634	0,05
200 000 EUR	UBS Group AG, 4.375%, 11/01/31	194 514	0,11	100 000 EUR	Fidelity National Information Services Inc, 1.500%, 21/05/27	90 760	0,05
Suisse – Total		702 805	0,39	35 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 2.000%, 01/11/28	31 595	0,02
Royaume-Uni				États-Unis (suite)			
100 000 EUR	Barclays PLC, 0.877%, 28/01/28	86 826	0,05	100 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 1.250%, 07/02/29	84 843	0,05
100 000 EUR	Barclays PLC, 0.577%, 09/08/29	80 123	0,04	100 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 0.875%, 09/05/29	82 278	0,05
200 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 2.519%, 07/04/28	188 508	0,11	100 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 4.000%, 21/09/29	98 607	0,05
100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 1.500%, 23/06/27	91 010	0,05	200 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 3.000%, 12/02/31	186 444	0,10
100 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.019%, 15/06/27	95 339	0,05	100 000 EUR	IBM CORP, 0.875%, 09/02/30	83 634	0,05
100 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.752%, 10/03/28	99 978	0,06	100 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.250%, 29/01/27	91 380	0,05
100 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 0.770%, 13/11/31	77 815	0,04	175 000 EUR	International Business Machines Corp, 3.375%, 06/02/27	172 280	0,10
100 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.856%, perpetual	100 613	0,06	100 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 0.389%, 24/02/28	86 772	0,05
150 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 1.500%, 12/09/27	134 422	0,08	100 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.638%, 18/05/28	90 473	0,05
100 000 EUR	Natwest Group PLC, 0.780%, 26/02/30	79 767	0,04	125 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.812%, 12/06/29	111 460	0,06
100 000 EUR	NatWest Markets PLC, 0.125%, 18/06/26	88 224	0,05	100 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.963%, 23/03/30	88 229	0,05
100 000 EUR	NatWest Markets PLC, 1.375%, 02/03/27	89 804	0,05	100 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.047%, 04/11/32	77 940	0,04
100 000 EUR	Thames Water Utilities Finance PLC, 4.375%, 18/01/31	89 023	0,05	100 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 0.597%, 17/02/33	74 606	0,04
100 000 EUR	Vodafone Group PLC, 2.200%, 25/08/26	94 856	0,05	100 000 EUR	Kraft Heinz Foods Co, 2.250%, 25/05/28	92 336	0,05
100 000 EUR	Vodafone Group PLC, 1.625%, 24/11/30	85 642	0,05	100 000 EUR	Merck & Co Inc, 1.875%, 15/10/26	94 317	0,05
Royaume-Uni – Total		1 481 950	0,83	100 000 EUR	Microsoft Corp, 3.125%, 06/12/28	99 940	0,05
États-Unis				200 000 EUR	Morgan Stanley, 0.406%, 29/10/27	174 452	0,10
200 000 EUR	Apple Inc, 1.375%, 24/05/29	179 394	0,10	100 000 EUR	Morgan Stanley, 4.813%, 25/10/28	101 054	0,06
100 000 EUR	AT&T Inc, 1.600%, 19/05/28	89 515	0,05	100 000 EUR	Morgan Stanley, 4.656%, 02/03/29	100 534	0,06
100 000 EUR	AT&T Inc, 0.800%, 04/03/30	81 460	0,04	100 000 EUR	Morgan Stanley, 0.497%, 07/02/31	77 718	0,04
100 000 EUR	Bank of America Corp, 1.662%, 25/04/28	89 858	0,05	100 000 EUR	Morgan Stanley, 2.950%, 07/05/32	90 400	0,05
200 000 EUR	Bank of America Corp, 3.648%, 31/03/29	194 024	0,11	100 000 EUR	Morgan Stanley, 1.102%, 29/04/33	75 886	0,04
200 000 EUR	Bank of America Corp, 0.694%, 22/03/31	158 084	0,09	100 000 EUR	Netflix Inc, 3.625%, 15/05/27	97 633	0,05
100 000 EUR	Berkshire Hathaway Inc, 1.125%, 16/03/27	90 623	0,05	100 000 EUR	Netflix Inc, 4.625%, 15/05/29	101 143	0,06
100 000 EUR	Booking Holdings Inc, 4.500%, 15/11/31	102 980	0,06	100 000 EUR	PepsiCo Inc, 0.500%, 06/05/28	86 956	0,05
100 000 EUR	Citigroup Inc, 1.500%, 26/10/28	86 988	0,05	100 000 EUR	Toyota Motor Credit Corp, 0.250%, 16/07/26	89 988	0,05
100 000 EUR	Citigroup Inc, 1.250%, 10/04/29	85 290	0,05	100 000 EUR	Toyota Motor Credit Corp, 4.050%, 13/09/29	101 151	0,06
100 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.125%, 15/03/29	82 892	0,05	100 000 EUR	Verizon Communications Inc, 1.375%, 02/11/28	87 686	0,05
				100 000 EUR	Verizon Communications Inc, 1.250%, 08/04/30	84 020	0,05

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Autres valeurs mobilières (suite)			
Obligations d'entreprise – 14,17 % (suite)				Obligations d'entreprise – 24,22 % (suite)			
États-Unis (suite)				Italie			
200 000	EUR Verizon Communications Inc, 0.750%, 22/03/32	153 034	0,08	100 000	EUR Autostrade Per L Italia, 2.000%, 15/01/30	83 865	0,05
100 000	EUR Visa Inc, 2.000%, 15/06/29	92 481	0,05	Italie – Total			
États-Unis – Total				83 865 0,05			
Total des obligations d'entreprise				25 380 689 14,17			
Titres à court terme – 1,12 %				Pays-Bas			
Canada				4 000 000 EUR ABN AMRO BANK NV, zero coupon, 02/10/23			
2 000 000	EUR Bank Of Montreal, zero coupon, perpetual	2 001 427	1,12	100 000	EUR Easyjet Finco Bv, 1.875%, perpetual	87 284	0,05
Canada – Total				100 000	EUR Stellantis NV, 4.500%, 07/07/28	101 895	0,06
Total des titres à court terme				Pays-Bas – Total			
2 001 427 1,12				4 152 019 2,32			
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				27 382 116 15,29			
Autres valeurs mobilières				Suède			
Obligations d'entreprise – 24,22 %				100 000 EUR Svenska Handelsbanken AB, 1.375%, 23/02/29			
Australie				Suède – Total			
2 000 000	EUR National Australia Bank Ltd, 2.636%, perpetual	2 000 666	1,12	85 633 0,05			
Australie – Total				85 633 0,05			
2 000 666 1,12				Royaume-Uni			
Autriche				3 000 000 EUR Goldman Sachs International, zero coupon, 26/09/23			
3 000 000	EUR Erste Group Bank AG, zero coupon, 21/08/23	2 984 895	1,67	4 000 000	EUR Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp, zero coupon, 01/08/23	3 987 912	2,22
Autriche – Total				4 000 000	EUR Norinchukin Bank, zero coupon, 19/07/23	3 992 840	2,23
2 984 895 1,67				3 000 000	EUR Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, zero coupon, 02/08/23	2 990 442	1,67
Belgique				2 000 000	EUR The Toronto Dominion Bank, 1.199%, perpetual	2 000 457	1,12
2 000 000	EUR Euroclear Bank SA/NV, zero coupon, 20/09/23	1 983 658	1,11	Royaume-Uni – Total			
Belgique – Total				15 945 211 8,90			
1 983 658 1,11				États-Unis			
Canada				100 000 EUR AT&T Inc, 1.800%, 05/09/26			
3 000 000	EUR Royal Bank Of Canada, 2.988%, perpetual	3 002 019	1,68	4 000 000	EUR Citibank NA, zero coupon, 18/07/23	3 993 216	2,23
Canada – Total				États-Unis – Total			
3 002 019 1,68				4 086 564 2,28			
Danemark				Total des obligations d'entreprise			
3 000 000	EUR Landesbank Baden-Wuerttemberg, zero coupon, 05/07/23	2 998 584	1,67	43 367 650 24,22			
Danemark – Total				Certificats de dépôt – 41,83 %			
2 998 584 1,67				Autriche			
Finlande				4 000 000 EUR Oesterreichische Kontrollbank AG, zero coupon, 19/09/23			
4 000 000	EUR Nordea Bank Abp, 1.185%, 16/10/23	4 000 220	2,23	Autriche – Total			
Finlande – Total				3 967 926 2,22			
4 000 220 2,23				Belgique			
France				3 000 000 EUR Sumitomo Mitsui Banking Corp, zero coupon, 28/07/23			
2 000 000	EUR Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA, zero coupon, 12/06/24	1 923 307	1,08	Belgique – Total			
100 000	EUR Credit Agricole SA, 0.875%, 14/01/32	76 692	0,04	2 991 921 1,67			
France – Total				2 991 921 1,67			
1 999 999 1,12				France			
Allemagne				2 000 000 EUR Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, zero coupon, 12/07/23			
50 000	EUR Volkswagen Leasing Gmbh, 0.375%, perpetual	44 317	0,02	2 000 000	EUR Antalis SA, zero coupon, 06/07/23	1 998 802	1,12
Allemagne – Total				2 000 000	EUR Antalis SA, zero coupon, 12/07/23	1 997 606	1,11
44 317 0,02				10 186 000	EUR Lma SA, zero coupon, 30/06/23	10 185 027	5,69
Autres valeurs mobilières (suite)				4 000 000	EUR Managed & Enhanced Tap (Magenta) Funding, zero coupon, 10/07/23	3 996 228	2,23
Obligations d'entreprise – 24,22 % (suite)				2 000 000	EUR Satellite SAS, zero coupon, 24/07/23	1 995 218	1,11
Italie				France – Total			
100 000	EUR Autostrade Per L Italia, 2.000%, 15/01/30	83 865	0,05	22 170 681 12,38			
Italie – Total				83 865 0,05			
Pays-Bas				Suède			
4 000 000	EUR ABN AMRO BANK NV, zero coupon, 02/10/23	3 962 840	2,21	100 000 EUR Svenska Handelsbanken AB, 1.375%, 23/02/29			
100 000	EUR Easyjet Finco Bv, 1.875%, perpetual	87 284	0,05	Suède – Total			
100 000	EUR Stellantis NV, 4.500%, 07/07/28	101 895	0,06	85 633 0,05			
Pays-Bas – Total				85 633 0,05			
4 152 019 2,32				Royaume-Uni			
Suède				3 000 000 EUR Goldman Sachs International, zero coupon, 26/09/23			
100 000	EUR Svenska Handelsbanken AB, 1.375%, 23/02/29	85 633	0,05	4 000 000	EUR Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp, zero coupon, 01/08/23	3 987 912	2,22
Suède – Total				4 000 000	EUR Norinchukin Bank, zero coupon, 19/07/23	3 992 840	2,23
85 633 0,05				3 000 000	EUR Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, zero coupon, 02/08/23	2 990 442	1,67
Royaume-Uni				2 000 000	EUR The Toronto Dominion Bank, 1.199%, perpetual	2 000 457	1,12
3 000 000	EUR Goldman Sachs International, zero coupon, 26/09/23	2 973 560	1,66	Royaume-Uni – Total			
4 000 000	EUR Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp, zero coupon, 01/08/23	3 987 912	2,22	15 945 211 8,90			
4 000 000	EUR Norinchukin Bank, zero coupon, 19/07/23	3 992 840	2,23	États-Unis			
3 000 000	EUR Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, zero coupon, 02/08/23	2 990 442	1,67	100 000 EUR AT&T Inc, 1.800%, 05/09/26			
2 000 000	EUR The Toronto Dominion Bank, 1.199%, perpetual	2 000 457	1,12	4 000 000	EUR Citibank NA, zero coupon, 18/07/23	3 993 216	2,23
Royaume-Uni – Total				États-Unis – Total			
15 945 211 8,90				4 086 564 2,28			
États-Unis				Total des obligations d'entreprise			
100 000	EUR AT&T Inc, 1.800%, 05/09/26	93 348	0,05	43 367 650 24,22			
4 000 000	EUR Citibank NA, zero coupon, 18/07/23	3 993 216	2,23	Certificats de dépôt – 41,83 %			
États-Unis – Total				Autriche			
4 086 564 2,28				4 000 000 EUR Oesterreichische Kontrollbank AG, zero coupon, 19/09/23			
Total des obligations d'entreprise				Autriche – Total			
43 367 650 24,22				3 967 926 2,22			
Certificats de dépôt – 41,83 %				Belgique			
Autriche				3 000 000 EUR Sumitomo Mitsui Banking Corp, zero coupon, 28/07/23			
4 000 000	EUR Oesterreichische Kontrollbank AG, zero coupon, 19/09/23	3 967 926	2,22	Belgique – Total			
Autriche – Total				2 991 921 1,67			
3 967 926 2,22				France			
Belgique				2 000 000 EUR Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, zero coupon, 12/07/23			
3 000 000	EUR Sumitomo Mitsui Banking Corp, zero coupon, 28/07/23	2 991 921	1,67	2 000 000	EUR Antalis SA, zero coupon, 06/07/23	1 998 802	1,12
Belgique – Total				2 000 000	EUR Antalis SA, zero coupon, 12/07/23	1 997 606	1,11
2 991 921 1,67				10 186 000	EUR Lma SA, zero coupon, 30/06/23	10 185 027	5,69
France				4 000 000	EUR Managed & Enhanced Tap (Magenta) Funding, zero coupon, 10/07/23	3 996 228	2,23
2 000 000	EUR Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, zero coupon, 12/07/23	1 997 800	1,12	2 000 000	EUR Satellite SAS, zero coupon, 24/07/23	1 995 218	1,11
2 000 000	EUR Antalis SA, zero coupon, 06/07/23	1 998 802	1,12	France – Total			
2 000 000	EUR Antalis SA, zero coupon, 12/07/23	1 997 606	1,11	22 170 681 12,38			
10 186 000	EUR Lma SA, zero coupon, 30/06/23	10 185 027	5,69	Autres valeurs mobilières (suite)			
4 000 000	EUR Managed & Enhanced Tap (Magenta) Funding, zero coupon, 10/07/23	3 996 228	2,23	Obligations d'entreprise – 24,22 % (suite)			
2 000 000	EUR Satellite SAS, zero coupon, 24/07/23	1 995 218	1,11	Italie			
France – Total				100 000 EUR Autostrade Per L Italia, 2.000%, 15/01/30			
22 170 681 12,38				83 865 0,05			

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Autres valeurs mobilières (suite)				Autres valeurs mobilières (suite)			
Certificats de dépôt – 41,83 % (suite)				Certificats de dépôt – 41,83 % (suite)			
Allemagne				États-Unis			
3 000 000	EUR Landescreditbank Baden-Wuerttemberg, zero coupon, 05/07/23	2 998 624	1,67	2 000 000	EUR Colgate-Palmolive Co, zero coupon, 18/07/23	1 996 711	1,12
Allemagne – Total				États-Unis – Total			
				1 996 711 1,12			
				Total des certificats de dépôt			
				74 923 753 41,83			
				Total des autres valeurs mobilières			
				118 291 403 66,05			
Irlande				Fonds communs de placement – 9,40 %			
4 000 000	EUR Caterpillar International Finance DAC, zero coupon, 14/07/23	3 994 882	2,23	Irlande			
4 000 000	EUR Matchpoint Finance PLC, zero coupon, 22/08/23	3 978 368	2,22	88 767	EUR SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	2 637 712	1,47
Irlande – Total				Irlande – Total			
				2 637 712 1,47			
Luxembourg				Luxembourg			
2 000 000	EUR Albion Capital Corp SA/Albion Capital LLC, zero coupon, 25/07/23	1 995 203	1,11	631 911	USD State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	5 308 979	2,97
3 000 000	EUR Sunderland Receivables SA, zero coupon, 20/09/23	2 974 189	1,66	995 125	EUR State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	8 889 149	4,96
Luxembourg – Total				Luxembourg – Total			
				14 198 128 7,93			
				Total des fonds communs de placement			
				16 835 840 9,40			
Pays-Bas				Certificats de dépôt – 1,12 %			
2 000 000	EUR Alliander NV, zero coupon, 11/08/23	1 992 188	1,11	Pays-Bas			
2 000 000	EUR BMW Finance NV, zero coupon, 25/07/23	1 995 292	1,11	2 000 000	EUR Cooperatieve RABobank, zero coupon, perpetual	2 000 178	1,12
3 000 000	EUR Linde Finance BV, zero coupon, 02/08/23	2 990 646	1,67	Pays-Bas – Total			
4 000 000	EUR PACCAR Financial Europe BV, zero coupon, 17/07/23	3 993 657	2,23	2 000 178 1,12			
3 000 000	EUR Toyota Motor Finance Netherlands BV, zero coupon, 14/08/23	2 987 044	1,67	Total des certificats de dépôt			
Pays-Bas – Total				2 000 178 1,12			
				TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
				164 509 537 91,86			
Suède							
2 000 000	EUR Skandinaviska Enskilda Banken AB, zero coupon, 17/06/24	1 922 091	1,08				
4 000 000	EUR Svenska Handelsbanken AB, zero coupon, 17/08/23	3 981 500	2,22				
Suède – Total							
Royaume-Uni							
4 000 000	EUR Land Securities Group PLC, zero coupon, 07/07/23	3 997 359	2,23				
4 000 000	EUR Mitsubishi Corp Finance, zero coupon, 12/07/23	3 995 471	2,23				
Royaume-Uni – Total							

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 1,13 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
EMINI RUSS 2000 FUTURE, due 15/09/23	USD	20	1 744 912	2 227	0,00
EURO OAT FUTURE, due 07/09/23	EUR	16	2 054 400	6 400	0,00
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE, due 15/09/23	EUR	122	5 400 940	89 860	0,05
MSCI CONSUMER DISCRETIONARY INDEX, due 15/09/23	USD	77	3 631 110	198 338	0,11
MSCI HEALTH CARE INDEX FUTURE, due 15/09/23	USD	78	3 563 784	46 946	0,03
MSCI INDUSTRIALS INDEX FUTURE, due 15/09/23	USD	77	3 595 962	113 983	0,06
MSCI WORLD NTR INDEX, due 15/09/23	EUR	559	24 268 985	208 085	0,12
OMXS30 INDEX FUTURE, due 21/07/23	SEK	45	884 498	1 262	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Produits dérivés (suite)

Contrats à terme standardisés – 1,13 % (suite)

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
S&P EMINI INDEX FUTURE, due 15/09/23	USD	212	43 607 182	1 309 461	0,73
S&P/TSX 60 INDEX FUTURE, due 14/09/23	CAD	13	2 194 663	33 801	0,02
SPI 200 FUTURE, due 21/09/23	AUD	14	1 529 195	14 569	0,01
TOPIX INDEX FUTURE, due 07/09/23	JPY	28	4 062 713	88 799	0,05
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			96 538 344	2 113 731	1,18
Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Moins-values latentes	% des actifs nets
EURO BOBL FUTURE, due 07/09/23	EUR	15	1 735 650	(1 050)	(0,00)
EURO BTP FUTURE, due 07/09/23	EUR	6	696 660	(670)	(0,00)
FTSE 100 INDEX FUTURE, due 15/09/23	GBP	31	2 724 331	(18 913)	(0,01)
HANG SENG INDEX FUTURE, due 28/07/23	HKD	4	439 944	(6 039)	(0,00)
MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE, due 15/09/23	USD	152	6 951 455	(56 335)	(0,03)
SWISS MARKET INDEX FUTURE, due 15/09/23	CHF	19	2 204 908	(8 268)	(0,01)
Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			14 752 948	(91 275)	(0,05)
Total des contrats à terme standardisés			111 291 292	2 022 456	1,13
Autres actifs/(passifs) nets				12 562 677	7,01
TOTAL DES ACTIFS NETS				179 094 670	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 4 748 748 EUR détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>			
Actions ordinaires et préférentielles – 90,80 %				Actions ordinaires et préférentielles – 90,80 %			
Autriche				Royaume-Uni			
11 163	EUR Andritz AG	569 871	2,92	284 072	GBP Barclays PLC	507 735	2,60
12 282	EUR OMV AG	477 033	2,44	43 513	EUR CNH Industrial NV	574 589	2,95
Autriche – Total				Royaume-Uni – Total			
		1 046 904	5,36	341 318	GBP Serco Group PLC	619 282	3,17
Belgique				Royaume-Uni – Total			
7 443	EUR Ucb SA	604 371	3,10			1 701 606	8,72
Belgique – Total				Total des actions ordinaires et préférentielles			
		604 371	3,10			17 721 828	90,80
France				Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
3 600	EUR Alten SA	519 480	2,66			17 721 828	90,80
22 278	EUR AXA SA	602 063	3,09	Fonds communs de placement – 7,81 %			
10 257	EUR BNP Paribas SA	592 034	3,03	Irlande			
5 000	EUR Ipsen SA	551 000	2,82	1 525 383	EUR State Street EUR Liquidity LVNAV Fund	1 525 383	7,81
17 832	EUR MICHELIN (CGDE)	482 534	2,47	Irlande – Total			
6 360	EUR Sanofi	624 552	3,20			1 525 383	7,81
4 951	EUR SEB SA	468 612	2,40	Total des fonds communs de placement			
27 030	EUR Societe Generale SA	643 314	3,30			1 525 383	7,81
France – Total				TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
		4 483 589	22,97			19 247 211	98,61
Allemagne				Autres actifs/(passifs) nets			
2 681	EUR Allianz SE	571 589	2,93			270 788	1,39
4 995	EUR Bayerische Motoren Werke AG	562 037	2,88	TOTAL DES ACTIFS NETS			
7 865	EUR Continental AG	543 472	2,79			19 517 999	100,00
17 609	EUR Duerr AG	521 931	2,67				
3 992	EUR SAP SE	499 559	2,56				
Allemagne – Total							
		2 698 588	13,83				
Hongrie							
24 381	HUF Richter Gedeon Nyrt	550 370	2,82				
Hongrie – Total							
		550 370	2,82				
Irlande							
12 031	EUR CRH PLC	607 566	3,11				
48 720	EUR Glanbia PLC	667 464	3,42				
52 701	GBP Grafton Group PLC	480 064	2,46				
34 448	EUR Ryanair Holdings PLC	593 022	3,04				
17 535	EUR Smurfit Kappa Group PLC	535 344	2,74				
Irlande – Total							
		2 883 460	14,77				
Italie							
32 487	EUR Assicurazioni Generali SpA	604 908	3,10				
77 239	EUR Enel SpA	476 410	2,44				
40 655	EUR Leonardo SpA	422 609	2,17				
Italie – Total							
		1 503 927	7,71				
Espagne							
94 499	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	664 517	3,41				
Espagne – Total							
		664 517	3,41				
Suède							
49 595	SEK Hexpol AB	481 042	2,46				
Suède – Total							
		481 042	2,46				
Suisse							
8 682	CHF LafargeHolcim Ltd	535 474	2,74				
2 027	CHF Roche Holding AG	567 980	2,91				
Suisse – Total							
		1 103 454	5,65				

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>			
Actions ordinaires et préférentielles – 94,78 %				Actions ordinaires et préférentielles – 94,78 % <i>(suite)</i>			
Autriche				Royaume-Uni			
19 333 EUR	Andritz AG	986 950	2,70	77 989 EUR	CNH Industrial NV	1 029 845	2,82
27 712 EUR	OMV AG	1 076 334	2,94	Royaume-Uni – Total			1 029 845
Autriche – Total			5,64	Total des actions ordinaires et préférentielles			34 687 196
Belgique				Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
35 509 EUR	Colruyt SA	1 212 632	3,31				34 687 196
12 172 EUR	Ucb SA	988 367	2,70				94,78
Belgique – Total			6,01	Fonds communs de placement – 4,18 %			
France				Irlande			
7 168 EUR	Alten SA	1 034 342	2,83	1 530 502 EUR	State Street EUR Liquidity LVNAV Fund	1 530 502	4,18
38 000 EUR	AXA SA	1 026 950	2,80	Irlande – Total			1 530 502
17 726 EUR	BNP Paribas SA	1 023 145	2,79	Total des fonds communs de placement			1 530 502
5 867 EUR	Dassault Aviation SA	1 076 008	2,94	TOTAL DES INVESTISSEMENTS			36 217 698
37 518 EUR	MICHELIN (CGDE)	1 015 237	2,77	Autres actifs/(passifs) nets			381 244
102 183 EUR	Orange SA	1 093 562	2,99	TOTAL DES ACTIFS NETS			36 598 942
14 346 EUR	Publicis Groupe SA	1 054 431	2,88				100,00
11 919 EUR	Sanofi	1 170 446	3,20				
44 464 EUR	SCOR SE	1 195 637	3,27				
12 251 EUR	SEB SA	1 159 557	3,17				
45 627 EUR	Societe Generale SA	1 085 923	2,97				
France – Total			32,61				
Allemagne							
4 981 EUR	Allianz SE	1 061 949	2,90				
11 068 EUR	Bayerische Motoren Werke AG	1 245 371	3,40				
14 730 EUR	Continental AG	1 017 843	2,78				
34 169 EUR	Duerr AG	1 012 769	2,77				
13 510 EUR	Henkel AG & Co KGaA–Preferred Stock	989 743	2,71				
9 948 EUR	SAP SE	1 244 893	3,40				
Allemagne – Total			17,96				
Irlande							
23 994 EUR	CRH PLC	1 211 697	3,31				
76 613 EUR	Glanbia PLC	1 049 598	2,87				
96 141 GBP	Grafton Group PLC	875 768	2,39				
73 809 EUR	Ryanair Holdings PLC	1 270 622	3,47				
30 300 EUR	Smurfit Kappa Group PLC	925 059	2,53				
Irlande – Total			14,57				
Italie							
58 654 EUR	Assicurazioni Generali SpA	1 092 137	2,99				
176 883 EUR	Enel SpA	1 091 014	2,98				
101 865 EUR	Leonardo SpA	1 058 887	2,89				
Italie – Total			8,86				
Espagne							
37 781 EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 215 415	3,32				
155 726 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 095 065	2,99				
Espagne – Total			6,31				

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Fonds communs de placement – 2,02 %			
Actions ordinaires et préférentielles – 93,86 %				Irlande			
États-Unis				513 944 USD State Street USD Liquidity LVNAV Fund			
4 786	USD Affiliated Managers Group Inc	717 374	2,81	Irlande – Total			
48 571	USD AT&T Inc	774 707	3,04	513 944			
18 356	USD Avient Corp	750 760	2,94	Total des fonds communs de placement			
16 803	USD Avnet Inc	847 711	3,33	513 944			
9 998	USD Bristol-Myers Squibb Co	639 372	2,51	TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
2 808	USD Cigna Corp	787 925	3,09	25 210 307			
14 819	USD Cisco Systems Inc	766 735	3,01	Autres actifs/(passifs) nets			
13 795	USD Citigroup Inc	635 122	2,49	290 108			
10 992	USD Cognizant Technology Solutions Corp	717 558	2,81	TOTAL DES ACTIFS NETS			
28 854	USD Coterra Energy Inc	730 006	2,86	25 500 415			
3 226	USD Cummins Inc	790 886	3,10	100,00			
4 697	USD F5 Inc	686 983	2,69				
22 983	USD frontdoor Inc	733 158	2,88				
9 945	USD Hartford Financial Services Group Inc	716 239	2,81				
44 577	USD Hewlett Packard Enterprise Co	748 894	2,94				
5 237	USD Lear Corp	751 771	2,95				
6 355	USD M&T Bank Corp	786 495	3,08				
10 085	USD ManpowerGroup Inc	800 749	3,14				
9 245	USD Maximus Inc	781 295	3,06				
10 459	USD Micron Technology Inc	660 068	2,59				
19 948	USD Mosaic Co	698 180	2,74				
34 277	USD NCR Corp	863 780	3,39				
42 762	USD NortonLifeLock Inc	793 235	3,11				
8 070	USD Omnicom Group Inc	767 861	3,01				
7 089	USD Philip Morris International Inc	692 028	2,71				
6 745	USD Polaris Inc	815 673	3,20				
5 204	USD Reinsurance Group of America Inc	721 743	2,83				
41 920	USD Resideo Technologies Inc	740 307	2,90				
16 113	USD Sensata Technologies Holding PLC	724 924	2,84				
13 404	USD Skechers U.S.A. Inc	705 855	2,77				
58 595	USD Warner Bros Discovery Inc	734 781	2,88				
19 994	USD Wells Fargo & Co	853 344	3,35				
États-Unis – Total		23 935 519	93,86				
Total des actions ordinaires et préférentielles		23 935 519	93,86				
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé							
Autres valeurs mobilières		760 844	2,98				
Actions ordinaires et préférentielles – 2,98 %							
États-Unis							
46 850	USD TEGNA Inc	760 844	2,98				
États-Unis – Total		760 844	2,98				
Total des actions ordinaires et préférentielles		760 844	2,98				
Total des autres valeurs mobilières		760 844	2,98				

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,48 %				Actions ordinaires et préférentielles – 98,48 % <i>(suite)</i>			
Îles Caïmans				Singapour			
4 267 500	HKD Dali Foods Group Co Ltd	1 905 960	3,00	85 400	SGD United Overseas Bank Ltd	1 766 875	2,78
726 000	HKD Haitian International Holdings Ltd	1 693 500	2,66	Singapour – Total			
1 581 000	HKD Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	524 539	0,82	1 766 875 2,78			
Îles Caïmans – Total				Taiwan			
4 123 999 6,48				276 000	TWD Catcher Technology Co Ltd	1 555 266	2,44
Chine				158 000	TWD Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2 922 121	4,59
209 200	HKD Alibaba Group Holding Ltd	2 167 654	3,40	Taiwan – Total			
2 442 772	HKD China Construction Bank Corp	1 580 386	2,48	4 477 387 7,03			
872 600	HKD CITIC Securities Co Ltd	1 581 160	2,48	Royaume-Uni			
376 354	CNY Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	1 888 806	2,97	208 450	HKD Standard Chartered PLC	1 792 809	2,82
604 600	HKD Haier Smart Home Co Ltd	1 901 767	2,99	Royaume-Uni – Total			
252 000	HKD Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1 603 017	2,52	1 792 809 2,82			
1 158 404	HKD Weichai Power Co Ltd	1 696 971	2,67	Total des actions ordinaires et préférentielles			
Chine – Total				62 687 393 98,48			
12 419 761 19,51				Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Hong Kong				62 687 393 98,48			
3 134 732	HKD WH Group Ltd	1 660 049	2,61	Fonds communs de placement – 0,01 %			
Hong-Kong – Total				Irlande			
1 660 049 2,61				5 044	USD State Street USD Liquidity LVNAV Fund	5 044	0,01
Indonésie				Irlande – Total			
4 961 300	IDR Bank Mandiri Persero Tbk PT	1 720 778	2,70	5 044 0,01			
Indonésie – Total				Total des fonds communs de placement			
1 720 778 2,70				5 044 0,01			
Japon				TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
103 022	JPY Alfresa Holdings Corp	1 535 333	2,41	62 692 437 98,49			
106 400	JPY Astellas Pharma Inc	1 581 995	2,49	Autres actifs/(passifs) nets			
55 489	JPY KDDI Corp	1 708 417	2,68	963 975 1,51			
121 100	JPY Kinden Corp	1 630 055	2,56	TOTAL DES ACTIFS NETS			
67 700	JPY Komatsu Ltd	1 817 855	2,86	63 656 412 100,00			
59 400	JPY Nihon Kohden Corp	1 578 959	2,48				
43 700	JPY NOF Corp	1 863 376	2,93				
44 879	JPY Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1 912 407	3,00				
50 600	JPY Suzuki Motor Corp	1 820 809	2,86				
106 900	JPY Tokyo Broadcasting System Holdings Inc	1 939 266	3,05				
122 910	JPY Toyota Motor Corp	1 963 107	3,08				
37 400	JPY Trend Micro Inc	1 797 094	2,82				
179 600	JPY Zeon Corp	1 726 601	2,71				
Japon – Total							
22 875 274 35,93							
Corée							
7 977	KRW Hyundai Mobis Co Ltd	1 407 546	2,21				
44 200	KRW KB Financial Group Inc	1 601 753	2,52				
26 312	KRW KT&G Corp	1 653 424	2,60				
55 950	KRW Samsung Electronics Co Ltd–Preferred Stock	2 526 486	3,97				
25 980	KRW Samsung Life Insurance Co Ltd	1 326 949	2,08				
62 935	KRW Shinhan Financial Group Co Ltd	1 623 944	2,55				
Corée – Total							
10 140 102 15,93							
Macao							
502 000	HKD Sands China Ltd	1 710 359	2,69				
Macao – Total							
1 710 359 2,69							

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>			
Actions ordinaires et préférentielles – 93,79 %				Actions ordinaires et préférentielles – 93,79 % <i>(suite)</i>			
Îles Caïmans				Taiwan			
640 000	HKD Haitian International Holdings Ltd	1 368 370	2,25	90 000	TWD Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 525 663	2,50
1 790 000	HKD Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	544 345	0,89	Taiwan – Total			
Îles Caïmans – Total				1 525 663 2,50			
Chine				Royaume-Uni			
344 308	CNY Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	1 583 846	2,60	107 969	EUR CNH Industrial NV	1 425 731	2,34
533 000	HKD Haier Smart Home Co Ltd	1 536 709	2,52	Royaume-Uni – Total			
231 500	HKD Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1 349 782	2,21	1 425 731 2,34			
Chine – Total				États-Unis			
4 470 337 7,33				13 835	USD Advanced Energy Industries Inc	1 413 300	2,32
France				41 317	USD Avient Corp	1 548 914	2,54
9 702	EUR Alten SA	1 399 999	2,30	23 711	USD Bristol-Myers Squibb Co	1 389 842	2,28
28 449	EUR BNP Paribas SA	1 642 076	2,69	6 341	USD Cigna Corp	1 630 875	2,68
France – Total				36 548	USD Cisco Systems Inc	1 733 266	2,84
3 042 075 4,99				26 343	USD Cognizant Technology Solutions Corp	1 576 233	2,59
Allemagne				7 336	USD Cummins Inc	1 648 481	2,70
26 414	EUR Continental AG	1 825 207	2,99	12 192	USD F5 Inc	1 634 465	2,68
Allemagne – Total				12 330	USD Lear Corp	1 622 338	2,66
1 825 207 2,99				14 282	USD M&T Bank Corp	1 620 110	2,66
Hong Kong				36 509	USD Mosaic Co	1 171 232	1,92
3 195 197	HKD WH Group Ltd	1 550 933	2,54	68 910	USD NCR Corp	1 591 688	2,61
Hong-Kong – Total				19 853	USD Philip Morris International Inc	1 776 397	2,91
1 550 933 2,54				15 646	USD Polaris Inc	1 734 253	2,84
Hongrie				12 337	USD Reinsurance Group of America Inc	1 568 302	2,57
78 065	HUF Richter Gedeon Nyrt	1 762 217	2,89	97 288	USD Resideo Technologies Inc	1 574 799	2,58
Hongrie – Total				32 831	USD Skechers U.S.A. Inc	1 584 675	2,60
1 762 217 2,89				43 984	USD Wells Fargo & Co	1 720 657	2,82
Irlande				États-Unis – Total			
107 677	EUR Glanbia PLC	1 475 175	2,42	28 539 827 46,80			
Irlande – Total				Total des actions ordinaires et préférentielles			
1 475 175 2,42				57 197 833 93,79			
Italie				Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
140 164	EUR Leonardo SpA	1 457 005	2,39	57 197 833 93,79			
Italie – Total				57 197 833 93,79			
1 457 005 2,39				Fonds communs de placement – 0,63 %			
Japon				Irlande			
39 100	JPY Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1 527 176	2,50	422 690	USD State Street USD Liquidity LVNAV Fund	387 434	0,63
Japon – Total				Irlande – Total			
1 527 176 2,50				387 434 0,63			
Corée				Total des fonds communs de placement			
47 566	KRW Samsung Electronics Co Ltd–Preferred Stock	1 968 741	3,23	387 434 0,63			
63 243	KRW Shinhan Financial Group Co Ltd	1 495 776	2,45	TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
Corée – Total				57 585 267 94,42			
3 464 517 5,68							
Suisse							
26 795	CHF LafargeHolcim Ltd	1 652 617	2,71				
5 591	CHF Roche Holding AG	1 566 638	2,57				
Suisse – Total							
3 219 255 5,28							

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Produits dérivés

Contrats de change à terme – (0,03) %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought KRW / Sold USD, due 28/07/23	HSBC Bank PLC	1 690 275 000	1 277 222	6 318	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme				6 318	0,01
Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought KRW / Sold USD, due 28/07/23	BNP Paribas SA	512 919 000	396 201	(5 979)	(0,00)
Bought KRW / Sold USD, due 28/07/23	Citibank NA	324 693 000	251 876	(4 763)	(0,01)
Bought KRW / Sold USD, due 28/07/23	UBS AG	324 693 000	251 854	(4 743)	(0,01)
Bought USD / Sold KRW, due 28/07/23	BNP Paribas SA	2 227 607	2 936 600 000	(3 080)	(0,00)
Bought USD / Sold KRW, due 28/07/23	UBS AG	2 227 288	2 936 600 000	(3 372)	(0,01)
Bought USD / Sold KRW, due 28/07/23	Westpac Banking Corporation	2 226 384	2 936 600 000	(4 200)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme				(26 137)	(0,04)
Total des contrats de change à terme				(19 819)	(0,03)
Autres actifs/(passifs) nets				3 419 760	5,61
TOTAL DES ACTIFS NETS				60 985 208	100,00

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,96 %				Actions ordinaires et préférentielles – 98,96 % (suite)			
Australie				France (suite)			
70 714 AUD	Aurizon Holdings Ltd	184 517	0,08	3 463 EUR	Danone SA	212 104	0,10
34 124 AUD	BHP Group Ltd	1 021 932	0,47	1 763 EUR	Gecina SA REIT	187 631	0,09
43 426 AUD	Dexus REIT	225 471	0,10	9 544 EUR	L'Oreal SA	4 447 182	2,02
77 394 AUD	GPT Group REIT	213 282	0,10	26 712 EUR	MICHELIN (CGDE)	788 604	0,36
109 509 AUD	Medibank Pvt Ltd	256 589	0,12	7 618 EUR	Renault SA	320 648	0,15
156 474 AUD	Mirvac Group REIT	235 394	0,11	4 097 EUR	Sanofi	438 937	0,20
39 024 AUD	South32 Ltd	97 671	0,04	21 233 EUR	Schneider Electric SE	3 856 081	1,75
25 139 AUD	Suncorp Group Ltd	225 739	0,10	27 890 EUR	TotalEnergies SE	1 598 991	0,73
Australie – Total		2 460 595	1,12	France – Total		14 340 010	6,52
Autriche				Allemagne			
5 850 EUR	OMV AG	247 891	0,11	13 011 EUR	Bayerische Motoren Werke AG	1 597 222	0,73
Autriche – Total		247 891	0,11	2 393 EUR	Bayerische Motoren Werke AG–Preferred Stock	272 042	0,12
Belgique				3 977 EUR Beiersdorf AG			
6 242 EUR	Ageas	252 720	0,12	3 583 EUR	Daimler AG	287 980	0,13
Belgique – Total		252 720	0,12	5 720 EUR	HeidelbergCement AG	469 287	0,21
Canada				4 177 EUR Henkel AG & Co KGaA			
2 862 CAD	BCE Inc	130 637	0,06	7 027 EUR	Henkel AG & Co KGaA–Preferred Stock	561 645	0,26
34 964 CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 494 475	0,68	602 EUR	Merck KGaA	99 535	0,05
6 300 CAD	Canadian Pacific Kansas City Ltd	509 428	0,23	39 936 EUR	Telefonica Deutschland Holding AG	112 280	0,05
6 000 CAD	CCL Industries Inc	295 273	0,13	7 301 EUR	Volkswagen AG–Preferred Stock	979 265	0,45
3 400 CAD	CGI Inc	358 950	0,16	Allemagne – Total		5 199 283	2,37
9 100 CAD	Great-West Lifeco Inc	264 558	0,12	Hong Kong			
11 759 CAD	Hydro One Ltd	336 352	0,15	142 000 HKD	HKT Trust & HKT Ltd	165 074	0,08
6 400 CAD	Loblaw Cos Ltd	586 580	0,27	141 293 HKD	Sino Land Co Ltd	173 628	0,08
5 900 CAD	Quebecor Inc	145 577	0,07	18 500 HKD	Swire Pacific Ltd	141 761	0,06
45 500 CAD	Royal Bank of Canada	4 350 395	1,98	44 800 HKD	Swire Properties Ltd	110 105	0,05
9 600 CAD	Saputo Inc	215 324	0,10	Hong-Kong – Total		590 568	0,27
18 293 CAD	Sun Life Financial Inc	954 706	0,43	Irlande			
17 800 CAD	Teck Resources Ltd	749 799	0,34	18 937 USD	Accenture PLC	5 843 580	2,66
15 386 CAD	Telus Corp	299 755	0,14	14 600 USD	Medtronic PLC	1 286 260	0,58
3 125 CAD	Telus Corp	60 882	0,03	6 592 USD	Seagate Technology Holdings PLC	407 847	0,19
11 742 CAD	Toronto-Dominion Bank	728 612	0,33	9 100 USD	Trane Technologies PLC	1 740 466	0,79
7 900 CAD	Tourmaline Oil Corp	372 657	0,17	Irlande – Total		9 278 153	4,22
2 200 CAD	West Fraser Timber Co Ltd	189 217	0,09	Israël			
Canada – Total		12 043 177	5,48	50 172 ILS	Bank Hapoalim BM	410 737	0,18
Danemark				1 ILS	Isracard Ltd	2	0,00
24 939 DKK	Novo Nordisk A/S	4 017 368	1,83	27 177 ILS	Israel Chemicals Ltd	147 202	0,07
Danemark – Total		4 017 368	1,83	Israël – Total		557 941	0,25
Finlande				Italie			
2 351 EUR	Orion Oyj	97 519	0,04	43 725 EUR	Assicurazioni Generali SpA	888 248	0,40
22 215 EUR	Stora Enso OYJ	257 514	0,12	99 051 EUR	Eni SpA	1 424 508	0,65
14 261 EUR	UPM-Kymmene Oyj	424 287	0,19	19 810 EUR	Poste Italiane SpA	214 312	0,10
Finlande – Total		779 320	0,35	56 138 EUR	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	478 091	0,22
France				Italie – Total			
2 345 EUR	Amundi SA	138 281	0,06	3 005 159		1,37	
2 203 EUR	Arkema SA	207 420	0,09				
6 255 EUR	Capgemini SE	1 184 341	0,54				
23 730 EUR	Carrefour SA	449 311	0,20				
6 988 EUR	Cie de Saint-Gobain	424 881	0,19				
1 817 EUR	Covivio	85 598	0,04				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 98,96 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,96 % (suite)				
Japon				Pays-Bas (suite)				
7 600	JPY AGC Inc	271 483	0,12	4 584	EUR Randstad NV	241 605	0,11	
22 500	JPY Bridgestone Corp	917 217	0,42	89 074	EUR Stellantis NV	1 563 623	0,71	
6 900	JPY Brother Industries Ltd	100 229	0,05	Pays-Bas – Total			3 225 551	1,47
39 600	JPY Canon Inc	1 038 392	0,47	Nouvelle-Zélande				
8 800	JPY Dai Nippon Printing Co Ltd	248 289	0,11	71 913	NZD Spark New Zealand Ltd	224 253	0,10	
75	JPY Daiwa House REIT Investment Corp	143 322	0,06	Nouvelle-Zélande – Total			224 253	0,10
5 100	JPY Fuji Electric Co Ltd	221 946	0,10	Norvège				
16 000	JPY Japan Post Bank Co Ltd	124 427	0,06	37 770	NOK Equinor ASA	1 100 290	0,50	
93 700	JPY Japan Post Holdings Co Ltd	671 948	0,31	7 512	NOK Gjensidige Forsikring ASA	120 461	0,06	
50	JPY Japan Real Estate Investment Corp REIT	189 573	0,09	3 340	NOK Kongsberg Gruppen ASA	152 199	0,07	
47 200	JPY Japan Tobacco Inc	1 029 658	0,47	53 231	NOK Norsk Hydro ASA	316 995	0,14	
27 500	JPY Kansai Electric Power Co Inc	343 524	0,16	6 688	NOK Yara International ASA	236 593	0,11	
8 964	JPY KDDI Corp	275 987	0,13	Norvège – Total			1 926 538	0,88
4 000	JPY Kurita Water Industries Ltd	152 046	0,07	Portugal				
22 700	JPY Mazda Motor Corp	218 857	0,10	76 280	EUR EDP - Energias de Portugal SA	372 499	0,17	
16 800	JPY Mitsubishi Estate Co Ltd	198 762	0,09	20 222	EUR Galp Energia SGPS SA	236 507	0,11	
7 500	JPY Mitsui Chemicals Inc	219 445	0,10	11 088	EUR Jeronimo Martins SGPS SA	305 329	0,14	
16 900	JPY MS&AD Insurance Group Holdings Inc	595 858	0,27	Portugal – Total			914 335	0,42
1 171 825	JPY Nippon Telegraph & Telephone Corp	1 382 338	0,63	Singapour				
5 000	JPY Nissan Chemical Corp	213 409	0,10	79 700	SGD Ascendas REIT	160 183	0,07	
5 900	JPY Nisshin Seifun Group Inc	72 640	0,03	210 500	SGD CapitaLand Integrated Commercial Trust	297 081	0,14	
4 600	JPY Nomura Real Estate Holdings Inc	108 655	0,05	210 800	SGD Genting Singapore Ltd	146 416	0,07	
163	JPY Nomura Real Estate Master Fund Inc REIT	187 320	0,08	28 700	SGD Keppel Corp Ltd	142 297	0,06	
13 469	JPY Nomura Research Institute Ltd	369 120	0,17	36 200	SGD Singapore Technologies Engineering Ltd	98 434	0,04	
26 300	JPY Obayashi Corp	226 362	0,10	75 500	SGD Wilmar International Ltd	211 993	0,10	
1 500	JPY Oracle Corp Japan	110 942	0,05	Singapour – Total			1 056 404	0,48
20 100	JPY Ricoh Co Ltd	170 009	0,08	Afrique du Sud				
2 400	JPY Rohm Co Ltd	224 499	0,10	19 246	GBP Mondi PLC	293 376	0,13	
14 600	JPY Sekisui Chemical Co Ltd	209 300	0,10	Afrique du Sud – Total			293 376	0,13
24 400	JPY Sekisui House Ltd	490 498	0,22	Espagne				
8 200	JPY Seven & i Holdings Co Ltd	352 032	0,16	918	EUR Acciona SA	155 639	0,07	
12 300	JPY Sompo Holdings Inc	549 664	0,25	130 735	EUR CaixaBank SA	540 147	0,25	
28 300	JPY Sumitomo Electric Industries Ltd	344 021	0,16	10 094	EUR Enagas SA	198 226	0,09	
5 600	JPY Suntory Beverage & Food Ltd	201 939	0,09	12 599	EUR Endesa SA	270 099	0,12	
8 700	JPY TIS Inc	216 153	0,10	5 329	EUR Naturgy Energy Group SA	158 488	0,07	
43 300	JPY Tokio Marine Holdings Inc	993 112	0,45	16 094	EUR Red Electrica Corp SA	270 139	0,12	
10 600	JPY Toppan Printing Co Ltd	227 350	0,10	54 215	EUR Repsol SA	788 451	0,36	
5 100	JPY Trend Micro Inc	245 058	0,11	Espagne – Total			2 381 189	1,08
11 800	JPY Yamaha Motor Co Ltd	336 525	0,15	Suède				
8 800	JPY Yokogawa Electric Corp	161 375	0,07	9 227	SEK Atlas Copco AB	114 683	0,05	
Japon – Total			6,53	10 833	SEK Boliden AB	312 464	0,14	
Pays-Bas				15 498	SEK Epiroc AB	250 090	0,12	
16 283	EUR ABN AMRO Bank NV	252 793	0,12	3 597	SEK Holmen AB	129 010	0,06	
71 028	EUR Aegon NV	358 786	0,16	19 718	SEK Investor AB	393 765	0,18	
4 556	EUR Heineken Holding NV	395 908	0,18	18 874	SEK Securitas AB	154 574	0,07	
11 159	EUR NN Group NV	412 836	0,19	15 212	SEK SKF AB	264 206	0,12	
				13 732	SEK Volvo AB	283 506	0,13	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,96 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,96 % (suite)			
Suède (suite)				États-Unis (suite)			
8 161	SEK Volvo AB	173 476	0,08	5 594	USD AvalonBay Communities Inc REIT	1 058 776	0,48
22 864	SEK Volvo Car AB	90 641	0,04	29 466	USD Bank of New York Mellon Corp	1 311 826	0,60
Suède – Total				2 000 USD BlackRock Inc			
		2 166 415	0,99	9 300	USD BorgWarner Inc	454 863	0,21
Suisse				5 994	USD Bunge Ltd	565 534	0,26
1 155	CHF Banque Cantonale Vaudoise	122 000	0,05	10 800	USD Cadence Design Systems Inc	2 532 816	1,15
42	CHF Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	527 670	0,24	8 400	USD Campbell Soup Co	383 964	0,17
8 097	CHF Clariant AG	116 932	0,05	5 986	USD Cbre Group Inc	483 130	0,22
8 014	GBP Coca-Cola HBC AG	238 923	0,11	4 600	USD CH Robinson Worldwide Inc	434 010	0,20
6 100	USD Garmin Ltd	636 169	0,29	4 100	USD Chesapeake Energy Corp	343 088	0,16
1 413	CHF Geberit AG	739 312	0,34	102 600	USD Cisco Systems Inc	5 308 524	2,42
21 955	CHF LafargeHolcim Ltd	1 477 328	0,67	20 200	USD Cognizant Technology Solutions Corp	1 318 656	0,60
18 038	CHF Novartis AG	1 814 587	0,83	5 100	USD Coinbase Global Inc	364 905	0,17
1 069	CHF Roche Holding AG	350 817	0,16	9 300	USD Colgate-Palmolive Co	716 472	0,33
2 017	CHF Swatch Group AG	110 809	0,05	5 800	USD ConocoPhillips	600 938	0,27
1 021	CHF Swisscom AG	636 577	0,29	6 700	USD Constellation Energy Corp	613 385	0,28
Suisse – Total				5 625	USD Cummins Inc	1 379 025	0,63
		6 771 124	3,08	2 200	USD Devon Energy Corp	106 348	0,05
Royaume-Uni				4 300	USD Eastman Chemical Co	359 996	0,16
38 302	GBP 3i Group PLC	948 827	0,43	15 729	USD Eaton Corp PLC	3 163 102	1,44
81 883	GBP abrdn PLC	227 151	0,10	1 100	USD Epam Systems Inc	247 225	0,11
22 323	GBP Anglo American PLC	633 734	0,29	1 000	USD Erie Indemnity Co	210 010	0,10
110 559	GBP Aviva PLC	555 490	0,25	2 000	USD Eversource Energy	141 840	0,06
40 490	GBP Barratt Developments PLC	212 857	0,10	38 800	USD Exelon Corp	1 580 712	0,72
4 168	GBP Berkeley Group Holdings PLC	207 879	0,10	6 300	USD Expeditors International of Washington Inc	763 119	0,35
7 034	GBP Johnson Matthey PLC	156 139	0,07	1 400	USD FactSet Research Systems Inc	560 910	0,25
77 589	GBP Kingfisher PLC	228 555	0,10	1 000	USD Fair Isaac Corp	809 210	0,37
6 296	USD Liberty Global PLC	106 151	0,05	3 800	USD First Solar Inc	722 342	0,33
6 500	USD Pentair PLC	419 900	0,19	4 600	USD FMC Corp	479 964	0,22
14 597	AUD Rio Tinto Ltd	1 114 385	0,51	5 400	USD Fox Corp	172 206	0,08
Royaume-Uni – Total				11 888	USD Franklin Resources Inc	317 529	0,14
		4 811 068	2,19	23 500	USD General Mills Inc	1 802 450	0,82
États-Unis				24 800	USD General Motors Co	956 288	0,43
14 885	USD Abbott Laboratories	1 622 763	0,74	12 486	USD Hartford Financial Services Group Inc	899 242	0,41
1 100	USD Adobe Inc	537 889	0,24	5 400	USD Henry Schein Inc	437 940	0,20
11 600	USD Agilent Technologies Inc	1 394 900	0,63	5 700	USD Hershey Co	1 423 290	0,65
8 700	USD Air Products and Chemicals Inc	2 605 911	1,19	49 548	USD Hewlett Packard Enterprise Co	832 406	0,38
6 800	USD Alcoa Corp	230 724	0,10	3 300	USD Hippo Parent Corp	147 213	0,07
10 400	USD Allstate Corp	1 134 016	0,52	11 900	USD Hormel Foods Corp	478 618	0,22
36 600	USD Alphabet Inc	4 427 502	2,01	28 100	USD Host Hotels & Resorts Inc	472 923	0,21
2 300	USD Alphabet Inc	275 310	0,13	39 578	USD HP Inc	1 215 440	0,55
2 697	USD American Financial Group Inc	320 269	0,15	3 900	USD Intel Corp	130 416	0,06
3 500	USD Ameriprise Financial Inc	1 162 560	0,53	13 100	USD International Paper Co	416 711	0,19
6 100	USD AmerisourceBergen Corp	1 173 823	0,53	2 200	USD Intuit Inc	1 008 018	0,46
500	USD Amgen Inc	111 010	0,05	13 100	USD Invesco Ltd	220 211	0,10
4 895	USDAO Smith Corp	356 258	0,16	11 500	USD Iron Mountain Inc	653 430	0,30
35 679	USD Apple Inc	6 920 656	3,15	2 900	USD Jack Henry & Associates Inc	485 257	0,22
10 989	USD Applied Materials Inc	1 588 350	0,72	4 200	USD JM Smucker Co	620 214	0,28
15 201	USD Archer-Daniels-Midland Co	1 148 588	0,52	13 100	USD Johnson & Johnson	2 168 312	0,99
2 397	USD Arrow Electronics Inc	343 322	0,16	12 987	USD Juniper Networks Inc	406 883	0,18
1 781	USD Arthur J Gallagher & Co	391 054	0,18				
170 200	USD AT&T Inc	2 714 690	1,23				
16 386	USD Automatic Data Processing Inc	3 601 479	1,64				
430	USD AutoZone Inc	1 072 145	0,49				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,96 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,96 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
10 103	USD Kellogg Co	680 942	0,31	2 600	USD Rollins Inc	111 358	0,05
18 700	USD Kroger Co	878 900	0,40	4 595	USD SEI Investments Co	273 954	0,12
2 398	USD Lear Corp	344 233	0,16	2 100	USD Snap-on Inc	605 199	0,28
1 300	USD Lennox International Inc	423 891	0,19	6 900	USD Steel Dynamics Inc	751 617	0,34
3 200	USD LPL Financial Holdings Inc	695 776	0,32	17 800	USD Synchrony Financial	603 776	0,27
10 300	USD LyondellBasell Industries NV	945 849	0,43	6 000	USD Synopsys Inc	2 612 460	1,19
4 400	USD Marathon Petroleum Corp	513 040	0,23	8 866	USD T Rowe Price Group Inc	993 169	0,45
8 300	USD Merck & Co Inc	957 737	0,44	25 361	USD Texas Instruments Inc	4 565 487	2,08
26 270	USD MetLife Inc	1 485 043	0,68	200	USD Texas Pacific Land Corp	263 300	0,12
22 924	USD Microsoft Corp	7 806 539	3,55	4 100	USD Toro Co	416 765	0,19
7 600	USD Molson Coors Brewing Co	500 384	0,23	4 107	USD Tractor Supply Co	908 058	0,41
10 000	USD Mondelez International Inc	729 400	0,33	9 290	USD Travelers Cos Inc	1 613 301	0,73
8 800	USD NRG Energy Inc	329 032	0,15	11 300	USD Tyson Foods Inc	576 752	0,26
8 700	USD Nucor Corp	1 426 626	0,65	3 000	USD UGI Corp	80 910	0,04
8 100	USD Omnicom Group Inc	770 715	0,35	1 800	USD United Therapeutics Corp	397 350	0,18
16 900	USD On Semiconductor Corp	1 598 402	0,73	10 800	USD Verizon Communications Inc	401 652	0,18
3 691	USD Owens Corning	481 676	0,22	6 500	USD Vertex Pharmaceuticals Inc	2 287 415	1,04
18 450	USD Paccar Inc	1 543 343	0,70	8 000	USD W R Berkley Corp	476 480	0,22
3 624	USD Packaging Corp of America	478 948	0,22	1 500	USD Westlake Corp	179 205	0,08
12 700	USD Paychex Inc	1 420 749	0,65	1 800	USD WW Grainger Inc	1 419 462	0,65
9 689	USD Principal Financial Group Inc	734 814	0,33	7 099	USD Xylem Inc	799 489	0,36
1 541	USD Procter & Gamble Co	233 831	0,11				
3 500	USD Public Storage REIT	1 021 580	0,46	États-Unis – Total			
7 700	USD Raymond James Financial Inc	799 029	0,36			126 613 388	57,60
6 094	USD Regency Centers Corp	376 426	0,17	Total des actions ordinaires et préférentielles			
37 200	USD Regions Financial Corp	662 904	0,30			217 509 110	98,96
8 655	USD Republic Services Inc	1 325 686	0,60	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
4 195	USD Robert Half International Inc	315 548	0,14			217 509 110	98,96
				TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
						217 509 110	98,96

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,01 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE, due 15/09/23	EUR	12	579 583	8 521	0,00
S&P EMINI INDEX FUTURE, due 15/09/23	USD	6	1 346 475	20 587	0,01
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				29 108	0,01
Total des contrats à terme standardisés				29 108	0,01
Autres actifs/(passifs) nets				2 257 997	1,03
TOTAL DES ACTIFS NETS				219 796 215	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 114 379 USD détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

Tableau des investissements

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,93 %				Actions ordinaires et préférentielles – 98,93 % (<i>suite</i>)			
Autriche				France (<i>suite</i>)			
33 466 EUR	voestalpine AG	1 101 032	0,32	17 891 EUR	Legrand SA	1 624 503	0,47
Autriche – Total				11 152 EUR	L'Oreal SA	4 763 019	1,39
Belgique				10 247 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	8 843 161	2,59
26 539 EUR	Ageas	984 862	0,29	5 055 EUR	Pernod Ricard SA	1 023 132	0,30
25 563 EUR	Anheuser-Busch InBev SA	1 324 930	0,39	21 468 EUR	Publicis Groupe SA	1 577 898	0,46
1 842 EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA	132 919	0,04	50 539 EUR	Sanofi	4 962 930	1,45
10 913 EUR	KBC Group NV	697 559	0,20	13 712 EUR	Schneider Electric SE	2 282 500	0,67
12 018 EUR	Solvay SA	1 229 442	0,36	50 142 EUR	Societe Generale SA	1 193 380	0,35
7 025 EUR	Umicore SA	179 770	0,05	12 158 EUR	Sodexo SA	1 226 134	0,36
Belgique – Total				95 699 EUR	TotalEnergies SE	5 028 982	1,47
Danemark				37 676 EUR	Valeo SA	739 580	0,22
9 993 DKK	Carlsberg A/S	1 463 537	0,43	5 150 EUR	Veolia Environnement SA	149 093	0,04
27 191 DKK	Demant AS	1 053 545	0,31	12 398 EUR	Vinci SA	1 318 899	0,39
3 591 DKK	Dsv As	691 104	0,20	10 260 EUR	Wendel SE	964 440	0,28
3 459 DKK	Genmab A/S	1 198 539	0,35	France – Total			
65 680 DKK	Novo Nordisk A/S	9 697 748	2,83	60 741 823 17,77			
15 775 DKK	Pandora A/S	1 290 658	0,38	Allemagne			
6 467 DKK	Tryg A/S	128 238	0,04	402 EUR	adidas AG	71 468	0,02
Danemark – Total				11 140 EUR	Allianz SE	2 375 048	0,69
Finlande				51 451 EUR	BASF SE	2 288 026	0,67
4 760 EUR	Elisa OYJ	232 954	0,07	21 059 EUR	Bayerische Motoren Werke AG	2 369 559	0,69
9 974 EUR	Kone Oyj	477 056	0,14	1 959 EUR	Bayerische Motoren Werke AG–Preferred Stock	204 128	0,06
372 046 EUR	Nokia Oyj	1 426 983	0,42	6 041 EUR	Beiersdorf AG	732 471	0,21
214 431 SEK	Nordea Bank Abp	2 134 444	0,62	41 643 EUR	Daimler AG	3 067 840	0,90
38 486 EUR	Sampo Oyj	1 582 544	0,46	6 078 EUR	Daimler Truck Holding AG	200 574	0,06
42 411 EUR	Stora Enso OYJ	450 617	0,13	140 845 EUR	Deutsche Bank AG	1 354 647	0,40
Finlande – Total				914 EUR	Deutsche Boerse AG	154 557	0,05
France				55 649 EUR	Deutsche Lufthansa AG	521 932	0,15
12 850 EUR	Air Liquide SA	2 109 970	0,62	58 505 EUR	Deutsche Post AG	2 616 929	0,77
12 405 EUR	Amundi SA	670 490	0,20	168 360 EUR	Deutsche Telekom AG	3 363 159	0,98
13 256 EUR	Arkema SA	1 143 993	0,33	133 800 EUR	E.ON SE	1 562 784	0,46
49 307 EUR	AXA SA	1 332 522	0,39	5 572 EUR	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	243 886	0,07
241 EUR	BioMerieux	23 165	0,01	31 452 EUR	Fresenius SE & Co KGaA	797 937	0,23
38 479 EUR	BNP Paribas SA	2 221 008	0,65	30 338 EUR	GEA Group AG	1 162 249	0,34
8 228 EUR	Capgemini SE	1 427 969	0,42	4 073 EUR	HeidelbergCement AG	306 290	0,09
35 876 EUR	Cie de Saint-Gobain	1 999 370	0,58	62 644 EUR	Infineon Technologies AG	2 367 003	0,69
24 402 EUR	Covivio	1 053 678	0,31	7 119 EUR	Merck KGaA	1 078 884	0,32
7 337 EUR	Danone SA	411 899	0,12	6 094 EUR	MTU Aero Engines AG	1 446 716	0,42
6 275 EUR	Dassault Aviation SA	1 150 835	0,34	3 391 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 165 148	0,34
9 614 EUR	Dassault Systemes SE	390 569	0,11	137 EUR	Rational AG	90 831	0,03
14 536 EUR	Edenred	891 638	0,26	5 379 EUR	Rheinmetall AG	1 349 053	0,39
12 333 EUR	Eiffage SA	1 178 788	0,34	39 754 EUR	SAP SE	4 974 816	1,46
136 136 EUR	Engie SA	2 073 079	0,61	1 886 EUR	Sartorius AG–Preferred Stock	598 051	0,18
5 293 EUR	EssilorLuxottica SA	913 572	0,27	17 861 EUR	Scout24 AG	1 037 367	0,30
5 836 EUR	Eurazeo SE	376 130	0,11	27 530 EUR	Siemens AG	4 199 426	1,23
7 991 EUR	Gecina SA REIT	779 522	0,23	26 435 EUR	Siemens Healthineers AG	1 370 919	0,40
28 838 EUR	Getlink	449 296	0,13				
1 336 EUR	Hermes International	2 658 640	0,78				
10 156 EUR	Ipsen SA	1 119 191	0,33				
745 EUR	Kering SA	376 672	0,11				
8 107 EUR	La Francaise des Jeux SAEM	292 176	0,08				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,93 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,93 % (suite)			
Allemagne (suite)				Portugal			
423 058	EUR Telefonica Deutschland Holding AG	1 090 220	0,32	66 679	EUR EDP - Energias de Portugal SA	298 455	0,09
1 164	EUR Volkswagen AG–Preferred Stock	143 102	0,04	Portugal – Total			
Allemagne – Total				298 455 0,09			
Irlande				Espagne			
20 100	USD AerCap Holdings NV	1 170 258	0,34	37 608	EUR ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 209 849	0,36
16 128	EUR Bank of Ireland Group PLC	140 926	0,04	20 202	EUR Amadeus IT Group SA	1 408 080	0,41
32 455	EUR CRH PLC	1 638 977	0,48	361 133	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 539 487	0,74
2 518	EUR Flutter Entertainment PLC	463 942	0,14	709 419	EUR Banco Santander SA	2 401 383	0,70
13 895	EUR Kingspan Group PLC	846 206	0,25	7 871	EUR Corp ACCIONA Energias Renovables SA	241 010	0,07
26 190	EUR Smurfit Kappa Group PLC	799 581	0,23	24 644	EUR EDP Renovaveis SA	450 862	0,13
Irlande – Total				3 484 EUR Endesa SA			
5 059 890 1,48				290 184 EUR Iberdrola SA			
Italie				16 744 EUR Industria de Diseno Textil SA			
5 807	EUR Amplifon SpA	195 057	0,06	108 416	EUR Repsol SA	1 445 185	0,42
24 097	EUR Assicurazioni Generali SpA	448 686	0,13	Espagne – Total			
457 900	EUR Enel SpA	2 824 327	0,82	13 825 758 4,04			
8 143	EUR Eni SpA	107 341	0,03	Suède			
3 648	EUR Ferrari NV	1 092 576	0,32	57 564	SEK Assa Abloy AB	1 265 173	0,37
570 719	EUR Intesa Sanpaolo SpA	1 369 726	0,40	56 795	SEK Atlas Copco AB	693 664	0,20
1 071	EUR Moncler SpA	67 837	0,02	54 026	SEK Epiroc AB	799 097	0,23
78 249	EUR Poste Italiane SpA	775 917	0,23	16 469	SEK Essity AB	401 236	0,12
17 680	EUR Prysmian SpA	676 791	0,20	11 209	SEK Evolution Gaming Group AB	1 299 131	0,38
115 205	EUR UniCredit SpA	2 449 834	0,72	72 069	SEK Fastighets AB Balder	240 715	0,07
Italie – Total				21 329 SEK Getinge AB			
10 008 092 2,93				5 499 SEK Hennes & Mauritz AB			
Luxembourg				10 683 SEK Industrivarden AB			
54 915	EUR ArcelorMittal SA	1 369 031	0,40	2 251	SEK Industrivarden AB	57 076	0,02
Luxembourg – Total				63 061 SEK Investor AB			
1 369 031 0,40				22 636 SEK Saab AB			
Pays-Bas				61 496 SEK Sandvik AB			
40 527	EUR ABN AMRO Bank NV	576 699	0,17	63 130	SEK Securitas AB	473 895	0,14
141	EUR Adyen NV	223 598	0,07	123 863	SEK Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 252 376	0,37
14 965	EUR Akzo Nobel NV	1 118 185	0,33	69 968	SEK SKF AB	1 113 862	0,32
13 459	EUR ASML Holding NV	8 923 317	2,61	49 321	SEK Swedish Orphan Biovitrum AB	880 596	0,26
3 108	EUR Heineken NV	292 712	0,09	33 215	SEK Tele2 AB	251 194	0,07
105 512	EUR ING Groep NV	1 301 807	0,38	105 460	SEK Volvo AB	1 995 684	0,58
36 146	EUR JDE Peet's NV	985 340	0,29	4 639	SEK Volvo AB	90 385	0,03
68 410	EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 138 497	0,63	Suède – Total			
379 823	EUR Koninklijke KPN NV	1 241 641	0,36	14 883 106 4,35			
27 660	EUR NN Group NV	937 951	0,27	Suisse			
21 937	EUR Prosus NV	1 472 192	0,43	83 962	CHF ABB Ltd	3 026 220	0,89
14 374	EUR Qiagen Nv	591 346	0,17	23 528	CHF Alcon Inc	1 786 180	0,52
9 098	EUR Randstad NV	439 524	0,13	6 946	CHF Baloise Holding AG	935 087	0,27
136 966	EUR Stellantis NV	2 203 783	0,64	230	CHF Barry Callebaut AG	406 951	0,12
17 699	EUR Wolters Kluwer NV	2 058 394	0,60	7 211	CHF BKW AG	1 167 279	0,34
Pays-Bas – Total				110 CHF Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG			
24 504 986 7,17				5 CHF Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG			
Norvège				24 239 CHF Cie Financiere Richemont SA			
26 763	NOK Kongsberg Gruppen ASA	1 117 826	0,33	15 048	CHF Clariant AG	199 188	0,06
161 670	NOK Norsk Hydro ASA	882 454	0,26	23	CHF Givaudan SA	69 867	0,02
15 343	NOK Telenor ASA	142 817	0,04	Norvège – Total			
29 054	NOK Yara International ASA	942 078	0,27	3 085 175 0,90			

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,93 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,93 % (suite)			
Suisse (suite)				Royaume-Uni (suite)			
21 936	CHF Julius Baer Group Ltd	1 266 182	0,37	136 554	GBP J Sainsbury PLC	428 053	0,13
5 774	CHF Kuehne + Nagel International AG	1 565 859	0,46	305 232	GBP JD Sports Fashion PLC	519 306	0,15
22 314	CHF LafargeHolcim Ltd	1 376 245	0,40	50 380	GBP Johnson Matthey PLC	1 025 045	0,30
12 482	CHF Logitech International SA	680 839	0,20	375 762	GBP Kingfisher PLC	1 014 564	0,30
968	CHF Lonza Group AG	528 994	0,15	508 544	GBP Legal & General Group PLC	1 347 003	0,39
90 659	CHF Nestle SA	9 994 133	2,92	4 036 274	GBP Lloyds Banking Group PLC London Stock Exchange Group	2 050 256	0,60
84 387	CHF Novartis AG	7 781 082	2,28	5 092	GBP M&G PLC	496 417	0,15
23 236	CHF Roche Holding AG	6 510 894	1,90	487 978	GBP NatWest Group PLC	1 088 385	0,32
2 368	CHF Sika AG	620 347	0,18	97 433	GBP National Grid PLC	1 181 377	0,35
48	CHF Sonova Holding AG	11 714	0,00	514 138	GBP Next PLC	1 442 702	0,42
47 076	EUR STMicroelectronics NV	2 145 018	0,63	9 777	GBP Prudential PLC	263 141	0,08
4 541	CHF Straumann Holding AG	675 290	0,20	20 371	GBP Reckitt Benckiser Group PLC	2 368 885	0,69
2 831	CHF Swiss Life Holding AG	1 516 923	0,44	34 385	GBP RELX PLC	3 024 553	0,89
583	CHF Swiss Re AG	53 781	0,02	99 027	GBP Rio Tinto PLC	3 281 401	0,96
1 825	CHF Swisscom AG	1 042 950	0,31	56 482	GBP Rolls-Royce Holdings PLC	1 484 891	0,43
164 552	CHF UBS Group AG	3 050 589	0,89	843 594	GBP Sage Group PLC	1 400 386	0,41
3 791	CHF Zurich Insurance Group AG	1 650 298	0,48	282 405	GBP Shell PLC	7 708 901	2,25
Suisse – Total				Royaume-Uni – Total			
		53 663 231	15,69			79 034 454	23,12
Royaume-Uni				Total des actions ordinaires et préférentielles			
77 155	GBP 3i Group PLC	1 751 882	0,51	81 689	GBP Smith & Nephew PLC	1 207 045	0,35
9 715	GBP Anglo American PLC	252 797	0,07	17 581	GBP Smiths Group PLC	336 811	0,10
27 915	GBP Ashtead Group PLC	1 770 909	0,52	27 332	GBP SSE PLC	586 362	0,17
42 860	GBP Associated British Foods PLC	994 406	0,29	316 891	GBP Tesco PLC	917 280	0,27
51 331	GBP Astrazeneca PLC	6 744 896	1,97	74 529	GBP Unilever PLC	3 558 646	1,04
238 399	GBP Aviva PLC	1 097 898	0,32	43 248	GBP United Utilities Group PLC	484 620	0,14
753 732	GBP Barclays PLC	1 347 182	0,39	2 130	GBP Whitbread PLC	84 044	0,03
108 887	GBP Barratt Developments PLC	524 677	0,15	36 285	GBP Wpp PLC	348 160	0,10
11 791	GBP Berkeley Group Holdings PLC	539 026	0,16	Royaume-Uni – Total			
814 703	GBP BP PLC	4 351 481	1,27			79 034 454	23,12
102 728	GBP British American Tobacco PLC	3 122 029	0,91	Total des actions ordinaires et préférentielles			
45 962	GBP Burberry Group PLC	1 135 469	0,33			338 257 502	98,93
96 621	UR CNH Industrial NV	1 275 880	0,37	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
23 330	USD Coca-Cola European Partners PLC	1 377 774	0,40			338 257 502	98,93
82 339	GBP Compass Group PLC	2 112 824	0,62	Autres valeurs mobilières			
350	GBP Croda International PLC	22 946	0,01	Actions ordinaires et préférentielles – 0,00 %			
95 197	GBP Diageo PLC	3 748 452	1,10	Danemark			
24 326	GBP Endeavour Mining PLC	534 346	0,16	168	DKK Vestas Wind Systems As	4 094	0,00
4 422	GBP Experian PLC	155 517	0,05	Danemark – Total			
176 834	GBP GSK PLC	2 861 844	0,84			4 094	0,00
8 422	GBP Halma PLC	223 470	0,07	Total des actions ordinaires et préférentielles			
622 585	GBP HSBC Holdings PLC	4 510 451	1,32			4 094	0,00
2 273	GBP InterContinental Hotels Group PLC	143 933	0,04	Total des autres valeurs mobilières			
						4 094	0,00
				TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
						338 261 596	98,93

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,00 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE, due 15/09/23	EUR	38	1 682 260	25 080	0,00
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			1 682 260	25 080	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Produits dérivés (suite)

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (suite)

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Moins-values latentes	% des actifs nets
FTSE 100 INDEX FUTURE, due 15/09/23	GBP	7	615 172	(5 197)	(0,00)
SWISS MARKET INDEX FUTURE, due 15/09/23	CHF	4	464 191	(1 502)	(0,00)
Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			1 079 363	(6 699)	(0,00)
Total des contrats à terme standardisés			2 761 623	18 381	0,00
Autres actifs/(passifs) nets				3 644 049	1,07
TOTAL DES ACTIFS NETS				341 924 026	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 195 092 EUR détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,66 %				Actions ordinaires et préférentielles – 98,66 % <i>(suite)</i>			
Argentine				Royaume-Uni			
1 247	USD MercadoLibre Inc	1 477 196	0,26	2 448	USD Linde PLC	932 884	0,16
Argentine – Total				Royaume-Uni – Total			
		1 477 196	0,26			932 884	0,16
Bermudes				États-Unis			
4 516	USD Everest Re Group Ltd	1 543 840	0,27	20 608	USD 3M Co	2 062 655	0,36
Bermudes – Total				33 524	USD Abbott Laboratories	3 654 786	0,64
		1 543 840	0,27	27 538	USD AbbVie Inc	3 710 195	0,65
Canada				8 023	USD Adobe Inc	3 923 167	0,69
4 977	USD 1847432 Alberta ULC	189 474	0,03	6 639	USD Advanced Micro Devices Inc	756 248	0,13
5 097	CAD Alimentation Couche-Tard Inc	261 658	0,05	13 514	USD AECOM	1 144 501	0,20
12 252	CAD AltaGas Ltd	220 365	0,04	14 595	USD Agilent Technologies Inc	1 755 049	0,31
37 338	CAD ARC Resources Ltd	498 592	0,09	19 365	USD Akamai Technologies Inc	1 740 333	0,30
8 330	CAD Bank of Nova Scotia	417 240	0,07	71 706	USD Alphabet Inc	8 674 275	1,52
8 762	CAD BRP Inc	741 550	0,13	79 710	USD Alphabet Inc	9 541 287	1,67
3 056	CAD Can Apartment Prop REIT	117 459	0,02	1 737	USD Altria Group Inc	78 686	0,01
7 112	CAD Canadian National Railway Co	862 201	0,15	113 611	USD Amazon.com Inc	14 810 330	2,59
8 945	CAD Canadian Utilities Ltd	231 931	0,04	8 151	USD American Financial Group Inc American International Group	967 931	0,17
1 280	CAD CCL Industries Inc	62 992	0,01	39 586	USD Inc	2 277 778	0,40
6 288	CAD Descartes Systems Group Inc	504 276	0,09	6 445	USD Ameriprise Financial Inc	2 140 771	0,37
4 835	CAD Dollarama Inc	327 826	0,06	4 072	USD AmerisourceBergen Corp	783 575	0,14
43 979	CAD Empire Co Ltd	1 250 655	0,22	2 722	USD AMETEK Inc	440 637	0,08
6 690	CAD Firstservice Corp	1 031 471	0,18	3 719	USD Amgen Inc	825 692	0,14
13 342	CAD George Weston Ltd	1 579 160	0,28	10 376	USD Amphenol Corp	881 441	0,15
47 749	CAD Gildan Activewear Inc	1 541 175	0,27	2 698	USD Anthem Inc	1 198 694	0,21
18 799	CAD Hydro One Ltd	537 723	0,09	207 956	USD Apple Inc	40 337 225	7,06
26 261	CAD iA Financial Corp Inc	1 791 087	0,31	22 957	USD Applied Materials Inc	3 318 205	0,58
41 179	CAD Kinross Gold Corp	196 676	0,03	26 698	USD Archer-Daniels-Midland Co	2 017 301	0,35
20 877	CAD Loblaw Cos Ltd	1 913 442	0,34	128 103	USD AT&T Inc	2 043 243	0,36
213	USD Lululemon Athletica Inc	80 621	0,01	11 921	USD Automatic Data Processing Inc	2 620 117	0,46
106 052	CAD Manulife Financial Corp	2 006 833	0,35	839	USD AutoZone Inc	2 091 929	0,37
31 185	CAD Metro Inc	1 763 281	0,31	1 471	USD Baker Hughes a GE Co	46 498	0,01
41 183	CAD Open Text Corp	1 714 856	0,30	152 039	USD Bank of America Corp	4 361 999	0,76
42 593	CAD Quebecor Inc	1 050 944	0,18	9 512	USD Becton Dickinson and Co	2 511 263	0,44
10 975	CAD RioCan Real Estate Investment Trust	159 908	0,03	12 716	USD Berkshire Hathaway Inc	4 336 156	0,76
1 461	CAD Royal Bank of Canada	139 691	0,02	5 631	USD Biogen Inc	1 603 990	0,28
9 360	CAD Shopify Inc	605 632	0,11	923	USD Booking Holdings Inc	2 492 405	0,44
15 379	CAD TFI International Inc	1 754 130	0,31	28 245	USD BorgWarner Inc	1 381 463	0,24
1 766	CAD Thomson Reuters Corp	238 705	0,04	7 177	USD Boston Scientific Corp	388 204	0,07
21 184	CAD Toronto-Dominion Bank	1 314 505	0,23	49 666	USD Bristol-Myers Squibb Co	3 176 141	0,56
Canada – Total				7 678	USD Broadcom Inc	6 660 128	1,17
		25 106 059	4,39	14 381	USD Builders FirstSource Inc	1 955 816	0,34
Irlande				10 981	USD Cadence Design Systems Inc	2 575 264	0,45
3 678	USD Accenture PLC	1 134 957	0,20	13 296	USD Capital One Financial Corp	1 454 184	0,25
4 598	USD Johnson Controls International PLC	313 308	0,06	46 593	USD Carlyle Group Inc	1 488 646	0,26
647	USD Medtronic PLC	57 001	0,01	5 994	USD Caterpillar Inc	1 474 824	0,26
6 361	USD Willis Towers Watson PLC	1 498 015	0,26	12 538	USD Cboe Global Markets Inc	1 730 369	0,30
Irlande – Total				1 764	USD Centene Corp	118 982	0,02
		3 003 281	0,53	22 112	USD Charles Schwab Corp	1 253 308	0,22
Jersey				14 322	USD Cheniere Energy Inc	2 182 100	0,38
3 369	USD Ferguson PLC	529 977	0,09	16 594	USD Chevron Corp	2 611 066	0,46
Jersey – Total				7 499	USD Cigna Corp	2 104 219	0,37
		529 977	0,09	712	USD Cintas Corp	353 921	0,06
Pays-Bas				88 241	USD Cisco Systems Inc	4 565 589	0,80
11 881	USD NXP Semiconductors NV	2 431 803	0,42				
Pays-Bas – Total							
		2 431 803	0,42				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,66 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,66 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
13 766 USD	Citigroup Inc	633 787	0,11	25 396 USD	GoDaddy Inc	1 908 001	0,33
2 163 USD	Citizens Financial Group Inc	56 411	0,01	25 608 USD	Halliburton Co	844 808	0,15
53 245 USD	Coca-Cola Co	3 206 414	0,56	1 857 USD	HCA Healthcare Inc	563 562	0,10
680 USD	Colgate-Palmolive Co	52 387	0,01	4 690 USD	HEICO Corp	829 849	0,14
55 693 USD	Comcast Corp	2 314 044	0,40	1 033 USD	HEICO Corp	145 240	0,03
27 902 USD	Conagra Brands Inc	940 855	0,16	119 224 USD	Hewlett Packard Enterprise Co	2 002 963	0,35
6 856 USD	ConocoPhillips	710 350	0,12	21 442 USD	Hologic Inc	1 736 159	0,30
22 872 USD	Consolidated Edison Inc	2 067 629	0,36	8 564 USD	Home Depot Inc	2 660 321	0,47
5 243 USD	Corning Inc	183 715	0,03	43 193 USD	Host Hotels & Resorts Inc	726 938	0,13
33 847 USD	Corteva Inc	1 939 433	0,34	39 968 USD	Howmet Aerospace Inc	1 980 814	0,35
4 964 USD	Costco Wholesale Corp	2 672 518	0,47	10 236 USD	HP Inc	314 348	0,05
77 880 USD	CSX Corp	2 655 708	0,46	5 995 USD	Hubbell Inc	1 987 702	0,35
2 579 USD	CVS Health Corp	178 286	0,03	2 423 USD	HubSpot Inc	1 289 254	0,23
2 447 USD	Danaher Corp	587 280	0,10	2 861 USD	Humana Inc	1 279 239	0,22
11 860 USD	Darden Restaurants Inc	1 981 569	0,35	120 109 USD	Huntington Bancshares Inc	1 294 775	0,23
1 681 USD	DaVita Inc	168 890	0,03	2 565 USD	IDEXX Laboratories Inc	1 288 220	0,23
458 USD	Deere & Co	185 577	0,03	23 590 USD	Intel Corp	788 850	0,14
13 664 USD	Dexcom Inc	1 755 961	0,31	9 234 USD	International Business Machines Corp	1 235 602	0,22
20 197 USD	DocuSign Inc	1 031 865	0,18	201 USD	Intuit Inc	92 096	0,02
39 542 USD	Dow Inc	2 106 007	0,37	96 699 USD	Invesco Ltd	1 625 510	0,28
67 367 USD	Dropbox Inc	1 796 678	0,31	18 301 USD	Iron Mountain Inc	1 039 863	0,18
15 494 USD	Eastman Chemical Co	1 297 158	0,23	25 586 USD	Johnson & Johnson	4 234 995	0,74
7 289 USD	Eaton Corp PLC	1 465 818	0,26	52 148 USD	JPMorgan Chase & Co	7 584 405	1,33
44 845 USD	eBay Inc	2 004 123	0,35	12 614 USD	Juniper Networks Inc	395 197	0,07
29 265 USD	Edison International	2 032 454	0,36	74 195 USD	KeyCorp	685 562	0,12
16 447 USD	Electronic Arts Inc	2 133 176	0,37	10 588 USD	Keysight Technologies Inc	1 772 961	0,31
8 074 USD	Eli Lilly & Co	3 786 545	0,66	6 490 USD	Kimberly-Clark Corp	896 009	0,16
68 536 USD	Equitable Holdings Inc	1 861 438	0,33	23 621 USD	Kinder Morgan Inc	406 754	0,07
7 450 USD	Essex Property Trust Inc	1 745 535	0,31	5 393 USD	KLA Corp	2 615 713	0,46
502 USD	Estee Lauder Cos Inc	98 583	0,02	40 066 USD	Kroger Co	1 883 102	0,33
22 276 USD	Eversource Energy	1 579 814	0,28	11 013 USD	L3Harris Technologies Inc	2 156 015	0,38
49 125 USD	Exelon Corp	2 001 352	0,35	609 USD	Lear Corp	87 422	0,01
71 573 USD	Exxon Mobil Corp	7 676 204	1,34	17 437 USD	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	1 312 657	0,23
36 043 USD	Facebook Inc	10 343 620	1,81	10 172 USD	Lowe's Cos Inc	2 295 820	0,40
1 648 USD	Fair Isaac Corp	1 333 578	0,23	9 400 USD	LyondellBasell Industries NV	863 202	0,15
8 612 USD	FedEx Corp	2 134 915	0,37	19 251 USD	Marathon Oil Corp	443 158	0,08
20 288 USD	Fidelity National Information Services Inc	1 109 754	0,19	20 678 USD	Marathon Petroleum Corp	2 411 055	0,42
51 394 USD	Fifth Third Bancorp	1 347 037	0,24	15 127 USD	Marsh & McLennan Cos Inc	2 845 086	0,50
29 690 USD	First Horizon Corp	334 606	0,06	250 USD	Martin Marietta Materials Inc	115 422	0,02
21 413 USD	Fiserv Inc	2 701 250	0,47	9 003 USD	Mastercard Inc	3 540 880	0,62
13 555 USD	FMC Corp	1 414 329	0,25	15 068 USD	McDonald's Corp	4 496 442	0,79
29 043 USD	Ford Motor Co	439 421	0,08	398 USD	McKesson Corp	170 069	0,03
4 597 USD	Fox Corp	156 298	0,03	47 533 USD	Merck & Co Inc	5 484 833	0,96
49 615 USD	Fox Corp	1 582 222	0,28	894 USD	Mettler-Toledo International Inc	1 172 606	0,20
67 773 USD	Franklin Resources Inc	1 810 217	0,32	43 369 USD	MGM Resorts International	1 904 766	0,33
5 366 USD	Gartner Inc	1 879 763	0,33	91 925 USD	Microsoft Corp	31 304 139	5,48
6 267 USD	GE HealthCare Technologies Inc	509 131	0,09	24 274 USD	Mondelez International Inc	1 770 546	0,31
18 007 USD	General Electric Co	1 978 069	0,35	16 930 USD	Morgan Stanley	1 445 822	0,25
13 260 USD	General Mills Inc	1 017 042	0,18	2 379 USD	MSCI Inc	1 116 441	0,20
63 591 USD	General Motors Co	2 452 069	0,43	14 904 USD	Nasdaq Inc	742 964	0,13
6 867 USD	Genuine Parts Co	1 162 102	0,20	17 861 USD	NetApp Inc	1 364 580	0,24
39 046 USD	Gilead Sciences Inc	3 009 275	0,53				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Actions ordinaires et préférentielles – 98,66 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,66 % (suite)					
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)					
6 968	USD Netflix Inc	3 069 334	0,54	6 104	USD Stryker Corp	1 862 269	0,33		
39 668	USD NextEra Energy Inc	2 943 366	0,51	27 742	USD Synchrony Financial	941 009	0,16		
6 483	USD Nika Inc	715 529	0,12	5 863	USD Synopsys Inc	2 552 809	0,45		
9 781	USD Nucor Corp	1 603 888	0,28	18 339	USD T Rowe Price Group Inc	2 054 335	0,36		
37 829	USD Nvidia Corp	16 002 424	2,80	23 058	USD Targa Resources Corp	1 754 714	0,31		
301	USD NVR Inc	1 911 537	0,33	32 426	USD Tesla Inc	8 488 154	1,49		
14 746	USD Okta Inc	1 022 635	0,18	4 157	USD Texas Instruments Inc	748 343	0,13		
29 196	USD ONEOK Inc	1 801 977	0,31	6 644	USD Thermo Fisher Scientific Inc	3 466 507	0,61		
36 345	USD Oracle Corp	4 328 326	0,76	35 928	USD TJX Cos Inc	3 046 335	0,53		
23 729	USD Otis Worldwide Corp	2 112 118	0,37	13 949	USD T-Mobile US Inc	1 937 516	0,34		
10 982	USD Owens Corning	1 433 151	0,25	2 630	USD TransDigm Group Inc	2 351 667	0,41		
27 448	USD Paccar Inc	2 296 025	0,40	860	USD Ulta Beauty Inc	404 712	0,07		
4 922	USD Parker-Hannifin Corp	1 919 777	0,34	7 783	USD Union Pacific Corp	1 592 557	0,28		
39 925	USD PayPal Holdings Inc	2 664 195	0,47	7 792	USD United Parcel Service Inc	1 396 716	0,24		
27 806	USD PepsiCo Inc	5 150 227	0,90	4 889	USD United Rentals Inc	2 177 414	0,38		
93 267	USD Pfizer Inc	3 421 034	0,60	14 716	USD UnitedHealth Group Inc	7 073 098	1,24		
25 957	USD Philip Morris International Inc	2 533 922	0,44	18 134	USD Valero Energy Corp	2 127 118	0,37		
24 325	USD Phillips 66	2 320 118	0,41	10 531	USD Ventas Inc REIT	497 800	0,09		
5 964	USD PPG Industries Inc	884 461	0,15	36 591	USD Verizon Communications Inc	1 360 819	0,24		
1 398	USD Principal Financial Group Inc	106 024	0,02	184 364	USD Viatis Inc	1 839 953	0,32		
43 442	USD Procter & Gamble Co	6 591 889	1,15	15 266	USD Visa Inc	3 625 370	0,63		
8 057	USD Prologis Inc REIT	988 030	0,17	532	USD Vulcan Materials Co	119 934	0,02		
6 019	USD Prudential Financial Inc	530 996	0,09	7 396	USD Walt Disney Co	660 315	0,12		
7 927	USD Public Storage REIT	2 313 733	0,40	4 642	USD Waste Management Inc	805 016	0,14		
6 794	USD PulteGroup Inc	527 758	0,09	30 767	USD Webster Financial Corp	1 161 454	0,20		
24 842	USD Qualcomm Inc	2 957 192	0,52	West Pharmaceutical					
11 675	USD Quest Diagnostics Inc	1 641 038	0,29	2 332	USD Services Inc	891 920	0,16		
2 914	USD Regeneron Pharmaceuticals Inc	2 093 826	0,37	62 585	USD Weyerhaeuser Co REIT	2 097 223	0,37		
78 834	USD Regions Financial Corp	1 404 822	0,25	4 885	USD Yum! Brands Inc	676 817	0,12		
6 384	USD Reliance Steel & Aluminum Co	1 733 831	0,30	11 658	USD Zimmer Biomet Holdings Inc	1 697 405	0,30		
12 289	USD Republic Services Inc	1 882 306	0,33	13 032	USD Zoom Video Communications Inc	884 612	0,15		
157	USD S&P Global Inc	62 940	0,01	États-Unis – Total			528 787 675	92,54	
6 519	USD salesforce.com Inc	1 377 204	0,24	Total des actions ordinaires et préférentielles			563 812 715	98,66	
4 022	USD SBA Communications Corp REIT	932 139	0,16	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				563 812 715	98,66
6 980	USD Schlumberger Ltd	342 858	0,06	Autres valeurs mobilières					
19 119	USD Sealed Air Corp	764 760	0,13	Actions ordinaires et préférentielles – 0,15 %					
29 959	USD SEI Investments Co	1 786 156	0,31	États-Unis					
14 009	USD Sempra Energy	2 039 570	0,36	4 433	USD Axon Enterprise Inc	864 967	0,15		
128	USD ServiceNow Inc	71 932	0,01	États-Unis – Total			864 967	0,15	
15 658	USD Simon Property Group Inc REIT	1 808 186	0,32	Total des actions ordinaires et préférentielles				864 967	0,15
16 779	USD Skyworks Solutions Inc	1 857 268	0,32	Total des autres valeurs mobilières				864 967	0,15
6 706	USD Snap-on Inc	1 932 602	0,34	TOTAL DES INVESTISSEMENTS				564 677 682	98,81
16 820	USD Splunk Inc	1 784 434	0,31						
26 352	USD SS&C Technologies Holdings Inc	1 596 931	0,28						
1 271	USD Starbucks Corp	125 905	0,02						
15 678	USD Steel Dynamics Inc	1 707 805	0,30						

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,03 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
S&P EMINI INDEX FUTURE, due 15/09/23	USD	26	5 834 725	152 425	0,03
S&P/TSX 60 INDEX FUTURE, due 14/09/23	CAD	2	368 366	10 701	0,00
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			6 203 091	163 126	0,03
Total des contrats à terme standardisés			6 203 091	163 126	0,03
Autres actifs/(passifs) nets				6 600 683	1,16
TOTAL DES ACTIFS NETS				571 441 491	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 242 300 USD détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,45 %				Actions ordinaires et préférentielles – 98,45 % <i>(suite)</i>			
Argentine				Canada <i>(suite)</i>			
106 USD	MercadoLibre Inc	125 568	0,16	1 378 CAD	iA Financial Corp Inc	93 984	0,12
Argentine – Total				Canada – Total			
125 568 0,16				2 419 029 3,14			
Australie				Danemark			
2 590 AUD	Ampol Ltd	51 618	0,07	620 DKK	Carlsberg A/S	99 066	0,13
29 906 AUD	Aurizon Holdings Ltd	78 035	0,10	82 DKK	Genmab A/S	30 998	0,04
	Australia & New Zealand			2 115 DKK	Novo Nordisk A/S	340 701	0,44
5 090 AUD	Banking Group Ltd	80 333	0,11	1 076 DKK	Pandora A/S	96 046	0,13
7 983 AUD	BHP Group Ltd	239 072	0,31	Danemark – Total			
5 763 AUD	BlueScope Steel Ltd	78 833	0,10	566 811 0,74			
11 279 AUD	Brambles Ltd	108 188	0,14	Finlande			
8 924 AUD	Coles Group Ltd	109 420	0,14	1 145 EUR	Kesko Oyj	21 549	0,03
954 AUD	Commonwealth Bank of Australia	63 674	0,08	22 125 EUR	Nokia Oyj	92 583	0,12
184 AUD	CSL Ltd	33 973	0,04	11 929 SEK	Nordea Bank Abp	129 546	0,17
7 520 AUD	Fortescue Metals Group Ltd	111 026	0,15	Finlande – Total			
19 122 AUD	GPT Group REIT	52 696	0,07	243 678 0,32			
5 189 AUD	National Australia Bank Ltd	91 084	0,12	France			
37 507 AUD	Scentre Group REIT	66 161	0,09	233 EUR	Air Liquide SA	41 740	0,05
973 AUD	Sonic Healthcare Ltd	23 038	0,03	881 EUR	Arkema SA	82 949	0,11
32 588 AUD	Stockland REIT	87 420	0,11	1 727 EUR	BNP Paribas SA	108 754	0,14
6 109 AUD	Suncorp Group Ltd	54 856	0,07	1 954 EUR	Cie de Saint-Gobain	118 806	0,15
35 675 AUD	Telstra Corp Ltd	102 112	0,13	1 069 EUR	Covivio	50 360	0,07
68 878 AUD	Vicinity Centres REIT	84 591	0,11	485 EUR	Dassault Aviation SA	97 043	0,13
515 AUD	Woolworths Group Ltd	13 620	0,02	822 EUR	Eiffage SA	85 716	0,11
Australie – Total				France – Total			
1 529 750 1,99				3 912 EUR Societe Generale SA			
Autriche				101 578 0,13			
1 926 EUR	voestalpine AG	69 132	0,09	Belgique			
Autriche – Total				1 539 EUR			
69 132 0,09				Anheuser-Busch InBev SA			
Belgique				87 025 0,11			
811 EUR	KBC Group NV	56 556	0,08	811 EUR			
828 EUR	Solvay SA	92 413	0,12	KBC Group NV			
Belgique – Total				56 556 0,08			
235 994 0,31				828 EUR			
Bermudes				Solvay SA			
268 USD	Everest Re Group Ltd	91 618	0,12	92 413 0,12			
Bermudes – Total				Belgique – Total			
91 618 0,12				235 994 0,31			
Canada				Bermudes			
1 565 CAD	Alimentation Couche-Tard Inc	80 340	0,11	268 USD			
4 623 CAD	AltaGas Ltd	83 149	0,11	Everest Re Group Ltd			
5 362 CAD	ARC Resources Ltd	71 601	0,09	91 618 0,12			
1 160 CAD	BRP Inc	98 174	0,13	Bermudes – Total			
384 CAD	CAE Inc	8 604	0,01	91 618 0,12			
980 CAD	Can Apartment Prop REIT	37 667	0,05	Canada			
638 CAD	Canadian National Railway Co	77 346	0,10	1 565 CAD	Alimentation Couche-Tard Inc	80 340	0,11
2 981 CAD	Canadian Utilities Ltd	77 293	0,10	4 623 CAD	AltaGas Ltd	83 149	0,11
303 CAD	CGI Inc	31 989	0,04	5 362 CAD	ARC Resources Ltd	71 601	0,09
712 CAD	Descartes Systems Group Inc	57 100	0,07	1 160 CAD	BRP Inc	98 174	0,13
1 230 CAD	Dollarama Inc	83 397	0,11	384 CAD	CAE Inc	8 604	0,01
636 CAD	Empire Co Ltd	18 086	0,02	980 CAD	Can Apartment Prop REIT	37 667	0,05
524 CAD	Enbridge Inc	19 499	0,03	638 CAD	Canadian National Railway Co	77 346	0,10
727 CAD	George Weston Ltd	86 048	0,11	2 981 CAD	Canadian Utilities Ltd	77 293	0,10
1 103 CAD	Hydro One Ltd	31 550	0,04	303 CAD	CGI Inc	31 989	0,04
				712 CAD	Descartes Systems Group Inc	57 100	0,07
				1 230 CAD	Dollarama Inc	83 397	0,11
				636 CAD	Empire Co Ltd	18 086	0,02
				524 CAD	Enbridge Inc	19 499	0,03
				727 CAD	George Weston Ltd	86 048	0,11
				1 103 CAD	Hydro One Ltd	31 550	0,04

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,45 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,45 % (suite)			
France (suite)				Italie			
	677 EUR Sodexo SA	74 489	0,10	22 592 EUR Enel SpA		152 028	0,20
	4 056 EUR TotalEnergies SE	232 539	0,30	229 EUR Ferrari NV		74 827	0,10
	830 EUR Wendel SE	85 120	0,11	54 492 EUR Intesa Sanpaolo SpA		142 682	0,18
France – Total		2 419 936	3,14	6 517 EUR UniCredit SpA		151 195	0,20
Allemagne				Italie – Total			
	222 EUR Allianz SE	51 638	0,07			520 732	0,68
	122 EUR BASF SE	5 919	0,01	Japon			
1 231 EUR Bayerische Motoren Werke AG		151 117	0,20	900 JPY Asahi Group Holdings Ltd		34 709	0,05
346 EUR Beiersdorf AG		45 770	0,06	2 900 JPY Astellas Pharma Inc		43 118	0,06
1 680 EUR Daimler AG		135 028	0,18	2 700 JPY Bridgestone Corp		110 066	0,14
9 057 EUR Deutsche Bank AG		95 037	0,12	2 500 JPY Canon Inc		65 555	0,09
3 574 EUR Deutsche Lufthansa AG		36 571	0,05	700 JPY Capcom Co Ltd		27 582	0,04
1 248 EUR Deutsche Post AG		60 903	0,08	7 900 JPY Chubu Electric Power Co Inc		96 034	0,12
8 650 EUR Deutsche Telekom AG		188 517	0,24	900 JPY Daiwa House Industry Co Ltd		23 612	0,03
4 215 EUR E.ON SE		53 711	0,07	14 600 JPY Daiwa Securities Group Inc		74 780	0,10
2 186 EUR GEA Group AG		91 367	0,12	1 000 JPY Eisai Co Ltd		67 278	0,09
1 251 EUR HeidelbergCement AG		102 636	0,13	400 JPY Hikari Tsushin Inc		57 010	0,07
2 825 EUR Infineon Technologies AG		116 456	0,15	2 600 JPY Hitachi Ltd		160 028	0,21
326 EUR Merck KGaA		53 901	0,07	4 800 JPY Honda Motor Co Ltd		144 164	0,19
394 EUR MTU Aero Engines AG		102 047	0,13	1 900 JPY Hulic Co Ltd		16 182	0,02
58 EUR Rheinmetall AG		15 870	0,02	3 900 JPY Inpex Corp		43 119	0,06
789 EUR SAP SE		107 721	0,14	3 748 JPY Itochu Corp		147 472	0,19
96 EUR Sartorius AG – Preferred Stock		33 212	0,04	13 500 JPY Japan Post Holdings Co Ltd		96 812	0,13
1 368 EUR Siemens AG		227 664	0,30	4 900 JPY Japan Post Insurance Co Ltd		73 448	0,10
33 507 EUR Telefonica Deutschland Holding AG		94 205	0,12	5 300 JPY Japan Tobacco Inc		115 618	0,15
Allemagne – Total		1 769 290	2,30	6 300 JPY Kajima Corp		94 586	0,12
Hong Kong				100 JPY Keyence Corp		46 944	0,06
	8 595 HKD AIA Group Ltd	86 755	0,11	7 200 JPY Marubeni Corp		121 548	0,16
	14 000 HKD CK Asset Holdings Ltd	77 533	0,10	1 000 JPY MatsukiyoCocokara & Co		55 883	0,07
	16 493 HKD CK Hutchison Holdings Ltd	100 706	0,13	2 000 JPY Mazda Motor Corp		19 283	0,03
	700 USD Jardine Matheson Holdings Ltd	35 455	0,05	2 200 JPY Mitsubishi Corp		105 483	0,14
	28 000 HKD New World Development Co Ltd	68 887	0,09	3 508 JPY Mitsubishi UFJ Financial Group Inc		25 849	0,03
	11 500 HKD Swire Pacific Ltd	88 122	0,11	3 800 JPY Mitsui & Co Ltd		142 262	0,18
Hong-Kong – Total		457 458	0,59	3 100 JPY Mitsui Chemicals Inc		90 704	0,12
Irlande				2 100 JPY Mitsui OSK Lines Ltd		50 213	0,07
	853 USD Accenture PLC	263 219	0,34	2 145 JPY NEC Corp		103 366	0,13
	843 EUR CRH PLC	46 445	0,06	1 700 JPY Nexon Co Ltd		32 310	0,04
	2 030 USD Johnson Controls International PLC	138 324	0,18	4 500 JPY NGK Insulators Ltd		53 364	0,07
	866 USD Medtronic PLC	76 295	0,10	1 400 JPY Nippon Express Holdings Inc		78 497	0,10
	1 430 EUR Smurfit Kappa Group PLC	47 631	0,06	3 500 JPY Nippon Steel Corp		72 744	0,09
	773 USD Trane Technologies PLC	147 844	0,19	93 575 JPY Nippon Telegraph & Telephone Corp		110 385	0,14
	505 USD Willis Towers Watson PLC	118 927	0,16	2 194 JPY Nippon Yusen KK		48 423	0,06
Irlande – Total		838 685	1,09	1 191 JPY Nitto Denko Corp		87 594	0,11
Israël				24 800 JPY Nomura Holdings Inc		93 891	0,12
	11 320 ILS Bank Hapoalim BM	92 672	0,12	Nomura Real Estate Holdings			
	11 883 ILS Israel Discount Bank Ltd	58 920	0,08	3 370 JPY Inc		79 601	0,10
	600 USD Wix.com Ltd	46 944	0,06	6 300 JPY ORIX Corp		113 874	0,15
Israël – Total		198 536	0,26	2 300 JPY Otsuka Corp		88 907	0,12
				6 500 JPY Renesas Electronics Corp		121 491	0,16
				1 000 JPY Rohm Co Ltd		93 541	0,12
				700 JPY Sekisui House Ltd		14 072	0,02
				5 000 JPY Shin-Etsu Chemical Co Ltd		164 943	0,21
				1 200 JPY Shiseido Co Ltd		53 908	0,07

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,45 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,45 % (suite)			
Japon (suite)				Espagne (suite)			
1 700	JPY Sampo Holdings Inc	75 970	0,10	14 109	EUR Iberdrola SA	183 945	0,24
798	JPY Sony Corp	71 582	0,09	6 784	EUR Repsol SA	98 660	0,13
3 586	JPY Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	152 809	0,20	Espagne – Total			
2 600	JPY Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	91 976	0,12	616 733			
4 700	JPY Takeda Pharmaceutical Co Ltd	147 209	0,19	Suède			
2 700	JPY TDK Corp	103 995	0,14	486	SEK Essity AB	12 918	0,02
2 544	JPY TIS Inc	63 206	0,08	617	SEK Evolution Gaming Group AB	78 018	0,10
700	JPY Tokio Marine Holdings Inc	16 055	0,02	3 317	SEK Industrivarden AB	91 268	0,12
4 000	JPY Tokyo Gas Co Ltd	86 982	0,11	1 773	SEK Saab AB	95 730	0,12
8 905	JPY Toyota Motor Corp	142 230	0,18	8 959	SEK Skandinaviska Enskilda Banken AB	98 827	0,13
3 500	JPY Yamaha Motor Co Ltd	99 817	0,13	4 745	SEK SKF AB	82 413	0,11
Japon – Total				2 384	SEK Swedbank AB	40 137	0,05
4 612 084				1 053	SEK Swedish Orphan Biovitrum AB	20 512	0,03
				3 058	SEK Volvo AB	63 134	0,08
				Suède – Total			
				582 957			
Jersey				Suisse			
512	USD Ferguson PLC	80 543	0,10	4 313	CHF ABB Ltd	169 598	0,22
Jersey – Total				178	CHF Alcon Inc	14 743	0,02
80 543				564	CHF Baloise Holding AG	82 836	0,11
				573	CHF BKW AG	101 195	0,13
				1	CHF Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	12 564	0,02
Luxembourg				128	USD Chubb Ltd	24 648	0,03
1 133	EUR ArcelorMittal SA	30 816	0,04	815	CHF Cie Financiere Richemont SA	138 149	0,18
Luxembourg – Total				1 385	CHF Julius Baer Group Ltd	87 219	0,11
30 816				141	CHF Kuehne + Nagel International AG	41 718	0,05
				1 963	CHF LafargeHolcim Ltd	132 088	0,17
				2 907	CHF Nestle SA	349 626	0,45
				3 570	CHF Novartis AG	359 135	0,47
				719	CHF Roche Holding AG	219 803	0,29
Pays-Bas				2 605	EUR STMicroelectronics NV	129 498	0,17
3 606	EUR ABN AMRO Bank NV	55 983	0,07	57	CHF Straumann Holding AG	9 248	0,01
510	EUR ASML Holding NV	368 900	0,48	188	CHF Swiss Life Holding AG	109 902	0,14
11 019	EUR ING Groep NV	148 324	0,19	745	USD TE Connectivity Ltd	104 419	0,14
3 866	EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV	131 849	0,17	8 239	CHF UBS Group AG	166 640	0,22
4 191	EUR Koninklijke KPN NV	14 947	0,02	34	CHF Zurich Insurance Group AG	16 148	0,02
740	USD NXP Semiconductors NV	151 463	0,20	Suisse – Total			
4 929	EUR Stellantis NV	86 525	0,11	2 269 177			
959	EUR Wolters Kluwer NV	121 681	0,16	2,95			
Pays-Bas – Total				Royaume-Uni			
1 079 672				4 467	GBP 3i Group PLC	110 658	0,14
				536	USD Aon PLC	185 027	0,24
				1 917	GBP Astrazeneca PLC	274 816	0,36
				18 016	GBP Aviva PLC	90 519	0,12
				65 738	GBP Barclays PLC	128 189	0,17
Nouvelle-Zélande				38 951	GBP BP PLC	226 977	0,29
10 195	NZD Spark New Zealand Ltd	31 792	0,04	4 459	GBP British American Tobacco PLC	147 846	0,19
Nouvelle-Zélande – Total				3 047	GBP Burberry Group PLC	82 125	0,11
31 792				1 600	USD Coca-Cola European Partners PLC	103 088	0,13
				472	GBP Compass Group PLC	13 214	0,02
				4 607	GBP Diageo PLC	197 912	0,26
				8 735	GBP GSK PLC	154 230	0,20
				32 273	GBP HSBC Holdings PLC	255 085	0,33
Norvège							
2 029	NOK Kongsberg Gruppen ASA	92 458	0,12				
1 628	NOK Telenor ASA	16 533	0,02				
Norvège – Total							
108 991							
Singapour							
45 300	SGD Ascendas REIT	91 045	0,12				
1 036	SGD DBS Group Holdings Ltd	24 121	0,03				
13 300	SGD Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	120 681	0,16				
600	USD Sea Ltd	34 824	0,04				
34 500	SGD Singapore Technologies Engineering Ltd	93 812	0,12				
Singapour – Total							
364 483							
Espagne							
591	EUR ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	20 743	0,03				
20 482	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	157 136	0,20				
42 309	EUR Banco Santander SA	156 249	0,20				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,45 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,45 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				États-Unis (suite)			
26 532	GBP J Sainsbury PLC	90 738	0,12	1 477	USD Berkshire Hathaway Inc	503 657	0,65
980	GBP Johnson Matthey PLC	21 754	0,03	154	USD Bill.com Holdings Inc	17 995	0,02
33 079	GBP Legal & General Group PLC	95 591	0,12	467	USD Biogen Inc	133 025	0,17
422	USD Linde PLC	160 816	0,21	89	USD BlackRock Inc	61 511	0,08
216 134	GBP Lloyds Banking Group PLC	119 777	0,15	1 470	USD Blackstone Group Inc	136 666	0,18
38 160	GBP M&G PLC	92 857	0,12	54	USD Booking Holdings Inc	145 818	0,19
31 354	GBP NatWest Group PLC	95 987	0,12	2 033	USD BorgWarner Inc	99 434	0,13
1 002	GBP Next PLC	87 899	0,11	513	USD Boston Scientific Corp	27 748	0,04
910	AUD Rio Tinto Ltd	69 472	0,09	4 206	USD Bristol-Myers Squibb Co	268 974	0,35
2 017	GBP Rio Tinto PLC	127 844	0,17	655	USD Broadcom Inc	568 167	0,74
53 092	GBP Rolls-Royce Holdings PLC	101 957	0,13	928	USD Builders FirstSource Inc	126 208	0,16
3 054	GBP Sage Group PLC	35 907	0,05	883	USD Bunge Ltd	83 311	0,11
12 092	GBP Shell PLC	360 117	0,47	702	USD Cadence Design Systems Inc	164 633	0,21
34 879	GBP Tesco PLC	110 149	0,14	228	USD Campbell Soup Co	10 422	0,01
1 580	GBP Unilever PLC	82 308	0,11	1 044	USD Capital One Financial Corp	114 182	0,15
Royaume-Uni – Total		3 622 859	4,70	2 546	USD Carlyle Group Inc	81 345	0,11
États-Unis				316	USD Carrier Global Corp	15 708	0,02
1 316	USD 3M Co	131 718	0,17	1 027	USD Caterpillar Inc	252 693	0,33
2 807	USD Abbott Laboratories	306 019	0,40	656	USD Cboe Global Markets Inc	90 535	0,12
2 486	USD AbbVie Inc	334 939	0,44	1 586	USD Centene Corp	106 976	0,14
176	USD Activision Blizzard Inc	14 837	0,02	2 460	USD Charles Schwab Corp	139 433	0,18
793	USD Adobe Inc	387 769	0,50	937	USD Cheniere Energy Inc	142 761	0,19
1 846	USD Advanced Micro Devices Inc	210 278	0,27	2 087	USD Chevron Corp	328 389	0,43
974	USD Agilent Technologies Inc	117 124	0,15	46	USD Chipotle Mexican Grill Inc	98 394	0,13
150	USD Akamai Technologies Inc	13 481	0,02	766	USD Church & Dwight Co Inc	76 776	0,10
124	USD Align Technology Inc	43 851	0,06	396	USD Cigna Corp	111 118	0,14
7 493	USD Alphabet Inc	906 428	1,18	270	USD Cintas Corp	134 212	0,17
8 272	USD Alphabet Inc	990 158	1,29	7 062	USD Cisco Systems Inc	365 388	0,47
333	USD Altria Group Inc	15 085	0,02	1 230	USD Citigroup Inc	56 629	0,07
11 602	USD Amazon.com Inc	1 512 437	1,96	4 301	USD Coca-Cola Co	259 006	0,34
382	USD American Express Co	66 544	0,09	977	USD Colgate-Palmolive Co	75 268	0,10
571	USD American Financial Group Inc	67 806	0,09	7 810	USD Comcast Corp	324 506	0,42
2 574	USD American International Group Inc	148 108	0,19	3 119	USD Conagra Brands Inc	105 173	0,14
226	USD American Tower Corp REIT	43 830	0,06	1 455	USD ConocoPhillips	150 753	0,20
402	USD Ameriprise Financial Inc	133 528	0,17	1 347	USD Consolidated Edison Inc	121 769	0,16
362	USD AmerisourceBergen Corp	69 660	0,09	149	USD Cooper Cos Inc	57 131	0,07
866	USD AMETEK Inc	140 188	0,18	3 363	USD Corning Inc	117 840	0,15
457	USD Amgen Inc	101 463	0,13	2 238	USD Corteva Inc	128 237	0,17
168	USD Amphenol Corp	14 272	0,02	460	USD Costco Wholesale Corp	247 655	0,32
241	USD Analog Devices Inc	46 949	0,06	502	USD Crown Castle International Corp REIT	57 198	0,07
250	USD ANSYS Inc	82 568	0,11	5 410	USD CSX Corp	184 481	0,24
357	USD Anthem Inc	158 612	0,21	411	USD Cummins Inc	100 761	0,13
20 694	USD Apple Inc	4 014 015	5,21	755	USD CVS Health Corp	52 193	0,07
1 697	USD Applied Materials Inc	245 284	0,32	671	USD Danaher Corp	161 040	0,21
1 958	USD Archer-Daniels-Midland Co	147 946	0,19	736	USD Darden Restaurants Inc	122 971	0,16
7 285	USD AT&T Inc	116 196	0,15	410	USD Datadog Inc	40 336	0,05
30	USD Autodesk Inc	6 138	0,01	261	USD Deere & Co	105 755	0,14
899	USD Automatic Data Processing Inc	197 591	0,26	881	USD Dell Technologies	47 671	0,06
55	USD AutoZone Inc	137 135	0,18	1 195	USD Dexcom Inc	153 569	0,20
77	USD REIT AvalonBay Communities Inc	14 574	0,02	717	USD Discover Financial Services	83 781	0,11
9 685	USD Bank of America Corp	277 863	0,36	1 932	USD DocuSign Inc	98 706	0,13
672	USD Becton Dickinson and Co	177 415	0,23	2 525	USD Dow Inc	134 482	0,17

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,45 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,45 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
1 237	USD DR Horton Inc	150 531	0,20	186	USD HubSpot Inc	98 969	0,13
4 198	USD Dropbox Inc	111 961	0,15	269	USD Humana Inc	120 278	0,16
1 202	USD Eastman Chemical Co	100 631	0,13	281	USD IDEXX Laboratories Inc	141 127	0,18
	914 USD Eaton Corp PLC	183 805	0,24	770	USD Illinois Tool Works Inc	192 623	0,25
2 672	USD eBay Inc	119 412	0,16	202	USD Incyte Corp	12 575	0,02
1 682	USD Edison International	116 815	0,15	194	USD Insulet Corp	55 938	0,07
	748 USD Edwards Lifesciences Corp	70 559	0,09	4 002	USD Intel Corp	133 827	0,17
1 032	USD Electronic Arts Inc	133 850	0,17	560	USD International Business Machines Corp	74 934	0,10
	876 USD Eli Lilly & Co	410 826	0,53	187	USD Intuit Inc	85 682	0,11
1 780	USD Emerson Electric Co	160 894	0,21	386	USD Intuitive Surgical Inc	131 989	0,17
	377 USD Entergy Corp	36 708	0,05	5 383	USD Invesco Ltd	90 488	0,12
	266 USD EOG Resources Inc	30 441	0,04	1 654	USD Iron Mountain Inc	93 980	0,12
3 994	USD Equitable Holdings Inc	108 477	0,14	3 013	USD Johnson & Johnson	498 712	0,65
	445 USD Essex Property Trust Inc	104 264	0,14	4 420	USD JPMorgan Chase & Co	642 845	0,84
1 289	USD Eversource Energy	91 416	0,12	3 419	USD Juniper Networks Inc	107 117	0,14
	220 USD Exact Sciences Corp	20 658	0,03	707	USD Keysight Technologies Inc	118 387	0,15
2 935	USD Exelon Corp	119 572	0,16	1 041	USD Kimberly-Clark Corp	143 720	0,19
6 239	USD Exxon Mobil Corp	669 133	0,87	7 321	USD Kinder Morgan Inc	126 068	0,16
3 193	USD Facebook Inc	916 327	1,19	364	USD KLA Corp	176 547	0,23
	88 USD FactSet Research Systems Inc	35 257	0,05	1 046	USD Knight-Swift Transportation Holdings Inc	58 116	0,08
	145 USD Fair Isaac Corp	117 335	0,15	2 814	USD Kroger Co	132 258	0,17
698	USD FedEx Corp	173 034	0,22	715	USD L3Harris Technologies Inc	139 976	0,18
2 435	USD Fidelity National Information Services Inc	133 195	0,17	218	USD Lam Research Corp	140 143	0,18
	497 USD FirstEnergy Corp	19 323	0,03	701	USD Lennar Corp	87 842	0,11
	363 USD Fiserv Inc	45 792	0,06	40	USD Lennox International Inc	13 043	0,02
	797 USD FMC Corp	83 159	0,11	823	USD Liberty Media Corp-Liberty Formula One	61 955	0,08
3 150	USD Ford Motor Co	47 660	0,06	1 063	USD Lowe's Cos Inc	239 919	0,31
1 780	USD Fortinet Inc	134 550	0,17	1 310	USD LyondellBasell Industries NV	120 297	0,16
2 885	USD Fox Corp	92 003	0,12	735	USD Marathon Oil Corp	16 920	0,02
3 495	USD Franklin Resources Inc	93 351	0,12	1 261	USD Marathon Petroleum Corp	147 033	0,19
	328 USD Gartner Inc	114 902	0,15	438	USD Marriott International Inc	80 456	0,10
1 494	USD GE HealthCare Technologies Inc	121 373	0,16	1 114	USD Marsh & McLennan Cos Inc	209 521	0,27
	626 USD General Electric Co	68 766	0,09	926	USD Mastercard Inc	364 196	0,47
1 534	USD General Mills Inc	117 658	0,15	612	USD Match Group Inc	25 612	0,03
4 502	USD General Motors Co	173 597	0,23	1 254	USD McDonald's Corp	374 206	0,49
	640 USD Genuine Parts Co	108 307	0,14	332	USD McKesson Corp	141 867	0,18
2 749	USD Gilead Sciences Inc	211 865	0,28	4 118	USD Merck & Co Inc	475 176	0,62
1 382	USD GoDaddy Inc	103 830	0,13	344	USD MetLife Inc	19 446	0,03
213	USD Goldman Sachs Group Inc	68 701	0,09	90	USD Mettler-Toledo International Inc	118 048	0,15
1 265	USD Halliburton Co	41 732	0,05	2 434	USD MGM Resorts International	106 901	0,14
	197 USD HCA Healthcare Inc	59 786	0,08	668	USD Microchip Technology Inc	59 846	0,08
	58 USD HEICO Corp	10 263	0,01	9 158	USD Microsoft Corp	3 118 665	4,05
	94 USD HEICO Corp	13 216	0,02	518	USD Moderna Inc	62 937	0,08
444	USD Hershey Co	110 867	0,14	2 925	USD Mondelez International Inc	213 350	0,28
7 728	USD Hewlett Packard Enterprise Co	129 830	0,17	60	USD MongoDB Inc	24 659	0,03
	463 USD Hilton Worldwide Holdings Inc	67 390	0,09	1 524	USD Morgan Stanley	130 150	0,17
1 444	USD Hologic Inc	116 921	0,15	264	USD MSCI Inc	123 893	0,16
1 388	USD Home Depot Inc	431 168	0,56	1 017	USD Nasdaq Inc	50 697	0,07
2 392	USD Host Hotels & Resorts Inc	40 257	0,05	1 030	USD NetApp Inc	78 692	0,10
2 404	USD Howmet Aerospace Inc	119 142	0,15	798	USD Netflix Inc	351 511	0,46
2 499	USD HP Inc	76 744	0,10				
	65 USD Hubbell Inc	21 551	0,03				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Autres valeurs mobilières			
Actions ordinaires et préférentielles – 0,17 %			
Pays-Bas			
367 EUR	EXOR NV	32 704	0,04
Pays-Bas – Total		32 704	0,04
États-Unis			
517 USD	Axon Enterprise Inc	100 877	0,13
États-Unis – Total		100 877	0,13
Total des actions ordinaires et préférentielles		133 581	0,17
Total des autres valeurs mobilières		133 581	0,17
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		75 935 138	98,62

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,02 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
MSCI EAFE INDEX FUTURE, due 15/09/23	USD	4	431 100	4 210	0,00
S&P EMINI INDEX FUTURE, due 15/09/23	USD	2	448 825	12 811	0,02
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			879 925	17 021	0,02
Total des contrats à terme standardisés			879 925	17 021	0,02
Autres actifs/(passifs) nets				1 044 948	1,36
TOTAL DES ACTIFS NETS				76 997 107	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 31 454 USD détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 95,41 %				Actions ordinaires et préférentielles – 95,41 % (suite)			
Brésil				Chine			
1 005 700	BRL B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	3 045 870	0,34	2 150 000	HKD 3SBio Inc	2 159 163	0,24
142 999	BRL Banco Bradesco SA	433 977	0,05	84 550	CNY AIMA Technology Group Co Ltd	374 471	0,04
787 249	USD Banco Bradesco SA–ADR	2 723 882	0,30	636 000	HKD AK Medical Holdings Ltd	551 872	0,06
545 044	BRL Banco Bradesco SA–Preferred Stock	1 858 618	0,21	2 139 972	HKD Alibaba Group Holding Ltd	22 173 612	2,47
310 400	BRL Banco do Brasil SA	3 178 640	0,35	46 900	CNY Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd	174 582	0,02
186 500	BRL Banco Santander Brasil SA	1 184 182	0,13	164 200	HKD ANTA Sports Products Ltd	1 677 285	0,19
75 100	BRL CCR SA	218 730	0,02	131 100	USD Autohome Inc–ADR	3 822 876	0,43
30 100	BRL Cia de Saneamento do Parana	136 398	0,02	4 661 215	HKD Bank of China Ltd	1 867 674	0,21
985 380	BRL Cia Energetica de Minas Gerais–Preferred Stock	2 626 863	0,29	2 316 000	HKD Bank of Communications Co Ltd	1 533 834	0,17
242 700	BRL CPFL Energia SA	1 730 193	0,19	374 750	CNY Bank of Jiangsu Co Ltd	378 624	0,04
949 400	BRL CSN Mineracao SA	822 656	0,09	1 127 800	CNY Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd	446 482	0,05
49 035	BRL Fleury SA	163 145	0,02	1 138 000	HKD Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd	271 554	0,03
672 245	BRL Gerdau SA–Preferred Stock	3 493 612	0,39	1 168 100	CNY Beijing SPC Environment Protection Tech Co Ltd	884 730	0,10
56 200	BRL Itau Unibanco Holding SA	285 660	0,03	104 240	HKD Bilibili Inc	1 552 307	0,17
809 820	USD Itau Unibanco Holding SA–ADR	4 777 938	0,53	133 000	HKD BYD Co Ltd	4 242 911	0,47
1 597 000	BRL Itausa - Investimentos Itau SA–Preferred Stock	3 191 352	0,36	85 500	HKD BYD Electronic International Co Ltd	258 575	0,03
507 400	BRL Klabin SA	2 289 821	0,26	9 862 000	HKD CGN Power Co Ltd	2 378 478	0,27
44 900	BRL Lojas Renner SA	186 153	0,02	1 888 000	CNY CGN Power Co Ltd	807 126	0,09
12 558	BRL Mahle-Metal Leve SA	121 155	0,01	1 017 300	CNY Chengdu Xingrong Environment Co Ltd	759 325	0,09
34 709	BRL Marfrig Global Foods SA	52 308	0,01	214 800	CNY Chengxin Lithium Group Co Ltd	941 012	0,11
61 718	USD Nexa Resources SA	299 949	0,03	2 761 000	HKD China CITIC Bank Corp Ltd	1 296 542	0,14
448 700	BRL Petroleo Brasileiro SA	3 078 767	0,34	529 000	HKD China Conch Venture Holdings Ltd	688 538	0,08
932 400	BRL Petroleo Brasileiro SA–Preferred Stock	5 707 664	0,64	11 017 430	HKD China Construction Bank Corp	7 127 883	0,80
19 800	BRL Sao Martinho SA	140 168	0,02	271 800	CNY China Construction Bank Corp	233 885	0,03
265 000	BRL Telefonica Brasil SA	2 376 980	0,27	147 950	HKD China Datang Corp Renewable Power Co Ltd	49 464	0,01
58 809	BRL TIM SA/Brazil	178 231	0,02	2 367 000	HKD China Galaxy Securities Co Ltd	1 262 545	0,14
35 820	BRL Unipar Carbocloro SA–Preferred Stock	587 644	0,07	725 450	HKD China International Marine Containers Group Co Ltd	421 203	0,05
180 800	BRL Vibra Energia SA	676 501	0,08	552 700	CNY China International Marine Containers Group Co Ltd	523 465	0,06
Brésil – Total		45 567 057	5,09	2 237 000	HKD China Lesso Group Holdings Ltd	1 467 241	0,16
Îles Caïmans				1 128 000	HKD China Medical System Holdings Ltd	1 836 674	0,21
3 884 000	HKD Bosideng International Holdings Ltd	1 635 556	0,18	850 156	HKD China Merchants Bank Co Ltd	3 862 077	0,43
124 500	HKD Dali Foods Group Co Ltd	55 605	0,01	297 100	CNY China Merchants Bank Co Ltd	1 337 906	0,15
10 600	USD Daqo New Energy Corp–ADR	420 820	0,05	123 300	CNY China Minmetals Rare Earth Co Ltd	501 688	0,06
420 000	HKD Haitian International Holdings Ltd	979 711	0,11	4 173 000	HKD China Molybdenum Co Ltd	2 183 255	0,24
113 500	HKD JNBY Design Ltd	122 963	0,01	592 000	HKD China New Higher Education Group Ltd	176 015	0,02
174 400	USD Vipshop Holdings Ltd–ADR	2 877 600	0,32	1 577 000	HKD China Nonferrous Mining Corp Ltd	744 570	0,08
Îles Caïmans – Total		6 092 255	0,68	226 000	HKD China Oilfield Services Ltd	233 308	0,03
Chili				301 400	HKD China Pacific Insurance Group Co Ltd	778 826	0,09
3 270 070	CLP Aguas Andinas SA	1 133 303	0,13	94 000	CNY China Pacific Insurance Group Co Ltd	335 696	0,04
1 248 225	CLP Cencosud SA	2 418 023	0,27	730 000	HKD China Railway Signal & Communication Corp Ltd	275 732	0,03
47 211	CLP Empresas COPEC SA	350 191	0,04				
1 900	USD Sociedad Quimica y Minera de Chile SA–ADR	137 978	0,02				
21 547	CLP Sociedad Quimica y Minera de Chile SA–Preferred Stock	1 568 688	0,17				
Chili – Total		5 608 183	0,63				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 95,41 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 95,41 % (suite)			
Chine (suite)				Chine (suite)			
2 750 111	CNY China Railway Signal & Communication Corp Ltd	2 192 589	0,24	113 400	HKD Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	613 552	0,07
63 500	HKD China Resources Medical Holdings Co Ltd	48 699	0,01	71	CNY Imeik Technology Development Co Ltd	4 343	0,00
1 642 000	HKD China Resources Pharmaceutical Group Ltd	1 428 992	0,16	3 995 503	HKD Industrial & Commercial Bank of China Ltd	2 131 180	0,24
28 933	CNY China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	241 254	0,03	15 629 000	HKD Inkeverse Group Ltd	1 356 165	0,15
160 271	HKD China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	180 588	0,02	376 488	CNY JA Solar Technology Co Ltd	2 158 073	0,24
851 100	CNY China State Construction Engineering Corp Ltd	671 539	0,08	313 797	HKD JD.com Inc	5 301 626	0,59
1 009 900	CNY China Suntien Green Energy Corp Ltd	1 210 525	0,14	911 369	HKD Jiangsu Expressway Co Ltd	839 661	0,09
13 536 000	HKD China Tower Corp Ltd	1 502 733	0,17	381 000	HKD Jiangxi Copper Co Ltd	585 361	0,07
964 400	HKD China Vanke Co Ltd	1 294 629	0,14	20 000	USD JinkoSolar Holding Co Ltd	887 600	0,10
746 900	CNY China West Construction Group Co Ltd	733 060	0,08	126 892	CNY Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd	221 696	0,03
216 599	CNY China Yangtze Power Co Ltd	656 812	0,07	113 830	USD JOYY Inc-ADR	3 495 719	0,39
456 000	HKD China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	229 263	0,03	221 600	USD Kanzhun Ltd	3 335 080	0,37
192 900	CNY City Development Environment Co Ltd	352 931	0,04	94 800	CNY Keshun Waterproof Technologies Co Ltd	119 367	0,01
356 246	CNY CMOC Group Ltd	261 009	0,03	516 000	HKD Kingdee International Software Group Co Ltd	690 054	0,08
64 440	CNY Contemporary Amperex Technology Co Ltd	2 026 616	0,23	74 600	HKD Kingsoft Corp Ltd	293 675	0,03
1 412 050	HKD Cosco Shipping Holdings Co Ltd	1 272 117	0,14	795 100	HKD Kuaishou Technology	5 433 173	0,61
4 502 000	HKD CRRC Corp Ltd	2 464 536	0,28	3 036 000	HKD Lenovo Group Ltd	3 165 163	0,35
1 211 900	CNY CRRC Corp Ltd	1 082 827	0,12	19 100	HKD Li Auto Inc	330 252	0,04
670 800	CNY CSG Holding Co Ltd	549 564	0,06	196 293	CNY Liaoning Port Co Ltd	42 093	0,00
2 164 320	HKD CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1 880 793	0,21	851 000	HKD Longfor Group Holdings Ltd	2 067 611	0,23
296 300	CNY Daqin Railway Co Ltd	302 621	0,03	238 116	CNY LONGi Green Energy Technology Co Ltd	938 416	0,10
559 800	CNY Dongjiang Environmental Co Ltd	457 856	0,05	507 600	USD Lufax Holding Ltd	725 868	0,08
79 500	HKD EEKA Fashion Holdings Ltd	104 490	0,01	8 177 500	HKD Meitu Inc	3 088 763	0,34
303 400	CNY ENN Natural Gas Co Ltd	791 573	0,09	612 700	HKD Meituan Dianping	9 561 954	1,07
98 800	CNY Foxconn Industrial Internet Co Ltd	342 244	0,04	23 100	USD MINISO Group Holding Ltd	392 469	0,04
83 200	HKD Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	343 986	0,04	390 950	HKD NetEase Inc	7 612 864	0,85
218 280	CNY Ganfeng Lithium Co Ltd	1 829 102	0,20	76 600	HKD New Oriental Education & Technology Group Inc	300 570	0,03
375 600	HKD Ganfeng Lithium Group Co Ltd	2 449 169	0,27	44 100	CNY Ningbo Shanshan Co Ltd	91 779	0,01
14 050	CNY G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd	948 493	0,11	109 100	USD NIO Inc-ADR	1 057 179	0,12
342 100	HKD GDS Holdings Ltd	467 099	0,05	498 000	HKD Nongfu Spring Co Ltd	2 748 450	0,31
1 897 600	CNY GEM Co Ltd	1 802 444	0,20	951 000	HKD People's Insurance Co Group of China Ltd	344 644	0,04
3 368	CNY GoodWe Technologies Co Ltd	77 251	0,01	89 850	HKD Pharmaron Beijing Co Ltd	277 463	0,03
17 906	HKD Great Wall Motor Co Ltd	20 496	0,00	2 275 846	HKD PICC Property & Casualty Co Ltd	2 529 492	0,28
383 100	CNY Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd	412 864	0,05	66 750	USD Pinduoduo Inc-ADR	4 615 095	0,52
7 198 000	HKD Guangshen Railway Co Ltd	2 277 906	0,25	1 154 500	HKD Ping An Insurance Group Co of China Ltd	7 343 979	0,82
8 000	USD H World Group Ltd-ADR	310 240	0,03	312 100	CNY Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1 990 631	0,22
115 800	HKD Haier Smart Home Co Ltd	364 249	0,04	86 600	HKD Pop Mart International Group Ltd	192 503	0,02
121 000	HKD Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	155 639	0,02	224 400	HKD Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	293 221	0,03
433 500	HKD Hengan International Group Co Ltd	1 825 473	0,20	50 500	HKD Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	134 682	0,02
				41 609	CNY Shanghai International Port Group Co Ltd	30 028	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 95,41 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 95,41 % (suite)			
Chine (suite)				Colombie			
437 800	HKD Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	867 041	0,10	14 113	COP Bancolombia SA	104 772	0,01
218 400	CNY Shenghe Resources Holding Co Ltd	386 376	0,04	37 188	COP Bancolombia SA–Preferred Stock	249 269	0,03
46 080	CNY Shenzhen Capchem Technology Co Ltd	328 681	0,04	Colombie – Total			
97 400	CNY Shenzhen Expressway Corp Ltd	120 230	0,01	Chypre			
20 930	CNY Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	862 541	0,10	8 879	USD TCS Group Holding PLC–GDR*	0	0,00
65 250	CNY Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	266 209	0,03	Chypre – Total			
35 600	CNY Sinoma Science & Technology Co Ltd	100 417	0,01	République tchèque			
754 788	HKD Sinopharm Group Co Ltd	2 359 736	0,26	23 125	CZK Komerční banka A/S	705 638	0,08
942 000	HKD SinoTrans Ltd	335 372	0,04	374 870	CZK Moneta Money Bank AS	1 373 689	0,15
155 400	CNY Sungrow Power Supply Co Ltd	2 491 381	0,28	République tchèque – Total			
1 661 156	CNY Tangshan Port Group Co Ltd	806 054	0,09	Grèce			
149 200	CNY TBEA Co Ltd	457 149	0,05	475 236	EUR Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	782 390	0,09
264 125	CNY Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd	1 205 387	0,13	42 216	EUR Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	1 068 538	0,12
850 000	HKD Tianneng Power International Ltd	877 485	0,10	74 426	EUR Mytilineos SA	2 625 969	0,29
20 100	CNY Tianqi Lithium Corp	193 159	0,02	Grèce – Total			
1 380 000	HKD Times China Holdings Ltd	125 029	0,01	Hong Kong			
100 800	HKD Tongcheng-Elong Holdings Ltd	210 691	0,02	2 234 000	HKD Alibaba Health Information Technology Ltd	1 342 692	0,15
1 968 800	HKD Tongdao Liepin Group	2 278 669	0,25	788 000	HKD China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd	245 351	0,03
121 600	CNY Tongwei Co Ltd	573 500	0,06	1 249 840	HKD China Overseas Land & Investment Ltd	2 724 047	0,30
435 000	HKD Topsports International Holdings Ltd	376 905	0,04	446 000	HKD China Resources Land Ltd	1 889 493	0,21
128 200	USD Trip.com Group Ltd–ADR	4 487 000	0,50	226 000	HKD China State Construction International Holdings Ltd	257 533	0,03
1 562 000	HKD Uni-President China Holdings Ltd	1 315 519	0,15	220 000	HKD China Water Affairs Group Ltd	166 195	0,02
916 400	CNY Visual China Group Co Ltd	2 316 572	0,26	687 400	HKD Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1 235 050	0,14
2 691 000	HKD Want Want China Holdings Ltd	1 785 621	0,20	4 530 000	HKD Concord New Energy Group Ltd	375 737	0,04
253 400	CNY Western Mining Co Ltd	366 090	0,04	12 297 000	HKD GCL Technology Holdings Ltd	2 840 207	0,32
151 000	HKD WuXi AppTec Co Ltd	1 204 285	0,13	244 000	HKD Inspur Digital Enterprise Technology Ltd	87 492	0,01
496 500	HKD Wuxi Biologics Cayman Inc	2 379 039	0,27	3 368 000	HKD Kunlun Energy Co Ltd	2 647 434	0,29
131 933	CNY Xiamen Tungsten Co Ltd	345 121	0,04	775 100	HKD Sinofer Holdings Ltd	93 962	0,01
603 600	HKD Xiaomi Corp	825 689	0,09	1 402 267	HKD Skyworth Digital Holdings Ltd	619 126	0,07
693 800	HKD Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	475 424	0,05	345 000	HKD Vinda International Holdings Ltd	858 472	0,09
738 600	CNY Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	1 078 233	0,12	217 100	HKD Yuexiu Property Co Ltd	252 377	0,03
102 000	HKD Xinyi Solar Holdings Ltd	117 793	0,01	Hong-Kong – Total			
1 156 000	HKD Yadea Group Holdings Ltd	2 628 681	0,29	Hongrie			
82 400	CNY Yunnan Copper Co Ltd	125 161	0,01	430 554	HUF Magyar Telekom Telecommunications PLC	509 404	0,06
3 500	CNY Yunnan Energy New Material Co Ltd	46 355	0,01	185 519	HUF MOL Hungarian Oil & Gas PLC	1 621 380	0,18
73 500	CNY Yunnan Yuntianhua Co Ltd	172 465	0,02	Hongrie – Total			
54 800	HKD Zai Lab Ltd	146 849	0,02	Inde			
23 976	CNY Zhejiang Chint Electrics Co Ltd	91 128	0,01	47 750	INR ABB India Ltd	2 574 450	0,29
1 737 700	USD Zhihu Inc	1 963 601	0,22	103 233	INR Adani Green Energy Ltd	1 190 304	0,13
45 100	HKD Zhihu Inc	103 015	0,01	144 636	INR Aditya Birla Capital Ltd	346 092	0,04
30 700	USD ZTO Express Cayman Inc–ADR	769 956	0,09	31 039	INR Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1 928 940	0,22
Chine – Total				66 527	INR Apollo Tyres Ltd	329 812	0,04
				41 358	INR Asian Paints Ltd	1 694 954	0,19

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 95,41 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 95,41 % (suite)				
Corée (suite)				Koweït (suite)				
90 202	KRW Hana Financial Group Inc	2 683 503	0,30	43 381	KWD National Industries Group Holdings SAK	28 652	0,00	
62 604	KRW Hankook Tire Co Ltd	1 634 408	0,18	351 308	KWD National Investments Co KSCP	233 177	0,03	
52 375	KRW Hanwha Chemical Corp	1 681 374	0,19	Koweït – Total			5 597 412	0,62
30 328	KRW Humasis Co Ltd	59 268	0,01	Malaisie				
7 892	KRW Hyundai Glovis Co Ltd	1 184 114	0,13	380 300	MYR AMMB Holdings Bhd	294 952	0,03	
822	KRW Hyundai Home Shopping Network Corp	28 572	0,00	692 900	MYR Bermaz Auto Bhd	331 048	0,04	
20 554	KRW Hyundai Mobis Co Ltd	3 626 764	0,40	7 604 500	MYR Bumi Armada Bhd	765 745	0,09	
31 463	KRW Hyundai Motor Co	4 930 831	0,55	361 000	MYR CIMB Group Holdings Bhd	391 357	0,04	
1 176	KRW ISU SPECIALTY CHEMICAL	290 062	0,03	30 400	MYR Fraser & Neave Holdings Bhd	164 261	0,02	
95 821	KRW Kakao Corp	3 570 608	0,40	217 400	MYR Gamuda Bhd	204 941	0,02	
93 735	KRW KB Financial Group Inc	3 396 840	0,38	85 516	MYR Hong Leong Financial Group Bhd	323 559	0,04	
16 558	KRW KEPCO Engineering & Construction Co Inc	873 359	0,10	277 800	MYR IHH Healthcare Bhd	350 561	0,04	
13 382	KRW KG Chemical Corp	439 753	0,05	301 900	MYR IJM Corp Bhd	96 375	0,01	
66 445	KRW Kia Motors Corp	4 462 780	0,50	1 007 000	MYR IOI Corp Bhd	804 737	0,09	
7 493	KRW Korean Reinsurance Co	39 863	0,00	1 104 000	MYR KPJ Healthcare Bhd	264 913	0,03	
1 520	KRW Kumho Petrochemical Co Ltd	153 079	0,02	132 200	MYR Kuala Lumpur Kepong Bhd	621 984	0,07	
7 852	KRW LG Chem Ltd	3 974 716	0,44	348 923	MYR Malayan Banking Bhd	645 143	0,07	
21 121	KRW LG Electronics Inc	2 030 912	0,23	5 700	MYR Nestle Malaysia Bhd	159 979	0,02	
2 499	KRW LOTTE Fine Chemical Co Ltd	131 621	0,01	653 570	MYR Petronas Chemicals Group Bhd	840 154	0,09	
320 319	KRW Mirae Asset Daewoo Co Ltd	1 757 604	0,20	151 100	MYR Public Bank Bhd	124 635	0,01	
31 684	KRW Naver Corp	4 395 579	0,49	1 668 713	MYR RHB Bank Bhd	1 941 320	0,22	
3 831	KRW POSCO Chemical Co Ltd	1 026 329	0,11	375 200	MYR Sime Darby Plantation Bhd	333 600	0,04	
19 356	KRW Posco International Corp	585 388	0,07	357 532	MYR Telekom Malaysia Bhd	376 108	0,04	
10 796	KRW Samsung C&T Corp	866 040	0,10	50 236	MYR TSH Resources Bhd	9 902	0,00	
13 255	KRW Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1 453 609	0,16	61 100	MYR United Plantations BHD	202 641	0,02	
645 488	KRW Samsung Electronics Co Ltd	35 369 205	3,95	337 200	MYR Yinson Holdings BHD	184 945	0,02	
103 940	KRW Samsung Electronics Co Ltd–Preferred Stock	4 693 530	0,52	Malaisie – Total			9 432 860	1,05
10 353	KRW Samsung Engineering Co Ltd	222 358	0,03	Mexique				
10 361	KRW Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1 808 545	0,20	5 500 606	MXN America Movil SAB de CV	5 965 498	0,67	
7 633	KRW Samsung SDI Co Ltd	3 875 443	0,43	276 399	MXN Arca Continental SAB de CV	2 835 465	0,32	
41 713	KRW Samsung Securities Co Ltd	1 139 656	0,13	378 000	USD Cemex SAB de CV–ADR	2 676 240	0,30	
137 061	KRW Shinhan Financial Group Co Ltd	3 536 655	0,39	132 595	MXN Coca-Cola Femsa SAB de CV	1 106 189	0,12	
45 686	KRW SK Hynix Inc	3 994 253	0,45	1 591 300	MXN Fibra Uno Administracion SA de CV REIT	2 319 612	0,26	
1 590	KRW SK Innovation Co Ltd	191 261	0,02	104 100	MXN Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1 150 408	0,13	
71 962	KRW Tongyang Inc	57 181	0,01	590 800	MXN Grupo Bimbo SAB de CV	3 157 157	0,35	
44 741	KRW Woongjin Coway Co Ltd	1 492 329	0,17	129 055	MXN Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1 062 584	0,12	
57 639	KRW Woori Financial Group Inc	515 739	0,06	454 692	MXN Grupo Mexico SAB de CV	2 184 844	0,24	
Corée – Total				284 400	MXN Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	631 300	0,07	
108 081 558				12,06				
Koweït				1 015 100	MXN Orbia Advance Corp SAB de CV	2 182 845	0,24	
53 221	KWD Humansoft Holdings Co KSC	641 734	0,07	146 500	MXN Wal-Mart de Mexico SAB de CV	578 466	0,07	
153 910	KWD Kuwait Finance House KSCP	373 070	0,04	Mexique – Total			25 850 608	2,89
23 474	KWD Mabanee Co KPSC	64 232	0,01	Pérou				
863 212	KWD Mobile Telecommunications Co KSCP	1 454 836	0,16	4 400	USD Credicorp Ltd	649 616	0,07	
920 969	KWD National Bank of Kuwait SAKP	2 801 711	0,31	Pérou – Total			649 616	0,07

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 95,41 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 95,41 % (suite)			
Philippines				Arabie saoudite (suite)			
500 370	PHP Bank of the Philippine Islands	986 246	0,11	157 177	SAR National Commercial Bank	1 542 142	0,17
495 890	PHP International Container Terminal Services Inc	1 830 857	0,21	40 619	SAR National Medical Care Co	1 392 701	0,16
33 880	PHP PLDT Inc	805 271	0,09	344 325	SAR Riyadh Bank	3 089 166	0,34
79 990	PHP Universal Robina Corp	199 252	0,02	248 073	SAR Sahara International Petrochemical Co	2 437 276	0,27
Philippines – Total				Arabie saoudite – Total			
3 821 626				163 926			
0,43				1 844 370			
0,43				0,21			
Pologne				Singapour			
49 196	PLN Bank Polska Kasa Opieki SA	1 341 615	0,15	167 657	SAR Saudi Telecom Co	1 944 458	0,22
1 157	PLN Budimex SA	102 232	0,01	2 003	SAR Saudia Dairy & Foodstuff Co	170 357	0,02
95 971	PLN Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	1 521 429	0,17	9 759	SAR Tanmiah Food Co United International	328 362	0,04
304 025	PLN Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	2 705 055	0,30	45 135	SAR Transportation Co	883 278	0,10
44 525	PLN Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	431 886	0,05	Arabie saoudite – Total			
14 197	PLN Wirtualna Polska Holding SA	402 539	0,05	35 502 962			
Pologne – Total				3,96			
6 504 756				0,04			
0,73				Singapour – Total			
0,73				396 109			
0,73				0,04			
Qatar				Afrique du Sud			
245 735	QAR Commercial Bank PSQC	391 488	0,04	79 041	ZAR Absa Group Ltd	702 536	0,08
629 168	QAR Ooredoo QPSC	1 890 961	0,21	42 253	ZAR African Rainbow Minerals Ltd	445 115	0,05
232 403	QAR Qatar Fuel QSC	1 084 122	0,12	51 330	ZAR Anglo American Platinum Ltd	2 312 958	0,26
360 984	QAR Qatar Islamic Bank SAQ	1 756 326	0,20	48 159	ZAR AngloGold Ashanti Ltd	1 014 051	0,11
309 861	QAR Qatar National Bank QPSC	1 312 653	0,15	30 543	ZAR Barloworld Ltd	138 219	0,02
382 049	QAR Vodafone Qatar QSC	193 858	0,02	380 918	ZAR FirstRand Ltd	1 381 215	0,16
Qatar – Total				Afrique du Sud – Total			
6 629 408				2 618 119			
0,74				0,29			
0,74				0,29			
Russie				Russie			
2 393 118	RUB Gazprom PJSC*	0	0,00	394 666	ZAR Impala Platinum Holdings Ltd	2 618 119	0,29
74 109	USD Globaltrans Investment PLC–GDR*	0	0,00	89 478	ZAR Kumba Iron Ore Ltd	2 096 081	0,23
45 639	RUB LUKOIL PJSC*	0	0,00	3 309	ZAR Life Healthcare Group Holdings Ltd	3 600	0,00
3 679	USD Novatek PJSC–GDR*	0	0,00	125 417	ZAR Motus Holdings Ltd	665 084	0,08
123 890	USD Novolipetsk Steel PJSC–GDR*	0	0,00	20 810	ZAR Naspers Ltd	3 744 230	0,42
166 849	USD Severstal PJSC–GDR*	0	0,00	608 313	ZAR Old Mutual Ltd	390 273	0,04
62 908	USD X5 Retail Group NV–GDR*	0	0,00	11 797	ZAR Reunert Ltd	36 744	0,00
Russie – Total				Russie – Total			
0				0,00			
0,00				0,00			
Arabie saoudite				Afrique du Sud – Total			
67 295	SAR Al Hammadi Holding	1 092 667	0,12	28 133 877			
265 677	SAR Al Rajhi Bank	5 170 880	0,58	3,14			
57 439	SAR Aldrees Petroleum and Transport Services Co	1 902 025	0,21	Taiwan			
137 899	SAR Almarai Co JSC	2 231 709	0,25	69 520	TWD Acter Co Ltd	335 942	0,04
15 043	SAR Alujain Corp	178 878	0,02	172 000	TWD Addcn Technology Co Ltd	1 121 097	0,13
210 171	SAR Arab National Bank	1 476 526	0,16	926 000	TWD ASE Technology Holding Co Ltd	3 285 428	0,37
39 372	SAR Anriyadh Development Co	211 624	0,02	313 000	TWD AU Optronics Corp	186 929	0,02
20 636	SAR Astra Industrial Group	479 216	0,05	875 035	TWD Cathay Financial Holding Co Ltd	1 212 341	0,14
355 621	SAR Bank Al-Jazira	1 733 210	0,19	7 922	TWD Chailease Holding Co Ltd	51 890	0,01
208 565	SAR Banque Saudi Fransi	2 318 810	0,26	2 627 000	TWD China Development Financial Holding Corp	1 045 925	0,12
8 099	SAR Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	400 772	0,04	467 000	TWD Chunghwa Telecom Co Ltd	1 746 873	0,19
30 409	SAR Co for Cooperative Insurance	1 135 057	0,13	126 000	TWD Cleanaway Co Ltd	857 680	0,10
180 811	SAR Etihad Etisalat Co	2 309 128	0,26	164 000	TWD Compal Electronics Inc	154 024	0,02
42 597	SAR Methanol Chemicals Co	286 766	0,03	4 952 210	TWD CTBC Financial Holding Co Ltd	3 951 337	0,44
50 058	SAR Middle East Healthcare Co	943 584	0,11	298 000	TWD Delta Electronics Inc	3 296 280	0,37

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Actions ordinaires et préférentielles – 95,41 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 95,41 % (suite)					
Taiwan (suite)				Thaïlande (suite)					
414 000	TWD E Ink Holdings Inc	2 990 897	0,33	150 300	THB SPCG PCL	53 837	0,00		
960 000	TWD Eva Airways Corp	1 226 798	0,14	361 800	THB Supalai PCL	206 131	0,02		
216 000	TWD Everlight Electronics Co Ltd	358 561	0,04	713 700	THB Tisco Financial Group PCL	1 952 585	0,22		
767 000	TWD Far Eastern Department Stores Ltd	591 051	0,07	15 629 600	THB WHA Corp PCL	2 027 814	0,23		
1 139 000	TWD Far Eastern New Century Corp	1 223 315	0,14	Thaïlande – Total			14 816 051	1,65	
64 964	TWD Farglory Land Development Co Ltd	127 239	0,01	Turquie					
2 933 194	TWD First Financial Holding Co Ltd	2 604 081	0,29	113 743	TRY Arcelik AS	567 188	0,06		
2 054 257	TWD Fubon Financial Holding Co Ltd	4 010 301	0,45	22 063	TRY Ford Otomotiv Sanayi AS	644 033	0,07		
35 000	TWD Giant Manufacturing Co Ltd	258 473	0,03	534 315	TRY KOC Holding AS	2 125 372	0,24		
792 000	TWD Goldsun Building Materials Co Ltd	699 321	0,08	104 659	TRY Migros Ticaret AS	853 491	0,10		
2 017 151	TWD Hon Hai Precision Industry Co Ltd	7 318 726	0,82	92 193	TRY Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	892 932	0,10		
44 009	TWD Kindom Development Co Ltd	42 533	0,00	393 148	TRY Turkiye Petrol Rafinerileri AS	1 195 882	0,13		
3 000	TWD Largan Precision Co Ltd	205 173	0,02	579 540	TRY Yapi ve Kredi Bankasi AS	288 547	0,03		
900 590	TWD Lite-On Technology Corp	2 992 858	0,33	Turquie – Total			6 567 445	0,73	
241 000	TWD MediaTek Inc	5 323 829	0,59	United Arab Emirates					
6 700	TWD Mega Financial Holding Co Ltd	8 218	0,00	972 529	AED Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	2 147 319	0,24		
479 000	TWD Microbio Co Ltd	888 960	0,10	403 036	AED Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	1 167 505	0,13		
132 000	TWD Micro-Star International Co Ltd	748 061	0,08	950 770	AED Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	1 009 516	0,11		
126 000	TWD Motech Industries Inc	137 957	0,02	1 492 108	AED Aldar Properties PJSC	2 067 717	0,23		
871 591	TWD Pou Chen Corp	881 540	0,10	698 947	AED Emirates NBD Bank PJSC	2 825 816	0,32		
61 000	TWD Primax Electronics Ltd	128 877	0,01	89 177	AED Emirates Telecommunications Group Co PJSC	543 844	0,06		
405 000	TWD Quanta Computer Inc	1 976 593	0,22	240 439	AED First Abu Dhabi Bank PJSC	892 879	0,10		
18 000	TWD Simplo Technology Co Ltd	189 857	0,02	298 972	AED Multiply Group PJSC	257 212	0,03		
4 745 961	TWD SinoPac Financial Holdings Co Ltd	2 643 883	0,29	131 829	AED Ras Al Khaimah Ceramics	96 187	0,01		
1 625 875	TWD Taishin Financial Holding Co Ltd	986 660	0,11	Émirats arabes unis – Total			11 007 995	1,23	
2 353 000	TWD Taiwan High Speed Rail Corp	2 428 967	0,27	États-Unis					
3 281 403	TWD Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	60 687 702	6,77	182 800	HKD BeiGene Ltd	2 505 260	0,28		
185 208	TWD Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	245 897	0,03	5 900	USD Southern Copper Corp	423 266	0,05		
226 000	TWD Teco Electric and Machinery Co Ltd	386 771	0,04	68 295	USD Yum China Holdings Inc	3 858 667	0,43		
968 000	TWD Uni-President Enterprises Corp	2 371 475	0,26	États-Unis – Total			6 787 193	0,76	
1 519 000	TWD United Microelectronics Corp	2 365 474	0,26	Total des actions ordinaires et préférentielles				854 913 431	95,41
30 000	TWD Voltronic Power Technology Corp	1 892 790	0,21	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				854 913 431	95,41
1 138 000	TWD Wistron Corp	3 317 774	0,37	Autres valeurs mobilières					
4 056 170	TWD Yuanta Financial Holding Co Ltd	3 008 477	0,34	Actions ordinaires et préférentielles – 0,65 %					
285 000	TWD Zhen Ding Technology Holding Ltd	960 844	0,11	Îles Caïmans					
Taiwan – Total				Îles Caïmans					
133 475 679				193 800				0	0,00
14,90				HKD China Metal Recycling Holdings Ltd*				0	0,00
Thaïlande				Îles Caïmans – Total				0	0,00
223 700	THB Advanced Info Service PCL	1 350 213	0,15	Chine					
99 100	THB Advanced Info Service PCL–NVDR	598 150	0,07	1 157 800	CNY CECEP Solar Energy Co Ltd	1 079 052	0,12		
1 892 600	THB Amata Corp PCL	1 185 044	0,13	370 900	USD Hello Group Inc Spn	3 564 349	0,40		
176 200	THB Bangkok Bank PCL	864 724	0,10	187 400	CNY Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd	469 092	0,05		
731 200	THB Bangkok Dusit Medical Services PCL	572 297	0,06	Chine – Total			5 112 493	0,57	
67 800	THB CP ALL PCL–NVDR	119 518	0,01	Hong Kong					
2 147 300	THB Indorama Ventures PCL	2 074 320	0,23	480 000				0	0,00
144 000	THB Mega Lifesciences PLC	152 306	0,02	Hong-Kong – Total				0	0,00
595 700	THB PTT Exploration & Production PCL	2 520 237	0,28						
125 400	THB Siam Cement PCL	1 138 875	0,13						

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Autres valeurs mobilières (suite)				Autres valeurs mobilières (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 0,65 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 0,65 % (suite)			
Inde				Russie (suite)			
40 000	INR Allcargo Terminals Ltd	20 881	0,00	133 942	RUB Tatneft PJSC*	0	0,00
40 000	INR Transindia Realty And Logist	20 881	0,01	835 074	272 RUB VTB Bank PJSC*	0	0,00
Inde – Total				Russie – Total			
Russie				Thaïlande			
2 120 313	RUB Alrosa PJSC*	0	0,00	253 600	THB Delta Electronics Thai Forgn Foreign Sh Thb1	658 051	0,07
44 775	RUB Magnit PJSC*	0	0,00	Thaïlande – Total			
2 961 441	RUB Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC*	0	0,00				
385 950	RUB Mobile TeleSystems PJSC*	0	0,00	Total des actions ordinaires et préférentielles			
130 366	USD PhosAgro PJSC–GDR*	0	0,00				
840	USD PHOSAGRO PJSC*	0	0,00	Total des autres valeurs mobilières			
572 356	RUB Rosneft Oil Co PJSC*	0	0,00				
2 784 346	RUB Sberbank of Russia PJSC*	0	0,00	TOTAL DES INVESTISSEMENTS			

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – (0,04) %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Moins-values latentes	% des actifs nets
MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE, due 15/09/23	USD	635	31 683 325	(392 687)	(0,04)
Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			31 683 325	(392 687)	(0,04)
Total des contrats à terme standardisés			31 683 325	(392 687)	(0,04)
Autres actifs/(passifs) nets				35 672 495	3,98
TOTAL DES ACTIFS NETS				896 005 545	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 1 532 538 USD détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

* Le Conseil d'administration a décidé de fixer le prix du titre à 0,00 conformément aux procédures d'évaluation des investissements en vigueur.

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 94,86 %				Actions ordinaires et préférentielles – 94,86 % (suite)			
Brésil				Îles Caïmans (suite)			
644 246	USD Ambev SA–ADR	2 048 702	0,39	50 100	USD Vipshop Holdings Ltd–ADR	826 650	0,16
34 170	BRL Auren Energia SA	101 504	0,02	55 000	HKD Yihai International Holding Ltd	117 768	0,02
507 400	BRL B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1 536 715	0,29	Total Cayman Islands			
126	BRL Banco Bradesco SA	382	0,00	4 454 490			
235 657	USD Banco Bradesco SA–ADR	815 373	0,16	Chili			
164 703	BRL Banco Bradesco SA–Preferred Stock	561 643	0,11	56 285	CLP Banco Santander Chile	2 662	0,00
194 200	BRL Banco do Brasil SA	1 988 698	0,38	600 370	CLP Cencosud SA	1 163 018	0,22
138 400	BRL BB Seguridade Participacoes SA	882 788	0,17	2 562 608	CLP Colbun SA	405 724	0,08
508 339	BRL Cia Energetica de Minas Gerais–Preferred Stock	1 355 149	0,26	166 971	CLP Empresas CMPC SA	319 309	0,06
24 300	BRL Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA–Preferred Stock	244 159	0,05	7 367	CLP Empresas COPEC SA	54 645	0,01
86 000	BRL Cia Paranaense de Energia	146 721	0,03	604 557	CLP SMU SA	106 268	0,02
304 000	BRL Cia Paranaense de Energia–Preferred Stock	522 421	0,10	11 700	USD Sociedad Quimica y Minera de Chile SA–ADR	849 654	0,16
11 059	USD Cosan SA–ADR	165 000	0,03	2 533	CLP Sociedad Quimica y Minera de Chile SA–Preferred Stock	184 410	0,04
147 000	BRL CPFL Energia SA	1 047 954	0,20	Chili – Total			
537 300	BRL CSN Mineracao SA	465 571	0,09	3 085 690			
76 600	BRL Incorporadora SA	254 857	0,05	Chine			
82 400	BRL Energisa SA	857 479	0,16	1 035 000	HKD 3SBio Inc	1 039 411	0,20
285 050	BRL Gerdau SA–Preferred Stock	1 481 386	0,28	51 600	CNY AIMA Technology Group Co Ltd	228 536	0,04
397 652	USD Itau Unibanco Holding SA–ADR	2 346 147	0,45	228 000	HKD AK Medical Holdings Ltd	197 841	0,04
902 026	BRL Itausa - Investimentos Itau SA–Preferred Stock	1 802 556	0,34	50 000	HKD Akeso Inc	225 544	0,04
116 000	BRL JBS SA	419 851	0,08	1 199 200	HKD Alibaba Group Holding Ltd	12 425 674	2,37
158 600	BRL Kepler Weber SA	311 019	0,06	166 200	CNY Aluminum Corp of China Ltd	125 424	0,02
50 600	BRL Klabin SA	228 350	0,04	243 000	HKD Anhui Conch Cement Co Ltd	644 974	0,12
31 000	BRL Mahle-Metal Leve SA	299 076	0,06	38 700	CNY Anhui Conch Cement Co Ltd	126 290	0,02
63 400	BRL Metalurgica Gerdau SA–Preferred Stock	155 346	0,03	29 600	CNY Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd	110 184	0,02
275 984	BRL Petroleo Brasileiro SA	1 893 671	0,36	18 100	CNY Anhui Yingjia Distillery Co Ltd	158 737	0,03
67 400	USD Petroleo Brasileiro SA–ADR	932 142	0,18	93 037	HKD ANTA Sports Products Ltd	950 363	0,18
352 600	BRL Petroleo Brasileiro SA–Preferred Stock	2 158 433	0,41	98 000	USD Autohome Inc–ADR	2 857 680	0,55
46 260	BRL Sendas Distribuidora SA	131 856	0,02	242 971	HKD BAIC Motor Corp Ltd	58 909	0,01
58 190	BRL SLC Agricola SA	461 033	0,09	19 569	CNY Bank of Chengdu Co Ltd	32 845	0,01
138 400	BRL Telefonica Brasil SA	1 241 411	0,24	3 313 809	HKD Bank of China Ltd	1 327 790	0,25
26 100	BRL Unipar Carbocloro SA–Preferred Stock	428 183	0,08	1 304 000	HKD Bank of Communications Co Ltd	863 609	0,16
16 200	BRL WEG SA	126 772	0,02	695 426	CNY Bank of Jiangsu Co Ltd	702 615	0,13
Brésil – Total				242 000	CNY Bank of Nanjing Co Ltd	266 124	0,05
27 412 348				242 220	CNY Baoshan Iron & Steel Co Ltd	187 122	0,04
				16 660	HKD Bilibili Inc	248 095	0,05
				73 000	HKD BYD Co Ltd	2 328 816	0,44
				15 230	CNY BYD Co Ltd	540 696	0,10
				314 500	HKD BYD Electronic International Co Ltd	951 133	0,18
				4 818 000 HKD CGN Power Co Ltd			
				350 000 HKD China Communications Services Corp Ltd			
				6 768 122 HKD China Construction Bank Corp			
				1 392 000 HKD China Datang Corp Renewable Power Co Ltd			
				388 000 HKD China Feihe Ltd			
				1 076 500 HKD China Galaxy Securities Co Ltd			
				275 300 HKD China International Marine Containers Group Co Ltd			
				348 144 CNY China International Marine Containers Group Co Ltd			
				804 303 HKD Bosideng International Holdings Ltd			
				121 331 HKD China Hongqiao Group Ltd			
				115 301 TWD Chilitina Holding Ltd			
				82 402 HKD Dali Foods Group Co Ltd			
				595 500 USD Daqo New Energy Corp–ADR			
				613 485 HKD Haitian International Holdings Ltd			
				128 922 HKD JNBY Design Ltd			
				1 048 828 HKD Li Ning Co Ltd			

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 94,86 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 94,86 % (suite)			
Chine (suite)				Chine (suite)			
67 900	CNY China Jushi Co Ltd	132 164	0,03	464 908	HKD Geely Automobile Holdings Ltd	567 149	0,11
381 366	HKD China Lesso Group Holdings Ltd	250 137	0,05	140 000	HKD Genscript Biotech Corp	314 422	0,06
211 000	HKD China Longyuan Power Group Corp Ltd	217 284	0,04	27 600	CNY GoerTek Inc	67 342	0,01
625 000	HKD China Medical System Holdings Ltd	1 017 661	0,19	85 200	CNY Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd	91 819	0,02
20 567	HKD China Mengniu Dairy Co Ltd	77 422	0,01	14 300	USD H World Group Ltd-ADR	554 554	0,11
480 477	HKD China Merchants Bank Co Ltd	2 182 704	0,42	179 000	HKD Haidilao International Holding Ltd	393 788	0,08
180 569	CNY China Merchants Bank Co Ltd	813 141	0,16	113 513	CNY Haier Smart Home Co Ltd	366 372	0,07
142 700	CNY China Merchants Energy Shipping Co Ltd	113 575	0,02	285 800	HKD Haier Smart Home Co Ltd	898 983	0,17
3 042 000	HKD China Molybdenum Co Ltd	1 591 532	0,30	122 700	CNY Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd	148 762	0,03
487 000	HKD China New Higher Education Group Ltd	144 796	0,03	280 000	HKD Harbin Electric Co Ltd	112 549	0,02
392 200	HKD China Pacific Insurance Group Co Ltd	1 013 456	0,19	215 500	HKD Hengan International Group Co Ltd	907 473	0,17
125 800	CNY China Pacific Insurance Group Co Ltd	449 261	0,09	105 000	HKD Hisense Home Appliances Group Co Ltd	269 313	0,05
225 500	HKD China Resources Pharmaceutical Group Ltd	196 247	0,04	66 199	CNY Huadong Medicine Co Ltd	394 657	0,08
134 399	HKD China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	151 436	0,03	97 600	CNY Huaibei Mining Holdings Co Ltd	154 554	0,03
622 437	CNY China State Construction Engineering Corp Ltd	491 118	0,09	52 300	CNY Huaxin Cement Co Ltd	88 787	0,02
8 104 000	HKD China Tower Corp Ltd	899 686	0,17	28 500	CNY Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd	113 768	0,02
579 100	CNY China United Network Communications Ltd	382 097	0,07	43 700	CNY Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd	133 476	0,03
277 600	HKD China Vanke Co Ltd	372 656	0,07	152 800	HKD Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	826 726	0,16
186 484	CNY China Yangtze Power Co Ltd	565 491	0,11	4 000	CNY Imeik Technology Development Co Ltd	244 653	0,05
496 500	HKD China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	249 625	0,05	2 715 000	HKD Industrial & Commercial Bank of China Ltd	1 448 166	0,28
26 441	CNY Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	160 649	0,03	381 800	CNY Industrial & Commercial Bank of China Ltd	252 966	0,05
27 594	CNY Contemporary Ampere Technology Co Ltd	867 822	0,17	3 446 000	HKD Inkeverse Group Ltd	299 017	0,06
136 000	HKD COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd	136 406	0,03	126 700	HKD JD Health International Inc	799 494	0,15
756 500	HKD Cosco Shipping Holdings Co Ltd	681 532	0,13	112 541	HKD JD.com Inc	1 901 389	0,36
230 100	CNY Cosco Shipping Holdings Co Ltd	297 320	0,06	392 000	HKD Jiangsu Expressway Co Ltd	361 157	0,07
472 000	HKD Country Garden Holdings Co Ltd	95 766	0,02	5 100	CNY Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	92 083	0,02
1 811 000	HKD CRRC Corp Ltd	991 398	0,19	632 000	HKD Jiangxi Copper Co Ltd	970 993	0,19
1 406 160	HKD CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1 221 952	0,23	151 031	CNY Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd	263 870	0,05
57 740	CNY Da An Gene Co Ltd of Sun Yat-Sen University	79 132	0,02	246 255	CNY Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd	351 367	0,07
438 600	CNY Daqin Railway Co Ltd	447 957	0,09	22 100	CNY Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd	111 764	0,02
49 900	CNY Dongfang Electric Corp Ltd	127 926	0,02	60 992	USD JOYY Inc-ADR	1 873 064	0,36
350 000	HKD Dongyue Group Ltd	261 721	0,05	90 500	USD Kanzhun Ltd	1 362 025	0,26
55 100	HKD ENN Energy Holdings Ltd	686 236	0,13	43 800	USD KE Holdings Inc	650 430	0,12
86 900	CNY ENN Natural Gas Co Ltd	226 723	0,04	159 000	HKD Kingsoft Corp Ltd	625 928	0,12
288 400	CNY Focus Media Information Technology Co Ltd	269 974	0,05	39 000	HKD Koolearn Technology Holding Ltd	126 905	0,02
159 200	HKD Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	658 204	0,13	508 900	HKD Kuaishou Technology	3 477 477	0,66
1 500	CNY G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd	101 263	0,02	4 900	CNY Kweichow Moutai Co Ltd	1 138 987	0,22
426 900	HKD GDS Holdings Ltd	582 884	0,11	1 248 000	HKD Lenovo Group Ltd	1 301 095	0,25
				104 200	HKD Li Auto Inc	1 801 687	0,34
				69 168	CNY Livzon Pharmaceutical Group Inc	369 952	0,07
				344 400	CNY Lomon Billions Group Co Ltd	781 135	0,15

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 94,86 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 94,86 % (suite)				
Chine (suite)				Chine (suite)				
192 500 HKD	Longfor Group Holdings Ltd	467 703	0,09	7 800 CNY	Tianqi Lithium Corp	74 957	0,01	
16 800 CNY	LONGi Green Energy Technology Co Ltd	66 209	0,01	344 000 HKD	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	534 660	0,10	
623 000 HKD	Lonking Holdings Ltd	102 553	0,02	372 800 HKD	Tongdao Liepin Group	431 475	0,08	
175 000 CNY	Luxi Chemical Group Co Ltd	254 028	0,05	24 994 CNY	Tongwei Co Ltd	117 879	0,02	
3 900 CNY	Luzhou Laojiao Co Ltd	112 350	0,02	53 000 HKD	TravelSky Technology Ltd	89 950	0,02	
4 942 000 HKD	Meitu Inc	1 866 667	0,36	10 917 CNY	Trina Solar Co Ltd	63 943	0,01	
371 600 HKD	Meituan Dianping	5 799 285	1,11	67 200 USD	Trip.com Group Ltd-ADR	2 352 000	0,45	
38 500 USD	MINISO Group Holding Ltd	654 115	0,13	110 000 HKD	Tsingtao Brewery Co Ltd Uni-President China Holdings Ltd	999 413	0,19	
68 575 CNY	NARI Technology Co Ltd	217 749	0,04	641 000 HKD	Visual China Group Co Ltd	539 851	0,10	
184 525 HKD	NetEase Inc	3 593 206	0,69	194 700 CNY	Want Want China Holdings Ltd	492 183	0,09	
201 600 HKD	New Oriental Education & Technology Group Inc	791 057	0,15	497 000 HKD	Western Mining Co Ltd	329 786	0,06	
33 300 CNY	Ningbo Tuopu Group Co Ltd	369 400	0,07	84 900 CNY	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	122 656	0,02	
215 400 HKD	Nongfu Spring Co Ltd	1 188 787	0,23	109 928 CNY	Wuxi Biologics Cayman Inc	527 064	0,10	
2 954 000 HKD	People's Insurance Co Group of China Ltd	1 070 536	0,20	14 301 CNY	Wuliangye Yibin Co Ltd	321 550	0,06	
1 215 849 HKD	PICC Property & Casualty Co Ltd	1 351 357	0,26	100 180 HKD	WuXi AppTec Co Ltd	798 975	0,15	
46 200 USD	Pinduoduo Inc-ADR	3 194 268	0,61	252 500 HKD	Xiamen C & D Inc	1 209 884	0,23	
625 000 HKD	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	3 975 736	0,76	208 600 CNY	Xiamen Xiangyu Co Ltd	312 837	0,06	
41 822 CNY	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	266 748	0,05	76 800 CNY	Xiaomi Corp	91 846	0,02	
39 300 CNY	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	70 391	0,01	510 000 HKD	Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd	697 650	0,13	
151 400 CNY	Power Construction Corp of China Ltd	119 458	0,02	221 000 HKD	Xinte Energy Co Ltd	161 592	0,03	
33 500 HKD	Remegen Co Ltd	146 412	0,03	79 200 HKD	Yadea Group Holdings Ltd	167 767	0,03	
60 600 CNY	Rongsheng Petro Chemical Co Ltd	96 963	0,02	486 000 HKD	Yunnan Yuntianhua Co Ltd	1 105 137	0,21	
280 000 HKD	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	365 873	0,07	51 307 CNY	Zangge Mining Co Ltd	120 390	0,02	
59 000 HKD	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	157 351	0,03	52 300 CNY	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd	162 260	0,03	
419 200 CNY	Shanghai International Port Group Co Ltd	302 524	0,06	42 700 CNY	Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co Ltd	162 294	0,03	
2 CNY	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	3	0,00	275 639 CNY	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co Ltd	356 920	0,07	
3 260 CNY	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	82 934	0,02	33 300 CNY	Zhihu Inc	50 031	0,01	
13 600 CNY	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	560 466	0,11	374 200 USD	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	422 846	0,08	
97 900 CNY	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	399 416	0,08	54 200 HKD	ZTO Express Cayman Inc-ADR	201 955	0,04	
89 838 CNY	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd	121 146	0,02	314 400 HKD	ZTE Corp	1 259 750	0,24	
268 400 HKD	Sinopharm Group Co Ltd	839 114	0,16	30 100 USD	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co Ltd	754 908	0,14	
1 272 000 HKD	Sinotrans Ltd	452 860	0,09	Chine – Total			126 299 089	24,11
12 022 USD	Sohu.com Ltd	132 482	0,03	Colombie				
9 600 CNY	Sungrow Power Supply Co Ltd	153 908	0,03	35 674 COP	Bancolombia SA	264 836	0,05	
71 400 CNY	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd	254 201	0,05	66 800 USD	Ecopetrol SA-ADR	684 700	0,13	
1 081 676 CNY	TangShan Port Group Co Ltd	524 869	0,10	Colombie – Total			949 536	0,18
166 856 CNY	TBEA Co Ltd	511 247	0,10	Chypre				
447 100 CNY	Tian Di Science & Technology Co Ltd	358 304	0,07	2 376 USD	TCS Group Holding PLC-GDR*	0	0,00	
				Chypre – Total			0	0,00
				République tchèque				
				11 940 CZK	Komerční banka A/S	364 338	0,07	
				131 890 CZK	Moneta Money Bank AS	483 303	0,09	
				Total Czech Republic			847 641	0,16
				Égypte				
				312 644 EGP	Eastern Co SAE	215 917	0,04	
				Égypte – Total			215 917	0,04

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 94,86 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 94,86 % (suite)			
Grèce				Inde (suite)			
886 USD	Danaos Corp	59 176	0,01	47 447 INR	Aster DM Healthcare Ltd	162 058	0,03
35 221 EUR	JUMBO SA	968 338	0,19	177 232 INR	Axis Bank Ltd	2 133 298	0,41
22 641 EUR	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	573 071	0,11	5 254 INR	Bajaj Auto Ltd	300 470	0,06
22 582 EUR	Mytilineos SA	796 760	0,15	12 110 INR	Bajaj Finance Ltd	1 057 031	0,20
52 291 EUR	OPAP SA	911 651	0,17	37 317 INR	Bajaj Finserv Ltd	695 063	0,13
Grèce – Total		3 308 996	0,63	2 488 INR	Bajaj Holdings & Investment Ltd	212 434	0,04
Hong Kong				263 829 INR	Bank of Baroda	612 167	0,12
284 000 HKD	Alibaba Health Information Technology Ltd	170 691	0,03	919 631 INR	Bharat Electronics Ltd	1 409 665	0,27
1 610 000 HKD	CGN Mining Co Ltd	166 411	0,03	146 959 INR	Bharat Petroleum Corp Ltd	653 320	0,12
22 764 HKD	China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd	7 088	0,00	115 878 INR	Bharti Airtel Ltd	1 241 254	0,24
436 000 HKD	China Overseas Land & Investment Ltd	950 269	0,18	10 895 INR	Bombay Burmah Trading Co	134 779	0,03
178 000 HKD	China Resources Beer Holdings Co Ltd	1 172 039	0,22	2 274 987 INR	Brightcom Group Ltd	865 222	0,16
414 000 HKD	China Resources Land Ltd	1 753 924	0,34	64 528 INR	Cadila Healthcare Ltd	458 615	0,09
372 000 HKD	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	173 264	0,03	6 679 INR	Cipla Ltd	82 632	0,02
342 200 HKD	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	614 830	0,12	24 591 INR	Cochin Shipyard Ltd	169 603	0,03
1 012 000 HKD	CITIC Ltd	1 207 437	0,23	26 761 INR	Cyient Ltd Foreign	489 543	0,09
618 000 HKD	CITIC Telecom International Holdings Ltd	236 582	0,05	11 448 INR	DCM Shriram Ltd	125 977	0,02
588 000 HKD	Far East Horizon Ltd	465 202	0,09	6 430 INR	Dr Reddy's Laboratories Ltd	404 409	0,08
172 000 HKD	Inspur Digital Enterprise Technology Ltd	61 675	0,01	46 977 INR	EID Parry India Ltd	264 787	0,05
1 472 000 HKD	Kunlun Energy Co Ltd	1 157 073	0,22	18 069 INR	Emami Ltd	93 543	0,02
249 000 HKD	NetDragon Websoft Holdings Ltd	468 348	0,09	18 733 INR	Finolex Cables Ltd	196 096	0,04
18 000 HKD	Orient Overseas International Ltd	241 406	0,05	34 227 INR	Fortis Healthcare Ltd	131 445	0,02
119 000 HKD	Shenzhen International Holdings Ltd	104 778	0,02	921 729 INR	GAIL India Ltd	1 180 303	0,23
1 056 000 HKD	Shougang Fushan Resources Group Ltd	265 462	0,05	58 690 INR	Grasim Industries Ltd	1 240 995	0,24
322 303 HKD	Sino Biopharmaceutical Ltd	140 246	0,03	39 084 INR	Great Eastern Shipping Co Ltd	353 745	0,07
407 000 HKD	Skyworth Digital Holdings Ltd	179 698	0,03	16 635 INR	Gujarat Ambuja Exports Ltd	48 382	0,01
27 199 HKD	Super Hi International Holding Ltd	52 686	0,01	119 213 INR	Gujarat Pipavav Port Ltd	178 450	0,03
141 076 HKD	Truly International Holdings Ltd	16 562	0,00	48 768 INR	Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	97 433	0,02
336 000 HKD	United Laboratories International Holdings Ltd	280 407	0,05	145 916 INR	HCL Technologies Ltd	2 112 980	0,40
144 000 HKD	Vinda International Holdings Ltd	358 319	0,07	275 945 INR	Hindalco Industries Ltd	1 415 948	0,27
933 399 HKD	Yuexiu Property Co Ltd	1 085 071	0,21	23 423 INR	Hindustan Aeronautics Ltd	1 082 835	0,21
Hong-Kong – Total		11 329 468	2,16	71 478 INR	Hindustan Petroleum Corp Ltd	238 605	0,05
Hongrie				33 791 INR	Hindustan Unilever Ltd	1 103 139	0,21
133 154 HUF	Magyar Telekom Telecommunications PLC	157 539	0,03	40 077 INR	Hindustan Zinc Ltd	150 149	0,03
149 387 HUF	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	1 305 598	0,25	99 752 INR	Housing Development Finance Corp Ltd	3 431 351	0,65
Hongrie – Total		1 463 137	0,28	304 474 INR	ICICI Bank Ltd	3 468 728	0,66
Inde				1 222 787 INR	Indian Oil Corp Ltd	1 360 867	0,26
24 501 INR	360 ONE WAM LTD	135 891	0,03	62 491 INR	Info Edge India Ltd	3 415 414	0,65
12 186 INR	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	757 308	0,14	296 662 USD	Infosys Ltd-ADR	4 767 358	0,91
120 608 INR	Apollo Tyres Ltd	597 922	0,11	340 264 INR	ITC Ltd	1 873 114	0,36
18 572 INR	Asian Paints Ltd	761 127	0,14	10 231 INR	JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	295 190	0,06
				169 104 INR	Jindal Steel & Power Ltd	1 197 737	0,23
				28 227 INR	JK Lakshmi Cement Ltd	247 238	0,05
				99 115 INR	JSW Steel Ltd	948 184	0,18
				56 715 INR	Just Dial Ltd	510 693	0,10
				29 072 INR	Kalpataru Power Transmission Ltd	190 143	0,04
				36 587 INR	Kotak Mahindra Bank Ltd	823 535	0,16
				126 733 INR	Mahindra & Mahindra Ltd	2 245 582	0,43
				39 838 INR	Mahindra CIE Automotive Ltd	250 334	0,05
				328 641 INR	Manappuram Finance Ltd	530 200	0,10

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 94,86 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 94,86 % (suite)			
Inde (suite)				Corée			
1 600	INR Maruti Suzuki India Ltd	190 921	0,04	8 239	KRW AfreecaTV Co Ltd	457 705	0,09
6 904	INR Motilal Oswal Financial Services Ltd	61 267	0,01	5 126	KRW BGF retail Co Ltd	680 406	0,13
10 002	INR Narayana Hrudayalaya Ltd	121 099	0,02	26	KRW Celltrion Inc	3 017	0,00
899 004	INR NHPC Ltd	503 549	0,10	204	KRW Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	12 711	0,00
11 093	INR NIIT Ltd	11 453	0,00	27 175	KRW Connectwave Co Ltd	277 184	0,05
99 327	INR Oil India Ltd	296 578	0,06	8 098	KRW Daishin Securities Co Ltd	82 968	0,02
113 052	INR Petronet LNG Ltd	306 897	0,06	20 584	KRW DB Insurance Co Ltd	1 165 383	0,22
264 416	INR Power Finance Corp Ltd	695 880	0,13	10 977	KRW Doosan Bobcat Inc	489 015	0,09
560 930	INR Power Grid Corp of India Ltd	1 744 610	0,33	2 631	KRW Green Cross Holdings Corp	28 454	0,01
96 974	INR PTC India Ltd	136 176	0,03	7 189	KRW GS Holdings Corp	199 960	0,04
25 013	INR Raymond Ltd	516 519	0,10	43 549	KRW Hana Financial Group Inc	1 295 580	0,25
341 562	INR REC Ltd	685 528	0,13	19 024	KRW Hankook Tire Co Ltd	496 661	0,09
148 493	INR Redington India Ltd	336 677	0,06	6 789	KRW Hanwha Aerospace Co Ltd	656 410	0,13
197 207	INR Reliance Industries Ltd	6 130 548	1,17	13 074	KRW HD Hyundai Co Ltd	594 340	0,11
21 399	INR RITES Ltd	97 022	0,02	5 036	KRW Humasis Co Ltd	9 842	0,00
65 577	INR Shriram Transport Finance Co Ltd	1 387 060	0,26	7 820	KRW Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	184 276	0,04
15 726	INR Siemens Ltd	722 012	0,14	5 648	KRW Hyundai Mobis Co Ltd	996 592	0,19
29 139	INR Sonata Software Ltd	358 553	0,07	16 664	KRW Hyundai Motor Co	2 611 555	0,50
200 572	INR State Bank of India	1 400 572	0,27	7 988	KRW ISU Chemical Co Ltd	159 136	0,03
95 176	INR Sun Pharmaceutical Industries Ltd	1 220 035	0,23	1 960	KRW ISU SPECIALTY CHEMICAL	483 436	0,09
97 207	INR Sun TV Network Ltd	520 479	0,10	78 728	KRW Kakao Corp	2 933 666	0,56
35 293	INR Tata Chemicals Ltd	430 815	0,08	54 858	KRW KB Financial Group Inc	1 987 986	0,38
1 054 856	INR Tata Steel Ltd	1 440 142	0,27	17 577	KRW KG Chemical Corp	577 607	0,11
87 827	INR Tech Mahindra Ltd	1 210 674	0,23	25 504	KRW KG Eco Technology Service Co Ltd	248 720	0,05
15 449	INR Torrent Pharmaceuticals Ltd	358 739	0,07	8 326	KRW Kia Motors Corp	559 216	0,11
75 990	INR Torrent Power Ltd	569 905	0,11	736	KRW Korea Investment Holdings Co Ltd	28 822	0,01
39 507	INR Triveni Turbine Ltd	195 883	0,04	4 703	KRW Korean Reinsurance Co	25 020	0,00
3 409	INR Uflex Ltd	17 212	0,00	15 530	KRW KT&G Corp	975 892	0,19
50 564	INR Varun Beverages Ltd	494 661	0,09	9 207	KRW Kumho Petrochemical Co Ltd	927 233	0,18
304 090	INR Vedanta Ltd	1 030 298	0,20	2 303	KRW LG Chem Ltd	1 165 788	0,22
2 289	INR Welspun India Ltd	2 580	0,00	11 999	KRW LG Corp	801 360	0,15
Inde – Total		72 098 635	13,77	7 629	KRW LG Electronics Inc	733 574	0,14
Indonésie				384	KRW LG Energy Solution Ltd	161 160	0,03
3 213 500	IDR Astra International Tbk PT	1 452 157	0,28	181 286	KRW Mirae Asset Daewoo Co Ltd	994 724	0,19
3 070 200	IDR Bank Central Asia Tbk PT	1 873 759	0,36	26 618	KRW Naver Corp	3 692 764	0,70
5 427 500	IDR Bank Mandiri Persero Tbk PT	1 882 475	0,36	38 417	KRW NH Investment & Securities Co Ltd	278 437	0,05
4 781 300	IDR Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1 730 102	0,33	1 031	KRW Orion Corp	93 894	0,02
256 400	SGD Bumitama Agri Ltd	104 201	0,02	33 161	KRW Pan Ocean Co Ltd	130 364	0,02
2 353 100	IDR Indofood Sukses Makmur Tbk PT	1 153 596	0,22	5 070	KRW POSCO	1 492 931	0,29
2 330 800	IDR Medco Energi Internasional Tbk PT	138 363	0,02	15 984	USD POSCO-ADR	1 182 017	0,23
862 200	IDR Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	148 373	0,03	11 761	KRW Posco International Corp	355 691	0,07
1 138 000	IDR Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	303 618	0,06	9 594	KRW Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1 052 125	0,20
40 850	USD Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT-ADR	1 089 469	0,21	375 475	KRW Samsung Electronics Co Ltd	20 573 973	3,93
473 000	IDR United Tractors Tbk PT	734 305	0,14	46 756	KRW Samsung Electronics Co Ltd-Preferred Stock	2 111 321	0,40
Indonésie – Total		10 610 418	2,03	1 482	KRW Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	258 688	0,05
				2 644	KRW Samsung SDI Co Ltd	1 342 417	0,26
				22 371	KRW Samsung Securities Co Ltd	611 206	0,12

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 94,86 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 94,86 % (suite)			
Corée (suite)				Mexique (suite)			
52 511	KRW Shinhan Financial Group Co Ltd	1 354 968	0,26	213 200	MXN Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1 755 399	0,34
6 711	USD Shinhan Financial Group Co Ltd-ADR	174 889	0,03	38 200	MXN Grupo Mexico SAB de CV	183 555	0,04
40 203	KRW SK Hynix Inc	3 514 883	0,67	130 900	MXN Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	290 567	0,06
28 102	KRW Tongyang Life Insurance Co Ltd	76 139	0,01	143 735	MXN Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV REIT	252 514	0,05
48 066	KRW Woori Financial Group Inc	430 082	0,08	522 300	MXN Orbia Advance Corp SAB de CV	1 123 141	0,21
Corée – Total		61 732 188	11,79	17 100	USD Vista Energy SAB de CV	412 452	0,08
Koweït				156 800	MXN Wal-Mart de Mexico SAB de CV	619 136	0,12
225 794	KWD Kuwait Finance House KSCP	547 313	0,11	Mexique – Total		14 220 515	2,72
660 217	KWD Mobile Telecommunications Co KSCP	1 112 713	0,21	Pérou			
474 842	KWD National Bank of Kuwait SAKP	1 444 533	0,28	2 200	USD Credicorp Ltd	324 808	0,06
113 903	KWD National Investments Co KSCP	75 602	0,01	Pérou – Total		324 808	0,06
Koweït – Total		3 180 161	0,61	Philippines			
Malaisie				316 960	PHP International Container Terminal Services Inc	1 170 236	0,22
432 000	MYR Alliance Bank Malaysia Bhd	308 208	0,06	405 040	PHP Metropolitan Bank & Trust Co	408 712	0,08
300 295	MYR AMMB Holdings Bhd	232 902	0,04	19 075	PHP PLDT Inc	453 381	0,09
97 155	MYR Berjaya Sports Toto Bhd	27 684	0,01	128 390	PHP Robinsons Retail Holdings Inc	127 228	0,02
627 042	MYR Bermaz Auto Bhd	299 583	0,06	95 440	PHP Universal Robina Corp	237 738	0,05
18 500	MYR British American Tobacco Malaysia Bhd	40 270	0,01	Philippines – Total		2 397 295	0,46
3 083 300	MYR Bumi Armada Bhd	310 477	0,06	Pologne			
331 719	MYR CIMB Group Holdings Bhd	359 614	0,07	11 138	PLN Asseco Poland SA	219 994	0,04
304 700	MYR DiGi.Com Bhd	268 306	0,05	43 968	PLN Bank Polska Kasa Opieki SA	1 199 043	0,23
549 900	MYR Gamuda Bhd	518 385	0,10	2 014	PLN Dino Polska SA	235 358	0,04
148 147	MYR Hibiscus Petroleum Bhd	27 455	0,00	6 255	PLN Kruk SA	628 125	0,12
48 860	MYR Hong Leong Financial Group Bhd	184 867	0,04	11 102	PLN Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	176 000	0,03
420 542	MYR Petronas Chemicals Group Bhd	540 600	0,10	5 843	PLN Santander Bank Polska SA	559 428	0,11
34 400	MYR Petronas Gas Bhd	123 081	0,02	3 081	PLN Wirtualna Polska Holding SA	87 358	0,02
316 700	MYR Public Bank Bhd	261 231	0,05	Pologne – Total		3 105 306	0,59
814 870	MYR RHB Bank Bhd	947 990	0,18	Qatar			
401 000	MYR Sime Darby Plantation Bhd	356 540	0,07	203 112	QAR Commercial Bank PSQC	323 584	0,06
27 917	MYR Supermax Corp Bhd	4 785	0,00	220 641	QAR Industries Qatar QSC	680 714	0,13
209 300	MYR Ta Ann Holdings Bhd	149 772	0,03	419 187	QAR Ooredoo QPSC	1 259 864	0,24
465 731	MYR Telekom Malaysia Bhd	489 928	0,09	796 352	QAR Qatar Gas Transport Co Ltd	889 770	0,17
49 020	MYR TSH Resources Bhd	9 662	0,00	84 920	QAR Qatar International Islamic Bank QSC	233 297	0,04
136 500	MYR UMW Holdings Bhd	109 668	0,02	123 358	QAR Qatar Islamic Bank SAQ	600 184	0,12
Malaisie – Total		5 571 008	1,06	185 945	QAR Qatar National Bank QPSC	787 712	0,15
Mexique				374 286	QAR Vodafone Qatar QSC	189 920	0,04
952 200	MXN Alfa SAB de CV	591 291	0,11	Qatar – Total		4 965 045	0,95
6 209	MXN Alpek SAB de CV	6 165	0,00	Russie			
1 525 958	MXN America Movil SAB de CV	1 654 927	0,32	1 504 048	RUB Gazprom PJSC*	0	0,00
139 096	MXN Arca Continental SAB de CV	1 426 929	0,27	67 050	RUB LUKOIL PJSC*	0	0,00
248 300	MXN Banco del Bajío SA	753 130	0,14	5	USD Magnit PJSC-GDR*	0	0,00
224 800	USD Cemex SAB de CV-ADR	1 591 584	0,30	3 546	USD Novatek PJSC-GDR*	0	0,00
952 200	MXN Controladora AXTEL SAB DE CV	12 325	0,00	132 587	USD Severstal PJSC-GDR*	0	0,00
862 200	MXN Fibra Uno Administracion SA de CV REIT	1 256 815	0,24	30 841	USD X5 Retail Group NV-GDR*	0	0,00
41 100	MXN Fomento Economico Mexicano SAB de CV	454 196	0,09				
16 058	MXN Gruma SAB de CV	257 276	0,05				
295 500	MXN Grupo Bimbo SAB de CV	1 579 113	0,30				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 94,86 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 94,86 % (suite)			
Russie (suite)				Afrique du Sud (suite)			
21 304	USD Yandex NV*	0	0,00	70 883	ZAR Motus Holdings Ltd	375 891	0,07
3 878	USD Yandex NV*	0	0,00	32 566	ZAR Multichoice Group Ltd	164 612	0,03
Russie – Total				17 478 ZAR Naspers Ltd			
		0	0,00	13 997	ZAR Ninety One Ltd	30 200	0,01
Arabie saoudite				22 496	ZAR Northam Platinum Holdings Ltd	149 424	0,03
80 640	SAR Abdullah Al Othaim Markets Co	299 710	0,06	382 668	ZAR Old Mutual Ltd	245 507	0,05
11 329	SAR Al Hammadi Holding	183 949	0,03	106 828	ZAR Omnia Holdings Ltd	340 085	0,06
95 995	SAR Al Rajhi Bank	1 868 354	0,36	349 913	ZAR OUTsurance Group Ltd	629 579	0,12
18 714	SAR Aldrees Petroleum and Transport Services Co	619 692	0,12	45 685	ZAR Reunert Ltd	142 294	0,03
52 169	SAR Alinma Bank	465 956	0,09	68 804	ZAR Sappi Ltd	142 079	0,03
29 156	SAR Almarai Co JSC	471 850	0,09	102 225	ZAR Shoprite Holdings Ltd	1 220 775	0,23
160 963	SAR Arab National Bank	1 130 822	0,22	394 285	ZAR Sibanye Stillwater Ltd	605 268	0,12
8 052	SAR Arabian Contracting Services Co	382 130	0,07	198 693	ZAR Standard Bank Group Ltd	1 867 422	0,36
26 808	SAR Arriyadh Development Co	144 093	0,03	39 883	ZAR Super Group Ltd	67 832	0,01
172 093	SAR Bank Al-Jazira	838 740	0,16	138 181	ZAR Truworths International Ltd	414 004	0,08
118 508	SAR Banque Saudi Fransi	1 317 563	0,25	37 770	ZAR Vodacom Group Ltd	234 322	0,04
6 731	SAR Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	333 077	0,06	59 754	ZAR Vukile Property Fund Ltd REIT	39 665	0,01
4 593	SAR Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	350 472	0,07	183 928	ZAR Woolworths Holdings Ltd	694 674	0,13
115 533	SAR Etihad Etisalat Co	1 475 466	0,28	Afrique du Sud – Total			
7 270	SAR Middle East Paper Co	67 065	0,01	16 150 926			
110 840	SAR National Commercial Bank	1 087 507	0,21	3,08			
138 577	SAR National Industrialization Co	551 249	0,10	Taiwan			
14 761	SAR National Medical Care Co	506 109	0,10	57 000	TWD Acter Co Ltd	275 442	0,05
203 647	SAR Riyadh Bank	1 827 051	0,35	16 000	TWD Addcn Technology Co Ltd	104 288	0,02
100 697	SAR Sahara International Petrochemical Co	989 331	0,19	134 000	TWD Advanced International Multitech Co Ltd	342 051	0,07
42 531	SAR Saudi Arabian Fertilizer Co	1 469 597	0,28	506 000	TWD ASE Technology Holding Co Ltd	1 795 277	0,34
88 189	SAR Saudi Arabian Mining Co	992 235	0,19	81 450	TWD Asia Vital Components Co Ltd	708 727	0,14
24 298	SAR Saudi British Bank	247 146	0,05	269 600	TWD AU Optronics Corp	161 009	0,03
141 281	SAR Saudi Electricity Co	849 035	0,16	9 081	TWD Bioteque Corp	33 385	0,01
40 625	SAR Saudi Telecom Co	471 162	0,09	29 000	TWD Catcher Technology Co Ltd	163 416	0,03
2 085	SAR Saudia Dairy & Foodstuff Co	177 331	0,03	113 449	TWD Cathay Financial Holding Co Ltd	157 181	0,03
25 035	SAR United International Transportation Co	489 927	0,09	11 101	TWD Chailease Holding Co Ltd	72 713	0,01
Arabie saoudite – Total				156 486	TWD Chicony Electronics Co Ltd	492 402	0,09
		19 606 619	3,74	49 000	TWD Chicony Power Technology Co Ltd	142 857	0,03
Singapour				278 837	TWD China Bills Finance Corp	137 876	0,03
73 900	HKD BOC Aviation Ltd	597 397	0,11	39 000	TWD Chipbond Technology Corp	79 016	0,02
Singapour – Total				11 716	USD Chunghwa Telecom Co Ltd–ADR	436 890	0,08
		597 397	0,11	71 000	TWD Coretronic Corp	166 874	0,03
Afrique du Sud				2 373 968	TWD CTBC Financial Holding Co Ltd	1 894 174	0,36
103 046	ZAR Absa Group Ltd	915 898	0,17	220 000	TWD Delta Electronics Inc	2 433 495	0,46
44 539	ZAR African Rainbow Minerals Ltd	469 196	0,09	173 000	TWD Eva Airways Corp	221 079	0,04
18 482	ZAR Astral Foods Ltd	149 920	0,03	238 000	TWD Far Eastern Department Stores Ltd	183 403	0,04
21 937	ZAR Bid Corp Ltd	479 923	0,09	108 605	TWD Farglory Land Development Co Ltd	212 715	0,04
1 476	ZAR Capitec Bank Holdings Ltd	122 497	0,02	1 322 370	TWD First Financial Holding Co Ltd	1 173 996	0,22
205 596	ZAR FirstRand Ltd	745 495	0,14	46 000	TWD Formosa Plastics Corp	126 578	0,02
244	ZAR Foschini Group Ltd	1 214	0,00	906 982	TWD Fubon Financial Holding Co Ltd	1 770 602	0,34
60 615	ZAR Gold Fields Ltd	839 506	0,16	535 000	TWD Gamania Digital Entertainment Co Ltd	1 406 878	0,27
61 342	ZAR Impala Platinum Holdings Ltd	406 928	0,08	61 000	TWD Grape King Bio Ltd	329 047	0,06
66 821	ZAR Investec Ltd	375 008	0,07	1 146 740	TWD Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4 160 658	0,79
37 634	ZAR Kumba Iron Ore Ltd	881 601	0,17	93 000	TWD International Games System Co Ltd	1 845 398	0,35
267 140	ZAR Momentum Metropolitan Holdings	255 385	0,05				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Actions ordinaires et préférentielles – 94,86 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 94,86 % (suite)					
Taiwan (suite)				Thaïlande (suite)					
668 000	TWD Inventec Corp	926 571	0,18	354 900	THB Thanachart Capital PCL	497 991	0,10		
125 400	TWD Kindom Development Co Ltd	121 194	0,02	322 650	THB Tisco Financial Group PCL	882 726	0,17		
35 000	TWD Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	160 141	0,03	Thaïlande – Total			8 742 516	1,67	
93 000	TWD L&K Engineering Co Ltd	182 450	0,03	Turquie					
20 000	TWD Largan Precision Co Ltd	1 367 818	0,26	19 226	TRY BIM Birlesik Magazalar AS	125 740	0,02		
560 303	TWD Lite-On Technology Corp	1 862 010	0,36	160 707	TRY Haci Omer Sabanci Holding AS	283 688	0,06		
142 721	TWD MediaTek Inc	3 152 789	0,60	299 883	TRY KOC Holding AS	1 192 860	0,23		
130 000	TWD Micro-Star International Co Ltd	736 727	0,14	69 984	TRY Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	677 827	0,13		
111 000	TWD Novatek Microelectronics Corp	1 520 060	0,29	49 287	TRY Turk Hava Yollari AO	366 202	0,07		
15 000	TWD Parade Technologies Ltd	517 748	0,10	978 344	TRY Turkiye Is Bankasi AS	527 638	0,10		
754 422	TWD Pou Chen Corp	763 033	0,15	177 246	TRY Turkiye Petrol Rafinerileri AS	539 149	0,10		
13 000	TWD President Chain Store Corp	117 918	0,02	55 622	TRY Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	94 858	0,02		
145 000	TWD Quanta Computer Inc	707 669	0,14	292 149	TRY Yapi ve Kredi Bankasi AS	145 458	0,03		
99 000	TWD Realtek Semiconductor Corp	1 231 758	0,24	Turquie – Total			3 953 420	0,76	
76 000	TWD Shinkong Insurance Co Ltd	126 892	0,02	Émirats arabes unis					
160 000	TWD Sinon Corp	183 146	0,03	345 368	AED Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	762 564	0,15		
2 353 909	TWD SinoPac Financial Holdings Co Ltd	1 311 317	0,25	357 731	AED Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	1 036 266	0,20		
149 000	TWD Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	504 728	0,10	457 924	AED Air Arabia PJSC	301 705	0,06		
1 889 877	TWD Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	34 952 212	6,67	465 567	AED Aldar Properties PJSC	645 169	0,12		
351 000	TWD Teco Electric and Machinery Co Ltd	600 694	0,11	447 109	AED Dubai Islamic Bank PJSC	665 846	0,13		
84 000	TWD Test Research Inc	162 905	0,03	170 687	AED Emaar Properties PJSC	297 873	0,06		
166 000	TWD Unimicron Technology Corp	938 079	0,18	330 793	AED Emirates NBD Bank PJSC	1 337 383	0,25		
164 529	TWD Uni-President Enterprises Corp	403 075	0,08	107 001	AED Emirates Telecommunications Group Co PJSC	652 543	0,12		
76 600	TWD Ltd	536 172	0,10	57 919	AED First Abu Dhabi Bank PJSC	215 084	0,04		
796 000	TWD United Microelectronics Corp	1 239 577	0,24	Émirats arabes unis – Total			5 914 433	1,13	
14 000	TWD Corp	883 302	0,17	Royaume-Uni					
61 000	TWD Walsin Lihwa Corp	80 303	0,02	70 413	USD VTEX	337 982	0,06		
72 850	TWD Wan Hai Lines Ltd	138 007	0,03	Royaume-Uni – Total			337 982	0,06	
578 000	TWD Winbond Electronics Corp	509 435	0,10	États-Unis					
584 000	TWD Wistron Corp	1 702 618	0,33	47 400	HKD BeiGene Ltd	649 613	0,13		
1 887 590	TWD Yunta Financial Holding Co Ltd	1 400 033	0,27	11 900	USD Southern Copper Corp	853 706	0,16		
262 000	TWD Zhen Ding Technology Holding Ltd	883 302	0,17	27 175	USD Yum China Holdings Inc	1 535 388	0,29		
Taiwan – Total			15,46	États-Unis – Total			3 038 707	0,58	
Thaïlande				Total des actions ordinaires et préférentielles				496 864 801	94,86
56 300	THB Advanced Info Service PCL	339 817	0,06	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				496 864 801	94,86
1 859 600	THB AP Thailand PCL	603 170	0,12	Autres valeurs mobilières					
252 600	THB Bangkok Bank PCL	1 239 667	0,24	Actions ordinaires et préférentielles – 0,50 %					
347 900	THB Bangkok Dusit Medical Services PCL	272 295	0,05	Îles Caïmans					
706 200	THB Ichitan Group PCL	274 871	0,05	1 608 600	HKD China Metal Recycling Holdings Ltd*	0	0,00		
919 400	THB Indorama Ventures PCL	888 153	0,17	Îles Caïmans – Total			0	0,00	
424 700	THB Kiatnakin Bank PCL	715 719	0,14	Chine					
514 400	THB Land & Houses PCL	122 597	0,02	55 100	USD Hello Group Inc Spn	529 511	0,10		
268 100	THB PTT Exploration & Production PCL	1 134 255	0,22	410 600	CNY Hunan Valin Steel Co Ltd	269 225	0,05		
1 298 280	THB PTT PCL	1 226 693	0,23	639 000	HKD Trony Solar Holdings Co Ltd*	0	0,00		
303 500	THB SPCG PCL	108 714	0,02	Chine – Total			798 736	0,15	
765 000	THB Supalai PCL	435 848	0,08						

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Autres valeurs mobilières (suite)				Autres valeurs mobilières (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 0,50 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 0,50 % (suite)			
Hong Kong				Russie (suite)			
4 826 100	HKD China Com Rich Rene Ene Invest*	0	0,00	589 220	RUB Mobile TeleSystems PJSC*	0	0,00
1 052 000	HKD Untrade Anxin China*	0	0,00	795 268	RUB Novolipetsk Steel PJSC*	0	0,00
1 256 500	HKD Untrade Realgold Mining*	0	0,00	102 971	USD PhosAgro PJSC–GDR*	0	0,00
53 542	HKD UNTRADE.LUMENA NEWMAT*	0	0,00	663	USD PHOSAGRO PJSC*	0	0,00
Hong-Kong – Total				Russie – Total			
				330 271	RUB Rosneft Oil Co PJSC*	0	0,00
Inde				2 251 614	RUB Sberbank of Russia PJSC*	0	0,00
179 025	INR CG Power & Industrial Solutions Ltd	825 988	0,16	4 388 317	439 RUB VTB Bank PJSC*	0	0,00
11 093	INR NIIT Learning Systems Ltd	42 358	0,01	Russie – Total			
Inde – Total				0			
Mexique				Thaïlande			
47 000	MXN Altos Hornos de Mexico SA de CV*	0	0,00	361 000	THB Delta Electronics Thai Forgn Foreign Sh Thb1	936 737	0,18
48 197	MXN Corporacion Chihuahua SA de CV*	0	0,00	Thaïlande – Total			
50	MXN Corporacion Chihuahua SA de CV–Preferred Stock*	0	0,00	936 737			
Mexique – Total				0			
Russie				Total des actions ordinaires et préférentielles			
1 630 093	RUB Alrosa PJSC*	0	0,00	2 603 819			
20 427	RUB Magnit PJSC*	0	0,00	Total des autres valeurs mobilières			
2 609 068	RUB Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC*	0	0,00	2 603 819			
Russie – Total				TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
				499 468 620			
				95,36			

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – (0,04) %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Moins-values latentes	% des actifs nets
MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE, due 15/09/23	USD	453	22 602 435	(207 509)	(0,04)
Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			22 602 435	(207 509)	(0,04)
Total des contrats à terme standardisés			22 602 435	(207 509)	(0,04)
Autres actifs/(passifs) nets				24 533 381	4,68
TOTAL DES ACTIFS NETS				523 794 492	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 1 020 664 USD détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

* Le Conseil d'administration a décidé de fixer le prix du titre à 0,00 conformément aux procédures d'évaluation des investissements en vigueur.

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,63 %				Actions ordinaires et préférentielles – 98,63 % (<i>suite</i>)			
Autriche				France (<i>suite</i>)			
1 235	EUR BAWAG Group AG	52 142	0,21	5 070	EUR Technip Energies NV	107 028	0,42
1 415	EUR Porr Ag	18 338	0,07	13 870	EUR TotalEnergies SE	728 869	2,87
3 060	EUR S&T AG	55 417	0,22	225	EUR Trigano SA	29 543	0,12
9 809	EUR voestalpine AG	322 716	1,27	489	EUR Veolia Environnement SA	14 157	0,06
369	EUR Wienerberger AG	10 347	0,04	4 818	EUR Verallia SA	165 643	0,65
1 387	EUR Zumtobel Group AG	10 250	0,04	1 799	EUR Vinci SA	191 378	0,75
Autriche – Total				France – Total			
469 210				7 882 034			
1,85				30,99			
Belgique				Allemagne			
1 927	EUR Bekaert SA	79 970	0,31	314	EUR Allianz SE	66 945	0,26
453	EUR Ion Beam Applications	6 922	0,03	5 035	EUR Bayerische Motoren Werke AG	566 538	2,23
1 140	EUR KBC Ancora	47 743	0,19	292	EUR Bayerische Motoren Werke AG–Preferred Stock	30 426	0,12
297	EUR Retail Estates NV REIT	17 612	0,07	2 040	EUR Bilfinger SE	72 665	0,28
3 872	EUR Solvay SA	396 106	1,56	132	EUR Cewe Stiftung & Co KGAA	12 038	0,05
Belgique – Total				1 230			
548 353				EUR CompuGroup Medical SE & Co KgaA			
2,16				55 448			
Finlande				4 666			
4 131	EUR Citycon Oyj	24 042	0,09	EUR Daimler AG			
5 487	EUR Kemira Oyj	80 055	0,31	343 744			
5 051	EUR Konecranes Oyj	186 129	0,73	1,35			
33 616	EUR Outokumpu Oyj	164 786	0,65	41 197			
2 298	EUR Puuilo Oyj	16 638	0,07	EUR Deutsche Bank AG			
6 717	EUR TietoEVRY Oyj	169 806	0,67	396 233			
Finlande – Total				28 858			
641 456				EUR Deutsche Lufthansa AG			
2,52				270 659			
France				1 965			
325	EUR Air Liquide SA	53 365	0,21	EUR Deutsche Post AG			
5 598	EUR ALD SA	54 888	0,22	87 894			
6 694	EUR AXA SA	180 905	0,71	0,34			
1 498	EUR Beneteau SA	23 189	0,09	35 182			
155	EUR Boiron SA	6 076	0,02	EUR Deutsche Telekom AG			
2 235	EUR Carmila SA REIT	31 826	0,13	702 796			
23 493	EUR Carrefour SA	407 721	1,60	2,76			
9 326	EUR Cie de Saint-Gobain	519 738	2,04	1 035			
1 241	EUR Cie des Alpes	17 175	0,07	EUR Deutz AG			
10 155	EUR Coface SA	128 156	0,50	5 573			
4 110	EUR Eiffage SA	392 834	1,54	0,02			
33 865	EUR Engie SA	515 696	2,03	480			
131	EUR Hermes International	260 690	1,03	EUR Duerr AG			
2 445	EUR Ipsen SA	269 439	1,06	14 227			
881	EUR L'Oreal SA	376 275	1,48	0,06			
976	EUR LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	842 288	3,31	67 906			
606	EUR Pernod Ricard SA	122 654	0,48	0,27			
5 588	EUR Publicis Groupe SA	410 718	1,62	15 096			
1 352	EUR Quadiant	25 499	0,10	EUR Fresenius SE & Co KGaA			
8 778	EUR Rexel SA	198 471	0,78	382 986			
3 230	EUR Rubis SCA	71 835	0,28	1,51			
9 403	EUR Sanofi	923 375	3,63	9 528			
477	EUR Schneider Electric SE	79 401	0,31	EUR GEA Group AG			
2 407	EUR Smcp SA	19 208	0,08	1 721			
1 670	EUR Societe BIC SA	87 675	0,34	EUR Gerresheimer AG			
4 166	EUR Sodexo SA	420 141	1,65	177 435			
1 033	EUR Sopra Steria Group	188 832	0,74	0,70			
586	EUR Spie SA	17 346	0,07	1 047			
				EUR GFT Technologies SE			
				27 013			
				0,11			
				6 041			
				EUR HeidelbergCement AG			
				454 283			
				1,79			
				208			
				EUR Hombach Holding AG & CO KGA			
				15 028			
				0,06			
				1 562			
				EUR Hugo Boss AG			
				111 746			
				0,44			
				15 655			
				EUR Infineon Technologies AG			
				591 524			
				2,32			
				1 508			
				EUR Jenoptik AG			
				47 412			
				0,19			
				453			
				EUR Jost Werke AG			
				22 469			
				0,09			
				782			
				EUR Kronen AG			
				86 880			
				0,34			
				1 380			
				EUR SAF-Holland SE			
				17 664			
				0,07			
				2 331			
				EUR SAP SE			
				291 701			
				1,15			
				5 228			
				EUR Schaeffler AG–Preferred Stock			
				29 512			
				0,12			
				2 279			
				EUR Siemens AG			
				347 639			
				1,37			
				4 807			
				EUR Suedzucker AG			
				78 498			
				0,31			
				12 249			
				EUR TeamViewer AG			
				180 183			
				0,71			
				114 322			
				EUR Telefonica Deutschland Holding AG			
				294 608			
				1,16			
				1 634			
				EUR Vitesco Technologies Group AG			
				123 285			
				0,48			
				137			
				EUR Volkswagen AG			
				20 947			
				0,08			
				1 188			
				EUR Volkswagen AG–Preferred Stock			
				146 053			
				0,57			
				1 096			
				EUR Wacker Neuson SE			
				24 331			
				0,09			
				Allemagne – Total			
				6 529 307			
				25,67			
				Irlande			
				6 207			
				EUR Glanbia PLC			
				85 036			
				0,33			
				Irlande – Total			
				85 036			
				0,33			

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Actions ordinaires et préférentielles – 98,63 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,63 % (suite)					
Italie				Espagne (suite)					
111 656	EUR A2A SpA	186 800	0,73	28 127	EUR Banco Santander SA	95 210	0,38		
14 828	EUR Banca Farmafactoring SpA	148 725	0,59	7 032	EUR Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	173 550	0,68		
8 453	EUR Banco BPM SpA	35 925	0,14	1 653	EUR CIE Automotive SA	46 284	0,18		
143 837	EUR Intesa Sanpaolo SpA	345 209	1,36	11 620	EUR Gestamp Automocion SA	50 082	0,20		
13 276	EUR Iveco Group NV	109 553	0,43	33 928	EUR Iberdrola SA	405 440	1,59		
4 968	EUR Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	54 449	0,21	16 719	EUR Industria de Diseno Textil SA	592 856	2,33		
32 939	EUR OVS SpA	83 665	0,33	2 645	EUR Lar Espana Real Estate Socimi SA	14 442	0,06		
18 984	EUR Piaggio & C SpA	72 139	0,28	Espagne – Total			2 486 557	9,78	
2 492	EUR Pirelli & C SpA	11 274	0,04	Suisse					
489	EUR Sanlorenzo SpA/Ameglia	19 267	0,08	11 972	EUR STMicroelectronics NV	545 504	2,14		
29 372	EUR UniCredit SpA	624 596	2,46	Suisse – Total			545 504	2,14	
34 047	EUR Unipol Gruppo SpA	166 524	0,66	Royaume-Uni					
Italie – Total				13 942	EUR CNH Industrial NV	184 104	0,72		
				Royaume-Uni – Total			184 104	0,72	
Luxembourg				Total des actions ordinaires et préférentielles				25 083 527	98,63
2 825	EUR ArcelorMittal SA	70 427	0,28	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				25 083 527	98,63
Luxembourg – Total				Autres valeurs mobilières					
				Actions ordinaires et préférentielles – 0,10 %					
Pays-Bas				Belgique					
25 710	EUR ABN AMRO Bank NV	365 853	1,44	455	EUR Fagron	7 016	0,03		
1 517	EUR ASML Holding NV	1 005 771	3,96	Belgique – Total			7 016	0,03	
4 083	EUR ASR Nederland NV	168 383	0,66	France					
49 156	EUR ING Groep NV	606 487	2,39	3 951	EUR Pierre & Vacances SA	6 377	0,02		
17 671	EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV	552 395	2,17	France – Total			6 377	0,02	
31 417	EUR Stellantis NV	505 500	1,99	Italie					
1 199	EUR TKH Group NV	54 459	0,21	1 702	EUR Cementir Holdings NV	12 629	0,05		
2 690	EUR Van Lanschot Kempen NV	82 583	0,32	Italie – Total			12 629	0,05	
3 340	EUR Wolters Kluwer NV	388 442	1,53	Total des actions ordinaires et préférentielles				26 022	0,10
Pays-Bas – Total				Total des autres valeurs mobilières				26 022	0,10
				TOTAL DES INVESTISSEMENTS				25 109 549	98,73
Portugal									
59 423	EUR Sonae SGPS SA	53 540	0,21						
Portugal – Total									
Espagne									
5 799	EUR Acerinox SA	56 389	0,22						
12 534	EUR ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	403 219	1,59						
3 412	EUR Applus Services SA	33 659	0,13						
87 518	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	615 426	2,42						

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,02 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE, due 15/09/23	EUR	6	265 620	4 800	0,02
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			265 620	4 800	0,02
Total des contrats à terme standardisés			265 620	4 800	0,02
Autres actifs/(passifs) nets				317 541	1,25
TOTAL DES ACTIFS NETS				25 431 890	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 19 610 EUR détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>			
Actions ordinaires et préférentielles – 96,46 %				Actions ordinaires et préférentielles – 96,46 % <i>(suite)</i>			
Autriche				Allemagne			
2 989 EUR	BAWAG Group AG	126 196	0,56	1 526 EUR	Aurubis AG	119 852	0,53
5 232 EUR	Porr Ag	67 807	0,30	3 329 EUR	Bilfinger SE	118 579	0,53
2 376 EUR	S&T AG	43 029	0,19	2 272 EUR	Cewe Stiftung & Co KGAA	207 206	0,92
6 802 EUR	Wienerberger AG	190 728	0,85	3 807 EUR	Cliq Digital AG	94 794	0,42
2 297 EUR	Zumtobel Group AG	16 975	0,08	884 EUR	CompuGroup Medical SE & Co KgaA	39 851	0,18
Autriche – Total		444 735	1,98	442 EUR	Duerr AG	13 101	0,06
Belgique				1 374 EUR	Elmos Semiconductor SE	103 325	0,46
3 661 EUR	Bekaert SA	151 931	0,68	426 EUR	GEA Group AG	16 320	0,07
4 932 EUR	Ion Beam Applications	75 361	0,33	1 168 EUR	Gerresheimer AG	120 421	0,54
3 901 EUR	KBC Ancora	163 374	0,73	4 821 EUR	GFT Technologies SE	124 382	0,55
1 046 EUR	Melexis NV	94 035	0,42	2 344 EUR	Hugo Boss AG	167 690	0,75
3 623 EUR	Retail Estates NV REIT	214 844	0,95	2 615 EUR	Jenoptik AG	82 216	0,37
965 EUR	X-Fab Silicon Foundries SE	9 573	0,04	2 943 EUR	Jost Werke AG	145 973	0,65
Belgique – Total		709 118	3,15	1 523 EUR	Krones AG	169 205	0,75
Danemark				910 EUR	Northern Data AG	20 475	0,09
2 095 DKK	D/S Norden A/S	95 776	0,43	15 169 EUR	SAF-Holland SE	194 163	0,86
681 DKK	Pandora A/S	55 717	0,25	268 EUR	Salzgitter AG	8 882	0,04
3 672 DKK	Per Aarsleff Holding A/S	165 454	0,73	6 094 EUR	Schaeffler AG–Preferred Stock	34 401	0,15
5 777 DKK	Spar Nord Bank A/S	82 784	0,37	36 689 GBP	Sirius Real Estate Ltd	36 490	0,16
6 388 DKK	Sydbank A/S	270 417	1,20	472 EUR	SMA Solar Technology AG	52 817	0,23
Danemark – Total		670 148	2,98	285 EUR	Stabilus SE	15 689	0,07
Finlande				15 570 EUR	TAG Immobilien AG	134 867	0,60
429 EUR	Cargotec Oyj	21 600	0,10	12 410 EUR	TeamViewer AG	182 551	0,81
8 477 EUR	Citycon Oyj	49 336	0,22	42 411 EUR	Telefonica Deutschland Holding AG	109 293	0,49
15 437 EUR	Kemira Oyj	225 226	1,00	892 EUR	Vitesco Technologies Group AG	67 301	0,30
6 514 EUR	Konecranes Oyj	240 041	1,07	Allemagne – Total		2 379 844	10,58
18 543 EUR	Outokumpu Oyj	90 898	0,40	Irlande			
5 739 EUR	Puulo Oyj	41 550	0,18	28 367 GBP	Grafton Group PLC	258 401	1,15
9 700 EUR	TietoEVRY Oyj	245 216	1,09	Irlande – Total		258 401	1,15
Finlande – Total		913 867	4,06	Ile de Man			
France				6 825 GBP	Playtech Plc	46 924	0,21
10 378 EUR	Air France-KLM	17 881	0,08	Ile de Man – Total		46 924	0,21
17 469 EUR	Carmila SA REIT	248 759	1,10	Israël			
1 910 EUR	Cie des Alpes	26 434	0,12	11 172 GBP	Plus500 Ltd	190 726	0,85
18 541 EUR	Coface SA	233 988	1,04	Israël – Total		190 726	0,85
1 099 EUR	Eiffage SA	105 042	0,47	Italie			
3 005 EUR	Jacquet Metals SACA	57 095	0,25	167 812 EUR	A2A SpA	280 750	1,25
1 108 EUR	Lagardere SCA	23 767	0,10	40 170 EUR	Arnoldo Mondadori Editore SpA	80 541	0,36
5 587 EUR	Quadiant	105 371	0,47	13 631 EUR	Banca IFIS SpA	199 830	0,89
15 117 EUR	Rexel SA	341 795	1,52	1 792 EUR	Banca Mediolanum SpA	14 841	0,06
309 EUR	Sopra Steria Group	56 485	0,25	62 555 EUR	Banco BPM SpA	265 859	1,18
8 062 EUR	Technip Energies NV	170 189	0,76	248 EUR	Brunello Cucinelli SpA	19 989	0,09
116 EUR	Trigano SA	15 231	0,07	7 573 EUR	Iveco Group NV	62 492	0,28
France – Total		1 402 037	6,23	8 283 EUR	Orsero SpA	104 531	0,46
Géorgie				78 983 EUR	OVS SpA	200 617	0,89
525 GBP	Bank of Georgia Group PLC	17 895	0,08	31 446 EUR	Piaggio & C SpA	119 495	0,53
605 GBP	TBC Bank Group PLC	17 414	0,08	52 017 EUR	Unipol Gruppo SpA	254 415	1,13
Géorgie – Total		35 309	0,16	Italie – Total		1 603 360	7,12

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 96,46 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 96,46 % (suite)				
Jersey				Suède				
48 135	GBP Centamin PLC	51 128	0,23	5 521	SEK AddLife AB	57 017	0,25	
Jersey – Total				1 407	SEK Arjo AB	4 666	0,02	
Liechtenstein				4 869	SEK Attendo AB	13 056	0,06	
460	CHF VP Bank AG	39 776	0,18	23 727	SEK Betsson AB	231 145	1,03	
Liechtenstein – Total				1 714	SEK Bravida Holding AB	15 068	0,07	
Malte				4 645	SEK Dios Fastigheter AB	27 139	0,12	
4 776	SEK Kindred Group PLC–SDR	46 547	0,21	38 122	SEK Elekta AB	269 605	1,20	
Malte – Total				9 334	SEK Enad Global 7 AB	21 584	0,10	
Île Maurice				14 727	SEK Fortnox AB	79 582	0,35	
27 283	GBP Capital Ltd	30 076	0,13	5 241	SEK G5 Entertainment AB	88 727	0,39	
Île Maurice – Total				1 201	SEK Granges AB	10 487	0,05	
Pays-Bas				4 468	SEK Hanza AB	36 019	0,16	
4 819	EUR ABN AMRO Bank NV	68 575	0,31	26 804	SEK Hexpol AB	259 983	1,15	
1	EUR Aegon NV	5	0,00	1 400	SEK HMS Networks AB	62 728	0,28	
3 850	EUR ASR Nederland NV	158 774	0,71	6 515	SEK Inwido AB	54 263	0,24	
1 301	EUR BE Semiconductor Industries NV	129 189	0,57	1 387	SEK Lindab International AB	18 055	0,08	
8 886	EUR Van Lanschot Kempen NV	272 800	1,21	9 411	SEK Loomis AB	251 243	1,12	
Pays-Bas – Total				4 864	SEK Mycronic AB	110 206	0,49	
Norvège				6 356	SEK NCAB Group AB	45 334	0,20	
33 641	NOK Aker Solutions ASA	111 959	0,50	103 187	SEK Net Insight AB	42 171	0,19	
17 603	NOK Atea ASA	234 938	1,04	24 452	SEK Nyfosa AB	123 669	0,55	
43 823	NOK Axactor ASA	19 084	0,08	22 103	SEK Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	7 753	0,03	
10 661	NOK Hoegh Autoliners ASA	55 501	0,25	45 684	SEK SSAB AB	295 075	1,31	
30 791	NOK Norwegian Air Shuttle ASA	27 133	0,12	38 428	SEK Wihlborgs Fastigheter AB	254 356	1,13	
5 057	NOK SpareBank 1 Nord Norge	42 010	0,19	Suède – Total			2 378 931	10,57
16 477	NOK Veidekke ASA	162 113	0,72	Suisse				
2 772	NOK Wallenius Wilhelmsen ASA	17 633	0,08	159 308	CHF Aryzta AG	242 211	1,08	
Norvège – Total				10 843	CHF Ascom Holding AG	121 309	0,54	
Portugal				2 859	CHF Bellevue Group AG	77 768	0,34	
55 345	EUR NOS SGPS SA	180 203	0,80	229	CHF Bucher Industries AG	92 673	0,41	
Portugal – Total				21 701	CHF EFG International AG	201 877	0,90	
Singapour				2 261	CHF Galenica AG	167 363	0,74	
26 189	NOK BW LPG Ltd	240 190	1,07	4 912	CHF Georg Fischer AG	337 930	1,50	
Singapour – Total				891	CHF Implenia AG	39 663	0,18	
Espagne				17	CHF Intershop Holding AG	10 398	0,05	
707	EUR Aedas Homes SA	12 726	0,06	454	CHF Landis+Gyr Group AG	35 722	0,16	
16 495	EUR Applus Services SA	162 723	0,72	1 566	CHF Meier Tobler Group AG	84 713	0,38	
89 653	EUR Banco de Sabadell SA	94 494	0,42	233	CHF Tecan Group AG	81 927	0,36	
8 066	EUR Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	199 069	0,88	779	CHF u-blox Holdings AG	78 294	0,35	
2 566	EUR CIE Automotive SA	71 848	0,32	3 257	CHF Zehnder Group AG RG	241 590	1,07	
27 786	EUR Ercros SA	88 637	0,39	Suisse – Total			1 813 438	8,06
42 622	EUR Gestamp Automocion SA	183 701	0,82	Royaume-Uni				
43 513	EUR Lar Espana Real Estate Sociimi SA	237 581	1,06	1 219	GBP 4imprint Group PLC	68 113	0,30	
16 839	EUR Prosegur Cash SA	10 003	0,04	11 042	GBP B&M European Value Retail SA	71 671	0,32	
61 819	EUR Prosegur Cia de Seguridad SA	100 641	0,45	66 153	GBP Balfour Beatty PLC	262 718	1,17	
Espagne – Total				19 355	GBP Britvic PLC	193 067	0,86	
				106 721	GBP Card Factory PLC	111 926	0,50	
				2 496	GBP CMC Markets PLC	4 473	0,02	
				96 381	GBP ConvaTec Group PLC	230 467	1,02	
				10 743	GBP CVS Group PLC	247 749	1,10	
				10 183	GBP Dart Group PLC	147 854	0,66	

Tableau des investissements (suite)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Autres valeurs mobilières					
Actions ordinaires et préférentielles – 96,46 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 3,16 %					
Royaume-Uni (suite)				Autriche					
10 301	GBP DFS Furniture PLC	12 964	0,06	3 309	EUR Raiffeisen Bank International AG	48 047	0,21		
5 726	GBP Drax Group PLC	38 701	0,17	Autriche – Total			48 047	0,21	
38 923	GBP DS Smith PLC	123 281	0,55	Danemark					
19 496	GBP Dunelm Group PLC	254 678	1,13	45 472	DKK H Lundbeck A/S	198 110	0,88		
62 306	GBP Firstgroup PLC	105 932	0,47	Danemark – Total			198 110	0,88	
129 376	GBP Foxtons Group PLC	56 913	0,25	France					
623	GBP Games Workshop Group PLC	79 278	0,35	1 672	EUR Atos SE	21 870	0,10		
2 157	GBP Greggs PLC	64 197	0,29	1 433	EUR GL Events	28 287	0,12		
66 149	GBP Hammerson PLC	19 194	0,09	9 536	EUR Pierre & Vacances SA	15 391	0,07		
39 367	GBP Howden Joinery Group PLC	294 699	1,31	France – Total			65 548	0,29	
1 307	GBP IMI PLC	24 978	0,11	Allemagne					
29 422	GBP Inchcape PLC	266 571	1,18	2 532	EUR SUESS MicroTec SE	61 654	0,28		
176 482	GBP ITV PLC	140 463	0,62	2 245	EUR thyssenkrupp AG	16 092	0,07		
6 281	GBP J D Wetherspoon PLC	49 222	0,22	Allemagne – Total			77 746	0,35	
126 901	GBP Johnson Service Group PLC	152 611	0,68	Italie					
14 069	GBP Liontrust Asset Management PLC	117 386	0,52	26 822	EUR Cementir Holdings NV	199 019	0,89		
10 426	GBP Luceco PLC	15 163	0,07	Italie – Total			199 019	0,89	
10 330	GBP Man Group PLC	26 302	0,12	Pays-Bas					
69 676	GBP Marks & Spencer Group PLC	156 461	0,70	6 849	EUR Mfe Mediaforeurope Nv CI B	4 812	0,02		
226 712	GBP Mitie Group PLC	254 678	1,13	1	EUR Sns Reaal NV*	0	0,00		
22 349	GBP Moneysupermarket.com Group PLC	70 526	0,31	Pays-Bas – Total			4 812	0,02	
8 541	GBP Morgan Sindall Group PLC	182 138	0,81	Suède					
41 927	GBP OSB Group PLC	234 518	1,04	12 072	SEK Bulten AB	101 828	0,45		
13 736	GBP Pagegroup PLC	64 283	0,29	Suède – Total			101 828	0,45	
17 544	GBP Paragon Banking Group PLC	108 558	0,48	Suisse					
53 088	GBP Pets at Home Group Plc	232 979	1,04	3 026	CHF Petroplus Holdings AG*	0	0,00		
22 857	GBP Polar Capital Holdings PLC	137 439	0,61	Suisse – Total			0	0,00	
58 549	GBP Premier Foods PLC	86 922	0,39	Royaume-Uni					
56 904	GBP Redde Northgate PLC	248 665	1,10	610	GBP Computacenter PLC	16 278	0,07		
7 366	GBP Spectris PLC	308 582	1,37	Royaume-Uni – Total			16 278	0,07	
8 295	NOK Stolt-Nielsen Ltd	193 741	0,86	Total des actions ordinaires et préférentielles				711 388	3,16
51 388	GBP Vesuvius PLC	238 573	1,06	Total des autres valeurs mobilières				711 388	3,16
61 173	GBP Virgin Money UK PLC	106 607	0,47	TOTAL DES INVESTISSEMENTS				22 412 524	99,62
Royaume-Uni – Total		5 805 241	25,80						
Total des actions ordinaires et préférentielles		21 701 136	96,46						
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		21 701 136	96,46						

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – (0,01) %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Moins-values latentes	% des actifs nets
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE, due 15/09/23	EUR	11	173 305	(1 485)	(0,01)
Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			173 305	(1 485)	(0,01)
Total des contrats à terme standardisés			173 305	(1 485)	(0,01)
Autres actifs/(passifs) nets				87 116	0,39
TOTAL DES ACTIFS NETS				22 498 155	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 26 741 EUR détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

* Le Conseil d'administration a décidé de fixer le prix du titre à 0,00 conformément aux procédures d'évaluation des investissements en vigueur.

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 96,68 %				Actions ordinaires et préférentielles – 96,68 %			
Bermudes				Chili (suite)			
	Yuexiu Transport Infrastructure						
378 000	HKD Ltd	187 153	0,12	297 765	CLP Inversiones Aguas Metropolitanas SA	243 142	0,15
Bermudes – Total				Chili – Total			
		187 153	0,12	903 088	CLP SMU SA	158 743	0,10
Brésil				Chine			
63 900	BRL Bradespar SA–Preferred Stock	294 200	0,18	134 000	HKD 3SBio Inc	134 571	0,08
116 700	BRL Camil Alimentos SA	170 792	0,11	360 000	HKD AK Medical Holdings Ltd	312 380	0,20
51 800	BRL Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	227 108	0,14	6 000	HKD Akeso Inc	27 065	0,02
31 600	BRL Cia de Saneamento do Parana	143 196	0,09	408 000	HKD Anhui Expressway Co Ltd	394 120	0,25
194 200	BRL Cia de Saneamento do Parana–Preferred Stock	177 534	0,11	214 000	HKD BAIOO Family Interactive Ltd	10 923	0,01
27 200	BRL Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA–Preferred Stock	273 297	0,17	692 000	HKD Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd	165 128	0,10
154 500	BRL Cyrela Brazil Realty SA Empree	644 711	0,40	132 000	HKD Chaowei Power Holdings Ltd	25 603	0,02
68 250	BRL Fleury SA	227 075	0,14	606 000	HKD China BlueChemical Ltd	136 100	0,09
46 600	BRL Iochpe Maxion SA	120 654	0,08	1 325 096	HKD China Datang Corp Renewable Power Co Ltd	443 017	0,28
269 200	BRL JHSF Participacoes SA	284 044	0,18	232 500	HKD China East Education Holdings Ltd	89 302	0,06
72 000	BRL Kepler Weber SA	141 194	0,09	322 000	HKD China Harmony New Energy Auto Holding Ltd	35 337	0,02
21 800	BRL LOG Commercial Properties e Participacoes SA	105 701	0,07	219 000	HKD China Lilang Ltd	117 372	0,07
72 900	BRL Mahle-Metal Leve SA	703 310	0,44	672 000	HKD China New Higher Education Group Ltd	199 801	0,13
460 900	BRL Metalurgica Gerdau SA–Preferred Stock	1 129 320	0,71	960 000	HKD China Nonferrous Mining Corp Ltd	453 258	0,28
52 900	BRL Minerva SA	116 569	0,07	604 500	HKD China Resources Medical Holdings Co Ltd	463 600	0,29
128 350	BRL Odontoprev SA	333 912	0,21	244 000	HKD China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	274 930	0,17
303 100	BRL Randon SA Implementos e Participacoes	764 661	0,48	163 000	HKD Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd	53 248	0,03
66 800	BRL Sao Martinho SA	472 890	0,30	44 400	USD FinVolution Group–ADR	204 240	0,13
108 603	BRL SLC Agricola SA	860 449	0,54	972 000	HKD Fufeng Group Ltd	491 172	0,31
27 700	BRL Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	216 133	0,14	498 000	HKD Harbin Electric Co Ltd	200 176	0,13
76 900	BRL Tupy SA	417 976	0,26	326 000	HKD Inkeverse Group Ltd	28 288	0,02
40 710	BRL Unipar Carbocloro SA–Preferred Stock	667 867	0,42	1 803 000	HKD Lonking Holdings Ltd	296 796	0,19
Brésil – Total				Chine – Total			
		8 492 593	5,33	722 000	HKD Luye Pharma Group Ltd	304 956	0,19
Îles Caïmans				Chili			
339 000	HKD Asia Cement China Holdings Corp	167 411	0,10	52 400	HKD Midea Real Estate Holdings Ltd	47 140	0,03
109 500	HKD China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	56 730	0,03	119 000	HKD Q Technology Group Co Ltd	46 770	0,03
22 000	TWD Chilitina Holding Ltd	140 924	0,09	84 000	USD RLX Technology Inc	148 680	0,09
7 000	USD HUJA Inc–ADR	25 060	0,02	1 780 000	HKD Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	177 169	0,11
185 500	HKD JNBY Design Ltd	200 967	0,13	900 500	HKD Sinopec Engineering Group Co Ltd	401 034	0,25
241 000	HKD Nexteer Automotive Group Ltd	125 780	0,08	251 000	HKD Tianli Education International Holdings Ltd	66 621	0,04
1 221 500	HKD Shui On Land Ltd	138 725	0,09	402 000	HKD Tianneng Power International Ltd	414 999	0,26
Îles Caïmans – Total				Chili – Total			
		855 597	0,54	180 000	HKD Tong Ren Tang Technologies Co Ltd	178 700	0,11
Chili				Chine – Total			
24 917	CLP CAP SA	184 447	0,12	7 208 965		7 208 965	4,53
1 659 723	CLP Colbun SA	262 775	0,17				
175 948	CLP Embotelladora Andina SA–Preferred Stock	460 845	0,29				
88 579	CLP Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	356 149	0,22				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 96,68 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 96,68 % (suite)			
Égypte				Inde (suite)			
24 134	EGP Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	34 795	0,02	349 969	INR Apollo Tyres Ltd	1 734 994	1,09
53 270	EGP Ezz Steel	62 062	0,04	141 433	INR Aster DM Healthcare Ltd	483 073	0,30
20 941	EGP Misr Fertilizers Production Co SAE	157 024	0,10	58 415	INR Balrampur Chini Mills Ltd	273 895	0,17
371 173	EGP Telecom Egypt Co	310 872	0,19	37 356	INR Birlasoft Ltd	163 429	0,10
Égypte – Total			0,35	123 541	INR Brightcom Group Ltd	46 985	0,03
Grèce				12 133	INR Ceat Ltd	307 243	0,19
18 951	EUR Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	479 672	0,30	40 267	INR Century Textiles & Industries Ltd	422 862	0,27
23 650	EUR Mytilineos SA	834 442	0,52	7 479	INR Chambal Fertilizers and Chemicals Ltd	24 857	0,02
Grèce – Total			0,82	71 462	INR Cochin Shipyard Ltd	492 870	0,31
Hong Kong				11 471	INR Cosmo Films Ltd	98 628	0,06
356 000	HKD 361 Degrees International Ltd	169 446	0,11	57 852	INR Cyient Ltd Foreign	1 058 294	0,66
56 000	HKD China Education Group Holdings Ltd	43 590	0,03	16 197	INR DCM Shriram Ltd	178 236	0,11
58 000	HKD China Foods Ltd	20 501	0,01	13 033	INR Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd	89 395	0,06
567 000	HKD China Overseas Grand Oceans Group Ltd	265 535	0,17	4 794	INR eClerx Services Ltd	94 958	0,06
470 000	HKD China Water Affairs Group Ltd	355 052	0,22	118 243	INR EID Parry India Ltd	666 481	0,42
130 000	HKD CIMC Enric Holdings Ltd	116 122	0,08	188 938	INR Engineers India Ltd	264 742	0,17
361 000	HKD CITIC Telecom International Holdings Ltd	138 198	0,09	5 825	INR Eris Lifesciences Ltd	49 626	0,03
5 000 000	HKD Concord New Energy Group Ltd	414 721	0,26	85 857	INR Exide Industries Ltd	247 724	0,16
1 336 000	HKD CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd	221 627	0,14	22 806	INR Finolex Cables Ltd	238 732	0,15
119 500	HKD Grand Pharmaceutical Group Ltd	67 400	0,04	49 235	INR Finolex Industries Ltd	105 508	0,07
20 500	HKD HUTCHMED China Ltd	48 238	0,03	103 062	INR Firstsource Solutions Ltd	159 927	0,10
88 000	HKD Inspur Digital Enterprise Technology Ltd	31 554	0,02	172 915	INR Fortis Healthcare Ltd	664 058	0,42
179 000	HKD NetDragon Websoft Holdings Ltd	336 684	0,21	21 320	INR GHCL Ltd	133 906	0,08
875 000	HKD Poly Property Group Co Ltd	195 397	0,12	12 839	INR GHCL TEXTILES LTD	11 456	0,01
134 000	HKD Shanghai Industrial Holdings Ltd	194 248	0,12	137 368	INR Glenmark Pharmaceuticals Ltd	1 131 948	0,71
1 281 852	HKD Shougang Fushan Resources Group Ltd	322 238	0,20	14 231	INR Godfrey Phillips India Ltd	292 405	0,18
1 060 000	HKD Sinofert Holdings Ltd	128 500	0,08	199 202	INR Granules India Ltd	720 938	0,45
1 149 788	HKD Skyworth Digital Holdings Ltd	507 652	0,32	41 487	INR Great Eastern Shipping Co Ltd	375 494	0,24
1 152 000	HKD Truly International Holdings Ltd	135 242	0,09	99 672	INR Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	727 952	0,46
232 000	HKD United Laboratories International Holdings Ltd	193 615	0,12	175 193	INR Gujarat Pipavav Port Ltd	262 246	0,16
268 500	HKD Universal Medical Financial & Technical Advisory Services Co Ltd	147 328	0,09	272 294	INR Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	544 015	0,34
396 000	HKD Wasion Holdings Ltd	161 197	0,10	216 742	INR Gujarat State Petronet Ltd	751 525	0,47
Hong-Kong – Total			2,65	32 135	INR HeidelbergCement India Ltd	67 356	0,04
Hongrie				311 839	INR Housing & Urban Development Corp Ltd	216 860	0,14
166 832	HUF Magyar Telekom Telecommunications PLC	197 385	0,12	7 135	INR ICICI Securities Ltd	52 919	0,03
Hongrie – Total			0,12	433 508	INR IDFC Ltd	542 702	0,34
Inde				228 700	INR IRB Infrastructure Developers Ltd	74 852	0,05
29 236	INR 360 ONE WAM LTD	162 152	0,10	188 163	INR IRCON International Ltd	191 520	0,12
16 343	INR Aarti Drugs Ltd	92 656	0,06	45 891	INR J Kumar Infraprojects Ltd	168 267	0,11
17 591	INR Alembic Pharmaceuticals Ltd	136 463	0,09	17 364	INR JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	500 995	0,31
78 571	INR Allcargo Logistics Ltd	272 147	0,17	218 958	INR Jindal Saw Ltd	683 007	0,43
405	INR Apollo Hospitals Enterprise Ltd	25 169	0,02	65 505	INR Jindal Stainless Ltd	263 821	0,17
				85 248	INR Jindal Steel & Power Ltd	603 798	0,38
				9 565	INR JK Lakshmi Cement Ltd	83 779	0,05
				70 508	INR JK Paper Ltd	275 246	0,17
				175 391	INR JK Tyre & Industries Ltd	506 164	0,32
				28 133	INR Jubilant Life Sciences Ltd	136 676	0,09
				41 917	INR Kalpataru Power Transmission Ltd	274 154	0,17

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite) Actions ordinaires et préférentielles – 96,68 % (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite) Actions ordinaires et préférentielles – 96,68 % (suite)				
Inde (suite)				Indonésie				
269 233	INR Karnataka Bank Ltd	621 424	0,39	14 224 900	IDR AKR Corporindo Tbk PT	1 347 298	0,85	
157 108	INR Karur Vysya Bank Ltd	238 718	0,15	548 600	IDR Bank CIMB Niaga Tbk PT	57 998	0,04	
26 068	INR Kaveri Seed Co Ltd	162 011	0,10	1 345 900	IDR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	105 930	0,07	
10 863	INR Laurus Labs Ltd	48 551	0,03	2 928 300	IDR Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	125 980	0,08	
25 374	INR LG Balakrishnan & Bros Ltd	353 409	0,22	952 700	IDR Indosat Tbk PT	548 077	0,34	
246 652	INR LIC Housing Finance Ltd	1 179 197	0,74	61 200	IDR Matahari Department Store Tbk PT	13 797	0,01	
174 820	INR LT Foods Ltd	280 654	0,18	2 560 000	IDR Medco Energi Internasional Tbk PT	151 969	0,09	
6 680	INR Mahanagar Gas Ltd	85 377	0,05	2 307 900	IDR Mitra Adiperkasa Tbk PT	260 153	0,16	
50 196	INR Mahindra CIE Automotive Ltd	315 422	0,20	6 652 900	IDR Panin Financial Tbk PT	126 025	0,08	
127 474	INR Manali Petrochemicals Ltd	102 789	0,06	2 562 900	IDR PT Perusahaan Gas Negara Tbk	223 084	0,14	
740 126	INR Manappuram Finance Ltd	1 194 054	0,75	3 425 900	IDR Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	228 508	0,14	
24 985	INR Motilal Oswal Financial Services Ltd	221 720	0,14	628 700	IDR Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	50 740	0,03	
18 389	INR Narayana Hrudayalaya Ltd	222 644	0,14	Indonésie – Total			3 239 559	2,03
20 474	INR Natco Pharma Ltd	173 004	0,11	Corée				
607 050	INR National Aluminium Co Ltd	607 152	0,38	81 492	KRW BNK Financial Group Inc	428 596	0,27	
49 341	INR Nava Bharat Ventures Ltd	184 105	0,12	16 408	KRW Boryung Pharmaceutical Co Ltd	102 235	0,06	
421 966	INR NCC Ltd/India	628 040	0,39	8 584	KRW Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	534 851	0,34	
35 154	INR NIIT Ltd	36 295	0,02	3 908	KRW Com2uSCorp	179 733	0,11	
332 379	INR Oil India Ltd	992 442	0,62	14 890	KRW COWELL FASHION Co Ltd	51 304	0,03	
4 924	INR Oracle Financial Services Software Ltd	231 605	0,14	5 987	KRW Cuckoo Holdings Co Ltd	74 653	0,05	
11 935	INR Persistent Systems Ltd	729 030	0,46	5 155	KRW Daeduck Electronics Co Ltd	126 171	0,08	
15 631	INR Polyplex Corp Ltd	250 147	0,16	12 830	KRW Daewoong Co Ltd	121 908	0,08	
2 828	INR Procter & Gamble Company	181 143	0,11	1 985	KRW Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	145 073	0,09	
223 194	INR PTC India Ltd	313 422	0,20	36 913	KRW Daishin Securities Co Ltd	378 193	0,24	
228 384	INR Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd	303 589	0,19	17 557	KRW Daishin Securities Co Ltd–Preferred Stock	175 750	0,11	
12 822	INR Raymond Ltd	264 775	0,17	9 099	KRW Daou Technology Inc	121 191	0,08	
1 044 910	INR REC Ltd	2 097 176	1,32	23 005	KRW DB HiTek Co Ltd	1 101 670	0,69	
289 138	INR Redington India Ltd	655 560	0,41	9 167	KRW Dentium Co Ltd	1 008 777	0,63	
49 595	INR RITES Ltd	224 862	0,14	70 583	KRW DGB Financial Group Inc	389 435	0,24	
242 949	INR Shipping Corp of India Ltd	298 518	0,19	2 482	KRW Dong A St Co Ltd	107 934	0,07	
14 772	INR Sobha Ltd	96 696	0,06	9 297	KRW Dongkuk CM Co Ltd	77 825	0,05	
65 138	INR Sonata Software Ltd	801 518	0,50	4 952	KRW Dongkuk Steel Mill Co Ltd	65 468	0,04	
41 584	INR Sun TV Network Ltd	222 655	0,14	15 427	KRW Dongkuk Steel Mill Co Ltd	126 680	0,08	
9 165	INR Sundram Fasteners Ltd	135 956	0,08	41 989	KRW Dongwon Development Co Ltd	111 852	0,07	
10 344	INR Surya Roshni Ltd	109 308	0,07	4 598	KRW Dongwon Industries Co Ltd	135 569	0,08	
114 576	INR Tata Chemicals Ltd	1 398 606	0,88	41 844	KRW Doosan Infracore Co Ltd	379 808	0,24	
7 797	INR Tata Communications Ltd	151 561	0,09	1 637	KRW Ecopro Co Ltd	936 742	0,59	
13 655	INR Tata Teleservices Maharashtra Ltd	11 843	0,01	895	KRW GOLFZON Co Ltd	78 588	0,05	
210 819	INR Torrent Power Ltd	1 581 086	0,99	12 160	KRW Handsome Co Ltd	214 564	0,13	
55 399	INR Triveni Engineering & Industries Ltd	191 177	0,12	8 486	KRW Hanwha Aerospace Co Ltd	820 488	0,51	
5 011	INR UTI Asset Management Co Ltd	47 953	0,03	28 205	KRW Harim Holdings Co Ltd	166 321	0,10	
44 276	INR Vardhman Textiles Ltd	197 778	0,12	57 764	KRW Humasis Co Ltd	112 885	0,07	
15 673	INR VRL Logistics Ltd	136 228	0,09	5 772	KRW Huons Co Ltd	138 644	0,09	
54 363	INR Welspun Corp Ltd	172 924	0,11	9 119	KRW Huons Global Co Ltd	144 988	0,09	
168 328	INR Welspun India Ltd	189 696	0,12	Hyundai Construction				
36 029	INR West Coast Paper Mills Ltd	219 768	0,14	15 302	KRW Equipment Co Ltd	996 404	0,63	
4 254	INR Zensar Technologies Ltd	20 065	0,01	Inde – Total				
		37 030 758	23,25					

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite) Actions ordinaires et préférentielles – 96,68 % (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite) Actions ordinaires et préférentielles – 96,68 % (suite)				
Corée (suite)				Koweït				
21 348	KRW Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	503 059	0,32	71 268	KWD Boubyan Petrochemicals Co KSCP	172 750	0,11	
32 051	KRW Innox Advanced Materials Co	941 353	0,59	29 155	KWD Humansoft Holdings Co KSC	351 548	0,22	
7 230	KRW INTOPS Co Ltd	186 011	0,12	24 682	KWD Jazeera Airways Co KSCP	148 726	0,09	
203 662	KRW JB Financial Group Co Ltd	1 309 162	0,82	183 180	KWD National Investments Co KSCP	121 584	0,08	
3 653	KRW KCC Glass Corp	123 231	0,08	Koweït – Total			794 608	0,50
3 078	KRW KIWOOM Securities Co Ltd	206 500	0,13	Malaisie				
3 427	KRW Kolon Industries Inc	129 912	0,08	643 600	MYR Alliance Bank Malaysia Bhd	459 173	0,29	
4 103	KRW KoMiCo Ltd	192 126	0,12	897 700	MYR Astro Malaysia Holdings Bhd	115 398	0,07	
3 591	KRW Korea Electric Terminal Co Ltd	165 426	0,10	238 941	MYR Berjaya Sports Toto Bhd	68 086	0,04	
3 197	KRW Korea United Pharm Inc	57 988	0,04	478 200	MYR Bermaz Auto Bhd	228 471	0,14	
47 518	KRW Korean Reinsurance Co	252 799	0,16	7 320 700	MYR Bumi Armada Bhd	737 167	0,46	
1 431	KRW KT Skylife Co Ltd	6 972	0,00	16 600	MYR Heineken Malaysia Bhd	92 825	0,06	
20 869	KRW LF Corp	269 088	0,17	370 500	MYR IGB REIT	132 562	0,08	
27 070	KRW LG International Corp	740 617	0,46	818 700	MYR IJM Corp Bhd	261 353	0,17	
5 756	KRW LOTTE Fine Chemical Co Ltd	303 166	0,19	328 400	MYR Kossan Rubber Industries	90 763	0,06	
10 716	KRW LS Corp	755 524	0,47	450 400	MYR KPJ Healthcare Bhd	108 077	0,07	
11 599	KRW LS Industrial Systems Co Ltd	698 061	0,44	19 100	MYR Malaysian Pacific Industries Bhd	113 843	0,07	
3 506	KRW Megastudyedu Co Ltd	137 829	0,09	188 600	MYR Scientex BHD	139 404	0,09	
2 763	KRW OCI Co Ltd	237 580	0,15	428 500	MYR Sunway REIT	143 216	0,09	
1 251	KRW OCI Co Ltd/New	115 829	0,07	209 100	MYR Ta Ann Holdings Bhd	149 629	0,09	
11 498	KRW Orion Holdings Corp	128 100	0,08	141 800	MYR TIME dotCom Bhd	157 978	0,10	
56 887	KRW Partron Co Ltd	395 465	0,25	627 800	MYR TSH Resources Bhd	123 744	0,08	
6 603	KRW Posco International Corp	199 696	0,12	142 200	MYR UMW Holdings Bhd	114 247	0,07	
26 951	KRW PSK Inc	464 302	0,29	44 600	MYR United Plantations BHD	147 918	0,09	
15 787	KRW S&T Motiv Co Ltd	633 804	0,40	595 900	MYR YTL Power International Bhd	165 971	0,11	
1 268	KRW Samchully Co Ltd	104 315	0,07	Malaisie – Total			3 549 825	2,23
6 360	KRW Samjin Pharmaceutical Co Ltd	106 672	0,07	Mexique				
2 228	KRW Samyang Foods Co Ltd	180 925	0,11	205 700	MXN Alpek SAB de CV	204 255	0,13	
11 085	KRW Seah Besteel Corp	216 627	0,14	83 400	MXN Alsea SAB de CV	269 936	0,17	
1 838	KRW SeAH Steel Corp	289 443	0,18	65 900	MXN Banco del Bajío SA	199 884	0,12	
29 450	KRW Sebang Co Ltd	276 027	0,17	113 600	MXN Concentradora Fibra Danhos SA de CV REIT	142 675	0,09	
23 091	KRW SFA Engineering Corp	630 878	0,40	278 558	MXN Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	901 917	0,57	
774	KRW Shinsegae Inc	104 618	0,07	172 400	MXN Genomma Lab Internacional SAB de CV	132 689	0,08	
6 624	KRW Silicon Works Co Ltd	572 088	0,36	109 700	MXN Grupo Comercial Chedraui SA de CV	624 984	0,39	
4 890	KRW SIMMTECH Co Ltd	126 550	0,08	223 579	MXN Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV REIT	392 784	0,25	
1 096	KRW SK Gas Ltd	106 385	0,07	166 967	MXN PLAAAdministradora Industrial S de RL de CV REIT	319 808	0,20	
13 936	KRW SL Corp	388 154	0,24	58 216	MXN Prologis Property Mexico SA de CV REIT	215 885	0,14	
401	KRW Suheung Co Ltd	8 110	0,00	106 200	MXN Regional SAB de CV	767 961	0,48	
54 334	KRW Tongyang Life Insurance Co Ltd	147 211	0,09	Mexique – Total			4 172 778	2,62
3 654	KRW Unid Btplus Co Ltd	21 714	0,01	Pérou				
1 188	KRW Unid Co Ltd	60 678	0,04	81 165	PEN Ferreycorp SAA	49 261	0,03	
11 335	KRW Value Added Technology Co Ltd	283 020	0,18	Pérou – Total			49 261	0,03
287	KRW Young Poong Corp	124 588	0,08					
25 580	KRW Youngone Corp	1 252 161	0,79					
7 269	KRW Youngone Holdings Co Ltd	426 436	0,27					
Corée – Total			24 134 500	15,15				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 96,68 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 96,68 % (suite)				
Philippines				Afrique du Sud (suite)				
2 166 600	PHP Alliance Global Group Inc	526 740	0,33	68 261	ZAR OUTsurance Group Ltd	122 818	0,08	
565 600	PHP First Gen Corp	191 199	0,12	16 185	ZAR Resilient REIT Ltd	36 249	0,02	
293 600	PHP Manila Water Co Inc	98 293	0,06	67 581	ZAR Reunert Ltd	210 492	0,13	
324 600	PHP Robinsons Land Corp	83 973	0,06	30 454	ZAR Sappi Ltd	62 887	0,04	
260 740	PHP Robinsons Retail Holdings Inc	258 381	0,16	173 002	ZAR Super Group Ltd	294 240	0,18	
Philippines – Total		1 158 586	0,73	303 052	ZAR Truworths International Ltd	907 973	0,57	
Pologne				460 553	ZAR Vukile Property Fund Ltd REIT	305 715	0,19	
21 821	PLN Asseco Poland SA	431 001	0,27	151 662	ZAR Zeda Ltd	85 660	0,05	
3 603	PLN Bank Handlowy w Warszawie SA	76 619	0,05	Afrique du Sud – Total			5 198 874	3,26
2 309	PLN Budimex SA	204 022	0,13	Taiwan				
4 851	PLN Kruk SA	487 136	0,30	484 000	TWD Ardentec Corp	946 414	0,59	
339 215	PLN Orange Polska SA	583 260	0,37	190 399	TWD Asia Vital Components Co Ltd	1 656 733	1,04	
18 239	PLN Warsaw Stock Exchange	170 855	0,11	51 000	TWD Aten International Co Ltd	144 430	0,09	
Pologne – Total		1 952 893	1,23	974 861	TWD Capital Securities Corp	446 042	0,28	
Qatar				122 000	TWD Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	164 915	0,10	
11 235	QAR Al Meera Consumer Goods Co QSC	43 273	0,03	106 000	TWD Chicony Electronics Co Ltd	333 542	0,21	
71 001	QAR Qatar Navigation QSC	201 885	0,12	255 000	TWD China Bills Finance Corp	126 090	0,08	
251 199	QAR United Development Co QSC	78 327	0,05	557 000	TWD Chipbond Technology Corp	1 128 504	0,71	
563 580	QAR Vodafone Qatar QSC	285 970	0,18	627 000	TWD ChipMOS Technologies Inc	734 817	0,46	
Qatar – Total		609 455	0,38	84 000	TWD Chong Hong Construction Co Ltd	214 959	0,13	
Russie				738 000	TWD Compeq Manufacturing Co Ltd	1 052 102	0,66	
38 950	USD Globaltrans Investment PLC–GDR*	0	0,00	401 000	TWD Coretronic Corp	942 484	0,59	
1 604	USD Ros Agro PLC–GDR*	0	0,00	32 880	TWD Dimerco Express Corp	97 443	0,06	
24 863	USD Rostelecom PJSC–ADR*	0	0,00	119 800	TWD Elan Microelectronics Corp	390 429	0,25	
37 981	USD Sistema PJSFC–GDR*	0	0,00	415 000	TWD Everlight Electronics Co Ltd	688 902	0,43	
Russie – Total		0	0,00	362 000	TWD Far Eastern Department Stores Ltd	278 958	0,18	
Arabie saoudite				756 312	TWD Far Eastern International Bank	288 979	0,18	
110 190	SAR Abdullah Al Othaim Markets Co	409 537	0,26	154 000	TWD Farglory Land Development Co Ltd	301 626	0,19	
61 778	SAR Al Hammadi Holding	1 003 087	0,63	80 000	TWD Feng Hsin Steel Co Ltd	183 146	0,12	
123 007	SAR Aniyadh Development Co	661 162	0,41	107 000	TWD FLEXium Interconnect Inc	318 136	0,20	
23 403	SAR Astra Industrial Group	543 472	0,34	119 000	TWD Formosa Advanced Technologies Co Ltd	167 355	0,11	
31 369	SAR National Medical Care Co	1 075 547	0,68	18 000	TWD Fusheng Precision Co Ltd	127 727	0,08	
1 739	SAR Saudia Dairy & Foodstuff Co	147 903	0,09	101 000	TWD Gamania Digital Entertainment Co Ltd	265 597	0,17	
78 173	SAR United International Transportation Co	1 529 821	0,96	304 000	TWD Getac Technology Corp	653 008	0,41	
Arabie saoudite – Total		5 370 529	3,37	204 000	TWD Gigabyte Technology Co Ltd	1 594 953	1,00	
Singapour				106 000	TWD Global Mixed Mode Technology Inc	661 979	0,42	
7 200	USD China Yuchai International Ltd	75 600	0,05	57 000	TWD Grape King Bio Ltd	307 470	0,19	
Singapour – Total		75 600	0,05	131 275	TWD Great Wall Enterprise Co Ltd	224 661	0,14	
Afrique du Sud				98 000	TWD Greatek Electronics Inc	179 987	0,11	
58 212	ZAR AECI Ltd	279 177	0,18	52 000	TWD Holtek Semiconductor Inc	114 036	0,07	
122 128	ZAR Barloworld Ltd	552 675	0,35	167 000	TWD Huaku Development Co Ltd	483 662	0,30	
44 316	ZAR DataTec Ltd	91 488	0,06	63 000	TWD International Games System Co Ltd	1 250 108	0,78	
130 525	ZAR Investec Ltd	732 522	0,46	300 600	TWD Kindom Development Co Ltd	290 519	0,18	
262 821	ZAR KAP Industrial Holdings Ltd	37 563	0,02	705 000	TWD King Yuan Electronics Co Ltd	1 290 276	0,81	
690 270	ZAR Momentum Metropolitan Holdings	659 897	0,41	390 000	TWD King's Town Bank Co Ltd	445 167	0,28	
111 570	ZAR Motus Holdings Ltd	591 654	0,37	28 000	TWD Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	128 113	0,08	
23 555	ZAR Oceana Group Ltd	87 905	0,06					
43 964	ZAR Omnia Holdings Ltd	139 959	0,09					

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Actions ordinaires et préférentielles – 96,68 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 96,68 % (suite)					
Taiwan (suite)				Thaïlande (suite)					
23 557 TWD	Lotes Co Ltd	650 485	0,41	225 400 THB	Precious Shipping PLC	59 123	0,04		
91 000 TWD	Macronix International	95 545	0,06	131 200 THB	Pruksa Holding PCL	46 626	0,03		
19 000 TWD	Makalot Industrial Co Ltd	184 238	0,12	349 300 THB	Regional Container Lines PCL	233 491	0,15		
2 376 TWD	Mercuries & Associates Holding Ltd	1 160	0,00	1 301 500 THB	Sansiri PCL	70 480	0,04		
27 000 TWD	Pegavision Corp	299 090	0,19	447 900 THB	SPCG PCL	160 438	0,10		
14 000 TWD	Phison Electronics Corp	184 977	0,12	603 900 THB	Supalai PCL	344 064	0,22		
374 702 TWD	President Securities Corp	209 341	0,13	503 000 THB	Thaicom PCL	156 057	0,10		
426 000 TWD	Primax Electronics Ltd	900 024	0,57	162 400 THB	Thanachart Capital PCL	227 878	0,14		
314 000 TWD	Prince Housing & Development Corp	120 984	0,08	194 959 THB	Tisco Financial Group PCL	533 381	0,33		
171 000 TWD	Qisda Corp	252 016	0,16	Thaïlande – Total			4 339 038	2,72	
303 000 TWD	Radiant Opto-Electronics Corp	1 070 173	0,67	Turquie					
12 000 TWD	Raydium Semiconductor Corp	123 682	0,08	28 090 TRY	Aksa Akrikil Kimya Sanayii AS	78 010	0,05		
579 000 TWD	Sanyang Motor Co Ltd	1 663 873	1,04	51 452 TRY	Coca-Cola Icecek AS	518 862	0,33		
97 000 TWD	Shinkong Insurance Co Ltd	161 955	0,10	138 878 TRY	Dogan Sirketler Grubu Holding AS	52 525	0,03		
820 000 TWD	Shinkong Synthetic Fibers Corp	452 857	0,28	65 892 TRY	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	430 939	0,27		
60 508 TWD	Sigurd Microelectronics Corp	107 438	0,07	270 185 TRY	Enerjisa Enerji AS	362 734	0,23		
85 000 TWD	Simplo Technology Co Ltd	896 547	0,56	12 309 TRY	Migros Ticaret AS	100 379	0,06		
151 000 TWD	Sino-American Silicon Products Inc	783 011	0,49	52 320 TRY	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	815 205	0,51		
111 000 TWD	Sinon Corp	127 058	0,08	Turquie – Total			2 358 654	1,48	
88 000 TWD	Sitronix Technology Corp	662 589	0,42	Émirats arabes unis					
63 000 TWD	TaiDoc Technology Corp	376 246	0,24	1 003 225 AED	Air Arabia PJSC	660 978	0,41		
147 000 TWD	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	497 953	0,31	114 267 AED	National Central Cooling Co PJSC	88 662	0,06		
829 000 TWD	Teco Electric and Machinery Co Ltd	1 418 732	0,89	Émirats arabes unis – Total			749 640	0,47	
83 000 TWD	Test Research Inc	160 966	0,10	Total des actions ordinaires et préférentielles				154 011 209	96,68
334 000 TWD	Ton Yi Industrial Corp	211 803	0,13	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				154 011 209	96,68
66 000 TWD	Tong Yang Industry Co Ltd	111 679	0,07	Autres valeurs mobilières					
20 000 TWD	Topkey Corp	123 938	0,08	Actions ordinaires et préférentielles – 0,56 %					
33 000 TWD	Tripod Technology Corp	130 858	0,08	Chine					
324 000 TWD	TSRC Corp	267 360	0,17	46 700 USD	Hello Group Inc Spn	448 787	0,28		
72 000 TWD	TTY Biopharm Co Ltd	181 245	0,11	Chine – Total			448 787	0,28	
83 000 TWD	TXC Corp	249 977	0,16	Hong Kong					
123 239 TWD	United Integrated Services Co Ltd	862 628	0,54	280 000 HKD	Shoucheng Holdings Ltd	65 028	0,04		
661 000 TWD	USI Corp	490 266	0,31	128 000 HKD	SSY Group Ltd	81 668	0,05		
269 672 TWD	Wisdom Marine Lines Co Ltd	422 546	0,27	Hong-Kong – Total			146 696	0,09	
354 000 TWD	Wistron Corp	1 032 067	0,65	Inde					
312 000 TWD	YFY Inc	373 164	0,23	78 571 INR	Allcargo Terminals Ltd	41 016	0,03		
2 000 TWD	Zeng Hsing Industrial Co Ltd	7 160	0,00	35 154 INR	NIIT Learning Systems Ltd	134 234	0,08		
25 000 TWD	Zippy Technology Corp	37 005	0,02	242 949 INR	Shipping Corp Of India	80 108	0,05		
Taiwan – Total				78 571 INR	Transindia Realty And Logist	41 016	0,03		
Taiwan – Total				Inde – Total				296 374	0,19
Thaïlande				Inde					
2 049 800 THB	AP Thailand PCL	664 863	0,42	Inde – Total				296 374	0,19
653 200 THB	Bangkok Chain Hospital PCL	326 093	0,20						
5 100 900 THB	Chularat Hospital PCL	431 609	0,27						
392 900 THB	Ichitan Group PCL	152 927	0,10						
255 400 THB	Kiatnakin Bank PCL	430 409	0,27						
62 900 THB	Kiatnakin Bank PCL–NVDR	106 001	0,07						
51 700 THB	Mega Lifesciences PLC	54 682	0,03						
1 140 300 THB	Origin Property PCL	340 916	0,21						

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Autres valeurs mobilières (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 0,56 % (suite)			
Russie			
7 404 USD	PhosAgro PJSC–GDR*	0	0,00
48 USD	PHOSAGRO PJSC*	0	0,00
25 422 RUB	Rostelecom PJSC*	0	0,00
11 839 000 RUB	Unipro PJSC*	0	0,00
Russie – Total		0	0,00
Total des actions ordinaires et préférentielles		891 857	0,56
Total des autres valeurs mobilières		891 857	0,56
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		154 903 066	97,24
Autres actifs/(passifs) nets		4 401 233	2,76
TOTAL DES ACTIFS NETS		159 304 299	100,00

* Le Conseil d'administration a décidé de fixer le prix du titre à 0,00 conformément aux procédures d'évaluation des investissements en vigueur.

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,64 %				Actions ordinaires et préférentielles – 99,64 % (suite)			
Australie				Hong-Kong (suite)			
26 278 AUD	Brambles Ltd	252 059	0,08	98 500 HKD	Hang Seng Bank Ltd	1 401 469	0,44
52 967 AUD	Coles Group Ltd	649 443	0,20	32 000 HKD	Henderson Land Development Co Ltd	95 143	0,03
18 755 AUD	Woolworths Group Ltd	496 000	0,16	1 361 170 HKD	HKT Trust & HKT Ltd	1 582 352	0,50
Australie – Total				1 670 134 HKD Hong Kong & China Gas Co Ltd			
				43 100 USD Hongkong Land Holdings Ltd			
				2 900 USD Jardine Matheson Holdings Ltd			
				121 560 HKD Link REIT			
				201 379 HKD MTR Corp Ltd			
				175 500 HKD Power Assets Holdings Ltd			
				161 000 HKD SITC International Holdings Co Ltd			
				186 000 HKD Sun Hung Kai Properties Ltd			
				Hong-Kong – Total			
				12 183 408 3,81			
Belgique				Irlande			
1 881 EUR	Ucb SA	166 636	0,05	1 452 EUR	Kerry Group PLC	141 590	0,04
Belgique – Total				Irlande – Total			
				141 590 0,04			
Bermudes				Israël			
3 400 USD	Arch Capital Group Ltd	254 490	0,08	147 763 ILS	Bank Leumi Le-Israel BM	1 098 582	0,34
Bermudes – Total				1 ILS Isracard Ltd			
				3 0,00			
				11 729 ILS Tower Semiconductor Ltd			
				Israël – Total			
				1 530 645 0,48			
Canada				Italie			
60 603 CAD	BCE Inc	2 766 235	0,87	62 427 EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	822 743	0,26
4 500 CAD	Canadian Utilities Ltd	116 679	0,04	38 434 EUR	Recordati SpA	1 834 504	0,57
60 878 CAD	CCL Industries Inc	2 995 938	0,94	55 468 EUR	Snam SpA	289 688	0,09
39 002 CAD	Dollarama Inc	2 644 443	0,83	Italie – Total			
9 990 CAD	Empire Co Ltd	284 091	0,09	2 946 935 0,92			
30 630 CAD	Fortis Inc	1 321 494	0,41	Japon			
8 100 CAD	George Weston Ltd	958 717	0,30	76 100 JPY	Aeon Co Ltd	1 549 010	0,49
19 300 CAD	Hydro One Ltd	552 054	0,17	49 800 JPY	Chubu Electric Power Co Inc	605 380	0,19
4 190 CAD	Loblaw Cos Ltd	384 027	0,12	19 132 JPY	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	540 861	0,17
58 934 CAD	Metro Inc	3 332 282	1,04	8 700 JPY	East Japan Railway Co	480 762	0,15
10 013 CAD	Rogers Communications Inc	457 348	0,14	50 500 JPY	Japan Post Bank Co Ltd	392 722	0,12
6 100 CAD	Royal Bank of Canada	583 240	0,18	179 200 JPY	Japan Post Holdings Co Ltd	1 285 092	0,40
111 228 CAD	Telus Corp	2 166 981	0,68	76 600 JPY	Japan Tobacco Inc	1 671 013	0,52
43 429 CAD	Telus Corp	846 098	0,27	27 200 JPY	Kansai Electric Power Co Inc	339 777	0,11
Canada – Total				98 500 JPY KDDI Corp			
				3 032 656 0,95			
				17 252 JPY McDonald's Holdings Co Japan Ltd			
				10 500 JPY MEIJI Holdings Co Ltd			
				82 700 JPY Mizuho Financial Group Inc			
				1 580 000 JPY Nippon Telegraph & Telephone Corp			
				33 001 JPY Nissin Foods Holdings Co Ltd			
				1 500 JPY Oracle Corp Japan			
				10 800 JPY Osaka Gas Co Ltd			
				73 290 JPY SG Holdings Co Ltd			
				300 650 JPY Softbank Corp			
				103 400 JPY Takeda Pharmaceutical Co Ltd			
				10 900 JPY Tobu Railway Co Ltd			
				52 750 JPY Toho Co Ltd			
				1 996 715 0,63			
Finlande							
48 574 EUR	Elisa OYJ	2 593 539	0,81				
10 946 EUR	Orion Oyj	454 038	0,14				
13 561 EUR	Sampo Oyj	608 373	0,19				
Finlande – Total							
France							
108 949 EUR	Orange SA	1 272 076	0,40				
3 531 EUR	Sanofi	378 298	0,12				
7 601 EUR	Vivendi SE	69 708	0,02				
France – Total							
Allemagne							
35 457 EUR	Deutsche Telekom AG	772 744	0,24				
947 EUR	Hannover Rueck SE	200 798	0,07				
5 537 EUR	Henkel AG & Co KGaA	389 636	0,12				
1 936 EUR	Henkel AG & Co KGaA–Preferrec Stock	154 738	0,05				
2 642 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	990 400	0,31				
Allemagne – Total							
Hong Kong							
328 000 HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1 002 425	0,31				
54 000 HKD	CK Hutchison Holdings Ltd	329 722	0,10				
77 500 HKD	CK Infrastructure Holdings Ltd	409 919	0,13				
261 800 HKD	ESR Cayman Ltd	448 995	0,14				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,64 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,64 % (suite)			
Japon (suite)				États-Unis (suite)			
18 900	JPY Tokyo Gas Co Ltd	410 992	0,13	13 155	USD Amgen Inc	2 920 673	0,91
37 000	JPY Unicharm Corp	1 367 261	0,43	17 385	USD Arthur J Gallagher & Co	3 817 224	1,20
39 546	JPY USS Co Ltd	650 641	0,20	176 400	USD AT&T Inc	2 813 580	0,88
Japon – Total				23 944			
		29 114 760	9,12	USD Atmos Energy Corp	2 785 645	0,87	
Pays-Bas				13 250			
277 404	EUR Koninklijke KPN NV	989 356	0,31	USD Becton Dickinson and Co	3 498 133	1,10	
Pays-Bas – Total				11 600			
		989 356	0,31	USD Biogen Inc	3 304 260	1,03	
Nouvelle-Zélande				22 800			
942 272	NZD Spark New Zealand Ltd	2 938 371	0,92	USD BioMarin Pharmaceutical Inc	1 976 304	0,62	
Nouvelle-Zélande – Total				46 100			
		2 938 371	0,92	USD Bristol-Myers Squibb Co	2 948 095	0,92	
Norvège				26 700			
39 708	NOK Orkla ASA	285 758	0,09	USD Campbell Soup Co	1 220 457	0,38	
Norvège – Total				31 800			
		285 758	0,09	USD Cardinal Health Inc	3 007 326	0,94	
Portugal				80 600			
7 915	EUR Jeronimo Martins SGPS SA	217 954	0,07	USD CenterPoint Energy Inc	2 349 490	0,74	
Portugal – Total				28 518			
		217 954	0,07	USD CH Robinson Worldwide Inc	2 690 673	0,84	
Singapour				37 333			
383 630	SGD Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	3 480 974	1,09	USD Church & Dwight Co Inc	3 741 887	1,17	
41 300	SGD Singapore Airlines Ltd	218 196	0,07	USD Cigna Corp	3 395 260	1,06	
389 383	SGD Singapore Exchange Ltd	2 764 969	0,86	USD Cisco Systems Inc	3 171 662	0,99	
178 400	SGD Singapore Technologies Engineering Ltd	485 101	0,15	USD Clorox Co	2 476 253	0,78	
1 448 875	SGD Singapore Telecommunications Ltd	2 676 460	0,84	USD Coca-Cola Co	2 480 944	0,78	
40 100	SGD United Overseas Bank Ltd	829 645	0,26	USD Colgate-Palmolive Co	3 381 979	1,06	
54 800	SGD Wilmar International Ltd	153 870	0,05	USD Comcast Corp	789 450	0,25	
Singapour – Total				19 000			
		10 609 215	3,32	USD Conagra Brands Inc	222 552	0,07	
Suisse				36 021			
537	CHF Barry Callebaut AG	1 036 605	0,32	USD Consolidated Edison Inc	3 256 298	1,02	
276	CHF Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	3 467 546	1,09	USD Dollar General Corp	2 167 581	0,68	
12 159	CHF Nestle SA	1 462 369	0,46	USD Dollar Tree Inc	315 700	0,10	
38 254	CHF Novartis AG	3 848 276	1,20	USD Dominion Energy Inc	2 131 417	0,67	
8 420	CHF Roche Holding AG	2 574 046	0,81	USD Edison International	3 409 995	1,07	
20 426	CHF Swiss Prime Site AG	1 772 848	0,56	USD Electronic Arts Inc	3 011 764	0,94	
5 369	CHF Swisscom AG	3 347 486	1,05	USD Eli Lilly & Co	3 299 274	1,03	
1 970	CHF Zurich Insurance Group AG	935 621	0,29	USD Entergy Corp	2 541 357	0,80	
Suisse – Total				3 200			
		18 444 797	5,78	USD Erie Indemnity Co	672 032	0,21	
Royaume-Uni				9 900			
67 615	GBP GSK PLC	1 193 846	0,37	USD Essential Utilities Inc	395 109	0,12	
9 332	GBP Imperial Brands PLC	206 260	0,06	USD Eversource Energy	2 731 129	0,86	
26 930	GBP Pearson PLC	281 432	0,09	USD Exelon Corp	2 941 428	0,92	
24 877	GBP Reckitt Benckiser Group PLC	1 869 811	0,59	USD Expeditors International of Washington Inc	2 055 092	0,64	
15 553	GBP Severn Trent PLC	507 383	0,16	USD FirstEnergy Corp	2 748 816	0,86	
Royaume-Uni – Total				70 700			
		4 058 732	1,27	USD General Mills Inc	3 037 473	0,95	
États-Unis				39 521			
10 300	USD Abbott Laboratories	1 122 906	0,35	USD Gilead Sciences Inc	3 045 883	0,95	
21 200	USD AbbVie Inc	2 856 276	0,89	USD Hershey Co	3 127 243	0,98	
73 896	USD Altria Group Inc	3 347 489	1,05	USD Horizon Therapeutics Plc	2 519 825	0,79	
15 300	USD AmerisourceBergen Corp	2 944 179	0,92	USD Hormel Foods Corp	2 925 563	0,92	
				USD Humana Inc	1 699 094	0,53	
				USD Illinois Tool Works Inc	275 176	0,09	
				USD Incyte Corp	1 711 875	0,54	
				USD International Paper Co	1 479 165	0,46	
				USD JM Smucker Co	2 134 127	0,67	
				USD Johnson & Johnson	3 393 160	1,06	
				USD Kellogg Co	2 494 002	0,78	
				USD Keurig Dr Pepper Inc	278 303	0,09	
				USD Kimberly-Clark Corp	3 731 072	1,17	
				USD Kinder Morgan Inc	3 035 886	0,95	
				USD Kraft Heinz Co	560 900	0,18	
				USD Kroger Co	3 384 000	1,06	
				USD Loews Corp	682 870	0,21	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 99,64 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,64 % (suite)				
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)				
36 236 USD	McCormick & Co Inc	3 160 866	0,99	18 500 USD	Sempra Energy	2 693 415	0,84	
12 200 USD	McDonald's Corp	3 640 602	1,14	25 700 USD	T-Mobile US Inc	3 569 730	1,12	
9 000 USD	McKesson Corp	3 845 790	1,20	11 900 USD	Travelers Cos Inc	2 066 554	0,65	
30 061 USD	Merck & Co Inc	3 468 739	1,09	18 700 USD	United Parcel Service Inc	3 351 975	1,05	
38 800 USD	Mondelez International Inc	2 830 072	0,89	3 800 USD	United Therapeutics Corp	838 850	0,26	
11 900 USD	Neurocrine Biosciences Inc	1 122 170	0,35	69 096 USD	Verizon Communications Inc	2 569 680	0,80	
21 215 USD	PepsiCo Inc	3 929 442	1,23	10 200 USD	Vertex Pharmaceuticals Inc	3 589 482	1,12	
60 757 USD	Pfizer Inc	2 228 567	0,70	19 282 USD	Waste Management Inc	3 343 884	1,05	
17 500 USD	Philip Morris International Inc	1 708 350	0,54	101 100 USD	Williams Cos Inc	3 298 893	1,03	
25 425 USD	Procter & Gamble Co	3 857 989	1,21	8 900 USD	WP Carey Inc REIT	601 284	0,19	
2 300 USD	Progressive Corp	304 451	0,10	États-Unis – Total			205 644 590	64,39
51 700 USD	Public Service Enterprise Group Inc	3 236 937	1,01	Total des actions ordinaires et préférentielles			318 218 714	99,64
15 082 USD	Quest Diagnostics Inc	2 119 926	0,66	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			318 218 714	99,64
3 875 USD	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2 784 343	0,87	TOTAL DES INVESTISSEMENTS			318 218 714	99,64
21 902 USD	Republic Services Inc	3 354 729	1,05					
53 450 USD	Rollins Inc	2 289 264	0,72					
45 000 USD	Royalty Pharma PLC	1 383 300	0,43					

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – 0,12 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought CHF / Sold EUR, due 28/07/23	UBS AG	301 000	308 406	381	0,00
Bought EUR / Sold AUD, due 28/07/23	Toronto Dominion Bank	401 710	654 978	2 486	0,00
Bought EUR / Sold CAD, due 28/07/23	Toronto Dominion Bank	7 192 727	10 354 653	28 305	0,01
Bought EUR / Sold GBP, due 28/07/23	Standard Chartered Bank	1 590 128	1 361 353	5 739	0,00
Bought EUR / Sold HKD, due 28/07/23	Bank of America NA	221 301	1 889 000	561	0,00
Bought EUR / Sold HKD, due 28/07/23	Toronto Dominion Bank	4 487 284	38 275 634	14 853	0,00
Bought EUR / Sold ILS, due 28/07/23	Toronto Dominion Bank	777 057	3 062 864	22 878	0,01
Bought EUR / Sold JPY, due 28/07/23	Standard Chartered Bank	10 631 423	1 651 678 664	144 765	0,05
Bought EUR / Sold JPY, due 28/07/23	UBS AG	618 359	96 490 000	5 484	0,00
Bought EUR / Sold NZD, due 28/07/23	Toronto Dominion Bank	1 170 050	2 082 062	2 511	0,00
Bought EUR / Sold SGD, due 28/07/23	Toronto Dominion Bank	4 108 317	6 051 795	11 822	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 28/07/23	Bank of America NA	24 901 448	27 146 438	51 529	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 28/07/23	BNP Paribas SA	24 900 534	27 146 438	50 531	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 28/07/23	JPMorgan Chase Bank NA	28 333 847	30 902 438	44 477	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				386 322	0,12

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold CHF, due 28/07/23	Toronto Dominion Bank	7 255 834	7 080 533	(7 778)	(0,00)
Bought EUR / Sold NOK, due 28/07/23	Toronto Dominion Bank	25 738	305 382	(416)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(8 194)	(0,00)
Total des contrats de change à terme – couverture				378 128	0,12

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats à terme standardisés – 0,00 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
MSCI EAFE INDEX FUTURE, due 15/09/23	USD	3	323 325	5 225	0,00
S&P EMINI INDEX FUTURE, due 15/09/23	USD	4	897 650	19 650	0,00
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			1 220 975	24 875	0,00
Total des contrats à terme standardisés			1 220 975	24 875	0,00
Autres actifs/(passifs) nets				756 379	0,24
TOTAL DES ACTIFS NETS				319 378 096	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 44 257 USD détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé Actions ordinaires et préférentielles – 98,76 %				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i> Actions ordinaires et préférentielles – 98,76 % <i>(suite)</i>			
Australie				Japon <i>(suite)</i>			
16 150	AUD BHP Group Ltd	483 654	0,40	41 000	JPY Mitsui & Co Ltd	1 534 929	1,27
82 807	AUD Brambles Ltd	794 286	0,66	1 435 000	JPY Nippon Telegraph & Telephone Corp	1 692 791	1,40
60 277	AUD Coles Group Ltd	739 073	0,61	17 800	JPY Nomura Real Estate Holdings Inc	420 446	0,35
23 048	AUD Fortescue Metals Group Ltd	340 283	0,28	37 000	JPY Sekisui House Ltd	743 789	0,62
17 548	AUD Sonic Healthcare Ltd	415 487	0,34	31 100	JPY Takeda Pharmaceutical Co Ltd	974 087	0,81
373 879	AUD Telstra Corp Ltd	1 070 152	0,89	76 500	JPY Tokyo Gas Co Ltd	1 663 538	1,38
Australie – Total				Japon – Total			
Autriche				Pays-Bas			
7 251	EUR voestalpine AG	260 267	0,21	62 005	EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 114 660	1,75
Autriche – Total				457 309 EUR Koninklijke KPN NV			
Belgique				Pays-Bas – Total			
2 120	EUR Solvay SA	236 612	0,19	3 745 644 3,10			
Belgique – Total				Nouvelle-Zélande			
Canada				135 442 NZD Spark New Zealand Ltd			
18 525	CAD Empire Co Ltd	526 806	0,43	Nouvelle-Zélande – Total			
3 151	CAD George Weston Ltd	372 953	0,31	422 361 0,35			
18 180	CAD Loblaw Cos Ltd	1 666 254	1,38	Singapour			
16 245	CAD Metro Inc	918 534	0,76	22 595	SGD DBS Group Holdings Ltd	526 078	0,43
Canada – Total				144 004 SGD Oversea-Chinese Banking Corp Ltd			
Finlande				35 400 SGD United Overseas Bank Ltd			
10 764	EUR Elisa OYJ	574 728	0,48	160 000 SGD Wilmar International Ltd			
108 042	SEK Nordea Bank Abp	1 173 315	0,97	Singapour – Total			
Finlande – Total				3 014 399 2,49			
France				Suisse			
15 761	EUR Sanofi	1 688 574	1,40	6 892	CHF LafargeHolcim Ltd	463 755	0,38
France – Total				15 717 CHF Novartis AG			
Allemagne				2 340 CHF Swisscom AG			
7 924	EUR Bayerische Motoren Werke AG	972 745	0,80	37 491 CHF UBS Group AG			
29 875	EUR Deutsche Telekom AG	651 091	0,54	Suisse – Total			
Allemagne – Total				4 262 091 3,53			
Hong Kong				Royaume-Uni			
145 000	HKD CK Asset Holdings Ltd	803 027	0,66	32 664	GBP British American Tobacco PLC	1 083 035	0,90
163 000	HKD CK Hutchison Holdings Ltd	995 272	0,82	43 369	GBP GSK PLC	765 746	0,63
347 800	HKD HKT Trust & HKT Ltd	404 315	0,34	223 531	GBP J Sainsbury PLC	764 461	0,63
11 800	USD Jardine Matheson Holdings Ltd	597 670	0,50	36 611	GBP National Grid PLC	484 305	0,40
80 500	HKD Power Assets Holdings Ltd	421 678	0,35	13 516	AUD Rio Tinto Ltd	1 031 857	0,86
57 000	HKD Sun Hung Kai Properties Ltd	717 901	0,59	29 660	GBP Shell PLC	883 316	0,73
Hong-Kong – Total				Royaume-Uni – Total			
3 939 863 3,26				5 012 720 4,15			
Italie				États-Unis			
32 083	EUR UniCredit SpA	744 330	0,62	10 341	USD AbbVie Inc	1 393 243	1,15
Italie – Total				5 207 USD Alphabet Inc			
Japon				9 033 USD American Financial Group Inc			
65 100	JPY Canon Inc	1 707 054	1,41	6 535 USD AmerisourceBergen Corp			
3 300	JPY Fujifilm Holdings Corp	195 007	0,16	4 380 USD Amgen Inc			
53 000	JPY Itochu Corp	2 085 384	1,72	1 897 USD Anthem Inc			
48 300	JPY Japan Tobacco Inc	1 053 654	0,87	15 717 USD Archer-Daniels-Midland Co			
59 900	JPY Kajima Corp	899 318	0,74	59 796 USD AT&T Inc			
13 800	JPY KDDI Corp	424 880	0,35	596 USD AutoZone Inc			
79 500	JPY Marubeni Corp	1 342 097	1,11	18 826 USD Bristol-Myers Squibb Co			
38 400	JPY Mitsubishi Corp	1 841 160	1,52	11 615 USD Bunge Ltd			
				19 258 USD Campbell Soup Co			
				7 844 USD Cardinal Health Inc			
				6 956 USD Cboe Global Markets Inc			
				959 997 0,79			

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite) Actions ordinaires et préférentielles – 98,76 % (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite) Actions ordinaires et préférentielles – 98,76 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
10 526	USD CenterPoint Energy Inc	306 833	0,25	10 854	USD Waste Management Inc	1 882 301	1,56
3 231	USD Cigna Corp	906 619	0,75	8 194	USD Weyerhaeuser Co REIT	274 581	0,23
26 051	USD Cisco Systems Inc	1 347 879	1,12	États-Unis – Total			
20 032	USD Comcast Corp	832 330	0,69	68 783 194 56,90			
33 134	USD Conagra Brands Inc	1 117 278	0,92	Total des actions ordinaires et préférentielles			
17 337	USD Consolidated Edison Inc	1 567 265	1,30	119 387 550 98,76			
15 066	USD CVS Health Corp	1 041 512	0,86	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
5 072	USD Darden Restaurants Inc	847 430	0,70	119 387 550 98,76			
15 831	USD Dell Technologies	856 615	0,71	TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
8 837	USD Dominion Energy Inc	457 668	0,38	Autres actifs/(passifs) nets			
5 403	USD Electronic Arts Inc	700 769	0,58	1 493 633 1,24			
3 876	USD Eli Lilly & Co	1 817 766	1,50	TOTAL DES ACTIFS NETS			
430	USD Entergy Corp	41 869	0,03	120 881 183 100,00			
11 120	USD Eversource Energy	788 630	0,65				
9 785	USD Exxon Mobil Corp	1 049 441	0,87				
18 271	USD General Mills Inc	1 401 386	1,16				
3 329	USD Genuine Parts Co	563 367	0,47				
19 796	USD Gilead Sciences Inc	1 525 678	1,26				
6 721	USD Hershey Co	1 678 234	1,39				
3 042	USD Home Depot Inc	944 967	0,78				
2 492	USD Humana Inc	1 114 248	0,92				
6 409	USD Johnson & Johnson	1 060 818	0,88				
31 726	USD Juniper Networks Inc	993 976	0,82				
5 561	USD Keysight Technologies Inc	931 189	0,77				
7 133	USD Kimberly-Clark Corp	984 782	0,81				
31 983	USD Kroger Co	1 503 201	1,24				
3 136	USD L3Harris Technologies Inc	613 935	0,51				
7 348	USD Marathon Petroleum Corp	856 777	0,71				
5 107	USD McDonald's Corp	1 523 980	1,26				
3 141	USD McKesson Corp	1 342 181	1,11				
15 099	USD Merck & Co Inc	1 742 274	1,44				
12 492	USD Mondelez International Inc	911 166	0,75				
9 658	USD NetApp Inc	737 871	0,61				
10 779	USD NRG Energy Inc	403 027	0,33				
159	USD NVR Inc	1 009 748	0,84				
12 075	USD Oracle Corp	1 438 012	1,19				
9 103	USD PepsiCo Inc	1 686 058	1,40				
14 960	USD Pfizer Inc	548 733	0,45				
10 899	USD Procter & Gamble Co	1 653 814	1,37				
4 554	USD Qualcomm Inc	542 108	0,45				
11 163	USD Quest Diagnostics Inc	1 569 071	1,30				
867	USD Regeneron Pharmaceuticals Inc	622 974	0,52				
1 009	USD Reliance Steel & Aluminum Co	274 034	0,23				
12 066	USD Republic Services Inc	1 848 149	1,53				
7 154	USD Sempra Energy	1 041 551	0,86				
13 039	USD TJX Cos Inc	1 105 577	0,91				
3 011	USD United Parcel Service Inc	539 722	0,45				
3 064	USD UnitedHealth Group Inc	1 472 681	1,22				
8 963	USD Valero Energy Corp	1 051 360	0,87				
27 747	USD Verizon Communications Inc	1 031 911	0,85				

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)				
Obligations d'État – 96,58 %				Obligations d'État – 96,58 % (<i>suite</i>)				
Australie				Autriche (<i>suite</i>)				
10 350 000 AUD	Australia Government Bond, 0.250%, 21/11/24	6 414 804	0,20	2 059 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.500%, 20/04/27	2 047 296	0,06	
4 870 000 AUD	Australia Government Bond, 3.250%, 21/04/25	3 187 611	0,10	1 191 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 6.250%, 15/07/27	1 457 425	0,05	
4 704 000 AUD	Australia Government Bond, 4.250%, 21/04/26	3 147 625	0,10	1 769 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.750%, 20/02/28	1 745 667	0,05	
5 500 000 AUD	Australia Government Bond, 0.500%, 21/09/26	3 276 259	0,10	1 778 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.500%, 20/02/29	1 696 005	0,05	
4 845 000 AUD	Australia Government Bond, 4.750%, 21/04/27	3 310 700	0,10	500 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 2.900%, 23/05/29	544 218	0,02	
3 933 000 AUD	Australia Government Bond, 2.750%, 21/11/27	2 491 185	0,08	Autriche – Total			25 341 573	0,79
3 359 000 AUD	Australia Government Bond, 2.250%, 21/05/28	2 068 090	0,06	Belgique				
4 491 000 AUD	Australia Government Bond, 2.750%, 21/11/28	2 816 137	0,09	1 526 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.600%, 22/06/24	1 649 983	0,05	
4 355 000 AUD	Australia Government Bond, 3.250%, 21/04/29	2 792 226	0,09	1 898 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.500%, 22/10/24	1 994 599	0,06	
4 900 000 AUD	Australia Government Bond, 2.750%, 21/11/29	3 038 586	0,09	3 085 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.800%, 22/06/25	3 212 763	0,10	
5 200 000 AUD	Australia Government Bond, 2.500%, 21/05/30	3 154 425	0,10	1 452 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.500%, 28/03/26	1 641 082	0,05	
11 000 000 AUD	Australia Government Bond, 1.000%, 21/12/30	5 835 435	0,19	2 466 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.000%, 22/06/26	2 536 139	0,08	
5 450 000 AUD	Australia Government Bond, 1.500%, 21/06/31	3 012 555	0,09	2 387 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.800%, 22/06/27	2 394 396	0,07	
5 650 000 AUD	Australia Government Bond, 1.250%, 21/05/32	2 988 993	0,09	3 600 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, zero coupon, 22/10/27	3 254 803	0,10	
5 000 000 AUD	Australia Government Bond, 1.750%, 21/11/32	2 741 480	0,09	2 498 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 5.500%, 28/03/28	3 035 896	0,09	
2 000 000 AUD	Australia Government Bond, 4.500%, 21/04/33	1 382 102	0,04	2 491 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.800%, 22/06/28	2 459 339	0,08	
Australie – Total			51 658 213	1,61	2 603 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.900%, 22/06/29	2 538 506	0,08
Autriche				1 950 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.100%, 22/06/30	1 759 253	0,06	
1 200 000 EUR	Austria Government Bond Government Bond, zero coupon, 20/10/28	1 121 487	0,04	2 350 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.000%, 22/06/31	2 216 911	0,07	
1 400 000 EUR	Austria Government Bond Government Bond, 0.900%, 20/02/32	1 288 393	0,04	1 300 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.000%, 28/03/32	1 527 581	0,05	
1 550 000 EUR	Austria Government Bond Government Bond, 2.900%, 20/02/33	1 672 956	0,05	2 250 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.350%, 22/06/32	1 950 275	0,06	
1 176 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, zero coupon, 15/07/24	1 239 535	0,04	1 450 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.250%, 22/04/33	1 355 858	0,04	
1 624 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.650%, 21/10/24	1 734 471	0,05	Belgique – Total			33 527 384	1,04
4 800 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, zero coupon, 20/04/25	4 435 604	0,14	Canada				
1 749 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.200%, 20/10/25	1 827 215	0,06	1 193 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.500%, 01/06/24	882 013	0,03	
1 317 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 4.850%, 15/03/26	1 500 701	0,05	3 850 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.750%, 01/08/24	2 814 485	0,09	
900 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 2.000%, 15/07/26	951 137	0,03	2 008 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.500%, 01/09/24	1 460 070	0,04	
2 051 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.750%, 20/10/26	2 079 463	0,06	1 600 000 CAD	Canadian Government Bond, 0.750%, 01/10/24	1 150 295	0,04	
				4 200 000 CAD	Canadian Government Bond, 3.000%, 01/11/24	3 089 980	0,10	
				2 100 000 CAD	Canadian Government Bond, 3.750%, 01/02/25	1 563 339	0,05	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 96,58 % (suite)				Obligations d'État – 96,58 % (suite)				
Canada (suite)				Chili				
2 200 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.250%, 01/03/25	1 574 274	0,05	250 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.500%, 01/03/26	303 089	0,01	
11 350 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.500%, 01/04/25	7 541 468	0,23	1 200 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.000%, 01/10/28	1 471 760	0,04	
2 000 000 CAD	Canadian Government Bond, 3.750%, 01/05/25	1 489 273	0,05	500 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.700%, 01/09/30	603 054	0,02	
1 514 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.250%, 01/06/25	1 097 837	0,03	500 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.000%, 01/04/33	667 973	0,02	
47 000 CAD	Canadian Government Bond, 9.000%, 01/06/25	38 418	0,00	Chili – Total			3 045 876	0,09
1 300 000 CAD	Canadian Government Bond, 3.500%, 01/08/25	963 478	0,03	Chine				
1 500 000 CAD	Canadian Government Bond, 3.000%, 01/04/26	1 097 854	0,03	15 000 000 CNY	China Government Bond, 3.570%, 22/06/24	2 098 478	0,07	
1 687 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.500%, 01/06/26	1 186 618	0,04	75 000 000 CNY	China Government Bond, 2.180%, 25/06/24	10 324 179	0,33	
3 050 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.000%, 01/09/26	2 102 835	0,06	45 000 000 CNY	China Government Bond, 2.470%, 02/09/24	6 226 052	0,19	
2 350 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.250%, 01/03/27	1 618 139	0,05	65 000 000 CNY	China Government Bond, 1.990%, 15/09/24	8 923 418	0,28	
1 782 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.000%, 01/06/27	1 215 611	0,04	10 000 000 CNY	China Government Bond, 3.690%, 21/09/24	1 408 415	0,04	
93 000 CAD	Canadian Government Bond, 8.000%, 01/06/27	81 134	0,00	30 000 000 CNY	China Government Bond, 2.940%, 17/10/24	4 179 198	0,13	
2 100 000 CAD	Canadian Government Bond, 3.500%, 01/03/28	1 573 687	0,05	40 000 000 CNY	China Government Bond, 2.290%, 25/12/24	5 521 328	0,17	
1 734 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.000%, 01/06/28	1 220 922	0,04	40 000 000 CNY	China Government Bond, 2.260%, 24/02/25	5 516 482	0,17	
750 000 CAD	Canadian Government Bond, 3.250%, 01/09/28	556 970	0,02	20 000 000 CNY	China Government Bond, 3.770%, 08/03/25	2 834 865	0,09	
1 981 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.250%, 01/06/29	1 404 897	0,04	35 000 000 CNY	China Government Bond, 2.350%, 15/03/25	4 836 365	0,15	
1 185 000 CAD	Canadian Government Bond, 5.750%, 01/06/29	1 005 054	0,03	10 000 000 CNY	China Government Bond, 3.640%, 09/04/25	1 416 359	0,04	
5 750 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.250%, 01/06/30	3 775 685	0,12	40 000 000 CNY	China Government Bond, 2.240%, 25/05/25	5 512 848	0,17	
3 250 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.000%, 01/06/32	2 206 316	0,07	10 000 000 CNY	China Government Bond, 3.610%, 07/06/25	1 421 108	0,04	
2 900 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.500%, 01/12/32	2 049 472	0,06	10 000 000 CNY	China Government Bond, 3.600%, 06/09/25	1 422 223	0,05	
1 800 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.250%, 01/12/29	1 270 903	0,04	20 000 000 CNY	China Government Bond, 2.990%, 15/10/25	2 801 798	0,09	
11 900 000 CAD	Canadian When Issued Government Bond, 0.500%, 01/09/25	7 824 099	0,24	35 000 000 CNY	China Government Bond, 3.020%, 22/10/25	4 910 615	0,15	
4 050 000 CAD	Canadian When Issued Government Bond, 0.250%, 01/03/26	2 757 275	0,09	40 000 000 CNY	China Government Bond, 2.280%, 25/11/25	5 511 471	0,17	
Canada – Total			56 612 401	1,76	20 000 000 CNY	China Government Bond, 3.220%, 06/12/25	2 821 567	0,09
				30 000 000 CNY	China Government Bond, 2.460%, 15/02/26	4 153 386	0,13	
				50 000 000 CNY	China Government Bond, 3.030%, 11/03/26	7 031 959	0,22	
				20 000 000 CNY	China Government Bond, 2.900%, 05/05/26	2 805 735	0,09	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 96,58 % (suite)				Obligations d'État – 96,58 % (suite)			
Chine (suite)				Chine (suite)			
15 000 000 CNY	China Government Bond, 2.300%, 15/05/26	2 069 589	0,07	43 000 000 CNY	China Government Bond, 3.270%, 19/11/30	6 212 285	0,19
50 000 000 CNY	China Government Bond, 3.250%, 06/06/26	7 088 263	0,22	43 000 000 CNY	China Government Bond, 3.020%, 27/05/31	6 074 419	0,19
10 000 000 CNY	China Government Bond, 2.740%, 04/08/26	1 394 704	0,04	25 000 000 CNY	China Government Bond, 2.890%, 18/11/31	3 490 890	0,11
85 000 000 CNY	China Government Bond, 2.690%, 12/08/26	11 770 190	0,37	40 000 000 CNY	China Government Bond, 2.760%, 15/05/32	5 526 889	0,17
30 000 000 CNY	China Government Bond, 3.120%, 05/12/26	4 241 270	0,13	31 500 000 CNY	China Government Bond, 2.600%, 01/09/32	4 296 659	0,13
35 000 000 CNY	China Government Bond, 2.370%, 20/01/27	4 817 622	0,15	33 000 000 CNY	China Government Bond, 2.880%, 25/02/33	4 622 376	0,14
40 000 000 CNY	China Government Bond, 2.480%, 15/04/27	5 522 594	0,17	10 000 000 CNY	China Government Bond, 2.670%, 25/05/33	1 380 800	0,04
5 000 000 CNY	China Government Bond, 3.520%, 04/05/27	720 149	0,02	Chine – Total		266 451 063	8,31
Colombie				Colombie			
55 000 000 CNY	China Government Bond, 2.850%, 04/06/27	7 702 218	0,24	4 000 000 000 COP	Colombian TES, 6.250%, 26/11/25	886 734	0,03
45 000 000 CNY	China Government Bond, 2.500%, 25/07/27	6 213 600	0,19	11 000 000 000 COP	Colombian TES, 5.750%, 03/11/27	2 268 187	0,07
15 000 000 CNY	China Government Bond, 3.590%, 03/08/27	2 173 312	0,07	5 000 000 000 COP	Colombian TES, 7.750%, 18/09/30	1 066 281	0,03
28 000 000 CNY	China Government Bond, 2.440%, 15/10/27	3 859 147	0,12	4 000 000 000 COP	Colombian TES, 7.000%, 26/03/31	807 113	0,03
43 000 000 CNY	China Government Bond, 3.280%, 03/12/27	6 151 432	0,19	5 000 000 000 COP	Colombian TES, 13.250%, 09/02/33	1 411 151	0,04
44 000 000 CNY	China Government Bond, 2.640%, 15/01/28	6 113 680	0,19	Colombie – Total		6 439 466	0,20
Croatie				Croatie			
10 000 000 CNY	China Government Bond, 3.850%, 01/02/28	1 474 838	0,05	500 000 EUR	Croatia Government International Bond, 1.125%, 19/06/29	478 245	0,01
25 000 000 CNY	China Government Bond, 2.620%, 15/04/28	3 474 026	0,11	1 000 000 EUR	Croatia Government International Bond, 1.500%, 17/06/31	933 493	0,03
40 000 000 CNY	China Government Bond, 3.010%, 13/05/28	5 657 010	0,18	500 000 EUR	Croatia Government International Bond, 2.875%, 22/04/32	513 725	0,02
10 000 000 CNY	China Government Bond, 3.690%, 17/05/28	1 466 758	0,05	800 000 EUR	Croatia Government International Bond, 1.125%, 04/03/33	688 674	0,02
10 000 000 CNY	China Government Bond, 3.540%, 16/08/28	1 456 818	0,05	Croatie – Total		2 614 137	0,08
Chypre				Chypre			
40 000 000 CNY	China Government Bond, 2.910%, 14/10/28	5 620 336	0,18	300 000 EUR	Cyprus Government International Bond, 0.625%, 03/12/24	300 461	0,01
21 000 000 CNY	China Government Bond, 3.250%, 22/11/28	3 011 415	0,09	500 000 EUR	Cyprus Government International Bond, zero coupon, 09/02/26	499 351	0,02
69 000 000 CNY	China Government Bond, 2.800%, 24/03/29	9 601 156	0,30	150 000 EUR	Cyprus Government International Bond, 1.500%, 16/04/27	152 564	0,00
35 000 000 CNY	China Government Bond, 3.290%, 23/05/29	5 032 275	0,16	147 000 EUR	Cyprus Government International Bond, 2.375%, 25/09/28	151 941	0,00
70 000 000 CNY	China Government Bond, 2.750%, 15/06/29	9 697 105	0,31	Chypre – Total		1 104 317	0,03
38 000 000 CNY	China Government Bond, 2.620%, 25/09/29	5 232 968	0,16	République tchèque			
30 000 000 CNY	China Government Bond, 3.130%, 21/11/29	4 268 611	0,13	5 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, zero coupon, 12/12/24	211 374	0,01
38 000 000 CNY	China Government Bond, 2.790%, 15/12/29	5 281 618	0,17	14 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.250%, 14/02/25	600 236	0,02
42 000 000 CNY	China Government Bond, 2.800%, 25/03/30	5 843 707	0,18	7 620 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.400%, 17/09/25	328 929	0,01
45 000 000 CNY	China Government Bond, 2.680%, 21/05/30	6 212 485	0,19	10 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 6.000%, 26/02/26	470 118	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 96,58 % (suite)				Obligations d'État – 96,58 % (suite)				
République tchèque (suite)				Finlande (suite)				
9 980 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.000%, 26/06/26	407 951	0,01	700 000 EUR	Finland Government Bond, 0.125%, 15/09/31	609 311	0,02	
17 140 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.250%, 10/02/27	669 627	0,02	800 000 EUR	Finland Government Bond, 1.500%, 15/09/32	771 835	0,02	
18 780 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.500%, 25/08/28	781 716	0,02	Finlande – Total			10 428 859	0,32
15 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 5.500%, 12/12/28	723 486	0,02	France				
22 200 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.750%, 23/07/29	927 988	0,03	4 737 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/11/24	5 054 578	0,16	
15 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.050%, 29/11/29	522 266	0,02	36 400 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/02/25	33 793 594	1,05	
14 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.950%, 15/05/30	512 193	0,02	6 553 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/03/25	6 756 327	0,21	
10 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 5.000%, 30/09/30	476 028	0,02	6 250 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/25	6 472 632	0,20	
23 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.200%, 13/03/31	840 107	0,03	4 008 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 6.000%, 25/10/25	4 642 002	0,15	
20 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.750%, 23/06/32	746 398	0,02	5 223 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.000%, 25/11/25	5 418 451	0,17	
République tchèque – Total			8 218 417	0,26	5 709 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 3.500%, 25/04/26	6 293 298	0,20
Danemark				7 079 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/26	7 178 784	0,22	
270 000 DKK	Denmark Government Bond, 7.000%, 10/11/24	41 408	0,00	2 750 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.500%, 24/09/26	2 946 696	0,09	
5 920 000 DKK	Denmark Government Bond, 1.750%, 15/11/25	838 854	0,03	5 524 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.250%, 25/11/26	5 495 132	0,17	
9 940 000 DKK	Denmark Government Bond, 0.500%, 15/11/27	1 317 847	0,04	5 755 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.000%, 25/05/27	5 829 465	0,18	
9 500 000 DKK	Denmark Government Bond, 0.500%, 15/11/29	1 214 050	0,04	6 948 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.750%, 25/10/27	7 526 602	0,24	
11 000 000 DKK	Denmark Government Bond, zero coupon, 15/11/31	1 294 209	0,04	6 650 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/02/28	6 579 915	0,21	
Danemark – Total			4 706 368	0,15	7 818 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/05/28	7 704 900	0,24
Finlande				7 626 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/11/28	7 453 610	0,23	
800 000 EUR	Finland Government Bond, zero coupon, 15/09/24	837 932	0,02	4 969 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 5.500%, 25/04/29	6 169 520	0,19	
1 014 000 EUR	Finland Government Bond, 4.000%, 04/07/25	1 121 010	0,03	7 875 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/29	7 509 512	0,23	
818 000 EUR	Finland Government Bond, 0.875%, 15/09/25	849 128	0,03	6 650 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/11/29	6 068 935	0,19	
599 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/04/26	609 443	0,02	8 150 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.500%, 25/05/30	8 717 999	0,27	
1 150 000 EUR	Finland Government Bond, zero coupon, 15/09/26	1 077 823	0,04	8 050 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.500%, 25/05/31	7 977 720	0,25	
500 000 EUR	Finland Government Bond, 1.375%, 15/04/27	513 354	0,01	4 500 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 5.750%, 25/10/32	6 037 214	0,19	
886 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/09/27	873 849	0,03	6 300 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.000%, 25/11/32	6 371 895	0,20	
589 000 EUR	Finland Government Bond, 2.750%, 04/07/28	638 339	0,02	1 500 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.750%, perpetual	1 623 719	0,05	
868 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/09/28	838 037	0,03	2 000 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 3.000%, perpetual	2 194 940	0,07	
1 050 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/09/29	992 058	0,03	France – Total			171 817 440	5,36
750 000 EUR	Finland Government Bond, 0.750%, 15/04/31	696 740	0,02					

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 96,58 % (suite)				Obligations d'État – 96,58 % (suite)				
Allemagne				Allemagne (suite)				
3 300 000 EUR	Bundesobligation, zero coupon, 18/10/24	3 449 520	0,11	2 200 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.200%, 12/12/24	2 362 518	0,07	
18 420 000 EUR	Bundesobligation, zero coupon, 11/04/25	18 570 178	0,58	2 300 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.500%, 13/03/25	2 478 361	0,08	
4 900 000 EUR	Bundesobligation, 1.300%, 15/10/27	5 062 553	0,16	2 000 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.800%, perpetual	2 166 028	0,07	
3 700 000 EUR	Bundesobligation, 2.200%, 13/04/28	3 966 786	0,12	Allemagne – Total			140 411 590	4,38
2 668 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.000%, 15/08/24	2 836 593	0,09	Hong Kong				
3 910 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/25	4 085 495	0,13	50 000 HKD	Hong Kong Government Bond Programme, 2.220%, 07/08/24	6 240	0,00	
4 290 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.000%, 15/08/25	4 480 913	0,14	200 000 HKD	Hong Kong Government Bond Programme, 1.250%, 29/06/27	23 261	0,00	
4 370 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/26	4 477 034	0,14	Hong-Kong – Total			29 501	0,00
4 306 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/08/26	4 309 382	0,13	Hongrie				
4 051 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/27	4 048 569	0,13	142 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 26/06/24	386 221	0,01	
1 942 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.500%, 04/07/27	2 422 039	0,07	100 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.500%, 24/10/24	264 104	0,01	
4 149 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/08/27	4 154 885	0,13	48 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 5.500%, 24/06/25	130 200	0,00	
29 750 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/11/27	27 473 473	0,86	200 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 1.000%, 26/11/25	488 633	0,02	
2 176 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.625%, 04/01/28	2 677 915	0,08	50 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 1.500%, 22/04/26	120 152	0,00	
3 923 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/28	3 899 460	0,12	100 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 1.500%, 26/08/26	237 098	0,01	
1 777 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/28	2 138 840	0,07	156 500 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.750%, 22/12/26	379 925	0,01	
3 878 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/08/28	3 775 528	0,12	156 500 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 27/10/27	381 010	0,01	
4 060 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/29	3 918 789	0,12	300 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 4.500%, 23/03/28	768 584	0,02	
4 173 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/08/29	3 926 970	0,12	12 500 000 HUF	Hungary Government Bond, 6.750%, 22/10/28	35 074	0,00	
3 750 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.100%, 15/11/29	4 002 226	0,12	130 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.000%, 23/05/29	288 485	0,01	
1 600 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.250%, 04/01/30	2 141 154	0,07	200 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 21/08/30	456 050	0,02	
2 800 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.500%, 04/01/31	3 693 529	0,11	200 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.250%, 22/10/31	452 464	0,02	
3 600 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.700%, 15/08/32	3 715 471	0,12	125 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 4.750%, 24/11/32	309 648	0,01	
4 500 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.300%, 15/02/33	4 869 784	0,15	Hongrie – Total			4 697 648	0,15
1 000 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.300%, perpetual	1 083 069	0,03	Indonésie				
2 000 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 0.200%, 14/06/24	2 117 435	0,07	20 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.500%, 15/06/25	1 350 302	0,04	
2 000 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 0.400%, 13/09/24	2 107 093	0,07	15 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.250%, 15/02/26	1 030 015	0,03	
				20 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.500%, 15/04/26	1 326 250	0,04	
				15 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.125%, 15/04/27	982 731	0,03	
				15 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/05/27	1 036 788	0,03	
				6 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.125%, 15/05/28	402 117	0,01	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 96,58 % (suite)				Obligations d'État – 96,58 % (suite)				
Indonésie (suite)				Israël (suite)				
65 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.375%, 15/08/28	4 384 186	0,14	2 400 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 1.000%, 31/03/30	542 158	0,02	
20 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/29	1 469 308	0,05	1 500 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 1.300%, 30/04/32	329 995	0,01	
20 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/09/30	1 387 680	0,04	Israël – Total			4 380 444	0,14
37 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.500%, 15/02/31	2 494 406	0,08	Italie				
30 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/02/33	2 105 933	0,07	2 003 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.750%, 01/07/24	2 141 437	0,07	
10 000 000 000 IDR	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.125%, 15/10/25	671 869	0,02	9 900 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, zero coupon, 15/08/24	9 970 488	0,31	
10 000 000 000 IDR	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.000%, 15/01/27	671 416	0,02	2 428 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.750%, 01/09/24	2 647 359	0,08	
15 000 000 000 IDR	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 5.875%, 15/07/28	991 956	0,03	2 555 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.450%, 15/11/24	2 702 403	0,08	
10 000 000 000 IDR	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.625%, 15/09/29	676 258	0,02	2 928 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.500%, 01/12/24	3 139 888	0,10	
10 000 000 000 IDR	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 8.875%, 15/11/31	758 606	0,03	2 850 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.350%, 01/02/25	2 947 478	0,09	
Indonésie – Total			21 739 821	0,68	3 006 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/03/25	3 339 923	0,10
Irlande				4 800 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.400%, 28/03/25	5 177 109	0,16	
1 246 000 EUR	Ireland Government Bond, 5.400%, 13/03/25	1 408 936	0,05	2 258 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.450%, 15/05/25	2 362 599	0,07	
1 669 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.000%, 15/05/26	1 722 188	0,05	2 821 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.500%, 01/06/25	2 948 694	0,09	
2 150 000 EUR	Ireland Government Bond, 0.200%, 15/05/27	2 028 031	0,06	2 400 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.850%, 01/07/25	2 522 567	0,08	
1 199 000 EUR	Ireland Government Bond, 0.900%, 15/05/28	1 194 539	0,04	2 300 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.200%, 15/08/25	2 378 190	0,07	
1 394 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.100%, 15/05/29	1 380 297	0,04	2 668 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.500%, 15/11/25	2 830 568	0,09	
1 300 000 EUR	Ireland Government Bond, 2.400%, 15/05/30	1 386 148	0,04	2 684 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.000%, 01/12/25	2 811 496	0,09	
1 000 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.350%, 18/03/31	984 890	0,03	2 600 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.500%, 15/01/26	2 817 284	0,09	
1 300 000 EUR	Ireland Government Bond, zero coupon, 18/10/31	1 129 364	0,04	5 050 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.500%, 01/02/26	4 901 906	0,16	
800 000 EUR	Ireland Government Bond, 0.350%, 18/10/32	699 532	0,02	3 089 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.500%, 01/03/26	3 432 245	0,11	
650 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.300%, 15/05/33	614 613	0,02	1 800 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.800%, 15/04/26	1 964 900	0,06	
Irlande – Total			12 548 538	0,39	2 980 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.600%, 01/06/26	3 061 410	0,10
Israël				2 490 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.100%, 15/07/26	2 590 813	0,08	
500 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 0.400%, 31/10/24	127 854	0,00	1 562 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 7.250%, 01/11/26	1 890 746	0,06	
3 800 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 0.500%, 30/04/25	944 084	0,04	2 724 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.250%, 01/12/26	2 741 029	0,09	
2 755 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 1.750%, 31/08/25	704 869	0,02	2 800 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.850%, 15/01/27	2 769 635	0,09	
2 165 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 6.250%, 30/10/26	624 655	0,02	2 150 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.100%, 01/04/27	2 134 096	0,07	
2 645 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 2.000%, 31/03/27	666 633	0,02	2 370 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.200%, 01/06/27	2 447 570	0,08	
1 760 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 2.250%, 28/09/28	440 196	0,01					

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 96,58 % (suite)				Obligations d'État – 96,58 % (suite)			
Italie (suite)				Japon			
2 697 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.050%, 01/08/27	2 760 939	0,09	800 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/06/24	5 546 726	0,17
11 100 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 15/09/27	9 989 757	0,31	800 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/09/24	5 549 715	0,17
3 259 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.500%, 01/11/27	3 956 034	0,12	6 740 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/12/24	46 818 842	1,46
2 550 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.650%, 01/12/27	2 663 202	0,08	6 625 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.005%, 20/03/26	45 922 394	1,44
3 215 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.000%, 01/02/28	3 259 301	0,10	800 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.200%, 20/12/27	5 577 666	0,17
2 550 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.250%, 15/03/28	2 372 171	0,07	600 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.300%, 20/12/27	4 203 134	0,13
1 300 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.800%, 01/08/28	1 421 605	0,04	575 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/03/28	3 986 073	0,12
3 210 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.750%, 01/09/28	3 671 823	0,11	550 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.200%, 20/03/28	3 831 715	0,12
3 134 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.800%, 01/12/28	3 269 913	0,10	990 800 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.600%, 20/06/24	6 902 798	0,21
2 350 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.450%, 15/02/29	2 139 610	0,07	946 400 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.500%, 20/09/24	6 597 593	0,21
2 300 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.800%, 15/06/29	2 380 122	0,07	662 200 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.300%, 20/12/24	4 609 033	0,14
3 168 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.000%, 01/08/29	3 317 485	0,10	359 600 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.500%, 20/12/24	2 510 296	0,08
3 800 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.250%, 01/11/29	4 502 506	0,14	1 005 100 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.400%, 20/03/25	7 012 230	0,22
2 650 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 15/12/29	2 897 743	0,09	1 166 600 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.400%, 20/06/25	8 148 806	0,25
3 400 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.500%, 01/03/30	3 652 239	0,11	1 125 900 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.400%, 20/09/25	7 874 406	0,24
2 900 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.350%, 01/04/30	2 708 489	0,08	1 052 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.300%, 20/12/25	7 349 188	0,23
3 100 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.650%, 01/12/30	2 909 757	0,09	1 061 300 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/03/26	7 378 618	0,23
3 450 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.900%, 01/04/31	3 032 239	0,10	1 023 700 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/06/26	7 118 269	0,22
4 100 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.000%, 01/05/31	5 132 034	0,16	1 081 400 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/09/26	7 520 157	0,23
2 850 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.600%, 01/08/31	2 415 064	0,08	1 081 600 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/12/26	7 521 698	0,23
1 500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.000%, 30/10/31	1 650 280	0,05	1 046 400 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/03/27	7 277 271	0,23
3 400 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.650%, 01/03/32	3 112 002	0,10	930 900 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/06/27	6 473 244	0,20
3 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.500%, 01/12/32	2 911 269	0,09	995 400 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/09/27	6 917 698	0,22
3 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.750%, 01/02/33	3 729 356	0,12	980 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/12/27	6 804 842	0,21
3 100 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.400%, 01/05/33	3 499 223	0,11	1 447 700 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/03/28	10 040 699	0,31
1 150 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.700%, perpetual	1 243 359	0,04	1 084 300 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/06/28	7 515 268	0,23
Italie – Total		163 269 355	5,09	1 023 300 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/09/28	7 087 097	0,22
				1 003 500 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/12/28	6 946 774	0,22
				1 000 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/03/29	6 917 978	0,22

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 96,58 % (suite)				Obligations d'État – 96,58 % (suite)			
Japon (suite)				Japon (suite)			
961 900 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/06/29	6 650 344	0,21	225 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/09/26	1 671 452	0,05
950 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/09/29	6 564 652	0,20	200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.300%, 20/09/26	1 488 940	0,05
10 290 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/12/29	70 508 707	2,20	398 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/26	2 965 911	0,09
3 550 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.200%, 20/03/32	24 285 913	0,76	300 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/03/27	2 232 850	0,07
1 350 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.500%, 20/12/32	9 456 958	0,29	200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/27	1 493 797	0,05
1 050 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.500%, 20/03/33	7 337 977	0,23	133 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/06/27	1 002 247	0,03
30 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.800%, 20/09/29	241 849	0,01	308 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.300%, 20/06/27	2 332 844	0,07
70 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.900%, 20/11/30	579 208	0,02	133 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/27	1 006 351	0,03
50 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.400%, 20/11/31	406 116	0,01	221 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/09/27	1 671 105	0,05
100 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/05/32	811 540	0,02	335 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/27	2 534 148	0,08
8 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/06/24	59 439	0,00	250 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/03/28	1 904 729	0,06
312 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.400%, 20/06/24	2 216 219	0,07	121 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.400%, 20/03/28	929 808	0,03
335 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/24	2 386 075	0,07	100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/06/28	761 795	0,02
134 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/12/24	960 234	0,03	150 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.300%, 20/06/28	1 152 873	0,04
108 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/24	774 396	0,02	107 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.400%, 20/06/28	828 423	0,03
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/03/25	715 474	0,02	208 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/28	1 596 666	0,05
118 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/03/25	852 080	0,03	71 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/09/28	552 446	0,02
121 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/25	868 561	0,03	252 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/12/28	1 916 473	0,06
114 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/06/25	824 656	0,03	321 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/28	2 464 083	0,08
75 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/06/25	542 688	0,02	222 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/03/29	1 698 643	0,05
110 500 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/09/25	799 994	0,02	283 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/29	2 184 377	0,07
241 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/25	1 754 865	0,05	331 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/06/29	2 562 495	0,08
228 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/12/25	1 663 789	0,05	207 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/06/29	1 610 418	0,05
141 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/25	1 034 736	0,03	650 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/29	5 046 871	0,16
163 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/26	1 201 079	0,04	400 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/29	3 114 899	0,10
141 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/03/26	1 042 649	0,03	200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/12/29	1 566 458	0,05
141 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.300%, 20/03/26	1 045 339	0,03	420 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/30	3 282 123	0,10
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/06/26	738 562	0,02	200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/03/30	1 572 159	0,05
234 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.300%, 20/06/26	1 734 491	0,05	200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.600%, 20/06/30	1 519 909	0,05

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 96,58 % (suite)				Obligations d'État – 96,58 % (suite)				
Japon (suite)				Japon (suite)				
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/06/30	1 538 852	0,05	500 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.005%, 01/04/25	3 464 732	0,11	
150 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/06/30	1 168 440	0,04	400 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.005%, 01/05/25	2 772 145	0,09	
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/09/30	1 542 132	0,05	500 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.005%, 01/06/25	3 464 835	0,11	
270 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/09/30	2 095 141	0,06	Japon – Total			565 537 090	17,63
150 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/12/30	1 173 660	0,04	Corée				
350 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/30	2 756 339	0,09	500 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.125%, 10/06/24	371 031	0,01	
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/03/31	1 558 059	0,05	1 500 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.375%, 10/09/24	1 108 747	0,03	
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/03/31	1 568 451	0,05	3 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.500%, 10/03/25	2 195 856	0,07	
220 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/03/31	1 748 401	0,05	2 500 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 3.375%, 10/03/25	1 885 290	0,06	
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/06/31	1 550 420	0,05	4 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 3.125%, 10/06/25	3 002 542	0,09	
300 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/06/31	2 342 298	0,07	3 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.125%, 10/09/25	2 155 275	0,07	
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/09/31	1 542 450	0,05	400 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.250%, 10/12/25	293 414	0,01	
350 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/09/31	2 718 878	0,08	1 500 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 4.250%, 10/12/25	1 155 762	0,04	
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/12/31	1 545 854	0,05	3 300 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.250%, 10/03/26	2 348 403	0,07	
300 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/12/31	2 336 154	0,07	1 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.875%, 10/06/26	720 985	0,02	
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.600%, 20/03/32	1 536 334	0,05	1 500 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.750%, 10/09/26	1 072 172	0,03	
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/03/32	1 547 985	0,05	1 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.500%, 10/12/26	705 485	0,02	
400 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/03/32	3 119 715	0,10	6 500 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.375%, 10/03/27	4 608 211	0,14	
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.500%, 20/06/32	1 526 578	0,05	2 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.125%, 10/06/27	1 431 586	0,05	
250 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.600%, 20/06/32	1 923 306	0,06	1 300 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 3.125%, 10/09/27	964 875	0,03	
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/06/32	1 550 752	0,05	1 200 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.375%, 10/12/27	861 947	0,03	
500 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/09/32	3 883 350	0,12	5 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 3.250%, 10/03/28	3 721 903	0,12	
250 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/12/32	1 943 681	0,06	3 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.625%, 10/06/28	2 166 549	0,07	
300 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/12/32	2 351 264	0,07	1 500 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.375%, 10/12/28	1 064 246	0,03	
600 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.600%, 20/03/33	4 626 810	0,14	1 650 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.875%, 10/06/29	1 130 531	0,04	
3 500 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.005%, 01/06/24	24 253 877	0,77	2 300 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.375%, 10/12/29	1 513 767	0,05	
450 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.005%, 01/01/25	3 118 726	0,10	4 100 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.375%, 10/06/30	2 669 355	0,08	
450 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.005%, 01/02/25	3 118 663	0,10	3 600 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.500%, 10/12/30	2 342 492	0,07	
500 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.005%, 01/03/25	3 464 697	0,11	4 100 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.000%, 10/06/31	2 743 216	0,09	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 96,58 % (suite)				Obligations d'État – 96,58 % (suite)			
Corée (suite)				Malaisie (suite)			
4 800 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 3.375%, 10/06/32	3 547 387	0,11	3 000 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.906%, 15/07/26	650 622	0,02
1 600 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 4.250%, 10/12/32	1 265 117	0,04	420 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.900%, 30/11/26	91 092	0,00
Corée – Total		47 046 144	1,47	1 750 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.899%, 16/11/27	379 564	0,01
Lettonie				2 000 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.519%, 20/04/28	427 158	0,01
300 000 EUR	Latvia Government International Bond, 3.875%, 25/03/27	331 162	0,01	1 270 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.733%, 15/06/28	273 536	0,01
100 000 EUR	Latvia Government International Bond, 1.125%, 30/05/28	97 161	0,00	40 000 MYR	Malaysia Government Bond, 5.248%, 15/09/28	9 212	0,00
200 000 EUR	Latvia Government International Bond, 0.250%, 23/01/30	173 989	0,01	5 500 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.504%, 30/04/29	1 226 568	0,04
500 000 EUR	Republic Of Latvia, zero coupon, perpetual	409 354	0,01	2 720 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.885%, 15/08/29	586 529	0,02
Lettonie – Total		1 011 666	0,03	8 000 000 MYR	Malaysia Government Bond, 2.632%, 15/04/31	1 575 610	0,05
Lituanie				4 500 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.582%, 15/07/32	945 284	0,03
127 000 EUR	Lithuania Government International Bond, 2.125%, 29/10/26	132 319	0,00	1 155 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.045%, 15/08/24	249 361	0,01
42 000 EUR	Lithuania Government International Bond, 0.950%, 26/05/27	41 551	0,00	4 000 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.655%, 15/10/24	860 229	0,03
500 000 EUR	Lithuania Government International Bond, 4.125%, 25/04/28	555 777	0,02	1 680 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.128%, 15/08/25	365 072	0,01
150 000 EUR	Lithuania Government International Bond, 0.750%, perpetual	134 915	0,01	2 000 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.726%, 31/03/26	431 053	0,01
Lituanie – Total		864 562	0,03	840 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.258%, 26/07/27	184 512	0,01
Luxembourg				5 000 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.422%, 30/09/27	1 063 846	0,03
500 000 EUR	Luxembourg Government Bond, zero coupon, 28/04/25	489 175	0,02	2 000 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.599%, 31/07/28	426 571	0,01
384 000 EUR	Luxembourg Government Bond, 0.625%, 01/02/27	381 357	0,01	4 340 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.369%, 31/10/28	960 026	0,03
42 000 EUR	Luxembourg Government Bond, 2.250%, 19/03/28	44 052	0,00	2 650 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.130%, 09/07/29	579 406	0,02
300 000 EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 1.375%, 25/05/29	298 337	0,01	7 000 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.465%, 15/10/30	1 466 948	0,05
300 000 EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, zero coupon, 24/03/31	260 626	0,01	6 000 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.193%, 07/10/32	1 316 568	0,04
Luxembourg – Total		1 473 547	0,05	Malaisie – Total		16 702 043	0,52
Malaisie				Mexique			
6 500 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.478%, 14/06/24	1 395 004	0,04	33 350 000 MXN	Mexican Bonos, 8.000%, 05/09/24	1 882 596	0,06
1 355 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.181%, 15/07/24	292 816	0,01	28 100 000 MXN	Mexican Bonos, 10.000%, 05/12/24	1 626 541	0,05
630 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.059%, 30/09/24	136 145	0,01	52 225 000 MXN	Mexican Bonos, 5.750%, 05/03/26	2 774 452	0,09
2 000 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.882%, 14/03/25	431 931	0,01	41 500 000 MXN	Mexican Bonos, 5.500%, 04/03/27	2 147 992	0,07
1 595 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.955%, 15/09/25	345 542	0,01	49 575 000 MXN	Mexican Bonos, 7.500%, 03/06/27	2 744 467	0,08
145 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.392%, 15/04/26	31 838	0,00	36 650 000 MXN	Mexican Bonos, 8.500%, 31/05/29	2 114 163	0,06
Malaisie – Total		18 403 280	0,57	58 500 000 MXN	Mexican Bonos, 7.750%, 29/05/31	3 230 573	0,10
				35 000 000 MXN	Mexican Bonos, 7.500%, 26/05/33	1 882 496	0,06
				Mexique – Total		18 403 280	0,57

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 96,58 % (suite)				Obligations d'État – 96,58 % (suite)			
Pays-Bas				Norvège (suite)			
1 705 000 EUR	Netherlands Government Bond, 2.000%, 15/07/24	1 833 704	0,06	5 000 000 NOK	Norway Government Bond, 1.250%, 17/09/31	386 786	0,01
2 608 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.250%, 15/07/25	2 684 909	0,08	3 500 000 NOK	Norway Government Bond, 2.125%, 18/05/32	288 659	0,01
9 750 000 EUR	Netherlands Government Bond, zero coupon, 15/01/26	9 219 865	0,28	Norvège – Total		3 428 993	0,11
2 609 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.500%, 15/07/26	2 644 153	0,08	Pérou			
2 421 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.750%, 15/07/27	2 434 312	0,08	2 500 000 PEN	Peru Government Bond, 6.350%, 12/08/28	699 487	0,02
1 697 000 EUR	Netherlands Government Bond, 5.500%, 15/01/28	2 059 769	0,06	3 400 000 PEN	Peru Government Bond, 5.940%, 12/02/29	921 127	0,03
2 799 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.750%, 15/07/28	2 766 906	0,09	Pérou – Total		1 620 614	0,05
1 736 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.250%, 15/07/29	1 637 854	0,05	Pologne			
2 200 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.500%, 15/07/32	1 983 838	0,06	4 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.250%, 25/10/24	939 209	0,03
2 020 000 EUR	Netherlands Government Bond, 2.500%, 15/01/33	2 169 331	0,07	3 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 0.750%, 25/04/25	676 075	0,02
800 000 EUR	Netherlands Government Bond, 2.500%, perpetual	859 569	0,03	3 475 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 3.250%, 25/07/25	814 399	0,03
Pays-Bas – Total			0,94	5 540 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/26	1 245 390	0,04
Nouvelle-Zélande				3 700 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 0.250%, 25/10/26	764 634	0,02
1 045 000 NZD	New Zealand Government Bond, 2.750%, 15/04/25	613 029	0,02	6 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 3.750%, 25/05/27	1 380 194	0,04
1 100 000 NZD	New Zealand Government Bond, 0.500%, 15/05/26	596 705	0,02	3 710 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/27	810 549	0,03
1 960 000 NZD	New Zealand Government Bond, 4.500%, 15/04/27	1 192 112	0,04	5 075 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.750%, 25/04/28	1 102 761	0,03
1 100 000 NZD	New Zealand Government Bond, 0.250%, 15/05/28	547 300	0,02	3 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 7.500%, 25/07/28	797 576	0,02
1 804 000 NZD	New Zealand Government Bond, 3.000%, 20/04/29	1 016 759	0,03	150 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 5.750%, 25/04/29	37 263	0,00
1 500 000 NZD	New Zealand Government Bond, 1.500%, 15/05/31	733 655	0,02	6 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.750%, 25/10/29	1 261 005	0,04
700 000 NZD	New Zealand Government Bond, 2.000%, 15/05/32	348 419	0,01	4 400 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 1.250%, 25/10/30	807 312	0,03
2 000 000 NZD	New Zealand Government Bond, 3.500%, 14/04/33	1 116 616	0,03	5 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 1.750%, 25/04/32	898 830	0,03
Nouvelle-Zélande – Total			0,19	Pologne – Total		11 535 197	0,36
Norvège				Portugal			
6 440 000 NOK	Norway Government Bond, 1.750%, 13/03/25	577 905	0,02	1 561 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.875%, 15/10/25	1 698 811	0,05
8 140 000 NOK	Norway Government Bond, 1.500%, 19/02/26	712 329	0,02	1 665 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.875%, 21/07/26	1 813 173	0,06
3 360 000 NOK	Norway Government Bond, 1.750%, 17/02/27	290 972	0,01	1 323 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.125%, 14/04/27	1 504 319	0,05
4 680 000 NOK	Norway Government Bond, 2.000%, 26/04/28	402 238	0,01	1 000 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.700%, 15/10/27	994 098	0,03
3 500 000 NOK	Norway Government Bond, 1.750%, 06/09/29	290 969	0,01	2 353 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.125%, 17/10/28	2 465 209	0,08
6 000 000 NOK	Norway Government Bond, 1.375%, 19/08/30	479 135	0,02	1 568 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.950%, 15/06/29	1 616 994	0,05
				1 100 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.875%, 15/02/30	1 263 934	0,04
				1 550 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.475%, 18/10/30	1 414 682	0,04

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 96,58 % (suite)				Obligations d'État – 96,58 % (suite)			
Portugal (suite)				Slovaquie			
1 200 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.300%, 17/10/31	1 050 227	0,03	200 000 EUR	Slovakia Government Bond, zero coupon, 17/06/24	211 299	0,01
1 000 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.650%, 16/07/32	966 539	0,03	285 000 EUR	Slovakia Government Bond, 3.375%, 15/11/24	310 366	0,01
Portugal – Total		14 787 986	0,46	300 000 EUR	Slovakia Government Bond, 0.250%, 14/05/25	308 143	0,01
Roumanie				188 000 EUR	Slovakia Government Bond, 4.350%, 14/10/25	208 605	0,01
1 000 000 RON	Romania Government Bond, 3.700%, 25/11/24	212 718	0,01	242 000 EUR	Slovakia Government Bond, 0.625%, 22/05/26	244 009	0,01
3 500 000 RON	Romania Government Bond, 3.650%, 28/07/25	685 353	0,02	335 000 EUR	Slovakia Government Bond, 1.375%, 21/01/27	341 151	0,01
2 000 000 RON	Romania Government Bond, 4.850%, 22/04/26	422 184	0,01	200 000 EUR	Slovakia Government Bond, 0.125%, 17/06/27	191 613	0,01
2 500 000 RON	Romania Government Bond, 3.250%, 24/06/26	503 124	0,02	326 000 EUR	Slovakia Government Bond, 1.000%, 12/06/28	317 318	0,01
2 000 000 RON	Romania Government Bond, 2.500%, 25/10/27	373 464	0,01	433 000 EUR	Slovakia Government Bond, 3.625%, 16/01/29	481 969	0,01
3 850 000 RON	Romania Government Bond, 4.150%, 26/01/28	735 048	0,03	400 000 EUR	Slovakia Government Bond, 0.750%, 09/04/30	364 887	0,01
2 000 000 RON	Romania Government Bond, 5.000%, 12/02/29	405 007	0,01	900 000 EUR	Slovakia Government Bond, 1.000%, 09/10/30	808 610	0,02
2 400 000 RON	Romania Government Bond, 4.850%, 25/07/29	479 963	0,01	700 000 EUR	Slovakia Government Bond, 1.625%, 21/01/31	670 537	0,02
2 000 000 RON	Romania Government Bond, 6.700%, 25/02/32	437 188	0,01	200 000 EUR	Slovakia Government Bond, 4.000%, 19/10/32	224 310	0,01
2 000 000 RON	Romania Government Bond, 8.250%, 29/09/32	482 854	0,02	Slovaquie – Total		4 682 817	0,15
Roumanie – Total		4 736 903	0,15	Slovénie			
Singapour				30 000 EUR	Slovenia Government Bond, 4.625%, 09/09/24	33 515	0,00
710 000 SGD	Singapore Government Bond, 3.000%, 01/09/24	520 023	0,02	384 000 EUR	Slovenia Government Bond, 2.125%, 28/07/25	412 769	0,01
439 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.375%, 01/06/25	317 169	0,01	30 000 EUR	Slovenia Government Bond, 5.125%, 30/03/26	34 344	0,00
1 300 000 SGD	Singapore Government Bond, 0.500%, 01/11/25	896 758	0,03	389 000 EUR	Slovenia Government Bond, 1.250%, 22/03/27	394 122	0,01
1 210 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.125%, 01/06/26	863 250	0,03	326 000 EUR	Slovenia Government Bond, 1.000%, 06/03/28	320 146	0,01
1 000 000 SGD	Singapore Government Bond, 1.250%, 01/11/26	691 425	0,02	368 000 EUR	Slovenia Government Bond, 1.188%, 14/03/29	357 553	0,01
419 000 SGD	Singapore Government Bond, 3.500%, 01/03/27	312 218	0,01	200 000 EUR	Slovenia Government Bond, 0.275%, 14/01/30	180 179	0,01
1 131 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.625%, 01/05/28	817 787	0,02	300 000 EUR	Slovenia Government Bond, 0.875%, 15/07/30	278 820	0,01
1 297 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.875%, 01/07/29	945 569	0,03	300 000 EUR	Slovenia Government Bond, zero coupon, 12/02/31	256 564	0,01
700 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.875%, 01/09/30	509 761	0,01	200 000 EUR	Slovenia Government Bond, 0.125%, 01/07/31	171 163	0,00
1 500 000 SGD	Singapore Government Bond, 1.625%, 01/07/31	995 208	0,03	500 000 EUR	Slovenia Government Bond, 2.250%, 03/03/32	505 450	0,02
500 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.625%, 01/08/32	356 844	0,01	Slovénie – Total		2 944 625	0,09
Singapour – Total		7 226 012	0,22				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Obligations d'État – 96,58 % (suite)				Obligations d'État – 96,58 % (suite)					
Espagne				Suède					
3 200 000 EUR	Bonos y Obligaciones del Estado, 0.700%, 30/04/32	2 804 307	0,09	2 000 000 SEK	Collateralized ETC on Palladium, 0.125%, perpetual	156 053	0,00		
2 010 000 EUR	Spain Government Bond, 0.250%, 30/07/24	2 115 150	0,07	5 630 000 SEK	Sweden Government Bond, 2.500%, 12/05/25	512 300	0,02		
3 051 000 EUR	Spain Government Bond, 2.750%, 31/10/24	3 299 450	0,10	8 620 000 SEK	Sweden Government Bond, 1.000%, 12/11/26	746 219	0,02		
16 000 000 EUR	Spain Government Bond, zero coupon, 31/01/25	15 857 257	0,48	6 780 000 SEK	Sweden Government Bond, 0.750%, 12/05/28	570 186	0,02		
2 918 000 EUR	Spain Government Bond, 1.600%, 30/04/25	3 081 602	0,10	8 500 000 SEK	Sweden Government Bond, 0.750%, 12/11/29	699 623	0,02		
2 956 000 EUR	Spain Government Bond, 4.650%, 30/07/25	3 303 622	0,10	6 500 000 SEK	Sweden Government Bond, 0.125%, 12/05/31	496 474	0,02		
3 681 000 EUR	Spain Government Bond, 2.150%, 31/10/25	3 911 959	0,12	7 000 000 SEK	Sweden Government Bond, 2.250%, 01/06/32	632 160	0,02		
3 270 000 EUR	Spain Government Bond, 1.950%, 30/04/26	3 436 070	0,11	Suède – Total		3 813 015	0,12		
2 250 000 EUR	Spain Government Bond, 2.800%, 31/05/26	2 414 886	0,08	Suisse					
3 160 000 EUR	Spain Government Bond, 5.900%, 30/07/26	3 701 439	0,12	500 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 1.250%, 28/05/26	560 281	0,02		
3 567 000 EUR	Spain Government Bond, 1.300%, 31/10/26	3 652 965	0,11	427 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 3.250%, 27/06/27	517 631	0,02		
3 024 000 EUR	Spain Government Bond, 1.500%, 30/04/27	3 092 788	0,10	116 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 4.000%, 08/04/28	147 720	0,00		
6 250 000 EUR	Spain Government Bond, 0.800%, 30/07/27	6 049 384	0,19	891 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, zero coupon, 22/06/29	938 804	0,03		
3 302 000 EUR	Spain Government Bond, 1.450%, 31/10/27	3 343 429	0,10	1 050 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 0.500%, 27/05/30	1 137 577	0,04		
3 700 000 EUR	Spain Government Bond, 1.400%, 30/04/28	3 711 706	0,12	800 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 2.250%, 22/06/31	982 614	0,03		
3 500 000 EUR	Spain Government Bond, 1.400%, 30/07/28	3 497 594	0,11	750 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 0.500%, 27/06/32	804 843	0,02		
2 394 000 EUR	Spain Government Bond, 5.150%, 31/10/28	2 852 485	0,09	Suisse – Total		5 089 470	0,16		
3 373 000 EUR	Spain Government Bond, 6.000%, 31/01/29	4 192 892	0,13	Thaïlande					
2 902 000 EUR	Spain Government Bond, 1.450%, 30/04/29	2 874 455	0,09	60 000 000 THB	Thailand Government Bond, 0.750%, 17/06/24	1 668 921	0,05		
3 100 000 EUR	Spain Government Bond, 0.600%, 31/10/29	2 883 275	0,09	40 000 000 THB	Thailand Government Bond, 1.450%, 17/12/24	1 117 428	0,03		
6 250 000 EUR	Spain Government Bond, 0.500%, 30/04/30	5 583 816	0,17	35 000 000 THB	Thailand Government Bond, 0.950%, 17/06/25	964 482	0,03		
3 200 000 EUR	Spain Government Bond, 1.950%, 30/07/30	3 210 264	0,10	25 300 000 THB	Thailand Government Bond, 3.850%, 12/12/25	741 631	0,02		
3 450 000 EUR	Spain Government Bond, 1.250%, 31/10/30	3 278 213	0,10	26 900 000 THB	Thailand Government Bond, 2.125%, 17/12/26	755 962	0,02		
3 200 000 EUR	Spain Government Bond, 0.100%, 30/04/31	2 738 533	0,09	51 000 000 THB	Thailand Government Bond, 1.000%, 17/06/27	1 369 800	0,04		
3 300 000 EUR	Spain Government Bond, 5.750%, 30/07/32	4 288 031	0,13	75 000 000 THB	Thailand Government Bond, 2.650%, 17/06/28	2 147 786	0,07		
3 100 000 EUR	Spain Government Bond, 2.550%, 31/10/32	3 169 705	0,10	39 100 000 THB	Thailand Government Bond, 2.875%, 17/12/28	1 130 608	0,04		
3 500 000 EUR	Spain Government Bond, 3.150%, 30/04/33	3 744 117	0,12	18 400 000 THB	Thailand Government Bond, 4.875%, 22/06/29	589 459	0,02		
Espagne – Total				106 089 394	3,31	45 000 000 THB	Thailand Government Bond, 1.600%, 17/12/29	1 207 328	0,04
				95 000 000 THB Thailand Government Bond, 2.000%, 17/12/31				2 587 226	0,08
				Thaïlande – Total		14 280 631	0,44		

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 96,58 % (suite)				Obligations d'État – 96,58 % (suite)			
Royaume-Uni				États-Unis (suite)			
2 028 000 GBP	United Kingdom Gilt, 2.750%, 07/09/24	2 500 641	0,08	7 552 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/08/24	7 308 330	0,23
11 400 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.250%, 31/01/25	11 899 297	0,37	3 600 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 31/08/24	3 433 359	0,11
4 591 000 GBP	United Kingdom Gilt, 5.000%, 07/03/25	5 810 564	0,18	3 737 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 31/08/24	3 590 586	0,11
5 750 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.625%, 07/06/25	6 695 839	0,21	17 600 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.250%, 31/08/24	16 974 829	0,54
5 516 000 GBP	United Kingdom Gilt, 2.000%, 07/09/25	6 532 045	0,20	3 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 30/09/24	3 578 027	0,11
2 800 000 GBP	United Kingdom Gilt, 3.500%, 22/10/25	3 398 951	0,11	2 742 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 30/09/24	2 636 497	0,08
9 550 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.125%, 30/01/26	10 252 229	0,32	10 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.250%, 30/09/24	10 619 239	0,33
5 535 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.500%, 22/07/26	6 337 948	0,20	44 350 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.625%, 15/10/24	37 292 449	1,17
10 300 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.375%, 22/10/26	10 474 681	0,32	4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 31/10/24	3 806 094	0,12
5 350 000 GBP	United Kingdom Gilt, 4.125%, 29/01/27	6 561 149	0,20	2 949 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 31/10/24	2 833 805	0,09
5 151 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.250%, 22/07/27	5 686 850	0,18	31 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.750%, 15/11/24	27 991 512	0,86
3 972 000 GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/27	4 928 660	0,15	7 565 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/11/24	7 263 582	0,23
4 906 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.625%, 22/10/28	5 356 173	0,17	1 088 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 7.500%, 15/11/24	1 119 195	0,03
2 302 000 GBP	United Kingdom Gilt, 6.000%, 07/12/28	3 101 546	0,10	4 400 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 30/11/24	4 177 422	0,13
4 700 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.500%, 31/01/29	4 752 971	0,15	2 749 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 30/11/24	2 632 704	0,08
5 500 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.875%, 22/10/29	5 608 488	0,17	7 350 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.000%, 15/12/24	6 917 326	0,22
5 350 000 GBP	United Kingdom Gilt, 4.750%, 07/12/30	6 955 514	0,22	4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 31/12/24	3 802 656	0,12
5 150 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.000%, 31/01/32	4 979 210	0,16	3 496 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 31/12/24	3 347 420	0,10
5 100 000 GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/06/32	6 451 404	0,20	29 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.125%, 15/01/25	26 983 409	0,84
3 050 000 GBP	United Kingdom Gilt, 3.250%, 31/01/33	3 536 079	0,11	26 950 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 31/01/25	23 024 145	0,72
Royaume-Uni – Total		121 820 239	3,80	3 879 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 31/01/25	3 722 476	0,12
États-Unis				6 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 31/01/25	5 906 016	0,18
45 650 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.250%, 15/06/24	41 761 584	1,31	32 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 15/02/25	28 645 962	0,89
3 978 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 30/06/24	3 836 750	0,12	6 780 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/02/25	6 452 388	0,20
2 907 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 30/06/24	2 811 273	0,09	78 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 7.625%, 15/02/25	80 907	0,00
17 600 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 30/06/24	17 099 297	0,54	3 333 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 28/02/25	3 210 747	0,10
51 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.375%, 15/07/24	46 615 322	1,44	5 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 28/02/25	5 457 461	0,17
4 400 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 31/07/24	4 232 422	0,13	9 850 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 15/03/25	9 232 772	0,29
2 776 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 31/07/24	2 680 792	0,08	40 950 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.500%, 31/03/25	35 923 483	1,12

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 96,58 % (suite)				Obligations d'État – 96,58 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
2 158 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 31/03/25	2 071 006	0,06	5 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 15/03/26	5 506 445	0,17
19 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 15/04/25	18 362 813	0,57	3 408 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 31/03/26	3 206 715	0,10
3 768 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 30/04/25	3 627 583	0,11	5 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 15/04/26	5 383 555	0,17
3 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 30/04/25	3 432 051	0,11	2 673 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 30/04/26	2 520 764	0,08
7 103 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 15/05/25	6 744 243	0,21	6 801 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/05/26	6 277 110	0,20
26 200 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/05/25	24 399 253	0,76	6 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 15/05/26	5 854 219	0,18
3 100 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 31/05/25	2 983 266	0,09	3 528 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 31/05/26	3 299 783	0,10
4 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.250%, 31/05/25	4 443 398	0,14	3 058 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 30/06/26	2 837 967	0,09
20 600 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/06/25	19 326 512	0,60	3 678 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 31/07/26	3 405 311	0,11
2 775 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 30/06/25	2 661 940	0,08	6 922 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 15/08/26	6 327 141	0,20
2 900 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 31/07/25	2 787 172	0,09	80 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.750%, 15/08/26	85 006	0,00
7 544 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/08/25	7 115 524	0,22	3 258 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 31/08/26	2 964 780	0,09
16 950 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/08/25	16 229 293	0,50	2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 30/09/26	2 289 844	0,07
82 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.875%, 15/08/25	85 248	0,00	3 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 31/10/26	3 017 438	0,09
3 242 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 31/08/25	3 105 481	0,10	6 520 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/11/26	6 031 509	0,19
5 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 15/09/25	5 594 121	0,17	604 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.500%, 15/11/26	641 514	0,02
3 268 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 30/09/25	3 144 684	0,10	3 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 30/11/26	3 195 117	0,10
3 166 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 31/10/25	3 044 802	0,10	5 419 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/02/27	5 039 670	0,16
8 341 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/11/25	7 879 638	0,25	73 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.625%, 15/02/27	78 378	0,00
5 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 15/11/25	5 223 340	0,16	6 922 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/05/27	6 445 031	0,20
3 658 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 30/11/25	3 505 964	0,11	5 327 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/08/27	4 924 146	0,15
5 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 15/12/25	5 414 062	0,17	292 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.375%, 15/08/27	314 288	0,01
3 200 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 31/12/25	3 047 750	0,10	25 550 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 30/09/27	25 790 730	0,81
5 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 15/01/26	5 397 734	0,17	6 060 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/11/27	5 581 355	0,17
3 455 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 31/01/26	3 287 918	0,10	695 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.125%, 15/11/27	746 311	0,02
7 273 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/02/26	6 738 889	0,21	22 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 30/11/27	22 239 007	0,69
5 700 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 15/02/26	5 613 164	0,18	6 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 31/01/28	6 312 617	0,20
165 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.000%, 15/02/26	170 182	0,01	8 667 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/02/28	8 146 303	0,25
4 305 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 28/02/26	4 080 333	0,13	31 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 31/03/28	26 514 296	0,83

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 96,58 % (suite)				Obligations d'État – 96,58 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
6 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 31/03/28	5 861 250	0,18	8 100 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.625%, perpetual	6 921 703	0,22
7 928 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/05/28	7 481 431	0,23	5 800 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 4.375%, 31/10/24	5 729 992	0,18
6 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 31/05/28	5 869 219	0,18	6 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 4.500%, 30/11/24	6 431 191	0,20
8 570 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/08/28	8 073 877	0,25	5 100 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 4.250%, 31/12/24	5 029 078	0,16
637 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.500%, 15/08/28	674 722	0,02	6 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 3.875%, 31/03/25	5 882 344	0,18
7 566 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/11/28	7 208 388	0,22	8 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 0.375%, 31/01/26	7 451 195	0,23
1 274 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.250%, 15/11/28	1 338 098	0,04	14 800 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 0.750%, 31/03/26	13 352 047	0,42
8 193 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 15/02/29	7 590 046	0,24	13 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 0.875%, 30/06/26	12 343 653	0,38
628 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.250%, 15/02/29	661 461	0,02	7 600 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 0.625%, 31/07/26	6 771 125	0,21
6 565 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/05/29	5 984 921	0,19	41 950 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 1.250%, 30/11/26	36 969 192	1,15
6 534 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/08/29	5 699 384	0,18	14 400 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 1.875%, 28/02/27	13 012 664	0,40
603 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.125%, 15/08/29	668 718	0,02	6 700 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 2.500%, 31/03/27	6 279 156	0,20
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 31/10/29	4 988 281	0,16	12 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 2.750%, 30/04/27	11 796 406	0,37
4 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 15/11/29	3 771 234	0,12	5 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 4.000%, 29/02/28	5 460 469	0,17
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 31/01/30	4 853 125	0,15	5 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 3.500%, 30/04/28	5 344 023	0,17
4 800 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 28/02/30	4 797 750	0,15	8 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 1.000%, 31/07/28	7 505 176	0,23
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 31/03/30	4 892 188	0,15	21 600 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 1.125%, 31/08/28	18 079 750	0,57
4 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 30/04/30	4 370 625	0,14	7 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 1.375%, 31/12/28	6 506 250	0,20
700 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.250%, 15/05/30	792 422	0,02	7 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 1.750%, 31/01/29	6 631 055	0,21
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 31/05/30	1 972 500	0,06	6 100 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 2.375%, 31/03/29	5 570 539	0,17
14 150 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.875%, 15/11/30	11 452 656	0,36	6 700 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 2.875%, 30/04/29	6 283 867	0,20
1 800 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.375%, 15/02/31	1 964 813	0,06	5 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, 3.875%, 30/11/29	5 451 445	0,17
13 550 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/05/31	11 517 500	0,36	États-Unis – Total		1 119 627 639	34,90
14 400 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 15/02/32	12 336 750	0,38	Total des obligations d'État		3 098 223 083	96,58
13 800 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 15/02/33	13 444 219	0,42	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		3 098 223 083	96,58
5 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.375%, 15/05/33	5 063 789	0,16	TOTAL DES INVESTISSEMENTS		3 098 223 083	96,58

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – 1,48 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought AUD / Sold CHF, due 06/07/23	Merrill Lynch International	11 135 000	6 612 275	20 586	0,00
Bought AUD / Sold EUR, due 06/07/23	BNP Paribas SA	35 674 000	21 657 594	117 501	0,01
	Westpac Banking Corporation	18 720 000	12 425 156	36 159	0,00
Bought AUD / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	10 473 000	7 066 028	15 851	0,00
Bought CAD / Sold CHF, due 06/07/23	Deutsche Bank AG	601 000	404 423	2 100	0,00
Bought CAD / Sold EUR, due 06/07/23	BNP Paribas SA	33 553 000	23 159 902	88 226	0,00
Bought CAD / Sold USD, due 06/07/23	Bank of Montreal	17 798 000	13 424 651	25 763	0,00
Bought CHF / Sold CNY, due 06/07/23	BNP Paribas SA	1 382 265	10 822 000	55 223	0,00
	Goldman Sachs International	32 433 357	255 137 000	1 129 087	0,04
Bought CHF / Sold CNY, due 03/08/23	Deutsche Bank AG	32 838 904	265 959 000	87 163	0,00
Bought CHF / Sold COP, due 03/08/23	Royal Bank of Canada	413 069	1 938 061 000	3 073	0,00
Bought CHF / Sold CZK, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	1 216 129	29 554 000	7 932	0,00
Bought CHF / Sold DKK, due 03/08/23	BNP Paribas SA	711 558	5 421 000	2 027	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	2 173 000	2 220 490	6 452	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 03/08/23	Deutsche Bank AG	44 476 567	45 526 499	120 788	0,01
	Westpac Banking Corporation	44 689 981	45 737 501	129 507	0,01
Bought CHF / Sold HUF, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	663 027	254 156 000	5 692	0,00
Bought CHF / Sold IDR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	2 800 630	46 494 376 000	29 586	0,00
	Goldman Sachs International	2 765 712	46 494 376 000	58	0,00
	JPMorgan Chase Bank NA London	855 413	3 525 000	6 325	0,00
Bought CHF / Sold ILS, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	851 571	3 525 000	4 052	0,00
	Goldman Sachs International	35 080 911	5 445 883 500	1 531 525	0,05
	JPMorgan Chase Bank NA London	451 739	69 446 000	24 433	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 06/07/23	Merrill Lynch International	35 085 612	5 445 883 500	1 536 780	0,05
	Westpac Banking Corporation	641 030	98 133 000	37 528	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	34 395 371	5 529 673 000	133 189	0,01
	JPMorgan Chase Bank NA London	34 401 564	5 529 673 000	140 131	0,01
Bought CHF / Sold KRW, due 06/07/23	UBS AG	5 817 556	8 519 889 000	37 027	0,00
Bought CHF / Sold KRW, due 03/08/23	UBS AG	5 878 502	8 519 889 000	115 572	0,01
Bought CHF / Sold MXN, due 03/08/23	BNP Paribas SA	2 516 625	48 476 000	10 646	0,00
	Goldman Sachs International	2 021 924	10 329 000	47 139	0,00
Bought CHF / Sold MYR, due 06/07/23	Goldman Sachs International	1 980 785	10 329 000	3 236	0,00
Bought CHF / Sold RON, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	655 111	3 334 000	1 615	0,00
	Goldman Sachs International	747 730	8 995 000	3 056	0,00
Bought CHF / Sold SEK, due 03/08/23	Merrill Lynch International	744 077	8 995 000	298	0,00
	JPMorgan Chase Bank NA London	1 192 656	1 790 000	10 536	0,00
Bought CHF / Sold SGD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	1 182 267	1 790 000	1 382	0,00
	JPMorgan Chase Bank NA London	1 589 416	60 871 000	59 742	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,48 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought CHF / Sold THB, due 03/08/23	Citibank NA	1 549 680	60 871 000	15 476	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	1 200 000	1 341 309	129	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 06/07/23	Merrill Lynch International	46 450 371	51 580 002	345 265	0,01
Bought CHF / Sold USD, due 06/07/23	UBS AG	46 398 994	51 579 999	287 836	0,01
	Westpac Banking				
Bought CHF / Sold USD, due 06/07/23	Corporation	47 641 298	52 953 999	302 565	0,01
Bought CHF / Sold USD, due 03/08/23	BNP Paribas SA	277 472	310 000	1 061	0,00
	Goldman Sachs				
Bought CHF / Sold USD, due 03/08/23	International	45 629 920	51 003 666	149 991	0,01
	JPMorgan Chase Bank NA				
Bought CHF / Sold USD, due 03/08/23	London	45 608 551	51 003 668	126 033	0,01
Bought CHF / Sold USD, due 03/08/23	UBS AG	45 624 666	51 003 666	144 102	0,01
	Westpac Banking				
Bought CHF / Sold USD, due 03/08/23	Corporation	317 160	355 000	554	0,00
Bought CLP / Sold CHF, due 06/07/23	UBS AG	248 931 000	276 017	1 743	0,00
Bought CLP / Sold EUR, due 06/07/23	BNP Paribas SA	257 420 000	290 242	4 206	0,00
Bought CLP / Sold GBP, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	451 407 000	438 706	4 927	0,00
Bought CLP / Sold USD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	343 135 000	424 930	2 789	0,00
Bought DKK / Sold EUR, due 06/07/23	Merrill Lynch International	18 953 000	2 544 870	631	0,00
Bought EUR / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	2 464 006	2 383 607	23 806	0,00
Bought EUR / Sold CNY, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	4 585 394	34 873 000	201 618	0,01
Bought EUR / Sold CNY, due 06/07/23	Merrill Lynch International	108 804 687	826 599 000	4 906 118	0,15
Bought EUR / Sold CNY, due 03/08/23	BNP Paribas SA	3 874 693	30 548 000	14 826	0,00
	JPMorgan Chase Bank NA				
Bought EUR / Sold CNY, due 03/08/23	London	107 714 809	852 078 000	17 674	0,00
Bought EUR / Sold COP, due 03/08/23	Royal Bank of Canada	2 521 549	11 606 452 000	111	0,00
Bought EUR / Sold CZK, due 03/08/23	BNP Paribas SA	3 685 443	87 557 000	10 954	0,00
Bought EUR / Sold HUF, due 03/08/23	BNP Paribas SA	1 599 726	599 183 000	8 862	0,00
Bought EUR / Sold IDR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	9 430 977	151 689 719 000	172 089	0,01
Bought EUR / Sold ILS, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	2 415 464	9 628 000	40 858	0,00
Bought EUR / Sold ILS, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	2 379 993	9 628 000	3 821	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	120 003 142	17 979 944 000	6 512 730	0,21
Bought EUR / Sold JPY, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	118 236 373	17 726 541 000	6 338 582	0,21
Bought EUR / Sold JPY, due 03/08/23	BNP Paribas SA	8 157 742	1 271 669 000	75 848	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 03/08/23	Deutsche Bank AG	112 305 726	17 652 989 000	28 095	0,00
	Westpac Banking				
Bought EUR / Sold JPY, due 03/08/23	Corporation	112 327 808	17 652 989 000	52 221	0,00
Bought EUR / Sold KRW, due 06/07/23	UBS AG	20 212 764	28 699 473 000	271 547	0,01
	Goldman Sachs				
Bought EUR / Sold KRW, due 03/08/23	International	20 159 221	28 699 473 000	215 218	0,01
Bought EUR / Sold MXN, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	7 791 442	146 648 000	9 903	0,00
	Goldman Sachs				
Bought EUR / Sold MYR, due 06/07/23	International	6 565 858	32 501 000	199 999	0,01
Bought EUR / Sold NZD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	3 095 417	5 494 000	11 381	0,00
	Goldman Sachs				
Bought EUR / Sold SEK, due 06/07/23	International	2 094 708	24 371 000	29 037	0,00
Bought EUR / Sold SGD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	3 835 031	5 567 000	70 568	0,00
	JPMorgan Chase Bank NA				
Bought EUR / Sold THB, due 06/07/23	London	5 575 234	206 975 000	244 647	0,01
Bought EUR / Sold THB, due 03/08/23	Citibank NA	5 384 505	206 975 000	28 323	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	395 000	424 666	6 300	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,48 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold USD, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	156 404 305	167 798 967	2 846 247	0,09
Bought EUR / Sold USD, due 06/07/23	Merrill Lynch International	156 367 155	167 713 000	2 891 681	0,09
Bought EUR / Sold USD, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	232 746 571	251 009 207	2 929 382	0,09
Bought GBP / Sold AUD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	6 318 578	11 991 000	51 144	0,00
	JPMorgan Chase Bank NA				
Bought GBP / Sold AUD, due 06/07/23	London	882 641	1 664 000	14 480	0,00
Bought GBP / Sold AUD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	7 161 948	13 655 000	10 268	0,00
Bought GBP / Sold CAD, due 03/08/23	BNP Paribas SA	7 656 374	12 843 000	26 245	0,00
Bought GBP / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	682 541	763 000	14 822	0,00
Bought GBP / Sold CHF, due 06/07/23	Deutsche Bank AG	177 000	199 809	1 671	0,00
Bought GBP / Sold CHF, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	13 399 000	15 172 186	74 463	0,00
Bought GBP / Sold CHF, due 03/08/23	BNP Paribas SA	675 084	763 000	3 081	0,00
Bought GBP / Sold CLP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	14 838	14 955 000	223	0,00
Bought GBP / Sold CLP, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	436 990	436 452 000	11 532	0,00
Bought GBP / Sold CNY, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	2 989 216	26 740 000	118 825	0,00
Bought GBP / Sold CNY, due 06/07/23	BNP Paribas SA	2 874 835	25 477 000	147 294	0,00
	Goldman Sachs				
Bought GBP / Sold CNY, due 06/07/23	International	33 399 057	292 539 000	2 185 641	0,07
Bought GBP / Sold CNY, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	320 730	2 808 000	21 159	0,00
	Westpac Banking				
Bought GBP / Sold CNY, due 06/07/23	Corporation	1 035 745	9 136 000	58 966	0,00
Bought GBP / Sold CNY, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	39 681 214	363 251 000	296 794	0,01
Bought GBP / Sold CNY, due 03/08/23	BNP Paribas SA	898 146	8 211 000	8 214	0,00
	Westpac Banking				
Bought GBP / Sold CNY, due 03/08/23	Corporation	989 174	9 050 000	8 107	0,00
Bought GBP / Sold COP, due 03/08/23	Royal Bank of Canada	664 681	3 547 271 000	3 269	0,00
Bought GBP / Sold CZK, due 07/07/23	Barclays Bank PLC	1 086 801	29 874 000	9 897	0,00
Bought GBP / Sold CZK, due 03/08/23	UBS AG	1 088 202	29 874 000	13 681	0,00
Bought GBP / Sold DKK, due 06/07/23	Deutsche Bank AG	253 849	2 197 000	803	0,00
	Goldman Sachs				
Bought GBP / Sold DKK, due 06/07/23	International	545 079	4 691 000	5 610	0,00
Bought GBP / Sold DKK, due 03/08/23	BNP Paribas SA	800 214	6 888 000	6 576	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	7 884 432	9 182 000	5 896	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 06/07/23	BNP Paribas SA	46 922 496	54 378 982	325 001	0,01
Bought GBP / Sold EUR, due 06/07/23	Deutsche Bank AG	428 192	498 000	1 042	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	45 103 482	52 043 000	561 061	0,02
Bought GBP / Sold EUR, due 06/07/23	Merrill Lynch International	696 000	808 924	2 287	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	45 962 286	53 037 000	568 403	0,02
	Westpac Banking				
Bought GBP / Sold EUR, due 06/07/23	Corporation	2 791 279	3 242 000	11 524	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	1 929 572	2 238 000	8 547	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 03/08/23	BNP Paribas SA	2 416 590	2 807 000	6 186	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 03/08/23	Royal Bank of Canada	52 841 382	61 137 000	398 724	0,01
	Westpac Banking				
Bought GBP / Sold EUR, due 03/08/23	Corporation	55 474 038	64 227 000	370 474	0,01
Bought GBP / Sold HUF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	433 251	187 649 000	2 111	0,00
Bought GBP / Sold HUF, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	727 086	314 667 000	11 364	0,00
Bought GBP / Sold IDR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	2 630 133	48 596 172 000	102 511	0,00
Bought GBP / Sold IDR, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	632 372	11 722 277 000	22 104	0,00
Bought GBP / Sold ILS, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	663 634	3 057 000	19 921	0,00

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,48 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought GBP / Sold ILS, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	653 694	3 057 000	6 848	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	6 367 648	1 114 001 000	386 940	0,01
Bought GBP / Sold JPY, due 06/07/23	BNP Paribas SA	3 754 771	653 490 000	251 662	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 06/07/23	Deutsche Bank AG	347 491	60 518 000	23 015	0,00
	Goldman Sachs				
Bought GBP / Sold JPY, due 06/07/23	International	36 146 827	6 254 673 500	2 674 710	0,09
Bought GBP / Sold JPY, due 06/07/23	Merrill Lynch International	36 155 123	6 254 673 500	2 685 256	0,09
Bought GBP / Sold JPY, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	698 248	119 519 000	60 680	0,00
	Westpac Banking				
Bought GBP / Sold JPY, due 06/07/23	Corporation	2 256 209	389 721 000	171 674	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	1 491 880	271 857 000	7 950	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 03/08/23	BNP Paribas SA	42 752 180	7 764 348 000	409 507	0,01
Bought GBP / Sold JPY, due 03/08/23	HSBC Bank PLC	40 861 340	7 423 298 000	375 061	0,01
	Westpac Banking				
Bought GBP / Sold JPY, due 03/08/23	Corporation	2 079 291	375 316 000	35 970	0,00
Bought GBP / Sold KRW, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	1 192 262	1 938 653 000	44 440	0,00
Bought GBP / Sold KRW, due 06/07/23	UBS AG	5 358 078	8 734 639 000	182 832	0,01
Bought GBP / Sold KRW, due 03/08/23	Citibank NA	6 461 300	10 673 292 000	105 283	0,01
Bought GBP / Sold MXN, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	2 732 707	59 451 000	27 992	0,00
	Goldman Sachs				
Bought GBP / Sold MYR, due 06/07/23	International	2 062 940	11 734 000	108 597	0,01
Bought GBP / Sold NOK, due 03/08/23	BNP Paribas SA	564 282	7 678 000	131	0,00
Bought GBP / Sold NZD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	925 021	1 900 000	12 004	0,00
Bought GBP / Sold PEN, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	18 223	83 000	272	0,00
Bought GBP / Sold PLN, due 03/08/23	BNP Paribas SA	1 811 809	9 349 000	6 333	0,00
Bought GBP / Sold RON, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	822 573	4 739 000	3 270	0,00
Bought GBP / Sold RON, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	823 950	4 739 000	6 133	0,00
	Goldman Sachs				
Bought GBP / Sold SEK, due 06/07/23	International	454 563	6 112 000	12 031	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 03/08/23	Merrill Lynch International	447 501	6 112 000	2 454	0,00
Bought GBP / Sold SGD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	1 028 769	1 726 000	32 532	0,00
Bought GBP / Sold SGD, due 06/07/23	UBS AG	228 930	385 000	6 562	0,00
Bought GBP / Sold SGD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	1 234 096	2 111 000	7 855	0,00
Bought GBP / Sold THB, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	652 897	28 212 000	34 279	0,00
	JPMorgan Chase Bank NA				
Bought GBP / Sold THB, due 06/07/23	London	1 403 062	59 842 000	95 808	0,00
Bought GBP / Sold THB, due 03/08/23	Citibank NA	1 974 438	88 054 000	20 022	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	12 268 010	15 409 000	188 033	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	6 197 543	7 764 000	115 296	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	Deutsche Bank AG	667 145	835 000	13 180	0,00
	Goldman Sachs				
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	International	58 000	72 439	1 300	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	47 841 369	59 115 666	1 707 843	0,05
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	Merrill Lynch International	47 822 213	59 115 668	1 683 487	0,05
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	49 158 052	60 783 666	1 713 819	0,05
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	UBS AG	22 699 000	28 712 465	146 092	0,01
	Westpac Banking				
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	Corporation	4 387 790	5 453 000	125 452	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	2 961 645	3 762 000	4 070	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 03/08/23	BNP Paribas SA	3 714 866	4 718 000	5 877	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,48 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought GBP / Sold USD, due 03/08/23	JPMorgan Chase Bank NA London	54 317 320	68 705 000	365 671	0,01
Bought GBP / Sold USD, due 03/08/23	UBS AG	54 303 367	68 705 000	347 928	0,01
Bought GBP / Sold USD, due 03/08/23	Westpac Banking Corporation	58 393 477	73 899 000	354 971	0,01
Bought IDR / Sold EUR, due 06/07/23	Goldman Sachs International	151 689 719 000	9 216 217	62 225	0,00
Bought IDR / Sold GBP, due 06/07/23	Goldman Sachs International	60 318 449 000	3 156 712	9 887	0,00
Bought MYR / Sold EUR, due 06/07/23	Goldman Sachs International	32 501 000	6 358 408	26 341	0,00
Bought MYR / Sold GBP, due 06/07/23	Goldman Sachs International	11 734 000	1 977 085	554	0,00
Bought NOK / Sold CHF, due 06/07/23	BNP Paribas SA	7 765 000	645 563	3 154	0,00
Bought NOK / Sold EUR, due 06/07/23	BNP Paribas SA	27 207 000	2 314 134	14 738	0,00
Bought NOK / Sold USD, due 06/07/23	Merrill Lynch International	12 251 000	1 139 877	3 666	0,00
Bought NZD / Sold CHF, due 06/07/23	Merrill Lynch International	1 880 000	1 025 662	5 223	0,00
Bought NZD / Sold EUR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	5 494 000	3 059 872	27 400	0,00
Bought NZD / Sold GBP, due 06/07/23	Merrill Lynch International	1 900 000	914 542	1 318	0,00
Bought NZD / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	2 837 000	1 725 179	12 899	0,00
Bought PEN / Sold CHF, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	145 000	35 645	152	0,00
Bought PEN / Sold EUR, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	1 946 000	486 975	5 487	0,00
Bought PEN / Sold GBP, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	83 000	17 894	145	0,00
Bought PEN / Sold USD, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	1 865 000	512 433	2 025	0,00
Bought PLN / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	7 184 000	1 580 502	1 298	0,00
Bought PLN / Sold EUR, due 06/07/23	BNP Paribas SA	24 075 000	5 409 676	22 965	0,00
Bought PLN / Sold USD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	12 681 000	3 117 031	3 946	0,00
Bought RON / Sold EUR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	10 487 000	2 112 345	2 315	0,00
Bought SEK / Sold EUR, due 06/07/23	BNP Paribas SA	24 371 000	2 063 296	5 235	0,00
Bought SGD / Sold EUR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	5 567 000	3 763 966	6 967	0,00
Bought USD / Sold CNY, due 06/07/23	BNP Paribas SA	2 201 199	15 579 000	56 296	0,00
Bought USD / Sold CNY, due 06/07/23	Merrill Lynch International Westpac Banking Corporation	59 746 202	422 417 000	1 588 192	0,05
Bought USD / Sold CNY, due 06/07/23	Deutsche Bank AG	1 225 735	8 709 000	26 688	0,00
Bought USD / Sold CNY, due 03/08/23	Deutsche Bank AG	61 728 745	446 705 000	41 940	0,00
Bought USD / Sold COP, due 03/08/23	BNP Paribas SA	1 099 166	4 599 208 000	7 540	0,00
Bought USD / Sold CZK, due 03/08/23	BNP Paribas SA	2 202 088	47 758 000	11 794	0,00
Bought USD / Sold DKK, due 03/08/23	Merrill Lynch International	1 450 279	9 857 000	3 516	0,00
Bought USD / Sold EUR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	783 000	716 087	1 712	0,00
Bought USD / Sold EUR, due 03/08/23	Royal Bank of Canada Westpac Banking Corporation	83 413 151	76 334 500	14 026	0,00
Bought USD / Sold EUR, due 03/08/23	Deutsche Bank AG	83 432 158	76 334 500	33 034	0,00
Bought USD / Sold HUF, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	1 041 386	355 983 000	8 272	0,00
Bought USD / Sold IDR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC Goldman Sachs International	5 191 039	77 462 235 000	24 363	0,00
Bought USD / Sold IDR, due 03/08/23	Goldman Sachs International	5 181 074	77 462 235 000	15 539	0,00
Bought USD / Sold ILS, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	1 607 408	5 956 000	2 394	0,00
Bought USD / Sold ILS, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	1 612 854	5 956 000	6 666	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	64 606 241	9 016 537 500	2 213 952	0,07
Bought USD / Sold JPY, due 06/07/23	BNP Paribas SA	1 096 593	152 413 000	41 931	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 06/07/23	Merrill Lynch International	64 652 289	9 016 537 500	2 259 999	0,07

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,48 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought USD / Sold JPY, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	2 671 867	371 347 000	102 234	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	81 550	11 727 000	59	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 03/08/23	BNP Paribas SA	64 478 244	9 254 672 000	167 157	0,01
Bought USD / Sold JPY, due 03/08/23	HSBC Bank PLC	64 482 827	9 254 672 000	171 739	0,01
Bought USD / Sold KRW, due 06/07/23	UBS AG	10 933 119	14 381 201 000	18 425	0,00
Bought USD / Sold KRW, due 03/08/23	Goldman Sachs International	11 122 094	14 381 201 000	193 331	0,01
Bought USD / Sold MXN, due 03/08/23	BNP Paribas SA	4 738 257	81 420 000	17 541	0,00
Bought USD / Sold MYR, due 06/07/23	Goldman Sachs International	4 006 332	18 351 000	74 429	0,00
Bought USD / Sold MYR, due 03/08/23	Goldman Sachs International	3 953 508	18 351 000	14 089	0,00
Bought USD / Sold RON, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	1 277 648	5 803 000	2 171	0,00
Bought USD / Sold SEK, due 03/08/23	Merrill Lynch International	1 173 794	12 658 000	372	0,00
Bought USD / Sold SGD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	2 183 123	2 946 000	6 221	0,00
Bought USD / Sold SGD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	2 181 122	2 946 000	2 061	0,00
Bought USD / Sold THB, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	3 308 420	113 942 000	94 415	0,00
Bought USD / Sold THB, due 03/08/23	Citibank NA	3 265 749	113 942 000	42 779	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				62 700 600	1,96

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought AUD / Sold CHF, due 06/07/23	Deutsche Bank AG	335 000	200 560	(1 200)	(0,00)
Bought AUD / Sold EUR, due 06/07/23	Standard Chartered Bank	1 309 000	806 839	(8 943)	(0,00)
Bought AUD / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	13 655 000	7 157 946	(10 608)	(0,00)
Bought CAD / Sold EUR, due 06/07/23	Deutsche Bank AG	1 853 000	1 283 912	(454)	(0,00)
Bought CAD / Sold GBP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	12 843 000	7 655 050	(26 518)	(0,00)
Bought CHF / Sold AUD, due 06/07/23	Goldman Sachs International	6 757 229	11 470 000	(81 545)	(0,00)
Bought CHF / Sold AUD, due 03/08/23	Merrill Lynch International	6 598 545	11 135 000	(20 808)	(0,00)
Bought CHF / Sold CAD, due 06/07/23	Bank of Montreal	7 332 317	11 074 000	(172 368)	(0,01)
Bought CHF / Sold CAD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	7 048 644	10 473 000	(15 995)	(0,00)
Bought CHF / Sold CLP, due 06/07/23	UBS AG	275 826	248 931 000	(1 957)	(0,00)
Bought CHF / Sold CLP, due 03/08/23	UBS AG	274 029	248 931 000	(1 937)	(0,00)
Bought CHF / Sold COP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	388 630	1 938 061 000	(29 684)	(0,00)
Bought CHF / Sold CZK, due 07/07/23	BNP Paribas SA	1 201 427	29 554 000	(13 964)	(0,00)
Bought CHF / Sold DKK, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	704 140	5 421 000	(7 215)	(0,00)
Bought CHF / Sold EUR, due 06/07/23	UBS AG	43 678 504	45 227 501	(518 858)	(0,02)
Bought CHF / Sold EUR, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	44 487 503	46 042 499	(503 710)	(0,02)
Bought CHF / Sold GBP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	763 000	673 303	(3 077)	(0,00)
Bought CHF / Sold GBP, due 06/07/23	Citibank NA	15 170 823	13 576 000	(301 017)	(0,01)
Bought CHF / Sold GBP, due 03/08/23	HSBC Bank PLC	15 132 267	13 399 000	(74 252)	(0,00)
Bought CHF / Sold HUF, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	655 772	254 156 000	(10 114)	(0,00)
Bought CHF / Sold MXN, due 06/07/23	BNP Paribas SA	2 159 190	42 484 000	(62 969)	(0,00)

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,48 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought CHF / Sold MXN, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	307 544	5 992 000	(5 518)	(0,00)
Bought CHF / Sold NOK, due 06/07/23	Goldman Sachs International	631 445	7 765 000	(18 936)	(0,00)
Bought CHF / Sold NOK, due 03/08/23	BNP Paribas SA	644 354	7 765 000	(3 191)	(0,00)
Bought CHF / Sold NZD, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	1 023 099	1 880 000	(8 088)	(0,00)
Bought CHF / Sold NZD, due 03/08/23	Merrill Lynch International	1 022 630	1 880 000	(5 215)	(0,00)
Bought CHF / Sold PEN, due 06/07/23	BNP Paribas SA	35 418	145 000	(406)	(0,00)
Bought CHF / Sold PEN, due 03/08/23	Royal Bank of Canada	35 466	145 000	(136)	(0,00)
Bought CHF / Sold PLN, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	1 528 479	7 184 000	(59 451)	(0,00)
Bought CHF / Sold PLN, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	1 573 677	7 184 000	(1 345)	(0,00)
Bought CHF / Sold RON, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	647 974	3 334 000	(9 085)	(0,00)
Bought CNY / Sold CHF, due 06/07/23	Deutsche Bank AG	265 959 000	32 859 596	(115 602)	(0,00)
Bought CNY / Sold EUR, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	852 078 000	107 622 296	(108 141)	(0,00)
Bought CNY / Sold EUR, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	9 394 000	1 237 695	(57 031)	(0,00)
Bought CNY / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	356 700 000	38 887 133	(329 318)	(0,01)
Bought CNY / Sold USD, due 06/07/23	Deutsche Bank AG	446 705 000	61 590 866	(88 904)	(0,00)
Bought COP / Sold CHF, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	1 938 061 000	418 454	(3 655)	(0,00)
Bought COP / Sold EUR, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	11 606 452 000	2 550 653	(3 422)	(0,00)
Bought COP / Sold GBP, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	3 547 271 000	671 551	(4 293)	(0,00)
Bought COP / Sold USD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	4 599 208 000	1 110 689	(9 287)	(0,00)
Bought CZK / Sold CHF, due 07/07/23	Barclays Bank PLC	29 554 000	1 221 048	(7 973)	(0,00)
Bought CZK / Sold EUR, due 07/07/23	BNP Paribas SA	87 557 000	3 695 000	(10 981)	(0,00)
Bought CZK / Sold GBP, due 07/07/23	UBS AG	29 874 000	1 089 855	(13 780)	(0,00)
Bought CZK / Sold USD, due 07/07/23	BNP Paribas SA	47 758 000	2 204 825	(11 762)	(0,00)
Bought DKK / Sold CHF, due 06/07/23	BNP Paribas SA	5 421 000	712 400	(2 018)	(0,00)
Bought DKK / Sold GBP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	6 888 000	799 058	(6 578)	(0,00)
Bought DKK / Sold USD, due 06/07/23	Merrill Lynch International	9 857 000	1 447 852	(3 489)	(0,00)
Bought EUR / Sold AUD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	22 537 156	36 983 000	(29 213)	(0,00)
Bought EUR / Sold AUD, due 03/08/23	BNP Paribas SA	22 435 684	36 958 000	(109 366)	(0,00)
Bought EUR / Sold CAD, due 06/07/23	Bank of Montreal	24 254 257	35 406 000	(294 589)	(0,01)
Bought EUR / Sold CAD, due 03/08/23	BNP Paribas SA	23 972 500	34 761 000	(89 286)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 06/07/23	Deutsche Bank AG	45 526 499	44 541 306	(119 416)	(0,01)
Bought EUR / Sold CHF, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	45 526 501	44 547 681	(126 541)	(0,01)
Bought EUR / Sold CHF, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	2 223 718	2 173 000	(6 533)	(0,00)
Bought EUR / Sold CLP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	293 131	257 420 000	(1 054)	(0,00)
Bought EUR / Sold CLP, due 03/08/23	BNP Paribas SA	288 720	257 420 000	(4 241)	(0,00)
Bought EUR / Sold COP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	1 096 861	5 314 659 000	(76 004)	(0,00)
Bought EUR / Sold COP, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	1 330 756	6 291 793 000	(54 812)	(0,00)
Bought EUR / Sold CZK, due 07/07/23	BNP Paribas SA	3 680 675	87 557 000	(4 648)	(0,00)
Bought EUR / Sold DKK, due 06/07/23	Goldman Sachs International	2 545 302	18 953 000	(161)	(0,00)
Bought EUR / Sold DKK, due 03/08/23	Merrill Lynch International	2 545 568	18 953 000	(675)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	50 329 738	43 624 000	(549 367)	(0,02)
Bought EUR / Sold GBP, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	355 000	305 439	(998)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,48 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold GBP, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	61 137 000	52 779 572	(398 093)	(0,01)
Bought EUR / Sold GBP, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	61 137 000	52 752 060	(363 116)	(0,01)
Bought EUR / Sold GBP, due 03/08/23	BNP Paribas SA	51 468 452	44 457 000	(300 383)	(0,01)
Bought EUR / Sold HUF, due 06/07/23	BNP Paribas SA	1 598 956	599 183 000	(7 532)	(0,00)
Bought EUR / Sold IDR, due 03/08/23	Goldman Sachs International	9 201 681	151 689 719 000	(62 080)	(0,00)
Bought EUR / Sold MXN, due 06/07/23	Goldman Sachs International	7 685 624	146 244 000	(140 043)	(0,01)
Bought EUR / Sold MXN, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	21 347	404 000	(261)	(0,00)
Bought EUR / Sold MYR, due 03/08/23	Goldman Sachs International	6 357 163	32 501 000	(31 500)	(0,00)
Bought EUR / Sold NOK, due 06/07/23	Goldman Sachs International	2 287 701	27 207 000	(43 577)	(0,00)
Bought EUR / Sold NOK, due 03/08/23	BNP Paribas SA	2 313 163	27 207 000	(14 929)	(0,00)
Bought EUR / Sold NZD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	3 055 277	5 494 000	(27 445)	(0,00)
Bought EUR / Sold PEN, due 06/07/23	BNP Paribas SA	489 239	1 946 000	(3 016)	(0,00)
Bought EUR / Sold PEN, due 03/08/23	Standard Chartered Bank	485 263	1 946 000	(5 249)	(0,00)
Bought EUR / Sold PLN, due 06/07/23	BNP Paribas SA	5 295 657	24 075 000	(147 367)	(0,01)
Bought EUR / Sold PLN, due 03/08/23	BNP Paribas SA	5 394 265	24 075 000	(23 124)	(0,00)
Bought EUR / Sold RON, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	2 107 009	10 487 000	(8 136)	(0,00)
Bought EUR / Sold RON, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	2 107 672	10 487 000	(2 269)	(0,00)
Bought EUR / Sold SEK, due 03/08/23	BNP Paribas SA	2 062 992	24 371 000	(5 320)	(0,00)
Bought EUR / Sold SGD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	3 762 367	5 567 000	(7 163)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	76 334 500	83 315 290	(30 389)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 03/08/23	BNP Paribas SA	16 043 117	17 617 000	(89 120)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 03/08/23	JPMorgan Chase Bank NA London	149 301 863	163 176 336	(56 846)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 03/08/23	Royal Bank of Canada	149 328 776	163 176 332	(27 438)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 03/08/23	Westpac Banking Corporation	149 294 756	163 176 332	(64 606)	(0,00)
Bought GBP / Sold CAD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	7 618 412	12 843 000	(20 063)	(0,00)
Bought GBP / Sold CLP, due 03/08/23	Standard Chartered Bank	436 889	451 407 000	(5 033)	(0,00)
Bought GBP / Sold COP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	637 859	3 547 271 000	(38 541)	(0,00)
Bought GBP / Sold HUF, due 06/07/23	Citibank NA	292 078	127 018 000	(79)	(0,00)
Bought GBP / Sold IDR, due 03/08/23	Goldman Sachs International	3 154 236	60 318 449 000	(11 338)	(0,00)
Bought GBP / Sold MXN, due 06/07/23	BNP Paribas SA	2 068 162	45 484 000	(22 166)	(0,00)
Bought GBP / Sold MXN, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	634 983	13 967 000	(6 931)	(0,00)
Bought GBP / Sold MYR, due 03/08/23	Goldman Sachs International	1 978 752	11 734 000	(2 736)	(0,00)
Bought GBP / Sold NOK, due 06/07/23	Goldman Sachs International	307 654	4 229 000	(3 608)	(0,00)
Bought GBP / Sold NOK, due 06/07/23	Merrill Lynch International	250 994	3 449 000	(2 837)	(0,00)
Bought GBP / Sold NZD, due 03/08/23	Merrill Lynch International	914 236	1 900 000	(1 336)	(0,00)
Bought GBP / Sold PEN, due 03/08/23	Royal Bank of Canada	17 852	83 000	(136)	(0,00)
Bought GBP / Sold PLN, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	1 462 274	7 680 000	(31 084)	(0,00)
Bought GBP / Sold PLN, due 06/07/23	Deutsche Bank AG	318 547	1 669 000	(5 778)	(0,00)

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,48 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought HUF / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	254 156 000	669 951	(5 735)	(0,00)
Bought HUF / Sold EUR, due 06/07/23	BNP Paribas SA	599 183 000	1 614 083	(8 973)	(0,00)
Bought HUF / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	314 667 000	732 747	(11 464)	(0,00)
Bought HUF / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	355 983 000	1 049 255	(8 323)	(0,00)
Bought IDR / Sold CHF, due 06/07/23	Goldman Sachs International	46 494 376 000	2 778 438	(4 778)	(0,00)
Bought IDR / Sold USD, due 06/07/23	Goldman Sachs International	77 462 235 000	5 183 154	(16 478)	(0,00)
Bought ILS / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	3 525 000	853 298	(3 961)	(0,00)
Bought ILS / Sold EUR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	9 628 000	2 381 332	(3 619)	(0,00)
Bought ILS / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	3 057 000	653 296	(6 778)	(0,00)
Bought ILS / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	5 956 000	1 611 506	(6 493)	(0,00)
Bought JPY / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	5 529 673 000	34 347 928	(132 346)	(0,01)
Bought JPY / Sold CHF, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	5 529 673 000	34 354 330	(139 502)	(0,01)
Bought JPY / Sold EUR, due 06/07/23	Deutsche Bank AG	17 652 989 000	111 987 902	(30 138)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	18 053 496 000	114 708 966	(227 549)	(0,01)
Bought JPY / Sold GBP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	7 423 298 000	40 699 311	(375 944)	(0,01)
Bought JPY / Sold GBP, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	7 423 298 000	40 697 906	(374 157)	(0,01)
Bought JPY / Sold USD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	9 302 163 000	64 549 585	(180 834)	(0,01)
Bought JPY / Sold USD, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	9 254 672 000	64 210 588	(170 464)	(0,01)
Bought KRW / Sold CHF, due 06/07/23	UBS AG	8 519 889 000	5 886 584	(114 191)	(0,00)
Bought KRW / Sold EUR, due 06/07/23	Goldman Sachs International	28 699 473 000	20 158 512	(212 356)	(0,01)
Bought KRW / Sold GBP, due 06/07/23	Citibank NA	10 673 292 000	6 454 189	(105 029)	(0,00)
Bought KRW / Sold USD, due 06/07/23	Goldman Sachs International	14 381 201 000	11 105 775	(191 081)	(0,01)
Bought MXN / Sold CHF, due 06/07/23	BNP Paribas SA	48 476 000	2 537 593	(10 725)	(0,00)
Bought MXN / Sold EUR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	146 648 000	7 844 579	(9 832)	(0,00)
Bought MXN / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	59 451 000	2 748 123	(28 086)	(0,00)
Bought MXN / Sold USD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	81 420 000	4 764 078	(17 608)	(0,00)
Bought MYR / Sold CHF, due 06/07/23	Goldman Sachs International	10 329 000	1 984 819	(5 660)	(0,00)
Bought MYR / Sold USD, due 06/07/23	Goldman Sachs International	18 351 000	3 948 830	(16 928)	(0,00)
Bought NOK / Sold GBP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	7 678 000	563 855	(176)	(0,00)
Bought PLN / Sold GBP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	9 349 000	1 814 882	(6 442)	(0,00)
Bought RON / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	3 334 000	657 535	(1 602)	(0,00)
Bought RON / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	4 739 000	824 810	(6 115)	(0,00)
Bought RON / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	5 803 000	1 278 690	(2 112)	(0,00)
Bought SEK / Sold CHF, due 06/07/23	Merrill Lynch International	8 995 000	745 275	(312)	(0,00)
Bought SEK / Sold GBP, due 06/07/23	Merrill Lynch International	6 112 000	447 044	(2 471)	(0,00)
Bought SEK / Sold USD, due 06/07/23	Merrill Lynch International	12 658 000	1 172 331	(385)	(0,00)
Bought SGD / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	1 790 000	1 184 492	(1 410)	(0,00)
Bought SGD / Sold GBP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	2 111 000	1 233 172	(7 912)	(0,00)
Bought SGD / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	2 946 000	2 178 995	(2 093)	(0,00)
Bought THB / Sold CHF, due 06/07/23	Citibank NA	60 871 000	1 555 481	(21 807)	(0,00)
Bought THB / Sold EUR, due 06/07/23	Citibank NA	206 975 000	5 378 209	(29 683)	(0,00)
Bought THB / Sold GBP, due 06/07/23	Citibank NA	88 054 000	1 969 888	(20 660)	(0,00)

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,48 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought THB / Sold USD, due 06/07/23	Citibank NA	113 942 000	3 257 347	(43 341)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	12 264 333	18 720 000	(196 983)	(0,01)
	Westpac Banking Corporation	12 434 872	18 720 000	(36 399)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 03/08/23	Corporation	12 434 872	18 720 000	(36 399)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 06/07/23	Bank of Montreal	10 766 697	14 611 000	(275 218)	(0,01)
Bought USD / Sold CAD, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	2 347 396	3 187 000	(61 103)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 03/08/23	Bank of Montreal	13 430 071	17 798 000	(25 772)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	1 916 654	1 724 753	(11 387)	(0,00)
	Goldman Sachs International	51 003 666	45 760 489	(150 406)	(0,01)
Bought USD / Sold CHF, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	53 524 668	48 018 459	(153 511)	(0,01)
Bought USD / Sold CHF, due 06/07/23	UBS AG	51 003 666	45 755 287	(144 591)	(0,01)
Bought USD / Sold CHF, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	1 345 136	1 200 000	(130)	(0,00)
Bought USD / Sold CLP, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	421 485	343 135 000	(6 234)	(0,00)
Bought USD / Sold CLP, due 03/08/23	BNP Paribas SA	423 274	343 135 000	(2 854)	(0,00)
Bought USD / Sold COP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	1 024 083	4 599 208 000	(77 319)	(0,00)
Bought USD / Sold CZK, due 07/07/23	BNP Paribas SA	2 159 538	47 758 000	(33 525)	(0,00)
Bought USD / Sold DKK, due 06/07/23	BNP Paribas SA	1 424 017	9 857 000	(20 347)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	80 493 479	75 027 500	(1 365 418)	(0,05)
	JPMorgan Chase Bank NA London	170 407 336	156 240 463	(59 118)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	243 624 644	224 565 927	(1 388 437)	(0,05)
	Westpac Banking Corporation	172 072 184	157 831 606	(130 288)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 06/07/23	Corporation	172 072 184	157 831 606	(130 288)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	104 826	96 000	(59)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 06/07/23	Citibank NA	2 361 000	1 890 429	(42 412)	(0,00)
	JPMorgan Chase Bank NA London	68 705 000	54 329 432	(367 160)	(0,01)
Bought USD / Sold GBP, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	27 594 260	22 320 000	(782 451)	(0,03)
Bought USD / Sold GBP, due 06/07/23	UBS AG	68 705 000	54 315 602	(349 577)	(0,01)
	Westpac Banking Corporation	69 247 050	54 762 136	(375 232)	(0,01)
Bought USD / Sold GBP, due 06/07/23	Corporation	69 247 050	54 762 136	(375 232)	(0,01)
Bought USD / Sold GBP, due 03/08/23	UBS AG	28 718 934	22 699 000	(145 436)	(0,01)
Bought USD / Sold HUF, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	1 022 030	355 983 000	(18 903)	(0,00)
Bought USD / Sold MXN, due 06/07/23	BNP Paribas SA	4 003 350	70 816 000	(124 948)	(0,00)
	JPMorgan Chase Bank NA London	602 130	10 604 000	(16 042)	(0,00)
Bought USD / Sold MXN, due 06/07/23	Goldman Sachs International	1 108 155	12 251 000	(35 387)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 06/07/23	International	1 108 155	12 251 000	(35 387)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 03/08/23	Merrill Lynch International	1 140 999	12 251 000	(3 711)	(0,00)
Bought USD / Sold NZD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	1 715 341	2 837 000	(22 736)	(0,00)
Bought USD / Sold NZD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	1 724 994	2 837 000	(12 878)	(0,00)
Bought USD / Sold PEN, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	506 925	1 865 000	(7 532)	(0,00)
Bought USD / Sold PEN, due 03/08/23	Standard Chartered Bank	511 365	1 865 000	(1 770)	(0,00)
Bought USD / Sold PLN, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	3 000 953	12 681 000	(120 024)	(0,00)
Bought USD / Sold PLN, due 03/08/23	BNP Paribas SA	3 112 488	12 681 000	(3 966)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 1,48 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought USD / Sold RON, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	1 254 200	5 803 000	(22 379)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 06/07/23	Goldman Sachs International	1 170 433	12 658 000	(1 512)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(15 391 078)	(0,48)
Total des contrats de change à terme – couverture				47 309 522	1,48
Autres actifs/(passifs) nets				62 376 421	1,94
TOTAL DES ACTIFS NETS				3 207 909 026	100,00

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)			
Obligations d'État – 97,22 %				Obligations d'État – 97,22 % (<i>suite</i>)			
Brésil				Chine			
504 900 000 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, zero coupon, 01/01/24	89 335 876	4,51	2 440 000 CNY	China Development Bank, 3.300%, 01/02/24	338 230	0,02
92 900 000 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, zero coupon, 01/07/24	17 269 940	0,87	1 270 000 CNY	China Development Bank, 3.420%, 02/07/24	177 046	0,01
91 000 000 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, zero coupon, 01/07/26	14 107 658	0,71	9 900 000 CNY	China Development Bank, 3.340%, 14/07/25	1 390 642	0,07
116 970 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Serie F, 10.000%, 01/01/25	23 977 085	1,21	300 000 CNY	China Development Bank, 4.150%, 26/10/25	42 926	0,00
111 715 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/27	23 034 290	1,16	8 900 000 CNY	China Development Bank, 3.390%, 10/07/27	1 262 753	0,06
93 274 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/29	18 944 058	0,96	14 300 000 CNY	China Development Bank, 3.700%, 20/10/30	2 086 723	0,11
67 500 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/31	13 559 780	0,69	23 400 000 CNY	China Government Bond, 2.840%, 08/04/24	3 244 871	0,16
1 450 000 BRL	Brazilian Government International Bond, 8.500%, 05/01/24	293 817	0,01	24 870 000 CNY	China Government Bond, 3.190%, 11/04/24	3 458 100	0,17
500 000 BRL	Brazilian Government International Bond, 10.250%, 10/01/28	100 636	0,00	33 400 000 CNY	China Government Bond, 2.470%, 02/09/24	4 621 310	0,23
Brésil – Total		200 623 140	10,12	20 370 000 CNY	China Government Bond, 2.940%, 17/10/24	2 838 422	0,14
Chili				15 400 000 CNY	China Government Bond, 2.260%, 24/02/25	2 123 800	0,11
6 980 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.500%, 01/03/25	8 148 398	0,41	70 000 000 CNY	China Government Bond, 1.990%, 09/04/25	9 609 664	0,48
4 680 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.500%, 01/03/26	5 677 539	0,29	17 100 000 CNY	China Government Bond, 2.240%, 25/05/25	2 357 138	0,12
1 475 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.300%, 01/10/28	1 601 223	0,08	25 200 000 CNY	China Government Bond, 2.180%, 25/08/25	3 468 300	0,18
2 650 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.000%, 01/10/28	3 251 688	0,16	30 400 000 CNY	China Government Bond, 3.020%, 22/10/25	4 265 192	0,22
5 570 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.700%, 01/09/30	6 722 329	0,34	21 000 000 CNY	China Government Bond, 2.280%, 25/11/25	2 893 947	0,15
2 850 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.000%, 01/04/33	3 760 379	0,19	18 040 000 CNY	China Government Bond, 3.220%, 06/12/25	2 545 534	0,13
1 175 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 7.000%, 01/05/34	1 696 649	0,09	24 000 000 CNY	China Government Bond, 2.460%, 15/02/26	3 322 704	0,17
6 180 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.000%, 01/03/35	7 643 552	0,39	22 800 000 CNY	China Government Bond, 3.030%, 11/03/26	3 206 951	0,16
4 500 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.000%, 01/01/43	6 214 594	0,31	42 130 000 CNY	China Government Bond, 3.250%, 06/06/26	5 973 545	0,30
155 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.100%, 15/07/50	192 465	0,01	40 450 000 CNY	China Government Bond, 2.690%, 12/08/26	5 575 334	0,28
Chili – Total		44 908 816	2,27	21 700 000 CNY	China Government Bond, 3.120%, 05/12/26	3 043 577	0,16
				36 200 000 CNY	China Government Bond, 2.370%, 20/01/27	4 983 744	0,25
				19 500 000 CNY	China Government Bond, 2.480%, 15/04/27	2 693 638	0,14
				49 900 000 CNY	China Government Bond, 2.850%, 04/06/27	6 990 015	0,35
				11 700 000 CNY	China Government Bond, 2.710%, 19/06/27	1 631 140	0,08
				27 900 000 CNY	China Government Bond, 2.500%, 25/07/27	3 856 014	0,19
				16 500 000 CNY	China Government Bond, 2.440%, 15/10/27	2 274 619	0,11
				25 300 000 CNY	China Government Bond, 3.280%, 03/12/27	3 620 386	0,18

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 97,22 % (suite)				Obligations d'État – 97,22 % (suite)				
Chine (suite)				Colombie				
30 000 000 CNY	China Government Bond, 2.640%, 15/01/28	4 168 249	0,21	1 346 000 000 COP	Colombia Government International Bond, 9.850%, 28/06/27	319 716	0,02	
20 000 000 CNY	China Government Bond, 2.620%, 15/04/28	2 780 057	0,14	53 402 900 000 COP	Colombian TES, 6.250%, 26/11/25	11 855 673	0,60	
24 900 000 CNY	China Government Bond, 3.010%, 13/05/28	3 520 508	0,18	48 800 600 000 COP	Colombian TES, 7.500%, 26/08/26	10 979 675	0,55	
1 270 000 CNY	China Government Bond, 3.540%, 16/08/28	184 988	0,01	38 178 100 000 COP	Colombian TES, 5.750%, 03/11/27	7 888 920	0,40	
26 900 000 CNY	China Government Bond, 2.910%, 14/10/28	3 781 066	0,19	29 219 300 000 COP	Colombian TES, 6.000%, 28/04/28	6 009 032	0,30	
19 700 000 CNY	China Government Bond, 3.250%, 22/11/28	2 825 619	0,14	30 578 500 000 COP	Colombian TES, 7.750%, 18/09/30	6 542 511	0,33	
45 400 000 CNY	China Government Bond, 2.800%, 24/03/29	6 319 999	0,32	40 916 000 000 COP	Colombian TES, 7.000%, 26/03/31	8 285 643	0,42	
30 030 000 CNY	China Government Bond, 3.290%, 23/05/29	4 318 713	0,22	39 480 000 000 COP	Colombian TES, 7.000%, 30/06/32	7 776 542	0,39	
42 000 000 CNY	China Government Bond, 2.750%, 15/06/29	5 817 854	0,29	13 850 000 000 COP	Colombian TES, 13.250%, 09/02/33	3 916 368	0,20	
20 200 000 CNY	China Government Bond, 2.620%, 25/09/29	2 783 036	0,14	38 932 800 000 COP	Colombian TES, 7.250%, 18/10/34	7 540 094	0,38	
34 100 000 CNY	China Government Bond, 3.130%, 21/11/29	4 853 027	0,24	19 646 200 000 COP	Colombian TES, 6.250%, 09/07/36	3 431 213	0,17	
25 000 000 CNY	China Government Bond, 2.790%, 15/12/29	3 475 114	0,18	32 193 000 000 COP	Colombian TES, 9.250%, 28/05/42	6 927 650	0,35	
30 000 000 CNY	China Government Bond, 2.800%, 25/03/30	4 175 002	0,21	32 536 300 000 COP	Colombian TES, 7.250%, 26/10/50	5 540 040	0,28	
45 400 000 CNY	China Government Bond, 2.680%, 21/05/30	6 268 935	0,32	Colombie – Total			87 013 077	4,39
22 100 000 CNY	China Government Bond, 2.860%, 16/07/30	3 085 574	0,16	République tchèque				
45 600 000 CNY	China Government Bond, 3.270%, 19/11/30	6 581 430	0,33	6 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 5.700%, 25/05/24	275 439	0,01	
19 300 000 CNY	China Government Bond, 3.020%, 27/05/31	2 726 216	0,14	50 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, zero coupon, 12/12/24	2 120 371	0,11	
20 100 000 CNY	China Government Bond, 2.890%, 18/11/31	2 807 943	0,14	209 500 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.250%, 14/02/25	9 019 760	0,45	
22 700 000 CNY	China Government Bond, 2.760%, 15/05/32	3 137 658	0,16	183 800 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.400%, 17/09/25	7 946 744	0,40	
20 200 000 CNY	China Government Bond, 2.600%, 01/09/32	2 755 423	0,14	113 200 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 6.000%, 26/02/26	5 325 614	0,27	
26 000 000 CNY	China Government Bond, 2.880%, 25/02/33	3 639 084	0,18	196 030 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.000%, 26/06/26	8 029 706	0,41	
4 200 000 CNY	China Government Bond, 3.860%, 22/07/49	657 350	0,03	160 730 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.250%, 10/02/27	6 288 973	0,32	
8 900 000 CNY	China Government Bond, 3.390%, 16/03/50	1 289 034	0,07	199 760 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.500%, 25/08/28	8 333 756	0,42	
29 400 000 CNY	China Government Bond, 3.810%, 14/09/50	4 574 961	0,23	87 900 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 5.500%, 12/12/28	4 246 350	0,21	
11 700 000 CNY	China Government Bond, 3.720%, 12/04/51	1 801 353	0,09	173 970 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.750%, 23/07/29	7 285 828	0,37	
10 500 000 CNY	China Government Bond, 3.530%, 18/10/51	1 564 139	0,08	104 600 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.050%, 29/11/29	3 646 015	0,18	
18 900 000 CNY	China Government Bond, 3.320%, 15/04/52	2 717 639	0,14	156 640 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.950%, 15/05/30	5 747 390	0,29	
5 000 000 CNY	China Government Bond, 3.190%, 15/04/53	713 364	0,04	126 800 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 5.000%, 30/09/30	6 035 575	0,30	
Chine – Total			187 219 600	9,45	146 100 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.200%, 13/03/31	5 334 025	0,27
				225 300 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.750%, 23/06/32	8 416 503	0,42	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,22 % (suite)				Obligations d'État – 97,22 % (suite)			
République tchèque (suite)				Hongrie (suite)			
181 560 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.000%, 13/10/33	6 745 038	0,34	601 200 000 HUF	Hungary Government Bond, 6.750%, 22/10/28	1 685 913	0,09
86 840 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 4.200%, 04/12/36	3 915 982	0,20	1 559 100 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.000%, 23/05/29	3 463 038	0,17
50 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.950%, 30/07/37	1 730 278	0,09	1 834 800 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 21/08/30	4 185 941	0,21
65 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.500%, 24/04/40	1 955 132	0,10	2 216 600 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.250%, 22/10/31	5 021 638	0,25
49 300 000 CZK	Czech Republic International Government Bond, 3.500%, 30/05/35	2 093 119	0,11	1 509 600 000 HUF	Hungary Government Bond, 4.750%, 24/11/32	3 750 348	0,19
République tchèque – Total		104 491 598	5,27	2 500 600 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.250%, 20/04/33	4 960 893	0,25
République dominicaine				2 072 800 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 27/10/38	3 823 981	0,20
93 000 000 DOP	Dominican Republic International Bond, 9.750%, 05/06/26	1 714 524	0,09	Hongrie – Total			
93 000 000 DOP	Dominican Republic International Bond, 13.625%, 03/02/33	2 101 215	0,10	3 16			
République dominicaine – Total		3 815 739	0,19	Indonésie			
Égypte				57 509 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/03/24	3 906 815	0,20
98 000 000 EGP	Egypt Government Bond, 14.522%, 04/01/25	2 875 182	0,15	32 056 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.125%, 15/05/24	2 180 293	0,11
49 420 000 EGP	Egypt Government Bond, 14.369%, 20/10/25	1 374 675	0,07		Indonesia Treasury Bond, 6.500%, 15/06/25	10 897 958	0,55
111 000 000 EGP	Egypt Government Bond, 14.483%, 06/04/26	3 021 450	0,15	18 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 11.000%, 15/09/25	1 327 264	0,07
39 250 000 EGP	Egypt Government Bond, 14.285%, 11/01/27	998 026	0,05	123 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.500%, 15/04/26	8 146 673	0,41
77 000 000 EGP	Egypt Government Bond, 14.556%, 13/10/27	1 965 508	0,10	100 656 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/09/26	7 210 575	0,36
38 000 000 EGP	Egypt Government Bond, 14.292%, 05/01/28	954 044	0,05	100 773 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.125%, 15/04/27	6 597 212	0,33
32 000 000 EGP	Egypt Government Bond, 16.100%, 07/05/29	827 484	0,04	100 773 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/04/27	7 965 574	0,40
28 000 000 EGP	Egypt Government Bond, 14.664%, 06/10/30	659 641	0,03	115 274 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 15/05/27	8 095 708	0,41
Égypte – Total		12 676 010	0,64	120 651 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 15/05/28	8 095 708	0,41
Hongrie				233 075 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 15/08/28	15 714 801	0,80
668 900 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 26/06/24	1 819 795	0,09	77 714 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 9.000%, 15/03/29	5 922 177	0,30
1 749 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.500%, 24/10/24	4 618 443	0,23		Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/29	7 578 480	0,38
1 719 600 000 HUF	Hungary Government Bond, 5.500%, 24/06/25	4 664 628	0,24	102 917 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/05/29	8 804 092	0,44
1 878 400 000 HUF	Hungary Government Bond, 1.000%, 26/11/25	4 583 597	0,23	126 675 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 15/09/30	9 805 971	0,49
2 006 500 000 HUF	Hungary Government Bond, 1.500%, 22/04/26	4 819 563	0,24	145 201 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.500%, 15/02/31	9 805 971	0,49
1 576 100 000 HUF	Hungary Government Bond, 1.500%, 26/08/26	3 738 724	0,19	59 480 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.750%, 15/05/31	4 562 415	0,23
1 475 500 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.750%, 22/12/26	3 585 621	0,18	35 620 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/08/32	2 568 299	0,13
1 881 100 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 27/10/27	4 583 459	0,23		Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/02/33	8 726 898	0,44
1 289 400 000 HUF	Hungary Government Bond, 4.500%, 23/03/28	3 302 617	0,17	123 841 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 15/02/33	4 859 928	0,25
				71 539 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.625%, 15/05/33	4 859 928	0,25
					Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/03/34	10 110 715	0,51
				131 413 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 15/03/34	6 853 553	0,35
				94 615 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/06/35	6 853 553	0,35

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,22 % (suite)				Obligations d'État – 97,22 % (suite)			
Indonésie (suite)				Malaisie (suite)			
9 931 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/36	6 148 436	0,31	22 950 000 MYR	Malaysia Government Bond, 2.632%, 15/04/31	4 517 720	0,23
3 414 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.250%, 15/06/36	3 519 962	0,18	743 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.232%, 30/06/31	163 358	0,01
6 730 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/05/38	5 550 354	0,28	20 000 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.582%, 15/07/32	4 194 730	0,21
0 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.125%, 15/06/38	1 423 378	0,07	3 900 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.642%, 07/11/33	889 250	0,04
7 449 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/04/39	4 467 936	0,23	17 340 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.828%, 05/07/34	3 662 371	0,18
6 654 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/04/40	7 697 157	0,39	22 911 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.254%, 31/05/35	5 014 748	0,25
0 858 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.125%, 15/06/42	6 379 692	0,32	33 009 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.762%, 07/04/37	7 594 722	0,38
5 954 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.375%, 15/05/48	422 945	0,02	18 250 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.893%, 08/06/38	4 289 991	0,22
0 833 000 000 IDR	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.625%, 15/10/24	730 538	0,04	32 500 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.757%, 22/05/40	6 641 594	0,33
1 500 000 000 IDR	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.125%, 15/10/25	100 653	0,01	23 500 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.696%, 15/10/42	5 431 408	0,27
5 000 000 000 IDR	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 4.875%, 15/07/26	4 219 569	0,21	5 000 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.921%, 06/07/48	1 183 139	0,06
5 340 000 000 IDR	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.375%, 15/03/34	5 637 224	0,28	34 100 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.065%, 15/06/50	7 113 658	0,36
5 000 000 000 IDR	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.875%, 15/03/36	2 405 022	0,12	13 000 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.457%, 31/03/53	2 908 936	0,15
Indonésie – Total		190 538 267	9,62	685 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.045%, 15/08/24	147 931	0,01
Malaisie				19 000 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.655%, 15/10/24	4 090 038	0,21
4 000 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.478%, 14/06/24	858 850	0,04	10 377 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.128%, 15/08/25	2 253 048	0,11
9 843 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.181%, 15/07/24	2 128 629	0,11	34 400 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.990%, 15/10/25	7 461 023	0,38
12 960 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.059%, 30/09/24	2 802 650	0,14	29 070 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.726%, 31/03/26	6 271 210	0,32
24 800 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.882%, 14/03/25	5 360 838	0,27	13 294 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.258%, 26/07/27	2 916 378	0,15
32 914 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.955%, 15/09/25	7 133 788	0,36	37 900 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.422%, 30/09/27	8 056 805	0,41
787 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.392%, 15/04/26	172 668	0,01	10 000 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.599%, 31/07/28	2 131 216	0,11
24 497 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.906%, 15/07/26	5 312 818	0,27	23 150 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.369%, 31/10/28	5 121 246	0,26
28 153 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.900%, 30/11/26	6 100 138	0,31	24 846 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.130%, 09/07/29	5 427 128	0,27
18 700 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.502%, 31/05/27	3 994 108	0,20	10 000 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.245%, 30/09/30	2 205 024	0,11
25 792 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.899%, 16/11/27	5 601 105	0,28	35 525 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.465%, 15/10/30	7 440 651	0,38
17 000 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.519%, 20/04/28	3 627 310	0,18	32 500 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.193%, 07/10/32	7 122 496	0,36
25 873 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.733%, 15/06/28	5 574 017	0,28	743 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.724%, 15/06/33	169 493	0,01
19 900 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.504%, 30/04/29	4 432 914	0,22	350 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.119%, 30/11/34	75 924	0,00
23 037 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.885%, 15/08/29	4 961 851	0,25	22 200 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.447%, 15/07/36	4 478 502	0,23

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,22 % (suite)				Obligations d'État – 97,22 % (suite)			
Malaisie (suite)				Philippines			
11 500 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.662%, 31/03/38	2 650 827	0,13	70 000 000 PHP	Philippine Government International Bond, 6.250%, 14/01/36	1 247 593	0,06
20 500 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.417%, 30/09/41	4 520 563	0,23	Philippines – Total			
16 000 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.291%, 14/08/43	3 505 243	0,18	1 247 593 0,06			
Malaisie – Total				Pologne			
187 712 055 9,47				60 500 000 PLN Republic of Poland Government Bond, 2.250%, 25/10/24			
Mexique				65 620 000 PLN Republic of Poland Government Bond, 0.750%, 25/04/25			
26 928 000 MXN	Mex Bonos Desarr Fix RT, 10.000%, 05/12/24	1 558 324	0,08	64 600 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 3.250%, 25/07/25	15 138 655	0,76
9 900 000 MXN	Mex Bonos Desarr Fix RT, 8.500%, 31/05/29	571 470	0,03	70 700 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/26	15 900 300	0,80
246 894 000 MXN	Mexican Bonos, 8.000%, 05/09/24	13 941 367	0,70	64 300 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 0.250%, 25/10/26	13 287 300	0,67
251 940 000 MXN	Mexican Bonos, 10.000%, 05/12/24	14 579 776	0,74	43 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 3.750%, 25/05/27	9 893 403	0,50
237 200 000 MXN	Mexican Bonos, 5.000%, 06/03/25	12 741 349	0,64	49 400 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/27	10 797 492	0,55
442 160 000 MXN	Mexican Bonos, 5.750%, 05/03/26	23 501 150	1,19	49 567 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.750%, 25/04/28	10 772 873	0,54
263 600 000 MXN	Mexican Bonos, 5.500%, 04/03/27	13 650 316	0,69	21 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 7.500%, 25/07/28	5 580 859	0,28
345 044 000 MXN	Mexican Bonos, 7.500%, 03/06/27	19 118 954	0,97	56 300 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.750%, 25/10/29	11 834 924	0,60
253 613 000 MXN	Mexican Bonos, 8.500%, 31/05/29	14 639 624	0,74	55 450 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 1.250%, 25/10/30	10 175 739	0,51
413 034 000 MXN	Mexican Bonos, 7.750%, 29/05/31	22 795 982	1,15	69 900 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 1.750%, 25/04/32	12 566 499	0,63
122 000 000 MXN	Mexican Bonos, 7.500%, 26/05/33	6 562 199	0,33	3 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 6.000%, 25/10/33	751 095	0,04
88 100 000 MXN	Mexican Bonos, 7.750%, 23/11/34	4 796 559	0,24	Pologne – Total			
73 759 000 MXN	Mexican Bonos, 10.000%, 20/11/36	4 760 327	0,24	145 703 411 7,35			
205 715 000 MXN	Mexican Bonos, 8.500%, 18/11/38	11 694 827	0,59	Roumanie			
4 950 000 MXN	Mexican Bonos, 8.500%, 18/11/38	281 406	0,01	12 020 000 RON	Romania Government Bond, 3.250%, 29/04/24	2 583 126	0,13
273 665 000 MXN	Mexican Bonos, 7.750%, 13/11/42	14 331 091	0,72	16 550 000 RON	Romania Government Bond, 4.500%, 17/06/24	3 584 741	0,18
237 822 000 MXN	Mexican Bonos, 8.000%, 07/11/47	12 688 093	0,64	16 800 000 RON	Romania Government Bond, 3.700%, 25/11/24	3 575 452	0,18
116 800 000 MXN	Mexican Bonos, 8.000%, 31/07/53	6 188 858	0,31	20 160 000 RON	Romania Government Bond, 4.750%, 24/02/25	4 329 992	0,22
Mexique – Total				198 401 672 10,01			
Pérou				35 260 000 RON Romania Government Bond, 3.650%, 28/07/25			
2 823 000 PEN	Peru Government Bond, 5.700%, 12/08/24	773 772	0,04	18 000 000 RON	Romania Government Bond, 3.500%, 25/11/25	3 711 965	0,19
15 905 000 PEN	Peru Government Bond, 8.200%, 12/08/26	4 653 351	0,23	17 700 000 RON	Romania Government Bond, 4.850%, 22/04/26	3 737 828	0,19
34 527 000 PEN	Peru Government Bond, 6.350%, 12/08/28	9 660 211	0,49	20 700 000 RON	Romania Government Bond, 3.250%, 24/06/26	4 165 001	0,21
18 735 000 PEN	Peru Government Bond, 5.940%, 12/02/29	5 078 837	0,26	17 300 000 RON	Romania Government Bond, 5.800%, 26/07/27	3 696 155	0,19
25 205 000 PEN	Peru Government Bond, 6.950%, 12/08/31	7 081 915	0,36	14 700 000 RON	Romania Government Bond, 2.500%, 25/10/27	2 744 349	0,14
26 975 000 PEN	Peru Government Bond, 6.150%, 12/08/32	7 134 199	0,36	32 100 000 RON	Romania Government Bond, 4.150%, 26/01/28	6 195 632	0,31
22 454 000 PEN	Peru Government Bond, 5.400%, 12/08/34	5 498 371	0,28	11 000 000 RON	Romania Government Bond, 8.750%, 30/10/28	2 625 652	0,13
18 962 000 PEN	Peru Government Bond, 6.900%, 12/08/37	5 195 875	0,26	Pérou – Total			
16 420 000 PEN	Peru Government Bond, 5.350%, 12/08/40	3 812 660	0,19	48 889 191 2,47			

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 97,22 % (suite)				Obligations d'État – 97,22 % (suite)				
Roumanie (suite)				Afrique du Sud (suite)				
23 755 000 RON	Romania Government Bond, 5.000%, 12/02/29	4 817 213	0,24	346 167 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 8.750%, 31/01/44	13 444 616	0,68	
22 200 000 RON	Romania Government Bond, 4.850%, 25/07/29	4 447 570	0,23	9 007 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 8.750%, 28/02/48	346 454	0,02	
20 100 000 RON	Romania Government Bond, 6.700%, 25/02/32	4 394 244	0,22	511 900 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 8.750%, 28/02/48	19 690 219	0,99	
14 000 000 RON	Romania Government Bond, 8.250%, 29/09/32	3 387 383	0,17	Afrique du Sud – Total			167 115 270	8,43
19 000 000 RON	Romania Government Bond, 4.750%, 11/10/34	3 526 010	0,18	Thaïlande				
15 000 000 RON	Romania Government Bond, 4.250%, 28/04/36	2 573 076	0,13	533 300 000 THB	Thailand Government Bond, 0.750%, 17/06/24	14 811 745	0,75	
4 000 000 RON	Romania Government Bond, 7.900%, 24/02/38	968 334	0,05	260 909 000 THB	Thailand Government Bond, 1.450%, 17/12/24	7 281 057	0,37	
Roumanie – Total			3,63	334 000 000 THB	Thailand Government Bond, 0.950%, 17/06/25	9 200 709	0,46	
Serbie				256 864 000 THB	Thailand Government Bond, 3.850%, 12/12/25	7 526 394	0,38	
446 700 000 RSD	Serbia Treasury Bond, 4.500%, 11/01/26	3 881 115	0,20	379 350 000 THB	Thailand Government Bond, 2.350%, 17/06/26	10 756 934	0,54	
217 200 000 RSD	Serbia Treasury Bond, 5.875%, 08/02/28	2 078 353	0,10	283 778 000 THB	Thailand Government Bond, 2.125%, 17/12/26	7 969 235	0,40	
Serbie – Total			0,30	383 100 000 THB	Thailand Government Bond, 1.000%, 17/06/27	10 293 942	0,52	
Afrique du Sud				15 496 000 THB	Thailand Government Bond, 3.580%, 17/12/27	461 043	0,02	
65 000 000 ZAR	Republic of South Africa, 6.500%, 28/02/41	2 037 135	0,10	414 500 000 THB	Thailand Government Bond, 2.650%, 17/06/28	11 877 228	0,60	
8 050 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 10.500%, 21/12/26	442 765	0,02	290 600 000 THB	Thailand Government Bond, 2.875%, 17/12/28	8 408 180	0,42	
488 632 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 10.500%, 21/12/26	26 875 685	1,36	199 257 000 THB	Thailand Government Bond, 4.875%, 22/06/29	6 388 110	0,32	
523 018 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 8.000%, 31/01/30	24 474 679	1,23	315 500 000 THB	Thailand Government Bond, 1.600%, 17/12/29	8 460 971	0,43	
4 000 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 7.000%, 28/02/31	169 609	0,01	252 539 000 THB	Thailand Government Bond, 3.650%, 20/06/31	7 734 831	0,39	
272 436 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 7.000%, 28/02/31	11 551 866	0,58	469 700 000 THB	Thailand Government Bond, 2.000%, 17/12/31	12 785 630	0,65	
426 464 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 8.250%, 31/03/32	19 009 512	0,96	335 459 000 THB	Thailand Government Bond, 3.775%, 25/06/32	10 420 281	0,53	
385 593 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 8.875%, 28/02/35	16 726 185	0,84	205 000 000 THB	Thailand Government Bond, 3.350%, 17/06/33	6 174 602	0,31	
143 680 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 6.250%, 31/03/36	4 856 819	0,25	138 200 000 THB	Thailand Government Bond, 1.600%, 17/06/35	3 460 827	0,18	
351 206 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 8.500%, 31/01/37	14 225 659	0,72	368 900 000 THB	Thailand Government Bond, 1.585%, 17/12/35	9 144 152	0,46	
286 038 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 9.000%, 31/01/40	11 638 903	0,59	224 251 000 THB	Thailand Government Bond, 3.400%, 17/06/36	6 715 323	0,34	
51 855 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 6.500%, 28/02/41	1 625 164	0,08	144 000 000 THB	Thailand Government Bond, 3.390%, 17/06/37	4 311 126	0,22	
				281 100 000 THB	Thailand Government Bond, 3.300%, 17/06/38	8 334 094	0,42	
				253 700 000 THB	Thailand Government Bond, 2.000%, 17/06/42	6 126 259	0,31	
				122 000 000 THB	Thailand Government Bond, 3.450%, 17/06/43	3 622 958	0,18	

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,22 % (suite)				Obligations d'État – 97,22 % (suite)			
Thaïlande (suite)				Turquie (suite)			
204 005 000 THB	Thailand Government Bond, 2.875%, 17/06/46	5 454 710	0,28	91 857 000 TRY	Turkey Government Bond 10.500%, 11/08/27	3 174 651	0,16
22 400 000 THB	Thailand Government Bond, 1.875%, 17/06/49	477 831	0,02	5 500 000 TRY	Turkey Government Bond, 12.400%, 08/03/28	185 549	0,01
Thaïlande – Total			9,50	70 300 000 TRY	Turkey Government Bond, 11.700%, 13/11/30	2 486 252	0,13
Turquie				Turquie – Total			
2 200 000 TRY	Turkey Government Bond, 8.800%, 27/09/23	83 603	0,00	14 636 940			
2 400 000 TRY	Turkey Government Bond, 10.400%, 20/03/24	89 363	0,01	Uruguay			
27 247 000 TRY	Turkey Government Bond, 9.000%, 24/07/24	989 755	0,05	48 450 000 UYU	Uruguay Government International Bond, 8.500%, 15/03/28	1 245 471	0,06
12 400 000 TRY	Turkey Government Bond, 8.000%, 12/03/25	428 078	0,02	72 800 000 UYU	Uruguay Government International Bond, 8.250%, 21/05/31	1 800 522	0,09
87 100 000 TRY	Turkey Government Bond, 12.600%, 01/10/25	3 295 901	0,17	Uruguay – Total			
47 109 000 TRY	Turkey Government Bond, 10.600%, 11/02/26	1 666 072	0,08	3 045 993			
45 000 000 TRY	Turkey Government Bond, 16.900%, 02/09/26	1 839 183	0,09	1 926 630 72			
11 557 000 TRY	Turkey Government Bond, 11.000%, 24/02/27	398 533	0,02	9			
				Total des obligations d'État			
				9			
				97,22			
				Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
				1 926 630 7			
				29			
				97,22			
				1 926 630 72			
				9			
				97,22			

Produits dérivés

Contrats de change à terme – 0,01 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought BRL / Sold USD, due 10/07/23	BNP Paribas SA	10 000 000	1 982 157	88 911	0,01
Bought CLP / Sold USD, due 10/07/23	UBS AG	750 000 000	923 634	10 800	0,00
Bought CLP / Sold USD, due 08/08/23	Merrill Lynch International JPMorgan Chase Bank NA	750 000 000	928 333	2 448	0,00
Bought COP / Sold USD, due 08/08/23	London Goldman Sachs	5 000 000 000	1 180 933	3 926	0,00
Bought EGP / Sold USD, due 10/07/23	International Goldman Sachs	45 000 000	1 408 451	43 309	0,00
Bought EGP / Sold USD, due 08/08/23	International	45 000 000	1 416 876	2 674	0,00
Bought USD / Sold BRL, due 10/07/23	Barclays Bank PLC Goldman Sachs	2 090 882	10 000 000	19 815	0,00
Bought USD / Sold EGP, due 10/07/23	International	1 452 081	45 000 000	322	0,00
Bought USD / Sold THB, due 10/07/23	BNP Paribas SA	1 297 496	45 000 000	27 693	0,00
Bought USD / Sold THB, due 10/07/23	HSBC Bank PLC	1 740 740	60 000 000	47 669	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme				247 567	0,01
				Moins-values latentes	% des actifs nets
Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu		
Bought BRL / Sold USD, due 08/08/23	Barclays Bank PLC	10 000 000	2 079 447	(18 702)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – 0,01 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought THB / Sold USD, due 10/07/23	BNP Paribas SA	105 000 000	3 045 446	(82 573)	(0,00)
Bought USD / Sold CLP, due 10/07/23	Merrill Lynch International	932 025	750 000 000	(2 410)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme				(103 685)	(0,00)
Total des contrats de change à terme				143 882	0,01
Autres actifs/(passifs) nets				54 922 609	2,77
TOTAL DES ACTIFS NETS				1 981 697 220	100,00

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,34 %				Actions ordinaires et préférentielles – 98,34 % <i>(suite)</i>			
Argentine				Inde <i>(suite)</i>			
	685 USD MercadoLibre Inc	811 451	1,73		74 152 USD ICICI Bank Ltd–ADR	1 711 428	3,65
Argentine – Total		811 451	1,73		55 564 INR Infosys Ltd	904 548	1,93
Brésil					9 782 INR Maruti Suzuki India Ltd	1 167 246	2,49
	193 000 BRL B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	584 521	1,25		19 775 INR Reliance Industries Ltd	614 743	1,31
	85 600 BRL Itau Unibanco Holding SA–Preferred Stock	504 302	1,08		14 908 USD Reliance Industries Ltd–GDR	928 768	1,98
	58 500 BRL Petroleo Brasileiro SA–Preferred Stock	358 106	0,76	Inde – Total		7 329 558	15,63
	204 200 BRL Sendas Distribuidora SA	582 038	1,24	Indonésie			
	19 000 BRL Vale SA	252 939	0,54		1 009 100 IDR Bank Central Asia Tbk PT	615 859	1,31
Brésil – Total		2 281 906	4,87		1 700 400 IDR Bank Mandiri Persero Tbk PT	589 767	1,26
Chine				Indonésie – Total		1 205 626	2,57
	11 824 CNY 3peak Inc	354 323	0,76	Corée			
	42 228 HKD Alibaba Group Holding Ltd	437 551	0,93		939 KRW Korea Zinc Co Ltd	347 408	0,74
	75 900 HKD ANTA Sports Products Ltd	775 310	1,65		1 740 KRW LG Chem Ltd	880 795	1,88
	31 124 HKD Baidu Inc	527 431	1,13		3 085 KRW Naver Corp	427 988	0,91
	1 679 USD Baidu Inc–ADR	229 872	0,49		39 519 KRW Samsung Electronics Co Ltd	2 165 425	4,62
	9 698 HKD BYD Co Ltd	309 382	0,66		31 613 KRW Samsung Electronics Co Ltd–Preferred Stock	1 427 521	3,04
	926 000 HKD China Construction Bank Corp	599 089	1,28		17 999 KRW Shinhan Financial Group Co Ltd	464 438	0,99
	108 500 HKD China Merchants Bank Co Ltd	492 892	1,05	Corée – Total		5 713 575	12,18
	13 100 CNY Gigadevice Semiconductor Beijing Inc	191 328	0,41	Mexique			
	63 610 HKD JD.com Inc	1 074 696	2,29		869 700 MXN America Movil SAB de CV	943 204	2,01
	3 268 USD JD.com Inc–ADR	111 537	0,24		97 900 MXN Grupo Financiero Banorte SAB de CV	806 067	1,72
	3 800 CNY Kweichow Moutai Co Ltd	883 296	1,88	Mexique – Total		1 749 271	3,73
	26 820 HKD Meituan Dianping	418 560	0,89	Pays-Bas			
	39 500 CNY Midea Group Co Ltd	319 918	0,68		5 774 ZAR Prosus NV	421 159	0,90
	50 735 HKD NetEase Inc	987 949	2,11	Pays-Bas – Total		421 159	0,90
	85 500 HKD Ping An Insurance Group Co of China Ltd	543 881	1,16	Pologne			
	12 350 CNY SG Micro Corp	139 427	0,30		6 575 PLN CD Projekt SA	250 591	0,53
	66 900 CNY Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	590 483	1,26	Pologne – Total		250 591	0,53
	12 100 CNY Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	498 650	1,06	Portugal			
	42 384 TWD Silergy Corp	523 940	1,12		18 906 EUR Jeronimo Martins SGPS SA	520 612	1,11
	52 200 HKD Tencent Holdings Ltd	2 208 805	4,71	Portugal – Total		520 612	1,11
	36 000 HKD WuXi AppTec Co Ltd	287 114	0,61	Russie			
	66 740 HKD Wuxi Biologics Cayman Inc	319 793	0,68		3 479 USD Yandex NV*	0	0,00
Chine – Total		12 825 227	27,35	Russie – Total		0	0,00
Hong Kong				Arabie saoudite			
	51 800 HKD AIA Group Ltd	522 852	1,12		7 485 SAR Arabian Internet & Communications Services Co	643 790	1,37
Hong-Kong – Total		522 852	1,12		87 994 SAR National Commercial Bank	863 353	1,84
Hongrie					40 804 SAR Saudi Telecom Co	473 238	1,01
	15 853 HUF OTP Bank Nyrt	562 456	1,20	Arabie saoudite – Total		1 980 381	4,22
	28 784 HUF Richter Gedeon Nyrt	708 890	1,51	Afrique du Sud			
Hongrie – Total		1 271 346	2,71		197 860 ZAR FirstRand Ltd	717 444	1,53
Inde					35 924 ZAR Shoprite Holdings Ltd	429 006	0,91
	12 488 INR Divi's Laboratories Ltd	545 515	1,16	Afrique du Sud – Total		1 146 450	2,44
	29 057 INR HCL Technologies Ltd	420 769	0,90	Taiwan			
	5 957 USD HDFC Bank Ltd	415 203	0,89		2 605 TWD ASPEED Technology Inc	238 381	0,51
	29 959 INR HDFC Bank Ltd	621 338	1,32		434 000 TWD CTBC Financial Holding Co Ltd	346 286	0,74
					6 877 TWD eMemory Technology Inc	487 989	1,04

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Autres valeurs mobilières (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,34 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 0,00 % (suite)			
Taiwan (suite)				Îles Caïmans			
39 208 TWD	MediaTek Inc	866 127	1,85	1 614 600 HKD	China Metal Recycling Holdings Ltd*	0	0,00
239 277 TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4 425 293	9,43	<u>Îles Caïmans – Total</u>			
5 822 TWD	Voltronic Power Technology Corp	367 328	0,78	Mexique			
<u>Taiwan – Total</u>				414 414 MXN Corporacion Chihuahua SA de CV*			
				429 MXN Corporacion Chihuahua SA de CV-Preferred Stock*			
				<u>Mexique – Total</u>			
Thaïlande				Thaïlande			
157 900 THB	Kasikornbank PCL	578 959	1,23	16 900 THB	General Finance and Securities PLC*	0	0,00
<u>Thaïlande – Total</u>				54 800 THB Nava Finance Public*			
				13 200 THB Union Asia Finance PLC*			
				<u>Thaïlande – Total</u>			
Émirats arabes unis				Total des actions ordinaires et préférentielles			
183 784 AED	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	405 790	0,87	0			
<u>Émirats arabes unis – Total</u>				Total des autres valeurs mobilières			
				0			
États-Unis				TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
5 242 USD	Southern Copper Corp	376 061	0,80	46 122 219			
<u>États-Unis – Total</u>				98,34			
Total des actions ordinaires et préférentielles				46 122 219			
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				98,34			

Autres valeurs mobilières

Actions ordinaires et préférentielles – 0,00 %

Brésil

587 050 BRL	Mesbla*	0	0,00
295 635 BRL	Mesbla SA*	0	0,00
<u>Brésil – Total</u>		0	0,00

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,02 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE, due 15/09/23	USD	(11)	548 845	7 669	0,02
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			548 845	7 669	0,02
<u>Total des contrats à terme standardisés</u>			548 845	7 669	0,02
<u>Autres actifs/(passifs) nets</u>				769 492	1,64
<u>TOTAL DES ACTIFS NETS</u>				46 899 380	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 3 089 USD détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

* Le Conseil d'administration a décidé de fixer le prix du titre à 0,00 conformément aux procédures d'évaluation des investissements en vigueur.

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,70 %				Actions ordinaires et préférentielles – 97,70 % <i>(suite)</i>			
France				États-Unis <i>(suite)</i>			
84 902 EUR	Dassault Systemes SE	3 763 017	2,84	18 499 USD	Visa Inc	4 393 143	3,32
14 640 EUR	EssilorLuxottica SA	2 756 810	2,08	30 055 USD	Xylem Inc	3 384 794	2,56
4 450 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 189 823	3,17	États-Unis – Total		75 078 376	56,72
France – Total				Total des actions ordinaires et préférentielles		129 319 643	97,70
Allemagne				Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
115 105 EUR	Infineon Technologies AG	4 745 025	3,59			129 319 643	97,70
Allemagne – Total				TOTAL DES INVESTISSEMENTS		129 319 643	97,70
Hong Kong				Autres actifs/(passifs) nets			
283 600 HKD	AIA Group Ltd	2 862 563	2,16			3 041 560	2,30
Hong-Kong – Total				TOTAL DES ACTIFS NETS		132 361 203	100,00
Irlande							
20 362 USD	Trane Technologies PLC	3 894 436	2,94				
Irlande – Total							
Japon							
30 400 JPY	Disco Corp	4 755 554	3,59				
22 900 JPY	Hoya Corp	2 705 348	2,05				
58 300 JPY	Murata Manufacturing Co Ltd	3 322 094	2,51				
Japon – Total							
Suisse							
12 379 CHF	Roche Holding AG	3 784 336	2,86				
10 226 CHF	Sika AG	2 922 694	2,21				
Suisse – Total							
Royaume-Uni							
61 074 GBP	Ashtead Group PLC	4 227 074	3,19				
10 718 USD	Linde PLC	4 084 416	3,09				
36 836 GBP	London Stock Exchange Group PLC	3 917 921	2,96				
17 531 GBP	Spirax-Sarco Engineering PLC	2 310 156	1,74				
Royaume-Uni – Total							
États-Unis							
20 520 USD	Advanced Micro Devices Inc	2 337 433	1,77				
62 382 USD	Alphabet Inc	7 467 125	5,64				
49 632 USD	Amazon.com Inc	6 470 028	4,89				
38 431 USD	Amphenol Corp	3 264 714	2,47				
45 436 USD	Applied Materials Inc	6 567 319	4,96				
29 608 USD	CME Group Inc	5 486 066	4,14				
17 586 USD	Eaton Corp PLC	3 536 545	2,67				
14 638 USD	Estee Lauder Cos Inc	2 874 610	2,17				
9 167 USD	Martin Marietta Materials Inc	4 232 312	3,20				
41 977 USD	Merck & Co Inc	4 843 726	3,66				
11 642 USD	Parker-Hannifin Corp	4 540 846	3,43				
18 691 USD	salesforce.com Inc	3 948 661	2,98				
6 548 USD	ServiceNow Inc	3 679 780	2,78				
29 057 USD	Splunk Inc	3 082 657	2,33				
14 119 USD	Vertex Pharmaceuticals Inc	4 968 617	3,75				

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 %				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
Australie				Canada (suite)			
250 000 USD	Commonwealth Bank of Australia, 5.079%, 10/01/25	248 807	0,11	10 000 USD	Bell Canada Inc, 4.300%, 29/07/49	8 423	0,00
250 000 USD	National Australia Bank Ltd, 4.966%, 12/01/26	248 615	0,11	330 000 USD	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 3.200%, 15/02/52	227 604	0,10
130 000 USD	National Australia Bank Ltd, 3.375%, 14/01/26	124 349	0,05	20 000 USD	Brookfield Finance Inc, 4.250%, 02/06/26	19 252	0,01
150 000 USD	Rio Tinto Finance USA Ltd, 5.200%, 02/11/40	151 465	0,06	300 000 USD	Brookfield Finance Inc, 4.850%, 29/03/29	288 330	0,12
100 000 USD	Westpac Banking Corp, 1.019%, 18/11/24	94 143	0,04	125 000 USD	Brookfield Finance Inc, 4.350%, 15/04/30	115 763	0,05
30 000 USD	Westpac Banking Corp, 2.350%, 19/02/25	28 573	0,01	30 000 USD	Brookfield Finance Inc, 2.724%, 15/04/31	24 539	0,01
100 000 USD	Westpac Banking Corp, 2.850%, 13/05/26	94 156	0,04	110 000 USD	Brookfield Finance Inc, 4.700%, 20/09/47	92 520	0,04
170 000 USD	Westpac Banking Corp, 3.350%, 08/03/27	160 378	0,07	40 000 USD	Brookfield Finance Inc, 3.625%, 15/02/52	27 103	0,01
300 000 USD	Westpac Banking Corp, 2.894%, 04/02/30	280 431	0,12	345 000 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.250%, 28/01/25	327 174	0,14
110 000 USD	Westpac Banking Corp, 4.322%, 23/11/31	101 949	0,04	80 000 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.250%, 22/06/26	71 046	0,03
20 000 USD	Westpac Banking Corp, 4.110%, 24/07/34	17 449	0,01	15 000 USD	Canadian National Railway Co, 6.250%, 01/08/34	16 555	0,01
115 000 USD	Westpac Banking Corp, 2.668%, 15/11/35	88 119	0,04	250 000 USD	Canadian National Railway Co, 4.450%, 20/01/49	228 927	0,10
100 000 USD	Westpac Banking Corp, 2.963%, 16/11/40	67 034	0,03	560 000 USD	Canadian National Railway Co, 2.450%, 01/05/50	357 734	0,15
100 000 USD	Westpac Banking Corp, 2.150%, perpetual	83 817	0,03	100 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 2.900%, 01/02/25	95 990	0,04
Australie – Total		1 789 285	0,76	100 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 1.750%, 02/12/26	89 912	0,04
Canada				100 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 2.050%, 05/03/30	83 929	0,04
30 000 USD	Bank of Montreal, 0.625%, 09/07/24	28 485	0,01	200 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 2.450%, 02/12/31	175 698	0,08
200 000 USD	Bank of Montreal, 4.250%, 14/09/24	196 176	0,08	100 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 4.800%, 15/09/35	97 593	0,04
40 000 USD	Bank of Montreal, 1.250%, 15/09/26	35 282	0,02	50 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 5.950%, 15/05/37	52 567	0,02
210 000 USD	Bank of Montreal, 0.949%, 22/01/27	187 272	0,08	100 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 3.000%, 02/12/41	82 085	0,04
115 000 USD	Bank of Montreal, 3.803%, 15/12/32	101 435	0,04	225 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 4.800%, 01/08/45	210 053	0,09
105 000 USD	Bank of Nova Scotia, 2.200%, 03/02/25	99 312	0,04	120 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 3.100%, 02/12/51	85 180	0,04
450 000 USD	Bank of Nova Scotia, 1.300%, 11/06/25	407 997	0,18	169 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 6.125%, 15/09/15	175 383	0,07
190 000 USD	Bank of Nova Scotia, 4.500%, 16/12/25	183 285	0,08	200 000 USD	CGI Inc, 2.300%, 14/09/31	155 974	0,07
30 000 USD	Bank of Nova Scotia, 2.700%, 03/08/26	27 775	0,01	290 000 USD	Enbridge Inc, 2.500%, 15/01/25	276 097	0,12
100 000 USD	Bank of Nova Scotia, 2.150%, 01/08/31	79 808	0,03	15 000 USD	Enbridge Inc, 3.700%, 15/07/27	14 179	0,01
280 000 USD	Bank of Nova Scotia, 2.450%, 02/02/32	228 206	0,10	350 000 USD	Enbridge Inc, 4.500%, 10/06/44	291 371	0,12
200 000 USD	Bank of Nova Scotia, 4.588%, 04/05/37	171 662	0,07	170 000 USD	Enbridge Inc, 5.500%, 01/12/46	162 069	0,07
140 000 USD	Bell Canada Inc, 4.464%, 01/04/48	121 359	0,05	10 000 USD	Enbridge Inc, 4.000%, 15/11/49	7 743	0,00
				80 000 USD	Enbridge Inc, 3.400%, 01/08/51	55 914	0,02
				20 000 USD	Magna International Inc, 3.625%, 15/06/24	19 609	0,01
				50 000 USD	Magna International Inc, 2.450%, 15/06/30	42 384	0,02

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)					
Canada (suite)				Îles Caïmans					
100 000 USD	Manulife Financial Corp, 4.061%, 24/02/32	93 611	0,04	520 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd, 3.600%, 28/11/24	503 490	0,21		
50 000 USD	Manulife Financial Corp, 5.375%, 04/03/46	49 427	0,02	20 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd, 4.000%, 06/12/37	16 725	0,01		
350 000 USD	Nutrien Ltd, 5.900%, 07/11/24	350 192	0,15	10 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd, 4.400%, 06/12/57	7 866	0,00		
275 000 USD	Rogers Communications Inc, 3.625%, 15/12/25	260 045	0,11	200 000 USD	Alibaba Group Holdings Ltd, 3.400%, 06/12/27	185 794	0,08		
20 000 USD	Rogers Communications Inc, 2.900%, 15/11/26	18 327	0,01	100 000 USD	Alibaba Group Holdings Ltd, 2.700%, 09/02/41	67 107	0,03		
290 000 USD	Rogers Communications Inc, 3.200%, 15/03/27	269 529	0,11	50 000 USD	Fibria Overseas Finance Ltd, 5.500%, 17/01/27	50 050	0,02		
220 000 USD	Rogers Communications Inc, 5.000%, 15/03/44	194 786	0,08	Îles Caïmans – Total			831 032	0,35	
10 000 USD	Rogers Communications Inc, 3.700%, 15/11/49	7 110	0,00	France					
100 000 USD	Royal Bank of Canada, 0.750%, 07/10/24	93 886	0,04	10 000 USD	AXA SA, 8.600%, 15/12/30	12 047	0,01		
300 000 USD	Royal Bank of Canada, 2.250%, 01/11/24	286 386	0,12	50 000 USD	Legrand France SA, 8.500%, 15/02/25	52 326	0,02		
400 000 USD	Royal Bank of Canada, 1.150%, 10/06/25	369 024	0,16	115 000 USD	Orange SA, 9.000%, 01/03/31	141 294	0,06		
120 000 USD	Royal Bank of Canada, 4.650%, 27/01/26	116 845	0,05	105 000 USD	Orange SA, 5.375%, 13/01/42	104 403	0,05		
30 000 USD	Royal Bank of Canada, 1.150%, 14/07/26	26 565	0,01	50 000 USD	Orange SA, 5.500%, 06/02/44	50 699	0,02		
150 000 USD	Royal Bank of Canada, 2.300%, 03/11/31	121 709	0,05	100 000 USD	Sanofi, 3.625%, 19/06/28	96 402	0,04		
250 000 USD	Royal Bank of Canada, 3.875%, 04/05/32	229 090	0,10	France – Total			457 171	0,20	
70 000 USD	Royal Bank of Canada, 5.000%, 01/02/33	68 611	0,03	Allemagne					
190 000 USD	Telus Corp, 4.600%, 16/11/48	162 982	0,07	390 000 USD	Deutsche Bank AG, 3.961%, 26/11/25	371 779	0,16		
20 000 USD	Thomson Reuters Corp, 3.350%, 15/05/26	19 020	0,01	150 000 USD	Deutsche Bank AG, 1.686%, 19/03/26	135 291	0,06		
30 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 2.650%, 12/06/24	29 093	0,01	380 000 USD	Deutsche Bank AG/New York NY, 5.882%, perpetual	333 294	0,14		
125 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 1.150%, 12/06/25	115 166	0,05	Allemagne – Total			840 364	0,36	
370 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 0.750%, 11/09/25	334 898	0,14	Guernesey					
150 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 1.250%, 10/09/26	132 621	0,06	275 000 USD	Amdocs Ltd, 2.538%, 15/06/30	229 980	0,10		
270 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 2.000%, 10/09/31	214 029	0,09	Guernesey – Total			229 980	0,10	
50 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 3.625%, 15/09/31	46 055	0,02	Irlande					
100 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 4.456%, 08/06/32	95 000	0,04	300 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 1.650%, 29/10/24	281 817	0,12		
220 000 USD	Waste Connections Inc, 2.600%, 01/02/30	190 582	0,08	350 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 2.450%, 29/10/26	312 883	0,13		
100 000 USD	Waste Connections Inc, 4.200%, 15/01/33	94 003	0,04	250 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3.000%, 29/10/28	216 830	0,09		
100 000 USD	Waste Connections Inc, 2.950%, 15/01/52	68 553	0,03	250 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3.300%, 30/01/32	204 370	0,09		
Canada – Total				225 000 USD Allegion plc, 3.500%, 01/10/29				199 294	0,09
				5 000 USD Aon PLC, 3.500%, 14/06/24				4 894	0,00
				100 000 USD GE Capital International Funding Co Unlimited Co, 3.373%, 15/11/25				94 956	0,04
				30 000 USD Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 3.625%, 02/07/24				29 392	0,01

Tableau des investissements (suite)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
Irlande (suite)				Japon (suite)			
30 000 USD	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 3.900%, 14/02/26	28 830	0,01	20 000 USD	Mizuho Financial Group Inc, 2.260%, 09/07/32	15 600	0,01
350 000 USD	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 1.750%, 15/09/30	282 685	0,12	100 000 USD	Nomura Holdings Inc, 1.851%, 16/07/25	91 504	0,04
90 000 USD	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 4.500%, 15/02/47	78 602	0,03	100 000 USD	Nomura Holdings Inc, 2.329%, 22/01/27	88 489	0,04
185 000 USD	STERIS Irish FinCo UnLtd Co, 2.700%, 15/03/31	154 458	0,07	100 000 USD	Nomura Holdings Inc, 2.172%, 14/07/28	84 379	0,04
Irlande – Total		1 889 011	0,80	15 000 USD	Nomura Holdings Inc, 3.103%, 16/01/30	12 808	0,00
Ile de Man				150 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.696%, 16/07/24	145 146	0,06
200 000 USD	AngloGold Ashanti Holdings PLC, 3.750%, 01/10/30	170 602	0,07	425 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.474%, 08/07/25	390 596	0,17
Ile de Man – Total		170 602	0,07	160 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.784%, 09/03/26	152 826	0,06
Japon				150 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.632%, 14/07/26	138 001	0,06
100 000 USD	Honda Motor Co Ltd, 2.271%, 10/03/25	95 267	0,04	300 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.402%, 17/09/26	263 793	0,11
40 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.193%, 25/02/25	37 718	0,02	30 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.010%, 19/10/26	27 761	0,01
100 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.777%, 02/03/25	96 877	0,04	40 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.364%, 12/07/27	37 392	0,02
200 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 1.412%, 17/07/25	183 300	0,08	45 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 4.306%, 16/10/28	42 591	0,02
200 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.953%, 19/07/25	188 980	0,08	200 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.472%, 14/01/29	171 202	0,07
20 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.850%, 01/03/26	19 172	0,01	530 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.040%, 16/07/29	463 374	0,20
120 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.677%, 22/02/27	115 403	0,05	15 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.750%, 15/01/30	12 925	0,00
200 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 1.538%, 20/07/27	176 450	0,07	50 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.130%, 08/07/30	40 668	0,02
130 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.961%, 02/03/28	123 629	0,05	110 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.142%, 23/09/30	87 522	0,04
120 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.741%, 07/03/29	111 193	0,05	20 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.296%, 12/01/41	13 336	0,01
700 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.242%, 19/04/29	688 891	0,29	380 000 USD	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 5.000%, 26/11/28	377 891	0,16
510 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.195%, 18/07/29	450 350	0,19	120 000 USD	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 3.375%, 09/07/60	82 042	0,03
260 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.309%, 20/07/32	206 749	0,09	20 000 USD	Toyota Motor Corp, 2.358%, 02/07/24	19 372	0,01
150 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.852%, 19/01/33	123 665	0,05	Japon – Total		6 161 510	2,62
70 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 4.153%, 07/03/39	62 472	0,03	Jersey			
150 000 USD	Mizuho Financial Group Inc, 2.651%, 22/05/26	140 196	0,06	50 000 USD	Aptiv PLC, 4.350%, 15/03/29	48 055	0,02
50 000 USD	Mizuho Financial Group Inc, 3.663%, 28/02/27	47 083	0,02	30 000 USD	Aptiv PLC, 5.400%, 15/03/49	26 561	0,01
200 000 USD	Mizuho Financial Group Inc, 4.254%, 11/09/29	187 112	0,08	100 000 USD	Aptiv PLC, 3.100%, 01/12/51	62 800	0,03
10 000 USD	Mizuho Financial Group Inc, 2.591%, 25/05/31	8 270	0,00	Jersey – Total		137 416	0,06
425 000 USD	Mizuho Financial Group Inc, 2.201%, 10/07/31	339 515	0,14				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
Lituanie				Espagne			
25 000 USD	NXP BV / NXP Funding LLC, 5.350%, 01/03/26	24 852	0,01	250 000 USD	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.125%, 18/09/25	225 143	0,10
210 000 USD	NXP BV / NXP Funding LLC, 5.550%, 01/12/28	211 640	0,09	320 000 USD	Banco Santander SA, 2.746%, 28/05/25	300 579	0,13
300 000 USD	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 4.300%, 18/06/29	282 561	0,12	200 000 USD	Banco Santander SA, 5.179%, 19/11/25	194 268	0,08
150 000 USD	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 3.400%, 01/05/30	132 855	0,06	100 000 USD	Banco Santander SA, 1.849%, 25/03/26	89 482	0,04
100 000 USD	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 2.500%, 11/05/31	81 508	0,03	200 000 USD	Banco Santander SA, 4.250%, 11/04/27	189 168	0,08
150 000 USD	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 5.000%, 15/01/33	144 195	0,06	20 000 USD	Banco Santander SA, 3.800%, 23/02/28	18 385	0,01
Lituanie – Total		877 611	0,37	110 000 USD	Banco Santander SA, 3.306%, 27/06/29	97 966	0,04
Luxembourg				100 000 USD	Banco Santander SA, 2.749%, 03/12/30	78 113	0,03
20 000 USD	DH Europe Finance II Sarl, 2.200%, 15/11/24	19 145	0,01	30 000 USD	Banco Santander SA, 2.958%, perpetual	24 794	0,01
90 000 USD	DH Europe Finance II Sarl, 2.600%, 15/11/29	79 228	0,03	100 000 USD	Banco Santander SA, 3.225%, perpetual	79 130	0,03
290 000 USD	DH Europe Finance II Sarl, 3.400%, 15/11/49	227 128	0,10	120 000 USD	Telefonica Emisiones SA, 4.103%, 08/03/27	115 116	0,05
50 000 USD	Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA, 3.800%, 21/03/29	47 103	0,02	20 000 USD	Telefonica Emisiones SA, 7.045%, 20/06/36	21 856	0,01
50 000 USD	Trane Technologies Luxembourg Finance SA, 3.500%, 21/03/26	47 716	0,02	170 000 USD	Telefonica Emisiones SA, 4.665%, 06/03/38	144 189	0,06
20 000 USD	Trane Technologies Luxembourg Finance SA, 4.500%, 21/03/49	17 724	0,01	30 000 USD	Telefonica Emisiones SA, 5.213%, 08/03/47	26 112	0,01
Luxembourg – Total		438 044	0,19	110 000 USD	Telefonica Emisiones SA, 4.895%, 06/03/48	92 053	0,04
Mexique				200 000 USD	Telefonica Emisiones SA, 5.520%, 01/03/49	180 314	0,08
200 000 USD	America Movil SAB de CV, 3.625%, 22/04/29	183 220	0,08	Espagne – Total			
80 000 USD	America Movil SAB de CV, 6.125%, 30/03/40	85 180	0,03	1 876 668			
100 000 USD	America Movil SAB de CV, 4.375%, 22/04/49	87 102	0,04	0,80			
200 000 USD	Coca-Cola Femsa SAB de CV, 1.850%, 01/09/32	156 532	0,07	Royaume-Uni			
150 000 USD	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 4.375%, 10/05/43	130 986	0,05	160 000 USD	Aon PLC, 3.875%, 15/12/25	154 205	0,07
Mexique – Total		643 020	0,27	10 000 USD	Aon PLC, 4.600%, 14/06/44	8 713	0,00
Pays-Bas				80 000 USD	AstraZeneca PLC, 3.375%, 16/11/25	76 895	0,03
205 000 USD	Deutsche Telekom International Finance BV, 8.750%, 15/06/30	245 567	0,11	80 000 USD	AstraZeneca PLC, 4.000%, 17/01/29	77 351	0,03
70 000 USD	Iberdrola International BV, 6.750%, 15/07/36	79 079	0,03	200 000 USD	AstraZeneca PLC, 6.450%, 15/09/37	229 672	0,10
40 000 USD	ING Groep NV, 3.950%, 29/03/27	37 927	0,02	50 000 USD	AstraZeneca PLC, 4.000%, 18/09/42	44 546	0,02
100 000 USD	ING Groep NV, 4.550%, 02/10/28	96 173	0,04	50 000 USD	AstraZeneca PLC, 4.375%, 16/11/45	46 382	0,02
350 000 USD	ING Groep NV, 2.727%, 01/04/32	288 834	0,12	40 000 USD	AstraZeneca PLC, 4.375%, 17/08/48	37 421	0,02
30 000 USD	Mylan NV, 3.950%, 15/06/26	28 489	0,01	90 000 USD	AstraZeneca PLC, 2.125%, 06/08/50	56 211	0,02
Pays-Bas – Total		776 069	0,33	20 000 USD	Barclays PLC, 3.811%, 10/03/42	14 172	0,01
Singapour				20 000 USD	Barclays PLC, 3.650%, 16/03/25	19 173	0,01
100 000 USD	Flex Ltd, 3.750%, 01/02/26	95 181	0,04	650 000 USD	Barclays PLC, 4.375%, 12/01/26	624 156	0,27
Singapour – Total		95 181	0,04	100 000 USD	Barclays PLC, 2.852%, 07/05/26	93 744	0,04
				320 000 USD	Barclays PLC, 4.972%, 16/05/29	302 768	0,13
				510 000 USD	Barclays PLC, 5.746%, 09/08/33	492 742	0,21

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
120 000 USD	Abbott Laboratories, 4.900%, 30/11/46	120 966	0,05	170 000 USD	Amazon.com Inc, 2.800%, 22/08/24	165 323	0,07
220 000 USD	AbbVie Inc, 3.800%, 15/03/25	213 972	0,09	345 000 USD	Amazon.com Inc, 3.800%, 05/12/24	338 611	0,14
430 000 USD	AbbVie Inc, 3.600%, 14/05/25	415 754	0,18	150 000 USD	Amazon.com Inc, 5.200%, 03/12/25	150 451	0,06
375 000 USD	AbbVie Inc, 2.950%, 21/11/26	350 441	0,15	180 000 USD	Amazon.com Inc, 1.000%, 12/05/26	161 858	0,07
240 000 USD	AbbVie Inc, 4.250%, 14/11/28	232 877	0,10	100 000 USD	Amazon.com Inc, 3.300%, 13/04/27	95 354	0,04
345 000 USD	AbbVie Inc, 4.550%, 15/03/35	328 426	0,14	100 000 USD	Amazon.com Inc, 1.200%, 03/06/27	87 787	0,04
250 000 USD	AbbVie Inc, 4.500%, 14/05/35	237 267	0,10	170 000 USD	Amazon.com Inc, 3.150%, 22/08/27	159 970	0,07
10 000 USD	AbbVie Inc, 4.300%, 14/05/36	9 195	0,00	30 000 USD	Amazon.com Inc, 1.650%, 12/05/28	26 216	0,01
30 000 USD	AbbVie Inc, 4.050%, 21/11/39	26 111	0,01	10 000 USD	Amazon.com Inc, 1.500%, 03/06/30	8 225	0,00
260 000 USD	AbbVie Inc, 4.850%, 15/06/44	242 200	0,10	100 000 USD	Amazon.com Inc, 2.100%, 12/05/31	84 061	0,04
170 000 USD	AbbVie Inc, 4.700%, 14/05/45	154 984	0,07	30 000 USD	Amazon.com Inc, 4.800%, 05/12/34	30 645	0,01
20 000 USD	AbbVie Inc, 4.450%, 14/05/46	17 618	0,01	170 000 USD	Amazon.com Inc, 3.875%, 22/08/37	155 241	0,07
220 000 USD	AbbVie Inc, 4.250%, 21/11/49	189 567	0,08	230 000 USD	Amazon.com Inc, 4.950%, 05/12/44	232 739	0,10
265 000 USD	Adobe Inc, 3.250%, 01/02/25	257 275	0,11	180 000 USD	Amazon.com Inc, 4.050%, 22/08/47	161 287	0,07
50 000 USD	Adobe Inc, 2.300%, 01/02/30	43 868	0,02	70 000 USD	Amazon.com Inc, 2.500%, 03/06/50	46 482	0,02
90 000 USD	AES Corp, 1.375%, 15/01/26	80 380	0,03	100 000 USD	Amazon.com Inc, 3.100%, 12/05/51	74 518	0,03
100 000 USD	AES Corp, 2.450%, 15/01/31	80 891	0,03	320 000 USD	Amazon.com Inc, 4.250%, 22/08/57	288 621	0,12
10 000 USD	Aetna Inc, 6.625%, 15/06/36	11 009	0,00	70 000 USD	Amazon.com Inc, 2.700%, 03/06/60	44 951	0,02
20 000 USD	Aetna Inc, 4.125%, 15/11/42	16 468	0,01	450 000 USD	Amazon.com Inc, 3.250%, 12/05/61	325 885	0,14
120 000 USD	Aetna Inc, 3.875%, 15/08/47	93 649	0,04	60 000 USD	Amcor Finance USA Inc, 3.625%, 28/04/26	56 743	0,02
120 000 USD	Affiliated Managers Group Inc, 3.300%, 15/06/30	101 224	0,04	250 000 USD	Amcor Flexibles North America Inc, 2.630%, 19/06/30	207 815	0,09
460 000 USD	Aflac Inc, 3.600%, 01/04/30	423 264	0,18	20 000 USD	Amcor Flexibles North America Inc, 2.690%, 25/05/31	16 390	0,01
50 000 USD	Aflac Inc, 4.000%, 15/10/46	39 837	0,02	145 000 USD	American Assets Trust LP, 3.375%, 01/02/31	113 580	0,05
100 000 USD	Agilent Technologies Inc, 2.750%, 15/09/29	87 260	0,04	570 000 USD	American Express Co, 4.200%, 06/11/25	555 408	0,24
15 000 USD	Agilent Technologies Inc, 2.100%, 04/06/30	12 316	0,01	870 000 USD	American Express Co, 2.550%, 04/03/27	792 770	0,34
150 000 USD	Agilent Technologies Inc, 2.300%, 12/03/31	122 691	0,05	70 000 USD	American Express Co, 4.050%, 03/12/42	60 920	0,03
620 000 USD	Air Lease Corp, 2.300%, 01/02/25	583 811	0,25	90 000 USD	American Honda Finance Corp, 0.550%, 12/07/24	85 477	0,04
50 000 USD	Albemarle Corp, 5.650%, 01/06/52	47 722	0,02	120 000 USD	American Honda Finance Corp, 2.150%, 10/09/24	115 322	0,05
140 000 USD	Alexandria Real Estate Equities Inc, 3.450%, 30/04/25	134 140	0,06	100 000 USD	American Honda Finance Corp, 1.500%, 13/01/25	94 506	0,04
100 000 USD	Alexandria Real Estate Equities Inc, 2.000%, 18/05/32	75 654	0,03				
90 000 USD	Alexandria Real Estate Equities Inc, 1.875%, 01/02/33	65 863	0,03				
100 000 USD	Alexandria Real Estate Equities Inc, 4.850%, 15/04/49	84 176	0,04				
156 000 USD	Alexandria Real Estate Equities Inc, 4.000%, 01/02/50	116 518	0,05				
20 000 USD	Allstate Corp, 1.450%, 15/12/30	15 536	0,01				
95 000 USD	Allstate Corp, 4.200%, 15/12/46	77 774	0,03				
10 000 USD	Allstate Corp, 3.850%, 10/08/49	7 786	0,00				
420 000 USD	Ally Financial Inc, 5.800%, 01/05/25	413 129	0,18				
200 000 USD	Ally Financial Inc, 7.100%, 15/11/27	201 782	0,09				
210 000 USD	Alphabet Inc, 1.998%, 15/08/26	194 342	0,08				
20 000 USD	Alphabet Inc, 1.100%, 15/08/30	16 177	0,01				
160 000 USD	Alphabet Inc, 1.900%, 15/08/40	110 117	0,05				
180 000 USD	Alphabet Inc, 2.050%, 15/08/50	112 392	0,05				
80 000 USD	Alphabet Inc, 2.250%, 15/08/60	48 601	0,02				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
80 000 USD	American Honda Finance Corp, 1.000%, 10/09/25	72 990	0,03	200 000 USD	Amgen Inc, 5.150%, 02/03/28	199 728	0,09
170 000 USD	American Honda Finance Corp, 1.300%, 09/09/26	151 395	0,06	100 000 USD	Amgen Inc, 3.000%, 22/02/29	90 319	0,04
20 000 USD	American Honda Finance Corp, 3.500%, 15/02/28	18 842	0,01	230 000 USD	Amgen Inc, 2.450%, 21/02/30	196 850	0,08
40 000 USD	American Honda Finance Corp, 2.000%, 24/03/28	35 107	0,01	200 000 USD	Amgen Inc, 5.250%, 02/03/33	200 202	0,09
35 000 USD	American Honda Finance Corp, 1.800%, 13/01/31	28 394	0,01	100 000 USD	Amgen Inc, 3.150%, 21/02/40	76 493	0,03
67 000 USD	American International Group Inc, 2.500%, 30/06/25	63 158	0,03	50 000 USD	Amgen Inc, 4.950%, 01/10/41	46 468	0,02
10 000 USD	American International Group Inc, 3.900%, 01/04/26	9 612	0,00	150 000 USD	Amgen Inc, 5.150%, 15/11/41	145 062	0,06
20 000 USD	American International Group Inc, 4.500%, 16/07/44	17 241	0,01	245 000 USD	Amgen Inc, 4.400%, 01/05/45	212 209	0,09
270 000 USD	American International Group Inc, 4.800%, 10/07/45	241 248	0,10	100 000 USD	Amgen Inc, 3.375%, 21/02/50	73 359	0,03
30 000 USD	American Tower Corp, 4.000%, 01/06/25	28 984	0,01	185 000 USD	Amgen Inc, 4.663%, 15/06/51	165 732	0,07
10 000 USD	American Tower Corp, 3.375%, 15/10/26	9 349	0,00	150 000 USD	Amgen Inc, 3.000%, 15/01/52	100 122	0,04
125 000 USD	American Tower Corp, 3.125%, 15/01/27	115 246	0,05	150 000 USD	Amgen Inc, 4.200%, 22/02/52	124 285	0,05
290 000 USD	American Tower Corp, 3.550%, 15/07/27	269 169	0,11	200 000 USD	Amgen Inc, 5.650%, 02/03/53	202 760	0,09
315 000 USD	American Tower Corp, 3.950%, 15/03/29	290 657	0,12	200 000 USD	Amgen Inc, 5.750%, 02/03/63	203 278	0,09
15 000 USD	American Tower Corp, 2.900%, 15/01/30	12 958	0,01	30 000 USD	Amphenol Corp, 2.050%, 01/03/25	28 332	0,01
90 000 USD	American Tower Corp, 3.700%, 15/10/49	64 627	0,03	10 000 USD	Amphenol Corp, 4.350%, 01/06/29	9 682	0,00
25 000 USD	American Tower Corp, 3.100%, 15/06/50	16 369	0,01	30 000 USD	Amphenol Corp, 2.800%, 15/02/30	26 315	0,01
100 000 USD	American Water Capital Corp, 3.400%, 01/03/25	96 751	0,04	20 000 USD	Analog Devices Inc, 3.500%, 05/12/26	19 266	0,01
150 000 USD	American Water Capital Corp, 3.750%, 01/09/28	141 768	0,06	100 000 USD	Analog Devices Inc, 2.100%, 01/10/31	82 777	0,04
80 000 USD	American Water Capital Corp, 2.800%, 01/05/30	69 975	0,03	9 000 USD	Anheuser-Busch InBev Finance Inc, 4.700%, 01/02/36	8 724	0,00
100 000 USD	American Water Capital Corp, 4.450%, 01/06/32	96 913	0,04	110 000 USD	Anheuser-Busch InBev Finance Inc, 4.900%, 01/02/46	104 732	0,04
20 000 USD	American Water Capital Corp, 6.593%, 15/10/37	22 560	0,01	120 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.000%, 13/04/28	116 107	0,05
325 000 USD	American Water Capital Corp, 4.000%, 01/12/46	262 106	0,11	20 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.750%, 23/01/29	19 925	0,01
100 000 USD	American Water Capital Corp, 3.750%, 01/09/47	79 091	0,03	30 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 3.500%, 01/06/30	27 924	0,01
62 000 USD	American Water Capital Corp, 4.150%, 01/06/49	52 140	0,02	340 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.700%, 01/02/36	331 055	0,14
15 000 USD	AmerisourceBergen Corp, 3.450%, 15/12/27	14 042	0,01	30 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.375%, 15/04/38	27 845	0,01
50 000 USD	AmerisourceBergen Corp, 2.700%, 15/03/31	42 628	0,02	270 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 8.200%, 15/01/39	352 723	0,15
100 000 USD	Amgen Inc, 5.250%, 02/03/25	99 507	0,04	350 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 5.450%, 23/01/39	362 614	0,15
190 000 USD	Amgen Inc, 3.125%, 01/05/25	182 073	0,08	275 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 8.000%, 15/11/39	348 447	0,15
110 000 USD	Amgen Inc, 2.200%, 21/02/27	99 940	0,04	485 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.900%, 01/02/46	463 223	0,20
				11 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.600%, 15/04/48	10 214	0,00
				20 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.439%, 06/10/48	18 041	0,01
				200 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 5.550%, 23/01/49	210 638	0,09
				195 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 5.800%, 23/01/59	212 581	0,09
				320 000 USD	Anthem Inc, 2.375%, 15/01/25	304 288	0,13
				20 000 USD	Anthem Inc, 4.101%, 01/03/28	19 212	0,01
				130 000 USD	Anthem Inc, 2.550%, 15/03/31	109 359	0,05
				150 000 USD	Anthem Inc, 4.650%, 15/01/43	136 951	0,06

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
15 000 USD	Anthem Inc, 5.100%, 15/01/44	14 201	0,01	200 000 USD	AT&T Inc, 4.850%, 01/03/39	184 266	0,08
110 000 USD	Anthem Inc, 4.375%, 01/12/47	95 932	0,04	20 000 USD	AT&T Inc, 5.350%, 01/09/40	19 414	0,01
370 000 USD	Anthem Inc, 3.600%, 15/03/51	283 224	0,12	115 000 USD	AT&T Inc, 4.300%, 15/12/42	97 649	0,04
170 000 USD	Aon Corp, 3.750%, 02/05/29	157 357	0,07	100 000 USD	AT&T Inc, 4.350%, 15/06/45	83 783	0,04
150 000 USD	Aon Corp, 2.800%, 15/05/30	129 993	0,06	20 000 USD	AT&T Inc, 5.150%, 15/11/46	18 616	0,01
310 000 USD	Aon Corp / Aon Global Holdings PLC, 3.900%, 28/02/52	243 477	0,10	30 000 USD	AT&T Inc, 4.500%, 09/03/48	25 388	0,01
300 000 USD	Apple Inc, 2.750%, 13/01/25	289 368	0,12	260 000 USD	AT&T Inc, 4.550%, 09/03/49	220 509	0,09
410 000 USD	Apple Inc, 3.200%, 13/05/25	396 798	0,17	100 000 USD	AT&T Inc, 5.150%, 15/02/50	94 165	0,04
280 000 USD	Apple Inc, 3.250%, 23/02/26	269 713	0,11	425 000 USD	AT&T Inc, 3.650%, 01/06/51	300 593	0,13
425 000 USD	Apple Inc, 3.350%, 09/02/27	407 766	0,17	350 000 USD	AT&T Inc, 3.500%, 15/09/53	247 786	0,11
20 000 USD	Apple Inc, 3.200%, 11/05/27	19 093	0,01	320 000 USD	AT&T Inc, 3.550%, 15/09/55	224 026	0,10
215 000 USD	Apple Inc, 3.000%, 20/06/27	203 738	0,09	350 000 USD	AT&T Inc, 3.800%, 01/12/57	253 165	0,11
20 000 USD	Apple Inc, 3.000%, 13/11/27	18 849	0,01	20 000 USD	AT&T Inc, 3.850%, 01/06/60	14 508	0,01
300 000 USD	Apple Inc, 2.200%, 11/09/29	263 325	0,11	15 000 USD	Atmos Energy Corp, 4.150%, 15/01/43	12 931	0,01
30 000 USD	Apple Inc, 1.650%, 11/05/30	25 266	0,01	80 000 USD	Atmos Energy Corp, 4.300%, 01/10/48	69 410	0,03
20 000 USD	Apple Inc, 3.850%, 04/05/43	17 825	0,01	390 000 USD	Atmos Energy Corp, 3.375%, 15/09/49	287 855	0,12
130 000 USD	Apple Inc, 4.450%, 06/05/44	126 712	0,05	60 000 USD	Autodesk Inc, 2.850%, 15/01/30	52 492	0,02
20 000 USD	Apple Inc, 3.450%, 09/02/45	16 829	0,01	20 000 USD	Automatic Data Processing Inc, 3.375%, 15/09/25	19 326	0,01
370 000 USD	Apple Inc, 4.375%, 13/05/45	351 037	0,15	100 000 USD	Automatic Data Processing Inc, 1.700%, 15/05/28	87 835	0,04
220 000 USD	Apple Inc, 4.650%, 23/02/46	216 680	0,09	120 000 USD	Automatic Data Processing Inc, 1.250%, 01/09/30	97 288	0,04
100 000 USD	Apple Inc, 3.850%, 04/08/46	87 876	0,04	100 000 USD	AutoZone Inc, 3.625%, 15/04/25	96 711	0,04
225 000 USD	Apple Inc, 4.250%, 09/02/47	214 364	0,09	100 000 USD	AutoZone Inc, 1.650%, 15/01/31	78 033	0,03
105 000 USD	Apple Inc, 3.750%, 13/11/47	90 873	0,04	250 000 USD	AvalonBay Communities Inc, 3.500%, 15/11/25	238 767	0,10
20 000 USD	Apple Inc, 2.950%, 11/09/49	14 885	0,01	60 000 USD	AvalonBay Communities Inc, 2.300%, 01/03/30	50 308	0,02
320 000 USD	Apple Inc, 2.650%, 11/05/50	221 664	0,10	235 000 USD	AvalonBay Communities Inc, 2.450%, 15/01/31	197 106	0,08
100 000 USD	Apple Inc, 2.700%, 05/08/51	69 625	0,03	20 000 USD	Avangrid Inc, 3.150%, 01/12/24	19 213	0,01
160 000 USD	Apple Inc, 2.550%, 20/08/60	105 432	0,04	170 000 USD	Avangrid Inc, 3.200%, 15/04/25	161 774	0,07
95 000 USD	Apple Inc, 2.800%, 08/02/61	64 175	0,03	100 000 USD	Avangrid Inc, 3.800%, 01/06/29	91 443	0,04
15 000 USD	Applied Materials Inc, 3.900%, 01/10/25	14 658	0,01	30 000 USD	Avery Dennison Corp, 2.250%, 15/02/32	23 404	0,01
115 000 USD	Applied Materials Inc, 5.100%, 01/10/35	116 860	0,05	140 000 USD	Avnet Inc, 3.000%, 15/05/31	111 964	0,05
20 000 USD	Applied Materials Inc, 4.350%, 01/04/47	18 718	0,01	275 000 USD	AXIS Specialty Finance LLC, 3.900%, 15/07/29	250 792	0,11
150 000 USD	Archer-Daniels-Midland Co, 2.500%, 11/08/26	140 647	0,06	200 000 USD	Bain Capital Specialty Finance Inc, 2.550%, 13/10/26	171 300	0,07
110 000 USD	Archer-Daniels-Midland Co, 3.250%, 27/03/30	100 892	0,04	105 000 USD	Bank of America Corp, 4.200%, 26/08/24	103 046	0,04
100 000 USD	Archer-Daniels-Midland Co, 2.700%, 15/09/51	67 228	0,03	245 000 USD	Bank of America Corp, 4.000%, 22/01/25	238 370	0,10
250 000 USD	Assurant Inc, 4.900%, 27/03/28	239 357	0,10	100 000 USD	Bank of America Corp, 3.950%, 21/04/25	96 879	0,04
20 000 USD	Astrazeneca Finance LLC, 1.200%, 28/05/26	18 046	0,01	50 000 USD	Bank of America Corp, 2.456%, 22/10/25	47 740	0,02
20 000 USD	Astrazeneca Finance LLC, 1.750%, 28/05/28	17 332	0,01	120 000 USD	Bank of America Corp, 3.366%, 23/01/26	115 223	0,05
200 000 USD	AT&T Inc, 1.700%, 25/03/26	182 212	0,08	295 000 USD	Bank of America Corp, 2.015%, 13/02/26	276 297	0,12
170 000 USD	AT&T Inc, 3.800%, 15/02/27	162 479	0,07				
20 000 USD	AT&T Inc, 4.250%, 01/03/27	19 445	0,01				
20 000 USD	AT&T Inc, 4.350%, 01/03/29	19 204	0,01				
245 000 USD	AT&T Inc, 4.300%, 15/02/30	232 630	0,10				
355 000 USD	AT&T Inc, 2.750%, 01/06/31	299 602	0,13				
150 000 USD	AT&T Inc, 2.250%, 01/02/32	119 235	0,05				
420 000 USD	AT&T Inc, 2.550%, 01/12/33	328 688	0,14				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
210 000 USD	Bank of America Corp, 4.450%, 03/03/26	204 309	0,09	260 000 USD	Bank of America Corp, 5.000%, 21/01/44	250 377	0,11
460 000 USD	Bank of America Corp, 1.319%, 19/06/26	421 457	0,18	120 000 USD	Bank of America Corp, 4.443%, 20/01/48	105 943	0,05
15 000 USD	Bank of America Corp, 4.250%, 22/10/26	14 477	0,01	50 000 USD	Bank of America Corp, 3.946%, 23/01/49	40 424	0,02
580 000 USD	Bank of America Corp, 1.658%, 11/03/27	522 087	0,22	370 000 USD	Bank of America Corp, 4.330%, 15/03/50	318 074	0,14
170 000 USD	Bank of America Corp, 3.559%, 23/04/27	161 262	0,07	130 000 USD	Bank of America Corp, 4.083%, 20/03/51	107 574	0,05
20 000 USD	Bank of America Corp, 3.248%, 21/10/27	18 633	0,01	130 000 USD	Bank of America Corp, 2.972%, 21/07/52	88 226	0,04
15 000 USD	Bank of America Corp, 4.183%, 25/11/27	14 255	0,01	370 000 USD	BANK OF AMERICA CORP, 2.972%, 04/02/33	308 051	0,13
200 000 USD	Bank of America Corp, 3.824%, 20/01/28	189 376	0,08	120 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 2.100%, 24/10/24	114 778	0,05
390 000 USD	Bank of America Corp, 3.705%, 24/04/28	365 906	0,16	325 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 3.950%, 18/11/25	313 284	0,13
50 000 USD	Bank of America Corp, 3.593%, 21/07/28	46 580	0,02	20 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 3.400%, 29/01/28	18 715	0,01
30 000 USD	Bank of America Corp, 3.419%, 20/12/28	27 581	0,01	220 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 3.442%, 07/02/28	207 108	0,09
100 000 USD	Bank of America Corp, 3.970%, 05/03/29	93 724	0,04	50 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 1.650%, 14/07/28	42 844	0,02
400 000 USD	Bank of America Corp, 2.087%, 14/06/29	341 764	0,15	410 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 3.000%, 30/10/28	367 889	0,16
120 000 USD	Bank of America Corp, 4.271%, 23/07/29	113 810	0,05	10 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 1.650%, 28/01/31	8 016	0,00
125 000 USD	Bank of America Corp, 3.974%, 07/02/30	115 874	0,05	130 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 4.967%, 26/04/34	126 919	0,05
110 000 USD	Bank of America Corp, 3.194%, 23/07/30	97 087	0,04	100 000 USD	Barrick North America Finance LLC, 5.700%, 30/05/41	101 052	0,04
40 000 USD	Bank of America Corp, 2.496%, 13/02/31	33 478	0,01	70 000 USD	Barrick North America Finance LLC, 5.750%, 01/05/43	71 942	0,03
470 000 USD	Bank of America Corp, 2.592%, 29/04/31	394 979	0,17	10 000 USD	Baxalta Inc, 4.000%, 23/06/25	9 703	0,00
12 000 USD	Bank of America Corp, 1.922%, 24/10/31	9 504	0,00	150 000 USD	Baxalta Inc, 5.250%, 23/06/45	147 361	0,06
25 000 USD	Bank of America Corp, 2.651%, 11/03/32	20 702	0,01	460 000 USD	Baxter International Inc, 2.600%, 15/08/26	422 887	0,18
520 000 USD	Bank of America Corp, 2.572%, 20/10/32	423 244	0,18	150 000 USD	Baxter International Inc, 1.730%, 01/04/31	116 275	0,05
490 000 USD	Bank of America Corp, 5.288%, 25/04/34	485 507	0,21	100 000 USD	Baxter International Inc, 3.132%, 01/12/51	66 176	0,03
150 000 USD	Bank of America Corp, 6.110%, 29/01/37	158 133	0,07	20 000 USD	Bbva Usa, 3.875%, 10/04/25	19 135	0,01
120 000 USD	Bank of America Corp, 3.846%, 08/03/37	102 493	0,04	41 000 USD	Becton Dickinson and Co, 3.363%, 06/06/24	40 128	0,02
380 000 USD	Bank of America Corp, 4.244%, 24/04/38	333 811	0,14	10 000 USD	Becton Dickinson and Co, 3.734%, 15/12/24	9 714	0,00
130 000 USD	Bank of America Corp, 7.750%, 14/05/38	154 834	0,07	74 000 USD	Becton Dickinson and Co, 3.700%, 06/06/27	70 340	0,03
25 000 USD	Bank of America Corp, 2.676%, 19/06/41	17 561	0,01	40 000 USD	Becton Dickinson and Co, 1.957%, 11/02/31	32 406	0,01
210 000 USD	Bank of America Corp, 5.875%, 07/02/42	223 864	0,10	70 000 USD	Becton Dickinson and Co, 4.685%, 15/12/44	63 710	0,03
30 000 USD	Bank of America Corp, 3.311%, 22/04/42	22 863	0,01	40 000 USD	Becton Dickinson and Co, 3.794%, 20/05/50	31 722	0,01
				70 000 USD	Berry Global Inc, 1.570%, 15/01/26	63 178	0,03

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
30 000 USD	Best Buy Co Inc, 4.450%, 01/10/28	29 048	0,01	20 000 USD	Brixmor Operating Partnership LP, 4.125%, 15/05/29	17 843	0,01
60 000 USD	Biogen Inc, 4.050%, 15/09/25	58 096	0,02	250 000 USD	Broadcom Corp Via Broadcom Cayman Finance Ltd, 3.875%, 15/01/27	238 450	0,10
90 000 USD	Biogen Inc, 2.250%, 01/05/30	75 200	0,03	17 000 USD	Broadcom Corp Via Broadcom Cayman Finance Ltd, 3.500%, 15/01/28	15 704	0,01
10 000 USD	BlackRock Inc, 3.200%, 15/03/27	9 481	0,00	96 000 USD	Broadcom Inc, 4.150%, 15/11/30	88 221	0,04
170 000 USD	BlackRock Inc, 3.250%, 30/04/29	158 008	0,07	110 000 USD	Broadcom Inc, 2.450%, 15/02/31	89 352	0,04
150 000 USD	BlackRock Inc, 1.900%, 28/01/31	123 060	0,05	185 000 USD	Broadcom Inc, 4.300%, 15/11/32	169 508	0,07
200 000 USD	BlackRock Inc, 4.750%, 25/05/33	196 706	0,08	1 010 000 USD	Broadcom Inc, 3.469%, 15/04/34	827 816	0,35
550 000 USD	Boardwalk Pipelines LP, 3.600%, 01/09/32	467 896	0,20	200 000 USD	Broadcom Inc, 3.500%, 15/02/41	149 714	0,06
100 000 USD	Booking Holdings Inc, 3.650%, 15/03/25	97 115	0,04	150 000 USD	Broadridge Financial Solutions Inc, 2.900%, 01/12/29	128 455	0,05
245 000 USD	Booking Holdings Inc, 4.625%, 13/04/30	238 929	0,10	30 000 USD	Broadridge Financial Solutions Inc, 2.600%, 01/05/31	24 590	0,01
50 000 USD	BorgWarner Inc, 2.650%, 01/07/27	45 530	0,02	300 000 USD	Brunswick Corp, 2.400%, 18/08/31	230 145	0,10
12 000 USD	BorgWarner Inc, 4.375%, 15/03/45	9 632	0,00	150 000 USD	Campbell Soup Co, 3.950%, 15/03/25	145 885	0,06
130 000 USD	Boston Properties LP, 3.200%, 15/01/25	123 305	0,05	90 000 USD	Campbell Soup Co, 4.800%, 15/03/48	81 450	0,03
10 000 USD	Boston Properties LP, 3.650%, 01/02/26	9 300	0,00	30 000 USD	Capital One Financial Corp, 4.250%, 30/04/25	29 021	0,01
170 000 USD	Boston Properties LP, 4.500%, 01/12/28	156 300	0,07	225 000 USD	Capital One Financial Corp, 4.200%, 29/10/25	215 626	0,09
150 000 USD	Boston Properties LP, 3.400%, 21/06/29	126 315	0,05	200 000 USD	Capital One Financial Corp, 2.636%, 03/03/26	186 690	0,08
20 000 USD	Boston Properties LP, 3.250%, 30/01/31	16 277	0,01	10 000 USD	Capital One Financial Corp, 3.750%, 28/07/26	9 314	0,00
100 000 USD	Boston Properties LP, 2.550%, 01/04/32	75 371	0,03	20 000 USD	Capital One Financial Corp, 3.750%, 09/03/27	18 631	0,01
200 000 USD	Boston Properties LP, 2.450%, 01/10/33	144 526	0,06	150 000 USD	Capital One Financial Corp, 3.650%, 11/05/27	139 357	0,06
100 000 USD	Boston Scientific Corp, 1.900%, 01/06/25	93 758	0,04	580 000 USD	Capital One Financial Corp, 3.800%, 31/01/28	534 128	0,23
54 000 USD	Boston Scientific Corp, 4.550%, 01/03/39	50 093	0,02	75 000 USD	Capital One Financial Corp, 2.359%, 29/07/32	53 033	0,02
370 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 3.900%, 20/02/28	359 233	0,15	220 000 USD	Capital One Financial Corp, 2.618%, 02/11/32	169 257	0,07
50 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 3.400%, 26/07/29	46 394	0,02	50 000 USD	Cardinal Health Inc, 3.410%, 15/06/27	47 106	0,02
100 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 2.950%, 15/03/32	88 327	0,04	150 000 USD	Carrier Global Corp, 2.722%, 15/02/30	129 273	0,06
30 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 4.125%, 15/06/39	27 365	0,01	150 000 USD	Carrier Global Corp, 3.577%, 05/04/50	110 818	0,05
298 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 5.000%, 15/08/45	297 094	0,13	100 000 USD	Caterpillar Financial Services Corp, 3.400%, 13/05/25	96 884	0,04
75 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 4.350%, 15/11/47	67 999	0,03	100 000 USD	Caterpillar Financial Services Corp, 0.800%, 13/11/25	90 623	0,04
140 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 4.550%, 20/02/48	130 519	0,06	100 000 USD	Caterpillar Inc, 2.600%, 09/04/30	88 811	0,04
260 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 4.250%, 26/10/49	230 805	0,10	100 000 USD	Caterpillar Inc, 6.050%, 15/08/36	109 878	0,05
100 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 3.700%, 15/03/52	81 137	0,03	110 000 USD	Caterpillar Inc, 3.803%, 15/08/42	96 414	0,04
10 000 USD	Brixmor Operating Partnership LP, 3.650%, 15/06/24	9 673	0,00	110 000 USD	Caterpillar Inc, 4.300%, 15/05/44	103 035	0,04
230 000 USD	Brixmor Operating Partnership LP, 2.250%, 01/04/28	193 874	0,08	50 000 USD	Caterpillar Inc, 3.250%, 19/09/49	39 327	0,02
				40 000 USD	Caterpillar Inc, 3.250%, 09/04/50	31 500	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
20 000 USD	Caterpillar Inc, 4.750%, 15/05/64	19 038	0,01	15 000 USD	Cigna Corp, 2.375%, 15/03/31	12 590	0,01
250 000 USD	CBRE Services Inc, 4.875%, 01/03/26	242 765	0,10	120 000 USD	Cigna Corp, 4.800%, 15/08/38	113 269	0,05
80 000 USD	Celanese US Holdings LLC, 5.900%, 05/07/24	79 830	0,03	50 000 USD	Cigna Corp, 6.125%, 15/11/41	53 487	0,02
100 000 USD	Celanese US Holdings LLC, 6.165%, 15/07/27	99 791	0,04	100 000 USD	Cigna Corp, 4.800%, 15/07/46	91 763	0,04
100 000 USD	Celanese US Holdings LLC, 6.379%, 15/07/32	100 622	0,04	180 000 USD	Cigna Corp, 4.900%, 15/12/48	167 416	0,07
600 000 USD	Centene Corp, 3.000%, 15/10/30	500 328	0,21	165 000 USD	Cigna Corp, 3.400%, 15/03/50	120 487	0,05
400 000 USD	Centene Corp, 2.625%, 01/08/31	318 680	0,14	100 000 USD	Cigna Group, 3.400%, 01/03/27	94 211	0,04
350 000 USD	Charles Schwab Corp, 4.200%, 24/03/25	341 138	0,15	195 000 USD	Cintas Corp No 2, 3.700%, 01/04/27	187 904	0,08
230 000 USD	Charles Schwab Corp, 2.000%, 20/03/28	198 784	0,08	100 000 USD	Cisco Systems Inc, 2.500%, 20/09/26	93 696	0,04
300 000 USD	Charles Schwab Corp, 2.750%, 01/10/29	255 462	0,11	235 000 USD	Cisco Systems Inc, 5.900%, 15/02/39	260 063	0,11
300 000 USD	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5.375%, 01/04/38	255 204	0,11	90 000 USD	Cisco Systems Inc, 5.500%, 15/01/40	95 575	0,04
300 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 6.384%, 23/10/35	292 815	0,12	270 000 USD	Citigroup Inc, 3.875%, 26/03/25	260 877	0,11
250 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 6.484%, 23/10/45	235 392	0,10	120 000 USD	Citigroup Inc, 4.400%, 10/06/25	116 624	0,05
440 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 3.850%, 01/04/61	267 260	0,11	35 000 USD	Citigroup Inc, 3.700%, 12/01/26	33 567	0,01
250 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 4.400%, 01/12/61	168 162	0,07	150 000 USD	Citigroup Inc, 2.014%, 25/01/26	141 063	0,06
150 000 USD	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 5.500%, 01/04/63	120 378	0,05	70 000 USD	Citigroup Inc, 4.600%, 09/03/26	67 741	0,03
210 000 USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.875%, 31/03/25	209 177	0,09	230 000 USD	Citigroup Inc, 3.106%, 08/04/26	219 606	0,09
100 000 USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3.700%, 15/11/29	90 712	0,04	480 000 USD	Citigroup Inc, 3.400%, 01/05/26	456 571	0,19
20 000 USD	Chubb Corp, 6.500%, 15/05/38	22 445	0,01	200 000 USD	Citigroup Inc, 5.610%, 29/09/26	199 926	0,09
150 000 USD	Chubb INA Holdings Inc, 3.350%, 03/05/26	144 222	0,06	20 000 USD	Citigroup Inc, 3.200%, 21/10/26	18 723	0,01
120 000 USD	Chubb INA Holdings Inc, 1.375%, 15/09/30	95 282	0,04	225 000 USD	Citigroup Inc, 4.300%, 20/11/26	215 532	0,09
105 000 USD	Chubb INA Holdings Inc, 4.350%, 03/11/45	95 069	0,04	300 000 USD	Citigroup Inc, 1.122%, 28/01/27	267 522	0,11
150 000 USD	Chubb INA Holdings Inc, 3.050%, 15/12/61	101 017	0,04	262 000 USD	Citigroup Inc, 4.450%, 29/09/27	250 189	0,11
500 000 USD	Church & Dwight Co Inc, 2.300%, 15/12/31	413 210	0,18	150 000 USD	Citigroup Inc, 3.887%, 10/01/28	142 074	0,06
230 000 USD	Cigna Corp, 4.125%, 15/11/25	223 979	0,10	30 000 USD	Citigroup Inc, 3.520%, 27/10/28	27 875	0,01
230 000 USD	Cigna Corp, 4.375%, 15/10/28	222 504	0,09	200 000 USD	Citigroup Inc, 4.075%, 23/04/29	188 392	0,08
				50 000 USD	Citigroup Inc, 3.980%, 20/03/30	46 310	0,02
				405 000 USD	Citigroup Inc, 4.412%, 31/03/31	381 012	0,16
				30 000 USD	Citigroup Inc, 2.572%, 03/06/31	25 017	0,01
				370 000 USD	Citigroup Inc, 3.057%, 25/01/33	308 621	0,13
				25 000 USD	Citigroup Inc, 6.000%, 31/10/33	25 719	0,01
				200 000 USD	Citigroup Inc, 8.125%, 15/07/39	255 908	0,11
				100 000 USD	Citigroup Inc, 5.875%, 30/01/42	105 024	0,04
				700 000 USD	Citigroup Inc, 2.904%, 03/11/42	496 664	0,21
				110 000 USD	Citigroup Inc, 6.675%, 13/09/43	118 647	0,05
				70 000 USD	Citigroup Inc, 4.650%, 30/07/45	62 060	0,03
				160 000 USD	Citigroup Inc, 4.750%, 18/05/46	137 088	0,06
				140 000 USD	Citigroup Inc, 4.650%, 23/07/48	126 872	0,05
				590 000 USD	Citizens Bank NA, 2.250%, 28/04/25	534 156	0,23
				30 000 USD	CNH Industrial Capital LLC, 1.875%, 15/01/26	27 397	0,01
				30 000 USD	CNH Industrial Capital LLC, 1.450%, 15/07/26	26 558	0,01
				20 000 USD	CNO Financial Group Inc, 5.250%, 30/05/29	18 920	0,01
				30 000 USD	Coca-Cola Co, 2.900%, 25/05/27	28 388	0,01
				320 000 USD	Coca-Cola Co, 1.650%, 01/06/30	266 749	0,11
				15 000 USD	Coca-Cola Co, 1.375%, 15/03/31	12 018	0,01
				20 000 USD	Coca-Cola Co, 2.500%, 01/06/40	15 052	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
300 000 USD	Coca-Cola Co, 4.200%, 25/03/50	283 920	0,12	20 000 USD	Crown Castle International Corp, 4.300%, 15/02/29	18 829	0,01
100 000 USD	Coca-Cola Co, 3.000%, 05/03/51	76 167	0,03	80 000 USD	Crown Castle International Corp, 3.300%, 01/07/30	70 837	0,03
20 000 USD	Coca-Cola Co, 2.750%, 01/06/60	13 796	0,01	25 000 USD	Crown Castle International Corp, 2.100%, 01/04/31	20 004	0,01
180 000 USD	Colgate-Palmolive Co, 4.000%, 15/08/45	163 363	0,07	100 000 USD	Crown Castle International Corp, 2.900%, 01/04/41	70 051	0,03
380 000 USD	Comcast Corp, 3.375%, 15/02/25	369 694	0,16	50 000 USD	Crown Castle International Corp, 4.750%, 15/05/47	42 878	0,02
120 000 USD	Comcast Corp, 3.950%, 15/10/25	116 934	0,05	50 000 USD	Crown Castle International Corp, 4.000%, 15/11/49	38 224	0,02
240 000 USD	Comcast Corp, 3.150%, 01/03/26	230 028	0,10	91 000 USD	Crown Castle International Corp, 3.250%, 15/01/51	62 238	0,03
20 000 USD	Comcast Corp, 3.300%, 01/02/27	18 987	0,01	200 000 USD	CSX Corp, 3.400%, 01/08/24	195 274	0,08
30 000 USD	Comcast Corp, 3.300%, 01/04/27	28 376	0,01	20 000 USD	CSX Corp, 3.250%, 01/06/27	18 865	0,01
8 000 USD	Comcast Corp, 3.150%, 15/02/28	7 467	0,00	300 000 USD	CSX Corp, 4.250%, 15/03/29	290 697	0,12
440 000 USD	Comcast Corp, 4.150%, 15/10/28	426 351	0,18	100 000 USD	CSX Corp, 2.400%, 15/02/30	86 265	0,04
20 000 USD	Comcast Corp, 2.650%, 01/02/30	17 506	0,01	110 000 USD	CSX Corp, 6.220%, 30/04/40	119 066	0,05
20 000 USD	Comcast Corp, 4.250%, 15/10/30	19 262	0,01	10 000 USD	CSX Corp, 5.500%, 15/04/41	10 135	0,00
9 000 USD	Comcast Corp, 6.500%, 15/11/35	10 104	0,00	100 000 USD	CSX Corp, 4.100%, 15/03/44	85 913	0,04
360 000 USD	Comcast Corp, 3.900%, 01/03/38	312 754	0,13	170 000 USD	CSX Corp, 3.800%, 01/11/46	137 542	0,06
280 000 USD	Comcast Corp, 4.600%, 15/10/38	261 069	0,11	300 000 USD	CSX Corp, 4.300%, 01/03/48	261 063	0,11
150 000 USD	Comcast Corp, 6.550%, 01/07/39	168 969	0,07	280 000 USD	CSX Corp, 4.750%, 15/11/48	259 524	0,11
350 000 USD	Comcast Corp, 4.700%, 15/10/48	329 115	0,14	300 000 USD	CSX Corp, 3.350%, 15/09/49	221 682	0,09
15 000 USD	Comcast Corp, 3.999%, 01/11/49	12 452	0,01	100 000 USD	CSX Corp, 3.800%, 15/04/50	79 451	0,03
235 000 USD	Comcast Corp, 4.049%, 01/11/52	195 473	0,08	120 000 USD	CSX Corp, 4.250%, 01/11/66	99 512	0,04
350 000 USD	Comcast Corp, 4.950%, 15/10/58	336 553	0,14	100 000 USD	CSX Corp, 4.650%, 01/03/68	89 660	0,04
400 000 USD	Comcast Corp, 2.650%, 15/08/62	237 928	0,10	90 000 USD	Cummins Inc, 0.750%, 01/09/25	81 972	0,03
130 000 USD	Comcast Corp, 2.987%, 01/11/63	82 367	0,04	60 000 USD	Cummins Inc, 1.500%, 01/09/30	48 595	0,02
120 000 USD	Comerica Inc, 4.000%, 01/02/29	100 656	0,04	10 000 USD	Cummins Inc, 2.600%, 01/09/50	6 450	0,00
50 000 USD	Conagra Brands Inc, 4.600%, 01/11/25	48 878	0,02	20 000 USD	CVS Health Corp, 2.625%, 15/08/24	19 344	0,01
260 000 USD	Conagra Brands Inc, 4.850%, 01/11/28	253 703	0,11	15 000 USD	CVS Health Corp, 4.100%, 25/03/25	14 682	0,01
100 000 USD	Conagra Brands Inc, 5.300%, 01/11/38	96 087	0,04	220 000 USD	CVS Health Corp, 3.875%, 20/07/25	213 919	0,09
70 000 USD	Conagra Brands Inc, 5.400%, 01/11/48	66 718	0,03	512 000 USD	CVS Health Corp, 4.300%, 25/03/28	493 747	0,21
245 000 USD	Constellation Brands Inc, 3.600%, 15/02/28	230 126	0,10	10 000 USD	CVS Health Corp, 3.750%, 01/04/30	9 172	0,00
120 000 USD	Constellation Brands Inc, 3.150%, 01/08/29	108 343	0,05	190 000 USD	CVS Health Corp, 5.250%, 30/01/31	189 276	0,08
55 000 USD	Constellation Brands Inc, 5.250%, 15/11/48	52 810	0,02	50 000 USD	CVS Health Corp, 1.875%, 28/02/31	39 702	0,02
10 000 USD	Corning Inc, 5.350%, 15/11/48	9 697	0,00	505 000 USD	CVS Health Corp, 4.780%, 25/03/38	465 524	0,20
60 000 USD	Corning Inc, 5.850%, 15/11/68	57 443	0,02	10 000 USD	CVS Health Corp, 2.700%, 21/08/40	6 973	0,00
90 000 USD	Corning Inc, 5.450%, 15/11/79	81 758	0,03	170 000 USD	CVS Health Corp, 5.125%, 20/07/45	157 095	0,07
160 000 USD	Costco Wholesale Corp, 1.375%, 20/06/27	141 370	0,06	535 000 USD	CVS Health Corp, 5.050%, 25/03/48	493 388	0,21
200 000 USD	Costco Wholesale Corp, 1.600%, 20/04/30	166 514	0,07	10 000 USD	CVS Health Corp, 4.250%, 01/04/50	8 271	0,00
55 000 USD	Costco Wholesale Corp, 1.750%, 20/04/32	44 442	0,02	10 000 USD	Danaher Corp, 3.350%, 15/09/25	9 628	0,00
10 000 USD	Crown Castle International Corp, 3.200%, 01/09/24	9 691	0,00				
175 000 USD	Crown Castle International Corp, 1.350%, 15/07/25	160 228	0,07				
60 000 USD	Crown Castle International Corp, 3.800%, 15/02/28	56 029	0,02				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
110 000 USD	Deere & Co, 3.100%, 15/04/30	100 549	0,04	20 000 USD	eBay Inc, 1.900%, 11/03/25	18 812	0,01
60 000 USD	Deere & Co, 3.900%, 09/06/42	54 374	0,02	120 000 USD	eBay Inc, 3.650%, 10/05/51	87 962	0,04
100 000 USD	Deere & Co, 3.750%, 15/04/50	88 648	0,04	180 000 USD	Ecolab Inc, 4.800%, 24/03/30	180 616	0,08
50 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp, 5.850%, 15/07/25	50 180	0,02	75 000 USD	Ecolab Inc, 2.750%, 18/08/55	48 147	0,02
365 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp, 6.020%, 15/06/26	370 238	0,16	10 000 USD	Edison International, 5.750%, 15/06/27	10 021	0,00
370 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp, 5.300%, 01/10/29	367 081	0,16	200 000 USD	EI Paso Electric Co, 6.000%, 15/05/35	201 902	0,09
71 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp, 8.100%, 15/07/36	82 476	0,04	145 000 USD	Electronic Arts Inc, 2.950%, 15/02/51	98 182	0,04
70 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp, 3.375%, 15/12/41	49 370	0,02	150 000 USD	Eli Lilly & Co, 3.375%, 15/03/29	141 154	0,06
270 000 USD	Dick's Sporting Goods Inc, 3.150%, 15/01/32	221 300	0,09	200 000 USD	Eli Lilly & Co, 3.950%, 15/03/49	178 152	0,08
40 000 USD	Dick's Sporting Goods Inc, 4.100%, 15/01/52	27 791	0,01	35 000 USD	Eli Lilly & Co, 4.150%, 15/03/59	30 999	0,01
520 000 USD	Digital Realty Trust LP, 3.700%, 15/08/27	479 991	0,20	100 000 USD	Eli Lilly & Co, 4.950%, 27/02/63	101 999	0,04
60 000 USD	Discovery Communications LLC, 3.900%, 15/11/24	58 215	0,02	25 000 USD	Eli Lilly and Co, 2.250%, 15/05/50	16 324	0,01
20 000 USD	Discovery Communications LLC, 4.900%, 11/03/26	19 618	0,01	50 000 USD	Emerson Electric Co, 0.875%, 15/10/26	44 080	0,02
200 000 USD	Discovery Communications LLC, 3.625%, 15/05/30	175 338	0,07	300 000 USD	Emerson Electric Co, 2.000%, 21/12/28	259 911	0,11
20 000 USD	Discovery Communications LLC, 5.200%, 20/09/47	16 483	0,01	20 000 USD	Emerson Electric Co, 1.950%, 15/10/30	16 577	0,01
100 000 USD	Discovery Communications LLC, 5.300%, 15/05/49	83 007	0,04	100 000 USD	Emerson Electric Co, 2.750%, 15/10/50	66 599	0,03
100 000 USD	Discovery Communications LLC, 4.000%, 15/09/55	66 275	0,03	50 000 USD	Emerson Electric Co, 2.800%, 21/12/51	34 062	0,01
100 000 USD	Dollar Tree Inc, 4.200%, 15/05/28	94 793	0,04	50 000 USD	Enbridge Energy Partners LP, 5.500%, 15/09/40	47 186	0,02
30 000 USD	Dollar Tree Inc, 2.650%, 01/12/31	24 501	0,01	20 000 USD	Enbridge Energy Partners LP, 7.375%, 15/10/45	23 012	0,01
60 000 USD	Dollar Tree Inc, 3.375%, 01/12/51	40 460	0,02	100 000 USD	Equinix Inc, 1.000%, 15/09/25	90 379	0,04
50 000 USD	Dominion Energy Inc, 2.250%, 15/08/31	40 351	0,02	230 000 USD	Equinix Inc, 2.900%, 18/11/26	211 011	0,09
100 000 USD	Dow Chemical Co, 6.300%, 15/03/33	107 461	0,05	100 000 USD	Equinix Inc, 1.550%, 15/03/28	83 875	0,04
80 000 USD	DTE Electric Co, 1.900%, 01/04/28	70 150	0,03	100 000 USD	Equinix Inc, 3.200%, 18/11/29	87 979	0,04
130 000 USD	DTE Electric Co, 3.250%, 01/04/51	93 950	0,04	15 000 USD	Equinix Inc, 2.150%, 15/07/30	12 138	0,01
100 000 USD	Duke Energy Carolinas LLC, 3.950%, 15/11/28	95 610	0,04	100 000 USD	Equinix Inc, 2.500%, 15/05/31	81 412	0,03
150 000 USD	Duke Energy Florida LLC, 2.500%, 01/12/29	129 664	0,06	100 000 USD	Equinix Inc, 3.900%, 15/04/32	89 809	0,04
20 000 USD	DuPont de Nemours Inc, 4.493%, 15/11/25	19 592	0,01	60 000 USD	Equinix Inc, 3.000%, 15/07/50	39 070	0,02
70 000 USD	DuPont de Nemours Inc, 4.725%, 15/11/28	68 902	0,03	10 000 USD	Equinix Inc, 3.400%, 15/02/52	7 020	0,00
110 000 USD	DuPont de Nemours Inc, 5.319%, 15/11/38	108 892	0,05	340 000 USD	Equinix Inc, 1.250%, perpetual	310 485	0,13
125 000 USD	DuPont de Nemours Inc, 5.419%, 15/11/48	123 511	0,05	50 000 USD	ERP Operating LP, 3.250%, 01/08/27	46 027	0,02
50 000 USD	Eaton Corp, 3.103%, 15/09/27	46 902	0,02	10 000 USD	ERP Operating LP, 3.500%, 01/03/28	9 272	0,00
60 000 USD	Eaton Corp, 4.150%, 02/11/42	53 395	0,02	100 000 USD	ERP Operating LP, 4.150%, 01/12/28	95 031	0,04
120 000 USD	eBay Inc, 3.450%, 01/08/24	117 355	0,05	50 000 USD	ERP Operating LP, 1.850%, 01/08/31	39 380	0,02
				60 000 USD	ERP Operating LP, 4.500%, 01/07/44	52 516	0,02
				100 000 USD	Essential Utilities Inc, 2.400%, 01/05/31	81 186	0,03
				100 000 USD	Essential Utilities Inc, 5.300%, 01/05/52	94 710	0,04
				345 000 USD	Essex Portfolio LP, 2.650%, 15/03/32	277 780	0,12

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
10 000 USD	Estee Lauder Cos Inc, 2.000%, 01/12/24	9 541	0,00	100 000 USD	Fifth Third Bancorp, 1.707%, 01/11/27	85 365	0,04
240 000 USD	Estee Lauder Cos Inc, 2.600%, 15/04/30	210 055	0,09	490 000 USD	Fifth Third Bancorp, 3.950%, 14/03/28	450 236	0,19
70 000 USD	Estee Lauder Cos Inc, 4.150%, 15/03/47	61 261	0,03	100 000 USD	Fifth Third Bancorp, 4.772%, 28/07/30	93 566	0,04
225 000 USD	Everest Reinsurance Holdings Inc, 3.500%, 15/10/50	159 671	0,07	30 000 USD	Fifth Third Bancorp, 8.250%, 01/03/38	34 393	0,01
20 000 USD	Everest Reinsurance Holdings Inc, 3.125%, 15/10/52	13 237	0,01	100 000 USD	Fifth Third Bank NA, 2.250%, 01/02/27	87 792	0,04
50 000 USD	Every Kansas Central Inc, 2.550%, 01/07/26	46 363	0,02	490 000 USD	First American Financial Corp, 2.400%, 15/08/31	372 826	0,16
100 000 USD	Eversource Energy, 2.900%, 01/10/24	96 236	0,04	310 000 USD	Fiserv Inc, 4.200%, 01/10/28	297 042	0,13
200 000 USD	Eversource Energy, 3.375%, 01/03/32	174 684	0,07	20 000 USD	Fiserv Inc, 3.500%, 01/07/29	18 302	0,01
20 000 USD	Expedia Group Inc, 5.000%, 15/02/26	19 738	0,01	20 000 USD	Fiserv Inc, 2.650%, 01/06/30	17 037	0,01
350 000 USD	Expedia Group Inc, 3.800%, 15/02/28	327 677	0,14	125 000 USD	Fiserv Inc, 4.400%, 01/07/49	105 152	0,04
100 000 USD	Expedia Group Inc, 3.250%, 15/02/30	86 988	0,04	140 000 USD	Flowserve Corp, 3.500%, 01/10/30	119 790	0,05
100 000 USD	Federal Realty Investment Trust, 1.250%, 15/02/26	89 443	0,04	90 000 USD	FMC Corp, 4.500%, 01/10/49	69 537	0,03
180 000 USD	Federal Realty Investment Trust, 3.500%, 01/06/30	157 003	0,07	20 000 USD	Fortive Corp, 3.150%, 15/06/26	18 929	0,01
15 000 USD	Federal Realty Investment Trust, 4.500%, 01/12/44	11 767	0,00	80 000 USD	Fortive Corp, 4.300%, 15/06/46	63 644	0,03
115 000 USD	FedEx Corp, 3.250%, 01/04/26	109 953	0,05	20 000 USD	Fortune Brands Home & Security Inc, 3.250%, 15/09/29	17 477	0,01
90 000 USD	FedEx Corp, 4.250%, 15/05/30	86 076	0,04	170 000 USD	Fortune Brands Innovations Inc, 4.000%, 25/03/32	151 339	0,06
15 000 USD	FedEx Corp, 3.900%, 01/02/35	13 227	0,01	15 000 USD	GATX Corp, 4.700%, 01/04/29	14 363	0,01
50 000 USD	FedEx Corp, 3.250%, 15/05/41	37 301	0,02	80 000 USD	GATX Corp, 4.000%, 30/06/30	73 088	0,03
90 000 USD	FedEx Corp, 5.100%, 15/01/44	83 765	0,04	14 000 USD	General Electric Co, 6.875%, 10/01/39	16 752	0,01
15 000 USD	FedEx Corp, 4.100%, 01/02/45	12 117	0,01	200 000 USD	General Electric Co, 4.350%, 01/05/50	173 190	0,07
80 000 USD	FedEx Corp, 4.750%, 15/11/45	71 396	0,03	60 000 USD	General Mills Inc, 4.000%, 17/04/25	58 512	0,02
80 000 USD	FedEx Corp, 4.550%, 01/04/46	68 772	0,03	90 000 USD	General Mills Inc, 4.200%, 17/04/28	87 431	0,04
20 000 USD	FedEx Corp, 4.950%, 17/10/48	18 330	0,01	30 000 USD	General Mills Inc, 3.000%, 01/02/51	21 230	0,01
280 000 USD	FedEx Corp, 5.250%, 15/05/50	269 052	0,11	20 000 USD	General Motors Co, 6.125%, 01/10/25	20 130	0,01
129 948 USD	FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust, 1.875%, 20/02/34	106 223	0,05	220 000 USD	General Motors Co, 6.800%, 01/10/27	228 499	0,10
110 000 USD	Fidelity National Financial Inc, 3.400%, 15/06/30	96 169	0,04	400 000 USD	General Motors Co, 5.000%, 01/10/28	388 888	0,17
15 000 USD	Fidelity National Financial Inc, 2.450%, 15/03/31	11 769	0,01	150 000 USD	General Motors Co, 5.600%, 15/10/32	145 420	0,06
80 000 USD	Fidelity National Information Services Inc, 1.150%, 01/03/26	71 408	0,03	30 000 USD	General Motors Co, 6.600%, 01/04/36	30 858	0,01
50 000 USD	Fidelity National Information Services Inc, 2.250%, 01/03/31	39 995	0,02	60 000 USD	General Motors Co, 5.150%, 01/04/38	53 538	0,02
25 000 USD	Fidelity National Information Services Inc, 3.100%, 01/03/41	17 221	0,01	790 000 USD	General Motors Co, 6.750%, 01/04/46	798 421	0,34
100 000 USD	Fidelity National Information Services Inc, 5.625%, 15/07/52	94 409	0,04	270 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 3.500%, 07/11/24	261 163	0,11
50 000 USD	Fifth Third Bancorp, 2.375%, 28/01/25	46 922	0,02	130 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 4.350%, 09/04/25	126 629	0,05
40 000 USD	Fifth Third Bancorp, 2.550%, 05/05/27	35 409	0,02	200 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 6.050%, 10/10/25	200 560	0,09

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
100 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 5.250%, 01/03/26	98 444	0,04	320 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.691%, 05/06/28	300 771	0,13
200 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 3.600%, 21/06/30	173 198	0,07	266 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.814%, 23/04/29	247 183	0,11
130 000 USD	Gilead Sciences Inc, 3.500%, 01/02/25	126 052	0,05	470 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 4.223%, 01/05/29	444 028	0,19
170 000 USD	Gilead Sciences Inc, 3.650%, 01/03/26	163 644	0,07	40 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.800%, 15/03/30	36 988	0,02
60 000 USD	Gilead Sciences Inc, 2.950%, 01/03/27	56 338	0,02	250 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 2.615%, 22/04/32	204 940	0,09
40 000 USD	Gilead Sciences Inc, 1.650%, 01/10/30	32 663	0,01	20 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 2.383%, 21/07/32	15 997	0,01
90 000 USD	Gilead Sciences Inc, 4.600%, 01/09/35	86 872	0,04	510 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 2.650%, 21/10/32	415 426	0,18
120 000 USD	Gilead Sciences Inc, 5.650%, 01/12/41	126 133	0,05	230 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 6.750%, 01/10/37	247 298	0,11
100 000 USD	Gilead Sciences Inc, 4.800%, 01/04/44	95 531	0,04	150 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 4.411%, 23/04/39	131 179	0,06
60 000 USD	Gilead Sciences Inc, 4.500%, 01/02/45	54 693	0,02	320 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 6.250%, 01/02/41	343 712	0,15
175 000 USD	Gilead Sciences Inc, 4.750%, 01/03/46	164 876	0,07	140 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.210%, 22/04/42	103 424	0,04
60 000 USD	Gilead Sciences Inc, 4.150%, 01/03/47	52 099	0,02	200 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 2.908%, 21/07/42	141 072	0,06
50 000 USD	Gilead Sciences Inc, 2.800%, 01/10/50	33 866	0,01	20 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 4.800%, 08/07/44	18 360	0,01
70 000 USD	GlaxoSmithKline Capital Inc, 3.625%, 15/05/25	68 074	0,03	140 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 5.150%, 22/05/45	130 437	0,06
20 000 USD	GlaxoSmithKline Capital Inc, 3.875%, 15/05/28	19 246	0,01	70 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 4.750%, 21/10/45	63 816	0,03
120 000 USD	GlaxoSmithKline Capital Inc, 6.375%, 15/05/38	136 883	0,06	10 000 USD	Hartford Financial Services Group Inc, 4.400%, 15/03/48	8 327	0,00
25 000 USD	Global Payments Inc, 4.800%, 01/04/26	24 443	0,01	110 000 USD	Hartford Financial Services Group Inc, 3.600%, 19/08/49	83 041	0,04
50 000 USD	Global Payments Inc, 2.150%, 15/01/27	44 450	0,02	10 000 USD	Hasbro Inc, 3.500%, 15/09/27	9 315	0,00
160 000 USD	Global Payments Inc, 3.200%, 15/08/29	139 085	0,06	120 000 USD	Hasbro Inc, 3.900%, 19/11/29	108 682	0,05
70 000 USD	Global Payments Inc, 4.150%, 15/08/49	52 315	0,02	75 000 USD	Hasbro Inc, 6.350%, 15/03/40	76 601	0,03
150 000 USD	Global Payments Inc, 5.950%, 15/08/52	143 746	0,06	25 000 USD	Hasbro Inc, 5.100%, 15/05/44	22 071	0,01
210 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.500%, 23/01/25	202 772	0,09	275 000 USD	HCA Inc, 5.250%, 15/04/25	271 466	0,12
310 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.500%, 01/04/25	297 575	0,13	280 000 USD	HCA Inc, 5.250%, 15/06/26	277 029	0,12
30 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.750%, 22/05/25	28 994	0,01	160 000 USD	HCA Inc, 4.500%, 15/02/27	154 525	0,07
395 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.272%, 29/09/25	381 756	0,16	870 000 USD	HCA Inc, 2.375%, 15/07/31	695 983	0,30
310 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 4.250%, 21/10/25	298 852	0,13	180 000 USD	HCA Inc, 5.500%, 15/06/47	169 027	0,07
200 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 1.093%, 09/12/26	178 630	0,08	10 000 USD	HCA Inc, 5.250%, 15/06/49	9 042	0,00
275 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.850%, 26/01/27	261 833	0,11	40 000 USD	HCA Inc, 3.500%, 15/07/51	27 547	0,01
75 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 1.431%, 09/03/27	67 061	0,03	100 000 USD	Healthpeak Properties Inc, 1.350%, 01/02/27	86 707	0,04
				100 000 USD	Healthpeak Properties Inc, 2.125%, 01/12/28	84 648	0,04
				70 000 USD	Healthpeak Properties Inc, 3.500%, 15/07/29	62 766	0,03
				50 000 USD	Hershey Co, 2.050%, 15/11/24	47 976	0,02
				340 000 USD	Hershey Co, 0.900%, 01/06/25	313 222	0,13
				260 000 USD	Hewlett Packard Enterprise Co, 4.900%, 15/10/25	256 464	0,11

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
225 000 USD	Hewlett Packard Enterprise Co, 6.350%, 15/10/45	234 250	0,10	30 000 USD	Humana Inc, 4.800%, 15/03/47	27 020	0,01
100 000 USD	Highwoods Realty LP, 3.050%, 15/02/30	77 670	0,03	20 000 USD	Humana Inc, 3.950%, 15/08/49	16 125	0,01
20 000 USD	Home Depot Inc, 3.350%, 15/09/25	19 317	0,01	70 000 USD	Hungary, 4.150%, 08/08/25	64 540	0,03
130 000 USD	Home Depot Inc, 3.000%, 01/04/26	124 390	0,05	230 000 USD	Huntington Bancshares Inc/OH, 2.550%, 04/02/30	184 347	0,08
20 000 USD	Home Depot Inc, 2.500%, 15/04/27	18 571	0,01	250 000 USD	Huntsman International LLC, 4.500%, 01/05/29	228 897	0,10
10 000 USD	Home Depot Inc, 2.800%, 14/09/27	9 314	0,00	20 000 USD	IDEX Corp, 3.000%, 01/05/30	17 575	0,01
150 000 USD	Home Depot Inc, 3.900%, 06/12/28	145 177	0,06	8 000 USD	Illinois Tool Works Inc, 4.875%, 15/09/41	7 936	0,00
10 000 USD	Home Depot Inc, 2.700%, 15/04/30	8 886	0,00	90 000 USD	Illinois Tool Works Inc, 3.900%, 01/09/42	79 402	0,03
100 000 USD	Home Depot Inc, 1.375%, 15/03/31	78 974	0,03	50 000 USD	illumina Inc, 2.550%, 23/03/31	41 401	0,02
290 000 USD	Home Depot Inc, 1.875%, 15/09/31	235 903	0,10	10 000 USD	Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd, 5.750%, 15/06/43	10 244	0,00
130 000 USD	Home Depot Inc, 5.875%, 16/12/36	141 627	0,06	10 000 USD	Intel Corp, 3.400%, 25/03/25	9 696	0,00
50 000 USD	Home Depot Inc, 3.300%, 15/04/40	40 606	0,02	125 000 USD	Intel Corp, 3.700%, 29/07/25	121 444	0,05
100 000 USD	Home Depot Inc, 4.200%, 01/04/43	89 381	0,04	60 000 USD	Intel Corp, 3.750%, 25/03/27	57 717	0,02
15 000 USD	Home Depot Inc, 4.875%, 15/02/44	14 607	0,01	20 000 USD	Intel Corp, 3.150%, 11/05/27	18 755	0,01
100 000 USD	Home Depot Inc, 4.400%, 15/03/45	91 191	0,04	150 000 USD	Intel Corp, 4.875%, 10/02/28	149 466	0,06
120 000 USD	Home Depot Inc, 4.500%, 06/12/48	111 274	0,05	100 000 USD	Intel Corp, 2.450%, 15/11/29	86 679	0,04
120 000 USD	Home Depot Inc, 3.350%, 15/04/50	91 606	0,04	100 000 USD	Intel Corp, 3.900%, 25/03/30	94 256	0,04
100 000 USD	Home Depot Inc, 2.375%, 15/03/51	62 070	0,03	100 000 USD	Intel Corp, 4.150%, 05/08/32	95 325	0,04
365 000 USD	Home Depot Inc, 3.500%, 15/09/56	281 156	0,12	30 000 USD	Intel Corp, 4.000%, 15/12/32	28 178	0,01
220 000 USD	Host Hotels & Resorts LP, 4.000%, 15/06/25	211 471	0,09	150 000 USD	Intel Corp, 5.200%, 10/02/33	151 398	0,06
25 000 USD	Host Hotels & Resorts LP, 4.500%, 01/02/26	24 224	0,01	10 000 USD	Intel Corp, 4.600%, 25/03/40	9 343	0,00
100 000 USD	Host Hotels & Resorts LP, 2.900%, 15/12/31	78 981	0,03	30 000 USD	Intel Corp, 4.250%, 15/12/42	26 091	0,01
30 000 USD	HP Inc, 2.200%, 17/06/25	28 213	0,01	150 000 USD	Intel Corp, 4.100%, 19/05/46	126 195	0,05
600 000 USD	HP Inc, 1.450%, 17/06/26	538 542	0,23	20 000 USD	Intel Corp, 4.100%, 11/05/47	16 854	0,01
30 000 USD	HP Inc, 3.000%, 17/06/27	27 671	0,01	50 000 USD	Intel Corp, 3.250%, 15/11/49	35 168	0,01
100 000 USD	HP Inc, 4.000%, 15/04/29	93 318	0,04	110 000 USD	Intel Corp, 4.750%, 25/03/50	99 466	0,04
50 000 USD	HP Inc, 4.200%, 15/04/32	44 840	0,02	100 000 USD	Intel Corp, 4.900%, 05/08/52	92 209	0,04
70 000 USD	HP Inc, 6.000%, 15/09/41	70 665	0,03	150 000 USD	Intel Corp, 5.700%, 10/02/53	152 796	0,07
75 000 USD	HSBC Bank USA NA, 7.000%, 15/01/39	80 758	0,03	50 000 USD	Intel Corp, 3.100%, 15/02/60	32 003	0,01
520 000 USD	Hudson Pacific Properties LP, 5.950%, 15/02/28	415 579	0,18	320 000 USD	Intel Corp, 4.950%, 25/03/60	295 066	0,13
20 000 USD	Humana Inc, 3.850%, 01/10/24	19 555	0,01	260 000 USD	Intel Corp, 3.200%, 12/08/61	169 023	0,07
200 000 USD	Humana Inc, 4.500%, 01/04/25	196 662	0,08	250 000 USD	International Business Machines Corp, 3.450%, 19/02/26	239 537	0,10
30 000 USD	Humana Inc, 4.950%, 01/10/44	27 449	0,01	130 000 USD	International Business Machines Corp, 3.300%, 15/05/26	123 907	0,05
				260 000 USD	International Business Machines Corp, 3.500%, 15/05/29	240 146	0,10
				30 000 USD	International Business Machines Corp, 1.950%, 15/05/30	24 865	0,01
				365 000 USD	International Business Machines Corp, 4.150%, 15/05/39	320 109	0,14
				260 000 USD	International Business Machines Corp, 4.250%, 15/05/49	221 588	0,09
				100 000 USD	International Business Machines Corp, 2.950%, 15/05/50	67 047	0,03
				100 000 USD	International Business Machines Corp, 4.900%, 27/07/52	93 269	0,04
				50 000 USD	International Flavors & Fragrances Inc, 4.375%, 01/06/47	38 383	0,02

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
145 000 USD	International Flavors & Fragrances Inc, 5.000%, 26/09/48	122 972	0,05	120 000 USD	Johnson & Johnson, 3.700%, 01/03/46	105 686	0,04
10 000 USD	Interpublic Group of Cos Inc, 4.650%, 01/10/28	9 639	0,00	125 000 USD	Johnson & Johnson, 3.750%, 03/03/47	110 132	0,05
200 000 USD	Interpublic Group of Cos Inc, 4.750%, 30/03/30	193 968	0,08	120 000 USD	Johnson & Johnson, 2.450%, 01/09/60	77 221	0,03
100 000 USD	Interpublic Group of Cos Inc, 2.400%, 01/03/31	81 450	0,03	30 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.875%, 10/09/24	29 292	0,01
10 000 USD	Interpublic Group of Cos Inc, 5.400%, 01/10/48	9 351	0,00	200 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.845%, 14/06/25	195 664	0,08
60 000 USD	Interstate Power & Light Co, 4.100%, 26/09/28	56 768	0,02	250 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 0.768%, 09/08/25	235 402	0,10
50 000 USD	Interstate Power and Light Co, 3.500%, 30/09/49	36 582	0,02	250 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.301%, 15/10/25	238 320	0,10
30 000 USD	Intuit Inc, 0.950%, 15/07/25	27 419	0,01	420 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.005%, 13/03/26	394 514	0,17
160 000 USD	Intuit Inc, 1.650%, 15/07/30	129 941	0,06	50 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.300%, 01/04/26	47 652	0,02
420 000 USD	Invitation Homes Operating Partnership LP, 4.150%, 15/04/32	378 105	0,16	30 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.083%, 22/04/26	28 094	0,01
100 000 USD	J M Smucker Co, 3.550%, 15/03/50	73 463	0,03	105 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.125%, 15/12/26	101 145	0,04
50 000 USD	Jabil Inc, 3.950%, 12/01/28	46 705	0,02	307 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.960%, 29/01/27	295 509	0,13
30 000 USD	Jabil Inc, 3.000%, 15/01/31	25 457	0,01	820 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 1.578%, 22/04/27	736 581	0,31
150 000 USD	JB Hunt Transport Services Inc, 3.875%, 01/03/26	144 909	0,06	30 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.250%, 01/10/27	29 055	0,01
10 000 USD	JM Smucker Co, 2.375%, 15/03/30	8 519	0,00	200 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.625%, 01/12/27	187 704	0,08
5 000 USD	JM Smucker Co, 4.250%, 15/03/35	4 554	0,00	305 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.782%, 01/02/28	290 683	0,12
140 000 USD	John Deere Capital Corp, 2.650%, 24/06/24	136 165	0,06	390 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.540%, 01/05/28	364 751	0,16
100 000 USD	John Deere Capital Corp, 1.050%, 17/06/26	89 896	0,04	20 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.509%, 23/01/29	18 521	0,01
30 000 USD	John Deere Capital Corp, 1.500%, 06/03/28	25 889	0,01	100 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.005%, 23/04/29	94 278	0,04
280 000 USD	John Deere Capital Corp, 3.450%, 07/03/29	261 954	0,11	320 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.203%, 23/07/29	304 182	0,13
100 000 USD	John Deere Capital Corp, 4.850%, 11/10/29	100 170	0,04	405 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.452%, 05/12/29	388 561	0,17
540 000 USD	John Deere Capital Corp, 4.350%, 15/09/32	529 265	0,23	120 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.702%, 06/05/30	110 166	0,05
100 000 USD	John Deere Capital Corp, 3.400%, perpetual	96 855	0,04	160 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.739%, 15/10/30	137 894	0,06
120 000 USD	Johnson & Johnson, 2.625%, 15/01/25	116 069	0,05	300 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.493%, 24/03/31	288 168	0,12
100 000 USD	Johnson & Johnson, 2.450%, 01/03/26	94 438	0,04	20 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.522%, 22/04/31	16 938	0,01
100 000 USD	Johnson & Johnson, 2.950%, 03/03/27	95 376	0,04	10 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.956%, 13/05/31	8 557	0,00
120 000 USD	Johnson & Johnson, 2.900%, 15/01/28	113 041	0,05	185 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.580%, 22/04/32	153 611	0,07
130 000 USD	Johnson & Johnson, 3.625%, 03/03/37	116 988	0,05	190 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.963%, 25/01/33	160 160	0,07
100 000 USD	Johnson & Johnson, 5.950%, 15/08/37	113 168	0,05	300 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.586%, 26/04/33	286 014	0,12
100 000 USD	Johnson & Johnson, 3.400%, 15/01/38	87 165	0,04				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
400 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.882%, 24/07/38	345 124	0,15	50 000 USD	Kimco Realty Corp, 1.900%, 01/03/28	42 121	0,02
195 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 5.500%, 15/10/40	201 051	0,09	20 000 USD	Kimco Realty Corp, 3.700%, 01/10/49	14 244	0,01
10 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 5.600%, 15/07/41	10 375	0,00	135 000 USD	KLA Corp, 4.650%, 01/11/24	133 102	0,06
130 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.157%, 22/04/42	98 110	0,04	120 000 USD	KLA Corp, 4.100%, 15/03/29	115 489	0,05
440 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.950%, 01/06/45	409 618	0,17	150 000 USD	KLA Corp, 4.950%, 15/07/52	147 654	0,06
20 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.260%, 22/02/48	17 327	0,01	100 000 USD	Kroger Co, 3.700%, 01/08/27	95 495	0,04
100 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.032%, 24/07/48	83 138	0,04	10 000 USD	Kroger Co, 4.500%, 15/01/29	9 772	0,00
230 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.964%, 15/11/48	188 154	0,08	5 000 USD	Kroger Co, 3.875%, 15/10/46	3 855	0,00
20 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.897%, 23/01/49	16 163	0,01	180 000 USD	Kroger Co, 4.450%, 01/02/47	157 104	0,07
60 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.109%, 22/04/51	41 965	0,02	20 000 USD	Kroger Co, 5.400%, 15/01/49	19 763	0,01
115 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.328%, 22/04/52	83 822	0,04	100 000 USD	Kroger Co, 3.950%, 15/01/50	80 054	0,03
70 000 USD	Kellogg Co, 3.250%, 01/04/26	66 675	0,03	100 000 USD	L3Harris Technologies Inc, 4.400%, 15/06/28	96 526	0,04
40 000 USD	Kellogg Co, 2.100%, 01/06/30	33 147	0,01	100 000 USD	L3Harris Technologies Inc, 2.900%, 15/12/29	86 579	0,04
10 000 USD	Kellogg Co, 7.450%, 01/04/31	11 386	0,00	50 000 USD	L3Harris Technologies Inc, 1.800%, perpetual	39 632	0,02
300 000 USD	Kenvue Inc, 5.200%, 22/03/63	307 065	0,13	150 000 USD	Laboratory Corp of America Holdings, 3.250%, 01/09/24	145 314	0,06
80 000 USD	Keurig Dr Pepper Inc, 4.417%, 25/05/25	78 522	0,03	170 000 USD	Laboratory Corp of America Holdings, 3.600%, 01/02/25	164 477	0,07
105 000 USD	Keurig Dr Pepper Inc, 4.597%, 25/05/28	102 896	0,04	130 000 USD	Laboratory Corp of America Holdings, 2.700%, 01/06/31	110 167	0,05
100 000 USD	Keurig Dr Pepper Inc, 4.050%, 15/04/32	92 935	0,04	40 000 USD	Laboratory Corp of America Holdings, 4.700%, 01/02/45	34 697	0,01
30 000 USD	Keurig Dr Pepper Inc, 4.500%, 15/11/45	26 271	0,01	10 000 USD	Lam Research Corp, 3.800%, 15/03/25	9 772	0,00
40 000 USD	Keurig Dr Pepper Inc, 5.085%, 25/05/48	37 975	0,02	50 000 USD	Lam Research Corp, 3.750%, 15/03/26	48 528	0,02
45 000 USD	Keurig Dr Pepper Inc, 3.800%, 01/05/50	35 519	0,02	180 000 USD	Lam Research Corp, 4.000%, 15/03/29	173 774	0,07
30 000 USD	Keurig Dr Pepper Inc, 3.350%, 15/03/51	21 438	0,01	45 000 USD	Lam Research Corp, 4.875%, 15/03/49	43 644	0,02
20 000 USD	KeyBank NA, 3.300%, 01/06/25	18 338	0,01	45 000 USD	Lam Research Corp, 3.125%, 15/06/60	30 510	0,01
50 000 USD	KeyBank NA, 4.900%, 08/08/32	39 473	0,02	20 000 USD	Lazard Group LLC, 4.500%, 19/09/28	18 933	0,01
100 000 USD	KeyCorp, 2.250%, 06/04/27	83 065	0,04	110 000 USD	Lear Corp, 3.800%, 15/09/27	102 685	0,04
10 000 USD	KeyCorp, 4.100%, 30/04/28	8 661	0,00	50 000 USD	Lear Corp, 5.250%, 15/05/49	43 748	0,02
110 000 USD	KeyCorp, 2.550%, 01/10/29	83 040	0,04	50 000 USD	Lear Corp, 3.550%, 15/01/52	33 501	0,01
140 000 USD	Keysight Technologies Inc, 3.000%, 30/10/29	122 718	0,05	50 000 USD	Leggett & Platt Inc, 4.400%, 15/03/29	47 587	0,02
140 000 USD	Kilroy Realty LP, 3.050%, 15/02/30	109 687	0,05	230 000 USD	Life Storage LP, 2.400%, 15/10/31	182 234	0,08
70 000 USD	Kilroy Realty LP, 2.500%, 15/11/32	49 025	0,02	10 000 USD	LifeStorage LP, 3.500%, 01/07/26	9 401	0,00
100 000 USD	Kilroy Realty LP, 2.650%, 15/11/33	68 172	0,03	10 000 USD	Lincoln National Corp, 3.050%, 15/01/30	8 261	0,00
220 000 USD	Kimberly-Clark Corp, 3.200%, 25/04/29	204 200	0,09	100 000 USD	Lincoln National Corp, 3.400%, 15/01/31	84 380	0,04
10 000 USD	Kimberly-Clark Corp, 2.875%, 07/02/50	7 193	0,00	20 000 USD	Lincoln National Corp, 4.375%, 15/06/50	14 019	0,01
20 000 USD	Kimco Realty Corp, 3.300%, 01/02/25	19 133	0,01	260 000 USD	Lowe's Cos Inc, 4.000%, 15/04/25	253 079	0,11
				100 000 USD	Lowe's Cos Inc, 4.400%, 08/09/25	98 035	0,04
				20 000 USD	Lowe's Cos Inc, 3.375%, 15/09/25	19 175	0,01
				100 000 USD	Lowe's Cos Inc, 1.300%, 15/04/28	84 586	0,04

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
200 000 USD	Lowe's Cos Inc, 4.500%, 15/04/30	194 510	0,08	30 000 USD	McDonald's Corp, 3.625%, 01/09/49	23 672	0,01
50 000 USD	Lowe's Cos Inc, 3.750%, 01/04/32	45 209	0,02	110 000 USD	Mead Johnson Nutrition Co, 4.125%, 15/11/25	107 332	0,05
200 000 USD	Lowe's Cos Inc, 5.000%, 15/04/40	187 420	0,08	50 000 USD	Medtronic Inc, 4.375%, 15/03/35	47 997	0,02
210 000 USD	Lowe's Cos Inc, 4.050%, 03/05/47	168 821	0,07	67 000 USD	Medtronic Inc, 4.625%, 15/03/45	65 103	0,03
170 000 USD	Lowe's Cos Inc, 4.550%, 05/04/49	145 212	0,06	170 000 USD	Merck & Co Inc, 2.750%, 10/02/25	163 805	0,07
15 000 USD	Lowe's Cos Inc, 3.000%, 15/10/50	9 827	0,00	100 000 USD	Merck & Co Inc, 1.700%, 10/06/27	89 554	0,04
100 000 USD	LYB International Finance III LLC, 2.250%, 01/10/30	82 094	0,03	360 000 USD	Merck & Co Inc, 3.400%, 07/03/29	337 432	0,14
100 000 USD	LYB International Finance III LLC, 3.375%, 01/10/40	73 859	0,03	100 000 USD	Merck & Co Inc, 1.450%, 24/06/30	81 583	0,03
100 000 USD	LYB International Finance III LLC, 4.200%, 01/05/50	76 362	0,03	40 000 USD	Merck & Co Inc, 3.900%, 07/03/39	35 951	0,02
100 000 USD	LYB International Finance III LLC, 3.625%, 01/04/51	69 396	0,03	70 000 USD	Merck & Co Inc, 2.350%, 24/06/40	50 144	0,02
100 000 USD	Marsh & McLennan Cos Inc, 3.500%, 10/03/25	96 994	0,04	60 000 USD	Merck & Co Inc, 4.150%, 18/05/43	54 672	0,02
195 000 USD	Marsh & McLennan Cos Inc, 4.375%, 15/03/29	189 476	0,08	70 000 USD	Merck & Co Inc, 3.700%, 10/02/45	59 457	0,03
30 000 USD	Marsh & McLennan Cos Inc, 2.250%, 15/11/30	24 950	0,01	60 000 USD	Merck & Co Inc, 4.000%, 07/03/49	53 044	0,02
25 000 USD	Marsh & McLennan Cos Inc, 4.750%, 15/03/39	23 547	0,01	375 000 USD	Merck & Co Inc, 2.900%, 10/12/61	249 157	0,11
65 000 USD	Marsh & McLennan Cos Inc, 4.900%, 15/03/49	61 192	0,03	120 000 USD	Meta Platforms Inc, 3.500%, 15/08/27	113 939	0,05
75 000 USD	Marsh & McLennan Cos Inc, 2.900%, 15/12/51	50 294	0,02	430 000 USD	Meta Platforms Inc, 4.650%, 15/08/62	377 536	0,16
100 000 USD	Marvell Technology Inc, 4.875%, 22/06/28	97 118	0,04	110 000 USD	MetLife Inc, 4.550%, 23/03/30	107 671	0,05
70 000 USD	Mastercard Inc, 2.000%, 03/03/25	66 559	0,03	25 000 USD	MetLife Inc, 5.700%, 15/06/35	25 707	0,01
225 000 USD	Mastercard Inc, 3.500%, 26/02/28	215 089	0,09	110 000 USD	MetLife Inc, 6.400%, 15/12/36	109 934	0,05
80 000 USD	Mastercard Inc, 2.950%, 01/06/29	72 866	0,03	100 000 USD	MetLife Inc, 4.875%, 13/11/43	92 537	0,04
20 000 USD	Mastercard Inc, 3.350%, 26/03/30	18 645	0,01	50 000 USD	MetLife Inc, 4.600%, 13/05/46	44 885	0,02
50 000 USD	Mastercard Inc, 1.900%, 15/03/31	41 584	0,02	170 000 USD	Micron Technology Inc, 5.327%, 06/02/29	167 508	0,07
10 000 USD	Mastercard Inc, 3.800%, 21/11/46	8 498	0,00	135 000 USD	Microsoft Corp, 3.125%, 03/11/25	129 923	0,06
170 000 USD	Mastercard Inc, 3.650%, 01/06/49	141 817	0,06	110 000 USD	Microsoft Corp, 2.400%, 08/08/26	103 234	0,04
40 000 USD	Mastercard Inc, 2.950%, 15/03/51	29 230	0,01	150 000 USD	Microsoft Corp, 3.300%, 06/02/27	144 291	0,06
115 000 USD	McCormick & Co Inc, 3.150%, 15/08/24	111 606	0,05	170 000 USD	Microsoft Corp, 3.500%, 12/02/35	159 083	0,07
30 000 USD	McCormick & Co Inc, 1.850%, 15/02/31	23 773	0,01	100 000 USD	Microsoft Corp, 4.100%, 06/02/37	97 106	0,04
920 000 USD	McDonald's Corp, 3.700%, 30/01/26	889 686	0,38	100 000 USD	Microsoft Corp, 3.700%, 08/08/46	87 507	0,04
100 000 USD	McDonald's Corp, 3.500%, 01/07/27	95 180	0,04	100 000 USD	Microsoft Corp, 3.700%, 08/08/46	87 507	0,04
160 000 USD	McDonald's Corp, 3.600%, 01/07/30	148 870	0,06	410 000 USD	Microsoft Corp, 4.250%, 06/02/47	398 114	0,17
250 000 USD	McDonald's Corp, 4.700%, 09/12/35	242 677	0,10	247 000 USD	Microsoft Corp, 2.525%, 01/06/50	170 872	0,07
30 000 USD	McDonald's Corp, 6.300%, 01/03/38	33 097	0,01	446 000 USD	Microsoft Corp, 2.921%, 17/03/52	331 458	0,14
100 000 USD	McDonald's Corp, 5.700%, 01/02/39	103 420	0,04	198 000 USD	Microsoft Corp, 2.675%, 01/06/60	132 616	0,06
960 000 USD	McDonald's Corp, 4.875%, 09/12/45	917 664	0,39	50 000 USD	Microsoft Corp, 3.041%, 17/03/62	36 501	0,02
20 000 USD	McDonald's Corp, 4.450%, 01/09/48	17 974	0,01	100 000 USD	MidAmerican Energy Co, 3.650%, 15/04/29	92 964	0,04
				100 000 USD	MidAmerican Energy Co, 3.950%, 01/08/47	80 910	0,03
				200 000 USD	MidAmerican Energy Co, 4.250%, 15/07/49	170 152	0,07
				50 000 USD	MidAmerican Energy Co, 3.150%, 15/04/50	34 979	0,01
				200 000 USD	Mississippi Power Co, 3.100%, 30/07/51	134 328	0,06
				80 000 USD	Mohawk Industries Inc, 3.625%, 15/05/30	72 288	0,03
				80 000 USD	Molson Coors Brewing Co, 3.000%, 15/07/26	74 756	0,03
				110 000 USD	Molson Coors Brewing Co, 5.000%, 01/05/42	102 345	0,04

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
80 000 USD	Molson Coors Brewing Co, 4.200%, 15/07/46	65 914	0,03	200 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 1.900%, 15/06/28	171 464	0,07
115 000 USD	Mondelez International Inc, 2.750%, 13/04/30	100 814	0,04	30 000 USD	NIKE Inc, 2.375%, 01/11/26	27 875	0,01
10 000 USD	Mondelez International Inc, 1.500%, 04/02/31	7 863	0,00	70 000 USD	NIKE Inc, 2.750%, 27/03/27	65 806	0,03
10 000 USD	Mondelez International Inc, 2.625%, 04/09/50	6 466	0,00	190 000 USD	NIKE Inc, 3.875%, 01/11/45	166 174	0,07
325 000 USD	Moody's Corp, 3.750%, 24/03/25	316 111	0,13	150 000 USD	NIKE Inc, 3.375%, 27/03/50	121 495	0,05
40 000 USD	Moody's Corp, 2.750%, 19/08/41	28 063	0,01	200 000 USD	NiSource Inc, 5.000%, 15/06/52	184 674	0,08
400 000 USD	Morgan Stanley, 2.720%, 22/07/25	385 724	0,16	165 000 USD	Norfolk Southern Corp, 2.900%, 15/06/26	155 415	0,07
20 000 USD	Morgan Stanley, 4.000%, 23/07/25	19 421	0,01	130 000 USD	Norfolk Southern Corp, 3.800%, 01/08/28	123 111	0,05
150 000 USD	Morgan Stanley, 0.864%, 21/10/25	139 702	0,06	200 000 USD	Norfolk Southern Corp, 3.000%, 15/03/32	172 178	0,07
585 000 USD	Morgan Stanley, 3.875%, 27/01/26	564 554	0,24	100 000 USD	Norfolk Southern Corp, 4.450%, 15/06/45	87 025	0,04
450 000 USD	Morgan Stanley, 2.188%, 28/04/26	422 365	0,18	100 000 USD	Norfolk Southern Corp, 4.650%, 15/01/46	89 599	0,04
50 000 USD	Morgan Stanley, 3.125%, 27/07/26	46 852	0,02	300 000 USD	Norfolk Southern Corp, 3.942%, 01/11/47	242 649	0,10
15 000 USD	Morgan Stanley, 0.985%, 10/12/26	13 383	0,01	170 000 USD	Norfolk Southern Corp, 4.150%, 28/02/48	142 927	0,06
20 000 USD	Morgan Stanley, 3.625%, 20/01/27	18 999	0,01	40 000 USD	Norfolk Southern Corp, 4.050%, 15/08/52	32 980	0,01
180 000 USD	Morgan Stanley, 3.950%, 23/04/27	170 534	0,07	70 000 USD	Norfolk Southern Corp, 3.700%, 15/03/53	54 200	0,02
25 000 USD	Morgan Stanley, 1.593%, 04/05/27	22 381	0,01	240 000 USD	Norfolk Southern Corp, 3.155%, 15/05/55	164 362	0,07
300 000 USD	Morgan Stanley, 4.210%, 20/04/28	288 252	0,12	100 000 USD	Norfolk Southern Corp, 4.100%, 15/05/21	70 775	0,03
440 000 USD	Morgan Stanley, 3.591%, 22/07/28	406 560	0,17	50 000 USD	Northern States Power Co, 2.250%, 01/04/31	41 663	0,02
450 000 USD	Morgan Stanley, 3.772%, 24/01/29	420 345	0,18	110 000 USD	Northern States Power Co, 2.900%, 01/03/50	75 758	0,03
425 000 USD	Morgan Stanley, 4.431%, 23/01/30	404 749	0,17	100 000 USD	Northern States Power Co, 3.200%, 01/04/52	71 616	0,03
20 000 USD	Morgan Stanley, 2.699%, 22/01/31	17 025	0,01	100 000 USD	Northern States Power Co/MN, 2.600%, 01/06/51	64 107	0,03
290 000 USD	Morgan Stanley, 3.622%, 01/04/31	261 502	0,11	100 000 USD	Northern States Power Co/MN, 4.500%, 01/06/52	90 178	0,04
100 000 USD	Morgan Stanley, 1.794%, 13/02/32	77 584	0,03	245 000 USD	Northern Trust Corp, 1.950%, 01/05/30	201 549	0,09
300 000 USD	Morgan Stanley, 1.928%, 28/04/32	234 084	0,10	30 000 USD	Novartis Capital Corp, 1.750%, 14/02/25	28 442	0,01
40 000 USD	Morgan Stanley, 2.239%, 21/07/32	31 794	0,01	120 000 USD	Novartis Capital Corp, 3.000%, 20/11/25	114 824	0,05
70 000 USD	Morgan Stanley, 2.511%, 20/10/32	56 479	0,02	270 000 USD	Novartis Capital Corp, 2.200%, 14/08/30	233 709	0,10
295 000 USD	Morgan Stanley, 3.971%, 22/07/38	250 248	0,11	70 000 USD	Novartis Capital Corp, 4.400%, 06/05/44	67 163	0,03
300 000 USD	Morgan Stanley, 4.457%, 22/04/39	267 315	0,11	200 000 USD	Novartis Capital Corp, 4.000%, 20/11/45	180 624	0,08
10 000 USD	Morgan Stanley, 4.375%, 22/01/47	8 933	0,00	60 000 USD	Novartis Capital Corp, 2.750%, 14/08/50	43 624	0,02
215 000 USD	Morgan Stanley, 5.597%, 24/03/51	223 845	0,10	120 000 USD	NSTAR Electric Co, 3.200%, 15/05/27	112 682	0,05
75 000 USD	Morgan Stanley, 2.802%, 25/01/52	49 262	0,02	20 000 USD	NSTAR Electric Co, 3.100%, 01/06/51	14 009	0,01
50 000 USD	Mosaic Co, 4.050%, 15/11/27	47 639	0,02				
10 000 USD	Mylan Inc, 4.550%, 15/04/28	9 440	0,00				
10 000 USD	Mylan Inc, 5.400%, 29/11/43	8 368	0,00				
20 000 USD	Mylan Inc, 5.200%, 15/04/48	15 559	0,01				
15 000 USD	Nasdaq Inc, 3.850%, 30/06/26	14 437	0,01				
190 000 USD	Nasdaq Inc, 2.500%, 21/12/40	127 501	0,05				
5 000 USD	Nasdaq Inc, 3.250%, 28/04/50	3 383	0,00				
275 000 USD	NBCUniversal Media LLC, 5.950%, 01/04/41	294 396	0,13				
30 000 USD	NetApp Inc, 1.875%, 22/06/25	27 884	0,01				
100 000 USD	NetApp Inc, 2.700%, 22/06/30	84 170	0,04				
100 000 USD	Netflix Inc, 4.375%, 15/11/26	97 725	0,04				
70 000 USD	Netflix Inc, 4.875%, 15/04/28	69 256	0,03				
150 000 USD	Netflix Inc, 5.875%, 15/11/28	155 514	0,07				
20 000 USD	Newmont Corp, 2.250%, 01/10/30	16 423	0,01				
130 000 USD	Newmont Corp, 5.875%, 01/04/35	132 968	0,06				
55 000 USD	Newmont Corp, 4.875%, 15/03/42	51 106	0,02				
125 000 USD	Newmont Goldcorp Corp, 6.250%, 01/10/39	132 120	0,06				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
80 000 USD	NVIDIA Corp, 3.700%, 01/04/60	65 864	0,03	100 000 USD	PacifiCorp, 5.350%, 01/12/53	91 176	0,04
50 000 USD	Omnicom Group Inc, 2.450%, 30/04/30	41 951	0,02	10 000 USD	Parker-Hannifin Corp, 3.250%, 01/03/27	9 403	0,00
10 000 USD	Omnicom Group Inc, 4.200%, 01/06/30	9 367	0,00	315 000 USD	Parker-Hannifin Corp, 3.250%, 14/06/29	286 641	0,12
275 000 USD	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc, 3.650%, 01/11/24	267 283	0,11	120 000 USD	Parker-Hannifin Corp, 4.450%, 21/11/44	107 083	0,05
70 000 USD	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc, 3.600%, 15/04/26	67 238	0,03	200 000 USD	Parker-Hannifin Corp, 4.000%, 14/06/49	166 288	0,07
50 000 USD	Oncor Electric Delivery Co LLC, 2.750%, 01/06/24	48 619	0,02	110 000 USD	PayPal Holdings Inc, 2.400%, 01/10/24	105 784	0,05
50 000 USD	Oncor Electric Delivery Co LLC, 4.550%, 15/09/32	48 631	0,02	720 000 USD	PayPal Holdings Inc, 2.650%, 01/10/26	669 528	0,28
30 000 USD	Oncor Electric Delivery Co LLC, 2.700%, 15/11/51	19 529	0,01	100 000 USD	PepsiCo Inc, 2.250%, 19/03/25	95 408	0,04
50 000 USD	Oncor Electric Delivery Co LLC, 4.600%, 01/06/52	45 796	0,02	150 000 USD	PepsiCo Inc, 2.750%, 30/04/25	143 532	0,06
70 000 USD	Oncor Electric Delivery Co LLC, 4.950%, 15/09/52	67 585	0,03	35 000 USD	PepsiCo Inc, 2.375%, 06/10/26	32 841	0,01
100 000 USD	Oncor Electric Delivery Co LLC, 5.350%, 01/10/52	101 393	0,04	20 000 USD	PepsiCo Inc, 7.000%, 01/03/29	22 376	0,01
30 000 USD	ONE Gas Inc, 2.000%, 15/05/30	24 869	0,01	240 000 USD	PepsiCo Inc, 2.750%, 19/03/30	216 019	0,09
10 000 USD	ONE Gas Inc, 4.658%, 01/02/44	9 019	0,00	90 000 USD	PepsiCo Inc, 1.950%, 21/10/31	74 417	0,03
220 000 USD	ONEOK Inc, 6.100%, 15/11/32	223 793	0,10	50 000 USD	PepsiCo Inc, 3.900%, 18/07/32	48 095	0,02
25 000 USD	Oracle Corp, 3.400%, 08/07/24	24 454	0,01	20 000 USD	PepsiCo Inc, 5.500%, 15/01/40	21 668	0,01
20 000 USD	Oracle Corp, 2.950%, 15/11/24	19 312	0,01	200 000 USD	PepsiCo Inc, 3.450%, 06/10/46	165 156	0,07
50 000 USD	Oracle Corp, 2.950%, 15/05/25	47 713	0,02	220 000 USD	PepsiCo Inc, 2.875%, 15/10/49	165 565	0,07
430 000 USD	Oracle Corp, 2.800%, 01/04/27	395 621	0,17	60 000 USD	PepsiCo Inc, 3.875%, 19/03/60	52 019	0,02
390 000 USD	Oracle Corp, 3.250%, 15/11/27	361 908	0,15	50 000 USD	PerkinElmer Inc, 3.300%, 15/09/29	44 719	0,02
230 000 USD	Oracle Corp, 2.300%, 25/03/28	202 906	0,09	300 000 USD	PerkinElmer Inc, 2.250%, 15/09/31	241 062	0,10
270 000 USD	Oracle Corp, 2.950%, 01/04/30	235 699	0,10	310 000 USD	Pfizer Inc, 3.000%, 15/12/26	293 024	0,12
5 000 USD	Oracle Corp, 3.250%, 15/05/30	4 458	0,00	250 000 USD	Pfizer Inc, 3.600%, 15/09/28	239 887	0,10
10 000 USD	Oracle Corp, 2.875%, 25/03/31	8 523	0,00	30 000 USD	Pfizer Inc, 3.450%, 15/03/29	28 239	0,01
690 000 USD	Oracle Corp, 6.250%, 09/11/32	732 055	0,31	30 000 USD	Pfizer Inc, 2.625%, 01/04/30	26 660	0,01
255 000 USD	Oracle Corp, 4.300%, 08/07/34	231 604	0,10	340 000 USD	Pfizer Inc, 7.200%, 15/03/39	423 208	0,18
405 000 USD	Oracle Corp, 3.900%, 15/05/35	349 130	0,15	175 000 USD	Pfizer Inc, 5.600%, 15/09/40	188 370	0,08
20 000 USD	Oracle Corp, 3.850%, 15/07/36	16 723	0,01	400 000 USD	Pfizer Inc, 4.400%, 15/05/44	379 604	0,16
300 000 USD	Oracle Corp, 6.500%, 15/04/38	320 316	0,14	100 000 USD	Phillips 66, 1.300%, 15/02/26	90 455	0,04
310 000 USD	Oracle Corp, 6.125%, 08/07/39	319 120	0,14	100 000 USD	Phillips 66, 4.650%, 15/11/34	94 532	0,04
115 000 USD	Oracle Corp, 5.375%, 15/07/40	109 759	0,05	290 000 USD	Phillips 66, 3.300%, 15/03/52	199 445	0,08
7 000 USD	Oracle Corp, 4.125%, 15/05/45	5 496	0,00	100 000 USD	Piedmont Operating Partnership LP, 3.150%, 15/08/30	73 085	0,03
20 000 USD	Oracle Corp, 4.000%, 15/11/47	15 408	0,01	410 000 USD	PNC Bank NA, 2.500%, 27/08/24	392 907	0,17
120 000 USD	Oracle Corp, 3.950%, 25/03/51	90 607	0,04	15 000 USD	PNC Bank NA, 3.300%, 30/10/24	14 475	0,01
10 000 USD	Oracle Corp, 4.375%, 15/05/55	8 038	0,00	50 000 USD	PNC Bank NA, 4.200%, 01/11/25	47 533	0,02
40 000 USD	Oracle Corp, 3.850%, 01/04/60	28 060	0,01	15 000 USD	PNC Bank NA, 3.250%, 22/01/28	13 786	0,01
100 000 USD	Oracle Corp, 4.100%, 25/03/61	73 585	0,03	50 000 USD	PNC Bank NA, 2.700%, 22/10/29	41 901	0,02
200 000 USD	Otis Worldwide Corp, 2.056%, 05/04/25	188 574	0,08	200 000 USD	PNC Financial Services Group Inc, 1.150%, 13/08/26	175 554	0,07
100 000 USD	Otis Worldwide Corp, 2.565%, 15/02/30	86 236	0,04	120 000 USD	PNC Financial Services Group Inc, 3.150%, 19/05/27	111 305	0,05
100 000 USD	Owens Corning, 3.950%, 15/08/29	92 964	0,04	20 000 USD	PNC Financial Services Group Inc, 3.450%, 23/04/29	18 059	0,01
60 000 USD	Owens Corning, 3.875%, 01/06/30	54 900	0,02	100 000 USD	PNC Financial Services Group Inc, 2.550%, 22/01/30	84 431	0,04
20 000 USD	Owens Corning, 4.300%, 15/07/47	16 417	0,01	30 000 USD	PNC Financial Services Group Inc, 2.307%, 23/04/32	24 347	0,01
120 000 USD	Owens Corning, 4.400%, 30/01/48	99 336	0,04				
180 000 USD	PacifiCorp, 2.900%, 15/06/52	112 340	0,05				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
370 000 USD	PPG Industries Inc, 1.200%, 15/03/26	331 624	0,14	90 000 USD	Prudential Financial Inc, 3.700%, 01/10/50	75 552	0,03
100 000 USD	Principal Financial Group Inc, 3.700%, 15/05/29	91 722	0,04	70 000 USD	Prudential Financial Inc, 3.700%, 13/03/51	53 727	0,02
10 000 USD	Principal Financial Group Inc, 6.050%, 15/10/36	10 280	0,00	100 000 USD	Public Service Co of Colorado, 4.100%, 15/06/48	81 660	0,03
30 000 USD	Procter & Gamble Co, 0.550%, 29/10/25	27 234	0,01	70 000 USD	Public Service Co of Colorado, 3.200%, 01/03/50	49 493	0,02
50 000 USD	Procter & Gamble Co, 1.000%, 23/04/26	45 264	0,02	50 000 USD	Public Service Co of Colorado, 2.700%, 15/01/51	31 805	0,01
10 000 USD	Procter & Gamble Co, 2.450%, 03/11/26	9 367	0,00	500 000 USD	Public Service Co of New Hampshire, 3.600%, 01/07/49	391 645	0,17
100 000 USD	Procter & Gamble Co, 1.900%, 01/02/27	91 569	0,04	150 000 USD	Public Service Co of Oklahoma, 2.200%, 15/08/31	121 654	0,05
30 000 USD	Procter & Gamble Co, 2.800%, 25/03/27	28 268	0,01	50 000 USD	Public Service Co of Oklahoma, 3.150%, 15/08/51	33 478	0,01
5 000 USD	Procter & Gamble Co, 2.850%, 11/08/27	4 690	0,00	70 000 USD	Public Service Electric and Gas Co, 3.100%, 15/03/32	61 115	0,03
250 000 USD	Procter & Gamble Co, 3.000%, 25/03/30	231 500	0,10	410 000 USD	Qualcomm Inc, 3.450%, 20/05/25	397 843	0,17
205 000 USD	Procter & Gamble Co, 3.550%, 25/03/40	181 304	0,08	120 000 USD	Qualcomm Inc, 3.250%, 20/05/27	113 764	0,05
50 000 USD	Procter & Gamble Co, 3.500%, 25/10/47	42 274	0,02	20 000 USD	Qualcomm Inc, 2.150%, 20/05/30	17 187	0,01
30 000 USD	Procter & Gamble Co, 3.600%, 25/03/50	25 427	0,01	200 000 USD	Qualcomm Inc, 4.650%, 20/05/35	199 880	0,09
110 000 USD	Progressive Corp, 3.200%, 26/03/30	98 678	0,04	114 000 USD	Qualcomm Inc, 4.800%, 20/05/45	110 223	0,05
60 000 USD	Progressive Corp, 4.125%, 15/04/47	51 853	0,02	100 000 USD	Qualcomm Inc, 4.300%, 20/05/47	90 542	0,04
85 000 USD	Progressive Corp, 4.200%, 15/03/48	72 648	0,03	30 000 USD	Qualcomm Inc, 3.250%, 20/05/50	22 548	0,01
100 000 USD	Progressive Corp, 3.950%, 26/03/50	82 758	0,04	50 000 USD	Quanta Services Inc, 3.050%, 01/10/41	34 703	0,01
280 000 USD	Progressive Corp, 2.500%, perpetual	257 278	0,11	15 000 USD	Quest Diagnostics Inc, 4.200%, 30/06/29	14 489	0,01
160 000 USD	Prologis LP, 2.125%, 15/04/27	123 921	0,05	130 000 USD	Quest Diagnostics Inc, 2.950%, 30/06/30	114 358	0,05
100 000 USD	Prologis LP, 2.875%, 15/11/29	87 771	0,04	30 000 USD	Ralph Lauren Corp, 3.750%, 15/09/25	28 962	0,01
60 000 USD	Prologis LP, 2.250%, 15/04/30	50 985	0,02	30 000 USD	Ralph Lauren Corp, 2.950%, 15/06/30	26 465	0,01
150 000 USD	Prologis LP, 1.250%, 15/10/30	116 425	0,05	100 000 USD	Regal Rexnord Corp, 6.050%, 15/04/28	99 363	0,04
70 000 USD	Prologis LP, 1.750%, 01/02/31	55 859	0,02	150 000 USD	Regal Rexnord Corp, 6.400%, 15/04/33	149 721	0,06
160 000 USD	Prologis LP, 3.000%, 15/04/50	108 846	0,05	100 000 USD	Regency Centers LP, 3.700%, 15/06/30	89 534	0,04
50 000 USD	Prudential Financial Inc, 1.500%, 10/03/26	45 718	0,02	335 000 USD	Regeneron Pharmaceuticals Inc, 1.750%, 15/09/30	267 008	0,11
50 000 USD	Prudential Financial Inc, 5.700%, 14/12/36	51 959	0,02	10 000 USD	Regeneron Pharmaceuticals Inc, 2.800%, perpetual	6 446	0,00
70 000 USD	Prudential Financial Inc, 3.000%, 10/03/40	52 375	0,02	30 000 USD	Regions Financial Corp, 2.250%, 18/05/25	27 801	0,01
185 000 USD	Prudential Financial Inc, 4.600%, 15/05/44	163 200	0,07	10 000 USD	Reinsurance Group of America Inc, 3.900%, 15/05/29	9 105	0,00
20 000 USD	Prudential Financial Inc, 5.375%, 15/05/45	19 534	0,01	30 000 USD	RELX Capital Inc, 4.000%, 18/03/29	28 691	0,01
70 000 USD	Prudential Financial Inc, 3.905%, 07/12/47	55 892	0,02	80 000 USD	Rockwell Automation Inc, 4.200%, 01/03/49	71 558	0,03
10 000 USD	Prudential Financial Inc, 5.700%, 15/09/48	9 607	0,00	220 000 USD	Ryder System Inc, 4.625%, 01/06/25	215 164	0,09
				170 000 USD	S&P Global Inc, 2.500%, 01/12/29	148 243	0,06
				150 000 USD	S&P Global Inc, 3.700%, 01/03/52	122 808	0,05

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
110 000 USD	S&P Global Inc, 2.300%, 15/08/60	63 703	0,03	210 000 USD	Southern California Edison Co, 6.050%, 15/03/39	217 885	0,09
200 000 USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 4.500%, 15/05/30	190 244	0,08	150 000 USD	Southern California Edison Co, 4.875%, 01/03/49	134 529	0,06
100 000 USD	Salesforce Inc, 2.900%, 15/07/51	70 387	0,03	150 000 USD	Southern California Edison Co, 5.875%, 01/12/53	153 195	0,07
130 000 USD	salesforce.com Inc, 3.700%, 11/04/28	125 397	0,05	200 000 USD	Southern California Gas Co, 6.350%, 15/11/52	221 532	0,09
50 000 USD	salesforce.com Inc, 2.700%, 15/07/41	36 633	0,02	100 000 USD	Southern Copper Corp, 6.750%, 16/04/40	110 285	0,05
90 000 USD	salesforce.com Inc, 3.050%, 15/07/61	61 256	0,03	100 000 USD	Southern Copper Corp, 5.875%, 23/04/45	102 647	0,04
20 000 USD	Santander Holdings USA Inc, 3.500%, 07/06/24	19 417	0,01	170 000 USD	Southern Power Co, 0.900%, 15/01/26	152 322	0,06
110 000 USD	Santander Holdings USA Inc, 3.450%, 02/06/25	103 790	0,04	150 000 USD	Southwest Gas Corp, 5.800%, 01/12/27	151 597	0,06
20 000 USD	Santander Holdings USA Inc, 4.400%, 13/07/27	18 819	0,01	80 000 USD	Southwest Gas Corp, 2.200%, 15/06/30	64 966	0,03
100 000 USD	Santander Holdings USA Inc, 2.490%, 06/01/28	86 479	0,04	70 000 USD	Southwest Gas Corp, 4.150%, 01/06/49	54 426	0,02
50 000 USD	Saudi International Bond, 5.850%, 15/11/27	47 081	0,02	200 000 USD	Southwestern Electric Power Co, 3.250%, perpetual	134 316	0,06
330 000 USD	Sempra Energy, 3.800%, 01/02/38	273 392	0,12	50 000 USD	Spire Missouri Inc, 3.300%, 01/06/51	35 116	0,01
20 000 USD	Sherwin-Williams Co, 3.125%, 01/06/24	19 528	0,01	270 000 USD	Sprint Corp, 7.625%, 15/02/25	275 678	0,12
170 000 USD	Sherwin-Williams Co, 3.450%, 01/06/27	160 346	0,07	100 000 USD	Stanley Black & Decker Inc, 3.400%, 01/03/26	94 818	0,04
170 000 USD	Sherwin-Williams Co, 4.500%, 01/06/47	148 976	0,06	200 000 USD	Stanley Black & Decker Inc, 2.300%, 15/03/30	165 310	0,07
20 000 USD	Simon Property Group LP, 2.000%, 13/09/24	19 070	0,01	20 000 USD	Starbucks Corp, 3.800%, 15/08/25	19 370	0,01
100 000 USD	Simon Property Group LP, 3.375%, 01/10/24	97 061	0,04	15 000 USD	Starbucks Corp, 3.500%, 01/03/28	14 095	0,01
290 000 USD	Simon Property Group LP, 3.300%, 15/01/26	276 086	0,12	220 000 USD	Starbucks Corp, 4.000%, 15/11/28	211 169	0,09
20 000 USD	Simon Property Group LP, 3.250%, 30/11/26	18 746	0,01	15 000 USD	Starbucks Corp, 2.250%, 12/03/30	12 694	0,01
340 000 USD	Simon Property Group LP, 3.375%, 01/12/27	314 745	0,13	420 000 USD	Starbucks Corp, 2.550%, 15/11/30	358 302	0,15
30 000 USD	Simon Property Group LP, 2.200%, 01/02/31	24 088	0,01	50 000 USD	Starbucks Corp, 3.750%, 01/12/47	39 572	0,02
10 000 USD	Simon Property Group LP, 6.750%, 01/02/40	10 878	0,00	150 000 USD	Starbucks Corp, 4.450%, 15/08/49	132 804	0,06
110 000 USD	Simon Property Group LP, 3.250%, 13/09/49	73 857	0,03	40 000 USD	Stryker Corp, 1.150%, 15/06/25	36 871	0,02
190 000 USD	Skyworks Solutions Inc, 3.000%, 01/06/31	153 716	0,07	140 000 USD	Stryker Corp, 3.375%, 01/11/25	133 993	0,06
100 000 USD	Sonoco Products Co, 1.800%, 01/02/25	93 933	0,04	125 000 USD	Stryker Corp, 3.500%, 15/03/26	119 845	0,05
50 000 USD	Sonoco Products Co, 3.125%, 01/05/30	43 611	0,02	200 000 USD	Stryker Corp, 3.650%, 07/03/28	190 190	0,08
100 000 USD	Sonoco Products Co, 2.850%, 01/02/32	83 310	0,04	30 000 USD	Stryker Corp, 1.950%, 15/06/30	25 076	0,01
100 000 USD	Southern California Edison Co, 3.650%, 01/03/28	93 429	0,04	30 000 USD	Stryker Corp, 4.375%, 15/05/44	26 341	0,01
510 000 USD	Southern California Edison Co, 4.200%, 01/03/29	484 882	0,21	50 000 USD	Stryker Corp, 4.625%, 15/03/46	46 531	0,02
20 000 USD	Southern California Edison Co, 6.000%, 15/01/34	20 739	0,01	770 000 USD	Sysco Corp, 5.950%, 01/04/30	805 474	0,34
				200 000 USD	Sysco Corp, 6.600%, 01/04/50	228 022	0,10
				175 000 USD	Tapestry Inc, 4.125%, 15/07/27	164 437	0,07
				60 000 USD	Tapestry Inc, 3.050%, 15/03/32	47 936	0,02
				200 000 USD	Target Corp, 2.250%, 15/04/25	190 736	0,08
				220 000 USD	Target Corp, 3.375%, 15/04/29	206 263	0,09
				50 000 USD	Target Corp, 2.350%, 15/02/30	43 308	0,02
				90 000 USD	Target Corp, 4.000%, 01/07/42	80 849	0,03
				20 000 USD	Target Corp, 3.625%, 15/04/46	16 247	0,01
				100 000 USD	Target Corp, 4.800%, 15/01/53	95 653	0,04
				540 000 USD	TD SYNEX Corp, 2.650%, 09/08/31	414 698	0,18

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
130 000 USD	Texas Instruments Inc, 1.375%, 12/03/25	122 131	0,05	100 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 3.050%, 22/03/27	93 713	0,04
10 000 USD	Texas Instruments Inc, 2.250%, 04/09/29	8 730	0,00	60 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 1.150%, 13/08/27	51 857	0,02
190 000 USD	Texas Instruments Inc, 3.875%, 15/03/39	170 394	0,07	150 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 1.900%, 06/04/28	131 821	0,06
55 000 USD	Texas Instruments Inc, 4.150%, 15/05/48	49 959	0,02	150 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 2.150%, 13/02/30	128 589	0,05
200 000 USD	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.215%, 18/10/24	189 142	0,08	70 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 3.375%, 01/04/30	64 434	0,03
380 000 USD	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.750%, 15/10/28	327 393	0,14	60 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 1.650%, 10/01/31	48 146	0,02
50 000 USD	Thermo Fisher Scientific Inc, 2.800%, 15/10/41	37 220	0,02	275 000 USD	Tractor Supply Co, 1.750%, 01/11/30	218 001	0,09
110 000 USD	Thermo Fisher Scientific Inc, 5.300%, 01/02/44	111 868	0,05	70 000 USD	Travelers Cos Inc, 5.350%, 01/11/40	71 754	0,03
60 000 USD	Thermo Fisher Scientific Inc, 4.100%, 15/08/47	53 688	0,02	80 000 USD	Travelers Cos Inc, 3.750%, 15/05/46	63 701	0,03
70 000 USD	Time Warner Cable LLC, 6.750%, 15/06/39	67 248	0,03	170 000 USD	Travelers Cos Inc, 2.550%, 27/04/50	109 502	0,05
240 000 USD	Timken Co, 4.125%, 01/04/32	215 810	0,09	10 000 USD	Travelers Property Casualty Corp, 6.375%, 15/03/33	11 036	0,00
30 000 USD	TJX Cos Inc, 1.150%, 15/05/28	25 581	0,01	20 000 USD	Truist Bank, 2.150%, 06/12/24	18 870	0,01
90 000 USD	TJX Cos Inc, 3.875%, 15/04/30	85 933	0,04	20 000 USD	Truist Bank, 1.500%, 10/03/25	18 467	0,01
295 000 USD	T-Mobile USA Inc, 3.500%, 15/04/25	283 846	0,12	50 000 USD	Truist Bank, 3.625%, 16/09/25	46 695	0,02
290 000 USD	T-Mobile USA Inc, 3.750%, 15/04/27	274 729	0,12	600 000 USD	Truist Bank, 2.636%, 17/09/29	553 488	0,24
500 000 USD	T-Mobile USA Inc, 3.875%, 15/04/30	460 905	0,20	60 000 USD	Truist Bank, 2.250%, 11/03/30	47 711	0,02
100 000 USD	T-Mobile USA Inc, 2.550%, 15/02/31	83 116	0,04	10 000 USD	Truist Financial Corp, 2.850%, 26/10/24	9 596	0,00
580 000 USD	T-Mobile USA Inc, 2.250%, 15/11/31	464 087	0,20	250 000 USD	Truist Financial Corp, 4.000%, 01/05/25	241 892	0,10
50 000 USD	T-Mobile USA Inc, 4.375%, 15/04/40	44 262	0,02	260 000 USD	Truist Financial Corp, 3.700%, 05/06/25	249 306	0,11
100 000 USD	T-Mobile USA Inc, 3.000%, 15/02/41	73 019	0,03	110 000 USD	Truist Financial Corp, 1.267%, 02/03/27	97 088	0,04
175 000 USD	T-Mobile USA Inc, 4.500%, 15/04/50	150 355	0,06	100 000 USD	Truist Financial Corp, 4.916%, 28/07/33	91 327	0,04
250 000 USD	T-Mobile USA Inc, 3.300%, 15/02/51	175 527	0,07	100 000 USD	Truist Financial Corp, 1.887%, perpetual	83 174	0,04
50 000 USD	T-Mobile USA Inc, 3.400%, 15/10/52	35 685	0,02	250 000 USD	TSMC Arizona Corp, 2.500%, 25/10/31	209 365	0,09
100 000 USD	T-Mobile USA Inc, 3.600%, 15/11/60	70 199	0,03	200 000 USD	TSMC Arizona Corp, 4.250%, 22/04/32	192 956	0,08
300 000 USD	T-Mobile USA Inc, 3.375%, perpetual	269 745	0,11	200 000 USD	TSMC Arizona Corp, 3.125%, 25/10/41	159 704	0,07
150 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 4.400%, 20/09/24	148 165	0,06	50 000 USD	TSMC Arizona Corp, 3.250%, 25/10/51	38 434	0,02
230 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 3.000%, 01/04/25	221 612	0,09	70 000 USD	Tucson Electric Power Co, 1.500%, 01/08/30	55 280	0,02
200 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 3.400%, 14/04/25	193 686	0,08	220 000 USD	TWDC Enterprises 18 Corp, 2.950%, 15/06/27	205 726	0,09
110 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 0.800%, 16/10/25	99 617	0,04	120 000 USD	UDR Inc, 1.900%, 15/03/33	88 724	0,04
100 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 3.200%, 11/01/27	94 407	0,04	50 000 USD	Unilever Capital Corp, 3.100%, 30/07/25	48 049	0,02
				220 000 USD	Unilever Capital Corp, 3.500%, 22/03/28	210 707	0,09

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
65 000 USD	Union Electric Co, 2.625%, 15/03/51	41 668	0,02	10 000 USD	United Parcel Service Inc, 3.750%, 15/11/47	8 387	0,00
330 000 USD	Union Pacific Corp, 3.750%, 15/07/25	316 191	0,14	130 000 USD	United Parcel Service Inc, 4.250%, 15/03/49	117 036	0,05
20 000 USD	Union Pacific Corp, 3.250%, 15/08/25	19 242	0,01	160 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.750%, 15/07/25	155 749	0,07
70 000 USD	Union Pacific Corp, 2.150%, 05/02/27	63 988	0,03	10 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 1.150%, 15/05/26	9 047	0,00
425 000 USD	Union Pacific Corp, 3.950%, 10/09/28	411 804	0,18	20 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.450%, 15/01/27	19 183	0,01
200 000 USD	Union Pacific Corp, 3.700%, 01/03/29	191 070	0,08	150 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.850%, 15/06/28	143 829	0,06
100 000 USD	Union Pacific Corp, 2.800%, 14/02/32	86 282	0,04	385 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 2.000%, 15/05/30	324 216	0,14
150 000 USD	Union Pacific Corp, 2.891%, 06/04/36	119 548	0,05	100 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 2.300%, 15/05/31	84 546	0,04
15 000 USD	Union Pacific Corp, 3.600%, 15/09/37	12 807	0,01	305 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 4.625%, 15/07/35	298 391	0,13
100 000 USD	Union Pacific Corp, 3.200%, 20/05/41	78 531	0,03	20 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 5.800%, 15/03/36	21 451	0,01
12 000 USD	Union Pacific Corp, 4.000%, 15/04/47	10 117	0,00	10 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 6.625%, 15/11/37	11 416	0,00
100 000 USD	Union Pacific Corp, 4.500%, 10/09/48	89 875	0,04	125 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 6.875%, 15/02/38	149 094	0,06
225 000 USD	Union Pacific Corp, 4.300%, 01/03/49	197 813	0,08	225 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.500%, 15/08/39	188 629	0,08
100 000 USD	Union Pacific Corp, 3.250%, 05/02/50	74 687	0,03	920 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 2.750%, 15/05/40	683 109	0,29
400 000 USD	Union Pacific Corp, 3.799%, 01/10/51	327 728	0,14	50 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 4.750%, 15/07/45	47 810	0,02
100 000 USD	Union Pacific Corp, 3.875%, 01/02/55	81 215	0,03	130 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 4.250%, 15/04/47	113 846	0,05
100 000 USD	Union Pacific Corp, 3.950%, 15/08/59	81 259	0,03	100 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 4.250%, 15/06/48	88 147	0,04
80 000 USD	Union Pacific Corp, 3.839%, 20/03/60	63 558	0,03	100 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 2.900%, 15/05/50	69 966	0,03
100 000 USD	Union Pacific Corp, 3.550%, 20/05/61	74 001	0,03	60 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.250%, 15/05/51	44 648	0,02
150 000 USD	Union Pacific Corp, 5.150%, 20/01/63	150 063	0,06	50 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.125%, 15/05/60	34 850	0,01
150 000 USD	Union Pacific Corp, 3.799%, 06/04/71	114 973	0,05	40 000 USD	Unum Group, 4.500%, 15/12/49	30 675	0,01
150 000 USD	Union Pacific Corp, 3.850%, 14/02/72	115 860	0,05	195 000 USD	Unum Group, 4.125%, 15/06/51	143 553	0,06
70 000 USD	Union Pacific Corp, 2.973%, perpetual	45 700	0,02	30 000 USD	US Bancorp, 2.400%, 30/07/24	28 943	0,01
30 000 USD	United Parcel Service Inc, 2.800%, 15/11/24	28 996	0,01	90 000 USD	US Bancorp, 3.600%, 11/09/24	87 406	0,04
150 000 USD	United Parcel Service Inc, 3.900%, 01/04/25	146 874	0,06	70 000 USD	US Bancorp, 1.450%, 12/05/25	65 395	0,03
20 000 USD	United Parcel Service Inc, 3.050%, 15/11/27	18 847	0,01	20 000 USD	US Bancorp, 3.100%, 27/04/26	18 668	0,01
130 000 USD	United Parcel Service Inc, 3.400%, 15/03/29	122 811	0,05	100 000 USD	US Bancorp, 3.150%, 27/04/27	92 622	0,04
130 000 USD	United Parcel Service Inc, 6.200%, 15/01/38	145 518	0,06	15 000 USD	US Bancorp, 3.900%, 26/04/28	14 147	0,01
20 000 USD	United Parcel Service Inc, 4.875%, 15/11/40	19 695	0,01	130 000 USD	US Bancorp, 4.653%, 01/02/29	124 255	0,05
				100 000 USD	US Bancorp, 3.000%, 30/07/29	84 750	0,04
				120 000 USD	US Bancorp, 4.839%, 01/02/34	112 369	0,05
				80 000 USD	US Bancorp, 2.491%, 03/11/36	58 574	0,02
				50 000 USD	US Bank NA, 2.050%, 21/01/25	47 155	0,02
				250 000 USD	US Bank NA, 2.800%, 27/01/25	238 612	0,10
				30 000 USD	Ventas Realty LP, 4.125%, 15/01/26	28 678	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
210 000 USD	Ventas Realty LP, 4.400%, 15/01/29	196 106	0,08	20 000 USD	ViacomCBS Inc, 7.875%, 30/07/30	21 128	0,01
125 000 USD	Ventas Realty LP, 5.700%, 30/09/43	117 066	0,05	20 000 USD	ViacomCBS Inc, 4.950%, 15/01/31	16 529	0,00
70 000 USD	Verisk Analytics Inc, 4.125%, 15/03/29	66 822	0,03	170 000 USD	ViacomCBS Inc, 4.200%, 19/05/32	142 509	0,06
100 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.500%, 01/11/24	97 393	0,04	200 000 USD	ViacomCBS Inc, 4.375%, 15/03/43	141 392	0,06
200 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.376%, 15/02/25	193 268	0,08	190 000 USD	ViacomCBS Inc, 5.850%, 01/09/43	162 049	0,07
30 000 USD	Verizon Communications Inc, 0.850%, 20/11/25	27 076	0,01	270 000 USD	Viatis Inc, 1.650%, 22/06/25	248 548	0,11
10 000 USD	Verizon Communications Inc, 1.450%, 20/03/26	9 066	0,00	270 000 USD	Viatis Inc, 2.300%, 22/06/27	235 958	0,10
395 000 USD	Verizon Communications Inc, 2.625%, 15/08/26	367 263	0,16	170 000 USD	Viatis Inc, 4.000%, 22/06/50	112 453	0,05
30 000 USD	Verizon Communications Inc, 4.125%, 16/03/27	29 147	0,01	175 000 USD	Visa Inc, 3.150%, 14/12/25	167 727	0,07
120 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.000%, 22/03/27	112 118	0,05	30 000 USD	Visa Inc, 1.900%, 15/04/27	27 340	0,01
30 000 USD	Verizon Communications Inc, 4.329%, 21/09/28	28 907	0,01	130 000 USD	Visa Inc, 2.050%, 15/04/30	111 488	0,05
200 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.875%, 08/02/29	187 872	0,08	100 000 USD	Visa Inc, 4.150%, 14/12/35	95 227	0,04
450 000 USD	Verizon Communications Inc, 4.016%, 03/12/29	419 782	0,18	540 000 USD	Visa Inc, 3.650%, 15/09/47	457 369	0,19
100 000 USD	Verizon Communications Inc, 1.500%, 18/09/30	78 840	0,03	100 000 USD	VMware Inc, 4.650%, 15/05/27	97 166	0,04
170 000 USD	Verizon Communications Inc, 1.750%, 20/01/31	134 035	0,06	20 000 USD	VMware Inc, 3.900%, 21/08/27	18 986	0,01
235 000 USD	Verizon Communications Inc, 2.550%, 21/03/31	196 267	0,08	15 000 USD	VMware Inc, 4.700%, 15/05/30	14 336	0,01
1 010 000 USD	Verizon Communications Inc, 2.355%, 15/03/32	812 414	0,35	260 000 USD	VMware Inc, 2.200%, 15/08/31	204 311	0,09
40 000 USD	Verizon Communications Inc, 4.272%, 15/01/36	36 128	0,02	70 000 USD	Vornado Realty LP, 3.400%, 01/06/31	50 475	0,02
100 000 USD	Verizon Communications Inc, 5.250%, 16/03/37	99 153	0,04	50 000 USD	Voya Financial Inc, 3.650%, 15/06/26	47 019	0,02
170 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.400%, 22/03/41	131 131	0,06	70 000 USD	Vulcan Materials Co, 3.500%, 01/06/30	63 264	0,03
200 000 USD	Verizon Communications Inc, 2.850%, 03/09/41	142 302	0,06	30 000 USD	Vulcan Materials Co, 4.500%, 15/06/47	26 087	0,01
165 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.550%, 22/03/51	123 219	0,05	70 000 USD	Vulcan Materials Co, 4.700%, 01/03/48	62 495	0,03
250 000 USD	Verizon Communications Inc, 2.987%, 30/10/56	158 860	0,07	120 000 USD	Walgreens Boots Alliance Inc, 3.450%, 01/06/26	112 700	0,05
174 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.000%, 20/11/60	108 927	0,05	80 000 USD	Walgreens Boots Alliance Inc, 4.800%, 18/11/44	66 290	0,03
475 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.700%, 22/03/61	345 477	0,15	20 000 USD	Walgreens Boots Alliance Inc, 4.100%, 15/04/50	14 241	0,01
20 000 USD	VF Corp, 2.400%, 23/04/25	18 754	0,01	40 000 USD	Walt Disney Co, 3.350%, 24/03/25	38 757	0,02
44 000 USD	ViacomCBS Inc, 4.750%, 15/05/25	42 963	0,02	320 000 USD	Walt Disney Co, 3.700%, 15/10/25	310 470	0,13
10 000 USD	ViacomCBS Inc, 2.900%, 15/01/27	8 995	0,00	100 000 USD	Walt Disney Co, 1.750%, 13/01/26	92 596	0,04
100 000 USD	ViacomCBS Inc, 3.375%, 15/02/28	88 912	0,04	20 000 USD	Walt Disney Co, 2.000%, 01/09/29	17 022	0,01
				180 000 USD	Walt Disney Co, 6.550%, 15/03/33	200 743	0,09
				39 000 USD	Walt Disney Co, 6.400%, 15/12/35	43 857	0,02
				290 000 USD	Walt Disney Co, 6.650%, 15/11/37	335 794	0,14
				150 000 USD	Walt Disney Co, 6.150%, 15/02/41	164 980	0,07
				150 000 USD	Walt Disney Co, 7.750%, 01/12/45	196 849	0,08
				13 000 USD	Walt Disney Co, 2.750%, 01/09/49	8 803	0,00
				30 000 USD	Walt Disney Co, 4.700%, 23/03/50	28 682	0,01
				130 000 USD	Walt Disney Co, 3.600%, 13/01/51	103 450	0,04
				15 000 USD	Walt Disney Co, 3.800%, 13/05/60	12 053	0,01
				200 000 USD	Warnermedia Holdings Inc, 3.638%, 15/03/25	192 944	0,08
				100 000 USD	Warnermedia Holdings Inc, 3.788%, 15/03/25	96 632	0,04

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Autres valeurs mobilières			
Obligations d'entreprise – 96,81 % (suite)				Obligations d'entreprise – 1,11 %			
États-Unis (suite)				Australie			
200 000 USD	Warnermedia Holdings Inc, 3.755%, 15/03/27	186 614	0,08	100 000 USD	Westpac Banking Corp, 1.150%, 03/06/26	89 063	0,04
200 000 USD	Warnermedia Holdings Inc, 4.279%, 15/03/32	177 214	0,08	Australie – Total			
350 000 USD	Warnermedia Holdings Inc, 5.141%, 15/03/52	285 407	0,12	Canada			
150 000 USD	Warnermedia Holdings Inc, 5.391%, 15/03/62	121 914	0,05	240 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 2.875%, 15/11/29	212 664	0,09
150 000 USD	Waste Management Inc, 4.625%, 15/02/30	147 808	0,06	50 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 4.300%, 15/05/43	43 870	0,02
200 000 USD	Waste Management Inc, 1.500%, 15/03/31	159 146	0,07	70 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 4.700%, 01/05/48	63 563	0,02
200 000 USD	Waste Management Inc, 4.150%, 15/04/32	190 516	0,08	30 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 4.200%, 15/11/69	23 517	0,01
200 000 USD	Waste Management Inc, 4.625%, 15/02/33	195 870	0,08	Canada – Total			
60 000 USD	Waste Management Inc, 2.500%, 15/11/50	38 431	0,02	États-Unis			
30 000 USD	Welltower Inc, 4.000%, 01/06/25	28 992	0,01	300 000 USD	Bank of America Corp, 5.015%, 22/07/33	292 839	0,12
100 000 USD	Welltower Inc, 2.700%, 15/02/27	90 838	0,04	100 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 4.596%, 26/07/30	96 461	0,04
280 000 USD	Welltower Inc, 4.250%, 15/04/28	263 838	0,11	60 000 USD	Cardinal Health Inc, 4.368%, 15/06/47	49 490	0,02
15 000 USD	Welltower Inc, 3.100%, 15/01/30	13 053	0,01	360 000 USD	Charles Schwab Corp, 3.250%, 22/05/29	317 941	0,14
175 000 USD	Welltower Inc, 4.950%, 01/09/48	156 378	0,07	140 000 USD	John Deere Capital Corp, 3.900%, perpetual	132 212	0,06
350 000 USD	Western Digital Corp, 4.750%, 15/02/26	333 522	0,14	200 000 USD	Meta Platforms Inc, 4.450%, 15/08/52	174 166	0,07
250 000 USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp, 3.200%, 15/06/25	237 340	0,10	100 000 USD	MidAmerican Energy Co, 3.100%, 01/05/27	93 433	0,04
80 000 USD	Weyerhaeuser Co, 4.000%, 15/11/29	73 957	0,03	100 000 USD	Norfolk Southern Corp, 4.550%, perpetual	90 158	0,04
10 000 USD	Weyerhaeuser Co, 7.375%, 15/03/32	11 143	0,00	50 000 USD	Oncor Electric Delivery Co LLC, 4.100%, 15/11/48	42 618	0,02
150 000 USD	Whirlpool Corp, 4.750%, 26/02/29	146 293	0,06	70 000 USD	Oncor Electric Delivery Co LLC, 3.100%, 15/09/49	49 535	0,02
125 000 USD	Whirlpool Corp, 4.600%, 15/05/50	103 835	0,04	750 000 USD	Southern California Gas Co, 3.950%, 15/02/50	586 875	0,25
100 000 USD	Wisconsin Electric Power Co, 4.750%, 30/09/32	98 080	0,04	300 000 USD	Warnermedia Holdings Inc, 5.050%, 15/03/42	251 679	0,11
70 000 USD	WW Grainger Inc, 4.600%, 15/06/45	66 162	0,03	États-Unis – Total			
50 000 USD	WW Grainger Inc, 4.200%, 15/05/47	43 704	0,02	2 177 407 0,93			
175 000 USD	Xilinx Inc, 2.950%, 01/06/24	170 775	0,07	Total des obligations d'entreprise			
100 000 USD	Xilinx Inc, 2.375%, 01/06/30	86 332	0,04	2 610 084 1,11			
100 000 USD	Xylem Inc, 1.950%, 30/01/28	87 768	0,04	Total des autres valeurs mobilières			
130 000 USD	Xylem Inc, 2.250%, 30/01/31	107 968	0,05	2 610 084 1,11			
150 000 USD	Zimmer Biomet Holdings Inc, 3.550%, 01/04/25	144 672	0,06	TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
États-Unis – Total		190 255 138	80,98			230 050 715	97,92
Total des obligations d'entreprise		227 440 631	96,81				
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		227 440 631	96,81				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – 0,71 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold USD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	23 884 208	25 617 375	441 535	0,19
Bought EUR / Sold USD, due 06/07/23	HSBC Bank PLC	23 686 726	25 412 375	431 072	0,18
Bought EUR / Sold USD, due 06/07/23	Merrill Lynch International	23 693 219	25 412 375	438 156	0,19
Bought EUR / Sold USD, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	23 700 024	25 412 375	445 582	0,19
Bought EUR / Sold USD, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	1 339 930	1 456 000	5 933	0,00
Bought USD / Sold EUR, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	24 646 375	22 575 853	14 948	0,01
Bought USD / Sold EUR, due 06/07/23	Royal Bank of Canada	24 646 375	22 586 488	3 345	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				1 780 571	0,76
Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold USD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	22 544 268	24 646 375	(15 674)	(0,01)
Bought EUR / Sold USD, due 03/08/23	JPMorgan Chase Bank NA London	22 550 756	24 646 375	(8 586)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 03/08/23	Royal Bank of Canada	22 554 821	24 646 375	(4 144)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 03/08/23	Westpac Banking Corporation	22 549 683	24 646 375	(9 758)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 06/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	26 139 375	23 971 789	(15 091)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	27 878 375	25 606 797	(59 970)	(0,03)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(113 223)	(0,05)
Total des contrats de change à terme – couverture				1 667 348	0,71
Autres actifs/(passifs) nets				3 215 738	1,37
TOTAL DES ACTIFS NETS				234 933 801	100,00

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)			
Obligations d'entreprise – 96,37 %				Obligations d'entreprise – 96,37 % (<i>suite</i>)			
Australie				Autriche			
200 000 EUR	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 0.625%, 25/08/30	156 358	0,07	400 000 EUR	CA Immobilien Anlagen AG, 1.000%, 27/10/25	349 432	0,15
280 000 EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 0.750%, 29/09/26	252 395	0,11	100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.050%, 16/09/25	91 590	0,04
100 000 EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 0.669%, 05/05/31	86 416	0,04	100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.100%, 16/11/28	83 517	0,04
100 000 EUR	Brambles Finance Ltd, 2.375%, 12/06/24	98 283	0,04	100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 4.250%, 30/05/30	99 206	0,04
100 000 EUR	Commonwealth Bank of Australia, 1.125%, 18/01/28	88 733	0,04	100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 1.000%, 10/06/30	90 365	0,04
140 000 EUR	Goodman Australia Finance Pty Ltd, 1.375%, 27/09/25	129 058	0,06	300 000 EUR	Erste Group Bank AG, 1.625%, 08/09/31	264 531	0,11
200 000 EUR	Macquarie Group Ltd, 0.350%, 03/03/28	166 236	0,07	100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 4.000%, 07/06/33	92 725	0,04
240 000 EUR	Macquarie Group Ltd, 0.943%, 19/01/29	199 001	0,09	200 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 4.125%, 08/09/25	197 220	0,09
100 000 EUR	Macquarie Group Ltd, 0.950%, 21/05/31	77 466	0,03	400 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.375%, 25/09/26	345 600	0,15
300 000 EUR	National Australia Bank Ltd, 2.125%, 24/05/28	278 493	0,12	400 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 2.875%, 18/06/32	326 124	0,14
220 000 EUR	National Australia Bank Ltd Ltd, 1.375%, 30/08/28	195 879	0,08	100 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 1.375%, 17/06/33	73 819	0,03
100 000 EUR	Scentre Group Trust 1, 2.250%, 16/07/24	97 130	0,04	100 000 EUR	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.500%, 07/12/26	93 026	0,04
320 000 EUR	Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2, 1.450%, 28/03/29	264 569	0,11	Autriche – Total		2 107 155	0,91
100 000 EUR	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 1.750%, 26/04/28	90 046	0,04	Belgique			
270 000 EUR	Telstra Corp Ltd, 1.125%, 14/04/26	250 533	0,11	100 000 EUR	Aedifica SA, 0.750%, 09/09/31	70 160	0,03
100 000 EUR	Telstra Corp Ltd, 1.375%, 26/03/29	88 298	0,04	190 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.150%, 22/01/27	174 239	0,07
100 000 EUR	Telstra Corp Ltd, 1.000%, 23/04/30	84 134	0,04	120 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.125%, 01/07/27	109 031	0,05
100 000 EUR	Toyota Finance Australia Ltd, 2.004%, 21/10/24	97 443	0,04	310 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.000%, 17/03/28	289 723	0,12
120 000 EUR	Toyota Finance Australia Ltd, 2.280%, 21/10/27	112 884	0,05	360 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.500%, 18/04/30	316 012	0,14
100 000 EUR	Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.875%, 16/09/24	97 297	0,04	380 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.875%, 02/04/32	358 291	0,15
100 000 EUR	Transurban Finance Co Pty Ltd, 2.000%, 28/08/25	95 501	0,04	470 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.750%, 17/03/36	423 230	0,18
100 000 EUR	Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.450%, 16/05/29	86 951	0,04	170 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.700%, 02/04/40	161 767	0,07
100 000 EUR	Transurban Finance Co Pty Ltd, 3.000%, 08/04/30	93 855	0,04	200 000 EUR	Argenta Spaarbank NV, 1.375%, 08/02/29	165 320	0,07
230 000 EUR	Westpac Banking Corp, 0.625%, 22/11/24	218 808	0,09	100 000 EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV, 3.125%, 06/09/29	96 079	0,04
230 000 EUR	Westpac Banking Corp, 0.875%, 17/04/27	204 192	0,09	400 000 EUR	KBC Group NV, 0.125%, 10/09/26	355 165	0,16
200 000 EUR	Westpac Banking Corp, 1.125%, 05/09/27	178 298	0,08	300 000 EUR	KBC Group NV, 0.250%, 01/03/27	268 521	0,12
260 000 EUR	Westpac Banking Corp, 0.766%, 13/05/31	225 480	0,10	100 000 EUR	KBC Group NV, 0.375%, 16/06/27	89 259	0,04
				300 000 EUR	KBC Group NV, 4.375%, 23/11/27	297 837	0,13
				400 000 EUR	KBC Group NV, 0.750%, 21/01/28	327 585	0,14
				400 000 EUR	VGP NV, 1.500%, 08/04/29	276 880	0,12
				Belgique – Total		3 779 099	1,63
Australie – Total		4 013 737	1,74				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)			
Canada				Danemark (suite)			
320 000 EUR	Alimentation Couche-Tard Inc, 1.875%, 06/05/26	299 075	0,13	250 000 EUR	Pandora A/S, 4.500%, 10/04/28	249 135	0,11
260 000 EUR	Bank of Montreal, 2.750%, 15/06/27	247 164	0,11	300 000 EUR	Sydbank A/S, 0.500%, 10/11/26	268 905	0,12
100 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 0.125%, 04/09/26	88 571	0,04	Danemark – Total			
360 000 EUR	Great-West Lifeco Inc, 1.750%, 07/12/26	329 504	0,14	Finlande			
100 000 EUR	Magna International Inc, 1.500%, 25/09/27	90 798	0,04	100 000 EUR	Balder Finland Oyj, 1.000%, 20/01/29	63 769	0,03
170 000 EUR	National Bank of Canada, 3.750%, 25/01/28	165 691	0,07	190 000 EUR	Balder Finland Oyj, 1.375%, 24/05/30	113 265	0,05
320 000 EUR	Royal Bank of Canada, 0.125%, 23/07/24	306 752	0,13	390 000 EUR	Balder Finland Oyj, 2.000%, 18/01/31	233 068	0,10
350 000 EUR	Toronto-Dominion Bank, 2.551%, 03/08/27	327 974	0,14	320 000 EUR	Castellum Helsinki Finance Holdings Abp, 0.875%, 17/09/29	218 013	0,10
120 000 EUR	Toronto-Dominion Bank, 3.129%, 03/08/32	111 304	0,05	100 000 EUR	Kojamo oyj, 2.000%, 31/03/26	88 120	0,04
Canada – Total				200 000 EUR	Nordea Bank Abp, 0.375%, 28/05/26	180 878	0,08
				1 150 000 EUR	Nordea Bank Abp, 0.500%, 14/05/27	955 816	0,41
				150 000 EUR	Nordea Bank Abp, 4.125%, 05/05/28	148 524	0,06
				100 000 EUR	Nordea Bank Abp, 1.000%, 27/06/29	95 484	0,04
				230 000 EUR	Sampo Oyj, 3.375%, 23/05/49	204 546	0,09
				100 000 EUR	Sampo Oyj, 2.500%, 03/09/52	77 275	0,03
				450 000 EUR	Sato Oyj, 1.375%, 24/02/28	339 781	0,15
				370 000 EUR	UPM-Kymmene Oyj, 0.500%, 22/03/31	284 882	0,12
				Finlande – Total			
				France			
				200 000 EUR	ALD SA, 4.000%, 05/07/27	197 698	0,09
				100 000 EUR	Alstom SA, 0.250%, 14/10/26	88 801	0,04
				200 000 EUR	Alstom SA, zero coupon, 11/01/29	162 844	0,07
				200 000 EUR	Alstom SA, 0.500%, 27/07/30	160 280	0,07
				200 000 EUR	Altarea SCA, 1.750%, 16/01/30	139 026	0,06
				100 000 EUR	Arkema SA, 0.125%, 14/10/26	89 066	0,04
				300 000 EUR	Arval Service Lease SA, zero coupon, 01/10/25	271 038	0,12
				200 000 EUR	Arval Service Lease SA, 4.750%, 22/05/27	201 790	0,09
				200 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.250%, 18/01/27	184 164	0,08
				100 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.375%, 22/01/30	86 710	0,04
				100 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.375%, 21/02/31	84 886	0,04
				170 000 EUR	AXA SA, 1.125%, 15/05/28	152 361	0,07
				620 000 EUR	AXA SA, 1.375%, 07/10/41	470 884	0,20
				100 000 EUR	AXA SA, 1.875%, 10/07/42	75 355	0,03
				110 000 EUR	AXA SA, 3.250%, 28/05/49	98 462	0,04
				200 000 EUR	AXA SA, 3.875%, perpetual	192 054	0,08
				200 000 EUR	AXA SA, 3.941%, perpetual	194 726	0,08
				500 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.100%, 08/10/27	424 760	0,18
				100 000 EUR	Banque Stellantis France SACA, 3.875%, 19/01/26	99 242	0,04
				France – Total			
Croatie				Finlande – Total			
200 000 EUR	Erste&Steiermaerkische Bank a dd, 0.750%, 06/07/28	161 908	0,07	3 003 421			
Croatie – Total				1,30			
161 908				0,07			
République tchèque				République tchèque – Total			
200 000 EUR	Ceska sporitelna AS, 0.500%, 13/09/28	161 180	0,07	359 392			
200 000 EUR	Raiffeisenbank AS, 7.125%, 19/01/26	198 212	0,08	0,15			
République tchèque – Total				0,15			
359 392				0,15			
Danemark				Danemark			
100 000 EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.875%, 01/07/29	84 695	0,04	100 000 EUR	Carlsberg Breweries AS, 3.250%, 12/10/25	98 283	0,04
100 000 EUR	Carlsberg Breweries AS, 3.250%, 12/10/25	98 283	0,04	400 000 EUR	Danske Bank A/S, 0.500%, 27/08/25	380 200	0,16
400 000 EUR	Danske Bank A/S, 0.500%, 27/08/25	380 200	0,16	200 000 EUR	Danske Bank A/S, 1.375%, 17/02/27	182 632	0,08
200 000 EUR	Danske Bank A/S, 1.375%, 17/02/27	182 632	0,08	240 000 EUR	Danske Bank A/S, 0.750%, 09/06/29	198 190	0,09
240 000 EUR	Danske Bank A/S, 0.750%, 09/06/29	198 190	0,09	140 000 EUR	Danske Bank A/S, 1.500%, 02/09/30	126 728	0,05
140 000 EUR	Danske Bank A/S, 1.500%, 02/09/30	126 728	0,05	550 000 EUR	Danske Bank A/S, 4.125%, 10/01/31	544 731	0,24
550 000 EUR	Danske Bank A/S, 4.125%, 10/01/31	544 731	0,24	260 000 EUR	ISS Global A/S, 0.875%, 18/06/26	235 661	0,10
260 000 EUR	ISS Global A/S, 0.875%, 18/06/26	235 661	0,10	100 000 EUR	ISS Global A/S, 1.500%, 31/08/27	90 146	0,04
100 000 EUR	ISS Global A/S, 1.500%, 31/08/27	90 146	0,04	100 000 EUR	Jyske Bank A/S, 0.375%, 15/10/25	94 602	0,04
100 000 EUR	Jyske Bank A/S, 0.375%, 15/10/25	94 602	0,04	200 000 EUR	Jyske Bank A/S, 5.500%, 16/11/27	201 930	0,09
200 000 EUR	Jyske Bank A/S, 5.500%, 16/11/27	201 930	0,09	120 000 EUR	Jyske Bank A/S, 0.250%, 17/02/28	102 149	0,04
120 000 EUR	Jyske Bank A/S, 0.250%, 17/02/28	102 149	0,04				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
100 000 EUR	BNP Paribas Cardif SA, 4.032%, perpetual	96 297	0,04	100 000 EUR	Carrefour Banque SA, 0.107%, 14/06/25	92 296	0,04
160 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.000%, 27/06/24	155 261	0,07	100 000 EUR	Carrefour SA, 1.250%, 03/06/25	94 995	0,04
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 28/08/24	96 684	0,04	100 000 EUR	Carrefour SA, 1.750%, 04/05/26	94 100	0,04
140 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.375%, 17/02/25	135 142	0,06	100 000 EUR	Carrefour SA, 1.000%, 17/05/27	89 861	0,04
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.250%, 19/03/25	190 242	0,08	200 000 EUR	Carrefour SA, 2.625%, 15/12/27	190 568	0,08
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.500%, 15/07/25	95 963	0,04	100 000 EUR	Carrefour SA, 3.750%, perpetual	98 032	0,04
380 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.625%, 23/02/26	359 746	0,16	200 000 EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 0.375%, 07/02/25	188 978	0,08
1 200 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.500%, 04/06/26	1 017 485	0,43	200 000 EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.125%, 13/10/27	180 976	0,08
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.875%, 01/10/26	190 208	0,08	100 000 EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 0.750%, 09/09/28	86 269	0,04
380 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.250%, 11/01/27	353 385	0,15	100 000 EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.000%, 19/05/31	82 228	0,04
500 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.125%, 23/01/27	468 385	0,20	100 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.875%, 03/09/25	93 867	0,04
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.375%, 14/10/27	87 837	0,04	100 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, zero coupon, 02/11/28	83 972	0,04
380 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.500%, 23/05/28	334 248	0,14	200 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 2.500%, 03/09/38	175 892	0,08
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.500%, 25/05/28	89 158	0,04	100 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.625%, 02/11/40	64 742	0,03
300 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.750%, 25/07/28	278 958	0,12	100 000 EUR	Covivio, 1.875%, 20/05/26	93 633	0,04
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 17/04/29	170 696	0,07	300 000 EUR	Covivio, 1.125%, 17/09/31	239 490	0,10
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.375%, 28/05/29	84 397	0,04	100 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 2.000%, 17/07/30	80 760	0,03
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.875%, 11/07/30	80 757	0,03	100 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 1.500%, 06/10/31	75 714	0,03
400 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.625%, 02/07/31	314 372	0,14	100 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 2.625%, 29/01/48	87 729	0,04
400 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.625%, 03/12/32	288 100	0,12	300 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 4.750%, 27/09/48	287 997	0,12
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.125%, perpetual	200 198	0,09	300 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 4.250%, perpetual	292 041	0,13
200 000 EUR	Bouygues SA, 1.125%, 24/07/28	177 468	0,08	100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.000%, 16/09/24	96 265	0,04
100 000 EUR	Bouygues SA, 0.500%, 11/02/30	80 909	0,03	300 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.375%, 21/10/25	276 357	0,12
100 000 EUR	Bouygues SA, 4.625%, 07/06/32	104 658	0,05	100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.250%, 14/04/26	92 839	0,04
200 000 EUR	Bouygues SA, 3.250%, 30/06/37	180 392	0,08	400 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.000%, 22/04/26	375 104	0,16
100 000 EUR	Bouygues SA, 5.375%, 30/06/42	109 684	0,05	500 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.875%, 20/12/26	464 005	0,20
100 000 EUR	BPCE SA, 0.125%, 04/12/24	94 623	0,04	310 000 EUR	Credit Agricole SA, 2.625%, 17/03/27	289 280	0,12
500 000 EUR	BPCE SA, 0.500%, 14/01/28	431 005	0,19	400 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.375%, 03/05/27	363 020	0,16
100 000 EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 0.750%, 07/07/28	82 129	0,04	200 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.625%, 12/01/28	174 446	0,08
100 000 EUR	Capgemini SE, 1.625%, 15/04/26	94 170	0,04	200 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.375%, 20/04/28	167 202	0,07
400 000 EUR	Capgemini SE, 2.000%, 15/04/29	364 340	0,16	200 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.750%, 05/03/29	174 670	0,08
200 000 EUR	Capgemini SE, 1.125%, 23/06/30	168 046	0,07				
100 000 EUR	Capgemini SE, 2.375%, 15/04/32	89 193	0,04				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 2.000%, 25/03/29	86 649	0,04	100 000 EUR	Icade Sante SAS, 1.500%, 13/09/27	88 634	0,04
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.000%, 03/07/29	84 843	0,04	200 000 EUR	Icade Sante SAS, 1.625%, 28/02/28	175 200	0,08
300 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.500%, 21/09/29	247 248	0,11	200 000 EUR	Icade Sante SAS, 0.875%, 04/11/29	156 846	0,07
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.625%, 05/06/30	185 212	0,08	100 000 EUR	JCDecaux SA, 2.625%, 24/04/28	92 124	0,04
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.875%, 14/01/32	76 692	0,03	200 000 EUR	Kering SA, 1.250%, 05/05/25	190 942	0,08
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.125%, 12/07/32	78 112	0,03	200 000 EUR	Kering SA, 0.750%, 13/05/28	177 920	0,08
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 2.500%, 22/04/34	86 314	0,04	200 000 EUR	Kering SA, 1.875%, 05/05/30	183 716	0,08
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.875%, 28/11/34	198 278	0,09	300 000 EUR	Klepierre SA, 2.000%, 12/05/29	264 630	0,11
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.875%, perpetual	98 732	0,04	300 000 EUR	Klepierre SA, 0.875%, 17/02/31	228 150	0,10
100 000 EUR	Dassault Systemes SE, zero coupon, 16/09/24	95 363	0,04	100 000 EUR	Legrand SA, 0.750%, 06/07/24	96 876	0,04
100 000 EUR	Dassault Systemes SE, 0.125%, 16/09/26	89 404	0,04	100 000 EUR	Legrand SA, 1.875%, 16/12/27	92 645	0,04
100 000 EUR	Dassault Systemes SE, 0.375%, 16/09/29	83 730	0,04	100 000 EUR	Legrand SA, 3.500%, 29/05/29	99 938	0,04
100 000 EUR	Edenred, 1.875%, 30/03/27	93 466	0,04	100 000 EUR	Legrand SA, 0.875%, 29/06/26	278 145	0,12
200 000 EUR	Edenred, 1.375%, 18/06/29	175 584	0,08	200 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.750%, 07/04/25	190 210	0,08
500 000 EUR	Engie SA, 2.375%, 19/05/26	482 340	0,21	100 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, zero coupon, 11/02/26	91 234	0,04
100 000 EUR	Engie SA, 0.375%, 21/06/27	87 888	0,04	300 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.125%, 11/02/28	260 715	0,11
100 000 EUR	Engie SA, 1.500%, 27/03/28	90 341	0,04	200 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.375%, 11/02/31	163 498	0,07
400 000 EUR	Engie SA, 1.750%, 27/03/28	367 056	0,16	200 000 EUR	Mercialys SA, 2.500%, 28/02/29	163 304	0,07
100 000 EUR	Engie SA, 1.375%, 28/02/29	88 464	0,04	200 000 EUR	New Immo Holdings SA, 2.750%, 26/11/26	178 884	0,08
100 000 EUR	Engie SA, 0.375%, 26/10/29	81 478	0,04	100 000 EUR	Orange SA, 1.000%, 12/05/25	94 878	0,04
400 000 EUR	Engie SA, 0.500%, 24/10/30	317 084	0,14	200 000 EUR	Orange SA, zero coupon, 04/09/26	178 336	0,08
100 000 EUR	Engie SA, 2.125%, 30/03/32	87 428	0,04	400 000 EUR	Orange SA, 0.125%, 16/09/29	327 012	0,14
400 000 EUR	Engie SA, 1.000%, 26/10/36	277 800	0,12	200 000 EUR	Orange SA, 0.500%, 04/09/32	151 950	0,07
300 000 EUR	Engie SA, 1.375%, 21/06/39	204 138	0,09	475 000 EUR	Orange SA, 8.125%, 28/01/33	637 592	0,28
300 000 EUR	Engie SA, 1.500%, perpetual	245 379	0,11	100 000 EUR	Orange SA, 1.200%, 11/07/34	76 960	0,03
200 000 EUR	Engie SA, 3.250%, perpetual	193 750	0,08	400 000 EUR	Orange SA, 1.375%, 04/09/49	281 334	0,12
200 000 EUR	EssilorLuxottica, 0.750%, 27/11/31	163 068	0,07	220 000 EUR	Orange SA, 5.000%, perpetual	218 900	0,09
200 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.125%, 27/05/25	186 646	0,08	300 000 EUR	Orange SA, 2.375%, perpetual	284 451	0,12
200 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.375%, 05/01/26	184 212	0,08	100 000 EUR	Pernod Ricard SA, 2.125%, 27/09/24	97 814	0,04
100 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.375%, 27/11/27	87 565	0,04	100 000 EUR	Pernod Ricard SA, 1.125%, 07/04/25	95 367	0,04
200 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.500%, 05/06/28	174 246	0,08	100 000 EUR	Pernod Ricard SA, 1.500%, 18/05/26	94 499	0,04
400 000 EUR	Gecina SA, 1.375%, 30/06/27	364 172	0,16	100 000 EUR	Pernod Ricard SA, 1.375%, 07/04/29	89 004	0,04
200 000 EUR	Gecina SA, 1.375%, 26/01/28	180 838	0,08	200 000 EUR	Pernod Ricard SA, 1.750%, 08/04/30	179 248	0,08
200 000 EUR	Gecina SA, 1.625%, 14/03/30	170 650	0,07	200 000 EUR	Peugeot SA, 2.750%, 15/05/26	193 024	0,08
300 000 EUR	Gecina SA, 2.000%, 30/06/32	253 632	0,11	100 000 EUR	PSA Tresorerie GIE, 6.000%, 19/09/33	109 584	0,05
200 000 EUR	Gecina SA, 0.875%, 30/06/36	136 434	0,06	220 000 EUR	RCI Banque SA, 2.000%, 11/07/24	215 136	0,09
200 000 EUR	ICADE, 0.625%, 18/01/31	146 976	0,06	340 000 EUR	RCI Banque SA, 1.625%, 26/05/26	312 830	0,14
200 000 EUR	Icade Sante SAS, 1.750%, 10/06/26	184 878	0,08				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)				
France (suite)				France (suite)				
60 000 EUR	RCI Banque SA, 1.125%, 15/01/27	53 378	0,02	100 000 EUR	Societe Generale SA, 1.250%, 12/06/30	80 489	0,03	
100 000 EUR	RCI Banque SA, 4.500%, 06/04/27	98 115	0,04	100 000 EUR	Societe Generale SA, 5.625%, 02/06/33	98 955	0,04	
100 000 EUR	RCI Banque SA, 4.750%, 06/07/27	99 488	0,04	100 000 EUR	Sodexo SA, 0.750%, 27/04/25	94 231	0,04	
120 000 EUR	RCI Banque SA, 4.875%, 21/09/28	119 532	0,05	100 000 EUR	Sodexo SA, 0.750%, 14/04/27	90 456	0,04	
100 000 EUR	Sanef SA, 0.950%, 19/10/28	84 827	0,04	100 000 EUR	Sodexo SA, 1.000%, 17/07/28	88 299	0,04	
100 000 EUR	SANEF SA, 1.875%, 16/03/26	94 107	0,04	570 000 EUR	Sodexo SA, 1.000%, 27/04/29	494 178	0,21	
200 000 EUR	Sanofi, 1.000%, 01/04/25	190 856	0,08	200 000 EUR	Sogecap SA, 4.125%, perpetual	190 236	0,08	
100 000 EUR	Sanofi, 1.500%, 22/09/25	95 292	0,04	300 000 EUR	Teleperformance, 3.750%, 24/06/29	287 220	0,12	
100 000 EUR	Sanofi, 1.000%, 21/03/26	93 290	0,04	200 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.125%, 09/04/25	191 430	0,08	
400 000 EUR	Sanofi, 1.750%, 10/09/26	378 576	0,16	200 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.500%, 04/06/26	188 572	0,08	
300 000 EUR	Sanofi, 0.500%, 13/01/27	271 431	0,12	200 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.625%, 04/05/27	170 030	0,07	
200 000 EUR	Sanofi, 1.375%, 21/03/30	176 188	0,08	310 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.500%, 22/02/28	267 127	0,12	
200 000 EUR	Sanofi, 1.500%, 01/04/30	179 064	0,08	320 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.375%, 15/04/30	255 802	0,11	
100 000 EUR	Sanofi, 1.250%, 21/03/34	81 829	0,04	300 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.000%, 29/06/32	232 122	0,10	
100 000 EUR	Sanofi, 1.875%, 21/03/38	84 226	0,04	200 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.000%, 29/05/37	146 916	0,06	
100 000 EUR	Schneider Electric SE, 0.250%, 09/09/24	95 887	0,04	100 000 EUR	Vinci SA, 1.000%, 26/09/25	94 653	0,04	
100 000 EUR	Schneider Electric SE, 0.875%, 11/03/25	95 640	0,04	200 000 EUR	Vinci SA, zero coupon, 27/11/28	167 700	0,07	
400 000 EUR	Schneider Electric SE, 0.250%, 11/03/29	334 684	0,14	200 000 EUR	Vinci SA, 1.625%, 18/01/29	180 536	0,08	
100 000 EUR	Schneider Electric SE, 3.500%, 09/11/32	99 949	0,04	200 000 EUR	Vinci SA, 1.750%, 26/09/30	175 434	0,08	
200 000 EUR	SCOR SE, 3.625%, 27/05/48	186 238	0,08	100 000 EUR	Vivendi SA, 0.875%, 18/09/24	95 843	0,04	
200 000 EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 0.500%, 21/04/28	169 254	0,07	100 000 EUR	Vivendi SA, 0.625%, 11/06/25	93 238	0,04	
100 000 EUR	Societe Generale SA, 1.125%, 23/01/25	95 134	0,04	100 000 EUR	Vivendi SA, 1.875%, 26/05/26	93 888	0,04	
300 000 EUR	Societe Generale SA, 2.625%, 27/02/25	290 241	0,13	100 000 EUR	Vivendi SA, 1.125%, 11/12/28	87 456	0,04	
500 000 EUR	Societe Generale SA, 0.125%, 24/02/26	435 960	0,19	100 000 EUR	Wendel SE, 1.000%, 01/06/31	76 864	0,03	
400 000 EUR	Societe Generale SA, 1.125%, 21/04/26	361 036	0,15	100 000 EUR	Worldline SA, 0.875%, 30/06/27	88 839	0,04	
300 000 EUR	Societe Generale SA, 0.750%, 25/01/27	262 620	0,11	190 000 EUR	WPP Finance SA, 2.375%, 19/05/27	178 839	0,08	
100 000 EUR	Societe Generale SA, 0.250%, 08/07/27	85 235	0,04	France – Total			38 873 848	16,81
300 000 EUR	Societe Generale SA, 0.625%, 02/12/27	259 938	0,11	Allemagne				
200 000 EUR	Societe Generale SA, 1.375%, 13/01/28	174 908	0,08	100 000 EUR	Aareal Bank AG, 4.500%, 25/07/25	96 954	0,04	
200 000 EUR	Societe Generale SA, 0.875%, 22/09/28	170 944	0,07	200 000 EUR	Aareal Bank AG, 0.050%, 02/09/26	164 724	0,07	
100 000 EUR	Societe Generale SA, 2.125%, 27/09/28	88 876	0,04	200 000 EUR	Aareal Bank AG, 0.500%, 07/04/27	159 422	0,07	
100 000 EUR	Societe Generale SA, 1.750%, 22/03/29	85 716	0,04	100 000 EUR	adidas AG, zero coupon, 05/10/28	83 988	0,04	
100 000 EUR	Societe Generale SA, 2.625%, 30/05/29	92 485	0,04	100 000 EUR	Adidas AG, zero coupon, 09/09/24	95 504	0,04	
200 000 EUR	Societe Generale SA, 0.500%, 12/06/29	162 364	0,07	200 000 EUR	Allianz SE, 2.241%, 07/07/45	188 316	0,08	
				400 000 EUR	Allianz SE, 3.099%, 06/07/47	372 080	0,16	
				300 000 EUR	Allianz SE, 2.121%, 08/07/50	246 180	0,11	
				200 000 EUR	Allianz SE, 4.252%, 05/07/52	185 622	0,08	
				100 000 EUR	Allianz SE, 5.824%, 25/07/53	102 779	0,04	
				100 000 EUR	Allianz SE, 3.375%, perpetual	97 321	0,04	
				100 000 EUR	alstria office REIT-AG, 0.500%, 26/09/25	82 596	0,03	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)			
Allemagne (suite)				Allemagne (suite)			
100 000 EUR	alstria office REIT-AG, 1.500%, 15/11/27	72 876	0,03	100 000 EUR	Deutsche Bank AG, 4.000%, 24/06/32	87 816	0,04
100 000 EUR	Amphenol Technologies Holding GmbH, 0.750%, 04/05/26	91 362	0,04	200 000 EUR	Deutsche Boerse AG, 1.250%, 16/06/47	175 784	0,08
100 000 EUR	Amphenol Technologies Holding GmbH, 2.000%, 08/10/28	91 978	0,04	200 000 EUR	Deutsche Post AG, 1.625%, 05/12/28	182 920	0,08
300 000 EUR	Berlin Hyp AG, 1.500%, 18/04/28	256 785	0,11	100 000 EUR	Deutsche Post AG, 1.000%, 20/05/32	82 560	0,03
100 000 EUR	Berlin Hyp AG, 0.500%, 05/11/29	79 845	0,03	55 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 0.875%, 25/03/26	51 879	0,02
300 000 EUR	Clearstream Banking AG, zero coupon, 01/12/25	272 892	0,12	100 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 0.500%, 05/07/27	90 371	0,04
200 000 EUR	Commerzbank AG, 0.625%, 28/08/24	192 240	0,08	360 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 1.750%, 25/03/31	321 516	0,14
300 000 EUR	Commerzbank AG, 1.125%, 22/06/26	271 308	0,12	100 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 2.250%, 29/03/39	86 324	0,04
340 000 EUR	Commerzbank AG, 0.375%, 01/09/27	296 062	0,13	300 000 EUR	E.ON SE, zero coupon, 28/08/24	286 704	0,12
100 000 EUR	Commerzbank AG, 3.000%, 14/09/27	93 852	0,04	820 000 EUR	E.ON SE, 0.875%, 08/01/25	655 011	0,28
200 000 EUR	Commerzbank AG, 1.875%, 28/02/28	177 482	0,08	390 000 EUR	E.ON SE, 1.000%, 07/10/25	367 594	0,16
200 000 EUR	Continental AG, 2.500%, 27/08/26	193 180	0,08	290 000 EUR	E.ON SE, 0.375%, 29/09/27	254 313	0,11
100 000 EUR	Continental AG, 4.000%, 01/06/28	99 350	0,04	230 000 EUR	E.ON SE, 3.500%, 12/01/28	228 128	0,10
200 000 EUR	Covestro AG, 4.750%, 15/11/28	203 848	0,09	100 000 EUR	E.ON SE, 0.750%, 20/02/28	88 120	0,04
125 000 EUR	Daimler AG, 0.850%, 28/02/25	119 129	0,05	100 000 EUR	E.ON SE, 0.100%, 19/12/28	83 184	0,04
300 000 EUR	Daimler AG, 2.625%, 07/04/25	294 333	0,13	200 000 EUR	E.ON SE, 1.625%, 22/05/29	177 622	0,08
100 000 EUR	Daimler AG, 1.500%, 09/03/26	94 558	0,04	200 000 EUR	E.ON SE, 0.350%, 28/02/30	161 460	0,07
100 000 EUR	Daimler AG, 2.000%, 22/08/26	95 499	0,04	100 000 EUR	E.ON SE, 0.600%, 01/10/32	76 446	0,03
200 000 EUR	Daimler AG, 0.375%, 08/11/26	180 630	0,08	200 000 EUR	E.ON SE, 3.875%, perpetual	198 662	0,09
150 000 EUR	Daimler AG, 1.375%, 11/05/28	136 381	0,06	200 000 EUR	Eurogrid GmbH, 1.113%, 15/05/32	160 928	0,07
200 000 EUR	Daimler AG, 1.500%, 03/07/29	179 682	0,08	100 000 EUR	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, 0.625%, 30/11/26	89 427	0,04
100 000 EUR	Daimler AG, 0.750%, 08/02/30	83 960	0,04	200 000 EUR	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, 1.250%, 29/11/29	165 014	0,07
50 000 EUR	Daimler AG, 2.375%, 22/05/30	46 950	0,02	50 000 EUR	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, 1.500%, 29/05/30	40 964	0,02
445 000 EUR	Daimler AG, 0.750%, 10/09/30	360 375	0,16	300 000 EUR	Hannover Rueck SE, 1.125%, 09/10/39	236 043	0,10
200 000 EUR	Daimler AG, 1.125%, 06/11/31	165 800	0,07	100 000 EUR	Hannover Rueck SE, 1.375%, 30/06/42	73 385	0,03
100 000 EUR	Daimler AG, 2.125%, 03/07/37	84 864	0,04	100 000 EUR	Hannover Rueck SE, 5.875%, 26/08/43	104 213	0,04
200 000 EUR	Deutsche Bank AG, 2.750%, 17/02/25	193 856	0,08	100 000 EUR	Hannover Rueck SE, 3.375%, perpetual	95 628	0,04
200 000 EUR	Deutsche Bank AG, 1.000%, 19/11/25	188 790	0,08	100 000 EUR	Hochtief AG, 0.625%, 26/04/29	80 036	0,03
200 000 EUR	Deutsche Bank AG, 2.625%, 12/02/26	189 060	0,08	200 000 EUR	Infineon Technologies AG, 1.625%, 24/06/29	176 466	0,08
720 000 EUR	Deutsche Bank AG, 1.375%, 10/06/26	598 142	0,26	100 000 EUR	Infineon Technologies AG, 2.000%, 24/06/32	86 956	0,04
200 000 EUR	Deutsche Bank AG, 1.625%, 20/01/27	177 476	0,08	100 000 EUR	KION Group AG, 1.625%, 24/09/25	92 976	0,04
200 000 EUR	Deutsche Bank AG, 0.750%, 17/02/27	178 658	0,08	80 000 EUR	Knorr-Bremse AG, 1.125%, 13/06/25	75 970	0,03
400 000 EUR	Deutsche Bank AG, 1.875%, 23/02/28	354 068	0,15	200 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.375%, 05/07/27	176 212	0,08
200 000 EUR	Deutsche Bank AG, 3.250%, 24/05/28	184 494	0,08	100 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.500%, 16/07/28	86 063	0,04
200 000 EUR	Deutsche Bank AG, 5.000%, 05/09/30	192 554	0,08	200 000 EUR	Merck KGaA, 3.375%, 12/12/74	196 104	0,08
400 000 EUR	Deutsche Bank AG, 1.750%, 19/11/30	315 784	0,14				

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)				
Allemagne (suite)				Allemagne (suite)				
100 000 EUR	Merck KGaA, 1.625%, 09/09/80	89 128	0,04	100 000 EUR	Vonovia SE, 1.000%, 16/06/33	67 934	0,03	
140 000 EUR	MTU Aero Engines AG, 3.000%, 01/07/25	138 530	0,06	100 000 EUR	Vonovia SE, 1.625%, 01/09/51	48 755	0,02	
400 000 EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.375%, 09/03/29	321 072	0,14	100 000 EUR	WPP Finance Deutschland GmbH, 1.625%, 23/03/30	86 015	0,04	
200 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.250%, 26/05/41	152 470	0,07	Allemagne – Total			20 285 646	8,77
500 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.000%, 26/05/42	360 420	0,15	Guernesey				
200 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3.250%, 26/05/49	181 576	0,08	300 000 EUR	Sirius Real Estate Ltd, 1.750%, 24/11/28	212 943	0,09	
300 000 EUR	RWE AG, 0.500%, 26/11/28	251 982	0,11	Guernesey – Total			212 943	0,09
480 000 EUR	RWE AG, 2.750%, 24/05/30	441 226	0,19	Hongrie				
100 000 EUR	RWE AG, 1.000%, 26/11/33	72 949	0,03	200 000 EUR	Raiffeisen Bank zrt, 8.750%, 22/11/25	205 548	0,09	
100 000 EUR	RWE AG, 4.125%, 13/02/35	97 433	0,04	Hongrie – Total			205 548	0,09
100 000 EUR	SAP SE, 1.000%, 13/03/26	93 938	0,04	Islande				
100 000 EUR	SAP SE, 1.750%, 22/02/27	96 770	0,04	390 000 EUR	Arion Banki HF, 0.375%, 14/07/25	341 979	0,15	
300 000 EUR	SAP SE, 1.250%, 10/03/28	272 760	0,12	Islande – Total			341 979	0,15
100 000 EUR	SAP SE, 0.375%, 18/05/29	84 652	0,04	Irlande				
100 000 EUR	SAP SE, 1.625%, 10/03/31	88 696	0,04	280 000 EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.100%, 19/11/24	265 510	0,11	
100 000 EUR	Talanx AG, 2.250%, 05/12/47	87 110	0,04	100 000 EUR	AIB Group PLC, 2.250%, 03/07/25	96 149	0,04	
300 000 EUR	Volkswagen Bank GmbH, 4.375%, perpetual	298 488	0,13	240 000 EUR	AIB Group PLC, 3.625%, 04/07/26	234 271	0,10	
100 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 1.500%, 01/10/24	96 888	0,04	280 000 EUR	AIB Group PLC, 0.500%, 17/11/27	243 849	0,11	
40 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, zero coupon, 12/02/25	37 303	0,02	200 000 EUR	AIB Group PLC, 5.750%, 16/02/29	206 106	0,09	
300 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 3.000%, 06/04/25	293 439	0,13	280 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 0.375%, 10/05/27	246 619	0,11	
65 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.125%, 12/02/27	56 169	0,02	200 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 4.875%, 16/07/28	199 712	0,09	
200 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 2.250%, 01/10/27	186 008	0,08	100 000 EUR	CCEP Finance Ireland DAC, zero coupon, 06/09/25	91 777	0,04	
200 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.375%, 12/02/30	155 868	0,07	100 000 EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.500%, 06/09/29	82 463	0,04	
190 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, zero coupon, 19/07/24	182 029	0,08	100 000 EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.875%, 06/05/33	76 307	0,03	
325 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.375%, 20/01/25	310 378	0,13	100 000 EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 1.500%, 06/05/41	68 211	0,03	
300 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.625%, 15/08/25	283 470	0,12	200 000 EUR	DXC Capital Funding DAC, 0.450%, 15/09/27	166 328	0,07	
250 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.500%, 19/06/26	230 310	0,10	100 000 EUR	Johnson Controls International PLC, 1.375%, 25/02/25	95 657	0,04	
35 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.500%, 12/01/29	28 415	0,01	100 000 EUR	Johnson Controls International PLC, 4.250%, 23/05/35	100 803	0,04	
100 000 EUR	Vonovia SE, zero coupon, 01/12/25	88 164	0,04	100 000 EUR	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 0.375%, 15/09/27	85 983	0,04	
100 000 EUR	Vonovia SE, 0.375%, 16/06/27	83 029	0,03	400 000 EUR	Smurfit Kappa Acquisitions ULC, 2.875%, 15/01/26	385 904	0,17	
200 000 EUR	Vonovia SE, 0.250%, 01/09/28	155 412	0,07	100 000 EUR	SMURFIT KAPPA TREASURY, 0.500%, 22/09/29	81 087	0,04	
300 000 EUR	Vonovia SE, 0.625%, 24/03/31	216 024	0,09	200 000 EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.000%, 22/09/33	148 678	0,06	
400 000 EUR	Vonovia SE, 0.750%, 01/09/32	274 448	0,12	100 000 EUR	Vodafone International Financing DAC, 4.000%, 10/02/43	94 326	0,04	
				100 000 EUR	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, 1.875%, 17/09/50	79 971	0,03	
				Irlande – Total			3 049 711	1,32

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)			
Italie				Italie (suite)			
100 000 EUR	Aeroporti di Roma SpA, 1.625%, 02/02/29	86 959	0,04	100 000 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.625%, 07/01/25	95 929	0,04
280 000 EUR	Aeroporti di Roma SpA, 1.750%, 30/07/31	226 904	0,10	310 000 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.125%, 15/07/25	291 109	0,13
300 000 EUR	Anima Holdings SpA, 1.500%, 22/04/28	255 027	0,11	100 000 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.875%, 15/01/26	92 275	0,04
200 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.125%, 16/09/24	203 096	0,09	200 000 EUR	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 1.000%, 10/04/26	185 938	0,08
100 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 2.124%, 01/10/30	82 308	0,04	100 000 EUR	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 0.750%, 24/07/32	76 489	0,03
250 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 2.429%, 14/07/31	206 997	0,09	300 000 EUR	Terna SPA, 0.375%, 23/06/29	245 700	0,11
100 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 1.713%, 30/06/32	76 238	0,03	420 000 EUR	Unicredit SpA, 1.625%, 18/01/32	331 561	0,14
200 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.800%, 06/07/32	208 574	0,09	400 000 EUR	UniCredit SpA, 0.500%, 09/04/25	374 340	0,16
400 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.500%, 27/10/47	402 708	0,17	430 000 EUR	UniCredit SpA, 1.250%, 16/06/26	403 374	0,17
150 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.000%, 08/06/48	149 667	0,07	170 000 EUR	UniCredit SpA, 4.800%, 17/01/29	170 178	0,07
100 000 EUR	ASTM SpA, 1.000%, 25/11/26	89 118	0,04	150 000 EUR	UniCredit SpA, 4.450%, 16/02/29	145 299	0,06
220 000 EUR	ASTM SpA, 1.625%, 08/02/28	194 764	0,08	100 000 EUR	UniCredit SpA, 0.800%, 05/07/29	83 656	0,04
100 000 EUR	ASTM SpA, 1.500%, 25/01/30	81 136	0,04	250 000 EUR	UniCredit SpA, 1.800%, 20/01/30	206 435	0,09
240 000 EUR	ASTM SpA, 2.375%, 25/11/33	187 255	0,08	100 000 EUR	UniCredit SpA, 0.850%, 19/01/31	76 195	0,03
100 000 EUR	Azimet Holdings SpA, 1.625%, 12/12/24	96 171	0,04	250 000 EUR	Unione di Banche Italiane SpA, 1.625%, 21/04/25	238 237	0,10
100 000 EUR	Covivio, 1.625%, 17/10/24	96 490	0,04	Italie – Total		8 817 200	3,81
100 000 EUR	Covivio, 2.375%, 20/02/28	90 363	0,04	Japon			
100 000 EUR	ERG SpA, 1.875%, 11/04/25	96 034	0,04	100 000 EUR	Asahi Group Holdings Ltd, 0.155%, 23/10/24	94 884	0,04
230 000 EUR	ERG SpA, 0.500%, 11/09/27	199 355	0,09	100 000 EUR	Asahi Group Holdings Ltd, 1.151%, 19/09/25	93 886	0,04
100 000 EUR	ERG SpA, 0.875%, 15/09/31	77 166	0,03	100 000 EUR	Asahi Group Holdings Ltd, 0.336%, 19/04/27	87 573	0,04
200 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.000%, 04/07/24	193 678	0,08	100 000 EUR	Asahi Group Holdings Ltd, 0.541%, 23/10/28	84 150	0,04
390 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 2.125%, 26/05/25	373 515	0,16	200 000 EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.264%, 14/06/25	195 884	0,08
370 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.625%, 24/02/26	334 517	0,15	380 000 EUR	Mitsubishi ufj Financial Group Inc, 3.556%, perpetual	364 336	0,16
200 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.750%, 06/09/27	200 640	0,09	100 000 EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.872%, 07/09/24	96 259	0,04
400 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 5.000%, 08/03/28	399 392	0,17	150 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.956%, 16/10/24	144 115	0,06
300 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.750%, 16/03/28	255 756	0,11	100 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.214%, 07/10/25	92 100	0,04
200 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.750%, 20/03/28	178 664	0,08	100 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.184%, 13/04/26	89 404	0,04
100 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.750%, 04/07/29	85 549	0,04	270 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.797%, 15/04/30	216 513	0,09
150 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 5.250%, 13/01/30	154 053	0,07	100 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.693%, 07/10/30	78 578	0,03
100 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.875%, perpetual	99 935	0,04	390 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.843%, 12/04/33	285 960	0,12
200 000 EUR	Iren SpA, 1.500%, 24/10/27	181 526	0,08	300 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.470%, perpetual	245 775	0,11
150 000 EUR	Italgas SpA, 1.625%, 19/01/27	138 816	0,06	200 000 EUR	Nidec Corp, 0.046%, 30/03/26	179 452	0,08
100 000 EUR	Italgas SpA, 4.125%, 08/06/32	98 114	0,04				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)			
Japon (suite)				Luxembourg (suite)			
100 000 EUR	NTT Finance Corp, zero coupon, 03/03/25	93 576	0,04	150 000 EUR	CPI Property Group SA, 1.625%, 23/04/27	108 840	0,05
140 000 EUR	NTT Finance Corp, 0.082%, 13/12/25	127 536	0,06	10 000 EUR	CPI Property Group SA, 1.625%, 23/04/27	7 256	0,00
360 000 EUR	NTT Finance Corp, 0.399%, 13/12/28	303 718	0,13	270 000 EUR	Czech Gas Networks Investments Sarl, 0.450%, 08/09/29	207 789	0,09
200 000 EUR	NTT Finance Corp, 0.342%, 03/03/30	161 568	0,07	200 000 EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.200%, 18/03/26	181 186	0,08
100 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.934%, 11/10/24	96 084	0,04	100 000 EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.450%, 18/03/28	86 173	0,04
400 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.546%, 15/06/26	370 492	0,16	310 000 EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.750%, 18/09/31	245 402	0,11
100 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.632%, 23/10/29	80 320	0,04	120 000 EUR	DH Europe Finance II Sarl, 1.350%, 18/09/39	83 636	0,04
200 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 2.250%, 21/11/26	189 276	0,08	160 000 EUR	DH Europe Finance II Sarl, 1.800%, 18/09/49	106 984	0,05
100 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 0.750%, 09/07/27	88 545	0,04	230 000 EUR	Eurofins Scientific SE, 0.875%, 19/05/31	175 375	0,08
250 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 3.000%, 21/11/30	234 872	0,10	300 000 EUR	Grand City Properties SA, 1.375%, 03/08/26	254 085	0,11
100 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1.375%, 09/07/32	80 415	0,04	200 000 EUR	Grand City Properties SA, 0.125%, 11/01/28	149 168	0,06
Japon – Total		4 175 271	1,81	100 000 EUR	Helvetia Europe SA, 2.750%, 30/09/41	79 469	0,03
Jersey				100 000 EUR	John Deere Cash Management SA, 2.200%, 02/04/32	90 910	0,04
200 000 EUR	Aptiv PLC, 1.500%, 10/03/25	190 664	0,08	300 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.250%, 02/07/25	278 532	0,12
Jersey – Total		190 664	0,08	100 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, zero coupon, 15/10/25	91 449	0,04
Corée				175 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.125%, 07/03/27	159 364	0,07
210 000 EUR	Shinhan Bank Co Ltd, 0.250%, 16/10/24	199 196	0,09	200 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.375%, 15/10/28	169 076	0,07
Corée – Total		199 196	0,09	430 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.625%, 07/03/31	371 129	0,16
Liechtenstein				150 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.000%, 02/07/31	121 799	0,05
320 000 EUR	Swiss Life Finance I Ltd, 0.500%, 15/09/31	234 595	0,10	100 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 2.250%, 07/03/39	79 425	0,03
Liechtenstein – Total		234 595	0,10	100 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.500%, 02/07/39	70 205	0,03
Luxembourg				200 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.375%, 15/10/40	133 960	0,06
100 000 EUR	Acef Holding SCA, 1.250%, 26/04/30	76 456	0,03	120 000 EUR	Novartis Finance SA, 1.125%, 30/09/27	109 070	0,05
100 000 EUR	Aroundtown SA, 1.000%, 07/01/25	90 563	0,04	270 000 EUR	Novartis Finance SA, zero coupon, 23/09/28	227 343	0,10
300 000 EUR	Aroundtown SA, 0.625%, 09/07/25	260 616	0,11	100 000 EUR	Novartis Finance SA, 1.375%, 14/08/30	88 228	0,04
200 000 EUR	Aroundtown SA, 1.625%, 31/01/28	140 954	0,06	265 000 EUR	Prologis International Funding II SA, 0.875%, 09/07/29	212 111	0,09
100 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.208%, 04/06/26	92 627	0,04	110 000 EUR	Prologis International Funding II SA, 3.125%, 01/06/31	97 360	0,04
150 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0.334%, 13/08/28	125 982	0,05	295 000 EUR	Prologis International Funding II SA, 1.625%, 17/06/32	224 687	0,10
100 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.213%, 12/02/36	71 859	0,03	325 000 EUR	Prologis International Funding II SA, 0.750%, 23/03/33	220 708	0,10
100 000 EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.750%, 12/09/25	95 276	0,04				
100 000 EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.750%, 25/03/27	92 334	0,04				
100 000 EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.625%, 03/07/29	87 574	0,04				
310 000 EUR	CPI Property Group SA, 2.750%, 12/05/26	252 387	0,11				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)			
Luxembourg (suite)				Pays-Bas (suite)			
100 000 EUR	Richemont International Holding SA, 1.000%, 26/03/26	93 260	0,04	200 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.500%, 23/09/29	159 436	0,07
200 000 EUR	Richemont International Holding SA, 1.500%, 26/03/30	177 078	0,08	300 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.250%, 21/02/30	297 141	0,13
150 000 EUR	Richemont International Holding SA, 1.125%, 26/05/32	124 677	0,05	200 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.000%, 01/06/32	185 544	0,08
200 000 EUR	Richemont International Holding SA, 2.000%, 26/03/38	161 646	0,07	400 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 5.125%, 22/02/33	391 328	0,17
370 000 EUR	Segro Capital Sarl, 1.250%, 23/03/26	335 127	0,14	100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.500%, 21/11/34	101 260	0,04
300 000 EUR	Segro Capital Sarl, 0.500%, 22/09/31	214 302	0,09	500 000 EUR	ABN AMRO BANK NV, 1.250%, 28/05/25	435 146	0,18
240 000 EUR	SELP Finance Sarl, 1.500%, 20/11/25	220 303	0,10	100 000 EUR	Adecco International Financial Services BV, 1.000%, 02/12/24	95 644	0,04
100 000 EUR	SES SA, 1.625%, 22/03/26	93 754	0,04	200 000 EUR	Adecco International Financial Services BV, 0.125%, 21/09/28	164 936	0,07
100 000 EUR	Simon International Finance SCA, 1.250%, 13/05/25	93 832	0,04	150 000 EUR	Adecco International Financial Services BV, 0.500%, 21/09/31	113 357	0,05
100 000 EUR	Swiss Re Finance Luxembourg SA, 2.534%, 30/04/50	83 486	0,04	100 000 EUR	Akzo Nobel NV, 1.125%, 08/04/26	92 707	0,04
300 000 EUR	TLG Finance Sarl, 3.375%, perpetual	124 797	0,05	100 000 EUR	Akzo Nobel NV, 1.625%, 14/04/30	85 874	0,04
300 000 EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.125%, 24/03/25	277 785	0,12	100 000 EUR	Allianz Finance II BV, 0.875%, 15/01/26	94 149	0,04
200 000 EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.750%, 24/03/29	164 324	0,07	300 000 EUR	Allianz Finance II BV, zero coupon, 22/11/26	268 671	0,12
100 000 EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 1.250%, 24/03/33	75 406	0,03	300 000 EUR	Allianz Finance II BV, 0.500%, 14/01/31	231 163	0,09
100 000 EUR	Tyco Electronics Group SA, zero coupon, 14/02/25	93 845	0,04	200 000 EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.375%, 08/03/28	180 010	0,08
100 000 EUR	Tyco Electronics Group SA, zero coupon, 16/02/29	81 503	0,04	100 000 EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.625%, 08/03/31	85 754	0,04
100 000 EUR	Whirlpool Finance Lu, 1.100%, 09/11/27	88 592	0,04	190 000 EUR	ASML Holding NV, 1.625%, 28/05/27	176 938	0,08
100 000 EUR	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.250%, 02/11/26	91 301	0,04	100 000 EUR	ASML Holding NV, 0.625%, 07/05/29	85 668	0,04
Luxembourg – Total		8 412 365	3,64	100 000 EUR	ASML Holding NV, 0.250%, 25/02/30	81 544	0,03
Mexique				170 000 EUR	ASR Nederland NV, 3.375%, 02/05/49	147 365	0,06
100 000 EUR	America Movil SAB de CV, 0.750%, 26/06/27	88 309	0,04	340 000 EUR	BMW Finance NV, 0.750%, 12/07/24	329 793	0,14
100 000 EUR	America Movil SAB de CV, 2.125%, 10/03/28	92 210	0,04	230 000 EUR	BMW Finance NV, 1.000%, 14/11/24	221 104	0,10
Mexique – Total		180 519	0,08	100 000 EUR	BMW Finance NV, 0.500%, 22/02/25	94 585	0,04
Pays-Bas				200 000 EUR	BMW Finance NV, 1.000%, 29/08/25	188 958	0,08
100 000 EUR	ABB Finance BV, zero coupon, 19/01/30	79 413	0,03	50 000 EUR	BMW Finance NV, zero coupon, 11/01/26	45 651	0,02
100 000 EUR	ABB Finance BV, 3.375%, 16/01/31	98 024	0,04	250 000 EUR	BMW Finance NV, 1.125%, 22/05/26	233 640	0,10
120 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.000%, 16/04/25	113 878	0,05	100 000 EUR	BMW Finance NV, 0.375%, 14/01/27	89 501	0,04
370 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.875%, 22/04/25	349 672	0,15	100 000 EUR	BMW Finance NV, 0.375%, 24/09/27	88 190	0,04
250 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.500%, 15/04/26	227 640	0,10	100 000 EUR	BMW Finance NV, 1.125%, 10/01/28	90 379	0,04
400 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 2.375%, 01/06/27	373 036	0,16				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
200 000 EUR	BMW Finance NV, 1.500%, 06/02/29	180 700	0,08	100 000 EUR	Diageo Capital BV, 1.875%, 08/06/34	84 056	0,04
140 000 EUR	BMW Finance NV, 0.875%, 14/01/32	113 800	0,05	200 000 EUR	Digital Dutch Finco BV, 0.625%, 15/07/25	181 880	0,08
60 000 EUR	BMW Finance NV, 0.200%, 11/01/33	44 369	0,02	200 000 EUR	Digital Dutch Finco BV, 1.500%, 15/03/30	156 802	0,07
200 000 EUR	Brenntag Finance BV, 1.125%, 27/09/25	187 934	0,08	300 000 EUR	Digital Dutch Finco BV, 1.000%, 15/01/32	211 650	0,09
200 000 EUR	Citycon Treasury BV, 1.625%, 12/03/28	145 918	0,06	150 000 EUR	Digital Intrepid Holding BV, 0.625%, 15/07/31	104 265	0,04
270 000 EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.625%, 14/05/31	229 951	0,10	130 000 EUR	DSV Panalpina Finance BV, 0.500%, 03/03/31	102 333	0,04
300 000 EUR	Coloplast Finance BV, 2.250%, 19/05/27	281 892	0,12	200 000 EUR	DSV Panalpina Finance BV, 0.750%, 05/07/33	149 864	0,06
200 000 EUR	Compass Group International BV, 0.625%, 03/07/24	193 232	0,08	400 000 EUR	Edp Finance BV, 1.875%, 21/09/29	356 472	0,15
65 000 EUR	Conti-Gummi Finance BV, 1.125%, 25/09/24	62 633	0,03	340 000 EUR	EDP Finance BV, 1.875%, 13/10/25	324 649	0,14
200 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.250%, 30/10/26	178 902	0,08	190 000 EUR	EDP Finance BV, 0.375%, 16/09/26	170 261	0,07
480 000 EUR	CTP NV, 0.875%, 20/01/26	408 480	0,18	720 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.000%, 16/09/24	694 411	0,30
100 000 EUR	CTP NV, 0.625%, 27/09/26	80 626	0,03	100 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.500%, 21/07/25	95 156	0,04
290 000 EUR	CTP NV, 0.750%, 18/02/27	232 336	0,10	240 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.125%, 16/09/26	221 035	0,10
310 000 EUR	CTP NV, 1.250%, 21/06/29	223 724	0,10	100 000 EUR	Euronext NV, 1.125%, 12/06/29	87 241	0,04
100 000 EUR	CTP NV, 1.500%, 27/09/31	69 539	0,03	350 000 EUR	Euronext NV, 1.500%, 17/05/41	241 454	0,10
150 000 EUR	Daimler International Finance BV, 1.000%, 11/11/25	141 257	0,06	100 000 EUR	Givaudan Finance Europe BV, 1.000%, 22/04/27	90 397	0,04
100 000 EUR	Daimler International Finance BV, 1.375%, 26/06/26	93 648	0,04	100 000 EUR	Givaudan Finance Europe BV, 1.625%, 22/04/32	83 771	0,04
100 000 EUR	Daimler International Finance BV, 1.500%, 09/02/27	92 999	0,04	200 000 EUR	Global Switch Finance BV, 1.375%, 07/10/30	165 892	0,07
100 000 EUR	de Volksbank NV, zero coupon, 16/09/24	95 047	0,04	100 000 EUR	Heineken NV, 1.000%, 04/05/26	92 884	0,04
200 000 EUR	de Volksbank NV, 0.250%, 22/06/26	175 974	0,08	160 000 EUR	Heineken NV, 1.250%, 17/03/27	147 190	0,06
300 000 EUR	de Volksbank NV, 0.375%, 03/03/28	246 387	0,11	100 000 EUR	Heineken NV, 1.500%, 03/10/29	88 632	0,04
200 000 EUR	de Volksbank NV, 1.750%, 22/10/30	181 412	0,08	250 000 EUR	Heineken NV, 2.250%, 30/03/30	232 182	0,10
250 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 0.625%, 13/12/24	240 190	0,10	100 000 EUR	Heineken NV, 1.750%, 17/03/31	87 174	0,04
100 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.375%, 01/12/25	95 874	0,04	200 000 EUR	Heineken NV, 4.125%, 23/03/35	206 772	0,09
150 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.375%, 30/01/27	139 692	0,06	100 000 EUR	Heineken NV, 1.750%, 07/05/40	74 013	0,03
100 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 3.250%, 17/01/28	99 479	0,04	300 000 EUR	Iberdrola International BV, 0.375%, 15/09/25	279 915	0,12
200 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.500%, 03/04/28	181 204	0,08	500 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.125%, 21/04/26	468 205	0,20
100 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.000%, 01/12/29	91 938	0,04	300 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.450%, perpetual	258 798	0,11
100 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 7.500%, 24/01/33	130 296	0,06	200 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.825%, perpetual	154 764	0,07
145 000 EUR	Diageo Capital BV, 0.125%, 28/09/28	122 306	0,05	400 000 EUR	Iberdrola International BV, 3.250%, perpetual	388 068	0,17
100 000 EUR	Diageo Capital BV, 1.500%, 08/06/29	89 213	0,04	140 000 EUR	IMCD NV, 2.125%, 31/03/27	126 326	0,05
				100 000 EUR	Ing Groep NV, 1.750%, 16/02/31	84 999	0,04
				100 000 EUR	ING Groep NV, 0.125%, 29/11/25	93 885	0,04
				200 000 EUR	ING Groep NV, 2.125%, 10/01/26	190 824	0,08
				700 000 EUR	ING Groep NV, 2.125%, 23/05/26	644 659	0,28

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
100 000 EUR	ING Groep NV, 1.250%, 16/02/27	91 550	0,04	150 000 EUR	Mondelez International Holdings NE, 1.250%, 09/09/41	97 512	0,04
300 000 EUR	ING Groep NV, 4.875%, 14/11/27	302 109	0,13	125 000 EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, zero coupon, 22/09/26	110 756	0,05
200 000 EUR	ING Groep NV, 1.375%, 11/01/28	177 746	0,08	100 000 EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.875%, 01/10/31	79 732	0,03
400 000 EUR	ING Groep NV, 2.000%, 20/09/28	360 888	0,16	200 000 EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands, 0.500%, 21/09/28	165 470	0,07
100 000 EUR	ING Groep NV, 0.375%, 29/09/28	83 964	0,04	300 000 EUR	Naturgy Finance BV, 0.875%, 15/05/25	282 681	0,12
100 000 EUR	ING Groep NV, 0.250%, 01/02/30	79 163	0,03	100 000 EUR	NE Property BV, 3.375%, 14/07/27	89 715	0,04
300 000 EUR	ING Groep NV, 2.000%, 22/03/30	280 521	0,12	400 000 EUR	Nibc Bank Nv, 0.250%, 09/09/26	337 616	0,15
500 000 EUR	ING Groep NV, 2.500%, 15/11/30	452 370	0,20	100 000 EUR	NIBC Bank NV, 0.875%, 08/07/25	91 206	0,04
300 000 EUR	ING Groep NV, 0.875%, 29/11/30	242 757	0,10	100 000 EUR	NIBC Bank NV, 0.875%, 24/06/27	83 878	0,04
200 000 EUR	ING Groep NV, 4.125%, 24/08/33	188 454	0,08	310 000 EUR	NN Group NV, 4.625%, 13/01/48	298 722	0,13
100 000 EUR	ING Groep NV, 0.250%, perpetual	81 944	0,03	200 000 EUR	NN Group NV, 4.500%, perpetual	193 220	0,08
200 000 EUR	ING Groep NV, 4.500%, perpetual	198 058	0,09	100 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, zero coupon, 04/06/24	96 502	0,04
200 000 EUR	ING Groep NV, 4.750%, perpetual	200 322	0,09	200 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.375%, 31/03/30	176 916	0,08
100 000 EUR	innogy Finance BV, 1.000%, 13/04/25	95 285	0,04	100 000 EUR	PACCAR Financial Europe BV, 3.375%, perpetual	98 591	0,04
220 000 EUR	innogy Finance BV, 1.625%, 30/05/26	207 671	0,09	100 000 EUR	PostNL NV, 1.000%, 21/11/24	95 319	0,04
150 000 EUR	innogy Finance BV, 5.750%, 14/02/33	171 356	0,07	100 000 EUR	PostNL NV, 0.625%, 23/09/26	89 651	0,04
100 000 EUR	ISS Finance BV, 1.250%, 07/07/25	93 993	0,04	100 000 EUR	Prosus NV, 1.539%, 03/08/28	82 303	0,04
200 000 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.875%, 19/09/24	192 684	0,08	200 000 EUR	Prosus NV, 1.288%, 13/07/29	152 568	0,07
100 000 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.125%, 19/03/26	93 325	0,04	100 000 EUR	Prosus NV, 2.031%, 03/08/32	71 090	0,03
100 000 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.375%, 18/03/30	81 121	0,03	150 000 EUR	Prosus NV, 1.985%, 13/07/33	102 828	0,04
100 000 EUR	Koninklijke DSM NV, 0.750%, 28/09/26	91 559	0,04	100 000 EUR	Prosus NV, 2.778%, 19/01/34	73 627	0,03
100 000 EUR	Koninklijke DSM NV, 0.250%, 23/06/28	84 843	0,04	100 000 EUR	Prosus NV, 0.750%, 19/05/30	83 977	0,04
70 000 EUR	Koninklijke DSM NV, 0.625%, 23/06/32	53 544	0,02	150 000 EUR	RELX Finance BV, 1.375%, 12/05/26	139 833	0,06
280 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 5.625%, 30/09/24	285 345	0,12	100 000 EUR	RELX Finance BV, 1.500%, 13/05/27	91 811	0,04
100 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 1.125%, 11/09/28	87 647	0,04	100 000 EUR	RELX Finance BV, 0.500%, 10/03/28	86 135	0,04
100 000 EUR	Koninklijke Philips NV, 0.500%, 22/05/26	90 300	0,04	100 000 EUR	Ren Finance BV, 1.750%, 18/01/28	90 908	0,04
200 000 EUR	Koninklijke Philips NV, 2.000%, 30/03/30	177 618	0,08	100 000 EUR	Ren Finance BV, 0.500%, 16/04/29	83 525	0,04
200 000 EUR	LeasePlan Corp NV, 3.500%, 09/04/25	196 430	0,08	100 000 EUR	Roche Finance Europe BV, 3.204%, 27/08/29	99 662	0,04
500 000 EUR	LeasePlan Corp NV, 0.250%, 23/02/26	444 458	0,20	100 000 EUR	Sagax Euro Mtn NL BV, 1.000%, 17/05/29	70 940	0,03
100 000 EUR	Lseg Netherlands BV, zero coupon, 06/04/25	93 164	0,04	300 000 EUR	Siemens Energy Finance BV, 4.250%, 05/04/29	291 657	0,13
250 000 EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.625%, 06/05/27	225 123	0,10	100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.250%, 05/06/24	96 706	0,04
200 000 EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.500%, perpetual	198 652	0,09	200 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.250%, 10/03/25	194 796	0,08
150 000 EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.700%, perpetual	150 882	0,06				
450 000 EUR	Mondelez International Holdings NE, 0.250%, 09/09/29	366 466	0,16				
100 000 EUR	Mondelez International Holdings NE, 0.625%, 09/09/32	76 318	0,03				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, zero coupon, 20/02/26	91 189	0,04	200 000 EUR	Unilever NV, 1.000%, 14/02/27	183 106	0,08
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.375%, 05/06/26	91 180	0,04	270 000 EUR	Unilever NV, 1.750%, 25/03/30	242 676	0,10
200 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.900%, 28/02/28	179 804	0,08	100 000 EUR	Unilever NV, 1.375%, 04/09/30	86 767	0,04
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.875%, 10/03/28	98 217	0,04	100 000 EUR	Upjohn Finance BV, 1.362%, 23/06/27	88 335	0,04
200 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.250%, 20/02/29	168 332	0,07	240 000 EUR	Upjohn Finance BV, 1.908%, 23/06/32	184 610	0,08
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.375%, 06/09/30	87 536	0,04	100 000 EUR	Utah Acquisition Sub Inc, 2.250%, 22/11/24	96 911	0,04
370 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.250%, 28/02/31	319 584	0,14	100 000 EUR	Utah Acquisition Sub Inc, 3.125%, 22/11/28	92 298	0,04
200 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.500%, 20/02/32	156 856	0,07	200 000 EUR	Vesteda Finance BV, 1.500%, 24/05/27	180 266	0,08
300 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.500%, 05/09/34	223 992	0,10	200 000 EUR	Vesteda Finance BV, 0.750%, 18/10/31	151 048	0,06
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.500%, 24/02/36	99 606	0,04	200 000 EUR	Via Outlets BV, 1.750%, 15/11/28	160 868	0,07
350 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.750%, 28/02/39	275 124	0,12	100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 0.050%, 10/06/24	96 173	0,04
140 000 EUR	Signify NV, 2.375%, 11/05/27	128 895	0,06	300 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.125%, 15/11/25	297 912	0,13
100 000 EUR	Sika Capital BV, 3.750%, 03/11/26	99 368	0,04	200 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.875%, 29/03/26	197 090	0,08
100 000 EUR	Sika Capital BV, 0.875%, 29/04/27	89 617	0,04	400 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.875%, 30/03/27	366 724	0,16
100 000 EUR	Sika Capital BV, 1.500%, 29/04/31	84 622	0,04	200 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.750%, 28/09/27	195 420	0,08
100 000 EUR	Stellantis NV, 3.875%, 05/01/26	99 317	0,04	200 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.250%, 15/02/28	198 016	0,09
150 000 EUR	Stellantis NV, 0.625%, 30/03/27	132 014	0,06	400 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 0.875%, 22/09/28	337 100	0,15
100 000 EUR	Stellantis NV, 0.750%, 18/01/29	83 546	0,04	100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.625%, 16/01/30	85 397	0,04
200 000 EUR	Stellantis NV, 4.375%, 14/03/30	200 476	0,09	400 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.375%, 15/05/30	365 898	0,16
150 000 EUR	Stellantis NV, 2.750%, 01/04/32	132 744	0,06	200 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.250%, 18/11/30	186 210	0,08
300 000 EUR	Stellantis NV, 1.250%, 20/06/33	225 567	0,10	200 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.250%, 23/09/32	154 692	0,07
50 000 EUR	Telefonica Europe BV, 5.875%, 14/02/33	58 145	0,02	100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.250%, 23/09/32	91 314	0,04
100 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, zero coupon, 18/11/25	91 149	0,04	100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.300%, 22/03/33	95 475	0,04
300 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.800%, 18/10/30	245 919	0,11	100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.125%, 16/11/38	95 475	0,04
400 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.125%, 18/10/33	310 344	0,13	150 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.625%, perpetual	142 983	0,06
150 000 EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, zero coupon, 27/10/25	136 989	0,06	400 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.375%, perpetual	385 660	0,17
100 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.250%, 25/03/25	95 843	0,04	200 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.875%, perpetual	178 500	0,08
100 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.750%, 28/02/26	92 964	0,04	100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.625%, perpetual	90 167	0,04
270 000 EUR	Unilever NV, 0.875%, 31/07/25	255 080	0,11	100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.500%, perpetual	93 871	0,04
				100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.875%, perpetual	83 823	0,04
				200 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.250%, 06/12/24	189 914	0,08

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Portugal			
400 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.500%, 10/06/26	361 784	0,16	100 000 EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 1.625%, 15/04/27	92 132	0,04
300 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.500%, 14/01/28	253 842	0,11	Portugal – Total			
300 000 EUR	Vonovia Finance BV, 2.125%, 22/03/30	243 411	0,10	92 132 0,04			
100 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.125%, 14/09/34	65 042	0,03	Espagne			
100 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.000%, 28/01/41	51 798	0,02	100 000 EUR	Abanca Corp Bancaria SA, 0.500%, 08/09/27	85 107	0,04
100 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 1.500%, 22/03/27	92 214	0,04	200 000 EUR	Abanca Corp Bancaria SA, 5.250%, 14/09/28	196 192	0,08
100 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 0.750%, 03/07/30	82 306	0,04	200 000 EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 0.375%, 07/10/27	173 454	0,08
Pays-Bas – Total				100 000 EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 1.375%, 26/01/32	82 502	0,04
39 390 053 17,03				400 000 EUR	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL, 1.875%, 20/04/26	373 256	0,16
Nouvelle-Zélande				200 000 EUR	Amadeus IT Group SA, 2.875%, 20/05/27	192 608	0,08
110 000 EUR	ASB Finance Ltd, 0.250%, 08/09/28	89 531	0,04	100 000 EUR	Amadeus IT Group SA, 1.875%, 24/09/28	91 046	0,04
100 000 EUR	ASB Finance Ltd, 0.500%, 24/09/29	79 585	0,04	500 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.375%, 14/05/25	473 820	0,20
100 000 EUR	BNZ International Funding Ltd, 0.375%, 14/09/24	95 558	0,04	200 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.750%, 04/06/25	187 330	0,08
200 000 EUR	Westpac Securities NZ Ltd, 0.300%, 25/06/24	192 594	0,08	300 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.000%, 21/06/26	274 155	0,12
Nouvelle-Zélande – Total				400 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.500%, 10/02/27	387 520	0,17
457 268 0,20				400 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.125%, 24/03/27	356 584	0,15
Norvège				100 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.125%, perpetual	99 125	0,04
130 000 EUR	DNB Bank ASA, 3.625%, 16/02/27	127 310	0,05	200 000 EUR	BanCo Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.375%, 14/10/29	202 902	0,09
580 000 EUR	DNB Bank ASA, 3.125%, 21/09/27	561 933	0,24	200 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 1.125%, 11/03/27	181 146	0,08
330 000 EUR	DNB Bank ASA, 0.375%, 18/01/28	289 974	0,13	100 000 EUR	Banco Santander SA, 0.250%, 19/06/24	96 377	0,04
220 000 EUR	DNB Bank ASA, 0.250%, 23/02/29	182 380	0,08	100 000 EUR	Banco Santander SA, 1.125%, 17/01/25	95 156	0,04
100 000 EUR	Santander Consumer Bank AS, 0.125%, 11/09/24	94 927	0,04	300 000 EUR	Banco Santander SA, 2.500%, 18/03/25	288 930	0,13
100 000 EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 0.250%, 30/09/24	94 860	0,04	100 000 EUR	Banco Santander SA, 1.375%, 05/01/26	92 874	0,04
200 000 EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 1.750%, 27/04/27	183 308	0,08	100 000 EUR	Banco Santander SA, 3.250%, 04/04/26	96 397	0,04
200 000 EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 0.125%, 03/03/28	165 710	0,07	300 000 EUR	Banco Santander SA, 0.300%, 04/10/26	266 595	0,12
330 000 EUR	SpareBank 1 SMN, zero coupon, 18/02/28	271 663	0,12	400 000 EUR	Banco Santander SA, 0.500%, 04/02/27	349 136	0,15
200 000 EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 2.875%, 20/09/25	193 932	0,08	400 000 EUR	Banco Santander SA, 1.125%, 23/06/27	354 972	0,15
490 000 EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.250%, 09/11/26	428 348	0,19	500 000 EUR	Banco Santander SA, 0.200%, 11/02/28	418 210	0,18
290 000 EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.375%, 15/07/27	253 266	0,11	100 000 EUR	Banco Santander SA, 1.625%, 22/10/30	79 528	0,03
Norvège – Total				300 000 EUR	Banco Santander SA, 1.000%, 04/11/31	237 519	0,10
2 847 611 1,23				Pologne			
Pologne				400 000 EUR	mBank SA, 0.966%, 21/09/27	310 376	0,14
400 000 EUR	mBank SA, 0.966%, 21/09/27	310 376	0,14	200 000 EUR	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, 1.125%, 27/05/28	170 716	0,07
200 000 EUR	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, 1.125%, 27/05/28	170 716	0,07	Pologne – Total			
481 092 0,21							

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)			
Espagne (suite)				Espagne (suite)			
200 000 EUR	Banco Santander SA, 5.750%, perpetual	198 754	0,09	300 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.447%, 22/01/27	278 220	0,12
300 000 EUR	Bankia SA, 1.000%, 25/06/24	290 214	0,13	300 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.201%, 21/08/27	272 883	0,12
200 000 EUR	Bankia SA, 0.750%, 09/07/26	180 974	0,08	200 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.715%, 12/01/28	184 696	0,08
400 000 EUR	Bankinter SA, 0.875%, 08/07/26	357 656	0,15	300 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.788%, 12/03/29	272 844	0,12
100 000 EUR	Bankinter SA, 0.625%, 06/10/27	85 277	0,04	100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.957%, 01/07/39	75 585	0,03
200 000 EUR	CaixaBank SA, 0.625%, 01/10/24	191 290	0,08	100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.864%, 13/07/40	72 549	0,03
400 000 EUR	CaixaBank SA, 0.375%, 03/02/25	368 144	0,16	100 000 EUR	Telefonica Emisiones SAU, 2.932%, perpetual	95 850	0,04
100 000 EUR	CaixaBank SA, 1.375%, 19/06/26	91 120	0,04	400 000 EUR	Unicaja Banco SA, 1.000%, 01/12/26	357 276	0,15
400 000 EUR	CaixaBank SA, 0.750%, 10/07/26	372 064	0,16	Espagne – Total		14 967 622	6,47
200 000 EUR	CaixaBank SA, 0.500%, 09/02/29	165 874	0,07	Suède			
200 000 EUR	CaixaBank SA, 3.750%, 07/09/29	197 466	0,09	300 000 EUR	Atlas Copco AB, 0.625%, 30/08/26	274 479	0,12
500 000 EUR	CaixaBank SA, 2.250%, 17/04/30	463 790	0,20	130 000 EUR	EQT AB, 2.875%, 06/04/32	103 334	0,04
200 000 EUR	CaixaBank SA, 5.375%, 14/11/30	205 562	0,09	200 000 EUR	Investor AB, 0.375%, 29/10/35	135 098	0,06
400 000 EUR	CaixaBank SA, 1.250%, 18/06/31	349 304	0,16	80 000 EUR	Investor AB, 1.500%, 20/06/39	57 368	0,02
200 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.000%, 07/03/25	191 172	0,08	100 000 EUR	Molnlycke Holding AB, 1.875%, 28/02/25	95 950	0,04
200 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.250%, 28/10/26	185 936	0,08	100 000 EUR	Molnlycke Holding AB, 0.625%, 15/01/31	77 091	0,03
200 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.250%, 13/09/27	185 234	0,08	100 000 EUR	Molnlycke Holdings AB, 0.875%, 05/09/29	83 094	0,04
600 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.375%, 11/03/32	515 928	0,22	110 000 EUR	Nordea Bank Abp, 1.125%, 12/02/25	104 802	0,05
300 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.375%, 22/11/32	296 820	0,13	300 000 EUR	Sandvik AB, 3.000%, 18/06/26	292 131	0,13
300 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.575%, perpetual	252 327	0,11	100 000 EUR	Sandvik AB, 0.375%, 25/11/28	83 244	0,04
200 000 EUR	Iberdrola Finanzas SAU, 0.875%, perpetual	189 170	0,08	100 000 EUR	Securitas AB, 0.250%, 22/02/28	83 158	0,04
300 000 EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 1.625%, 28/11/25	281 571	0,12	260 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.050%, 01/07/24	249 941	0,11
100 000 EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 1.350%, 14/10/28	85 208	0,04	300 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.000%, 09/11/26	296 442	0,13
100 000 EUR	Lar Espana Real Estate Socimi SA, 1.750%, 22/07/26	84 255	0,04	400 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.375%, 11/02/27	338 112	0,14
200 000 EUR	Mapfre SA, 1.625%, 19/05/26	187 708	0,08	420 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.750%, 03/11/31	358 881	0,16
100 000 EUR	Mapfre SA, 4.375%, 31/03/47	94 749	0,04	100 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.875%, perpetual	98 857	0,04
100 000 EUR	Merlin Properties Socimi SA, 2.375%, 13/07/27	91 745	0,04	100 000 EUR	SKF AB, 0.250%, 15/02/31	75 048	0,03
200 000 EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 0.375%, 24/07/28	173 430	0,08	320 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 1.000%, 15/04/25	303 434	0,13
600 000 EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 0.500%, 24/05/33	463 788	0,20	620 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.050%, 03/09/26	526 168	0,22
200 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.375%, 17/01/25	188 606	0,08	100 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, zero coupon, 02/12/27	83 989	0,04
100 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, zero coupon, 23/02/26	89 196	0,04	200 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 2.625%, 05/09/29	186 480	0,08
300 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.500%, 14/11/26	264 723	0,11	390 000 EUR	Swedbank AB, 2.100%, 25/05/27	361 124	0,16
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.528%, 17/01/25	96 637	0,04	360 000 EUR	Swedbank AB, 0.200%, 12/01/28	299 099	0,13
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.495%, 11/09/25	95 426	0,04	300 000 EUR	Swedbank AB, 4.250%, 11/07/28	297 291	0,13
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.460%, 13/04/26	94 160	0,04	100 000 EUR	Swedbank AB, 4.625%, perpetual	99 298	0,04

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)			
Suède (suite)				Royaume-Uni (suite)			
200 000 EUR	Tele2 AB, 2.125%, 15/05/28	183 226	0,08	100 000 EUR	Coca-Cola European Partners PLC, 0.700%, 12/09/31	78 381	0,03
240 000 EUR	Telia Co AB, 3.875%, 01/10/25	239 297	0,10	200 000 EUR	Diageo Finance PLC, 2.375%, 20/05/26	193 144	0,08
100 000 EUR	Telia Co AB, 2.125%, 20/02/34	84 172	0,04	100 000 EUR	Diageo Finance PLC, 1.875%, 27/03/27	94 009	0,04
100 000 EUR	Telia Co AB, 1.625%, 23/02/35	79 141	0,03	100 000 EUR	Diageo Finance PLC, 2.500%, 27/03/32	91 661	0,04
200 000 EUR	Telia Co AB, 4.625%, 21/12/82	193 636	0,08	150 000 EUR	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.375%, 02/12/24	145 017	0,06
100 000 EUR	Telia Co AB, 2.750%, 30/06/83	88 195	0,04	100 000 EUR	GlaxoSmithKline Capital PLC, 4.000%, 16/06/25	100 798	0,04
150 000 EUR	Volvo Treasury AB, zero coupon, 18/05/26	134 352	0,06	100 000 EUR	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.250%, 21/05/26	93 220	0,04
280 000 EUR	Volvo Treasury AB, 2.000%, 19/08/27	260 921	0,11	100 000 EUR	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.000%, 12/09/26	92 027	0,04
Suède – Total		6 226 853	2,69	200 000 EUR	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.750%, 21/05/30	177 608	0,08
Suisse				410 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 0.875%, 06/09/24	394 223	0,17
340 000 EUR	Ubs AG, zero coupon, 29/06/26	298 687	0,13	200 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.000%, 30/06/25	194 352	0,08
300 000 EUR	UBS AG, zero coupon, 31/03/26	266 526	0,11	100 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 2.500%, 15/03/27	94 240	0,04
940 000 EUR	UBS Group AG, 0.250%, 29/01/26	819 823	0,36	550 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.019%, 15/06/27	524 365	0,23
200 000 EUR	UBS Group AG, 2.750%, 15/06/27	187 048	0,08	140 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.125%, 07/06/28	129 875	0,06
200 000 EUR	UBS Group AG, 3.125%, 15/06/30	183 402	0,08	100 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 0.770%, 13/11/31	77 815	0,03
460 000 EUR	UBS Group AG, 0.875%, 03/11/31	340 473	0,15	300 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.787%, 10/03/32	301 158	0,13
Suisse – Total		2 095 959	0,91	280 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 6.364%, 16/11/32	285 057	0,12
Royaume-Uni				200 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.856%, perpetual	201 226	0,09
200 000 EUR	AstraZeneca PLC, 1.250%, 12/05/28	178 732	0,08	370 000 EUR	Informa PLC, 2.125%, 06/10/25	352 943	0,15
100 000 EUR	AstraZeneca PLC, 3.750%, perpetual	100 787	0,04	210 000 EUR	Intermediate Capital Group PLC, 2.500%, 28/01/30	155 881	0,07
160 000 EUR	Aviva PLC, 3.875%, 03/07/44	156 654	0,07	210 000 EUR	Investec Bank PLC, 1.250%, 11/08/26	184 189	0,08
100 000 EUR	Aviva PLC, 3.375%, 04/12/45	94 704	0,04	120 000 EUR	Investec Bank PLC, 0.500%, 17/02/27	101 878	0,04
110 000 EUR	Barclays Bank PLC, 2.250%, 10/06/24	108 112	0,05	120 000 EUR	ITV PLC, 1.375%, 26/09/26	109 110	0,05
340 000 EUR	Barclays PLC, 0.750%, 09/06/25	327 209	0,14	100 000 EUR	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 4.125%, perpetual	98 785	0,04
230 000 EUR	Barclays PLC, 0.577%, 09/08/29	184 283	0,08	200 000 EUR	Lloyds Bank PLC, 1.250%, 13/01/25	191 390	0,08
200 000 EUR	Barclays PLC, 1.125%, 22/03/31	173 122	0,07	200 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 0.500%, 12/11/25	189 108	0,08
70 000 EUR	Brambles Finance PLC, 1.500%, 04/10/27	64 131	0,03	200 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 3.500%, 01/04/26	195 634	0,08
200 000 EUR	Brambles Finance PLC, 4.250%, 22/03/31	200 528	0,09	100 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 1.500%, 12/09/27	89 615	0,04
100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 0.500%, 12/09/25	92 526	0,04	150 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 3.125%, 24/08/30	137 480	0,06
200 000 EUR	British Telecommunications PLC, 1.750%, 10/03/26	188 298	0,08				
100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 1.500%, 23/06/27	91 010	0,04				
100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 2.125%, 26/09/28	92 264	0,04				
100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 1.125%, 12/09/29	85 087	0,04				
100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 3.375%, 30/08/32	94 309	0,04				
200 000 EUR	Cadent Finance PLC, 0.625%, 19/03/30	158 920	0,07				
200 000 EUR	Cadent Finance PLC, 0.750%, 11/03/32	150 766	0,06				
100 000 EUR	Coca-Cola European Partners PLC, 0.200%, 02/12/28	82 902	0,04				
300 000 EUR	Coca-Cola European Partners PLC, 1.125%, 12/04/29	260 376	0,11				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
100 000 EUR	London Stock Exchange Group PLC, 1.750%, 19/09/29	88 602	0,04	300 000 EUR	Vodafone Group PLC, 0.900%, 24/11/26	273 891	0,12
100 000 EUR	National Grid Electricity Transmission PLC, 0.190%, 20/01/25	94 030	0,04	200 000 EUR	Vodafone Group PLC, 1.875%, 20/11/29	177 492	0,08
250 000 EUR	National Grid PLC, 0.250%, 01/09/28	207 205	0,09	300 000 EUR	Vodafone Group PLC, 1.600%, 29/07/31	253 980	0,11
200 000 EUR	National Grid PLC, 3.875%, 16/01/29	198 260	0,09	100 000 EUR	Vodafone Group PLC, 2.500%, 24/05/39	79 969	0,03
460 000 EUR	Nationwide Building Society, 1.500%, 08/03/26	434 640	0,19	340 000 EUR	Westpac Sec nz, 0.427%, 14/12/26	299 033	0,13
200 000 EUR	Nationwide Building Society, 2.000%, 28/04/27	184 160	0,08				
530 000 EUR	Natwest Group PLC, 0.780%, 26/02/30	422 765	0,18			15 510 198	6,71
540 000 EUR	NatWest Group PLC, 4.067%, 06/09/28	523 211	0,23	Royaume-Uni – Total			
300 000 EUR	NatWest Markets PLC, 2.750%, 02/04/25	292 086	0,13	États-Unis			
390 000 EUR	NatWest Markets PLC, 4.250%, 13/01/28	385 823	0,17	100 000 EUR	3M Co, 1.500%, 09/11/26	91 928	0,04
100 000 EUR	Omnicom Finance Holdings PLC, 0.800%, 08/07/27	88 723	0,04	120 000 EUR	3M Co, 1.750%, 15/05/30	104 858	0,05
200 000 EUR	Ote PLC, 0.875%, 24/09/26	182 448	0,08	100 000 EUR	AbbVie Inc, 0.750%, 18/11/27	88 287	0,04
100 000 EUR	Phoenix Group Holdings PLC, 4.375%, 24/01/29	90 730	0,04	100 000 EUR	AbbVie Inc, 2.625%, 15/11/28	94 032	0,04
100 000 EUR	Rentokil Initial PLC, 0.950%, 22/11/24	95 690	0,04	100 000 EUR	American Honda Finance Corp, 1.950%, 18/10/24	97 434	0,04
350 000 EUR	Rentokil Initial PLC, 0.500%, 14/10/28	292 873	0,13	145 000 EUR	American Honda Finance Corp, 0.300%, 07/07/28	121 607	0,05
100 000 EUR	Royal Mail PLC, 1.250%, 08/10/26	90 875	0,04	300 000 EUR	American Tower Corp, 0.875%, 21/05/29	244 134	0,11
280 000 EUR	Sage Group PLC, 3.820%, perpetual	276 506	0,12	350 000 EUR	American Tower Corp, 1.250%, 21/05/33	258 020	0,11
150 000 EUR	Sky Ltd, 2.250%, 17/11/25	143 816	0,06	150 000 EUR	Amgen Inc, 2.000%, 25/02/26	142 824	0,06
100 000 EUR	Sky Ltd, 2.500%, 15/09/26	95 824	0,04	100 000 EUR	Apple Inc, 0.875%, 24/05/25	95 077	0,04
260 000 EUR	SSE PLC, 0.875%, 06/09/25	243 555	0,10	250 000 EUR	Apple Inc, zero coupon, 15/11/25	229 832	0,10
100 000 EUR	SSE PLC, 1.375%, 04/09/27	91 626	0,04	200 000 EUR	Apple Inc, 1.625%, 10/11/26	187 864	0,08
200 000 EUR	SSE PLC, 2.875%, 01/08/29	189 746	0,08	200 000 EUR	Apple Inc, 2.000%, 17/09/27	188 920	0,08
100 000 EUR	Standard Chartered PLC, 0.900%, 02/07/27	89 016	0,04	200 000 EUR	Apple Inc, 1.375%, 24/05/29	179 394	0,08
250 000 EUR	Standard Chartered PLC, 2.500%, 09/09/30	231 990	0,10	350 000 EUR	Apple Inc, 0.500%, 15/11/31	281 939	0,12
70 000 EUR	Standard Chartered PLC, 1.200%, 23/09/31	59 128	0,03	100 000 EUR	AT&T Inc, 3.500%, 17/12/25	98 818	0,04
200 000 EUR	Standard Chartered PLC, 4.874%, perpetual	197 860	0,09	100 000 EUR	AT&T Inc, 0.250%, 04/03/26	90 530	0,04
200 000 EUR	Tesco Corporate Treasury Services PLC, 0.875%, 29/05/26	182 472	0,08	100 000 EUR	AT&T Inc, 0.250%, 04/03/26	90 530	0,04
200 000 EUR	Tesco Corporate Treasury Services PLC, 0.375%, 27/07/29	160 436	0,07	150 000 EUR	AT&T Inc, 1.600%, 19/05/28	134 272	0,06
200 000 EUR	Tesco Corporate Treasury Services PLC, 4.250%, perpetual	199 162	0,09	100 000 EUR	AT&T Inc, 2.600%, 17/12/29	91 863	0,04
200 000 EUR	Tritax EuroBox PLC, 0.950%, 02/06/26	168 924	0,07	200 000 EUR	AT&T Inc, 0.800%, 04/03/30	162 920	0,07
370 000 EUR	Unilever PLC, 1.500%, 11/06/39	277 722	0,12	300 000 EUR	AT&T Inc, 3.550%, 17/12/32	285 069	0,12
200 000 EUR	Vodafone Group PLC, 1.125%, 20/11/25	187 020	0,08	200 000 EUR	AT&T Inc, 2.450%, 15/03/35	166 828	0,07
				150 000 EUR	AT&T Inc, 3.150%, 04/09/36	132 001	0,06
				100 000 EUR	AT&T Inc, 2.600%, 19/05/38	80 185	0,03
				100 000 EUR	AT&T Inc, 3.550%, perpetual	98 792	0,04
				100 000 EUR	AT&T Inc, 4.300%, perpetual	100 298	0,04
				100 000 EUR	Athene Global Funding, 0.366%, 10/09/26	86 214	0,04
				100 000 EUR	Athene Global Funding, 0.625%, 12/01/28	81 327	0,04
				360 000 EUR	Autoliv Inc, 4.250%, 15/03/28	356 969	0,15
				390 000 EUR	Bank of America Corp, 1.662%, 25/04/28	350 446	0,15
				370 000 EUR	Bank of America Corp, 3.648%, 31/03/29	358 944	0,16
				200 000 EUR	Bank of America Corp, 1.381%, 09/05/30	168 896	0,07
				540 000 EUR	Bank of America Corp, 0.694%, 22/03/31	426 827	0,19

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite) États-Unis (suite)				Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite) États-Unis (suite)			
100 000 EUR	Bank of America Corp, 0.654%, 26/10/31	77 306	0,03	100 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.950%, 06/05/36	73 446	0,03
100 000 EUR	Bank of America Corp, 1.102%, 24/05/32	78 760	0,03	110 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.800%, 15/03/40	71 619	0,03
100 000 EUR	Baxter International Inc, 1.300%, 30/05/25	94 720	0,04	100 000 EUR	Colgate-Palmolive Co, 0.300%, 10/11/29	83 752	0,04
150 000 EUR	Baxter International Inc, 1.300%, 15/05/29	128 756	0,06	110 000 EUR	Colgate-Palmolive Co, 1.375%, 06/03/34	90 107	0,04
100 000 EUR	Becton Dickinson and Co, 0.034%, 13/08/25	91 980	0,04	100 000 EUR	Colgate-Palmolive Co, 0.875%, 12/11/39	68 491	0,03
100 000 EUR	BlackRock Inc, 1.250%, 06/05/25	95 084	0,04	100 000 EUR	Comcast Corp, zero coupon, 14/09/26	88 373	0,04
200 000 EUR	Booking Holdings Inc, 2.375%, 23/09/24	195 762	0,08	300 000 EUR	Comcast Corp, 0.250%, 20/05/27	255 589	0,11
460 000 EUR	Booking Holdings Inc, 0.100%, 08/03/25	430 381	0,19	200 000 EUR	Comcast Corp, 0.750%, 20/02/32	157 232	0,07
120 000 EUR	Booking Holdings Inc, 1.800%, 03/03/27	111 277	0,05	100 000 EUR	Comcast Corp, 1.250%, 20/02/40	68 417	0,03
200 000 EUR	Booking Holdings Inc, 0.500%, 08/03/28	171 596	0,07	100 000 EUR	Danaher Corp, 2.100%, 30/09/26	94 718	0,04
110 000 EUR	Booking Holdings Inc, 4.250%, 15/05/29	111 398	0,05	100 000 EUR	Danaher Corp, 2.500%, 30/03/30	92 995	0,04
100 000 EUR	Booking Holdings Inc, 4.500%, 15/11/31	102 980	0,04	370 000 EUR	Digital Euro Finco LLC, 2.500%, 16/01/26	344 659	0,15
100 000 EUR	Booking Holdings Inc, 4.750%, 15/11/34	104 475	0,05	100 000 EUR	Discovery Communications LLC, 1.900%, 19/03/27	91 266	0,04
270 000 EUR	BorgWarner Inc, 1.000%, 19/05/31	209 963	0,09	100 000 EUR	Dover Corp, 1.250%, 09/11/26	91 173	0,04
150 000 EUR	Boston Scientific Corp, 0.625%, 01/12/27	131 074	0,06	200 000 EUR	Dover Corp, 0.750%, 04/11/27	174 470	0,08
200 000 EUR	Bristol-Myers Squibb Co, 1.000%, 15/05/25	190 062	0,08	170 000 EUR	Ecolab Inc, 2.625%, 08/07/25	165 594	0,07
150 000 EUR	Capital One Financial Corp, 0.800%, 12/06/24	143 332	0,06	100 000 EUR	Eli Lilly & Co, 1.625%, 02/06/26	94 186	0,04
110 000 EUR	Capital One Financial Corp, 1.650%, 12/06/29	89 330	0,04	100 000 EUR	Eli Lilly & Co, 2.125%, 03/06/30	91 640	0,04
170 000 EUR	Chubb INA Holdings Inc, 0.300%, 15/12/24	160 351	0,07	100 000 EUR	Eli Lilly & Co, 0.500%, 14/09/33	75 445	0,03
140 000 EUR	Chubb INA Holdings Inc, 1.550%, 15/03/28	125 082	0,05	300 000 EUR	Eli Lilly & Co, 1.700%, 01/11/49	208 389	0,09
180 000 EUR	Chubb INA Holdings Inc, 1.400%, 15/06/31	145 656	0,06	150 000 EUR	Emerson Electric Co, 2.000%, 15/10/29	136 642	0,06
250 000 EUR	Chubb INA Holdings Inc, 2.500%, 15/03/38	204 360	0,09	200 000 EUR	Equinix Inc, 0.250%, 15/03/27	174 148	0,08
350 000 EUR	Citigroup Inc, 1.250%, 06/07/26	327 414	0,14	160 000 EUR	Equinix Inc, 1.000%, 15/03/33	118 794	0,05
340 000 EUR	Citigroup Inc, 2.125%, 10/09/26	319 100	0,14	100 000 EUR	Fidelity National Information Services Inc, 1.100%, 15/07/24	96 711	0,04
150 000 EUR	Citigroup Inc, 0.500%, 08/10/27	132 027	0,06	160 000 EUR	Fidelity National Information Services Inc, 1.500%, 21/05/27	145 216	0,06
360 000 EUR	Citigroup Inc, 1.500%, 26/10/28	313 157	0,14	100 000 EUR	Fidelity National Information Services Inc, 1.000%, 03/12/28	85 247	0,04
100 000 EUR	Citigroup Inc, 1.250%, 10/04/29	85 290	0,04	200 000 EUR	Fidelity National Information Services Inc, 2.000%, 21/05/30	173 208	0,07
100 000 EUR	Citigroup Inc, 4.112%, 22/09/33	98 038	0,04	100 000 EUR	Fiserv Inc, 1.625%, 01/07/30	85 023	0,04
200 000 EUR	Coca-Cola Co, 1.875%, 22/09/26	189 736	0,08	200 000 EUR	General Electric Co, 1.500%, 17/05/29	176 300	0,08
100 000 EUR	Coca-Cola Co, 1.125%, 09/03/27	91 359	0,04	100 000 EUR	General Motors Financial Co Inc, 0.600%, 20/05/27	86 117	0,04
300 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.125%, 09/03/29	248 948	0,11	100 000 EUR	General Motors Financial Co Inc, 4.300%, 15/02/29	97 343	0,04
100 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.400%, 06/05/30	81 200	0,04	200 000 EUR	General Motors Financial Co Inc, 4.500%, perpetual	198 342	0,09
100 000 EUR	Coca-Cola Co, 1.250%, 08/03/31	85 076	0,04	380 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 2.125%, 30/09/24	371 199	0,16
100 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.500%, 09/03/33	75 535	0,03	200 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 3.375%, 27/03/25	197 204	0,09
100 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.375%, 15/03/33	74 384	0,03	110 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 1.250%, 01/05/25	104 315	0,04
150 000 EUR	Coca-Cola Co, 1.625%, 09/03/35	123 296	0,05	250 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 1.625%, 27/07/26	233 052	0,10

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)				Obligations d'entreprise – 96,37 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
200 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 0.250%, 26/01/28	167 236	0,07	100 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 0.597%, 17/02/33	74 606	0,03
220 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 2.000%, 22/03/28	200 748	0,09	100 000 EUR	KKR Group Finance Co V LLC, 1.625%, 22/05/29	84 222	0,04
140 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 2.000%, 01/11/28	126 378	0,05	100 000 EUR	Marsh & McLennan Cos Inc, 1.349%, 21/09/26	91 730	0,04
150 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 1.250%, 07/02/29	127 265	0,05	270 000 EUR	Marsh & McLennan Cos Inc, 1.979%, 21/03/30	234 217	0,10
100 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 0.875%, 21/01/30	81 011	0,03	100 000 EUR	Mastercard Inc, 2.100%, 01/12/27	93 979	0,04
430 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 1.000%, 18/03/33	319 980	0,14	300 000 EUR	McDonald's Corp, 0.900%, 15/06/26	276 498	0,12
100 000 EUR	Illinois Tool Works Inc, 0.250%, 05/12/24	94 777	0,04	100 000 EUR	McDonald's Corp, 1.875%, 26/05/27	93 036	0,04
130 000 EUR	Illinois Tool Works Inc, 1.000%, 05/06/31	106 172	0,05	100 000 EUR	McDonald's Corp, 1.750%, 03/05/28	91 487	0,04
290 000 EUR	Illinois Tool Works Inc, 3.000%, 19/05/34	270 022	0,12	500 000 EUR	McDonald's Corp, 2.375%, 31/05/29	463 730	0,20
100 000 EUR	International Business Machines Corp, 0.875%, 31/01/25	95 178	0,04	400 000 EUR	McDonald's Corp, 2.625%, 11/06/29	370 964	0,16
300 000 EUR	International Business Machines Corp, 0.950%, 23/05/25	283 644	0,12	100 000 EUR	McDonald's Corp, 1.500%, 28/11/29	86 874	0,04
100 000 EUR	International Business Machines Corp, 2.875%, 07/11/25	97 821	0,04	300 000 EUR	McDonald's Corp, 1.600%, 15/03/31	258 426	0,11
200 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.250%, 29/01/27	182 760	0,08	300 000 EUR	McDonald's Corp, 3.000%, 31/05/34	276 192	0,12
160 000 EUR	International Business Machines Corp, 0.300%, 11/02/28	136 898	0,06	200 000 EUR	McDonald's Corp, 4.250%, 07/03/35	204 832	0,09
200 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.500%, 23/05/29	176 184	0,08	100 000 EUR	McKesson Corp, 1.500%, 17/11/25	94 355	0,04
200 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.750%, 31/01/31	173 856	0,08	100 000 EUR	Merck & Co Inc, 1.875%, 15/10/26	94 317	0,04
180 000 EUR	International Business Machines Corp, 0.650%, 11/02/32	138 499	0,06	100 000 EUR	Merck & Co Inc, 2.500%, 15/10/34	90 528	0,04
100 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.250%, 09/02/34	76 833	0,03	100 000 EUR	Merck & Co Inc, 1.375%, 02/11/36	76 782	0,03
350 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.200%, 11/02/40	233 362	0,10	320 000 EUR	Microsoft Corp, 2.625%, 02/05/33	306 509	0,13
100 000 EUR	Johnson & Johnson, 1.150%, 20/11/28	89 098	0,04	300 000 EUR	MMS USA Investments Inc, 0.625%, 13/06/25	280 323	0,12
200 000 EUR	Johnson & Johnson, 1.650%, 20/05/35	171 140	0,07	100 000 EUR	MMS USA Investments Inc, 1.750%, 13/06/31	84 911	0,04
200 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.500%, 27/01/25	192 354	0,08	260 000 EUR	Molson Coors Brewing Co, 1.250%, 15/07/24	251 701	0,11
150 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 3.000%, 19/02/26	146 917	0,06	200 000 EUR	Mondelez International Inc, 0.250%, 17/03/28	170 474	0,07
320 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.500%, 29/10/26	295 866	0,13	100 000 EUR	Mondelez International Inc, 0.750%, 17/03/33	75 341	0,03
400 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.090%, 11/03/27	365 676	0,16	160 000 EUR	Mondelez International Inc, 1.375%, 17/03/41	107 149	0,05
480 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.638%, 18/05/28	434 270	0,19	100 000 EUR	Moody's Corp, 1.750%, 09/03/27	92 798	0,04
330 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.963%, 23/03/30	291 156	0,13	100 000 EUR	Moody's Corp, 0.950%, 25/02/30	83 587	0,04
150 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.001%, 25/07/31	120 848	0,05	380 000 EUR	Morgan Stanley, 2.103%, 08/05/26	362 653	0,16
200 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.047%, 04/11/32	155 880	0,07	360 000 EUR	Morgan Stanley, 1.342%, 23/10/26	334 505	0,14
				270 000 EUR	Morgan Stanley, 1.875%, 27/04/27	247 693	0,11
				190 000 EUR	Morgan Stanley, 4.813%, 25/10/28	192 003	0,08
				300 000 EUR	Morgan Stanley, 4.656%, 02/03/29	301 602	0,13
				370 000 EUR	Morgan Stanley, 0.495%, 26/10/29	301 650	0,13
				200 000 EUR	Morgan Stanley, 0.497%, 07/02/31	155 436	0,07
				460 000 EUR	Morgan Stanley, 1.102%, 29/04/33	349 076	0,15
				100 000 EUR	Nasdaq Inc, 0.875%, 13/02/30	80 915	0,03

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Autres valeurs mobilières				Autres valeurs mobilières (suite)			
Obligations d'entreprise – 2,75 %				Obligations d'entreprise – 2,75 % (suite)			
Belgique				Espagne			
100 000 EUR	KBC Group NV, 0.750%, 31/05/31	78 350	0,03	200 000 EUR	Banco De SABadell SA, 0.875%, 22/07/25	185 422	0,08
Belgique – Total		78 350	0,03	200 000 EUR	Banco Santander SA, 0.625%, 24/06/29	165 940	0,07
République tchèque				100 000 EUR	Merlin Properties Socimi, 1.375%, 01/06/30	77 209	0,03
200 000 EUR	Raiffeisenbank AS, 1.000%, 09/06/28	149 988	0,06	Espagne – Total		428 571	0,18
République tchèque – Total		149 988	0,06	Suède			
Danemark				370 000 EUR	Lansforsakringar Bank AB, 4.000%, perpetual	364 365	0,16
200 000 EUR	Aareal Bank AG, 0.750%, 18/04/28	152 794	0,07	210 000 EUR	Volvo Treasury AB, zero coupon, perpetual	188 093	0,08
200 000 EUR	Rwe AG, 2.125%, 24/05/26	189 494	0,08	Suède – Total		552 458	0,24
Danemark – Total		342 288	0,15	États-Unis			
France				230 000 EUR	AbbVie Inc, 1.250%, 01/06/24	223 891	0,10
100 000 EUR	Arval Service Lease SA, 0.875%, 17/02/25	94 390	0,04	150 000 EUR	AbbVie Inc, 2.125%, 01/06/29	136 572	0,06
200 000 EUR	Banque Fed Cred, 0.250%, 29/06/28	167 154	0,07	200 000 EUR	AT&T Inc, 1.800%, 05/09/26	186 696	0,08
200 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.250%, 02/11/32	153 296	0,07	100 000 EUR	AT&T Inc, 2.350%, 05/09/29	90 868	0,04
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 4.000%, 18/01/33	99 949	0,04	470 000 EUR	Bank of America Corp, 1.776%, perpetual	434 529	0,19
France – Total		514 789	0,22	150 000 EUR	General Electric Co, 4.125%, 19/09/35	148 980	0,06
Allemagne				310 000 EUR	Worley US Finance Sub, 0.875%, 09/06/26	276 647	0,12
200 000 EUR	Amprion GmbH, 3.450%, 22/09/27	195 892	0,09	États-Unis – Total		1 498 183	0,65
300 000 EUR	Amprion GmbH, 3.971%, 22/09/32	301 368	0,13	Total des obligations d'entreprise		6 367 409	2,75
100 000 EUR	Rwe AG, 0.625%, 11/06/31	77 075	0,03	Total des autres valeurs mobilières		6 367 409	2,75
365 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.375%, perpetual	323 510	0,14	TOTAL DES INVESTISSEMENTS		229 222 821	99,12
200 000 EUR	Vonovia SE, 1.500%, 14/06/41	110 884	0,05	Autres actifs/(passifs) nets		2 035 721	0,88
Allemagne – Total		1 008 729	0,44	TOTAL DES ACTIFS NETS		231 258 542	100,00
Japon							
360 000 EUR	East Japan Railway Co, 2.614%, 08/09/25	349 931	0,15				
Japon – Total		349 931	0,15				
Luxembourg							
100 000 EUR	ACEF Holdings SCA, 0.750%, 14/06/28	81 706	0,04				
420 000 EUR	P3 Group Sarl, 0.875%, 26/01/26	370 121	0,16				
Luxembourg – Total		451 827	0,20				
Pays-Bas							
300 000 EUR	Ne Property BV, 2.000%, 20/01/30	221 589	0,10				
300 000 EUR	Siemens Energy AG, 4.000%, perpetual	293 430	0,13				
100 000 EUR	Stellantis NV, 4.500%, 07/07/28	101 895	0,04				
100 000 EUR	Universal Music Group NV, 3.750%, 30/06/32	97 845	0,04				
320 000 EUR	Wabtec Transportation, 1.250%, 03/12/27	277 536	0,12				
Pays-Bas – Total		992 295	0,43				

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)					
Obligations d'entreprise – 92,16 %				Obligations d'entreprise – 92,16 % (<i>suite</i>)					
Argentine				Autriche (<i>suite</i>)					
81 900 USD	Generacion Mediterraneo SA / Central Termica Roca SA, 9.875%, 01/12/27	63 979	0,01	200 000 USD	Benteler International AG, 10.500%, 15/05/28	202 000	0,04		
63 000 USD	Genneia SA, 8.750%, 02/09/27	61 404	0,01	100 000 USD	BRF GmbH, 4.350%, 29/09/26	90 550	0,02		
150 000 USD	MSU Energy SA / UGEN SA / UENSA SA, 6.875%, 01/02/25	104 994	0,02	100 000 USD	lochpe Maxion Wheels MX, 5.000%, perpetual	84 500	0,01		
50 000 USD	Pampa Energia SA, 9.500%, 08/12/26	52 338	0,01	100 000 USD	Klabin Austria GmbH, 5.750%, 03/04/29	98 282	0,02		
250 000 USD	Pampa Energia SA, 7.500%, 24/01/27	237 153	0,05	200 000 USD	Klabin Austria GmbH, 3.200%, 12/01/31	159 900	0,03		
45 000 USD	Pan American Energy LLC/Argentina, 9.125%, 30/04/27	48 580	0,01	120 000 USD	Klabin Austria GmbH, 7.000%, 03/04/49	115 008	0,02		
97 000 USD	Telecom Argentina SA, 8.500%, 06/08/25	93 591	0,02	100 000 EUR	Sappi Papier Holding GmbH, 3.625%, 15/03/28	95 604	0,02		
100 000 USD	Telecom Argentina SA, 8.000%, 18/07/26	90 500	0,02	Autriche – Total			1 388 512	0,26	
25 000 USD	YPF Energia Electrica SA, 10.000%, 25/07/26	23 252	0,00	Azerbaïdjan					
25 000 USD	YPF SA, 8.500%, 23/03/25	23 938	0,00	200 000 USD	State Oil Co of the Azerbaijan Republic, 6.950%, 18/03/30	205 888	0,04		
350 000 USD	YPF SA, 8.500%, 28/07/25	321 539	0,06	Azerbaïdjan – Total			205 888	0,04	
63 461 USD	YPF SA, 9.000%, 12/02/26	63 013	0,01	Belgique					
380 000 USD	YPF SA, 6.950%, 21/07/27	311 782	0,06	200 000 EUR	Azelis Finance NV, 5.750%, 15/03/28	218 227	0,04		
250 000 USD	YPF SA, 9.000%, 30/06/29	228 092	0,04	100 000 EUR	LSF XI Magpie Bidco Sarl, 7.250%, 30/06/27	99 936	0,02		
200 000 USD	YPF SA, 7.000%, 30/09/33	149 037	0,03	200 000 EUR	Ontex Group NV, 3.500%, 15/07/26	191 632	0,04		
210 000 USD	YPF SA, 7.000%, 15/12/47	142 800	0,03	100 000 EUR	Solvay SA, 2.500%, 31/12/99	100 099	0,02		
Argentine – Total			2 015 992	0,38	Belgique – Total			609 894	0,12
Australie				Bermudes					
99 000 USD	FMG Resources August 2006 Pty Ltd, 4.500%, 15/09/27	92 194	0,02	150 000 USD	Geopark Ltd, 5.500%, 17/01/27	121 728	0,02		
250 000 USD	FMG Resources August 2006 Pty Ltd, 5.875%, 15/04/30	238 153	0,05	225 000 USD	Investment Energy Resources Ltd, 6.250%, 26/04/29	204 975	0,04		
394 000 USD	FMG Resources August 2006 Pty Ltd, 4.375%, 01/04/31	336 404	0,06	200 000 USD	Lancashire Holdings Ltd, 5.625%, 18/09/41	165 300	0,03		
288 000 USD	FMG Resources August 2006 Pty Ltd, 6.125%, 15/04/32	274 453	0,05	342 000 USD	Nabors Industries Ltd, 7.250%, 15/01/26	319 264	0,06		
150 000 USD	Infrabuild Australia Pty Ltd, 12.000%, 01/10/24	145 859	0,03	125 000 USD	Nabors Industries Ltd, 7.500%, 15/01/28	110 312	0,02		
172 000 USD	Mineral Resources Ltd, 8.125%, 01/05/27	171 948	0,03	67 000 USD	NCL Corp Ltd, 3.625%, 15/12/24	64 359	0,01		
185 000 USD	Mineral Resources Ltd, 8.000%, 01/11/27	184 722	0,03	562 000 USD	NCL Corp Ltd, 5.875%, 15/03/26	525 704	0,10		
120 000 USD	Mineral Resources Ltd, 8.500%, 01/05/30	120 411	0,02	150 000 USD	NCL Corp Ltd, 8.375%, 01/02/28	156 732	0,03		
200 000 USD	Nickel Industries Ltd, 11.250%, 21/10/28	204 100	0,04	213 000 USD	NCL Finance Ltd, 6.125%, 15/03/28	191 705	0,04		
150 000 USD	NUFARM AUSTRALIA/AMERICA, 5.000%, 27/01/30	132 841	0,03	75 000 USD	Sagcor Financial Co Ltd, 5.300%, 13/05/28	70 688	0,01		
275 000 USD	Perenti Finance Pty Ltd, 6.500%, 07/10/25	268 537	0,05	361 000 USD	Valaris Ltd, 8.375%, 30/04/30	362 213	0,07		
Australie – Total			2 169 622	0,41	93 000 USD	Viking Cruises Ltd, 13.000%, 15/05/25	97 656	0,02	
Autriche				336 000 USD	Viking Cruises Ltd, 5.875%, 15/09/27	308 824	0,06		
200 000 EUR	ams AG, 6.000%, 31/07/25	194 198	0,04	209 000 USD	Viking Cruises Ltd, 7.000%, 15/02/29	194 370	0,04		
270 000 USD	ams AG, 7.000%, 31/07/25	238 415	0,04	203 000 USD	Viking Cruises Ltd, 9.125%, 15/07/31	205 093	0,04		
100 000 EUR	Benteler International AG, 9.375%, 15/05/28	110 055	0,02	45 000 USD	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd, 5.625%, 15/02/29	41 175	0,01		

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
Bermudes (suite)				Îles Vierges britanniques (suite)			
121 000 USD	VOC Escrow Ltd, 5.000%, 15/02/28	111 017	0,02	200 000 USD	ENN Clean Energy International Investment Ltd, 3.375%, 12/05/26	185 186	0,04
100 000 USD	Weatherford International Ltd, 6.500%, 15/09/28	100 135	0,02	250 000 USD	Fortune Star BVI Ltd, 6.850%, 02/07/24	225 125	0,04
537 000 USD	Weatherford International Ltd, 8.625%, 30/04/30	545 252	0,10	200 000 USD	Fortune Star BVI Ltd, 5.950%, 19/10/25	157 760	0,03
Bermudes – Total		3 896 502	0,74	100 000 EUR	Fortune Star BVI Ltd, 3.950%, 02/10/26	73 643	0,01
Brésil				200 000 USD	Fortune Star BVI Ltd, 5.050%, 27/01/27	137 020	0,03
100 000 USD	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao, 4.125%, 20/09/31	85 149	0,02	200 000 USD	Franshion Brilliant Ltd, 6.000%, perpetual	177 767	0,03
150 000 USD	Banco Bradesco SA, 3.200%, 27/01/25	143 183	0,03	200 000 USD	Greenland Global Investment Ltd, 5.875%, 03/07/26	34 100	0,01
85 000 USD	Banco Bradesco SAyman Islands, 4.375%, 18/03/27	80 529	0,01	200 000 USD	New Metro Global Ltd, 4.800%, 15/12/24	135 400	0,03
450 000 USD	Banco BTG Pactual SA, 4.500%, 10/01/25	434 944	0,08	200 000 USD	New Metro Global Ltd, 4.625%, 15/10/25	99 000	0,02
200 000 USD	Banco do Brasil SA, 4.875%, 11/01/29	188 351	0,04	200 000 USD	RKPF Overseas 2019 A Ltd, 5.900%, 05/03/25	125 490	0,02
200 000 USD	Banco do Brasil SA, 6.250%, 18/04/30	198 800	0,04	200 000 USD	RKPF Overseas 2019 A Ltd, 6.000%, 04/09/25	113 666	0,02
150 000 USD	Banco do Brasil SAyman, 4.625%, 15/01/25	146 130	0,03	200 000 USD	RKPF Overseas 2020 A Ltd, 5.200%, 12/01/26	105 803	0,02
200 000 USD	Banco do Brasil SAyman, 3.250%, 30/09/26	184 463	0,03	200 000 USD	RKPF Overseas 2020 A Ltd, 5.125%, 26/07/26	90 184	0,02
200 000 USD	Banco Votorantim SA, 4.375%, 29/07/25	192 011	0,04	200 000 USD	Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd, 6.000%, 30/07/24	72 593	0,01
200 000 USD	BRF SA, 4.875%, 24/01/30	162 700	0,03	200 000 USD	Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd, 5.950%, 04/02/27	43 264	0,01
100 000 USD	BRF SA, 5.750%, 21/09/50	66 787	0,01	200 000 USD	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd, 4.750%, 05/08/29	39 822	0,01
200 000 USD	Cemig Geracao e Transmissao SA, 9.250%, 05/12/24	201 750	0,04	50 000 USD	Studio City Co Ltd, 7.000%, 15/02/27	46 836	0,01
200 000 USD	Cosan SA, 5.500%, 20/09/29	181 022	0,03	135 000 USD	Studio City Finance Ltd, 6.000%, 15/07/25	125 282	0,02
350 000 USD	Csn Resources SA, 4.625%, perpetual	267 213	0,05	25 000 USD	Studio City Finance Ltd, 6.500%, 15/01/28	20 875	0,00
200 000 USD	Globo Comunicacao e Participacoes SA, 4.875%, 22/01/30	160 275	0,03	430 000 USD	Studio City Finance Ltd, 5.000%, 15/01/29	318 641	0,06
200 000 USD	Itau Unibanco Holding SA, 4.625%, perpetual	154 973	0,03	250 000 USD	Wanda Properties Global Co Ltd, 11.000%, 20/01/25	108 710	0,02
200 000 USD	Itau Unibanco Holdings SAyman Island, 4.500%, 21/11/29	192 550	0,04	Îles Vierges britanniques – Total		2 958 693	0,56
200 000 USD	Itau Unibanco Holdings SAyman Island, 3.875%, 15/04/31	183 432	0,03	Bulgarie			
200 000 USD	Natura Cosmetics SA, 4.125%, 03/05/28	173 022	0,03	150 000 EUR	Bulgarian Energy Holdings EAD, 3.500%, 28/06/25	155 471	0,03
Brésil – Total		3 397 284	0,64	200 000 EUR	Bulgarian Energy Holdings EAD, 2.450%, 22/07/28	179 552	0,03
Îles Vierges britanniques				Bulgarie – Total		335 023	0,06
100 000 USD	Arcos Dorados Holdings Inc, 5.875%, 04/04/27	98 415	0,02	Canada			
100 000 USD	CAS Capital No 1 Ltd, 4.000%, perpetual	82 120	0,02	73 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 5.750%, 15/04/25	72 888	0,01
180 000 USD	Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL, 5.250%, 27/04/29	166 233	0,03	535 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 3.875%, 15/01/28	488 516	0,09
200 000 USD	Champion Path Holdings Ltd, 4.500%, 27/01/26	175 758	0,03	307 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 4.375%, 15/01/28	283 449	0,05

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
Canada (suite)				Canada (suite)			
100 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 3.500%, 15/02/29	87 703	0,02	60 000 USD	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC, 5.000%, 15/06/29	48 044	0,01
956 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 4.000%, 15/10/30	818 163	0,15	95 000 USD	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC, 4.875%, 15/02/30	74 442	0,01
315 000 USD	Air Canada, 3.875%, 15/08/26	291 990	0,06	100 000 USD	Canacol Energy Ltd, 5.750%, 24/11/28	85 539	0,02
470 000 CAD	Air Canada, 4.625%, 15/08/29	319 551	0,06	74 000 USD	Clarios Global LP, 6.750%, 15/05/25	74 045	0,01
75 000 USD	Akumin Escrow Inc, 7.500%, 01/08/28	49 408	0,01	50 000 USD	Conuma Resources Ltd, 13.125%, 01/05/28	47 294	0,01
125 000 USD	Akumin Inc, 7.000%, 01/11/25	102 187	0,02	100 000 CAD	Doman Building Materials Group Ltd, 5.250%, 15/05/26	68 392	0,01
200 000 USD	Algonquin Power & Utilities Corp, 4.750%, 18/01/82	159 554	0,03	80 000 USD	Eldorado Gold Corp, 6.250%, 01/09/29	71 619	0,01
100 000 CAD	Algonquin Power & Utilities Corp, 5.250%, 18/01/82	59 694	0,01	200 000 USD	Emera Inc, 6.750%, 15/06/76	193 396	0,04
50 000 CAD	AltaGas Ltd, 5.250%, 11/01/82	30 030	0,01	70 000 USD	Empire Communities Corp, 7.000%, 15/12/25	66 150	0,01
60 000 USD	ATS Automation Tooling Systems Inc, 4.125%, 15/12/28	53 701	0,01	249 000 USD	Enerflex Ltd, 9.000%, 15/10/27	242 270	0,05
120 000 USD	Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP, 8.750%, 15/07/26	114 909	0,02	100 000 USD	ERO Copper Corp, 6.500%, 15/02/30	86 272	0,02
390 000 USD	Bausch Health Cos Inc, 5.500%, 01/11/25	344 596	0,07	310 000 USD	First Quantum Minerals Ltd, 7.500%, 01/04/25	309 614	0,06
350 000 USD	Bausch Health Cos Inc, 9.000%, 15/12/25	305 224	0,06	690 000 USD	First Quantum Minerals Ltd, 6.875%, 01/03/26	674 873	0,13
455 000 USD	Bausch Health Cos Inc, 6.125%, 01/02/27	291 291	0,06	350 000 USD	First Quantum Minerals Ltd, 8.625%, 01/06/31	358 708	0,07
100 000 USD	Bausch Health Cos Inc, 5.750%, 15/08/27	61 250	0,01	120 000 CAD	Ford Credit Canada Co, 4.460%, 13/11/24	88 101	0,02
500 000 USD	Bausch Health Cos Inc, 5.000%, 30/01/28	210 000	0,04	250 000 CAD	Ford Credit Canada Co, 2.961%, 16/09/26	165 785	0,03
519 000 USD	Bausch Health Cos Inc, 11.000%, 30/09/28	367 192	0,07	100 000 USD	Frontera Energy Corp, 7.875%, 21/06/28	72 842	0,01
148 000 USD	Bausch Health Cos Inc, 6.250%, 15/02/29	62 900	0,01	183 000 USD	Garda World Security Corp, 4.625%, 15/02/27	167 389	0,03
30 000 USD	Bausch Health Cos Inc, 7.250%, 30/05/29	12 750	0,00	196 000 USD	Garda World Security Corp, 9.500%, 01/11/27	189 354	0,04
333 000 USD	Bausch Health Cos Inc, 5.250%, 30/01/30	138 512	0,03	40 000 USD	Garda World Security Corp, 7.750%, 15/02/28	39 705	0,01
68 000 USD	Bausch Health Cos Inc, 14.000%, 15/10/30	40 460	0,01	162 000 USD	Garda World Security Corp, 6.000%, 01/06/29	132 751	0,03
106 000 USD	Baytex Energy Corp, 8.750%, 01/04/27	107 361	0,02	125 000 USD	Gfl Environmental Inc, 4.750%, 15/06/29	114 212	0,02
217 000 USD	Baytex Energy Corp, 8.500%, 30/04/30	211 911	0,04	170 000 USD	GFL Environmental Inc, 4.250%, 01/06/25	164 065	0,03
497 000 USD	Bombardier Inc, 7.125%, 15/06/26	493 653	0,09	344 000 USD	GFL Environmental Inc, 3.750%, 01/08/25	327 285	0,06
554 000 USD	Bombardier Inc, 7.875%, 15/04/27	552 530	0,10	145 000 USD	GFL Environmental Inc, 5.125%, 15/12/26	139 894	0,03
136 000 USD	Bombardier Inc, 6.000%, 15/02/28	128 545	0,02	405 000 USD	GFL Environmental Inc, 4.000%, 01/08/28	362 024	0,07
270 000 USD	Bombardier Inc, 7.500%, 01/02/29	266 855	0,05	133 000 USD	GFL Environmental Inc, 3.500%, 01/09/28	118 362	0,02
70 000 USD	Bombardier Inc, 7.450%, 01/05/34	79 800	0,02	124 000 USD	GFL Environmental Inc, 4.375%, 15/08/29	110 365	0,02
225 000 CAD	Brookfield Property Finance ULC, 3.926%, 24/08/25	155 244	0,03	40 000 CAD	Gibson Energy Inc, 2.450%, 14/07/25	28 295	0,01
120 000 CAD	Brookfield Property Finance ULC, 4.000%, 30/09/26	77 897	0,01				
50 000 CAD	Brookfield Property Finance ULC, 3.930%, 15/01/27	32 067	0,01				
147 000 USD	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC, 6.250%, 15/09/27	134 992	0,03				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
Canada (suite)				Canada (suite)			
75 000 CAD	Gibson Energy Inc, 2.850%, 14/07/27	51 466	0,01	110 000 CAD	Pembina Pipeline Corp, 4.800%, 25/01/81	67 729	0,01
125 000 CAD	Gibson Energy Inc, 3.600%, 17/09/29	85 490	0,02	100 000 USD	Precision Drilling Corp, 7.125%, 15/01/26	98 743	0,02
90 000 CAD	Gibson Energy Inc, 5.250%, 22/12/80	56 158	0,01	75 000 USD	Precision Drilling Corp, 6.875%, 15/01/29	67 737	0,01
300 000 USD	goeasy Ltd, 5.375%, 01/12/24	291 029	0,05	150 000 USD	Rogers Communications Inc, 5.250%, 15/03/82	138 852	0,03
125 000 USD	goeasy Ltd, 4.375%, 01/05/26	114 000	0,02	100 000 CAD	Russel Metals Inc, 5.750%, 27/10/25	74 769	0,01
100 000 USD	Gran Colombia Gold Corp, 6.875%, 09/08/26	73 226	0,01	50 000 CAD	Secure Energy Services Inc, 7.250%, 30/12/26	37 195	0,01
99 000 USD	Hudbay Minerals Inc, 4.500%, 01/04/26	92 183	0,02	30 000 CAD	SNC-Lavalin Group Inc, 3.800%, 19/08/24	21 922	0,00
162 000 USD	Hudbay Minerals Inc, 6.125%, 01/04/29	149 165	0,03	279 000 USD	Strathcona Resources Ltd, 6.875%, 01/08/26	244 232	0,05
120 000 USD	Husky III Holdings Ltd, 13.000%, 15/02/25	109 200	0,02	100 000 CAD	Superior Plus LP, 4.250%, 18/05/28	67 117	0,01
120 000 USD	Iamgold Corp, 5.750%, 15/10/28	89 779	0,02	196 000 USD	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc, 4.500%, 15/03/29	171 818	0,03
380 000 CAD	Inter Pipeline Ltd, 6.875%, 26/03/79	268 750	0,05	255 000 USD	Taseko Mines Ltd, 7.000%, 15/02/26	232 498	0,04
100 000 USD	Jones Deslauriers Insurance Management Inc, 10.500%, 15/12/30	100 308	0,02	75 000 USD	Teine Energy Ltd, 6.875%, 15/04/29	68 451	0,01
80 000 CAD	Keyera Corp, 6.875%, 13/06/79	56 595	0,01	49 000 USD	Telesat Canada / Telesat LLC, 5.625%, 06/12/26	30 239	0,01
210 000 CAD	Keyera Corp, 5.950%, 10/03/81	136 582	0,03	25 000 USD	Telesat Canada / Telesat LLC, 4.875%, 01/06/27	15 000	0,00
60 000 CAD	Laurentian Bank of Canada, 5.095%, 15/06/32	42 389	0,01	97 000 USD	Telesat Canada / Telesat LLC, 6.500%, 15/10/27	38 997	0,01
172 000 USD	Masonite International Corp, 5.375%, 01/02/28	163 954	0,03	40 000 USD	TransAlta Corp, 7.750%, 15/11/29	41 180	0,01
70 000 USD	Masonite International Corp, 3.500%, 15/02/30	58 799	0,01	20 000 CAD	TransAlta Corp, 6.900%, 15/11/30	15 323	0,00
75 000 USD	Mattamy Group Corp, 5.250%, 15/12/27	69 889	0,01	49 000 USD	TransAlta Corp, 6.500%, 15/03/40	46 641	0,01
106 000 USD	Mattamy Group Corp, 4.625%, 01/03/30	91 622	0,02	45 000 USD	Vermilion Energy Inc, 5.625%, 15/03/25	43 839	0,01
25 000 USD	Methanex Corp, 4.250%, 01/12/24	24 311	0,00	80 000 USD	Vermilion Energy Inc, 6.875%, 01/05/30	73 710	0,01
251 000 USD	Methanex Corp, 5.125%, 15/10/27	233 653	0,04	75 000 CAD	Videotron Ltd, 5.625%, 15/06/25	56 098	0,01
103 000 USD	Methanex Corp, 5.250%, 15/12/29	94 037	0,02	349 000 USD	Videotron Ltd, 5.125%, 15/04/27	334 604	0,06
155 000 USD	Methanex Corp, 5.650%, 01/12/44	126 521	0,02	100 000 CAD	Videotron Ltd, 3.625%, 15/06/28	65 582	0,01
65 000 USD	New Gold Inc, 7.500%, 15/07/27	60 696	0,01	101 000 USD	Videotron Ltd, 3.625%, 15/06/29	87 009	0,02
329 000 USD	Northriver Midstream Finance LP, 5.625%, 15/02/26	306 759	0,06	400 000 CAD	Videotron Ltd, 4.500%, 15/01/30	262 800	0,05
165 000 USD	NOVA Chemicals Corp, 4.875%, 01/06/24	161 202	0,03	150 000 CAD	Videotron Ltd, 3.125%, 15/01/31	87 781	0,02
50 000 USD	NOVA Chemicals Corp, 5.000%, 01/05/25	47 847	0,01	Canada – Total		18 922 418	3,58
425 000 USD	NOVA Chemicals Corp, 5.250%, 01/06/27	377 962	0,07	Îles Caïmans			
94 000 USD	NOVA Chemicals Corp, 4.250%, 15/05/29	76 708	0,01	200 000 USD	Agile Group Holdings Ltd, 6.050%, 13/10/25	46 433	0,01
692 000 USD	Open Text Corp, 3.875%, 15/02/28	589 316	0,11	450 000 USD	Arabian Centres Sukuk II Ltd, 5.625%, 07/10/26	412 155	0,08
177 000 USD	Parkland Corp, 5.875%, 15/07/27	170 771	0,03	200 000 USD	Arada Sukuk Ltd, 8.125%, 08/06/27	205 600	0,04
40 000 CAD	Parkland Corp, 4.375%, 26/03/29	26 488	0,01	225 000 USD	Central China Real Estate Ltd, 7.750%, 24/05/24	17 331	0,00
178 000 USD	Parkland Corp, 4.500%, 01/10/29	154 166	0,03	200 000 USD	China SCE Group Holdings Ltd, 7.000%, 02/05/25	27 000	0,00
180 000 USD	Parkland Corp, 4.625%, 01/05/30	156 070	0,03				
140 000 CAD	Parkland Corp, 3.875%, perpetual	97 601	0,02				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
Chili (suite)				Finlande			
250 000 USD	Latam Airlines Group SA, 13.375%, 15/10/27	269 688	0,05	100 000 EUR	Ahlstrom Holding 3 Oy, 3.625%, 04/02/28	90 016	0,02
200 000 USD	Latam Airlines Group SA, 13.375%, 15/10/29	216 464	0,04	100 000 EUR	Citycon Oyj, 3.625%, perpetual	56 200	0,01
200 000 USD	VTR Comunicaciones SpA, 4.375%, 15/04/29	102 000	0,02	200 000 EUR	SBB Treasury Oyj, 1.125%, 26/11/29	126 115	0,02
Chili – Total			0,16	74 000 USD	SpA Holdings 3 Oy, 4.875%, 04/02/28	61 283	0,01
Chine				Finlande – Total			
850 000 USD	Bank of Communications Co Ltd, 3.800%, perpetual	814 892	0,15	France			
200 000 USD	Greentown China Holdings Ltd, 4.700%, 29/04/25	179 740	0,04	200 000 EUR	Accor SA, 3.000%, 04/02/26	210 349	0,04
1 750 000 USD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd, 3.200%, perpetual	1 629 687	0,31	100 000 EUR	Accor SA, 2.375%, 29/11/28	97 835	0,02
Chine – Total			0,50	100 000 EUR	Accor SA, 2.625%, perpetual	102 369	0,02
Colombie				200 000 EUR	Affelou Sas, 4.250%, 19/05/26	208 468	0,04
100 000 USD	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA, 4.875%, 21/04/25	95 888	0,02	100 000 EUR	Altice France SA/France, 2.125%, 15/02/25	99 963	0,02
400 000 USD	Banco de Bogota SA, 6.250%, 12/05/26	386 304	0,07	300 000 EUR	Altice France SA/France, 5.875%, 01/02/27	271 659	0,05
150 000 USD	Banco GNB Sudameris SA, 7.500%, 16/04/31	122 526	0,02	550 000 USD	Altice France SA/France, 8.125%, 01/02/27	473 749	0,09
75 000 USD	Bancolombia SA, 4.625%, 18/12/29	63 844	0,01	200 000 EUR	Altice France SA/France, 3.375%, 15/01/28	158 741	0,03
60 000 USD	Colombia Telecomunicaciones SA ESP, 4.950%, 17/07/30	44 467	0,01	803 000 USD	Altice France SA/France, 5.500%, 15/01/28	589 632	0,11
350 000 USD	Ecopetrol SA, 4.125%, 16/01/25	336 199	0,06	100 000 EUR	Altice France SA/France, 4.125%, 15/01/29	78 667	0,01
300 000 USD	Ecopetrol SA, 5.375%, 26/06/26	287 131	0,06	910 000 USD	Altice France SA/France, 5.125%, 15/01/29	646 756	0,12
650 000 USD	Ecopetrol SA, 6.875%, 29/04/30	592 955	0,11	100 000 EUR	Altice France SA/France, 4.000%, 15/07/29	78 006	0,01
350 000 USD	Ecopetrol SA, 4.625%, 02/11/31	270 219	0,05	200 000 EUR	Altice France SA/France, 4.250%, 15/10/29	156 367	0,03
500 000 USD	Ecopetrol SA, 8.875%, 13/01/33	495 132	0,09	200 000 EUR	Atos SE, 1.750%, 07/05/25	184 133	0,03
200 000 USD	Ecopetrol SA, 7.375%, 18/09/43	166 723	0,03	200 000 EUR	Atos SE, 2.500%, 07/11/28	160 519	0,03
665 000 USD	Ecopetrol SA, 5.875%, 28/05/45	455 641	0,09	100 000 EUR	Atos SE, 1.000%, 12/11/29	69 988	0,01
235 000 USD	Ecopetrol SA, 5.875%, 02/11/51	155 532	0,03	200 000 EUR	Banijay Entertainment SASU, 3.500%, 01/03/25	212 614	0,04
300 000 USD	Empresas Publicas de Medellin ESP, 4.250%, 18/07/29	236 217	0,05	63 000 USD	Banijay Entertainment SASU, 5.375%, 01/03/25	61 740	0,01
250 000 USD	Grupo de Inversiones Suramericana SA, 5.500%, 29/04/26	236 830	0,05	100 000 EUR	Banijay Group SAS, 6.500%, 01/03/26	108 282	0,02
200 000 USD	Oleoducto Central SA, 4.000%, 14/07/27	175 208	0,03	300 000 EUR	Cab Selas, 3.375%, 01/02/28	266 315	0,05
Colombie – Total			0,78	100 000 EUR	Casino Guichard Perrachon SA, 3.580%, 07/02/25	5 455	0,00
Costa Rica				100 000 EUR	Casino Guichard Perrachon SA, 6.625%, 15/01/26	5 455	0,00
200 000 USD	Instituto Costarricense de Electricidad, 6.750%, 07/10/31	196 500	0,04	100 000 EUR	Casino Guichard Perrachon SA, 4.048%, 05/08/26	5 077	0,00
Costa Rica – Total			0,04	100 000 EUR	Casino Guichard Perrachon SA, 5.250%, 15/04/27	5 134	0,00
République tchèque				100 000 USD	Cgg SA, 8.750%, 01/04/27	83 672	0,02
200 000 EUR	Sazka Group AS, 3.875%, 15/02/27	204 230	0,04	200 000 EUR	Cgg SA, 7.750%, perpetual	182 647	0,03
République tchèque – Total			0,04	200 000 EUR	Chrome Bidco SASU, 3.500%, 31/05/28	182 886	0,03
Danemark				100 000 EUR	Chrome Holdco SASU, 5.000%, 31/05/29	81 279	0,02
53 000 USD	Welltec International ApS, 8.250%, 15/10/26	53 737	0,01	100 000 USD	Constellium SE, 5.875%, 15/02/26	97 972	0,02
Danemark – Total			0,01				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
25 000 USD	Constellium SE, 5.625%, 15/06/28	23 518	0,00	200 000 EUR	iliad SA, 2.375%, 17/06/26	201 564	0,04
65 000 USD	Constellium SE, 3.750%, 15/04/29	55 290	0,01	300 000 EUR	iliad SA, 5.375%, 14/06/27	322 684	0,06
200 000 EUR	Constellium SE, 3.125%, 15/07/29	183 288	0,03	100 000 EUR	iliad SA, 5.625%, 15/02/30	105 445	0,02
200 000 EUR	Crown European Holdings SA, 2.625%, 30/09/24	213 400	0,04	100 000 EUR	IM Group SAS, 8.000%, 01/03/28	96 233	0,02
100 000 EUR	Crown European Holdings SA, 3.375%, 15/05/25	106 776	0,02	200 000 EUR	KAPLA Holdings SAS, 3.375%, 15/12/26	197 616	0,04
200 000 EUR	Crown European Holdings SA, 2.875%, 01/02/26	209 527	0,04	100 000 EUR	La Financiere Atalian SASU, 5.125%, 15/05/25	74 858	0,01
100 000 EUR	Derichebourg SA, 2.250%, 15/07/28	93 936	0,02	100 000 GBP	La Financiere Atalian SASU, 6.625%, 15/05/25	86 452	0,02
400 000 EUR	Electricite de France SA, 5.375%, perpetual	425 490	0,08	200 000 EUR	La Poste SA, 3.125%, perpetual	201 835	0,04
200 000 GBP	Electricite de France SA, 5.875%, perpetual	208 979	0,04	100 000 EUR	Laboratoire Eimer Selas, 5.000%, 01/02/29	79 370	0,01
200 000 EUR	Electricite de France SA, 2.875%, perpetual	185 589	0,03	100 000 EUR	Loxam sas, 4.500%, 15/02/27	104 223	0,02
400 000 EUR	Electricite de France SA, 3.375%, perpetual	334 186	0,06	100 000 EUR	Loxam SAS, 3.750%, 15/07/26	103 084	0,02
300 000 EUR	Electricite de France SA, 4.000%, perpetual	316 902	0,06	197 000 EUR	Loxam SAS, 6.375%, 15/05/28	212 415	0,04
300 000 EUR	Electricite de France SA, 5.000%, perpetual	308 071	0,06	100 000 EUR	Mobilux Finance SAS, 4.250%, 15/07/28	93 241	0,02
300 000 GBP	Electricite de France SA, 6.000%, perpetual	345 790	0,07	200 000 EUR	Nexans SA, 5.500%, 05/04/28	223 665	0,04
400 000 USD	Electricite de France SA, 9.125%, perpetual	410 192	0,08	100 000 EUR	Novafives SAS, 5.000%, 15/06/25	100 642	0,02
400 000 EUR	Electricite De France SA, 2.625%, 31/12/99	351 302	0,07	250 000 EUR	Paprec Holdings SA, 4.000%, 31/03/25	266 518	0,05
100 000 EUR	Elior Group SA, 3.750%, 15/07/26	89 735	0,02	100 000 EUR	Paprec Holdings SA, 3.500%, 01/07/28	96 176	0,02
200 000 EUR	Elis SA, 1.000%, 03/04/25	204 532	0,04	100 000 EUR	Parts Europe SA, 6.500%, 16/07/25	109 175	0,02
100 000 EUR	Elis SA, 2.875%, 15/02/26	103 872	0,02	200 000 EUR	Picard Groupe SAS, 3.875%, 01/07/26	199 653	0,04
200 000 EUR	Elis SA, 4.125%, 24/05/27	214 447	0,04	100 000 EUR	RCI Banque SA, 2.625%, 18/02/30	101 253	0,02
100 000 EUR	Elis SA, 1.625%, 03/04/28	95 855	0,02	400 000 EUR	Renault SA, 1.250%, 24/06/25	407 489	0,08
200 000 EUR	Emeria SASU, 7.750%, 31/03/28	201 735	0,04	200 000 EUR	Renault SA, 1.000%, 28/11/25	203 999	0,04
100 000 EUR	Eramet SA, 7.000%, 22/05/28	111 845	0,02	200 000 EUR	Renault SA, 2.375%, 25/05/26	201 506	0,04
400 000 EUR	Faurecia, 2.750%, 15/02/27	394 720	0,07	200 000 EUR	Renault SA, 2.000%, 28/09/26	198 009	0,04
125 000 EUR	Faurecia SE, 2.625%, 15/06/25	129 897	0,02	300 000 EUR	Renault SA, 2.500%, 02/06/27	291 334	0,06
300 000 EUR	Faurecia SE, 3.125%, 15/06/26	307 697	0,06	200 000 EUR	Renault SA, 1.125%, 04/10/27	182 629	0,03
200 000 EUR	Faurecia SE, 7.250%, 15/06/26	226 655	0,04	300 000 EUR	Rexel SA, 2.125%, 15/06/28	287 510	0,06
500 000 EUR	Faurecia SE, 2.375%, 15/06/27	480 162	0,09	100 000 EUR	Seche Environnement SA, 2.250%, 15/11/28	94 021	0,02
100 000 EUR	Faurecia SE, 3.750%, 15/06/28	98 776	0,02	100 000 EUR	Solvay Finance SACA, 5.869%, perpetual	108 845	0,02
200 000 EUR	Fnac Darty SA, 2.625%, 30/05/26	207 290	0,04	200 000 EUR	Spcm SA, 2.000%, 01/02/26	202 601	0,04
300 000 EUR	Getlink SE, 3.500%, 30/10/25	319 118	0,06	60 000 USD	Spcm SA, 3.125%, 15/03/27	53 802	0,01
100 000 EUR	Goldstory SASU, 5.375%, 01/03/26	104 780	0,02	100 000 EUR	SPCM SA, 2.625%, 01/02/29	95 106	0,02
200 000 EUR	Iliad Holdings SASU, 5.125%, 15/10/26	208 213	0,04	70 000 USD	SPCM SA, 3.375%, 15/03/30	58 216	0,01
300 000 USD	Iliad Holdings SASU, 6.500%, 15/10/26	283 163	0,05	200 000 EUR	Spie SA, 2.625%, 18/06/26	207 624	0,04
300 000 EUR	Iliad Holdings SASU, 5.625%, 15/10/28	302 753	0,06	100 000 EUR	Suez, 1.625%, perpetual	95 049	0,02
230 000 USD	Iliad Holdings SASU, 7.000%, 15/10/28	212 162	0,04	100 000 EUR	Tereos Finance Groupe I SA, 7.500%, 30/10/25	111 465	0,02
100 000 EUR	iliad SA, 1.500%, 14/10/24	104 736	0,02	100 000 EUR	Tereos Finance Groupe I SA, 4.750%, 30/04/27	103 263	0,02
400 000 EUR	iliad SA, 1.875%, 25/04/25	381 041	0,07	100 000 EUR	Tereos Finance Groupe I SA, 7.250%, 15/04/28	110 894	0,02
				200 000 EUR	Valeo, 5.375%, 28/05/27	218 036	0,04
				100 000 EUR	Valeo, 1.000%, 03/08/28	88 298	0,02

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
France (suite)				Allemagne (suite)			
200 000 EUR	Valeo SA, 1.500%, 18/06/25	206 579	0,04	100 000 EUR	DIC Asset AG, 2.250%, 22/09/26	66 411	0,01
200 000 EUR	Valeo SA, 1.625%, 18/03/26	203 145	0,04	300 000 EUR	Douglas GmbH, 6.000%, 08/04/26	299 316	0,06
300 000 EUR	Vallourec SA, 8.500%, 30/06/26	326 992	0,06	100 000 EUR	Evonik Industries AG, 1.375%, 02/09/81	90 373	0,02
200 000 EUR	Veolia Environnement SA, 2.000%, perpetual	181 192	0,03	125 000 EUR	Gruenthal GmbH, 3.625%, 15/11/26	128 089	0,02
200 000 EUR	Veolia Environnement SA, 2.250%, perpetual	196 926	0,04	200 000 EUR	Gruenthal GmbH, 4.125%, 15/05/28	201 902	0,04
300 000 EUR	Veolia Environnement SA, 2.500%, perpetual	270 011	0,05	100 000 EUR	Gruenthal GmbH, 6.750%, 15/05/30	111 435	0,02
France – Total		21 121 792	3,99	125 000 EUR	Hapag, 2.500%, 15/04/28	123 924	0,02
Géorgie				100 000 EUR	HT Troplast GmbH, 9.250%, 15/07/25	110 658	0,02
200 000 USD	GEORGIAN RAILWAY JSC, 4.000%, perpetual	171 447	0,03	175 000 EUR	IHO Verwaltungs GmbH, 3.750%, 15/09/26	177 751	0,03
125 000 USD	Silknet JSC, 8.375%, 31/01/27	122 813	0,03	250 000 USD	IHO Verwaltungs GmbH, 4.750%, 15/09/26	230 648	0,04
Géorgie – Total		294 260	0,06	250 000 EUR	IHO Verwaltungs GmbH, 3.875%, 15/05/27	245 713	0,05
Allemagne				150 000 USD	IHO Verwaltungs GmbH, 6.000%, 15/05/27	141 089	0,03
100 000 EUR	ADLER Real Estate AG, 3.000%, 27/04/26	84 011	0,02	200 000 EUR	IHO Verwaltungs GmbH, 8.750%, 15/05/28	224 903	0,04
100 000 EUR	APCOA Parking Holdings GmbH, 4.625%, 15/01/27	94 786	0,02	250 000 USD	IHO Verwaltungs GmbH, 6.375%, 15/05/29	232 002	0,04
200 000 EUR	Bertelsmann SE & Co KGaA, 3.500%, 23/04/75	198 835	0,04	100 000 EUR	INEOS Styrolution Group GmbH, 2.250%, 16/01/27	93 144	0,02
100 000 EUR	Ceconomy AG, 1.750%, 24/06/26	84 780	0,02	100 000 EUR	Infineon Technologies AG, 2.875%, perpetual	103 603	0,02
200 000 USD	Cerdia Finanz GmbH, 10.500%, perpetual	196 456	0,04	200 000 EUR	Infineon Technologies AG, 3.625%, perpetual	198 780	0,04
100 000 EUR	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 3.500%, 11/02/27	98 872	0,02	104 500 EUR	Kirk Beauty SUN GmbH, 8.250%, perpetual	94 366	0,02
250 000 EUR	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 4.375%, 15/01/28	249 416	0,05	200 000 EUR	Mahle GmbH, 2.375%, 14/05/28	164 292	0,03
200 000 USD	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5.500%, 15/01/28	181 000	0,03	400 000 EUR	Nidda Healthcare Holding GmbH, 7.500%, 21/08/26	433 673	0,08
100 000 EUR	Commerzbank AG, 4.000%, 23/03/26	105 830	0,02	100 000 EUR	Novelis Sheet Ingot GmbH, 3.375%, 15/04/29	95 525	0,02
150 000 EUR	Commerzbank AG, 4.000%, 30/03/27	158 390	0,03	100 000 EUR	PCF GmbH, 4.750%, 15/04/26	83 625	0,01
300 000 EUR	Commerzbank AG, 4.000%, 05/12/30	306 271	0,06	100 000 EUR	Peach Property Finance GmbH, 4.375%, 15/11/25	84 007	0,01
100 000 EUR	Commerzbank AG, 1.375%, 29/12/31	89 805	0,02	200 000 EUR	ProGroup AG, 3.000%, 31/03/26	204 017	0,04
200 000 EUR	Commerzbank AG, 6.500%, 06/12/32	216 191	0,04	200 000 EUR	Renk AG/Frankfurt am Main, 5.750%, 15/07/25	214 425	0,04
100 000 GBP	Commerzbank AG, 8.625%, 28/02/33	122 127	0,02	100 000 EUR	Schaeffler AG, 2.750%, 12/10/25	104 352	0,02
100 000 EUR	CT Investment GmbH, 5.500%, 15/04/26	100 930	0,02	240 000 EUR	Schaeffler AG, 2.875%, 26/03/27	248 429	0,05
200 000 EUR	Ctec II GmbH, 5.250%, 15/02/30	180 037	0,03	200 000 EUR	Schaeffler AG, 3.375%, 12/10/28	198 562	0,04
100 000 EUR	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, 1.875%, 15/10/24	80 734	0,01	87 920 EUR	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, 6.000%, 30/07/26	93 928	0,02
100 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG, 0.250%, 06/09/24	104 617	0,02	400 000 EUR	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, 2.000%, 15/07/25	414 556	0,08
400 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG, 3.000%, 29/05/26	414 074	0,08	200 000 EUR	Tele Columbus AG, 3.875%, 02/05/25	146 194	0,03
400 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG, 2.875%, 16/05/27	411 589	0,08	200 000 EUR	thyssenkrupp AG, 2.500%, 25/02/25	211 981	0,04
100 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG, 3.500%, perpetual	98 706	0,02	300 000 EUR	TK Elevator Midco GmbH, 4.375%, 15/07/27	292 125	0,05

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets			
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)						
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)						
Allemagne (suite)				Guernesey						
125 000 EUR	Tui Cruises GmbH, 6.500%, 15/05/26	125 465	0,02	100 000 EUR	Summit Properties Ltd, 2.000%, 31/01/25	99 280	0,02			
175 000 USD	Vertical Holdco GmbH, 7.625%, 15/07/28	158 822	0,03	Guernesey – Total			99 280			
100 000 EUR	WEPA Hygieneprodukte GmbH, 2.875%, 15/12/27	93 878	0,02	Hong Kong						
200 000 EUR	ZF Finance GmbH, 3.000%, 21/09/25	206 472	0,04	250 000 USD	Bank of East Asia Ltd, 5.825%, perpetual	217 975	0,04			
300 000 EUR	ZF Finance GmbH, 5.750%, 03/08/26	328 065	0,06	250 000 USD	China CITIC Bank International Ltd, 3.250%, perpetual	231 875	0,04			
100 000 EUR	ZF Finance GmbH, 2.000%, 06/05/27	94 781	0,02	200 000 USD	Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd, 4.950%, 12/08/24	168 060	0,03			
100 000 EUR	ZF Finance GmbH, 2.750%, 25/05/27	97 093	0,02	250 000 USD	Nanyang Commercial Bank Ltd, 6.500%, perpetual	241 228	0,05			
100 000 EUR	ZF Finance GmbH, 2.250%, 03/05/28	91 726	0,02	378 000 USD	Seaspan Corp, 5.500%, 01/08/29	296 133	0,06			
300 000 EUR	ZF Finance GmbH, 3.750%, 21/09/28	293 844	0,05	Hong-Kong – Total			1 155 271			
Allemagne – Total				Hongrie						
10 931 401				100 000 EUR				OTP Bank Nyrt, 2.875%, 15/07/29	103 100	0,02
2,07				250 000 USD				OTP Bank Nyrt, 8.750%, 15/05/33	250 000	0,05
Grèce				Hongrie – Total				353 100		
200 000 EUR	Alpha Bank SA, 7.000%, 01/11/25	220 672	0,04	Inde						
100 000 EUR	Alpha Bank SA, 7.500%, 16/06/27	111 630	0,02	200 000 USD	Adani Green Energy Ltd, 4.375%, perpetual	184 784	0,03			
100 000 EUR	Alpha Bank SA, 2.500%, 23/03/28	93 690	0,02	13 350 USD	Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash, 4.625%, 15/10/39	9 749	0,00			
200 000 EUR	Alpha Bank SA, 6.875%, 27/06/29	216 828	0,04	280 000 USD	Delhi International Airport Ltd, 6.450%, 04/06/29	260 456	0,05			
100 000 EUR	Alpha Services and Holdings SA, 4.250%, 13/02/30	96 559	0,02	250 000 USD	Future Retail Ltd, 5.600%, 22/01/25	4 700	0,00			
100 000 EUR	Alpha Services and Holdings SA, 5.500%, 11/06/31	98 151	0,02	150 000 USD	GMR Hyderabad International Airport Ltd, 4.750%, 02/02/26	142 285	0,03			
100 000 EUR	Eurobank SA, 2.000%, 05/05/27	95 735	0,02	200 000 USD	HPCL-Mittal Energy Ltd, 5.250%, perpetual	189 100	0,04			
100 000 EUR	Eurobank SA, 2.250%, 14/03/28	93 553	0,02	168 000 USD	JSW Hydro Energy Ltd, 4.125%, 18/05/31	141 413	0,03			
200 000 EUR	Eurobank SA, 7.000%, 26/01/29	222 808	0,04	200 000 USD	JSW Steel Ltd, 3.950%, 05/04/27	176 872	0,03			
200 000 EUR	Mytilineos SA, 2.250%, 30/10/26	205 013	0,04	200 000 USD	JSW Steel Ltd, 5.050%, 05/04/32	161 610	0,03			
100 000 EUR	National Bank of Greece SA, 2.750%, 08/10/26	101 802	0,02	20 000 USD	Network i2i Ltd, 3.975%, perpetual	17 850	0,00			
100 000 GBP	National Bank of Greece SA, 8.750%, 02/06/27	126 499	0,02	120 000 USD	ReNew Power Pvt Ltd, 5.875%, 05/03/27	111 660	0,02			
100 000 EUR	National Bank of Greece SA, 7.250%, 22/11/27	113 477	0,02	250 000 USD	ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries, 4.500%, 14/07/28	213 125	0,04			
125 000 EUR	National Bank of Greece SA, 8.250%, 18/07/29	136 389	0,02	200 000 USD	Tata Motors Ltd, 5.750%, 30/10/24	198 500	0,04			
100 000 EUR	Piraeus Bank SA, 8.250%, 28/01/27	112 746	0,02	200 000 USD	TML HOLDINGS PTE LTD, 4.350%, perpetual	186 840	0,04			
100 000 EUR	Piraeus Bank SA, 3.875%, 03/11/27	100 197	0,02	Inde – Total			1 998 944			
100 000 EUR	Piraeus Financial Holdings, 5.500%, perpetual	99 678	0,02	Indonésie						
100 000 EUR	Piraeus Financial Holdings SA, 9.750%, 26/06/29	109 421	0,02	150 000 USD	Alam Sutera Realty Tbk PT, 11.000%, 02/11/25	116 925	0,02			
Grèce – Total				200 000 USD				Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT, 4.200%, 23/01/25	187 340	0,03
2 354 848				170 000 USD				Bukit Makmur Mandiri Utama PT, 7.750%, 10/02/26	144 585	0,03
0,44				Guatemala						
25 000 USD	Banco Industrial SA, 4.875%, 29/01/31	22 922	0,01	Guatemala – Total				203 504		
225 000 USD	CT Trust, 5.125%, 03/02/32	180 582	0,03	0,04						

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
Indonésie (suite)				Ile de Man			
250 000 USD	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT, 5.375%, 23/03/26	193 875	0,04	45 000 USD	AngloGold Ashanti Holdings PLC, 6.500%, 15/04/40	44 803	0,01
50 000 USD	Saka Energi Indonesia PT, 4.450%, 05/05/24	48 750	0,01	100 000 EUR	Playtech Plc, 4.250%, 07/03/26	106 195	0,02
				105 000 EUR	Playtech PLC, 5.875%, 28/06/28	113 982	0,02
Indonésie – Total			0,13	Ile de Man – Total			0,05
Irlande				Israël			
150 000 EUR	AIB Group PLC, 1.875%, 19/11/29	153 782	0,03	100 000 USD	Energean Israel Finance, 4.875%, 30/03/26	92 776	0,02
400 000 EUR	AIB Group PLC, 2.875%, 30/05/31	395 356	0,07	300 000 USD	Energean Israel Finance, 5.375%, 30/03/28	270 750	0,05
100 000 EUR	Bank of Cyprus Holdings PLC, 6.625%, 23/10/31	101 307	0,02	80 000 USD	Energean Israel Finance, 5.875%, 30/03/31	69 900	0,01
125 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 1.375%, 11/08/31	118 389	0,02	100 000 USD	Leviathan Bond Ltd, 6.125%, 30/06/25	97 411	0,02
250 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 6.750%, 01/03/33	276 612	0,05	200 000 USD	Leviathan Bond Ltd, 6.500%, 30/06/27	191 000	0,03
325 000 USD	C&W Senior Financing DAC, 6.875%, 15/09/27	283 563	0,05	150 000 USD	Leviathan Bond Ltd, 6.750%, 30/06/30	139 575	0,03
75 000 USD	Castlelake Aviation Finance DAC, 5.000%, 15/04/27	66 405	0,01	Israël – Total			0,16
200 000 USD	Cimpress PLC, 7.000%, 15/06/26	181 500	0,03	Italie			
100 000 EUR	eircom Finance DAC, 1.750%, 01/11/24	106 792	0,02	100 000 EUR	Almaviva the Italian Inn, 4.875%, 30/10/26	105 124	0,02
100 000 EUR	eircom Finance DAC, 2.625%, 15/02/27	96 221	0,02	125 000 EUR	Amplifon SpA, 1.125%, 13/02/27	121 681	0,02
200 000 EUR	Eircom Finance Dac, 3.500%, 15/05/26	203 440	0,04	200 000 EUR	Atlantia SpA, 1.625%, 03/02/25	207 707	0,04
125 000 EUR	James Hardie International Finance DAC, 3.625%, 01/10/26	129 897	0,02	250 000 EUR	Atlantia SpA, 1.875%, 13/07/27	240 793	0,04
75 000 USD	James Hardie International Finance DAC, 5.000%, 15/01/28	70 268	0,01	250 000 EUR	Atlantia SpA, 1.875%, 12/02/28	231 920	0,04
485 000 USD	Jazz Securities DAC, 4.375%, 15/01/29	432 813	0,08	100 000 EUR	Azzurra Aeroporti SpA, 2.625%, 30/05/27	97 760	0,02
315 000 USD	LCPR Senior Secured Financing DAC, 6.750%, 15/10/27	295 149	0,06	100 000 EUR	Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale SpA, 1.500%, 24/10/24	102 938	0,02
350 000 USD	LCPR Senior Secured Financing DAC, 5.125%, 15/07/29	294 100	0,06	100 000 EUR	Banca IFIS SpA, 6.125%, 19/01/27	108 997	0,02
100 000 EUR	Motion Bondco DAC, 4.500%, 15/11/27	95 353	0,02	200 000 EUR	Banca Popolare di Sondrio SCPA, 1.250%, 13/07/27	191 893	0,04
125 000 USD	Motion Bondco DAC, 6.625%, 15/11/27	114 427	0,02	100 000 EUR	Banca Popolare di Sondrio SPA, 3.875%, 25/02/32	90 877	0,02
100 000 EUR	Permanent TSB Group Holdings PLC, 5.250%, 30/06/25	108 035	0,02	500 000 EUR	Banco BPM SpA, 1.625%, 18/02/25	513 441	0,10
50 000 EUR	Permanent TSB Group Holdings PLC, 3.000%, 19/08/31	46 973	0,01	100 000 EUR	Banco BPM SpA, 0.875%, 15/07/26	97 840	0,02
150 000 USD	Perrigo Finance Unlimited Co, 3.900%, 15/12/24	145 125	0,03	300 000 EUR	Banco BPM SpA, 6.000%, 13/09/26	330 335	0,06
150 000 USD	Perrigo Finance Unlimited Co, 4.375%, 15/03/26	142 603	0,03	200 000 EUR	Banco BPM SpA, 6.000%, 14/06/28	216 680	0,04
275 000 USD	Perrigo Finance Unlimited Co, 4.650%, 15/06/30	242 911	0,05	100 000 EUR	Banco BPM SpA, 4.250%, 01/10/29	105 831	0,02
50 000 USD	Perrigo Finance Unlimited Co, 4.900%, 15/12/44	38 658	0,01	100 000 EUR	Banco BPM SpA, 5.000%, 14/09/30	106 645	0,02
225 000 GBP	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, 4.875%, 15/07/28	226 233	0,04	100 000 EUR	Banco BPM SpA, 3.250%, 14/01/31	98 948	0,02
94 000 USD	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5.000%, 15/07/28	82 225	0,02	200 000 EUR	Banco BPM SpA, 3.375%, 19/01/32	189 662	0,04
Irlande – Total			0,84	100 000 EUR	BPER Banca, 3.375%, 30/06/25	107 502	0,02
				200 000 EUR	BPER Banca, 1.875%, 07/07/25	206 382	0,04
				100 000 EUR	BPER Banca, 1.375%, 31/03/27	99 856	0,02

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
Italie (suite)				Italie (suite)			
150 000 EUR	BPER Banca, 6.125%, 01/02/28	164 853	0,03	400 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 6.184%, 20/02/34	431 036	0,08
200 000 EUR	BPER Banca, 3.625%, 30/11/30	204 563	0,04	250 000 EUR	Intesa Sanpaolo Vita SpA, 2.375%, 22/12/30	204 608	0,04
200 000 EUR	BPER Banca, 3.875%, 25/07/32	184 966	0,03	300 000 EUR	Intesa Sanpaolo Vita SpA, 4.750%, perpetual	317 488	0,06
100 000 EUR	Castor SpA, 6.000%, 15/02/29	93 538	0,02	100 000 EUR	Italmatch Chemicals SpA, 10.000%, 06/02/28	106 100	0,02
100 000 EUR	Centurion Bidco SpA, 5.875%, 30/09/26	98 159	0,02	100 000 EUR	Libra Groupco SpA, 5.000%, 15/05/27	92 768	0,02
150 000 EUR	Credito Emiliano SpA, 5.625%, 30/05/29	164 758	0,03	100 000 EUR	Lottomatica SpA/Roma, 6.250%, 15/07/25	110 737	0,02
100 000 EUR	doValue SpA, 5.000%, 04/08/25	102 663	0,02	100 000 EUR	Lottomatica SpA/Roma, 9.750%, 30/09/27	117 692	0,02
100 000 EUR	Eolo SpA, 4.875%, 21/10/28	81 280	0,01	100 000 EUR	Lottomatica SpA/Roma, 7.125%, 01/06/28	111 364	0,02
100 000 EUR	Esselunga SpA, 1.875%, 25/10/27	99 097	0,02	125 000 EUR	Marcolin SpA, 6.125%, 15/11/26	121 715	0,02
100 000 EUR	Fabbrica Italiana Sintetici, 5.625%, 01/08/27	96 740	0,02	250 000 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 2.300%, 23/11/30	245 830	0,05
100 000 EUR	Fiber Bidco SpA, 11.000%, 25/10/27	116 519	0,02	200 000 EUR	Nexi SpA, 1.750%, 31/10/24	210 532	0,04
100 000 EUR	Gamma Bidco SpA, 5.125%, 15/07/25	110 369	0,02	300 000 EUR	Nexi SpA, 1.625%, 30/04/26	297 968	0,06
100 000 EUR	Guala Closures SpA, 3.250%, 15/06/28	96 825	0,02	125 000 EUR	Nexi SpA, 2.125%, 30/04/29	113 532	0,02
100 000 EUR	Iccrea Banca SpA, 2.250%, 20/10/25	105 166	0,02	100 000 EUR	Piaggio & C SpA, 3.625%, 30/04/25	107 106	0,02
100 000 EUR	Iccrea Banca SpA, 2.125%, 17/01/27	99 051	0,02	200 000 EUR	Poste Italiane Spa, 2.625%, 31/12/99	165 287	0,03
100 000 EUR	Iccrea Banca SpA, 6.375%, 20/09/27	110 349	0,02	100 000 EUR	Pro-Gest SpA, 3.250%, 15/12/24	67 828	0,01
300 000 EUR	Iccrea Banca SpA, 6.875%, 20/01/28	335 744	0,06	125 000 EUR	Rekeep SpA, 7.250%, 01/02/26	127 482	0,02
125 000 EUR	Iccrea Banca SpA, 4.125%, 28/11/29	128 704	0,02	100 000 EUR	SACE SpA, 3.875%, perpetual	99 362	0,02
100 000 EUR	Illimity Bank SpA, 6.625%, 09/12/25	109 565	0,02	200 000 EUR	Shiba Bidco SpA, 4.500%, 31/10/28	192 562	0,04
200 000 EUR	IMA Industria Macchine Automatiche SpA, 3.750%, 15/01/28	190 925	0,04	100 000 EUR	TeamSystem SpA, 3.500%, 15/02/28	95 085	0,02
100 000 EUR	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA, 2.125%, 28/11/24	96 185	0,02	400 000 EUR	Telecom Italia SpA, 6.875%, 15/02/28	433 913	0,08
300 000 EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1.875%, 08/07/26	303 319	0,06	250 000 EUR	Telecom Italia SpA/Milano, 2.750%, 15/04/25	257 067	0,05
100 000 EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1.625%, 21/10/28	95 588	0,02	250 000 EUR	Telecom Italia SpA/Milano, 3.000%, 30/09/25	256 794	0,05
200 000 EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1.750%, 19/04/31	183 563	0,03	200 000 EUR	Telecom Italia SpA/Milano, 2.875%, 28/01/26	202 721	0,04
100 000 EUR	Inter Media and Communication SpA, 6.750%, 09/02/27	105 406	0,02	200 000 EUR	Telecom Italia SpA/Milano, 3.625%, 25/05/26	205 108	0,04
100 000 EUR	International Design Group SPA, 6.500%, 15/11/25	105 282	0,02	400 000 EUR	Telecom Italia SpA/Milano, 2.375%, 12/10/27	370 940	0,07
100 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 2.855%, 23/04/25	105 338	0,02	300 000 EUR	Telecom Italia SpA/Milano, 1.625%, 18/01/29	250 417	0,05
450 000 USD	Intesa Sanpaolo SpA, 5.710%, 15/01/26	428 303	0,08	100 000 EUR	Telecom Italia SpA/Milano, 5.250%, 17/03/55	83 025	0,02
300 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 3.928%, 15/09/26	318 725	0,06	350 000 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 2.375%, perpetual	325 050	0,06
100 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 2.925%, 14/10/30	90 245	0,02	425 000 EUR	UniCredit SpA, 2.000%, 23/09/29	436 992	0,08
110 000 USD	Intesa Sanpaolo SpA, 4.198%, 01/06/32	81 955	0,01	400 000 EUR	UniCredit SpA, 2.731%, 15/01/32	380 629	0,07
				156 000 USD	UniCredit SpA, 5.861%, 19/06/32	141 789	0,03
				200 000 USD	UniCredit SpA, 7.296%, 02/04/34	188 391	0,03

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
Italie (suite)				Jersey			
375 000 USD	UniCredit SpA, 5.459%, 30/06/35	318 147	0,06	350 000 USD	Adient Global Holdings Ltd, 4.875%, 15/08/26	332 556	0,06
100 000 EUR	UnipolSai Assicurazioni SpA, 3.875%, 01/03/28	103 926	0,02	142 000 USD	Adient Global Holdings Ltd, 7.000%, 15/04/28	143 547	0,03
200 000 EUR	UnipolSai Assicurazioni SpA, 5.750%, perpetual	215 036	0,04	63 000 USD	Adient Global Holdings Ltd, 8.250%, 15/04/31	63 968	0,01
200 000 EUR	Verde Bidco Spa, 4.625%, 01/10/26	201 344	0,04	170 000 USD	Aston Martin Capital Holdings Ltd, 10.500%, 30/11/25	171 549	0,03
200 000 EUR	Webuild SpA, 1.750%, 26/10/24	207 345	0,04	225 582 USD	Aston Martin Capital Holdings Ltd, 15.000%, 30/11/26	242 868	0,04
100 000 EUR	Webuild SpA, 5.875%, 15/12/25	107 206	0,02	100 000 EUR	Atrium European Real Estate Ltd, 4.250%, 11/09/25	94 590	0,02
200 000 EUR	Webuild SpA, 3.875%, 28/07/26	200 295	0,04	100 000 EUR	Avis Budget Finance Plc, 4.500%, 15/05/25	106 630	0,02
100 000 EUR	Webuild SpA, 3.625%, 28/01/27	95 941	0,02	100 000 EUR	Avis Budget Finance PLC, 4.125%, 15/11/24	108 123	0,02
Italie – Total		16 498 713	3,12	100 000 EUR	Avis Budget Finance PLC, 4.750%, 30/01/26	106 898	0,02
Japon				Jersey – Total			
200 000 USD	Rakuten Group Inc, 3.546%, 27/11/24	179 996	0,03	100 000 EUR	G City Europe Ltd, 3.625%, perpetual	35 724	0,01
500 000 USD	Rakuten Group Inc, 10.250%, 30/11/24	492 494	0,09	100 000 GBP	Galaxy Bidco Ltd, 6.500%, 31/07/26	115 350	0,02
400 000 EUR	Rakuten Group Inc, 4.250%, perpetual	202 926	0,04	100 000 EUR	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd, 3.250%, 12/11/25	96 286	0,02
125 000 USD	Rakuten Group Inc, 5.125%, perpetual	79 369	0,01	200 000 USD	Oriflame Investment Holdings PLC, 5.125%, 04/05/26	90 000	0,02
250 000 USD	Rakuten Group Inc, 6.250%, perpetual	136 879	0,03	200 000 USD	West China Cement Ltd, 4.950%, 08/07/26	151 172	0,03
550 000 USD	SoftBank Group Corp, 4.750%, 19/09/24	562 365	0,11	100 000 GBP	Wheel Bidco Ltd, 6.750%, 15/07/26	101 390	0,02
125 000 USD	SoftBank Group Corp, 3.125%, 06/01/25	117 469	0,02	Jersey – Total		1 960 651	0,37
100 000 EUR	SoftBank Group Corp, 4.500%, 20/04/25	106 784	0,02	Corée			
250 000 USD	SoftBank Group Corp, 6.000%, 30/07/25	245 099	0,05	125 000 USD	Woori Bank, 4.250%, perpetual	120 062	0,02
200 000 EUR	SoftBank Group Corp, 3.125%, 19/09/25	204 563	0,04	Corée – Total		120 062	0,02
300 000 USD	SoftBank Group Corp, 4.000%, 06/07/26	271 994	0,05	Liberia			
100 000 EUR	SoftBank Group Corp, 2.875%, 06/01/27	95 735	0,02	167 000 USD	Royal Caribbean Cruises, 8.250%, 15/01/29	175 342	0,03
450 000 USD	SoftBank Group Corp, 5.125%, 19/09/27	405 000	0,08	163 000 USD	Royal Caribbean Cruises Ltd, 11.500%, 01/06/25	172 943	0,03
300 000 EUR	SoftBank Group Corp, 5.000%, 15/04/28	303 571	0,06	740 000 USD	Royal Caribbean Cruises Ltd, 5.500%, 31/08/26	694 533	0,13
200 000 USD	SoftBank Group Corp, 4.625%, 06/07/28	171 780	0,03	338 000 USD	Royal Caribbean Cruises Ltd, 5.375%, 15/07/27	315 946	0,06
100 000 EUR	SoftBank Group Corp, 3.375%, 06/07/29	89 302	0,02	273 000 USD	Royal Caribbean Cruises Ltd, 11.625%, 15/08/27	296 902	0,06
450 000 USD	SoftBank Group Corp, 5.250%, 06/07/31	386 035	0,07	125 000 USD	Royal Caribbean Cruises Ltd, 7.500%, 15/10/27	125 601	0,02
100 000 EUR	SoftBank Group Corp, 3.875%, 06/07/32	82 507	0,01	250 000 USD	Royal Caribbean Cruises Ltd, 9.250%, 15/01/29	266 356	0,05
400 000 USD	SoftBank Group Corp, 6.875%, perpetual	368 000	0,07	250 000 USD	Royal Caribbean Cruises Ltd, 7.250%, 15/01/30	253 234	0,05
125 000 USD	Universal Entertainment Corp, 8.750%, 11/12/24	123 125	0,02	Liberia – Total		2 300 857	0,43
Japon – Total		4 624 993	0,87				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				
Lituanie				Lituanie (suite)				
100 000 EUR	Akropolis Group Uab, 2.875%, 02/06/26	90 555	0,02	200 000 EUR	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co, 4.375%, 15/05/26	207 638	0,04	
200 000 EUR	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl, 3.625%, 01/06/28	174 124	0,03	160 000 USD	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co, 6.250%, 15/05/26	158 970	0,03	
705 000 USD	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl, 4.625%, 01/06/28	594 906	0,11	636 000 USD	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co, 8.500%, 15/05/27	637 083	0,12	
100 000 GBP	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl, 4.875%, 01/06/28	98 530	0,02	220 000 USD	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co, 6.750%, 15/05/28	219 233	0,04	
928 000 USD	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 5.500%, 20/04/26	915 386	0,17	540 000 USD	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC, 6.750%, 01/10/26	524 511	0,10	
764 000 USD	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 5.750%, 20/04/29	741 935	0,14	300 000 USD	Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd, 8.750%, 25/05/24	274 819	0,05	
240 000 USD	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 6.000%, 15/06/27	235 778	0,04	100 000 USD	Eagle Intermediate Global Holdings BV/Ruyi US Finance LLC, 7.500%, 01/05/25	66 113	0,01	
250 000 EUR	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 2.000%, 01/09/28	226 503	0,04	250 000 USD	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC, 7.125%, 31/07/26	241 874	0,05	
80 000 USD	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 3.250%, 01/09/28	68 727	0,01	162 000 USD	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc, 7.875%, 01/09/25	147 408	0,03	
100 000 EUR	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 3.000%, 01/09/29	81 015	0,02	75 000 USD	Navios South American Logistics Inc / Navios Logistics Finance US Inc, 10.750%, 01/07/25	72 375	0,01	
275 000 USD	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 4.000%, 01/09/29	217 792	0,04	100 000 EUR	Paysafe Finance PLC / Paysafe Holdings US Corp, 3.000%, 15/06/29	84 007	0,02	
760 000 USD	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc, 5.250%, 30/04/25	684 052	0,14	174 000 USD	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC, 7.750%, 15/04/26	157 905	0,03	
400 000 EUR	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc, 2.125%, 15/08/26	387 349	0,08	25 000 USD	Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC, 5.750%, 15/07/25	219	0,00	
348 000 USD	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc, 4.125%, 15/08/26	324 125	0,06	235 000 USD	VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holdings Inc, 7.875%, 01/05/27	211 136	0,04	
100 000 GBP	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc, 4.750%, 15/07/27	100 624	0,02	100 000 USD	VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding Inc, 9.500%, 01/06/28	91 875	0,02	
200 000 USD	ATP Tower Holdings LLC/Andean Tower Partners Colombia SAS/Andean Telecom Partners, 4.050%, 27/04/26	171 892	0,03	Lituanie – Total			8 669 208	1,64
50 000 USD	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holdings B BV, 4.750%, 15/06/27	47 127	0,01	Luxembourg				
200 000 EUR	Canpack SA / Canpack US LLC, 2.375%, 01/11/27	180 844	0,03	119 266 USD	Acu Petroleo Luxembourg, 7.500%, perpetual	102 822	0,02	
200 000 USD	Canpack SA / Canpack US LLC, 3.875%, 15/11/29	162 681	0,03	84 000 USD	Adecoagro SA, 6.000%, 21/09/27	77 747	0,01	
75 000 USD	Cascades Inc, 5.375%, 15/01/28	70 097	0,01	100 000 EUR	ADLER Group SA, 4.625%, 14/01/26	41 949	0,01	
				100 000 EUR	ADLER Group SA, 5.500%, 13/11/26	41 458	0,01	
				300 000 EUR	ADLER Group SA, 5.000%, 27/04/27	110 748	0,02	
				100 000 EUR	ADO Properties SA, 4.250%, 31/07/25	83 472	0,02	
				200 000 EUR	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc, 5.250%, 15/10/26	205 112	0,04	
				187 000 USD	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc, 6.125%, 15/10/26	175 780	0,03	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
Luxembourg (suite)				Luxembourg (suite)			
100 000 USD	Albion Financing 2SARL, 8.750%, 15/04/27	92 422	0,02	100 000 EUR	CPI Property Group SA, 3.750%, 25/07/28	30 878	0,01
200 000 EUR	Altice Financing SA, 2.250%, 15/01/25	202 926	0,04	100 000 EUR	CPI Property Group SA, 4.875%, perpetual	42 848	0,01
300 000 EUR	Altice Financing SA, 3.000%, 15/01/28	252 191	0,05	100 000 EUR	CPI Property Group SA, 4.875%, perpetual	38 000	0,01
300 000 USD	Altice Financing SA, 5.000%, 15/01/28	239 764	0,04	200 000 USD	CSN Resources SA, 7.625%, perpetual	198 414	0,04
200 000 EUR	Altice Financing SA, 4.250%, 15/08/29	166 989	0,03	100 000 EUR	Cullinan Holdco Scsp, 4.625%, 15/10/26	92 065	0,02
670 000 USD	Altice Financing SA, 5.750%, 15/08/29	519 062	0,10	100 000 EUR	Dana Financing Luxembourg Sarl, 3.000%, 15/07/29	88 336	0,02
100 000 EUR	Altice Finco SA, 4.750%, 15/01/28	72 006	0,01	200 000 EUR	Dana Financing Luxembourg Sarl, 8.500%, 15/07/31	225 073	0,04
200 000 USD	Altice France Holding SA, 6.000%, 15/02/28	97 498	0,02	100 000 EUR	Eurofins Scientific SE, 3.250%, perpetual	100 123	0,02
300 000 EUR	Altice France Holdings SA, 8.000%, 15/05/27	189 441	0,04	200 000 EUR	Eurofins Scientific SE, 6.750%, perpetual	217 646	0,04
450 000 USD	Altice France Holdings SA, 10.500%, 15/05/27	272 489	0,05	106 000 USD	Everarc Escrow SArl, 5.000%, perpetual	84 231	0,02
400 000 EUR	Altice France Holdings SA, 4.000%, 15/02/28	212 200	0,04	42 000 USD	FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc, 5.625%, 15/08/26	39 550	0,01
200 000 USD	Amaggi Luxembourg International Sarl, 5.250%, 28/01/28	182 020	0,03	100 000 USD	FS Luxembourg Sarl, 10.000%, 15/12/25	102 424	0,02
125 000 EUR	Aramark International Finance Sarl, 3.125%, 01/04/25	130 763	0,02	100 000 EUR	Garfunkelux Holdco 3 SA, 6.750%, 01/11/25	79 643	0,01
200 000 EUR	ARD Finance SA, 5.000%, 30/06/27	168 066	0,03	100 000 EUR	Garfunkelux Holdco 3 SA, 6.750%, 01/11/25	79 643	0,01
340 000 USD	ARD Finance SA, 6.500%, 30/06/27	275 610	0,05	100 000 GBP	Garfunkelux Holdco 3 SA, 7.750%, 01/11/25	90 774	0,02
100 000 EUR	Arena Luxembourg Finance Sarl, 1.875%, 01/02/28	89 390	0,02	120 000 USD	Gol Finance SA, 7.000%, 31/01/25	70 200	0,01
145 000 USD	Atento Luxco 1 SA, 8.000%, 10/02/26	23 056	0,00	200 000 USD	Gol Finance SA, 8.000%, 30/06/26	110 644	0,02
200 000 GBP	B&M European Value Retail SA, 4.000%, 15/11/28	217 012	0,04	100 000 EUR	GTC Aurora Luxembourg SA, 2.250%, 23/06/26	83 052	0,02
200 000 EUR	BK LC Lux Finco1 Sarl, 5.250%, 30/04/29	203 946	0,04	176 852 USD	Guara Norte Sarl, 5.198%, 15/06/34	154 834	0,03
120 000 USD	Camelot Finance SA, 4.500%, 01/11/26	113 053	0,02	50 000 USD	Herens Holdco Sarl, 4.750%, 15/05/28	38 750	0,01
200 000 EUR	Cidron Aida Finco Sarl, 5.000%, 01/04/28	197 228	0,04	100 000 EUR	Herens Midco Sarl, 5.250%, 15/05/29	62 405	0,01
125 000 GBP	Cidron Aida Finco Sarl, 6.250%, 01/04/28	138 140	0,03	100 000 USD	Hidroviias International Finance SARL, 4.950%, 08/02/31	80 086	0,01
200 000 EUR	Cirsa Finance Inter, 4.500%, 15/03/27	199 391	0,04	100 000 EUR	HSE Finance Sarl, 5.625%, 15/10/26	62 700	0,01
100 000 EUR	Cirsa Finance International Sarl, 4.750%, 22/05/25	107 304	0,02	100 000 EUR	Ideal Standard International SA, 6.375%, 30/07/26	54 768	0,01
100 000 EUR	Codere Finance 2 Luxembourg SA, 11.000%, 30/09/26	87 308	0,02	100 000 EUR	InPost SA, 2.250%, 15/07/27	94 217	0,02
150 000 USD	Consolidated Energy Fin, 5.625%, 15/10/28	127 530	0,02	755 000 USD	Intelsat Jackson Holdings SA, 6.500%, 15/03/30	687 196	0,13
100 000 EUR	ContourGlobal Power Holdings SA, 2.750%, 01/01/26	99 414	0,02	110 000 USD	ION Trading Technologies Sarl, 5.750%, 15/05/28	94 953	0,02
100 000 EUR	ContourGlobal Power Holdings SA, 3.125%, 01/01/28	86 735	0,02	200 000 USD	Kenbourne Invest SA, 6.875%, 26/11/24	173 998	0,03
100 000 USD	Cosan Luxembourg SA, 7.000%, 20/01/27	100 126	0,02	100 000 EUR	Kleopatra Finco Sarl, 4.250%, 01/03/26	90 968	0,02

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				
Île Maurice				Mexique (suite)				
179 460 USD	Azure Power Energy Ltd, 3.575%, 19/08/26	134 057	0,02	145 000 USD	Sixsigma Networks Mexico SA de CV, 7.500%, 02/05/25	130 283	0,02	
250 000 USD	CA Magnum Holdings, 5.375%, 31/10/26	223 841	0,04	120 000 USD	Total Play Telecomunicaciones SA de CV, 7.500%, 12/11/25	85 224	0,01	
185 500 USD	Greenko Power II Ltd, 4.300%, 13/12/28	160 998	0,03	60 000 USD	Total Play Telecomunicaciones SA de CV, 6.375%, 20/09/28	34 864	0,01	
200 000 USD	Greenko Solar Mauritius Ltd, 5.950%, 29/07/26	187 100	0,04	Mexique – Total			3 357 704	0,63
200 000 USD	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd, 5.500%, 06/04/25	191 176	0,04	Pays-Bas				
200 000 USD	Hta Group Ltd, 7.000%, perpetual	188 880	0,04	200 000 EUR	Abertis Infraestructuras Finance BV, 2.625%, perpetual	180 833	0,03	
25 000 USD	India Green Power Holdings, 4.000%, 22/02/27	21 750	0,00	125 000 USD	AerCap Holdings NV, 5.875%, 10/10/79	117 891	0,02	
275 000 USD	Network i2i Ltd, 5.650%, perpetual	266 406	0,05	200 000 EUR	Ashland Services BV, 2.000%, 30/01/28	184 431	0,03	
Île Maurice – Total			1 374 208	0,26	100 000 EUR	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 3.750%, 15/01/25	106 922	0,02
Mexique				100 000 USD	Braskem Netherlands Finance BV, 8.500%, 23/01/81	102 000	0,02	
140 000 USD	Alesa SA, 7.750%, 14/12/26	138 947	0,03	150 000 USD	Clear Channel International BV, 6.625%, 01/08/25	149 246	0,03	
200 000 USD	Axtel SAB de CV, 6.375%, 14/11/24	203 135	0,04	100 000 EUR	Compact Bidco BV, 5.750%, 01/05/26	75 306	0,01	
150 000 USD	Braskem Idesa SAPI, 7.450%, 15/11/29	99 593	0,02	100 000 USD	Coruipen Netherlands BV, 10.000%, 10/02/27	62 920	0,01	
450 000 USD	Braskem Idesa SAPI, 6.990%, 20/02/32	291 475	0,05	200 000 EUR	Darling Global Finance BV, 3.625%, 15/05/26	212 745	0,04	
425 000 USD	Cemex Sab De CV, 5.125%, perpetual	378 226	0,07	63 000 USD	Diamond BC BV, 4.625%, 01/10/29	63 552	0,01	
100 000 EUR	Cemex SAB de CV, 3.125%, 19/03/26	104 727	0,02	300 000 EUR	Dufry One Bv, 3.375%, 15/04/28	289 295	0,05	
200 000 USD	Cemex SAB de CV, 5.450%, 19/11/29	192 855	0,04	100 000 EUR	Dufry One BV, 2.500%, 15/10/24	106 509	0,02	
100 000 USD	Cemex SAB de CV, 5.200%, 17/09/30	93 568	0,02	300 000 EUR	Dufry One BV, 2.000%, 15/02/27	284 751	0,05	
500 000 USD	Cemex SAB de CV, 3.875%, 11/07/31	420 964	0,08	175 000 USD	Embraer Netherlands Finance BV, 5.050%, 15/06/25	172 375	0,03	
250 000 USD	Cemex SAB de CV, 9.125%, perpetual	253 187	0,05	125 000 USD	Embraer Netherlands Finance BV, 5.400%, 01/02/27	119 919	0,02	
200 000 USD	CIBANCO SA Institucion de Banca Multiple Trust CIB/3332, 4.375%, 22/07/31	149 385	0,03	200 000 USD	Embraer Netherlands Finance BV, 6.950%, 17/01/28	198 936	0,04	
75 000 USD	Cydsa SAB de CV, 6.250%, 04/10/27	68 625	0,01	200 000 EUR	Energizer Gamma Acquisition BV, 3.500%, 30/06/29	175 304	0,03	
100 000 USD	Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, 4.900%, 20/11/26	87 875	0,02	100 000 EUR	Goodyear Europe BV, 2.750%, 15/08/28	91 371	0,02	
100 000 USD	Grupo Axo Sa De CV, 5.750%, perpetual	85 839	0,02	100 000 EUR	Goodyear Europe BV, 2.750%, 15/08/28	91 371	0,02	
75 000 USD	Grupo KUO SAB De CV, 5.750%, 07/07/27	66 263	0,01	141 000 USD	Greenko Dutch BV, 3.850%, 29/03/26	126 306	0,02	
150 000 USD	Metalsa SA de CV, 3.750%, 04/05/31	118 106	0,02	200 000 EUR	House of HR Group BV, 9.000%, 03/11/29	214 927	0,04	
200 000 EUR	Nemak SAB de CV, 2.250%, 20/07/28	176 559	0,03	250 000 USD	IHS Netherlands Holdco BV, 8.000%, 18/09/27	227 625	0,04	
100 000 USD	Nemak SAB de CV, 3.625%, 28/06/31	78 004	0,01	200 000 USD	InterCement Financial Operations BV, 5.750%, 17/07/24	125 160	0,02	
200 000 USD	Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER, 8.250%, 11/02/25	100 000	0,02	100 000 EUR	IPD 3 BV, 8.000%, 15/06/28	111 195	0,02	
				125 000 EUR	Koninklijke FrieslandCampina NV, 2.850%, perpetual	122 738	0,02	
				100 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 2.000%, perpetual	102 793	0,02	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
200 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 6.000%, perpetual	220 894	0,04	150 000 EUR	Q-Park Holdings I BV, 2.000%, 01/03/27	139 307	0,03
100 000 EUR	MAS Securities BV, 4.250%, 19/05/26	89 669	0,02	100 000 EUR	Saipem Finance International BV, 2.625%, 07/01/25	105 181	0,02
100 000 EUR	Maxeda DIY Holdings BV, 5.875%, 01/10/26	77 846	0,01	200 000 EUR	Saipem Finance International BV, 3.375%, 15/07/26	206 878	0,04
336 236 USD	MV24 Capital BV, 6.748%, 01/06/34	302 059	0,06	200 000 EUR	Saipem Finance International BV, 3.125%, 31/03/28	195 752	0,04
100 000 EUR	Naturgy Finance BV, 2.374%, perpetual	95 818	0,02	100 000 EUR	Schoeller Packaging BV, 6.375%, 01/11/24	93 630	0,02
100 000 EUR	Nobian Finance BV, 3.625%, 15/07/26	91 676	0,02	105 720 EUR	Selecta Group BV, 8.000%, 01/04/26	101 010	0,02
200 000 EUR	OI European Group BV, 2.875%, 15/02/25	212 472	0,04	110 250 EUR	Selecta Group BV, 10.000%, 01/07/26	79 420	0,02
110 000 USD	OI European Group BV, 4.750%, perpetual	98 449	0,02	55 000 USD	Sensata Technologies BV, 5.625%, 01/11/24	54 582	0,01
200 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 5.299%, 27/01/25	198 085	0,04	125 000 USD	Sensata Technologies BV, 5.000%, 01/10/25	122 368	0,02
200 000 GBP	Petrobras Global Finance BV, 6.250%, 14/12/26	239 830	0,05	200 000 EUR	Sigma Holdco BV, 5.750%, 15/05/26	188 307	0,04
365 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 7.375%, 17/01/27	379 430	0,07	145 000 USD	Sigma Holdco BV, 7.875%, 15/05/26	124 601	0,02
200 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 5.999%, 27/01/28	199 736	0,04	120 973 EUR	Summer BidCo BV, 9.000%, 15/11/25	116 315	0,02
100 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 5.750%, 01/02/29	98 312	0,02	200 000 EUR	Telefonica Europe BV, 2.376%, perpetual	171 287	0,03
100 000 GBP	Petrobras Global Finance BV, 5.375%, 01/10/29	108 845	0,02	100 000 EUR	Telefonica Europe BV, 2.502%, perpetual	93 823	0,02
100 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 5.093%, 15/01/30	93 419	0,02	200 000 EUR	Telefonica Europe BV, 2.875%, perpetual	187 336	0,04
525 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 5.600%, 03/01/31	504 124	0,10	300 000 EUR	Telefonica Europe BV, 2.880%, perpetual	274 932	0,05
100 000 GBP	Petrobras Global Finance BV, 6.625%, 16/01/34	107 987	0,02	200 000 EUR	Telefonica Europe BV, 3.875%, perpetual	201 442	0,04
175 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 6.875%, 20/01/40	169 489	0,03	300 000 EUR	Telefonica Europe BV, 6.135%, perpetual	315 435	0,06
200 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 6.750%, 27/01/41	190 028	0,04	300 000 EUR	Telefonica Europe BV, 7.125%, perpetual	333 842	0,06
200 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 7.250%, 17/03/44	197 411	0,04	250 000 EUR	TenneT Holdings BV, 2.374%, perpetual	256 081	0,05
100 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 6.900%, 19/03/49	92 269	0,02	300 000 EUR	TenneT Holdings BV, 2.995%, perpetual	321 778	0,06
250 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 6.750%, 03/06/50	223 821	0,04	100 000 EUR	Titan Holdings II BV, 5.125%, 15/07/29	86 571	0,02
200 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 5.500%, 10/06/51	157 400	0,03	100 000 EUR	Triodos Bank NV, 2.250%, 05/02/32	79 581	0,02
380 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 6.850%, 05/06/15	330 589	0,06	200 000 EUR	Trivium Packaging Finance BV, 3.750%, 15/08/26	200 926	0,04
100 000 EUR	Phoenix PIB Dutch Finance BV, 2.375%, 05/08/25	103 684	0,02	150 000 USD	Trivium Packaging Finance BV, 5.500%, 15/08/26	144 023	0,03
100 000 EUR	PPF Telecom Group BV, 2.125%, 31/01/25	104 532	0,02	175 000 USD	Trivium Packaging Finance BV, 8.500%, 15/08/27	168 458	0,03
200 000 EUR	PPF Telecom Group BV, 3.125%, 27/03/26	206 745	0,04	100 000 EUR	United Group BV, 3.125%, 15/02/26	94 917	0,02
100 000 EUR	PPF Telecom Group BV, 3.250%, 29/09/27	101 047	0,02	275 000 EUR	United Group BV, 4.000%, 15/11/27	245 327	0,05
100 000 EUR	Q-Park Holding I BV, 1.500%, 01/03/25	104 375	0,02	150 000 EUR	United Group BV, 3.625%, 15/02/28	129 161	0,02

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets			
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)						
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)						
Pays-Bas (suite)				Oman						
150 000 EUR	United Group BV, 4.625%, 15/08/28	131 411	0,02	200 000 USD	Bank Muscat SAOG, 4.750%, 17/03/26	193 351	0,04			
440 000 USD	UPC Broadband Finco BV, 4.875%, 15/07/31	362 160	0,07	200 000 USD	Mazoon Assets Co SAOC, 5.200%, 08/11/27	195 500	0,04			
100 000 USD	UPC Holding BV, 5.500%, 15/01/28	87 300	0,02	200 000 USD	Oq SAoc, 5.125%, perpetual	189 373	0,03			
100 000 EUR	UPC Holding BV, 3.875%, 15/06/29	87 150	0,02	Oman – Total			578 224	0,11		
200 000 USD	VTR Finance NV, 6.375%, 15/07/28	74 994	0,01	Panama						
200 000 EUR	VZ Secured Financing BV, 3.500%, 15/01/32	167 735	0,03	64 000 USD	Banistmo SA, 4.250%, 31/07/27	59 234	0,01			
350 000 USD	VZ Secured Financing BV, 5.000%, 15/01/32	281 878	0,05	100 000 EUR	Carnival Corp, 10.125%, 01/02/26	114 391	0,02			
200 000 EUR	VZ Vendor Financing II BV, 2.875%, 15/01/29	167 444	0,03	157 000 USD	Carnival Corp, 10.500%, 01/02/26	165 046	0,03			
200 000 EUR	Wintershall Dea Finance 2 BV, 3.000%, perpetual	170 196	0,03	733 000 EUR	Carnival Corp, 7.625%, 01/03/26	733 729	0,14			
200 000 EUR	Wintershall Dea Finance BV, 2.499%, perpetual	185 134	0,03	955 000 USD	Carnival Corp, 5.750%, 01/03/27	879 213	0,17			
200 000 EUR	Wizz Air Finance Co BV, 1.000%, 19/01/26	192 051	0,04	235 000 USD	Carnival Corp, 9.875%, 01/08/27	244 787	0,05			
200 000 EUR	Wp/Ap Telecom Holdings, 5.500%, 15/01/30	181 094	0,03	722 000 USD	Carnival Corp, 4.000%, 01/08/28	641 872	0,12			
200 000 EUR	WP/AP TELECOM HOLDINGS, 3.750%, 15/01/29	190 116	0,04	608 000 USD	Carnival Corp, 6.000%, 01/05/29	542 823	0,10			
200 000 EUR	Zf Europe Finance Bv, 2.500%, 23/10/27	190 227	0,04	125 000 USD	Carnival Corp, 10.500%, 01/06/30	132 615	0,03			
100 000 EUR	ZF Europe Finance BV, 2.000%, 23/02/26	99 145	0,02	80 000 USD	TeleComunicaciones Digitales SA, 4.500%, 30/01/30	67 995	0,01			
100 000 EUR	ZF Europe Finance BV, 3.000%, 23/10/29	91 644	0,02	Panama – Total			3 581 705	0,68		
350 000 USD	Ziggo Bond Co BV, 6.000%, 15/01/27	321 237	0,06	Paraguay						
200 000 EUR	Ziggo Bond Co BV, 3.375%, 28/02/30	160 141	0,03	150 000 USD	Banco Continental SAECA, 2.750%, 10/12/25	135 188	0,03			
100 000 USD	Ziggo Bond Co BV, 5.125%, 28/02/30	75 730	0,01	100 000 USD	Frigorifico Concepcion SA, 7.700%, 21/07/28	77 927	0,02			
225 000 EUR	Ziggo BV, 2.875%, 15/01/30	197 301	0,04	200 000 USD	Telefonica Celular del Paraguay SA, 5.875%, 15/04/27	183 500	0,03			
280 000 USD	Ziggo BV, 4.875%, 15/01/30	232 380	0,04	Paraguay – Total			396 615	0,08		
Pays-Bas – Total				Pérou						
17 395 201				200 000 USD				Auna SAA, 6.500%, 20/11/25	165 000	0,03
3,29				50 000 USD				Banco BBVA Peru SA, 5.250%, 22/09/29	48 575	0,01
Nigeria				150 000 USD				Banco Internacional del Peru SAA Interbank, 4.000%, 08/07/30	137 760	0,02
70 000 USD	Access Bank PLC, 6.125%, perpetual	58 737	0,01	50 000 USD	Camposol SA, 6.000%, 03/02/27	34 616	0,01			
200 000 USD	Fidelity Bank PLC, 7.625%, 28/10/26	172 000	0,03	250 000 USD	Cia de Minas Buenaventura SAA, 5.500%, 23/07/26	217 049	0,04			
125 000 USD	SEPLAT Energy PLC, 7.750%, 01/04/26	104 192	0,02	200 000 USD	InRetail Consumer, 3.250%, 22/03/28	171 750	0,03			
Nigeria – Total				25 000 USD				InRetail Shopping Malls, 5.750%, 03/04/28	23 540	0,00
334 929				100 000 USD				Minsur SA, 4.500%, 28/10/31	87 875	0,02
0,06				250 000 USD				Orazul Energy Egenor SCA, 5.625%, 28/04/27	224 925	0,04
Norvège				250 000 USD				Peru LNG Srl, 5.375%, 22/03/30	201 118	0,04
100 000 EUR	ADEVINTAASA, 2.625%, 15/11/25	104 463	0,02	200 000 USD	Petroleos del Peru SA, 4.750%, 19/06/32	151 316	0,03			
Norvège – Total				500 000 USD				Petroleos del Peru SA, 5.625%, 19/06/47	322 494	0,06
104 463				52 000 USD				Volcan Cia Minera SAA, 4.375%, 11/02/26	38 689	0,01
0,02				Pérou – Total				1 824 707	0,34	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
Philippines				Afrique du Sud			
200 000 USD	Rizal Commercial Banking Corp, 6.500%, 31/12/99	176 096	0,03	200 000 USD	Bidvest Group Ltd, 3.625%, 23/09/26	177 950	0,03
Philippines – Total				250 000 USD Transnet SOC Ltd, 8.250%, 06/02/28			
Pologne				Afrique du Sud – Total			
150 000 EUR	Synthos SA, 2.500%, 07/06/28	129 611	0,02	420,762 0,08			
Pologne – Total				Espagne			
Portugal				100 000 EUR Abanca Corp Bancaria SA, 4.625%, 07/04/30			
200 000 EUR	Banco Comercial Portugues SA, 1.125%, 12/02/27	190 576	0,03	200 000 EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA, 1.375%, 17/06/25	204 213	0,04
100 000 EUR	Banco Comercial Portugues SA, 1.750%, 07/04/28	92 255	0,02	100 000 EUR	Aedas Homes Opco Slu, 4.000%, 15/08/26	101 190	0,02
100 000 EUR	Banco Comercial Portugues SA, 3.871%, 27/03/30	93 271	0,02	220 833 USD	Al Candelaria Spain SA, 7.500%, 15/12/28	206 812	0,04
100 000 EUR	Banco Comercial Portugues SA, 4.000%, 17/05/32	86 416	0,02	100 000 EUR	Almirall SA, 2.125%, 30/09/26	101 429	0,02
100 000 EUR	BanCo Comercial Portugues SA, 8.500%, 25/10/25	112 442	0,02	100 000 EUR	Banco de Credito e Inversiones SA, 1.750%, 09/03/28	88 677	0,02
100 000 EUR	Caixa Geral de Depositos SA, 1.250%, 25/11/24	104 187	0,02	200 000 EUR	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 5.250%, 27/11/31	179 917	0,03
100 000 EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 1.700%, 20/07/80	99 527	0,02	100 000 EUR	BanCo de Credito Social Cooperativo SA, 8.000%, 22/09/26	110 667	0,02
500 000 EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 1.875%, 02/08/81	455 331	0,08	200 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 2.625%, 24/03/26	207 325	0,04
100 000 EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 1.500%, 14/03/82	92 618	0,02	100 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 5.375%, 08/09/26	108 443	0,02
300 000 EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 5.943%, 23/04/83	324 031	0,06	300 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 0.875%, 16/06/28	274 223	0,05
100 000 EUR	Transportes Aereos Portugueses SA, 5.625%, 02/12/24	107 068	0,02	200 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 5.250%, 07/02/29	213 567	0,04
Portugal – Total				100 000 EUR Banco de Sabadell SA, 2.000%, 17/01/30			
Porto Rico				300 000 EUR Banco de Sabadell SA, 6.000%, 16/08/33			
95 000 USD	Popular Inc, 7.250%, 13/03/28	94 891	0,02	200 000 EUR	Cellnex Finance Co SA, 2.250% 12/04/26	204 201	0,04
Porto Rico – Total				100 000 EUR Cellnex Finance Co SA, 0.750%, 15/11/26			
Roumanie				100 000 EUR Cellnex Finance Co SA, 1.000%, 15/09/27			
100 000 EUR	Banca Transilvania SA, 8.875%, 27/04/27	111 847	0,02	400 000 EUR	Cellnex Finance Co SA, 1.500%, 08/06/28	372 523	0,07
100 000 EUR	RCS & RDS SA, 2.500%, 05/02/25	103 864	0,02	200 000 EUR	Cellnex Finance Co SA, 1.250%, 15/01/29	180 751	0,03
100 000 EUR	RCS & RDS SA, 3.250%, 05/02/28	92 053	0,02	400 000 EUR	Cellnex Finance Co SA, 2.000%, 15/09/32	340 750	0,06
Roumanie – Total				100 000 USD Cellnex Finance Co SA, 3.875%, 07/07/41			
Singapour				200 000 EUR Cellnex Telecom SA, 2.875%, 18/04/25			
200 000 USD	ABJA Investment Co Pte Ltd, 5.950%, 31/07/24	199 020	0,04	100 000 EUR	Cellnex Telecom SA, 1.000%, 20/04/27	95 505	0,02
153 450 USD	Continuum Energy Levanter Pte Ltd, 4.500%, 09/02/27	142 939	0,03	300 000 EUR	Cellnex Telecom SA, 1.875%, 26/06/29	276 229	0,05
50 000 USD	Global Prime Capital Pte Ltd, 5.950%, 23/01/25	47 775	0,01	200 000 EUR	Cellnex Telecom SA, 1.750%, 23/10/30	175 823	0,03
200 000 USD	GLP Pte Ltd, 4.500%, perpetual	73 212	0,01	Singapour – Total			
200 000 USD	Medco Laurel Tree, 6.950%, perpetual	183 541	0,03	843 095 0,16			
200 000 USD	Medco Oak Tree Pte Ltd, 7.375%, 14/05/26	196 608	0,04				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
Espagne (suite)				Suède (suite)			
100 000 EUR	eDreams ODIGEO SA, 5.500%, 15/07/27	99 390	0,02	200 000 EUR	Heimstaden Bostad AB, 3.248%, 31/12/99	129 549	0,02
250 000 USD	EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA, 5.375%, 30/12/30	162 500	0,03	200 000 EUR	Heimstaden Bostad AB, 3.625%, perpetual	105 827	0,02
100 000 EUR	Food Service Project SL, 5.500%, 21/01/27	103 448	0,02	100 000 EUR	Heimstaden Bostad AB, 2.625%, perpetual	50 535	0,01
100 000 EUR	Foodco Bondco SA, 6.250%, 15/05/26	46 913	0,01	EUR - Intrum AB, 3.125%, 15/07/24		0	0,00
200 000 EUR	Gestamp Automocion SA, 3.250%, 30/04/26	208 413	0,04	300 000 EUR	Intrum AB, 4.875%, 15/08/25	270 245	0,05
325 000 EUR	Grifols Escrow Issuer, 3.875%, 15/10/28	302 718	0,06	100 000 EUR	Intrum AB, 3.500%, 15/07/26	80 689	0,02
320 000 USD	Grifols Escrow Issuer SA, 4.750%, 15/10/28	277 722	0,05	200 000 EUR	Intrum AB, 3.000%, 15/09/27	150 122	0,03
400 000 EUR	Grifols SA, 1.625%, 15/02/25	419 925	0,08	200 000 EUR	Intrum AB, 9.250%, 15/03/28	183 779	0,04
200 000 EUR	Grifols SA, 3.200%, 01/05/25	212 094	0,04	90 000 EUR	Preem Holdings AB, 12.000%, 30/06/27	104 796	0,02
100 000 EUR	Grifols SA, 2.250%, 15/11/27	98 599	0,02	100 000 EUR	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 1.750%, 14/01/25	89 462	0,02
100 000 EUR	Grupo Antolin-Irausa SA, 3.375%, 30/04/26	92 214	0,02	200 000 EUR	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 1.125%, 04/09/26	151 322	0,03
100 000 EUR	Grupo Antolin-Irausa SA, 3.500%, 30/04/28	79 281	0,01	200 000 EUR	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 1.000%, perpetual	140 311	0,03
100 000 EUR	Ibercaja Banco SA, 2.750%, 23/07/30	96 827	0,02	100 000 EUR	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 2.624%, perpetual	20 729	0,00
200 000 EUR	International Consolidated Airlines Group SA, 1.500%, 04/07/27	187 126	0,03	100 000 EUR	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 2.625%, perpetual	20 729	0,00
200 000 EUR	International Consolidated Airlines Group SA, 3.750%, 25/03/29	190 107	0,04	100 000 EUR	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 2.875%, perpetual	20 862	0,00
200 000 EUR	Kaixo Bondco Telecom SA, 5.125%, 30/09/29	189 125	0,04	200 000 EUR	Verisure Holding AB, 9.250%, 15/10/27	231 838	0,04
525 000 EUR	Lorca Telecom Bondco SA, 4.000%, 18/09/27	521 941	0,10	100 000 EUR	Verisure Holding AB, 7.125%, 01/02/28	109 416	0,02
100 000 EUR	NH Hotel Group SA, 4.000%, 02/07/26	103 974	0,02	150 000 EUR	Verisure Holdings AB, 3.875%, 15/07/26	153 415	0,03
76 944 EUR	Ohl Operaciones SA, 6.600%, 31/03/26	73 033	0,01	300 000 EUR	Verisure Holdings AB, 3.250%, 15/02/27	290 449	0,06
100 000 EUR	Unicaja Banco SA, 7.250%, 15/11/27	109 324	0,02	300 000 EUR	Verisure Midholding AB, 5.250%, 15/02/29	283 115	0,05
100 000 EUR	Unicaja Banco SA, 3.125%, 19/07/32	89 053	0,02	200 000 EUR	Volvo Car AB, 2.000%, 24/01/25	208 337	0,04
200 000 EUR	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, 5.250%, 01/04/26	202 326	0,04	200 000 EUR	Volvo Car AB, 4.250%, 31/05/28	209 196	0,04
Espagne – Total		8 285 993	1,57	Suède – Total		3 796 993	0,72
Suède				Thaïlande			
100 000 EUR	Akelius Residential Property AB, 2.249%, 17/05/81	88 913	0,02	250 000 USD	Bangkok Bank PCL, 3.733%, 25/09/34	211 923	0,04
300 000 EUR	Castellum AB, 3.125%, perpetual	227 382	0,04	200 000 USD	Kasikornbank PCL, 3.343%, 02/10/31	176 476	0,03
225 000 EUR	Dometic Group AB, 2.000%, 29/09/28	196 818	0,04	Thaïlande – Total		388 399	0,07
100 000 EUR	Fastighets AB Balder, 2.873%, 02/06/81	68 166	0,01	Trinité-et-Tobago			
100 000 EUR	Heimstaden AB, 4.250%, 09/03/26	58 635	0,01	200 000 USD	Heritage Petroleum Co Ltd, 9.000%, 12/08/29	208 100	0,04
100 000 EUR	Heimstaden AB, 6.750%, perpetual	45 822	0,01	100 000 USD	National Gas Co of Trinidad & Tobago Ltd, 6.050%, 15/01/36	92 300	0,02
200 000 EUR	Heimstaden Bosta, 3.000%, perpetual	106 534	0,02	25 000 USD	Telecommunications Services of Trinidad & Tobago Ltd, 8.875%, 18/10/29	20 500	0,00
				200 000 USD	Trinidad Generation UnLtd, 5.250%, 04/11/27	192 465	0,04
				Trinité-et-Tobago – Total		513 365	0,10

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
Turquie				Royaume-Uni (suite)			
200 000 USD	Akbank T.A.S., 6.800%, perpetual	181 524	0,03	100 000 EUR	BCP V Modular Services Finance II PLC, 4.750%, 30/11/28	92 708	0,02
200 000 USD	Akbank TAS, 6.800%, 06/02/26	190 560	0,04	100 000 GBP	BCP V Modular Services Finance II PLC, 6.125%, 30/11/28	104 886	0,02
200 000 USD	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS, 3.375%, 29/06/28	161 096	0,03	200 000 EUR	BCP V Modular Services Finance PLC, 6.750%, 30/11/29	164 741	0,03
100 000 EUR	Arcelik A/S, 3.000%, 27/05/26	99 690	0,02	450 000 GBP	Bellis Acquisition Co PLC, 3.250%, 16/02/26	477 715	0,09
200 000 USD	Aydem Yenilenebilir Enerji A/S, 7.750%, 02/02/27	168 492	0,03	200 000 GBP	Bellis Finco PLC, 4.000%, 16/02/27	188 180	0,04
130 000 USD	KOC Holding AS, 6.500%, 11/03/25	128 271	0,02	100 000 GBP	Boparan Finance PLC, 7.625%, 30/11/25	83 210	0,02
199 830 USD	Limak Iskenderun, 9.500%, perpetual	174 867	0,03	100 000 GBP	Bracken MidCo1 PLC, 6.750%, 01/11/27	98 403	0,02
200 000 USD	QNB Finansbank A/S, 6.875%, 07/09/24	198 756	0,04	100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 1.874%, 18/08/80	98 054	0,02
200 000 USD	TC Ziraat Bankasi A/S, 5.375%, 02/03/26	179 760	0,03	100 000 USD	British Telecommunications PLC, 4.250%, 23/11/81	88 007	0,02
200 000 USD	Turk Telekomunikasyon AS, 4.875%, 19/06/24	190 320	0,04	120 000 USD	British Telecommunications PLC, 4.875%, 23/11/81	97 540	0,02
200 000 USD	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, 5.750%, 15/10/25	188 500	0,04	50 000 GBP	Burford Capital PLC, 5.000%, 01/12/26	57 576	0,01
200 000 USD	Turkiye Is Bankasi AS, 7.750%, 22/01/30	187 428	0,03	100 000 GBP	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC, 2.625%, 23/04/25	101 713	0,02
200 000 USD	Turkiye Petrol Rafinerileri AS, 4.500%, 18/10/24	190 872	0,04	100 000 EUR	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC, 1.750%, 07/04/26	76 686	0,01
200 000 USD	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS, 6.000%, 23/01/25	188 520	0,04	100 000 GBP	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC, 3.375%, 23/04/28	84 257	0,02
25 000 USD	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS, 5.875%, 14/01/26	22 841	0,00	100 000 GBP	Castle UK Finco PLC, 7.000%, 15/05/29	101 320	0,02
300 000 USD	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S, 6.950%, 14/03/26	291 000	0,05	200 000 GBP	Centrica PLC, 5.250%, 10/04/75	239 543	0,04
225 000 USD	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, 6.500%, 08/01/26	208 687	0,04	200 000 GBP	Constellation Automotive Financing PLC, 4.875%, 15/07/27	194 517	0,04
250 000 USD	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, 5.250%, perpetual	233 115	0,04	100 000 GBP	Co-Operative Bank Finance Plc, 9.000%, 27/11/25	126 658	0,02
100 000 USD	Ulker Biskuvi Sanayi AS, 6.950%, 30/10/25	89 524	0,02	50 000 GBP	Co-Operative Group Ltd, 11.000%, 22/12/25	66 969	0,01
200 000 USD	Yapi ve Kredi Bankasi AS, 5.850%, 21/06/24	194 281	0,04	200 000 GBP	Co-Operative Group Ltd, 7.500%, 08/07/26	240 321	0,04
225 000 USD	Yapi ve Kredi Bankasi AS, 7.875%, 22/01/31	205 852	0,04	100 000 EUR	Drax Finco PLC, 2.625%, 01/11/25	103 645	0,02
Turquie – Total		3 673 956	0,69	300 000 USD	Drax Finco PLC, 6.625%, 01/11/25	295 057	0,06
Émirats arabes unis				200 000 EUR	EC Finance PLC, 3.000%, 15/10/26	203 035	0,04
200 000 USD	Emirates NBD Bank PJSC, 6.125%, perpetual	197 054	0,04	200 000 EUR	eG Global Finance PLC, 4.375%, 07/02/25	206 411	0,04
200 000 USD	Kuwait Projects Co SPC Ltd, 4.500%, 23/02/27	169 030	0,03	200 000 USD	eG Global Finance PLC, 6.750%, 07/02/25	194 250	0,04
120 000 USD	Oztel Holdings SPC Ltd, 6.625%, 24/04/28	124 200	0,02	200 000 EUR	eG Global Finance PLC, 6.250%, 30/10/25	207 017	0,04
Émirats arabes unis – Total		490 284	0,09	300 000 USD	eG Global Finance PLC, 8.500%, 30/10/25	291 080	0,05
Royaume-Uni				100 000 USD	Energean PLC, 6.500%, perpetual	91 125	0,02
200 000 USD	Allwyn Entertainment Financing UK PLC, 7.875%, 30/04/29	202 302	0,04	200 000 EUR	Energia Grp/Energia Roi, 4.000%, 15/09/25	212 442	0,04
200 000 EUR	Allwyn Entertainment Financing UK PLC, 7.250%, 30/04/30	221 320	0,04	100 000 USD	EnQuest PLC, 11.625%, 01/11/27	90 500	0,02
100 000 USD	Atlantica Sustainable Infrastructure PLC, 4.125%, 15/06/28	89 062	0,02	200 000 GBP	Gatwick Airport Finance PLC, 4.375%, 07/04/26	230 313	0,04

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
100 000 GBP	GKN Holdings Ltd, 4.625%, 12/05/32	107 800	0,02	100 000 EUR	Jaguar Land Rover Automotive PLC, 4.500%, 15/07/28	95 190	0,02
200 000 USD	Harbour Energy PLC, 5.500%, 15/10/26	183 263	0,03	100 000 GBP	Jerrold Finco PLC, 4.875%, 15/01/26	111 264	0,02
100 000 GBP	Heathrow Finance PLC, 5.750%, 03/03/25	122 973	0,02	200 000 GBP	Jerrold Finco PLC, 5.250%, 15/01/27	212 061	0,04
100 000 GBP	Heathrow Finance PLC, 3.875%, 01/03/27	108 382	0,02	200 000 GBP	KANE BIDCO LTD, 6.500%, 15/02/27	227 219	0,04
150 000 GBP	Heathrow Finance PLC, 4.125%, 01/09/29	154 231	0,03	225 000 USD	Liquid Telecom Finance, 5.500%, perpetual	125 266	0,02
125 000 GBP	Iceland Bondco PLC, 4.625%, 15/03/25	150 973	0,03	145 000 USD	Macquarie Airfinance Holdings Ltd, 8.375%, 01/05/28	146 812	0,03
200 000 EUR	INEOS Finance PLC, 2.125%, 15/11/25	204 017	0,04	100 000 GBP	Maison Finco PLC, 6.000%, 31/10/27	98 021	0,02
200 000 EUR	INEOS Finance PLC, 2.875%, 01/05/26	199 653	0,04	275 000 USD	MARB BondCo PLC, 3.950%, 29/01/31	196 881	0,04
100 000 EUR	INEOS Finance PLC, 6.625%, 15/05/28	107 001	0,02	200 000 GBP	Market Bidco Finco PLC, 5.500%, 04/11/27	197 059	0,04
200 000 USD	INEOS Finance PLC, 6.750%, 15/05/28	192 116	0,04	100 000 GBP	Marks & Spencer PLC, 6.000%, 12/06/25	123 307	0,02
100 000 EUR	INEOS FINANCE PLC, 3.375%, 31/03/26	101 953	0,02	100 000 GBP	Marks & Spencer PLC, 4.500%, 10/07/27	112 173	0,02
200 000 EUR	INEOS Quattro Finance 1 Plc, 3.750%, 15/07/26	191 776	0,04	80 000 USD	Marks & Spencer PLC, 7.125%, 01/12/37	75 487	0,01
200 000 EUR	INEOS Quattro Finance 2 Plc, 2.500%, 15/01/26	194 953	0,04	200 000 USD	Mclaren Finance PLC, 7.500%, 01/08/26	170 000	0,03
100 000 USD	INEOS Quattro Finance 2 Plc, 3.375%, 15/01/26	91 255	0,02	125 000 USD	Merlin Entertainments Ltd, 5.750%, 15/06/26	120 453	0,02
100 000 EUR	International Consolidated Airlin, 2.750%, 25/03/25	104 869	0,02	100 000 GBP	Metro Bank PLC, 9.500%, 08/10/25	101 225	0,02
82 000 USD	International Game Technology PLC, 6.500%, 15/02/25	82 000	0,01	100 000 EUR	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC, 7.125%, 19/07/26	38 594	0,01
382 000 USD	International Game Technology PLC, 4.125%, 15/04/26	362 766	0,07	100 000 GBP	National Express Group PLC, 4.250%, perpetual	110 766	0,02
200 000 EUR	International Game Technology PLC, 3.500%, 15/06/26	210 290	0,04	200 000 USD	Neptune Energy Bondco PLC, 6.625%, 15/05/25	199 646	0,04
231 000 USD	International Game Technology PLC, 6.250%, 15/01/27	230 134	0,04	100 000 GBP	Newday Bondco PLC, 13.250%, 15/12/26	129 678	0,02
100 000 EUR	International Game Technology PLC, 2.375%, 15/04/28	97 645	0,02	200 000 GBP	NGG Finance PLC, 5.625%, 18/06/73	241 557	0,05
300 000 USD	International Game Technology PLC, 5.250%, 15/01/29	284 175	0,05	100 000 EUR	NGG Finance PLC, 1.625%, 05/12/79	102 963	0,02
100 000 EUR	International Personal Finance PLC, 9.750%, 12/11/25	95 763	0,02	300 000 EUR	NGG Finance PLC, 2.125%, 05/09/82	281 069	0,05
100 000 GBP	Iron Mountain UK PLC, 3.875%, 15/11/25	118 501	0,02	200 000 EUR	Nomad Foods Bondco PLC, 2.500%, 24/06/28	190 997	0,04
350 000 USD	Ithaca Energy North Sea PLC, 9.000%, 15/07/26	325 425	0,06	100 000 GBP	OCADO GROUP PLC, 3.875%, 08/10/26	99 960	0,02
200 000 EUR	Jaguar Land Rover Automotive PLC, 5.875%, 15/11/24	218 194	0,04	150 000 USD	Odeon Finco PLC, 12.750%, 01/11/27	146 947	0,03
200 000 USD	Jaguar Land Rover Automotive PLC, 7.750%, 15/10/25	200 805	0,04	100 000 EUR	PeopleCert Wisdom Issuer PLC, 5.750%, 15/09/26	104 927	0,02
397 000 EUR	Jaguar Land Rover Automotive PLC, 4.500%, 15/01/26	379 098	0,07	270 000 USD	Petrofac Ltd, 9.750%, 15/11/26	213 975	0,04
100 000 EUR	Jaguar Land Rover Automotive PLC, 6.875%, 15/11/26	108 282	0,02	200 000 GBP	Pinewood Finance Co Ltd, 3.250%, 30/09/25	233 293	0,04
205 000 USD	Jaguar Land Rover Automotive PLC, 5.875%, 15/01/28	189 243	0,04	100 000 GBP	Pinewood Finance Co Ltd, 3.625%, 15/11/27	110 607	0,02

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
236 000 USD	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc, 7.000%, 15/11/25	228 452	0,04	246 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 4.875%, 15/02/30	227 112	0,04
259 000 USD	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc, 10.125%, 01/08/26	264 969	0,05	50 000 USD	Allegheny Technologies Inc, 5.875%, 01/12/27	48 388	0,01
101 000 USD	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc, 4.250%, 15/02/29	87 180	0,02	60 000 USD	Allegheny Technologies Inc, 4.875%, 01/10/29	54 011	0,01
120 000 USD	Acrisure Llc / Fin Inc, 6.000%, perpetual	103 884	0,02	75 000 USD	Allegiant Travel Co, 7.250%, 15/08/27	74 723	0,01
75 000 USD	Acuris Finance US Inc / Acuris Finance SARL, 5.000%, 01/05/28	58 049	0,01	221 000 USD	Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc, 10.500%, 15/02/28	113 815	0,02
145 000 USD	AdaptHealth LLC, 6.125%, 01/08/28	125 569	0,02	303 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 4.250%, 15/10/27	271 910	0,05
93 000 USD	AdaptHealth LLC, 4.625%, 01/08/29	74 230	0,01	419 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 6.750%, 15/10/27	394 308	0,07
99 000 USD	AdaptHealth LLC, 5.125%, 01/03/30	80 190	0,01	365 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 6.750%, 15/04/28	364 215	0,07
362 000 USD	ADT Security Corp, 4.125%, 01/08/29	312 677	0,06	150 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 5.875%, 01/11/29	130 488	0,02
220 000 USD	ADT Security Corp, 4.875%, 15/07/32	188 100	0,04	574 000 USD	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp, 6.625%, 15/07/26	544 681	0,10
125 000 USD	Advanced Drainage Systems Inc, 5.000%, 30/09/27	118 302	0,02	390 000 USD	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp, 9.750%, 15/07/27	344 733	0,06
91 000 USD	Advanced Drainage Systems Inc, 6.375%, 15/06/30	90 024	0,02	65 000 USD	Allison Transmission Inc, 4.750%, 01/10/27	61 242	0,01
228 000 USD	Advantage Sales & Marketing Inc, 6.500%, 15/11/28	192 639	0,04	145 000 USD	Allison Transmission Inc, 5.875%, 01/06/29	140 101	0,03
75 000 USD	Advisor Group Holdings Inc, 10.750%, 01/08/27	75 363	0,01	255 000 USD	Allison Transmission Inc, 3.750%, 30/01/31	215 413	0,04
263 000 USD	AECOM, 5.125%, 15/03/27	254 471	0,05	250 000 USD	Ally Financial Inc, 5.750%, 20/11/25	240 723	0,05
125 000 USD	AerCap Global Aviation Trust, 6.500%, 15/06/45	120 822	0,02	117 000 USD	Ally Financial Inc, 6.700%, 14/02/33	103 485	0,02
233 000 USD	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp, 8.250%, 15/02/26	228 922	0,04	50 000 USD	Alta Equipment Group Inc, 5.625%, 15/04/26	46 466	0,01
91 000 USD	Affinity Gaming, 6.875%, 15/12/27	80 080	0,01	94 000 USD	Alteryx Inc, 8.750%, 15/03/28	92 335	0,02
85 000 USD	AG Issuer LLC, 6.250%, 01/03/28	80 940	0,02	406 000 USD	AMC Entertainment Holdings Inc, 10.000%, 15/06/26	291 305	0,05
45 000 USD	AHP Health Partners Inc, 5.750%, 15/07/29	38 800	0,01	260 000 USD	AMC Entertainment Holdings Inc, 7.500%, 15/02/29	182 813	0,03
97 000 USD	Air Methods Corp, 8.000%, 15/05/25	728	0,00	372 000 USD	AMC Networks Inc, 4.750%, 01/08/25	325 416	0,06
221 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 3.250%, 15/03/26	203 972	0,04	258 000 USD	AMC Networks Inc, 4.250%, 15/02/29	138 692	0,03
149 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 7.500%, 15/03/26	151 526	0,03	264 000 USD	American Airlines Group Inc, 3.750%, 01/03/25	250 416	0,05
525 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 4.625%, 15/01/27	497 385	0,09	556 000 USD	American Airlines Inc, 11.750%, 15/07/25	609 645	0,12
200 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 5.875%, 15/02/28	194 348	0,04	87 000 USD	American Axle & Manufacturing Inc, 6.500%, 01/04/27	82 543	0,02
250 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 6.500%, 15/02/28	250 415	0,05	150 000 USD	American Axle & Manufacturing Inc, 6.875%, 01/07/28	140 234	0,03
422 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 3.500%, 15/03/29	365 329	0,07				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
97 000 USD	American Axle & Manufacturing Inc, 5.000%, 01/10/29	80 861	0,02	45 000 USD	Arcosa Inc, 4.375%, 15/04/29	40 320	0,01
105 000 USD	American Builders & Contractors Supply Co Inc, 4.000%, 15/01/28	95 698	0,02	70 000 USD	Aretec Escrow Issuer Inc, 7.500%, 01/04/29	60 696	0,01
160 000 USD	American Builders & Contractors Supply Co Inc, 3.875%, 15/11/29	136 579	0,03	100 000 USD	Arko Corp, 5.125%, 15/11/29	81 267	0,02
268 000 USD	American Finance Trust Inc / American Finance Operating Partner LP, 4.500%, 30/09/28	206 158	0,04	50 000 USD	Armor Holdco Inc, 8.500%, 15/11/29	41 498	0,01
179 000 USD	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp, 5.500%, 20/05/25	172 775	0,03	25 000 USD	Asbury Automotive Group Inc, 4.500%, 01/03/28	22 920	0,00
375 000 USD	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp, 5.875%, 20/08/26	352 661	0,07	250 000 USD	Asbury Automotive Group Inc, 4.625%, 15/11/29	221 915	0,04
139 000 USD	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp, 5.750%, 20/05/27	127 758	0,02	145 000 USD	Asbury Automotive Group Inc, 4.750%, 01/03/30	128 871	0,02
85 000 USD	Amkor Technology Inc, 6.625%, 15/09/27	85 152	0,02	160 000 USD	Asbury Automotive Group Inc, 5.000%, 15/02/32	139 301	0,03
167 000 USD	AMN Healthcare Inc, 4.625%, 01/10/27	154 578	0,03	190 000 USD	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp, 7.000%, 01/11/26	183 859	0,03
111 000 USD	AMN Healthcare Inc, 4.000%, 15/04/29	96 799	0,02	100 000 USD	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp, 8.250%, 31/12/28	98 337	0,02
125 000 USD	Amsted Industries Inc, 5.625%, 01/07/27	120 870	0,02	50 000 USD	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp, 5.875%, 30/06/29	44 636	0,01
95 000 USD	Amsted Industries Inc, 4.625%, 15/05/30	84 727	0,02	90 000 USD	ASGN Inc, 4.625%, 15/05/28	81 448	0,02
136 000 USD	AmWINS Group Inc, 4.875%, 30/06/29	122 792	0,02	75 000 USD	Ashland LLC, 3.375%, 01/09/31	59 438	0,01
93 000 USD	Angi Group LLC, 3.875%, 15/08/28	75 895	0,01	75 000 USD	Ashland LLC, 6.875%, 15/05/43	74 382	0,01
91 000 USD	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp, 7.875%, 15/05/26	92 223	0,02	230 000 USD	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co, 6.625%, 15/01/28	219 839	0,04
492 000 USD	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp, 5.750%, 01/03/27	471 998	0,09	150 000 USD	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co, 4.625%, 01/08/29	127 903	0,03
128 000 USD	Antero Resources Corp, 7.625%, 01/02/29	129 862	0,02	50 000 USD	ASP Unifrax Holdings Inc, 7.500%, 30/09/29	30 957	0,01
50 000 USD	APi Escrow Corp, 4.750%, 15/10/29	45 030	0,01	70 000 USD	Assurant Inc, 7.000%, 27/03/48	67 183	0,01
271 000 USD	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc, 4.625%, 15/06/29	211 373	0,04	85 000 USD	AssuredPartners Inc, 7.000%, 15/08/25	83 937	0,02
454 000 USD	Aptim Corp, 7.750%, 15/06/25	367 741	0,07	92 000 USD	AssuredPartners Inc, 5.625%, 15/01/29	79 630	0,01
91 000 USD	APX Group Inc, 6.750%, 15/02/27	89 178	0,02	150 000 USD	ATI Inc, 5.125%, 01/10/31	133 662	0,03
334 000 USD	APX Group Inc, 5.750%, 15/07/29	289 907	0,05	70 000 USD	Atkore Inc, 4.250%, 01/06/31	60 550	0,01
612 000 USD	Aramark Services Inc, 5.000%, 01/04/25	590 620	0,11	25 000 USD	Audacy Capital Corp, 6.500%, 01/05/27	375	0,00
386 000 USD	Aramark Services Inc, 6.375%, 01/05/25	385 613	0,07	149 000 USD	Audacy Capital Corp, 6.750%, 31/03/29	3 372	0,00
102 000 USD	Arches Buyer Inc, 6.125%, 01/12/28	87 909	0,02	45 000 USD	Austin BidCo Inc, 7.125%, 15/12/28	36 628	0,01
145 000 USD	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp, 6.875%, 01/04/27	139 200	0,03	200 000 EUR	Avantor Funding Inc, 2.625%, 01/11/25	209 049	0,04
231 000 USD	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp, 6.250%, 01/04/28	215 900	0,04	380 000 EUR	Avantor Funding Inc, 3.875%, 15/07/28	347 936	0,06
343 000 USD	Arconic Corp, 6.000%, 15/05/25	345 658	0,07	579 000 USD	Avantor Funding Inc, 4.625%, 15/07/28	536 838	0,10
138 000 USD	Arconic Corp, 6.125%, 15/02/28	139 714	0,03	95 000 USD	Avient Corp, 5.750%, 15/05/25	93 855	0,02
				180 000 USD	Avient Corp, 7.125%, 01/08/30	181 589	0,03

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
65 000 USD	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc, 5.750%, 15/07/27	62 370	0,01	396 000 USD	Block Inc, 2.750%, 01/06/26	360 528	0,07
				280 000 USD	Block Inc, 3.500%, 01/06/31	231 910	0,04
25 000 USD	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc, 5.750%, 15/07/27	23 615	0,00	25 000 USD	Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC, 5.125%, 15/04/29	22 258	0,00
214 000 USD	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc, 4.750%, 01/04/28	196 955	0,04	95 000 USD	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 7.625%, 15/12/25	96 034	0,02
97 000 USD	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc, 5.375%, 01/03/29	89 588	0,02	50 000 USD	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 6.625%, 15/07/26	49 494	0,01
110 000 USD	Axalta Coating Systems LLC, 3.375%, 15/02/29	93 638	0,02	245 000 USD	BlueLinX Holdings Inc, 6.000%, 15/11/29	214 375	0,04
200 000 USD	Azul Investments LLP, 5.875%, 26/10/24	168 913	0,03	60 000 USD	Boise Cascade Co, 4.875%, 01/07/30	54 239	0,01
342 000 USD	B&G Foods Inc, 5.250%, 01/04/25	311 206	0,06	100 000 EUR	Boxer Parent Co Inc, 6.500%, 02/10/25	107 590	0,02
200 000 USD	Ball Corp, 5.250%, 01/07/25	197 447	0,04	91 000 USD	Boxer Parent Co Inc, 7.125%, 02/10/25	90 965	0,02
249 000 USD	Ball Corp, 4.875%, 15/03/26	242 215	0,05	50 000 USD	Boxer Parent Co Inc, 9.125%, 01/03/26	49 750	0,01
175 000 EUR	Ball Corp, 1.500%, 15/03/27	170 433	0,03	565 000 USD	Boyd Gaming Corp, 4.750%, 01/12/27	511 797	0,09
125 000 USD	Ball Corp, 6.875%, 15/03/28	127 486	0,02	111 000 USD	Boyne USA Inc, 4.750%, 15/05/29	100 004	0,02
165 000 USD	Ball Corp, 6.000%, 15/06/29	163 762	0,03	192 000 USD	Brand Industrial Services Inc, 8.500%, 15/07/25	185 698	0,03
360 000 USD	Ball Corp, 2.875%, 15/08/30	298 266	0,06	45 000 USD	BrightSphere Investment Group Inc, 4.800%, 27/07/26	41 976	0,01
167 000 USD	Ball Corp, 3.125%, 15/09/31	137 374	0,03	150 000 USD	Brightstar Escrow Corp, 9.750%, 15/10/25	143 047	0,03
50 000 USD	Bath & Body Works Inc, 9.375%, 01/07/25	53 087	0,01	150 000 USD	Brink S Co, 5.500%, 15/07/25	148 211	0,03
60 000 USD	Bath & Body Works Inc, 6.950%, 01/03/33	53 793	0,01	50 000 USD	Brinker International Inc, 5.000%, 01/10/24	48 750	0,01
150 000 USD	Bausch Health Americas Inc, 9.250%, 01/04/26	126 332	0,02	100 000 USD	Brinker International Inc, 8.250%, 15/07/30	98 533	0,02
120 000 USD	Bausch Health Americas Inc, 8.500%, 31/01/27	65 690	0,01	131 000 USD	Brink's Co, 4.625%, 15/10/27	121 635	0,02
214 000 USD	BCPE Empire Holdings Inc, 7.625%, 01/05/27	199 021	0,04	165 000 USD	Bristow Group Inc, 6.875%, 01/03/28	156 750	0,03
125 000 USD	BCPE Ulysses Intermediate Inc, 7.750%, 01/04/27	110 064	0,02	153 000 USD	BroadStreet Partners Inc, 5.875%, 15/04/29	132 728	0,02
250 000 USD	Beacon Roofing Supply Inc, 4.500%, 15/11/26	237 227	0,04	386 000 USD	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSi Sellco LL, 5.750%, 15/05/26	353 687	0,07
100 000 USD	Beazer Homes USA Inc, 5.875%, 15/10/27	93 250	0,02	230 000 USD	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSi Sellco LL, 4.500%, 01/04/27	193 695	0,04
65 000 USD	Beazer Homes USA Inc, 7.250%, 15/10/29	63 158	0,01	50 000 USD	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc, 6.000%, 01/02/26	47 346	0,01
300 000 EUR	Belden Inc, 3.375%, 15/07/27	297 662	0,06	53 000 USD	Buckeye Partners LP, 4.350%, 15/10/24	51 410	0,01
130 000 USD	BellRing Brands Inc, 7.000%, 15/03/30	130 813	0,02	169 000 USD	Buckeye Partners LP, 4.125%, 01/03/25	160 550	0,03
36 000 USD	Berry Global Inc, 4.500%, 15/02/26	34 289	0,01	348 000 USD	Buckeye Partners LP, 3.950%, 01/12/26	314 160	0,06
178 000 USD	Berry Global Inc, 5.625%, 15/07/27	174 217	0,03				
150 000 USD	Berry Petroleum Co LLC, 7.000%, 15/02/26	138 750	0,03				
200 000 USD	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp, 6.625%, 31/01/29	197 561	0,04				
75 000 USD	Blackstone Mortgage Trust Inc, 3.750%, 15/01/27	62 872	0,01				
45 000 USD	Block Communications Inc, 4.875%, 01/03/28	37 238	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
225 000 USD	Buckeye Partners LP, 4.125%, 01/12/27	205 140	0,04	30 000 USD	Cano Health LLC, 6.250%, 01/10/28	18 750	0,00
75 000 USD	Buckeye Partners LP, 5.850%, 15/11/43	55 500	0,01	100 000 USD	Capstone Borrower Inc, 8.000%, 15/06/30	98 751	0,02
50 000 USD	Buckeye Partners LP, 5.600%, 15/10/44	36 000	0,01	107 000 USD	Cargo Aircraft Management Inc, 4.750%, 01/02/28	93 739	0,02
141 000 USD	Builders FirstSource Inc, 5.000%, 01/03/30	131 820	0,02	550 000 USD	Carnival Holdings Bermuda Ltd, 10.375%, 01/05/28	601 539	0,11
384 000 USD	Builders FirstSource Inc, 4.250%, 01/02/32	334 109	0,06	100 000 USD	Carpenter Technology Corp, 6.375%, 15/07/28	98 000	0,02
177 000 USD	Builders FirstSource Inc, 6.375%, 15/06/32	175 312	0,03	50 000 USD	Carpenter Technology Corp, 7.625%, 15/03/30	50 565	0,01
75 000 USD	Burford Capital Global Finance LLC, 6.250%, 15/04/28	69 000	0,01	38 000 USD	Carriage Purchaser Inc, 7.875%, 15/10/29	28 564	0,01
63 000 USD	C&S Group Enterprises LLC, 5.000%, 15/12/28	48 510	0,01	75 000 USD	Carriage Services Inc, 4.250%, 15/05/29	64 553	0,01
109 000 USD	Cable One Inc, 4.000%, 15/11/30	85 156	0,02	75 000 USD	Carrols Restaurant Group Inc, 5.875%, 01/07/29	61 726	0,01
125 000 USD	Cablevision Lightpath LLC, 3.875%, 15/09/27	104 688	0,02	55 000 USD	Cars.Com Inc, 6.375%, perpetual	50 644	0,01
125 000 USD	Cablevision Lightpath LLC, 5.625%, 15/09/28	92 600	0,02	136 000 USD	Carvana Co, 5.625%, 01/10/25	117 668	0,02
1 028 000 USD	Caesars Entertainment Inc, 6.250%, 01/07/25	1 023 152	0,19	210 000 USD	Carvana Co, 5.500%, 15/04/27	140 557	0,03
490 000 USD	Caesars Entertainment Inc, 8.125%, 01/07/27	501 309	0,09	249 000 USD	Carvana Co, 5.875%, 01/10/28	144 421	0,03
198 000 USD	Caesars Entertainment Inc, 4.625%, 15/10/29	172 883	0,03	128 000 USD	Carvana Co, 4.875%, 01/09/29	72 593	0,01
500 000 USD	Caesars Entertainment Inc, 7.000%, 15/02/30	502 118	0,09	890 000 USD	Carvana Co, 10.250%, 01/05/30	701 073	0,13
160 000 USD	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc, 5.750%, 01/07/25	161 888	0,03	35 000 USD	Castle US Holdings Corp, 9.500%, 15/02/28	19 802	0,00
113 000 USD	Calderys Financing LLC, 11.250%, 01/06/28	115 801	0,02	120 000 USD	Catalent Pharma Solutions Inc, 5.000%, 15/07/27	110 137	0,02
102 000 USD	California Resources Corp, 7.125%, 01/02/26	102 510	0,02	300 000 EUR	Catalent Pharma Solutions Inc, 2.375%, 01/03/28	263 102	0,05
150 000 USD	Callon Petroleum Co, 6.375%, 01/07/26	146 010	0,03	291 000 USD	Catalent Pharma Solutions Inc, 3.125%, 15/02/29	236 603	0,04
228 000 USD	Callon Petroleum Co, 8.000%, 01/08/28	225 472	0,04	116 000 USD	Catalent Pharma Solutions Inc, 3.500%, 01/04/30	93 960	0,02
95 000 USD	Callon Petroleum Co, 7.500%, 15/06/30	89 670	0,02	55 000 USD	CCM Merger Inc, 6.375%, 01/05/26	53 350	0,01
99 000 USD	Calpine Corp, 5.250%, 01/06/26	95 617	0,02	340 000 USD	CCo Holdings LLC, 6.375%, 01/09/29	320 321	0,06
294 000 USD	Calpine Corp, 4.500%, 15/02/28	266 168	0,05	105 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 5.500%, 01/05/26	102 380	0,02
435 000 USD	Calpine Corp, 5.125%, 15/03/28	388 176	0,07	1 088 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 5.125%, 01/05/27	1 013 219	0,19
190 000 USD	Calpine Corp, 4.625%, 01/02/29	160 292	0,03	636 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 5.000%, 01/02/28	579 487	0,11
332 000 USD	Calpine Corp, 5.000%, 01/02/31	274 598	0,05	436 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 5.375%, 01/06/29	394 185	0,07
254 000 USD	Calpine Corp, 3.750%, 01/03/31	205 831	0,04	1 168 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4.750%, 01/03/30	986 605	0,19
33 000 USD	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp, 11.000%, 15/04/25	34 113	0,01	1 143 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4.500%, 15/08/30	932 092	0,17
150 000 USD	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp, 8.125%, 15/01/27	143 624	0,03				
125 000 USD	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp, 9.750%, 15/07/28	122 969	0,02				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
788 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4.250%, 01/02/31	638 522	0,12	200 000 EUR	Chemours Co, 4.000%, 15/05/26	201 835	0,04
				165 000 USD	Chemours Co, 5.375%, 15/05/27	155 434	0,03
				130 000 USD	Chemours Co, 5.750%, 15/11/28	119 458	0,02
300 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 7.375%, 01/03/31	292 348	0,06	176 000 USD	Chemours Co, 4.625%, 15/11/29	148 759	0,03
				120 000 USD	Chesapeake Energy Corp, 5.500%, 01/02/26	117 000	0,02
758 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4.500%, 01/05/32	605 293	0,11	129 000 USD	Chesapeake Energy Corp, 5.875%, 01/02/29	122 527	0,02
296 000 USD	CD&R Smokey Buyer Inc, 6.750%, 15/07/25	274 059	0,05	220 000 USD	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc, 7.500%, 15/04/25	218 872	0,04
294 000 USD	CDI Escrow Issuer Inc, 5.750%, 01/04/30	274 394	0,05	70 000 USD	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc, 4.625%, 15/11/28	63 700	0,01
100 000 USD	CEC Entertainment LLC, 6.750%, 01/05/26	95 450	0,02	793 000 USD	CHS/Community Health Systems Inc, 8.000%, 15/03/26	769 751	0,14
125 000 USD	Cedar Fair Lp, 5.250%, perpetual	113 695	0,02	561 000 USD	CHS/Community Health Systems Inc, 5.625%, 15/03/27	494 402	0,09
188 000 USD	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op, 5.500%, 01/05/25	186 308	0,04	230 000 USD	CHS/Community Health Systems Inc, 6.875%, 01/04/28	135 003	0,03
142 000 USD	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op, 5.375%, 15/04/27	134 999	0,03	247 000 USD	CHS/Community Health Systems Inc, 6.000%, 15/01/29	207 789	0,04
51 000 USD	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op, 6.500%, 01/10/28	49 735	0,01	370 000 USD	CHS/Community Health Systems Inc, 6.875%, 15/04/29	232 593	0,04
6 000 USD	Cengage Learning Inc, 9.500%, 15/06/24	5 989	0,00	300 000 USD	CHS/Community Health Systems Inc, 6.125%, 01/04/30	178 716	0,03
95 000 USD	Centennial Resource Production LLC, 6.875%, 01/04/27	93 575	0,02	395 000 USD	CHS/Community Health Systems Inc, 5.250%, 15/05/30	311 146	0,06
50 000 USD	Central Garden & Pet Co, 5.125%, 01/02/28	46 952	0,01	273 000 USD	CHS/Community Health Systems Inc, 4.750%, 15/02/31	206 310	0,04
268 000 USD	Central Garden & Pet Co, 4.125%, 15/10/30	224 953	0,04	77 000 USD	Churchill Downs Inc, 5.500%, 01/04/27	74 023	0,01
75 000 USD	Central Garden & Pet Co, 4.125%, 30/04/31	61 824	0,01	186 000 USD	Churchill Downs Inc, 4.750%, 15/01/28	172 475	0,03
200 000 USD	Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc, 7.250%, 15/06/29	197 974	0,04	140 000 USD	Churchill Downs Inc, 6.750%, 01/05/31	138 425	0,03
45 000 USD	Century Aluminum Co, 7.500%, 01/04/28	42 525	0,01	50 000 USD	Ciena Corp, 4.000%, 31/01/30	43 563	0,01
109 000 USD	Century Communities Inc, 6.750%, 01/06/27	109 162	0,02	218 000 USD	Cinemark Usa Inc, 5.250%, 15/07/28	191 867	0,04
118 000 USD	Century Communities Inc, 3.875%, 15/08/29	102 292	0,02	150 000 USD	Cinemark USA Inc, 5.875%, 15/03/26	142 312	0,03
75 000 USD	Charles River Laboratories International Inc, 4.250%, 01/05/28	68 585	0,01	175 000 USD	CITGO Petroleum Corp, 6.375%, 15/06/26	168 437	0,03
303 000 USD	Charles River Laboratories International Inc, 3.750%, 15/03/29	266 632	0,05	65 000 USD	Civitas Resources Inc, 5.000%, 15/10/26	61 287	0,01
187 000 USD	Charles River Laboratories International Inc, 4.000%, 15/03/31	162 395	0,03	323 000 USD	Civitas Resources Inc, 8.375%, 01/07/28	326 320	0,06
472 000 USD	Chart Industries Inc, 7.500%, 01/01/30	481 543	0,09	339 000 USD	Civitas Resources Inc, 8.750%, 01/07/31	343 749	0,06
159 000 USD	Chart Industries Inc, 9.500%, 01/01/31	168 701	0,03	384 000 USD	Clarivate Science Holdings Corp, 3.875%, 01/07/28	340 395	0,06
				385 000 USD	Clarivate Science Holdings Corp, 4.875%, 01/07/29	341 536	0,06
				93 000 USD	Clean Harbors Inc, 4.875%, 15/07/27	89 050	0,02
				225 000 USD	Clean Harbors Inc, 5.125%, 15/07/29	212 873	0,04
				25 000 USD	Clean Harbors Inc, 6.375%, 01/02/31	25 157	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
438 000 USD	Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 7.750%, 15/04/28	343 830	0,06	55 000 USD	Commercial Metals Co, 4.375%, 15/03/32	47 531	0,01
258 000 USD	Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 7.500%, 01/06/29	190 916	0,04	329 000 USD	CommScope Inc, 6.000%, 01/03/26	306 648	0,06
246 000 USD	Clear Channel Worldwide Holdings Inc, 5.125%, 15/08/27	221 648	0,04	342 000 USD	CommScope Inc, 8.250%, 01/03/27	273 458	0,05
40 000 USD	Clearwater Paper Corp, 5.375%, 01/02/25	39 000	0,01	117 000 USD	CommScope Inc, 7.125%, 01/07/28	83 070	0,02
55 000 USD	Clearwater Paper Corp, 4.750%, 15/08/28	48 412	0,01	318 000 USD	CommScope Inc, 4.750%, 01/09/29	250 734	0,05
216 000 USD	Clearway Energy Operating LLC, 4.750%, 15/03/28	199 296	0,04	450 000 USD	CommScope Technologies LLC, 6.000%, 15/06/25	419 462	0,08
357 000 USD	Clearway Energy Operating LLC, 3.750%, 15/02/31	294 340	0,06	300 000 USD	CommScope Technologies LLC, 5.000%, 15/03/27	208 551	0,04
350 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc, 6.750%, 15/03/26	353 603	0,07	70 000 USD	Compass Group Diversified Holdings LLC, 5.000%, 15/01/32	56 500	0,01
101 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc, 5.875%, 01/06/27	98 622	0,02	63 000 USD	Compass Minerals International Inc, 6.750%, 01/12/27	60 738	0,01
45 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc, 4.625%, 01/03/29	40 526	0,01	298 000 USD	Comstock Resources Inc, 6.750%, 01/03/29	272 713	0,05
200 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc, 6.750%, 15/04/30	192 703	0,04	261 000 USD	Comstock Resources Inc, 5.875%, 15/01/30	226 622	0,04
41 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc, 4.875%, 01/03/31	36 033	0,01	500 000 USD	Condor Merger Sub Inc, 7.375%, 15/02/30	434 705	0,08
1 170 000 USD	Cloud Software Group Holdings Inc, 6.500%, 31/03/29	1 041 785	0,20	73 000 USD	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc, 6.000%, 01/11/29	59 630	0,01
1 005 000 USD	Cloud Software Group Inc, 9.000%, 30/09/29	873 576	0,16	50 000 USD	Consensus Cloud Solutions Inc, 6.000%, 15/10/26	45 432	0,01
200 000 USD	Clydesdale Acquisition Holdings Inc, 6.625%, 15/04/29	190 734	0,04	93 000 USD	Consensus Cloud Solutions Inc, 6.500%, 15/10/28	79 515	0,01
300 000 USD	Clydesdale Acquisition Holdings Inc, 8.750%, 15/04/30	264 612	0,05	245 000 USD	Consolidated Communications Inc, 5.000%, 01/10/28	183 750	0,03
70 000 USD	CNX Midstream Partners LP, 4.750%, 15/04/30	59 375	0,01	161 000 USD	Consolidated Communications Inc, 6.500%, 01/10/28	126 788	0,02
12 000 USD	CNX Resources Corp, 7.250%, 14/03/27	11 875	0,00	102 000 USD	Constellation Merger Sub Inc, 8.500%, 15/09/25	83 640	0,02
178 000 USD	CNX Resources Corp, 6.000%, 15/01/29	164 998	0,03	262 450 USD	Cooper-Standard Automotive Inc, 13.500%, 31/03/27	266 308	0,05
70 000 USD	Cobra AcquisitionCo LLC, 6.375%, 01/11/29	49 350	0,01	41 629 USD	Cooper-Standard Automotive Inc, 5.625%, 15/05/27	23 720	0,00
119 000 USD	Coeur Mining Inc, 5.125%, 15/02/29	98 175	0,02	80 000 USD	CoreCivic Inc, 8.250%, 15/04/26	80 728	0,02
78 000 USD	Cogent Communications Group Inc, 3.500%, 01/05/26	72 345	0,01	250 000 USD	CoreCivic Inc, 4.750%, 15/10/27	214 117	0,04
100 000 USD	Cogent Communications Group Inc, 7.000%, 15/06/27	96 750	0,02	70 000 USD	Cornerstone Building Brands Inc, 6.125%, 15/01/29	55 300	0,01
213 000 USD	Coinbase Global Inc, 3.375%, 01/10/28	142 445	0,03	155 000 USD	Cornerstone Chemical Co, 10.250%, 01/09/27	136 400	0,03
240 000 USD	Coinbase Global Inc, 3.625%, 01/10/31	141 771	0,03	100 000 EUR	Coty Inc, 3.875%, 15/04/26	105 554	0,02
75 000 USD	Colgate Energy Partners III LLC, 7.750%, 15/02/26	75 319	0,01	334 000 USD	Coty Inc, 5.000%, 15/04/26	320 063	0,06
116 000 USD	Colgate Energy Partners III LLC, 5.875%, 01/07/29	109 271	0,02	100 000 USD	Coty Inc, 6.500%, 15/04/26	98 513	0,02
50 000 USD	Commercial Metals Co, 4.125%, 15/01/30	44 495	0,01	80 000 USD	Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC, 4.750%, 15/01/29	73 760	0,01
150 000 USD	Commercial Metals Co, 3.875%, 15/02/31	128 514	0,02	135 000 USD	Covanta Holdings Corp, 4.875%, 01/12/29	116 775	0,02
				200 000 USD	Covanta Holdings Corp, 5.000%, 01/09/30	169 625	0,03

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
70 000 USD	CP Atlas Buyer Inc, 7.000%, 01/12/28	54 950	0,01	600 000 USD	CSC Holdings LLC, 4.625%, 01/12/30	266 983	0,05
47 000 USD	CPI CG Inc, 8.625%, 15/03/26	45 237	0,01	250 000 USD	CSC Holdings LLC, 3.375%, 15/02/31	169 222	0,03
330 000 USD	Cqp Holdco Lp/Bip V Chin, 5.500%, 15/06/31	294 304	0,06	420 000 USD	CSC Holdings LLC, 4.500%, 15/11/31	292 761	0,06
100 000 USD	Crane NXT Co, 4.200%, 15/03/48	68 267	0,01	200 000 USD	CSC Holdings LLC, 5.000%, 15/11/31	93 180	0,02
55 000 USD	Credit Acceptance Corp, 5.125%, 31/12/24	53 395	0,01	80 000 USD	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc, 7.500%, 01/04/25	76 400	0,01
175 000 USD	Credit Acceptance Corp, 6.625%, 15/03/26	168 180	0,03	65 000 USD	Ctr Partnership/Caretrst, 3.875%, perpetual	55 900	0,01
105 000 USD	Crescent Energy Finance LLC, 9.250%, 15/02/28	101 875	0,02	125 000 USD	Cumulus Media New Holdings Inc, 6.750%, 01/07/26	85 920	0,02
74 000 USD	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp, 5.750%, 01/04/25	72 706	0,01	367 000 USD	Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 6.750%, 15/05/28	332 135	0,06
201 000 USD	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp, 5.625%, 01/05/27	190 548	0,04	101 000 USD	CVR Energy Inc, 5.250%, 15/02/25	97 378	0,02
204 000 USD	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp, 6.000%, 01/02/29	190 485	0,04	125 000 USD	CVR Energy Inc, 5.750%, 15/02/28	109 998	0,02
185 000 USD	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp, 7.375%, 01/02/31	182 346	0,03	102 000 USD	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp, 6.125%, 15/06/28	88 720	0,02
60 000 USD	Crocs Inc, 4.125%, 15/08/31	48 450	0,01	200 000 USD	CWT Travel Group Inc, 8.500%, 19/11/26	109 226	0,02
156 000 USD	Crowdstrike Holdings Inc, 3.000%, 15/02/29	134 534	0,03	175 000 USD	Dana Inc, 5.625%, 15/06/28	164 472	0,03
100 000 USD	Crown Americas LLC, 5.250%, 01/04/30	95 250	0,02	150 000 USD	Dana Inc, 4.250%, 01/09/30	124 880	0,02
50 000 USD	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V, 4.250%, 30/09/26	47 643	0,01	60 000 USD	Dana Inc, 4.500%, 15/02/32	49 801	0,01
130 000 USD	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI, 4.750%, 01/02/26	126 157	0,02	45 000 USD	Danaos Corp, 8.500%, 01/03/28	45 113	0,01
125 000 USD	Crown Cork & Seal Co Inc, 7.375%, 15/12/26	129 254	0,02	145 000 USD	Darling Ingredients Inc, 5.250%, 15/04/27	140 758	0,03
177 000 USD	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc, 5.625%, 15/10/25	174 380	0,03	265 000 USD	Darling Ingredients Inc, 6.000%, 15/06/30	258 828	0,05
275 000 USD	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc, 5.000%, 01/05/29	257 469	0,05	100 000 USD	Dave & Buster's Inc, 7.625%, 01/11/25	101 500	0,02
125 000 USD	CSC Holdings LLC, 5.250%, 01/06/24	116 255	0,02	848 000 USD	DaVita Inc, 4.625%, 01/06/30	727 844	0,14
350 000 USD	CSC Holdings LLC, 5.500%, 15/04/27	291 237	0,05	341 000 USD	DaVita Inc, 3.750%, 15/02/31	272 595	0,05
250 000 USD	CSC Holdings LLC, 5.375%, 01/02/28	200 917	0,04	170 000 USD	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC, 8.000%, 01/02/28	155 418	0,03
350 000 USD	CSC Holdings LLC, 7.500%, 01/04/28	199 491	0,04	150 000 USD	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp, 7.125%, 01/06/28	138 975	0,03
250 000 USD	CSC Holdings LLC, 11.250%, 15/05/28	242 432	0,05	130 000 USD	Delta Air Lines Inc, 2.900%, 28/10/24	124 797	0,02
470 000 USD	CSC Holdings LLC, 6.500%, 01/02/29	379 851	0,07	286 000 USD	Delta Air Lines Inc, 7.375%, 15/01/26	298 189	0,06
640 000 USD	CSC Holdings LLC, 5.750%, 15/01/30	302 189	0,06	120 000 USD	Delta Air Lines Inc, 4.375%, 19/04/28	112 792	0,02
250 000 USD	CSC Holdings LLC, 4.125%, 01/12/30	174 873	0,03	70 000 USD	Delta Air Lines Inc, 3.750%, 28/10/29	62 951	0,01
				93 000 USD	Deluxe Corp, 8.000%, 01/06/29	72 818	0,01
				650 000 USD	DISH DBS Corp, 5.875%, 15/11/24	568 529	0,11
				669 000 USD	DISH DBS Corp, 7.750%, 01/07/26	411 435	0,08
				700 000 USD	DISH DBS Corp, 5.250%, 01/12/26	561 552	0,11

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
358 000 USD	DISH DBS Corp, 7.375%, 01/07/28	191 530	0,04	277 000 USD	Encompass Health Corp, 4.750%, 01/02/30	252 165	0,05
580 000 USD	DISH DBS Corp, 5.750%, 01/12/28	431 440	0,08	110 000 USD	Encompass Health Corp, 4.625%, 01/04/31	97 514	0,02
406 000 USD	DISH DBS Corp, 5.125%, 01/06/29	188 500	0,04	100 000 EUR	Encore Capital Group Inc, 4.875%, 15/10/25	101 946	0,02
885 000 USD	DISH Network Corp, 11.750%, 15/11/27	862 473	0,16	100 000 GBP	Encore Capital Group Inc, 4.250%, 01/06/28	97 385	0,02
100 000 USD	Diversified Healthcare Trust, 4.750%, 01/05/24	93 113	0,02	230 000 USD	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc, 5.750%, 30/01/28	224 981	0,04
141 000 USD	Diversified Healthcare Trust, 9.750%, 15/06/25	135 249	0,03	100 000 USD	Endure Digital Inc, 6.000%, 15/02/29	75 068	0,01
177 000 USD	Diversified Healthcare Trust, 4.750%, 15/02/28	124 880	0,02	50 000 USD	Energizer Holdings Inc, 6.500%, 31/12/27	48 063	0,01
145 000 USD	Diversified Healthcare Trust, 4.375%, 01/03/31	105 697	0,02	95 000 USD	Energizer Holdings Inc, 4.750%, 15/06/28	84 417	0,02
100 000 USD	Dornoch Debt Merger Sub Inc, 6.625%, 15/10/29	81 577	0,02	205 000 USD	Energizer Holdings Inc, 4.375%, 31/03/29	176 016	0,03
260 000 USD	Dresdner Funding Trust I, 8.151%, 30/06/31	276 828	0,05	105 000 USD	EnerSys, 4.375%, 15/12/27	96 892	0,02
167 000 USD	DT Midstream Inc, 4.125%, 15/06/29	146 555	0,03	73 000 USD	EnLink Midstream LLC, 5.625%, 15/01/28	70 660	0,01
438 000 USD	DT Midstream Inc, 4.375%, 15/06/31	377 296	0,07	165 000 USD	EnLink Midstream LLC, 5.375%, 01/06/29	157 163	0,03
100 000 USD	Dun & Bradstreet Corp, 5.000%, 15/12/29	88 173	0,02	380 000 USD	EnLink Midstream LLC, 6.500%, 01/09/30	379 529	0,07
78 000 USD	Dycom Industries Inc, 4.500%, 15/04/29	70 840	0,01	100 000 USD	EnLink Midstream Partners LP, 4.150%, 01/06/25	96 570	0,02
100 000 USD	Earthstone Energy Holdings LLC, 8.000%, 15/04/27	96 347	0,02	70 000 USD	EnLink Midstream Partners LP, 4.850%, 15/07/26	67 550	0,01
129 000 USD	Earthstone Energy Holdings LLC, 9.875%, 15/07/31	127 368	0,02	225 000 USD	EnLink Midstream Partners LP, 5.600%, 01/04/44	185 062	0,03
375 000 USD	Eco Material Technologies Inc, 7.875%, 31/01/27	354 904	0,07	70 000 USD	EnLink Midstream Partners LP, 5.050%, 01/04/45	54 950	0,01
213 000 USD	Edgewell Personal Care Co, 5.500%, 01/06/28	201 328	0,04	175 000 USD	EnLink Midstream Partners LP, 5.450%, 01/06/47	143 101	0,03
95 000 USD	Edgewell Personal Care Co, 4.125%, 01/04/29	82 888	0,02	100 000 USD	Enova International Inc, 8.500%, 15/09/25	97 375	0,02
250 000 USD	Edison International, 8.125%, 15/06/53	255 113	0,05	25 000 USD	EnPro Industries Inc, 5.750%, 15/10/26	24 250	0,00
364 000 USD	Elanco Animal Health Inc, 6.650%, 28/08/28	353 178	0,07	250 000 USD	Enstar Finance LLC, 5.750%, 01/09/40	215 376	0,04
97 000 USD	Elastic Nv, 4.125%, 15/07/29	83 678	0,02	300 000 USD	Enstar Finance LLC, 5.500%, 15/01/42	223 800	0,04
318 000 USD	Embarq Corp, 7.995%, 01/06/36	192 209	0,04	500 000 USD	Entegris Escrow Corp, 4.750%, 15/04/29	462 690	0,09
91 000 USD	Embeckta Corp, 5.000%, 15/02/30	75 555	0,01	195 000 USD	Entegris Escrow Corp, 5.950%, 15/06/30	186 983	0,04
750 000 USD	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6.625%, 15/12/30	743 437	0,14	50 000 USD	Entegris Inc, 4.375%, 15/04/28	45 347	0,01
155 000 USD	Emergent BioSolutions Inc, 3.875%, 15/08/28	90 149	0,02	155 000 USD	Entegris Inc, 3.625%, 01/05/29	133 576	0,03
125 000 USD	Empire Resorts Inc, 7.750%, 01/11/26	100 386	0,02	222 000 USD	Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp, 6.500%, 15/01/26	174 825	0,03
172 000 USD	Enact Holdings Inc, 6.500%, 15/08/25	168 991	0,03	58 000 USD	EQM Midstream Partners LP, 4.000%, 01/08/24	56 738	0,01
40 000 USD	Encompass Health Corp, 5.750%, 15/09/25	39 638	0,01	45 000 USD	EQM Midstream Partners LP, 6.000%, 01/07/25	44 494	0,01
231 000 USD	Encompass Health Corp, 4.500%, 01/02/28	214 874	0,04				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
214 000 USD	EQM Midstream Partners LP, 4.125%, 01/12/26	199 079	0,04	50 000 USD	Ford Holdings LLC, 9.300%, 01/03/30	56 125	0,01
295 000 USD	EQM Midstream Partners LP, 7.500%, 01/06/27	298 261	0,06	211 000 USD	Ford Motor Co, 4.346%, 08/12/26	203 959	0,04
239 000 USD	EQM Midstream Partners LP, 6.500%, 01/07/27	235 716	0,04	10 000 USD	Ford Motor Co, 6.625%, 01/10/28	10 288	0,00
232 000 USD	EQM Midstream Partners LP, 5.500%, 15/07/28	219 121	0,04	270 000 USD	Ford Motor Co, 9.625%, 22/04/30	314 112	0,06
280 000 USD	EQM Midstream Partners LP, 4.500%, 15/01/29	249 702	0,05	200 000 USD	Ford Motor Co, 7.450%, 16/07/31	213 118	0,04
280 000 USD	EQM Midstream Partners LP, 4.750%, 15/01/31	245 176	0,05	550 000 USD	Ford Motor Co, 3.250%, 12/02/32	432 629	0,08
150 000 USD	EQM Midstream Partners LP, 6.500%, 15/07/48	135 660	0,03	419 000 USD	Ford Motor Co, 6.100%, 19/08/32	404 917	0,08
135 000 USD	EquipmentSharecom Inc, 9.000%, 15/05/28	131 048	0,02	450 000 USD	Ford Motor Co, 4.750%, 15/01/43	346 026	0,07
150 000 USD	Evergreen Acqco 1 LP/TVI Inc, 9.750%, 26/04/28	155 119	0,03	80 000 USD	Ford Motor Co, 7.400%, 01/11/46	81 691	0,02
100 000 USD	Everi Holdings Inc, 5.000%, 15/07/29	87 576	0,02	330 000 USD	Ford Motor Co, 5.291%, 08/12/46	271 958	0,05
120 000 USD	Fair Isaac Corp, 5.250%, 15/05/26	117 084	0,02	100 000 EUR	Ford Motor Credit Co LLC, 1.744%, 19/07/24	105 406	0,02
150 000 USD	Fair Isaac Corp, 4.000%, 15/06/28	137 624	0,03	120 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 3.664%, 08/09/24	115 955	0,02
159 000 USD	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp, 5.375%, 01/04/26	147 888	0,03	416 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 4.063%, 01/11/24	402 545	0,08
282 000 USD	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp, 5.875%, 01/04/29	236 274	0,04	100 000 EUR	Ford Motor Credit Co LLC, 1.355%, 07/02/25	102 928	0,02
370 000 USD	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc, 4.625%, 15/01/29	324 675	0,06	191 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 2.300%, 10/02/25	178 565	0,03
300 000 USD	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc, 6.750%, 15/07/30	255 307	0,05	150 000 GBP	Ford Motor Credit Co LLC, 4.535%, 06/03/25	180 786	0,03
50 000 USD	Finance Of America Fundi, 7.875%, perpetual	41 368	0,01	180 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 4.687%, 09/06/25	173 400	0,03
123 000 USD	First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc, 4.000%, 31/07/29	104 225	0,02	450 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 5.125%, 16/06/25	437 452	0,08
75 000 USD	FirstCash Inc, 4.625%, 01/09/28	66 909	0,01	300 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 4.134%, 04/08/25	284 506	0,05
100 000 USD	FirstCash Inc, 5.625%, 01/01/30	90 384	0,02	100 000 EUR	Ford Motor Credit Co LLC, 3.250%, 15/09/25	104 602	0,02
125 000 USD	FirstEnergy Corp, 1.600%, 15/01/26	113 086	0,02	450 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 3.375%, 13/11/25	418 217	0,08
379 000 USD	FirstEnergy Corp, 4.150%, 15/07/27	359 699	0,07	200 000 EUR	Ford Motor Credit Co LLC, 2.330%, 25/11/25	204 563	0,04
209 000 USD	FirstEnergy Corp, 2.650%, 01/03/30	176 264	0,03	260 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 4.389%, 08/01/26	246 077	0,05
295 000 USD	FirstEnergy Corp, 2.250%, 01/09/30	238 950	0,04	300 000 EUR	Ford Motor Credit Co LLC, 2.386%, 17/02/26	306 798	0,06
125 000 USD	FirstEnergy Corp, 7.375%, 15/11/31	142 567	0,03	300 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 6.950%, 06/03/26	301 595	0,06
310 000 USD	FirstEnergy Corp, 5.100%, 15/07/47	278 078	0,05	100 000 GBP	Ford Motor Credit Co LLC, 6.860%, 05/06/26	123 894	0,02
200 000 USD	FirstEnergy Corp, 3.400%, 01/03/50	137 832	0,03	200 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 6.950%, 10/06/26	201 128	0,04
173 000 USD	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp, 7.875%, 15/11/25	156 191	0,03	220 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 4.542%, 01/08/26	206 586	0,04
75 000 USD	Foot Locker Inc, 4.000%, 01/10/29	56 451	0,01	350 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 2.700%, 10/08/26	312 698	0,06
				260 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 4.271%, 09/01/27	240 299	0,05
				150 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 4.950%, 28/05/27	141 518	0,03
				300 000 EUR	Ford Motor Credit Co LLC, 4.867%, 03/08/27	320 820	0,06
				300 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 4.125%, 17/08/27	273 762	0,05

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
237 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 3.815%, 02/11/27	211 823	0,04	200 000 USD	Frontier Communications Holdings LLC, 8.625%, 15/03/31	193 625	0,04
350 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 7.350%, 04/11/27	357 648	0,07	120 000 USD	Frontier Florida LLC, 6.860%, 01/02/28	109 069	0,02
25 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 2.900%, 16/02/28	21 409	0,00	125 000 USD	Full House Resorts Inc, 8.250%, 15/02/28	116 998	0,02
400 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 6.800%, 12/05/28	400 654	0,08	280 000 USD	FXI Holdings Inc, 12.250%, 15/11/26	253 400	0,05
100 000 EUR	Ford Motor Credit Co LLC, 6.125%, 15/05/28	111 761	0,02	250 000 USD	Gannett Holdings LLC, 6.000%, 01/11/26	210 611	0,04
250 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 2.900%, 10/02/29	206 858	0,04	178 000 USD	Gap Inc, 3.625%, 01/10/29	125 806	0,02
230 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 5.113%, 03/05/29	213 318	0,04	182 000 USD	Gap Inc, 3.875%, 01/10/31	124 297	0,02
295 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 7.350%, 06/03/30	301 298	0,06	75 000 USD	Garden Spinco Corp, 8.625%, 20/07/30	80 594	0,02
200 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 7.200%, 10/06/30	202 046	0,04	132 000 USD	Gartner Inc, 4.500%, 01/07/28	123 317	0,02
350 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 4.000%, 13/11/30	299 070	0,06	320 000 USD	Gartner Inc, 3.625%, 15/06/29	281 739	0,05
240 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 3.625%, 17/06/31	196 718	0,04	142 000 USD	Gartner Inc, 3.750%, 01/10/30	123 688	0,02
165 000 USD	Forestar Group Inc, 3.850%, 15/05/26	151 612	0,03	97 000 USD	Gates Global LLC / Gates Corp, 6.250%, 15/01/26	95 517	0,02
50 000 USD	Forestar Group Inc, 5.000%, 01/03/28	45 837	0,01	81 000 USD	GCI LLC, 4.750%, 15/10/28	69 061	0,01
53 000 USD	Fortrea Holdings Inc, 7.500%, 01/07/30	54 249	0,01	400 000 USD	Gen Digital Inc, 6.750%, 30/09/27	398 819	0,08
106 000 USD	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6.500%, 01/10/25	104 426	0,02	184 000 USD	Gen Digital Inc, 7.125%, 30/09/30	183 973	0,03
125 000 USD	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9.750%, 01/08/27	129 089	0,02	74 000 USD	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp, 6.500%, 01/10/25	72 832	0,01
367 000 USD	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5.500%, 01/05/28	335 814	0,06	50 000 USD	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp, 6.250%, 15/05/26	47 347	0,01
70 000 USD	Foundation Building Materials Inc, 6.000%, 01/03/29	58 450	0,01	262 000 USD	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp, 8.000%, 15/01/27	255 494	0,05
250 000 USD	Freedom Mortgage Corp, 8.250%, 15/04/25	243 728	0,05	155 000 USD	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp, 7.750%, 01/02/28	147 433	0,03
301 000 USD	Freedom Mortgage Corp, 7.625%, 01/05/26	277 073	0,05	175 000 USD	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp, 8.875%, 15/04/30	170 976	0,03
178 000 USD	Freedom Mortgage Corp, 6.625%, 15/01/27	154 115	0,03	300 000 USD	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc, 3.300%, 15/02/26	267 127	0,05
388 000 USD	Frontier Communications Holdings LLC, 5.875%, 15/10/27	356 048	0,07	45 000 USD	Genworth Holdings Inc, 6.500%, 15/06/34	39 383	0,01
337 000 USD	Frontier Communications Holdings LLC, 5.000%, 01/05/28	290 749	0,05	100 000 USD	Getty Images Inc, 9.750%, 01/03/27	98 756	0,02
233 000 USD	Frontier Communications Holdings LLC, 6.750%, 01/05/29	180 686	0,03	55 000 USD	G-III Apparel Group Ltd, 7.875%, 15/08/25	53 218	0,01
224 000 USD	Frontier Communications Holdings LLC, 5.875%, 01/11/29	163 520	0,03	78 000 USD	Glatfelter Corp, 4.750%, 15/11/29	51 034	0,01
236 000 USD	Frontier Communications Holdings LLC, 6.000%, 15/01/30	173 617	0,03	114 000 USD	Global Atlantic Fin Co, 4.700%, 15/10/51	80 803	0,02
340 000 USD	Frontier Communications Holdings LLC, 8.750%, 15/05/30	332 276	0,06	225 000 USD	Global Infrastructure Solutions Inc, 5.625%, 01/06/29	183 327	0,03
				100 000 USD	Global Infrastructure Solutions Inc, 7.500%, 15/04/32	85 000	0,02
				30 000 USD	Global Marine Inc, 7.000%, 01/06/28	24 300	0,00
				474 000 USD	Global Medical Response Inc, 6.500%, 01/10/25	260 700	0,05

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
90 000 USD	Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP, 3.750%, 15/12/27	66 029	0,01	95 000 USD	Great Lakes Dredge & Dock Corp, 5.250%, 01/06/29	79 347	0,01
155 000 USD	Global Partners LP / GLP Finance Corp, 7.000%, 01/08/27	150 401	0,03	85 000 USD	Greystar Real Estate Partners LLC, 5.750%, 01/12/25	83 004	0,02
50 000 USD	Global Partners LP / GLP Finance Corp, 6.875%, 15/01/29	46 438	0,01	311 000 USD	Griffon Corp, 5.750%, 01/03/28	290 795	0,05
99 000 USD	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc, 5.250%, 01/12/27	94 050	0,02	128 000 USD	Group 1 Automotive Inc, 4.000%, 15/08/28	112 720	0,02
215 000 USD	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc, 3.500%, 01/03/29	184 193	0,03	199 000 USD	GrubHub Holdings Inc, 5.500%, 01/07/27	114 193	0,02
50 000 USD	Golden Entertainment Inc,	50 214	0,01	320 000 USD	GTCR AP Finance Inc, 8.000%, 15/05/27	313 678	0,06
187 000 USD	Goodyear Tire & Rubber Co,	191 223	0,04	175 000 USD	Guitar Center Inc, 8.500%, 15/01/26	158 864	0,03
492 000 USD	Goodyear Tire & Rubber Co,	462 635	0,09	75 000 USD	Gulfport Energy Operating Corp,	75 353	0,01
126 000 USD	Goodyear Tire & Rubber Co,	119 949	0,02	45 000 USD	GYP Holdings III Corp, 4.625%, 01/05/29	39 600	0,01
487 000 USD	Goodyear Tire & Rubber Co,	423 912	0,08	204 000 USD	H&E Equipment Services Inc,	176 617	0,03
125 000 USD	Goodyear Tire & Rubber Co,	108 594	0,02	50 000 USD	Hadrian Merger Sub Inc, 8.500%, 01/05/26	44 734	0,01
75 000 USD	GPD Cos Inc, 10.125%, 01/04/26	68 999	0,01	175 000 USD	Hanesbrands Inc, 4.875%, 15/05/26	163 150	0,03
70 000 USD	GPS Hospitality Holdings Co LLC / GPS Finco Inc, 7.000%, 15/08/28	45 325	0,01	110 000 USD	Hanesbrands Inc, 9.000%, 15/02/31	110 867	0,02
129 000 USD	GrafTech Finance Inc, 4.625%, 15/12/28	104 806	0,02	143 000 USD	Harsco Corp, 5.750%, 31/07/27	124 460	0,02
90 000 USD	GrafTech Global Enterprises Inc,	89 325	0,02	219 000 USD	Harvest Midstream I LP, 7.500%, 01/09/28	217 058	0,04
30 000 USD	Graham Holdings Co, 5.750%, 01/06/26	29 400	0,01	238 000 USD	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC, 3.375%, 15/06/26	213 289	0,04
79 000 USD	Graham Packaging Co Inc,	67 446	0,01	150 000 USD	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC, 3.750%, 15/09/30	117 671	0,02
200 000 USD	Gran Tierra Energy Inc, 7.750%, 23/05/27	151 348	0,03	438 000 USD	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd, 5.750%, 20/01/26	414 520	0,08
140 000 USD	Grand Canyon University, 4.125%, 01/10/24	132 258	0,02	50 000 USD	HB Fuller Co, 4.000%, 15/02/27	46 866	0,01
100 000 USD	Grand Canyon University, 5.125%, 01/10/28	90 550	0,02	35 000 USD	HB Fuller Co, 4.250%, 15/10/28	31 151	0,01
25 000 USD	Graphic Packaging International LLC, 4.125%, 15/08/24	24 438	0,00	45 000 USD	HC2 Holdings Inc, 8.500%, 01/02/26	34 425	0,01
128 000 USD	Graphic Packaging International LLC, 4.750%, 15/07/27	121 704	0,02	94 000 USD	HealthEquity Inc, 4.500%, 01/10/29	82 848	0,02
100 000 EUR	Graphic Packaging International LLC, 2.625%, 01/02/29	95 597	0,02	100 000 USD	Heartland Dental LLC/Heartland Dental Finance Corp, 10.500%, 30/04/28	99 500	0,02
45 000 USD	Graphic Packaging International LLC, 3.500%, 01/03/29	39 346	0,01	100 000 USD	Hecla Mining Co, 7.250%, 15/02/28	99 098	0,02
150 000 USD	Graphic Packaging International LLC, 3.750%, 01/02/30	129 403	0,02	200 000 USD	Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl, 4.625%, 01/05/28	170 000	0,03
329 000 USD	Gray Escrow II Inc, 5.375%, 15/11/31	218 134	0,04	303 000 USD	Herc Holdings Inc, 5.500%, 15/07/27	290 561	0,05
250 000 USD	Gray Television Inc, 5.875%, 15/07/26	223 157	0,04	330 000 USD	Hertz Corp, 4.625%, 01/12/26	297 825	0,06
211 000 USD	Gray Television Inc, 7.000%, 15/05/27	179 498	0,03	150 000 USD	Hertz Corp, 5.000%, 01/12/29	123 977	0,02
304 000 USD	Gray Television Inc, 4.750%, 15/10/30	206 152	0,04	226 000 USD	Hess Midstream Operations LP, 5.625%, 15/02/26	222 327	0,04
				139 000 USD	Hess Midstream Operations LP, 5.125%, 15/06/28	130 089	0,02

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
310 000 USD	Hess Midstream Operations LP, 4.250%, 15/02/30	270 475	0,05	249 000 USD	Howard Hughes Corp, 4.125%, 01/02/29	205 983	0,04
80 000 USD	Hess Midstream Operations LP, 5.500%, 15/10/30	74 000	0,01	247 000 USD	Howard Hughes Corp, 4.375%, 01/02/31	197 116	0,04
100 000 USD	H-Food Holdings LLC / Hearthside Finance Co Inc, 8.500%, 01/06/26	39 500	0,01	150 000 USD	Howard Midstream Energy Partners LLC, 6.750%, 15/01/27	142 875	0,03
35 000 USD	Hightower Holdings LLC, 6.750%, 15/04/29	30 272	0,01	125 000 USD	Howard Midstream Energy Partners LLC, 8.875%, 15/07/28	125 781	0,02
322 000 USD	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co, 6.250%, 01/11/28	294 345	0,06	129 000 USD	Howmet Aerospace Inc, 5.125%, 01/10/24	127 556	0,02
149 000 USD	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co, 5.750%, 01/02/29	134 914	0,03	94 000 USD	Howmet Aerospace Inc, 6.875%, 01/05/25	95 510	0,02
135 000 USD	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co, 6.000%, 15/04/30	122 924	0,02	150 000 USD	Howmet Aerospace Inc, 5.900%, 01/02/27	151 215	0,03
60 000 USD	Hillenbrand Inc, 5.750%, 15/06/25	59 430	0,01	145 000 USD	Howmet Aerospace Inc, 6.750%, 15/01/28	150 231	0,03
75 000 USD	Hillenbrand Inc, 5.000%, 15/09/26	73 196	0,01	222 000 USD	Howmet Aerospace Inc, 3.000%, 15/01/29	193 871	0,04
65 000 USD	Hillenbrand Inc, 3.750%, 01/03/31	54 600	0,01	345 000 USD	Howmet Aerospace Inc, 5.950%, 01/02/37	348 230	0,07
106 000 USD	Hilton Domestic Operating Co Inc, 5.375%, 01/05/25	104 588	0,02	285 000 USD	HUB International Ltd, 7.000%, 01/05/26	284 115	0,05
86 000 USD	Hilton Domestic Operating Co Inc, 5.750%, 01/05/28	84 683	0,02	320 000 USD	HUB International Ltd, 5.625%, 01/12/29	286 779	0,05
332 000 USD	Hilton Domestic Operating Co Inc, 3.750%, 01/05/29	294 690	0,06	558 000 USD	HUB International Ltd, 7.250%, 15/06/30	576 916	0,11
288 000 USD	Hilton Domestic Operating Co Inc, 4.875%, 15/01/30	268 000	0,05	221 000 USD	Hughes Satellite Systems Corp, 5.250%, 01/08/26	206 261	0,04
300 000 USD	Hilton Domestic Operating Co Inc, 4.000%, 01/05/31	260 527	0,05	182 000 USD	Hughes Satellite Systems Corp, 6.625%, 01/08/26	170 170	0,03
444 000 USD	Hilton Domestic Operating Co Inc, 3.625%, 15/02/32	370 185	0,07	304 000 USD	Hunt Cos Inc, 5.250%, 15/04/29	241 385	0,05
282 000 USD	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc, 5.000%, 01/06/29	250 254	0,05	274 000 USD	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp, 4.750%, 15/09/24	261 692	0,05
120 000 USD	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc, 4.875%, 01/07/31	100 641	0,02	182 000 USD	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp, 6.375%, 15/12/25	169 317	0,03
100 000 USD	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp, 4.875%, 01/04/27	97 008	0,02	328 000 USD	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp, 6.250%, 15/05/26	298 519	0,06
230 000 USD	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc, 4.875%, 01/06/29	163 937	0,03	428 000 USD	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp, 5.250%, 15/05/27	367 770	0,07
60 000 USD	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp, 6.375%, 15/04/27	59 269	0,01	368 000 USD	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp, 4.375%, 01/02/29	289 138	0,05
172 000 USD	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp, 5.000%, 01/02/28	158 665	0,03	332 000 USD	iHeartCommunications Inc, 6.375%, 01/05/26	278 621	0,05
50 000 USD	Hologic Inc, 4.625%, 01/02/28	47 029	0,01	279 000 USD	iHeartCommunications Inc, 8.375%, 01/05/27	185 908	0,03
256 000 USD	Hologic Inc, 3.250%, 15/02/29	223 979	0,04	205 000 USD	iHeartCommunications Inc, 5.250%, 15/08/27	156 744	0,03
73 000 USD	Home Point Capital Inc, 5.000%, 01/02/26	65 449	0,01	181 000 USD	iHeartCommunications Inc, 4.750%, 15/01/28	136 474	0,03
75 000 USD	Horizon Therapeutics USA Inc, 5.500%, 01/08/27	75 315	0,01	275 000 USD	li Vi Inc, 5.000%, 15/12/29	248 218	0,05
151 000 USD	Howard Hughes Corp, 5.375%, 01/08/28	134 390	0,03	78 000 USD	Illuminate Buyer/Hldg, 9.000%, 01/07/28	67 966	0,01

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
526 000 USD	Imola Merger Corp, 4.750%, 15/05/29	457 542	0,09	100 000 USD	KB Home, 7.250%, 15/07/30	101 262	0,02
168 000 USD	Independence Energy Finance LLC, 7.250%, 01/05/26	157 670	0,03	125 000 USD	KB Home, 4.000%, 15/06/31	107 771	0,02
149 000 USD	Ingevity Corp, 3.875%, 01/11/28	127 211	0,02	100 000 USD	KBR Inc, 4.750%, 30/09/28	90 752	0,02
50 000 USD	Ingles Markets Inc, 4.000%, 15/06/31	41 752	0,01	62 000 USD	Ken Garff Automotive LLC, 4.875%, 15/09/28	54 530	0,01
45 000 USD	Innophos Holdings Inc, 9.375%, 15/02/28	44 553	0,01	298 000 USD	Kennedy-Wilson Inc, 4.750%, 01/03/29	230 291	0,04
45 000 USD	Installed Building Products Inc, 5.750%, 01/02/28	42 383	0,01	151 000 USD	Kennedy-Wilson Inc, 5.000%, 01/03/31	113 009	0,02
245 000 USD	Interface Inc, 5.500%, 01/12/28	198 668	0,04	120 000 USD	KFC Holding Co, 4.750%, 01/06/27	115 826	0,02
100 000 EUR	IQVIA Inc, 2.875%, 15/09/25	105 732	0,02	300 000 USD	Kinetik Holdings LP, 5.875%, 15/06/30	285 375	0,05
400 000 EUR	IQVIA Inc, 1.750%, 15/03/26	403 124	0,08	200 000 USD	Knife River Corp, 7.750%, 01/05/31	202 504	0,04
635 000 USD	IQVIA Inc, 5.000%, 15/10/26	611 671	0,12	249 000 USD	Kohl's Corp, 4.250%, 17/07/25	230 412	0,04
200 000 EUR	IQVIA Inc, 2.250%, 15/03/29	186 300	0,04	293 000 USD	Kohl's Corp, 4.625%, 01/05/31	202 170	0,04
319 000 USD	IRB Holdings Corp, 7.000%, 15/06/25	320 595	0,06	124 000 USD	Kohl's Corp, 5.550%, 17/07/45	73 780	0,01
70 000 USD	Iris Holding Inc, 10.000%, 15/12/28	51 153	0,01	70 000 USD	Kontoor Brands Inc, 4.125%, 15/11/29	58 451	0,01
638 000 USD	Iron Mountain Inc, 4.875%, 15/09/27	585 262	0,11	50 000 USD	Korn Ferry, 4.625%, 15/12/27	46 977	0,01
556 000 USD	Iron Mountain Inc, 5.250%, 15/03/28	504 633	0,10	100 000 USD	Kosmos Energy Ltd, 7.125%, 04/04/26	87 880	0,02
297 000 USD	Iron Mountain Inc, 5.000%, 15/07/28	275 164	0,05	300 000 USD	Kosmos Energy Ltd, 7.750%, 01/05/27	256 516	0,05
167 000 USD	Iron Mountain Inc, 7.000%, 15/02/29	167 315	0,03	51 000 USD	Kosmos Energy Ltd, 7.500%, 01/03/28	42 278	0,01
310 000 USD	Iron Mountain Inc, 4.500%, 15/02/31	266 373	0,05	175 000 USD	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc, 5.000%, 31/12/26	160 125	0,03
150 000 USD	Iron Mountain Inc, 5.625%, 15/07/32	134 177	0,03	68 000 USD	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc, 7.000%, 31/12/27	60 196	0,01
235 000 USD	Iron Mountain Info Mgmt, 5.000%, 15/07/32	202 845	0,04	200 000 EUR	Kronos International Inc, 3.750%, 15/09/25	198 285	0,04
446 000 USD	ITT Holdings LLC, 6.500%, 01/08/29	375 746	0,07	258 000 USD	L Brands Inc, 6.694%, 15/01/27	259 344	0,05
142 000 USD	J2 Global Inc, 4.625%, 15/10/30	123 049	0,02	172 000 USD	L Brands Inc, 5.250%, 01/02/28	163 506	0,03
103 000 USD	Jacobs Entertainment Inc, 6.750%, 15/02/29	92 190	0,02	290 000 USD	L Brands Inc, 6.625%, 01/10/30	280 033	0,05
204 000 USD	Jane Street Group / JSG Finance Inc, 4.500%, 15/11/29	175 513	0,03	150 000 USD	L Brands Inc, 6.875%, 01/11/35	137 245	0,03
85 000 USD	JB Poindexter & Co Inc, 7.125%, 15/04/26	83 107	0,02	120 000 USD	L Brands Inc, 6.750%, 01/07/36	107 964	0,02
25 000 USD	JELD-WEN Inc, 6.250%, 15/05/25	25 262	0,00	135 000 USD	LABL Escrow Issuer LLC, 6.750%, 15/07/26	132 688	0,02
150 000 USD	JELD-WEN Inc, 4.625%, 15/12/25	145 312	0,03	213 000 USD	LABL Escrow Issuer LLC, 10.500%, 15/07/27	204 494	0,04
55 000 USD	JELD-WEN Inc, 4.875%, 15/12/27	48 711	0,01	88 000 USD	LABL Inc, 5.875%, 01/11/28	80 025	0,01
40 000 USD	JW Aluminum Continuous Cast Co, 10.250%, 01/06/26	39 700	0,01	93 000 USD	LABL Inc, 9.500%, 01/11/28	94 618	0,02
169 000 USD	Kaiser Aluminum Corp, 4.625%, 01/03/28	147 801	0,03	89 000 USD	LABL Inc, 8.250%, 01/11/29	74 426	0,01
193 000 USD	Kaiser Aluminum Corp, 4.500%, 01/06/31	154 342	0,03	150 000 USD	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp, 5.250%, 01/10/25	141 667	0,03
31 000 USD	KAR Auction Services Inc, 5.125%, 01/06/25	30 380	0,01	226 000 USD	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp, 4.250%, 01/02/27	196 357	0,04
25 000 USD	KB Home, 6.875%, 15/06/27	25 373	0,00	99 000 USD	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp, 4.750%, 15/06/29	80 574	0,02
40 000 USD	KB Home, 4.800%, 15/11/29	36 679	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
146 000 USD	Lamar Media Corp, 3.750%, 15/02/28	132 895	0,02	73 000 USD	Levi Strauss & Co, 3.500%, 01/03/31	60 408	0,01
155 000 USD	Lamar Media Corp, 4.875%, 15/01/29	144 150	0,03	150 000 USD	LFS Topco LLC, 5.875%, 15/10/26	131 818	0,02
133 000 USD	Lamar Media Corp, 4.000%, 15/02/30	116 367	0,02	50 000 USD	LGI Homes Inc, 4.000%, 15/07/29	41 576	0,01
75 000 USD	Lamar Media Corp, 3.625%, 15/01/31	63 188	0,01	200 000 USD	Liberty Interactive LLC, 8.500%, 15/07/29	72 141	0,01
97 000 USD	Lamb Weston Holdings Inc, 4.875%, 15/05/28	92 924	0,02	75 000 USD	Liberty Interactive LLC, 8.250%, 01/02/30	26 255	0,00
408 000 USD	Lamb Weston Holdings Inc, 4.125%, 31/01/30	364 648	0,07	200 000 USD	Liberty Mutual Group Inc, 7.800%, 15/03/37	207 394	0,04
224 000 USD	Lamb Weston Holdings Inc, 4.375%, 31/01/32	200 104	0,04	68 000 USD	Liberty Mutual Group Inc, 4.125%, 15/12/51	53 434	0,01
128 000 USD	Laredo Petroleum Inc, 9.500%, 15/01/25	127 040	0,02	142 000 USD	Life Time Inc, 5.750%, 15/01/26	138 379	0,03
175 000 USD	Laredo Petroleum Inc, 10.125%, 15/01/28	171 544	0,03	275 000 USD	Life Time Inc, 8.000%, 15/04/26	271 518	0,05
480 000 USD	Las Vegas Sands Corp, 3.200%, 08/08/24	464 980	0,09	175 000 USD	LifePoint Health Inc, 5.375%, 15/01/29	99 585	0,02
180 000 USD	Las Vegas Sands Corp, 2.900%, 25/06/25	169 129	0,03	128 613 USD	Ligado Networks Llc, 17.500%, 01/05/24	13 504	0,00
259 000 USD	Las Vegas Sands Corp, 3.500%, 18/08/26	241 250	0,05	100 000 USD	Lindblad Expeditions Holdings Inc, 9.000%, 15/05/28	101 463	0,02
117 000 USD	Las Vegas Sands Corp, 3.900%, 08/08/29	104 040	0,02	100 000 USD	Lindblad Expeditions LLC, 6.750%, 15/02/27	95 250	0,02
115 000 USD	LBM Acquisition LLC, 6.250%, 15/01/29	95 134	0,02	263 000 USD	Lions Gate Capital Holdings LLC, 5.500%, 15/04/29	190 465	0,04
246 000 USD	LCM Investments Holdings II LLC, 4.875%, 01/05/29	210 502	0,04	280 000 USD	Lithia Motors Inc, 4.625%, 15/12/27	261 548	0,05
49 000 USD	LD Holdings Group LLC, 6.500%, 01/11/25	38 195	0,01	134 000 USD	Lithia Motors Inc, 3.875%, 01/06/29	116 442	0,02
153 000 USD	LD Holdings Group LLC, 6.125%, 01/04/28	87 966	0,02	93 000 USD	Lithia Motors Inc, 4.375%, 15/01/31	80 291	0,02
100 000 USD	Leeward Renewable Energy Operations LLC, 4.250%, 01/07/29	88 895	0,02	75 000 USD	Live Nation Entertainment Inc, 4.875%, 01/11/24	73 835	0,01
150 000 USD	Legacy LifePoint Health LLC, 6.750%, 15/04/25	138 392	0,03	100 000 USD	Live Nation Entertainment Inc, 5.625%, 15/03/26	97 681	0,02
178 000 USD	Legacy LifePoint Health LLC, 4.375%, 15/02/27	137 109	0,03	376 000 USD	Live Nation Entertainment Inc, 6.500%, 15/05/27	378 045	0,07
200 000 USD	Level 3 Financing Inc, 3.400%, 01/03/27	169 602	0,03	282 000 USD	Live Nation Entertainment Inc, 4.750%, 15/10/27	262 965	0,05
267 000 USD	Level 3 Financing Inc, 4.625%, 15/09/27	185 766	0,03	130 000 USD	Live Nation Entertainment Inc, 3.750%, 15/01/28	116 025	0,02
398 000 USD	Level 3 Financing Inc, 4.250%, 01/07/28	256 389	0,05	406 000 USD	LogMeIn Inc, 5.500%, 01/09/27	223 418	0,04
210 000 USD	Level 3 Financing Inc, 3.625%, 15/01/29	125 947	0,02	55 000 USD	Louisiana-Pacific Corp, 3.625%, 15/03/29	48 144	0,01
238 000 USD	Level 3 Financing Inc, 3.750%, 15/07/29	143 660	0,03	137 000 USD	LSB Industries Inc, 6.250%, 15/10/28	122 334	0,02
200 000 USD	Level 3 Financing Inc, 3.875%, 15/11/29	159 192	0,03	77 000 USD	LSF11 A5 HoldCo LLC, 6.625%, 15/10/29	64 310	0,01
374 000 USD	Level 3 Financing Inc, 10.500%, 15/05/30	379 497	0,07	333 000 USD	LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance Corp, 7.750%, 15/02/26	310 022	0,06
100 000 EUR	Levi Strauss & Co, 3.375%, 15/03/27	103 121	0,02	250 000 USD	Lumen Technologies Inc, 5.125%, 15/12/26	173 245	0,03
				400 000 USD	Lumen Technologies Inc, 4.000%, 15/02/27	299 084	0,06
				317 000 USD	Lumen Technologies Inc, 4.500%, 15/01/29	152 160	0,03

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
85 000 USD	Lumen Technologies Inc, 7.600%, 15/09/39	36 162	0,01	200 000 USD	McGraw-Hill Education Inc, 5.750%, 01/08/28	173 298	0,03
80 000 USD	Lumen Technologies Inc, 7.650%, 15/03/42	33 200	0,01	118 000 USD	McGraw-Hill Education Inc, 8.000%, 01/08/29	100 714	0,02
125 000 USD	M/I Homes Inc, 4.950%, 01/02/28	116 525	0,02	150 000 USD	MEDNAX Inc, 5.375%, 15/02/30	138 000	0,03
100 000 USD	M/I Homes Inc, 3.950%, 15/02/30	85 250	0,02	70 000 USD	MercadoLibre Inc, 2.375%, 14/01/26	63 376	0,01
100 000 USD	Macy's Retail Holdings LLC, 5.875%, 15/03/30	89 111	0,02	200 000 USD	MercadoLibre Inc, 3.125%, 14/01/31	159 500	0,03
100 000 USD	Macy's Retail Holdings LLC, 6.125%, 15/03/32	87 487	0,02	40 000 USD	Mercer International Inc, 5.500%, 15/01/26	37 434	0,01
310 000 USD	Macy's Retail Holdings Inc, 4.500%, 15/12/34	224 638	0,04	213 000 USD	Mercer International Inc, 5.125%, 01/02/29	165 782	0,03
250 000 USD	Macy's Retail Holdings LLC, 5.875%, 01/04/29	228 125	0,04	25 000 USD	Meritage Homes Corp, 6.000%, 01/06/25	24 961	0,00
50 000 USD	Macy's Retail Holdings LLC, 5.125%, 15/01/42	33 772	0,01	25 000 USD	Meritage Homes Corp, 5.125%, 06/06/27	24 020	0,00
90 000 USD	Macy's Retail Holdings LLC, 4.300%, 15/02/43	54 400	0,01	125 000 USD	Meritage Homes Corp, 3.875%, 15/04/29	110 392	0,02
122 000 USD	Madison IAQ LLC, 4.125%, 30/06/28	107 389	0,02	115 000 USD	Metis Merger Sub LLC, 6.500%, 15/05/29	99 199	0,02
357 000 USD	Madison IAQ LLC, 5.875%, 30/06/29	289 137	0,05	97 000 USD	MGIC Investment Corp, 5.250%, 15/08/28	91 494	0,02
100 000 USD	Magnolia Oil & Gas Operating LLC/Magnolia Oil & Gas Finance Corp, 6.000%, 01/08/26	96 716	0,02	126 000 USD	MGM Resorts International, 6.750%, 01/05/25	126 306	0,02
73 000 USD	MajorDrive Holdings IV LLC, 6.375%, 01/06/29	57 963	0,01	220 000 USD	MGM Resorts International, 5.750%, 15/06/25	217 769	0,04
75 000 USD	Manitowoc Co Inc, 9.000%, 01/04/26	74 625	0,01	92 000 USD	MGM Resorts International, 4.625%, 01/09/26	86 742	0,02
55 000 USD	Marriott Ownership Resorts Inc, 4.750%, 15/01/28	49 500	0,01	351 000 USD	MGM Resorts International, 5.500%, 15/04/27	336 261	0,06
161 000 USD	Marriott Ownership Resorts Inc, 4.500%, 15/06/29	138 953	0,03	88 000 USD	MGM Resorts International, 4.750%, 15/10/28	79 883	0,01
163 000 USD	Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp, 11.500%, 15/02/28	157 246	0,03	402 000 USD	Michaels Cos Inc, 7.875%, 01/05/29	270 864	0,05
200 000 USD	Matador Resources Co, 5.875%, 15/09/26	193 826	0,04	120 000 USD	Microstrategy Inc, 6.125%, 15/06/28	107 591	0,02
135 000 USD	Matador Resources Co, 6.875%, 15/04/28	133 019	0,02	292 000 USD	Midas Opco Holdings Llc, 5.625%, 15/08/29	249 874	0,05
165 000 USD	Match Group Holdings II LLC, 5.000%, 15/12/27	153 023	0,03	400 000 USD	Midcap Financial Issuer Trust, 6.500%, 01/05/28	356 000	0,07
47 000 USD	Match Group Holdings II LLC, 4.625%, 01/06/28	43 174	0,01	170 000 USD	Midcap Financial Issuer Trust, 5.625%, 15/01/30	134 984	0,03
105 000 USD	Match Group Holdings II LLC, 5.625%, 15/02/29	98 449	0,02	25 000 USD	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp, 5.375%, 15/08/27	23 418	0,00
95 000 USD	Match Group Holdings II LLC, 4.125%, 01/08/30	81 368	0,02	167 000 USD	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp, 4.875%, 01/05/29	147 469	0,03
170 000 USD	Match Group Holdings II LLC, 3.625%, 01/10/31	139 076	0,03	447 000 USD	Millennium Escrow Corp, 6.625%, 01/08/26	328 971	0,06
40 000 USD	Matthews International Corp, 5.250%, 01/12/25	38 400	0,01	75 000 USD	Minerals Technologies Inc, 5.000%, 01/07/28	68 250	0,01
750 000 USD	Mauser Packaging Solutions Holding Co, 7.875%, 15/08/26	744 146	0,14	800 000 USD	Minerva Merger Sub Inc, 6.500%, 15/02/30	673 337	0,13
500 000 USD	Mauser Packaging Solutions Holding Co, 9.250%, 15/04/27	461 440	0,09	100 000 USD	MIWD Holdco II, 5.500%, 01/02/30	82 500	0,02
75 000 USD	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC, 10.125%, 01/08/24	74 625	0,01	146 000 USD	Mobius Merger Sub Inc, 9.000%, 01/06/30	126 735	0,02

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
122 000 USD	ModivCare Escrow Issuer Inc, 5.000%, 01/10/29	90 375	0,02	100 000 USD	Murphy Oil Corp, 7.050%, 01/05/29	100 332	0,02
145 000 USD	ModivCare Inc, 5.875%, 15/11/25	134 290	0,03	100 000 USD	Murphy Oil Corp, 5.875%, 01/12/42	83 103	0,02
314 000 USD	Mohegan Gaming & Entertainment, 8.000%, 01/02/26	299 870	0,06	50 000 USD	Murphy Oil USA Inc, 5.625%, 01/05/27	48 647	0,01
254 000 USD	Molina Healthcare Inc, 4.375%, 15/06/28	234 244	0,04	71 000 USD	Murphy Oil USA Inc, 4.750%, 15/09/29	65 183	0,01
132 000 USD	Molina Healthcare Inc, 3.875%, 15/11/30	113 216	0,02	175 000 USD	Murphy Oil USA Inc, 3.750%, 15/02/31	146 685	0,03
190 000 USD	Molina Healthcare Inc, 3.875%, 15/05/32	159 324	0,03	86 000 USD	Nabors Industries Inc, 5.750%, 01/02/25	83 224	0,02
66 000 USD	Moog Inc, 4.250%, 15/12/27	60 905	0,01	200 000 USD	Nabors Industries Inc, 7.375%, 15/05/27	190 306	0,04
228 000 USD	Moss Creek Resources Holdings Inc, 7.500%, 15/01/26	209 333	0,04	165 000 USD	Nationstar Mortgage Holdings Inc, 6.000%, 15/01/27	153 497	0,03
228 000 USD	Moss Creek Resources Holdings Inc, 10.500%, 15/05/27	217 908	0,04	216 000 USD	Nationstar Mortgage Holdings Inc, 5.500%, 15/08/28	188 126	0,04
1 286 000 USD	Mozart Debt Merger Sub Inc, 3.875%, 01/04/29	1 114 365	0,21	169 000 USD	Nationstar Mortgage Holdings Inc, 5.125%, 15/12/30	137 093	0,03
644 000 USD	Mozart Debt Merger Sub Inc, 5.250%, 01/10/29	558 781	0,11	136 000 USD	Nationstar Mortgage Holdings Inc, 5.750%, 15/11/31	112 261	0,02
396 000 USD	MPH Acquisition Holdings LLC, 5.500%, 01/09/28	337 557	0,06	250 000 USD	Navient Corp, 5.875%, 25/10/24	245 690	0,05
256 000 USD	MPH Acquisition Holdings LLC, 5.750%, 01/11/28	192 640	0,04	347 000 USD	Navient Corp, 6.750%, 25/06/25	336 994	0,06
225 000 EUR	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 3.325%, 24/03/25	219 629	0,04	146 000 USD	Navient Corp, 5.000%, 15/03/27	130 615	0,02
150 000 GBP	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 2.500%, 24/03/26	148 920	0,03	168 000 USD	Navient Corp, 4.875%, 15/03/28	143 865	0,03
100 000 EUR	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 0.993%, 15/10/26	82 000	0,02	204 000 USD	Navient Corp, 5.500%, 15/03/29	173 924	0,03
354 000 USD	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 5.000%, 15/10/27	297 827	0,06	167 000 USD	Navient Corp, 9.375%, 25/07/30	166 107	0,03
100 000 GBP	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 3.692%, 05/06/28	87 088	0,02	200 000 USD	Navient Corp, 5.625%, 01/08/33	150 400	0,03
239 000 USD	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 4.625%, 01/08/29	180 731	0,03	125 000 USD	Nbm Us Holdings Inc, 7.000%, perpetual	121 243	0,02
100 000 GBP	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 3.375%, 24/04/30	80 362	0,02	240 000 USD	NBM US Holdings Inc, 6.625%, 06/08/29	219 751	0,04
330 000 USD	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 3.500%, 15/03/31	227 378	0,04	200 000 USD	NCL Corp LTD, 5.875%, 15/02/27	194 728	0,04
150 000 USD	MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp, 5.250%, 01/08/26	133 361	0,03	205 000 USD	NCL Corp LTD, 7.750%, perpetual	194 738	0,04
75 000 USD	Mueller Water Products Inc, 4.000%, 15/06/29	66 495	0,01	137 000 USD	NCR Corp, 5.750%, 01/09/27	136 976	0,03
151 000 USD	Murphy Oil Corp, 5.875%, 01/12/27	146 709	0,03	398 000 USD	NCR Corp, 5.125%, 15/04/29	352 349	0,07
102 000 USD	Murphy Oil Corp, 6.375%, 15/07/28	100 545	0,02	150 000 USD	NCR Corp, 6.125%, 01/09/29	150 132	0,03
				883 000 USD	Neptune Bidco US Inc, 9.290%, 15/04/29	810 899	0,15
				264 000 USD	NESCO Holdings II Inc, 5.500%, 15/04/29	236 280	0,04
				200 000 USD	New Enterprise Stone & Lime Co Inc, 5.250%, 15/07/28	182 010	0,03
				394 000 USD	New Fortress Energy Inc, 6.750%, 15/09/25	369 595	0,07
				445 000 USD	New Fortress Energy Inc, 6.500%, 30/09/26	398 221	0,08
				45 000 USD	New Home Co Inc, 7.250%, 15/10/25	41 625	0,01
				324 000 USD	New Residential Investment Corp, 6.250%, 15/10/25	303 750	0,06
				75 000 USD	Newell Brands Inc, 4.875%, 01/06/25	72 066	0,01
				450 000 USD	Newell Brands Inc, 4.700%, 01/04/26	422 086	0,08

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
327 000 USD	Newell Brands Inc, 6.375%, 15/09/27	313 162	0,06	245 000 USD	Novelis Corp, 3.250%, 15/11/26	221 801	0,04
86 000 USD	Newell Brands Inc, 6.625%, 15/09/29	82 444	0,02	336 000 USD	Novelis Corp, 3.875%, 15/08/31	276 247	0,05
170 000 USD	Newell Brands Inc, 5.875%, 01/04/36	142 153	0,03	130 000 USD	NRG Energy Inc, 6.625%, 15/01/27	128 983	0,02
255 000 USD	Newell Brands Inc, 6.000%, 01/04/46	200 482	0,04	234 000 USD	NRG Energy Inc, 5.750%, 15/01/28	221 765	0,04
250 000 USD	News Corp, 3.875%, 15/05/29	218 923	0,04	168 000 USD	NRG Energy Inc, 3.375%, 15/02/29	137 402	0,03
100 000 USD	News Corp, 5.125%, 15/02/32	91 209	0,02	266 000 USD	NRG Energy Inc, 5.250%, 15/06/29	237 871	0,04
586 000 USD	Nexstar Broadcasting Inc, 5.625%, 15/07/27	546 307	0,10	272 000 USD	NRG Energy Inc, 3.625%, 15/02/31	212 001	0,04
234 000 USD	Nexstar Broadcasting Inc, 4.750%, 01/11/28	203 046	0,04	394 000 USD	NRG Energy Inc, 3.875%, 15/02/32	303 553	0,06
130 000 USD	NextEra Energy Operating Partners LP, 4.250%, 15/07/24	127 144	0,02	100 000 USD	NuStar Logistics LP, 5.750%, 01/10/25	97 495	0,02
277 000 USD	NextEra Energy Operating Partners LP, 3.875%, 15/10/26	257 423	0,05	145 000 USD	NuStar Logistics LP, 6.000%, 01/06/26	141 246	0,03
143 000 USD	NextEra Energy Operating Partners LP, 4.500%, 15/09/27	132 847	0,02	220 000 USD	NuStar Logistics LP, 5.625%, 28/04/27	211 046	0,04
150 000 USD	NFP Corp, 4.875%, 15/08/28	133 974	0,03	198 000 USD	NuStar Logistics LP, 6.375%, 01/10/30	188 900	0,04
696 000 USD	NFP Corp, 6.875%, 15/08/28	604 284	0,11	60 000 USD	Oasis Midstream Partners LP / OMP Finance Corp, 8.000%, 01/04/29	60 744	0,01
167 000 USD	NFP Corp, 7.500%, 01/10/30	161 690	0,03	125 000 USD	Oasis Petroleum Inc, 6.375%, 01/06/26	123 696	0,02
578 000 USD	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp, 7.500%, 01/02/26	569 288	0,11	43 345 USD	Occidental Petroleum Corp, 3.500%, 15/08/29	37 233	0,01
125 000 USD	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp, 6.125%, 01/03/25	120 000	0,02	56 000 USD	Occidental Petroleum Corp, 4.625%, 15/06/45	43 327	0,01
105 000 USD	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp, 7.500%, 15/04/26	98 861	0,02	96 000 USD	Occidental Petroleum Corp, 4.100%, 15/02/47	67 901	0,01
278 000 USD	Nmg Hldco/Neiman Marcus, 7.125%, perpetual	258 767	0,05	125 000 USD	Oceaneering International Inc, 4.650%, 15/11/24	122 013	0,02
70 000 USD	Nmi Holdings, 7.375%, 01/06/25	70 737	0,01	75 000 USD	Oceaneering International Inc, 6.000%, 01/02/28	71 051	0,01
150 000 USD	Noble Finance II LLC, 8.000%, 15/04/30	152 502	0,03	50 000 USD	Office Properties Income Trust, 4.250%, 15/05/24	47 155	0,01
50 000 USD	Nordstrom Inc, 4.000%, 15/03/27	44 622	0,01	300 000 USD	Office Properties Income Trust, 4.500%, 01/02/25	259 234	0,05
100 000 USD	Nordstrom Inc, 6.950%, 15/03/28	99 300	0,02	140 000 USD	Office Properties Income Trust, 2.650%, 15/06/26	103 178	0,02
185 000 USD	Nordstrom Inc, 4.375%, 01/04/30	150 686	0,03	100 000 USD	Office Properties Income Trust, 2.400%, 01/02/27	67 241	0,01
160 000 USD	Nordstrom Inc, 4.250%, 01/08/31	124 352	0,02	100 000 USD	Office Properties Income Trust, 3.450%, 15/10/31	52 551	0,01
350 000 USD	Nordstrom Inc, 5.000%, 15/01/44	243 071	0,05	117 000 USD	Ohio National Financial Services Inc, 6.800%, 24/01/30	108 743	0,02
138 000 USD	Northern Oil and Gas Inc, 8.125%, 01/03/28	135 240	0,03	130 000 USD	Olin Corp, 5.125%, 15/09/27	123 972	0,02
175 000 USD	Northern Oil and Gas Inc, 8.750%, 15/06/31	171 937	0,03	175 000 USD	Olin Corp, 5.625%, 01/08/29	168 700	0,03
20 000 USD	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc, 4.750%, 30/04/27	17 664	0,00	275 000 USD	Olin Corp, 5.000%, 01/02/30	254 127	0,05
100 000 USD	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc, 6.000%, 15/02/28	79 885	0,01	73 000 USD	Olympus Water US Holding Corp, 7.125%, 01/10/27	65 817	0,01
40 000 USD	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc, 10.750%, 01/06/28	36 557	0,01	100 000 EUR	Olympus Water US Holding Corp, 3.875%, 01/10/28	85 702	0,02
144 000 USD	NortonLifeLock Inc, 5.000%, 15/04/25	141 033	0,03				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
200 000 USD	Olympus Water US Holding Corp, 9.750%, 15/11/28	195 190	0,04	185 000 USD	Owens & Minor Inc, 6.625%, 01/04/30	168 165	0,03
250 000 USD	Olympus Water US Holding Corp, 6.250%, 01/10/29	180 726	0,03	125 000 USD	Owens-Brockway Glass Container Inc, 6.375%, 15/08/25	125 313	0,02
133 000 USD	Olympus Water US Holdings Corp, 4.250%, 01/10/28	105 077	0,02	113 000 USD	Owens-Brockway Glass Container Inc, 6.625%, 13/05/27	111 918	0,02
200 000 EUR	Olympus Water US Holdings Corp, 5.375%, 01/10/29	151 240	0,03	175 000 USD	Owens-Brockway Glass Container Inc, 7.250%, 15/05/31	177 187	0,03
107 000 USD	ON Semiconductor Corp, 3.875%, 01/09/28	97 381	0,02	100 000 USD	Oxford Finance LLC / Oxford Finance Co-Issuer II Inc, 6.375%, 01/02/27	92 991	0,02
250 000 USD	OneMain Finance Corp, 6.875%, 15/03/25	247 563	0,05	50 000 USD	Pacific Western Bank, 3.250%, 01/05/31	25 583	0,00
413 000 USD	OneMain Finance Corp, 7.125%, 15/03/26	405 780	0,08	72 000 USD	Pactiv Evergreen Group, 4.375%, perpetual	62 342	0,01
128 000 USD	OneMain Finance Corp, 3.500%, 15/01/27	109 816	0,02	80 000 USD	Papa John's International Inc, 3.875%, 15/09/29	67 720	0,01
138 000 USD	OneMain Finance Corp, 6.625%, 15/01/28	130 171	0,02	300 000 USD	Paramount Global, 6.375%, 30/03/62	250 263	0,05
294 000 USD	OneMain Finance Corp, 3.875%, 15/09/28	240 345	0,05	193 000 USD	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer, 7.500%, 01/06/25	193 000	0,04
102 000 USD	OneMain Finance Corp, 9.000%, 15/01/29	102 867	0,02	209 000 USD	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer, 5.875%, 01/10/28	191 757	0,04
268 000 USD	OneMain Finance Corp, 5.375%, 15/11/29	227 789	0,04	234 000 USD	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer, 4.875%, 15/05/29	202 067	0,04
232 000 USD	OneMain Finance Corp, 4.000%, 15/09/30	178 060	0,03	70 000 USD	Park River Holdings Inc, 5.625%, 01/02/29	54 250	0,01
377 000 USD	Open Text Holdings Inc, 4.125%, 15/02/30	309 380	0,05	50 000 USD	Park River Holdings Inc, 6.750%, 01/08/29	39 750	0,01
66 000 USD	Option Care Health Inc, 4.375%, 31/10/29	57 810	0,01	50 000 USD	Park-Ohio Industries Inc, 6.625%, 15/04/27	44 175	0,01
400 000 EUR	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 2.875%, 30/04/28	378 507	0,07	50 000 USD	Patrick Industries Inc, 7.500%, 15/10/27	48 375	0,01
650 000 USD	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 4.125%, 30/04/28	576 888	0,11	45 000 USD	Patrick Industries Inc, 4.750%, 01/05/29	38 650	0,01
520 000 USD	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 5.125%, 30/04/31	429 007	0,08	99 000 USD	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc, 4.500%, 15/08/28	90 411	0,02
100 000 USD	Oscar AcquisitionCo LLC / Oscar Finance Inc, 9.500%, 15/04/30	91 860	0,02	71 000 USD	Patterson-UTI Energy Inc, 3.950%, 01/02/28	63 597	0,01
50 000 USD	OT Merger Corp, 7.875%, 15/10/29	31 251	0,01	50 000 USD	Patterson-UTI Energy Inc, 5.150%, 15/11/29	45 275	0,01
65 000 USD	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp, 6.250%, 15/06/25	64 692	0,01	50 000 USD	Paysafe Finance PLC / Paysafe Holdings US Corp, 4.000%, 15/06/29	39 318	0,01
83 000 USD	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp, 5.000%, 15/08/27	75 339	0,01	98 000 USD	PBF Holdings Co LLC / PBF Finance Corp, 7.250%, 15/06/25	97 830	0,02
235 000 USD	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp, 4.250%, 15/01/29	197 485	0,04	238 000 USD	PBF Holdings Co LLC / PBF Finance Corp, 6.000%, 15/02/28	222 486	0,04
163 000 USD	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp, 4.625%, 15/03/30	135 768	0,03	130 000 USD	PDC Energy Inc, 5.750%, 15/05/26	129 480	0,02
141 000 USD	Owens & Minor Inc, 4.500%, 31/03/29	117 069	0,02				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
459 000 USD	Pearl Merger Sub Inc, 6.750%, 01/10/28	389 761	0,07	293 000 USD	Post Holdings Inc, 4.500%, 15/09/31	250 205	0,05
80 000 USD	PECF USS Intermediate Holdings III Corp, 8.000%, 15/11/29	45 000	0,01	165 000 USD	PowerTeam Services LLC, 9.033%, 04/12/25	144 375	0,03
55 000 USD	Penn National Gaming Inc, 5.625%, 15/01/27	51 429	0,01	40 000 USD	PRA Group Inc, 7.375%, 01/09/25	38 024	0,01
303 000 USD	PennyMac Financial Services Inc, 4.250%, 15/02/29	243 382	0,05	50 000 USD	PRA Group Inc, 8.375%, 01/02/28	45 375	0,01
147 000 USD	PennyMac Financial Services Inc, 5.750%, 15/09/31	119 919	0,02	74 000 USD	PRA Group Inc, 5.000%, 01/10/29	56 014	0,01
138 000 USD	Penske Automotive Group Inc, 3.500%, 01/09/25	131 156	0,02	120 000 USD	PRA Health Sciences Inc, 2.875%, 15/07/26	108 646	0,02
121 000 USD	Penske Automotive Group Inc, 3.750%, 15/06/29	104 503	0,02	207 000 USD	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp, 5.625%, 01/09/29	156 792	0,03
40 000 USD	Performance Food Group Inc, 6.875%, 01/05/25	40 034	0,01	195 000 USD	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp, 5.875%, 01/09/31	143 861	0,03
240 000 USD	Performance Food Group Inc, 5.500%, 15/10/27	231 252	0,04	145 000 USD	Presidio Holdings Inc, 4.875%, 01/02/27	136 026	0,03
252 000 USD	Performance Food Group Inc, 4.250%, 01/08/29	224 392	0,04	340 000 USD	Presidio Holdings Inc, 8.250%, 01/02/28	323 713	0,06
200 000 USD	Periama Holdings LLC, 5.950%, 19/04/26	192 000	0,04	75 000 USD	Prestige Brands Inc, 5.125%, 15/01/28	71 200	0,01
50 000 USD	Permian Resources Operating LLC, 5.375%, 15/01/26	47 547	0,01	87 000 USD	Prestige Brands Inc, 3.750%, 01/04/31	72 022	0,01
200 000 USD	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp, 4.750%, 15/02/28	184 805	0,03	392 000 USD	Prime Healthcare Services Inc, 7.250%, 01/11/25	371 424	0,07
415 000 USD	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp, 7.750%, 15/02/29	412 330	0,08	525 000 USD	Prime Security Services Borrower LLC, 6.250%, 15/01/28	491 901	0,09
74 000 USD	Pgt Innovations Inc, 4.375%, 01/10/29	69 027	0,01	361 000 USD	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc, 5.750%, 15/04/26	354 326	0,07
80 000 USD	PHH Mortgage Corp, 7.875%, 15/03/26	71 456	0,01	165 000 USD	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc, 3.375%, 31/08/27	145 548	0,03
82 000 USD	Picasso Finance Sub Inc, 6.125%, 15/06/25	81 392	0,02	200 000 EUR	Primo Water Holdings Inc, 3.875%, 31/10/28	188 699	0,04
125 000 USD	Pike Corp, 5.500%, 01/09/28	112 164	0,02	121 000 USD	Primo Water Holdings Inc, 4.375%, 30/04/29	103 679	0,02
130 000 USD	Pilgrim's Pride Corp, 5.875%, 30/09/27	128 442	0,02	100 000 USD	PROG Holdings Inc, 6.000%, 15/11/29	87 673	0,02
450 000 USD	Pilgrim's Pride Corp, 4.250%, 15/04/31	385 987	0,07	66 000 USD	PTC Inc, 3.625%, 15/02/25	63 749	0,01
200 000 USD	Pilgrim's Pride Corp, 3.500%, 01/03/32	158 120	0,03	63 000 USD	PTC Inc, 4.000%, 15/02/28	57 998	0,01
250 000 USD	Pilgrim's Pride Corp, 6.250%, 01/07/33	241 872	0,05	205 000 USD	Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc, 3.625%, 01/03/29	172 291	0,03
70 000 USD	PL DEV Llc/Pld Fin Corp, 7.750%, 15/11/25	56 741	0,01	212 000 USD	Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc, 3.875%, 01/03/31	171 902	0,03
79 000 USD	PM General Purchaser LLC, 9.500%, 01/10/28	77 299	0,01	100 000 USD	QVC Inc, 4.450%, 15/02/25	88 353	0,02
25 000 USD	Polar US Borrower LLC / Schenectady International Group Inc, 6.750%, 15/05/26	14 750	0,00	274 000 USD	QVC Inc, 4.750%, 15/02/27	177 059	0,03
136 000 USD	Post Holdings Inc, 5.750%, 01/03/27	132 760	0,02	226 000 USD	QVC Inc, 4.375%, 01/09/28	129 898	0,02
301 000 USD	Post Holdings Inc, 5.625%, 15/01/28	289 249	0,05	120 000 USD	QVC Inc, 5.450%, 15/08/34	57 871	0,01
316 000 USD	Post Holdings Inc, 5.500%, 15/12/29	291 595	0,05	70 000 USD	QVC Inc, 5.950%, 15/03/43	34 093	0,01
445 000 USD	Post Holdings Inc, 4.625%, 15/04/30	390 001	0,07	240 000 USD	Qwest Corp, 7.250%, 15/09/25	231 796	0,04
				172 000 USD	Rackspace Technology Global Inc, 3.500%, 15/02/28	77 405	0,01
				160 000 USD	Rackspace Technology Global Inc, 5.375%, 01/12/28	49 795	0,01

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
228 000 USD	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc, 4.500%, 15/09/26	181 926	0,03	86 000 USD	RLJ Lodging Trust LP, 4.000%, 15/09/29	72 023	0,01
315 000 USD	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc, 6.500%, 15/09/28	183 371	0,03	264 000 USD	ROBLOX Corp, 3.875%, 01/05/30	222 560	0,04
254 000 USD	Radiology Partners Inc, 9.250%, 01/02/28	92 832	0,02	147 000 USD	Rockcliff Energy II LLC, 5.500%, 15/10/29	135 601	0,03
56 000 USD	RAILWORKS HOLDINGS LP/R, 8.250%, 15/11/28	52 054	0,01	177 000 USD	Rocket Software Inc, 6.500%, 15/02/29	148 984	0,03
120 000 USD	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp, 7.250%, 01/04/25	116 450	0,02	75 000 USD	Rockies Express Pipeline LLC, 3.600%, 15/05/25	70 874	0,01
250 000 USD	Rand Parent LLC, 8.500%, 15/02/30	226 309	0,04	337 000 USD	Rockies Express Pipeline LLC, 4.950%, 15/07/29	309 625	0,06
200 000 USD	Range Resources Corp, 4.875%, 15/05/25	196 011	0,04	70 000 USD	Rockies Express Pipeline LLC, 4.800%, 15/05/30	61 241	0,01
99 000 USD	Range Resources Corp, 8.250%, 15/01/29	102 701	0,02	50 000 USD	Rockies Express Pipeline LLC, 7.500%, 15/07/38	45 623	0,01
272 000 USD	Range Resources Corp, 4.750%, 15/02/30	243 780	0,05	85 000 USD	Rockies Express Pipeline LLC, 6.875%, 15/04/40	76 713	0,01
279 000 USD	Rayonier AM Products Inc, 7.625%, 15/01/26	242 867	0,05	74 000 USD	Roller Bearing Co of America Inc, 4.375%, 15/10/29	66 297	0,01
92 000 USD	Real Hero Merger Sub 2 Inc, 6.250%, 01/02/29	75 440	0,01	176 000 USD	Royal Caribbean Cruises, 4.250%, 01/07/26	161 553	0,03
364 000 USD	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp, 5.750%, 15/01/29	272 187	0,05	168 000 USD	Royal Caribbean Cruises Ltd, 3.700%, 15/03/28	145 567	0,03
268 000 USD	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp, 5.250%, 15/04/30	190 457	0,04	380 000 USD	RP Escrow Issuer LLC, 5.250%, 15/12/25	280 326	0,05
448 000 USD	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc, 9.750%, 01/12/26	374 185	0,07	65 000 USD	Ryan Specialty Group LLC, 4.375%, 01/02/30	57 538	0,01
125 000 USD	Rent-A-Center Inc, 6.375%, 15/02/29	110 938	0,02	25 000 USD	Sabre GBLB Inc, 9.250%, 15/04/25	23 315	0,00
50 000 USD	Resideo Funding Inc, 4.000%, 01/09/29	41 480	0,01	303 000 USD	Sabre GBLB Inc, 7.375%, 01/09/25	268 946	0,05
265 000 USD	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc, 4.625%, 16/04/29	218 495	0,04	330 000 USD	Sabre GBLB Inc, 11.250%, 15/12/27	279 675	0,05
160 000 USD	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc, 4.625%, 06/04/31	123 044	0,02	100 000 USD	Safeway Inc, 7.250%, 01/02/31	102 500	0,02
410 000 USD	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu, 4.000%, 15/10/27	362 492	0,07	100 000 USD	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc, 5.625%, 01/12/25	98 625	0,02
186 000 USD	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp, 4.750%, 15/10/27	173 255	0,03	100 000 USD	Sasol Financing USA LLC, 4.375%, 18/09/26	88 253	0,02
66 000 USD	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp, 7.250%, 15/07/28	66 758	0,01	250 000 USD	Sasol Financing USA LLC, 8.750%, 03/05/29	243 535	0,05
178 000 USD	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp, 4.500%, 15/02/29	157 530	0,03	200 000 USD	Sasol Financing USA LLC, 5.500%, 18/03/31	157 300	0,03
201 700 USD	Rio Oil Finance Trust Series 2018-1, 8.200%, 06/04/28	202 456	0,04	200 000 USD	SASOL Financing USA LLC, 6.500%, 27/09/28	178 585	0,03
125 000 USD	Ritchie Bros Holdings Inc, 6.750%, 15/03/28	125 976	0,02	447 000 USD	SBA Communications Corp, 3.875%, 15/02/27	410 593	0,08
280 000 USD	Ritchie Bros Holdings Inc, 7.750%, 15/03/31	290 478	0,05	429 000 USD	SBA Communications Corp, 3.125%, 01/02/29	363 642	0,07
487 000 USD	Rite Aid Corp, 8.000%, 15/11/26	238 630	0,04	122 000 USD	SC Games Holdings, 6.625%, 01/03/30	107 360	0,02
66 000 USD	RLJ Lodging Trust LP, 3.750%, 01/07/26	60 555	0,01	94 000 USD	Scientific Games International Inc, 8.625%, 01/07/25	95 997	0,02
				366 000 USD	Scientific Games International Inc, 7.000%, 15/05/28	363 852	0,07
				82 000 USD	Scientific Games International Inc, 7.250%, 15/11/29	82 103	0,02

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
424 000 USD	SCIH Salt Holdings Inc, 4.875%, 01/05/28	378 663	0,07	270 000 USD	Service Properties Trust, 4.750%, 01/10/26	234 381	0,04
336 000 USD	SCIH Salt Holdings Inc, 6.625%, 01/05/29	281 495	0,05	165 000 USD	Service Properties Trust, 5.500%, 15/12/27	145 070	0,03
100 000 EUR	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC, 4.375%, 01/11/26	97 748	0,02	25 000 USD	Service Properties Trust, 3.950%, 15/01/28	19 575	0,00
200 000 USD	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC, 5.375%, 01/11/26	182 302	0,03	100 000 USD	Service Properties Trust, 4.950%, 01/10/29	77 555	0,01
100 000 EUR	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC, 9.500%, 15/07/28	108 956	0,02	100 000 USD	Service Properties Trust, 4.375%, 15/02/30	74 787	0,01
75 000 USD	Scotts Miracle-Gro Co, 4.500%, 15/10/29	64 112	0,01	200 000 USD	Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp, 4.750%, 15/02/28	177 324	0,03
268 000 USD	Scotts Miracle-Gro Co, 4.000%, 01/04/31	211 050	0,04	100 000 USD	Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp, 4.750%, 01/04/29	86 697	0,02
150 000 USD	Scotts Miracle-Gro Co, 4.375%, 01/02/32	118 108	0,02	100 000 USD	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc, 4.625%, 01/11/26	93 777	0,02
93 000 USD	Scripps Escrow II Inc, 3.875%, 15/01/29	75 092	0,01	200 000 USD	SierraCol Energy Andina LLC, 6.000%, 15/06/28	145 150	0,03
115 000 USD	Scripps Escrow II Inc, 5.375%, 15/01/31	81 021	0,02	25 000 USD	Signal Parent Inc, 6.125%, 01/04/29	13 938	0,00
63 000 USD	Scripps Escrow Inc, 5.875%, 15/07/27	50 999	0,01	200 000 EUR	Silgan Holdings Inc, 3.250%, 15/03/25	213 285	0,04
25 000 USD	Sealed Air Corp, 5.125%, 01/12/24	24 705	0,00	152 000 USD	Silgan Holdings Inc, 4.125%, 01/02/28	139 468	0,03
125 000 USD	Sealed Air Corp, 5.500%, 15/09/25	123 045	0,02	100 000 EUR	Silgan Holdings Inc, 2.250%, 01/06/28	93 761	0,02
105 000 USD	Sealed Air Corp, 4.000%, 01/12/27	95 450	0,02	353 000 USD	Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed, 4.625%, 01/03/29	283 159	0,05
70 000 USD	Sealed Air Corp, 5.000%, 15/04/29	65 186	0,01	50 000 USD	Sinclair Television Group Inc, 5.125%, 15/02/27	42 362	0,01
145 000 USD	Sealed Air Corp, 6.875%, 15/07/33	150 437	0,03	197 000 USD	Sinclair Television Group Inc, 5.500%, 01/03/30	113 561	0,02
297 000 USD	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US, 6.125%, 01/02/28	294 795	0,06	167 000 USD	Sinclair Television Group Inc, 4.125%, 01/12/30	109 385	0,02
130 000 USD	SeaWorld Parks & Entertainment Inc, 5.250%, 15/08/29	116 360	0,02	386 000 USD	Sirius XM Radio Inc, 3.125%, 01/09/26	345 568	0,07
55 000 USD	SEG Holdings LLC / SEG Finance Corp, 5.625%, 15/10/28	52 421	0,01	399 000 USD	Sirius XM Radio Inc, 5.000%, 01/08/27	370 188	0,07
308 000 USD	Select Medical Corp, 6.250%, 15/08/26	302 710	0,06	488 000 USD	Sirius XM Radio Inc, 4.000%, 15/07/28	420 319	0,08
200 000 USD	Sensata Technologies BV, 4.000%, 15/04/29	178 064	0,03	352 000 USD	Sirius XM Radio Inc, 5.500%, 01/07/29	316 544	0,06
44 000 USD	Sensata Technologies BV, 5.875%, 01/09/30	42 781	0,01	530 000 USD	Sirius XM Radio Inc, 4.125%, 01/07/30	432 818	0,08
251 000 USD	Sensata Technologies Inc, 3.750%, 15/02/31	214 185	0,04	461 000 USD	Sirius XM Radio Inc, 3.875%, 01/09/31	356 678	0,07
74 000 USD	Service Corp International/US, 4.625%, 15/12/27	70 115	0,01	20 000 USD	Six Flags Entertainment Corp, 5.500%, 15/04/27	18 829	0,00
172 000 USD	Service Corp International/US, 5.125%, 01/06/29	162 623	0,03	200 000 USD	Six Flags Entertainment Corp, 7.250%, 15/05/31	194 776	0,04
202 000 USD	Service Corp International/US, 3.375%, 15/08/30	168 690	0,03	309 000 USD	Six Flags Theme Parks Inc, 7.000%, 01/07/25	310 544	0,06
180 000 USD	Service Corp International/US, 4.000%, 15/05/31	153 356	0,03	95 000 USD	Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp, 8.500%, 28/11/25	92 625	0,02
390 000 USD	Service Properties Trust, 4.350%, 01/10/24	374 868	0,07				
65 000 USD	Service Properties Trust, 4.500%, 15/03/25	61 402	0,01				
132 000 USD	Service Properties Trust, 7.500%, 15/09/25	129 579	0,02				
150 000 USD	Service Properties Trust, 5.250%, 15/02/26	136 050	0,03				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
263 000 USD	SLM Corp, 4.200%, 29/10/25	244 332	0,05	240 000 USD	SRS Distribution Inc, 6.000%, 01/12/29	207 132	0,04
80 000 USD	SLM Corp, 3.125%, 02/11/26	69 295	0,01	646 000 USD	SS&C Technologies Inc, 5.500%, 30/09/27	618 462	0,12
70 000 USD	SM Energy Co, 5.625%, 01/06/25	68 403	0,01	300 000 EUR	Standard Industries Inc, 2.250%, 21/11/26	290 142	0,05
270 000 USD	SM Energy Co, 6.750%, 15/09/26	263 171	0,05	204 000 USD	Standard Industries Inc, 5.000%, 15/02/27	194 441	0,04
50 000 USD	SM Energy Co, 6.625%, 15/01/27	48 563	0,01	345 000 USD	Standard Industries Inc, 4.750%, 15/01/28	321 271	0,06
105 000 USD	SM Energy Co, 6.500%, 15/07/28	100 800	0,02	592 000 USD	Standard Industries Inc, 4.375%, 15/07/30	512 685	0,10
104 000 USD	Sonic Automotive Inc, 4.625%, 15/11/29	87 085	0,02	274 000 USD	Standard Industries Inc, 3.375%, 15/01/31	220 679	0,04
113 000 USD	Sonic Automotive Inc, 4.875%, 15/11/31	92 728	0,02	578 000 USD	Staples Inc, 7.500%, 15/04/26	477 396	0,09
325 000 USD	Sotheby's, 7.375%, 15/10/27	292 301	0,06	260 000 USD	Staples Inc, 10.750%, 15/04/27	151 129	0,03
70 000 USD	Sotheby's/Bidfair Holdings Inc, 5.875%, 01/06/29	54 186	0,01	140 000 USD	Starwood Property Trust Inc, 3.750%, 31/12/24	131 250	0,02
100 000 USD	Southeast Supply Header LLC, 4.250%, 15/06/24	94 272	0,02	175 000 USD	Starwood Property Trust Inc, 4.750%, 15/03/25	165 462	0,03
65 000 USD	Southwestern Energy Co, 5.700%, 23/01/25	64 657	0,01	100 000 USD	Starwood Property Trust Inc, 3.625%, 15/07/26	86 028	0,02
100 000 USD	Southwestern Energy Co, 8.375%, 15/09/28	104 068	0,02	150 000 USD	Starwood Property Trust Inc, 4.375%, 15/01/27	129 188	0,02
503 000 USD	Southwestern Energy Co, 5.375%, 01/02/29	471 164	0,09	92 000 USD	Station Casinos LLC, 4.500%, 15/02/28	82 576	0,02
470 000 USD	Southwestern Energy Co, 4.750%, 01/02/32	414 233	0,08	110 000 USD	Station Casinos LLC, 4.625%, 01/12/31	92 675	0,02
125 000 USD	Spanish Broadcasting System Inc, 9.750%, 01/03/26	86 250	0,02	260 000 USD	Steelcase Inc, 5.125%, 18/01/29	230 832	0,04
302 000 USD	Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp, 6.375%, 30/09/26	285 325	0,05	88 000 USD	Stericycle Inc, 5.375%, 15/07/24	86 863	0,02
50 000 USD	Spectrum Brands Inc, 5.750%, 15/07/25	49 969	0,01	170 000 USD	Stericycle Inc, 3.875%, 15/01/29	150 943	0,03
100 000 EUR	Spectrum Brands Inc, 4.000%, 01/10/26	104 594	0,02	200 000 USD	Stillwater Mining Co, 4.000%, 16/11/26	177 760	0,03
125 000 USD	Spectrum Brands Inc, 5.000%, 01/10/29	111 575	0,02	95 000 USD	StoneX Group Inc, 8.625%, 15/06/25	95 946	0,02
125 000 USD	Spectrum Brands Inc, 5.500%, 15/07/30	114 063	0,02	100 000 USD	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp, 5.875%, 01/03/27	96 618	0,02
163 000 USD	Spectrum Brands Inc, 3.875%, 15/03/31	133 660	0,03	204 000 USD	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp, 5.000%, 01/06/31	170 778	0,03
60 000 USD	Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc, 4.875%, 01/11/27	55 359	0,01	45 000 USD	Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP / Sugarhouse HSP Gaming Finance Corp, 5.875%, 15/05/25	43 425	0,01
446 000 USD	Spirit AeroSystems Inc, 7.500%, 15/04/25	440 612	0,08	140 000 USD	Summer BC Bidco B LLC, 5.500%, 31/10/26	117 600	0,02
100 000 USD	Spirit AeroSystems Inc, 3.850%, 15/06/26	92 878	0,02	50 000 USD	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp, 6.500%, 15/03/27	49 682	0,01
365 000 USD	Spirit AeroSystems Inc, 4.600%, 15/06/28	306 127	0,06	116 000 USD	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp, 5.250%, 15/01/29	109 593	0,02
225 000 USD	Spirit AeroSystems Inc, 9.375%, 30/11/29	240 896	0,05	45 000 USD	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp, 5.750%, 15/04/25	40 881	0,01
100 000 USD	SPX FLOW Inc, 8.750%, 01/04/30	89 998	0,02				
296 000 USD	SRM Escrow Issuer LLC, 6.000%, 01/11/28	279 171	0,05				
170 000 USD	SRS Distribution Inc, 4.625%, 01/07/28	151 772	0,03				
200 000 USD	SRS Distribution Inc, 6.125%, 01/07/29	172 726	0,03				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
380 000 USD	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp, 9.000%, 15/10/26	369 075	0,07	130 000 USD	Tempur Sealy International Inc, 3.875%, 15/10/31	106 036	0,02
95 000 USD	SunCoke Energy Inc, 4.875%, 30/06/29	79 785	0,01	379 000 USD	Tenet Healthcare Corp, 6.250%, 01/02/27	375 049	0,07
100 000 USD	Sunnova Energy Corp, 5.875%, 01/09/26	91 400	0,02	200 000 USD	Tenet Healthcare Corp, 4.625%, 15/06/28	186 793	0,04
91 000 USD	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp, 6.000%, 15/04/27	89 746	0,02	630 000 USD	Tenet Healthcare Corp, 6.125%, 01/10/28	606 501	0,11
167 000 USD	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp, 5.875%, 15/03/28	160 596	0,03	598 000 USD	Tenet Healthcare Corp, 4.250%, 01/06/29	540 248	0,10
175 000 USD	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp, 4.500%, 15/05/29	155 171	0,03	464 000 USD	Tenet Healthcare Corp, 4.375%, 15/01/30	418 718	0,08
68 000 USD	Surgery Center Holdings Inc, 10.000%, 15/04/27	69 530	0,01	513 000 USD	Tenet Healthcare Corp, 6.125%, 15/06/30	505 459	0,10
150 000 USD	SWF Escrow Issuer Corp, 6.500%, 01/10/29	90 004	0,02	350 000 USD	Tenet Healthcare Corp, 6.750%, 15/05/31	350 847	0,07
213 000 USD	Synchrony Financial, 7.250%, 02/02/33	191 772	0,04	50 000 USD	Tenet Healthcare Corp, 6.875%, 15/11/31	49 874	0,01
92 000 USD	Syneos Health Inc, 3.625%, 15/01/29	89 937	0,02	49 000 USD	Terex Corp, 5.000%, 15/05/29	45 555	0,01
300 000 USD	Talen Energy Supply LLC, 8.625%, 01/06/30	310 500	0,06	200 000 USD	Terraform Global Operating LLC, 6.125%, perpetual	194 750	0,04
183 000 USD	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 7.500%, 01/10/25	182 650	0,03	301 000 USD	TerraForm Power Operating LLC, 5.000%, 31/01/28	277 119	0,05
232 000 USD	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 5.500%, 15/01/28	212 044	0,04	151 000 USD	TerraForm Power Operating LLC, 4.750%, 15/01/30	133 258	0,03
230 000 USD	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 6.000%, 31/12/30	202 630	0,04	165 000 USD	Terrier Media Buyer Inc, 8.875%, 15/12/27	115 453	0,02
80 000 USD	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 6.000%, 01/09/31	68 835	0,01	50 000 USD	Texas Capital Bancshares Inc, 4.000%, 06/05/31	36 267	0,01
78 000 USD	Talos Production Inc, 12.000%, 15/01/26	81 627	0,02	98 000 USD	Thor Industries Inc, 4.000%, 15/10/29	83 178	0,02
77 000 USD	Tap Rock Resources LLC, 7.000%, 01/10/26	79 310	0,01	270 000 USD	Titan International Inc, 7.000%, 30/04/28	252 435	0,05
100 000 USD	Taylor Morrison Communities Inc, 5.875%, 15/06/27	98 219	0,02	541 000 USD	TK Elevator US Newco Inc, 5.250%, 15/07/27	499 900	0,09
125 000 USD	Taylor Morrison Communities Inc, 5.750%, 15/01/28	120 866	0,02	70 000 USD	TKC Holdings Inc, 6.875%, 15/05/28	61 602	0,01
93 000 USD	Taylor Morrison Communities Inc, 5.125%, 01/08/30	85 884	0,02	126 000 USD	TKC Holdings Inc, 10.500%, 15/05/29	95 760	0,02
409 000 USD	Team Health Holdings Inc, 6.375%, 01/02/25	216 957	0,04	58 000 USD	TMS International Corp, 6.250%, 15/04/29	48 720	0,01
145 000 USD	TEGNA Inc, 4.750%, 15/03/26	138 437	0,03	33 000 USD	Toledo Hospital, 5.325%, 15/11/28	26 730	0,00
196 000 USD	TEGNA Inc, 4.625%, 15/03/28	172 970	0,03	100 000 USD	Toledo Hospital, 4.982%, 15/11/45	60 580	0,01
420 000 USD	TEGNA Inc, 5.000%, 15/09/29	362 179	0,07	200 000 USD	Toledo Hospital, 6.015%, 15/11/48	140 000	0,03
86 000 USD	Teleflex Inc, 4.625%, 15/11/27	81 054	0,02	189 684 USD	Topaz Solar Farms LLC, 5.750%, 30/09/39	184 694	0,03
82 000 USD	Teleflex Inc, 4.250%, 01/06/28	74 875	0,01	55 000 USD	TopBuild Corp, 3.625%, 15/03/29	47 860	0,01
25 000 USD	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp, 5.750%, 01/06/25	24 973	0,00	80 000 USD	TopBuild Corp, 4.125%, 15/02/32	68 153	0,01
369 000 USD	Tempur Sealy International Inc, 4.000%, 15/04/29	317 400	0,06	193 000 USD	Townsquare Media Inc, 6.875%, 01/02/26	184 567	0,03
				100 000 USD	TPC Group Inc, 13.000%, 16/12/27	99 531	0,02
				105 000 USD	TPro Acquisition Corp, 11.000%, 15/10/24	105 001	0,02
				990 000 USD	TransDigm Inc, 6.250%, 15/03/26	985 102	0,19
				215 000 USD	TransDigm Inc, 6.375%, 15/06/26	212 197	0,04
				112 000 USD	TransDigm Inc, 7.500%, 15/03/27	112 155	0,02

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
846 000 USD	TransDigm Inc, 5.500%, 15/11/27	797 948	0,15	516 000 USD	United Airlines Inc, 4.375%, 15/04/26	490 016	0,09
563 000 USD	TransDigm Inc, 6.750%, 15/08/28	565 192	0,11	553 000 USD	United Airlines Inc, 4.625%, 15/04/29	503 889	0,10
344 000 USD	TransDigm Inc, 4.625%, 15/01/29	306 008	0,06	114 000 USD	United Natural Foods Inc, 6.750%, 15/10/28	94 492	0,02
230 000 USD	TransDigm Inc, 4.875%, 01/05/29	205 438	0,04	82 000 USD	United Rentals North America Inc, 5.500%, 15/05/27	80 570	0,02
35 000 USD	TransMontaigne Partners LP / TLP Finance Corp, 6.125%, 15/02/26	30 263	0,01	457 000 USD	United Rentals North America Inc, 3.875%, 15/11/27	407 958	0,07
120 000 USD	Travel & Leisure Co, 6.600%, 01/10/25	120 155	0,02	581 000 USD	United Rentals North America Inc, 4.875%, 15/01/28	552 878	0,10
226 000 USD	Travel & Leisure Co, 6.625%, 31/07/26	224 282	0,04	307 000 USD	United Rentals North America Inc, 5.250%, 15/01/30	293 054	0,06
153 000 USD	Travel & Leisure Co, 6.000%, 01/04/27	148 517	0,03	216 000 USD	United Rentals North America Inc, 4.000%, 15/07/30	191 325	0,04
200 000 USD	Travel & Leisure Co, 4.500%, 01/12/29	170 165	0,03	160 000 USD	United Rentals North America Inc, 3.750%, 15/01/32	135 536	0,03
100 000 USD	TreeHouse Foods Inc, 4.000%, 01/09/28	85 472	0,02	100 000 USD	United States Cellular Corp, 6.700%, 15/12/33	85 973	0,02
46 000 USD	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc, 5.875%, 15/06/24	45 655	0,01	82 000 USD	United States Steel Corp, 6.875%, 01/03/29	81 108	0,02
50 000 USD	Tri Pointe Homes Inc, 5.250%, 01/06/27	47 422	0,01	60 000 USD	United States Steel Corp, 6.650%, 01/06/37	57 300	0,01
150 000 USD	Tri Pointe Homes Inc, 5.700%, 15/06/28	144 900	0,03	379 000 USD	United Wholesale Mortgage LLC, 5.500%, 15/11/25	346 836	0,06
100 000 USD	TriMas Corp, 4.125%, 15/04/29	89 101	0,02	95 000 USD	United Wholesale Mortgage LLC, 5.750%, 15/06/27	86 731	0,02
50 000 USD	Trinity Industries Inc, 4.550%, 01/10/24	49 310	0,01	200 000 USD	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC, 6.000%, 15/01/30	135 616	0,03
105 000 USD	Trinity Industries Inc, 7.750%, 15/07/28	105 656	0,02	694 000 USD	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC, 10.500%, 15/02/28	688 448	0,13
99 000 USD	TripAdvisor Inc, 7.000%, 15/07/25	99 000	0,02	285 000 USD	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC, 4.750%, 15/04/28	236 536	0,04
120 000 USD	Triton Water Holdings Inc, 6.250%, 01/04/29	102 986	0,02	390 000 USD	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC, 6.500%, 15/02/29	276 043	0,05
170 000 USD	Triumph Group Inc, 7.750%, 15/08/25	163 878	0,03	78 000 USD	Univar Solutions USA Inc/Washington, 5.125%, 01/12/27	79 740	0,01
336 000 USD	Triumph Group Inc, 9.000%, 15/03/28	343 045	0,06	400 000 USD	Univision Communications Inc, 5.125%, 15/02/25	391 500	0,07
294 000 USD	Tronox Inc, 4.625%, 15/03/29	244 328	0,05	579 000 USD	Univision Communications Inc, 6.625%, 01/06/27	559 822	0,11
67 000 USD	TTM Technologies Inc, 4.000%, 01/03/29	56 948	0,01	292 000 USD	Univision Communications Inc, 4.500%, 01/05/29	250 921	0,05
108 000 USD	Tutor Perini Corp, 6.875%, 01/05/25	89 563	0,02	189 000 USD	Univision Communications Inc, 7.375%, 30/06/30	179 968	0,03
168 000 USD	Twilio Inc, 3.625%, 15/03/29	142 893	0,03	274 000 USD	Urban One Inc, 7.375%, 01/02/28	238 690	0,04
93 000 USD	Twilio Inc, 3.875%, 15/03/31	77 429	0,01	238 000 USD	US Acute Care Solutions LLC, 6.375%, 01/03/26	203 787	0,04
576 000 USD	Uber Technologies Inc, 7.500%, 15/05/25	586 262	0,11	274 000 USD	US Foods Inc, 6.250%, 15/04/25	273 856	0,05
83 000 USD	Uber Technologies Inc, 6.250%, 15/01/28	82 590	0,02	376 000 USD	US Foods Inc, 4.750%, 15/02/29	344 213	0,06
500 000 USD	Uber Technologies Inc, 4.500%, 15/08/29	460 237	0,09	100 000 USD	US Foods Inc, 4.625%, 01/06/30	89 628	0,02
100 000 EUR	UGI International LLC, 2.500%, 01/12/29	85 419	0,02	70 000 USD	US Renal Care Inc, 10.625%, 15/07/27	17 500	0,00
175 000 USD	Under Armour Inc, 3.250%, 15/06/26	160 809	0,03				
382 000 USD	Unifrax Escrow Issuer Corp, 5.250%, 30/09/28	275 777	0,05				
75 000 USD	Unisys Corp, 6.875%, 01/11/27	54 020	0,01				
65 000 USD	United Airlines Holdings Inc, 4.875%, 15/01/25	63 652	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
354 000 USD	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp, 6.875%, 01/04/26	341 743	0,07	205 000 USD	Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc, 8.750%, 15/07/25	180 400	0,03
79 000 USD	USI Inc, 6.875%, 01/05/25	78 408	0,01	100 000 USD	Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc, 11.500%, 15/06/28	96 953	0,02
87 000 USD	Vail Resorts Inc, 6.250%, 15/05/25	87 104	0,02	235 000 USD	WESCO Distribution Inc, 7.125%, 15/06/25	237 459	0,04
51 000 USD	Valvoline Inc, 4.250%, 15/02/30	49 946	0,01	216 000 USD	WESCO Distribution Inc, 7.250%, 15/06/28	220 337	0,04
145 000 USD	Valvoline Inc, 3.625%, 15/06/31	117 862	0,02	920 000 USD	Western Digital Corp, 4.750%, 15/02/26	875 870	0,17
425 000 USD	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3.875%, 15/08/29	371 274	0,07	100 000 USD	Western Digital Corp, 2.850%, 01/02/29	79 654	0,01
349 000 USD	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 6.250%, 15/01/30	345 088	0,07	82 000 USD	Western Digital Corp, 3.100%, 01/02/32	60 679	0,01
247 000 USD	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 4.125%, 15/08/31	212 394	0,04	85 000 USD	Western Global Airlines, 10.375%, perpetual	425	0,00
350 000 USD	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3.875%, 01/11/33	286 613	0,05	104 000 USD	White Cap Buyer LLC, 6.875%, 15/10/28	94 250	0,02
380 000 USD	Vericast Corp, 11.000%, 15/09/26	397 100	0,07	25 000 USD	White Cap Parent LLC, 8.250%, 15/03/26	23 948	0,00
550 000 USD	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd, 7.500%, 01/09/25	446 384	0,08	143 000 USD	William Carter Co, 5.625%, 15/03/27	138 721	0,03
160 000 USD	Verscend Escrow Corp, 9.750%, 15/08/26	160 495	0,03	79 000 USD	Williams Scotsman International Inc, 4.625%, 15/08/28	72 211	0,01
226 000 USD	Vertiv Group Corp, 4.125%, 15/11/28	203 632	0,04	233 000 USD	Windsor Holdings III LLC, 8.500%, 15/06/30	232 441	0,04
193 000 USD	ViacomCBS Inc, 6.250%, 28/02/57	147 058	0,03	396 000 USD	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp, 7.750%, 15/08/28	328 471	0,06
466 000 USD	Viasat Inc, 5.625%, 15/09/25	439 195	0,08	50 000 USD	Winnebago Industries Inc, 6.250%, 15/07/28	49 008	0,01
65 000 USD	Viasat Inc, 6.500%, 15/07/28	55 088	0,01	180 000 USD	WMG Acquisition Corp, 3.750%, 01/12/29	155 463	0,03
75 000 USD	Viavi Solutions Inc, 3.750%, 01/10/29	63 721	0,01	100 000 USD	WMG Acquisition Corp, 3.875%, 15/07/30	86 267	0,02
220 000 USD	Vibrant Technologies Inc, 9.000%, 15/02/30	168 575	0,03	144 000 USD	WMG Acquisition Corp, 3.000%, 15/02/31	116 493	0,02
93 000 USD	Victoria's Secret & Co, 4.625%, 15/07/29	67 972	0,01	225 000 EUR	WMG Acquisition Corp, 2.250%, 15/08/31	194 109	0,04
95 000 USD	Victors Merger Corp, 6.375%, 15/05/29	64 600	0,01	84 000 USD	Wolverine Escrow LLC, 9.000%, 15/11/26	7 980	0,00
261 000 USD	Vine Energy Holdings LLC, 6.750%, 15/04/29	258 973	0,05	93 000 USD	Wolverine World Wide Inc, 4.000%, 15/08/29	74 051	0,01
70 000 USD	Viper Energy Partners LP, 5.375%, 01/11/27	67 180	0,01	45 000 USD	World Acceptance Corp, 7.000%, 01/11/26	39 375	0,01
125 000 USD	Vista Outdoor Inc, 4.500%, 15/03/29	101 241	0,02	150 000 USD	WR Grace Holdings LLC, 4.875%, 15/06/27	139 115	0,03
50 000 USD	Vm Consolidated Inc, 5.500%, perpetual	46 124	0,01	416 000 USD	WR Grace Holdings LLC, 5.625%, 15/08/29	340 829	0,06
100 000 USD	W&T Offshore Inc, 11.750%, 01/02/26	99 729	0,02	50 000 USD	WR Grace Holdings LLC, 7.375%, 01/03/31	48 999	0,01
66 000 USD	Wabash National Corp, 4.500%, 15/10/28	57 230	0,01	163 000 USD	WW International Inc, 4.500%, 15/04/29	96 338	0,02
50 000 USD	Warrior Met Coal Inc, 7.875%, 01/12/28	50 179	0,01	50 000 USD	Wyndham Destinations Inc, 4.625%, 01/03/30	42 313	0,01
136 000 USD	WASH Multifamily Acquisition Inc, 5.750%, 15/04/26	126 966	0,02	91 000 USD	Wyndham Hotels & Resorts Inc, 4.375%, 15/08/28	83 101	0,02
75 000 USD	Waste Pro USA Inc, 5.500%, 15/02/26	69 525	0,01				
80 000 USD	Watco Cos LLC / Watco Finance Corp, 6.500%, 15/06/27	76 024	0,01				
270 000 USD	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp, 4.875%, 15/09/28	243 027	0,05				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 92,16 % (suite)				Obligations d'État – 0,13 %			
États-Unis (suite)				Pakistan			
560 000 USD	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp, 5.500%, 01/03/25	550 967	0,10	200 000 USD	Pakistan Water & Power, 7.500%, 04/06/31	84 300	0,02
112 000 USD	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp, 5.250%, 15/05/27	106 090	0,02	Pakistan – Total			
205 000 USD	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 5.125%, 01/10/29	183 719	0,03	Turquie			
125 000 USD	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 7.125%, 15/02/31	124 241	0,02	200 000 USD	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S, 5.750%, 06/07/26	180 425	0,03
40 000 USD	Xerox Corp, 3.800%, 15/05/24	38 667	0,01	250 000 USD	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS, 9.375%, 31/01/26	248 405	0,05
150 000 USD	Xerox Corp, 4.800%, 01/03/35	97 647	0,02	Turquie – Total			
95 000 USD	Xerox Corp, 6.750%, 15/12/39	70 160	0,01	Ouzbékistan			
232 000 USD	Xerox Holdings Corp, 5.000%, 15/08/25	219 003	0,04	200 000 USD	Uzbekneftegaz Jsc, 4.750%, perpetual	164 469	0,03
161 000 USD	Xerox Holdings Corp, 5.500%, 15/08/28	136 982	0,03	Ouzbékistan – Total			
100 000 USD	Xhr Lp, 4.875%, 01/06/29	85 750	0,02	Total des obligations d'État			
86 000 USD	XHR LP, 6.375%, 15/08/25	84 416	0,02	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
70 000 USD	XPO CNW Inc, 6.700%, 01/05/34	69 012	0,01	488 480 919 92,29			
125 000 USD	XPO Inc, 7.125%, 01/06/31	125 320	0,02	Autres valeurs mobilières			
132 000 USD	Yum! Brands Inc, 4.750%, 15/01/30	123 606	0,02	Obligations d'entreprise – 4,29 %			
386 000 USD	Yum! Brands Inc, 3.625%, 15/03/31	333 441	0,06	Argentine			
432 000 USD	Yum! Brands Inc, 4.625%, 31/01/32	390 224	0,07	200 000 USD	Transportadora de Gas del Sur SA, 6.750%, 02/05/25	189 419	0,04
280 000 USD	Yum! Brands Inc, 5.375%, 01/04/32	266 096	0,05	Argentine – Total			
50 000 USD	Yum! Brands Inc, 6.875%, 15/11/37	53 579	0,01	Bahreïn			
80 000 USD	Yum! Brands Inc, 5.350%, 01/11/43	69 789	0,01	200 000 USD	BBK BSC, 5.500%, 09/07/24	197 228	0,04
412 000 USD	Zayo Group Holdings Inc, 4.000%, 01/03/27	290 956	0,05	Bahreïn – Total			
294 000 USD	Zayo Group Holdings Inc, 6.125%, 01/03/28	183 650	0,03	Barbade			
160 000 USD	ZF North America Capital Inc, 4.750%, 29/04/25	155 987	0,03	200 000 USD	Light Servicios Energia, 4.375%, perpetual	80 015	0,02
350 000 USD	ZF North America Capital Inc, 6.875%, 14/04/28	354 513	0,07	Barbade – Total			
150 000 USD	ZF North America Capital Inc, 7.125%, 14/04/30	152 572	0,03	Bermudes			
100 000 USD	ZIPRECRUITER INC, 5.000%, perpetual	85 145	0,02	150 000 USD	Fly Leasing Ltd, 7.000%, 15/10/24	134 580	0,03
96 000 USD	ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp, 3.875%, 01/02/29	82 599	0,02	250 000 USD	Li & Fung Ltd, 5.000%, 18/08/25	231 369	0,04
États-Unis – Total				Bermudes – Total			
261 385 112 49,38				365 949 0,07			
Ouzbékistan				Brésil			
150 000 USD	UzAuto Motors AJ, 4.850%, perpetual	129 366	0,02	25 000 USD	Centrais Eletricas Brasileiras SA, 3.625%, 04/02/25	23 955	0,00
Ouzbékistan – Total				200 000 USD	Centrais Eletricas Brasileiras SA, 4.625%, 04/02/30	173 000	0,03
129 366 0,02				100 000 USD	Nexa Resources SA, 6.500%, perpetual	95 726	0,02
Total des obligations d'entreprise				200 000 USD	StoneCo Ltd, 3.950%, 16/06/28	154 858	0,03
487 803 320 92,16				Brésil – Total			
				447 539 0,08			
				Îles Vierges britanniques			
				200 000 USD	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd, 2.700%, 13/01/25	62 000	0,01
				Îles Vierges britanniques – Total			
				62 000 0,01			

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Autres valeurs mobilières (suite)				Autres valeurs mobilières (suite)			
Obligations d'entreprise – 4,29 % (suite)				Obligations d'entreprise – 4,29 % (suite)			
Canada				Allemagne			
50 000 CAD	AltaGas Ltd, 7.350%, 17/08/82	36 248	0,01	200 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG, 3.750%, perpetual	205 632	0,04
402 000 USD	Bausch Health Cos Inc, 4.875%, 01/06/28	238 567	0,05	180 000 EUR	Vertical Holdco GmbH, 6.625%, perpetual	166 942	0,03
100 000 CAD	Brookfield Property Finance ULC, 7.125%, 13/02/28	69 892	0,01	Allemagne – Total			
80 000 CAD	Corus Entertainment Inc, 5.000%, 11/05/28	42 622	0,01	372 574 0,07			
100 000 CAD	Ford Credit Canada Co, 6.777%, 15/09/25	75 257	0,01	Gibraltar			
290 000 CAD	Ford Credit Canada Co, 7.000%, 10/02/26	218 185	0,04	200 000 EUR	888 Acquisitions Ltd, 7.558%, 15/07/27	205 108	0,04
300 000 CAD	Ford Credit Canada Co, 7.375%, 12/05/26	227 157	0,04	Gibraltar – Total			
208 000 USD	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC, 6.000%, 15/09/28	176 517	0,03	205 108 0,04			
267 000 USD	Jones Deslauriers Insurance Management Inc, 8.500%, 15/03/30	272 396	0,05	Hong Kong			
200 000 CAD	National Bank of Canada, 7.500%, 16/11/82	147 967	0,03	200 000 USD	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd, 5.625%, 24/10/24	183 100	0,03
100 000 CAD	Parkland Corp, 6.000%, perpetual	72 568	0,01	Hong-Kong – Total			
500 000 CAD	Rogers Communications Inc, 5.000%, 17/12/81	343 049	0,07	183 100 0,03			
70 000 CAD	SNC-Lavalin Group Inc, 7.000%, 12/06/26	53 760	0,01	Irlande			
Canada – Total				100 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 6.750%, 01/03/33	110 645	0,02
1 974 185 0,37				Irlande – Total			
				110 645 0,02			
Îles Caïmans				Italie			
200 000 USD	GGAM Finance Ltd, 8.000%, 15/06/28	200 102	0,04	200 000 EUR	Banco BPM SpA, 4.875%, 18/01/27	216 410	0,04
250 000 USD	MAF Global Securities Ltd, 7.875%, perpetual	252 363	0,05	250 000 EUR	Credito Emiliano SpA, 1.500%, 25/10/25	260 352	0,05
250 000 USD	OmGrid Funding Ltd, 5.196%, 16/05/27	241 220	0,04	200 000 GBP	Intesa Sanpaolo SpA, 5.148%, 10/06/30	204 868	0,04
326 000 USD	Transocean Inc, 8.750%, 15/02/30	330 890	0,06	325 000 USD	Intesa Sanpaolo SpA, 4.950%, 01/06/42	213 889	0,04
Îles Caïmans – Total				250 000 USD	Kevlar SpA, 6.500%, 01/09/29	213 125	0,04
1 024 575 0,19				Italie – Total			
				1 108 644 0,21			
Chine				Jersey			
250 000 USD	China Hongqiao Group Ltd, 6.250%, 08/06/24	244 625	0,05	100 000 EUR	Kane Bidco Ltd, 5.000%, 15/02/27	102 132	0,02
Chine – Total				Jersey – Total			
244 625 0,05				102 132 0,02			
Finlande				Luxembourg			
200 000 EUR	Huhtamaki Oyj, 4.250%, 09/06/27	214 316	0,04	150 000 EUR	Cirsa Finance Inter, 10.375%, 30/11/27	174 862	0,03
100 000 EUR	PHM Group Holding Oy, 4.750%, 18/06/26	99 281	0,02	100 000 EUR	Motion Finco Sarl, 7.375%, 15/06/30	108 396	0,02
Finlande – Total				Luxembourg – Total			
313 597 0,06				283 258 0,05			
France				Île Maurice			
100 000 EUR	Altice France SA, 2.500%, 15/01/25	100 859	0,02	250 000 USD	Greenko Solar Mauritius Ltd, 5.550%, 29/01/25	240 375	0,05
200 000 EUR	Electricite de France SA, 7.500%, perpetual	221 439	0,04	Île Maurice – Total			
100 000 EUR	Emeria SASU, 3.375%, 31/03/28	87 531	0,02	240 375 0,05			
100 000 EUR	Loxam SAS, 3.750%, 15/07/26	103 084	0,02	Mexique			
France – Total				200 000 USD	Grupo Aeromexico SAB de CV, 8.500%, 17/03/27	178 984	0,03
512 913 0,10				Mexique – Total			
				178 984 0,03			

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Autres valeurs mobilières (suite)				Autres valeurs mobilières (suite)			
Obligations d'entreprise – 4,29 % (suite)				Obligations d'entreprise – 4,29 % (suite)			
Pays-Bas				États-Unis (suite)			
400 000 EUR	Abertis Finance BV, 3.248%, perpetual	391 211	0,08	200 000 USD	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp, 6.000%, 01/06/29	147 580	0,03
200 000 EUR	Nobel Bidco Bv, 3.125%, 15/06/28	171 063	0,03	160 000 USD	American Airlines Inc, 7.250%, 15/02/28	159 058	0,03
200 000 EUR	Telefonica Europe BV, 4.375%, perpetual	212 745	0,04	178 000 USD	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp, 5.375%, 15/06/29	165 401	0,03
200 000 EUR	United Group BV, 5.250%, 01/02/30	171 832	0,03	174 000 USD	Antero Resources Corp, 5.375%, 01/03/30	159 390	0,03
Pays-Bas – Total		946 851	0,18	155 000 USD	Api Group De Inc, 4.125%, 15/07/29	133 686	0,02
Norvège				247 000 USD	Arches Buyer Inc, 4.250%, 01/06/28	215 050	0,04
200 000 EUR	Adevinta ASA, 3.000%, 15/11/27	202 450	0,04	50 000 USD	At Home Group Inc, 4.875%, 15/07/28	25 236	0,00
Norvège – Total		202 450	0,04	140 000 USD	Beacon Roofing Supply Inc, 4.125%, 15/05/29	123 900	0,02
Espagne				100 000 USD	Burford Capital Gbl Fin, 6.875%, 15/04/30	91 152	0,02
150 000 USD	Ai Candelaria Spain Slu, 5.750%, perpetual	111 176	0,02	288 000 USD	Camelot Return Merger Su, 8.750%, 01/08/28	272 158	0,05
100 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 1.125%, 27/03/25	102 068	0,02	494 000 USD	CCO Holdings LLC CORP, 4.250%, 15/01/34	373 405	0,07
200 000 EUR	Cellnex Finance Co SA, 1.000%, 15/09/27	187 394	0,03	150 000 USD	CNX Resources Corp, 7.375%, 15/01/31	145 936	0,03
100 000 EUR	Unicaja Banco SA, 2.875%, 13/11/29	98 255	0,02	176 000 USD	Compass Group Diversified Holdings LLC, 5.250%, 15/04/29	154 270	0,03
Espagne – Total		498 893	0,09	126 000 USD	CoreLogic Inc, 4.500%, 01/05/28	101 588	0,02
Suède				100 000 EUR	Coty Inc, 3.875%, 15/04/26	105 554	0,02
100 000 EUR	Dometic Group AB, 3.000%, 08/05/26	101 518	0,02	50 000 USD	Crocs Inc, 4.250%, 15/03/29	42 510	0,01
Suède – Total		101 518	0,02	349 000 USD	Curo Group Holdings Corp, 7.500%, 01/08/28	77 653	0,01
Trinité-et-Tobago				1 138 000 USD	Directv Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc, 5.875%, 15/08/27	1 030 413	0,19
100 000 USD	Coca Cola Icecek A/S, 4.500%, perpetual	89 000	0,02	180 000 USD	Element Solutions Inc, 3.875%, 01/09/28	157 290	0,03
Total Trinidad And Tobago		89 000	0,02	100 000 EUR	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6.375%, 15/12/30	108 691	0,02
Turquie				178 000 USD	Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 8.500%, 01/05/28	161 550	0,03
280 000 USD	Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS, 5.375%, 15/11/24	270 399	0,05	86 000 USD	Esc Cb144a Tpc Group I, zero coupon, 01/08/24 *	0	0,00
Turquie – Total		270 399	0,05	300 000 USD	Ftai Infra Esc Holdings LLC, 10.500%, perpetual	294 452	0,06
Royaume-Uni				65 000 USD	FXI Holdings Inc, 12.250%, 15/11/26	58 500	0,01
160 000 USD	Avianca MidCo 2 PLC, 9.000%, 01/12/28	134 400	0,02	45 000 USD	GEO Group Inc, 10.500%, 30/06/28	45 112	0,01
250 000 GBP	Bellis Acquisition Co Pl, 4.500%, 16/02/26	271 815	0,05	65 000 USD	Graphic Packaging International LLC, 3.500%, 15/03/28	58 138	0,01
200 000 EUR	Carnival PLC, 1.000%, 28/10/29	134 835	0,03	250 000 USD	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co, 6.000%, 01/02/31	222 826	0,04
200 000 GBP	Deuce Finco, 5.500%, 15/06/27	215 494	0,04	200 000 EUR	IQVIA Inc, 2.875%, 15/06/28	196 107	0,04
100 000 GBP	Hurricane Finance PLC, 8.000%, 15/10/25	120 425	0,02	250 000 USD	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp, 5.000%, 15/08/28	204 962	0,04
100 000 GBP	Iceland Bondco PLC, 4.375%, 15/05/28	99 710	0,02				
200 000 EUR	Vodafone Group PLC, 4.200%, 03/10/78	198 889	0,04				
Royaume-Uni – Total		1 175 568	0,22				
États-Unis							
90 000 USD	Adtalem Global Education Inc, 5.500%, 01/03/28	81 675	0,02				
185 000 USD	AG TTMT Escrow Issuer LLC, 8.625%, 30/09/27	189 618	0,04				
50 000 USD	Ahead DB Holdings LLC, 6.625%, 01/05/28	40 664	0,01				

Tableau des investissements (suite)
au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Autres valeurs mobilières (suite)				Autres valeurs mobilières (suite)				
Obligations d'entreprise – 4,29 % (suite)				Obligations d'entreprise – 4,29 % (suite)				
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)				
100 000 USD	Jefferson Capital Holdings LLC, 6.000%, 15/08/26	81 282	0,02	473 000 USD	Sensata Technologies Inc, 4.375%, 15/02/30	422 502	0,08	
43 000 USD	K Hovnanian Enterprises Inc, 7.750%, 15/02/26	42 140	0,01	200 000 USD	Service Properties Trust, 4.950%, 15/02/27	171 021	0,03	
150 000 USD	Laredo Petroleum Inc, 7.750%, 31/07/29	123 750	0,02	100 000 USD	Solaris Midstream Holdings LLC, 7.625%, 01/04/26	96 776	0,02	
55 000 USD	Legends Hospitality Holdings Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc, 5.000%, 01/02/26	49 500	0,01	60 000 USD	StoneMor Inc, 8.500%, 15/05/29	50 625	0,01	
236 000 USD	Magic Mergeco Inc, 5.250%, 01/05/28	190 674	0,04	178 000 USD	Sunoco Finance Corp, 4.500%, 30/04/30	155 668	0,03	
200 000 USD	Mercury Chile Holdco LLC, 6.500%, perpetual	181 243	0,03	250 000 USD	Synaptics Inc, 4.000%, 15/06/29	209 553	0,04	
100 000 USD	NCR Corp, 5.000%, 01/10/28	89 225	0,02	75 000 USD	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 6.000%, 01/03/27	70 381	0,01	
75 000 USD	NCR Corp, 5.250%, 01/10/30	65 203	0,01	448 000 USD	Tenet Healthcare Corp, 4.875%, 01/01/26	436 322	0,08	
446 000 USD	Novelis Corp, 4.750%, 30/01/30	396 372	0,07	440 000 USD	Tenet Healthcare Corp, 5.125%, 01/11/27	419 976	0,08	
60 000 USD	Penn National Gaming Inc, 4.125%, 01/07/29	49 200	0,01	146 000 USD	Trident TPI Holdings Inc, 12.750%, 31/12/28	151 402	0,03	
124 000 USD	PennyMac Financial Services Inc, 5.375%, 15/10/25	117 180	0,02	73 000 USD	TriNet Group Inc, 3.500%, 01/03/29	63 458	0,01	
280 000 USD	Pitney Bowes Inc, 6.875%, 15/03/27	207 332	0,04	534 000 USD	Venture Global LNG Inc, 8.125%, 01/06/28	540 929	0,10	
50 000 USD	Pitney Bowes Inc, 7.250%, 15/03/29	32 954	0,01	610 000 USD	Venture Global LNG Inc, 8.375%, 01/06/31	613 014	0,12	
93 000 USD	Playtika Holdings Corp, 4.250%, 15/03/29	82 538	0,02	150 000 USD	Western Alliance Bancorp, 3.000%, 15/06/31	111 000	0,02	
40 000 USD	Raptor Acq, 4.875%, 01/11/26	37 700	0,01	75 000 USD	Wheel Pros Inc, 6.500%, 15/05/29	22 605	0,00	
433 000 USD	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 2.875%, 15/10/26	383 205	0,07	États-Unis – Total			11 215 836	2,12
200 000 USD	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 4.000%, 15/10/33	156 448	0,03	Total des obligations d'entreprise			22 697 380	4,29
55 000 USD	Science Applications International Corp, 4.875%, 01/04/28	51 133	0,01	Total des autres valeurs mobilières			22 697 380	4,29
						TOTAL DES INVESTISSEMENTS	511 178 299	96,58

Produits dérivés

Contrats de change à terme – 1,21 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought CAD / Sold EUR, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	545 000	376 041	1 604	0,00
Bought EUR / Sold CAD, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	45 745	66 000	31	0,00
Bought EUR / Sold GBP, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	221 585	190 040	142	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	76 958	83 000	962	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	BNP Paribas SA	8 417 937	9 027 000	156 972	0,03
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	Deutsche Bank AG	1 485 343	1 614 000	6 510	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	HSBC Bank PLC	8 414 453	9 027 000	153 171	0,03
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	Merrill Lynch International	8 414 430	9 027 000	153 145	0,03
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	Morgan Stanley And Co International	1 485 334	1 614 000	6 500	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	Royal Bank of Canada	8 416 822	9 027 000	155 756	0,03

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – 1,21 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	1 562 932	1 699 000	6 159	0,00
Bought GBP / Sold CAD, due 05/07/23	State Street Bank London	190 745	320 000	674	0,00
Bought GBP / Sold CAD, due 02/08/23	BNP Paribas SA	1 015 390	1 704 000	2 916	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	25 893 436	29 869 000	332 550	0,06
Bought GBP / Sold EUR, due 05/07/23	Royal Bank of Canada	984 000	1 139 719	7 576	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 05/07/23	Standard Chartered Bank	87 759	102 000	290	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	22 000	25 544	102	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 02/08/23	BNP Paribas SA	25 822 503	29 892 000	179 172	0,03
Bought GBP / Sold USD, due 05/07/23	HSBC Bank PLC	33 613 284	41 535 666	1 198 608	0,23
Bought GBP / Sold USD, due 05/07/23	Merrill Lynch International	33 597 978	41 535 668	1 179 146	0,22
Bought GBP / Sold USD, due 05/07/23	Royal Bank of Canada	33 593 900	41 535 666	1 173 964	0,22
Bought GBP / Sold USD, due 02/08/23	JPMorgan Chase Bank NA London	32 515 781	41 128 334	218 879	0,04
Bought GBP / Sold USD, due 02/08/23	UBS AG	32 507 377	41 128 333	208 192	0,04
Bought GBP / Sold USD, due 02/08/23	Westpac Banking Corporation	32 513 107	41 128 333	215 480	0,04
Bought NOK / Sold CAD, due 05/07/23	BNP Paribas SA	417 732	51 000	449	0,00
Bought NOK / Sold CAD, due 05/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	5 459 369	670 000	3 247	0,00
Bought NOK / Sold CAD, due 02/08/23	Merrill Lynch International	5 842 052	721 000	759	0,00
Bought NOK / Sold EUR, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	157 485 517	13 240 000	254 813	0,05
Bought NOK / Sold EUR, due 02/08/23	BNP Paribas SA	146 891 960	12 486 000	83 911	0,02
Bought NOK / Sold GBP, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	18 643 186	1 356 000	16 199	0,00
Bought NOK / Sold GBP, due 02/08/23	BNP Paribas SA	17 777 985	1 306 000	364	0,00
Bought NOK / Sold USD, due 05/07/23	Citibank NA	203 613 641	18 396 668	608 577	0,12
Bought NOK / Sold USD, due 05/07/23	UBS AG	203 655 342	18 396 666	612 471	0,12
Bought NOK / Sold USD, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	203 554 069	18 396 666	603 018	0,11
Bought NOK / Sold USD, due 02/08/23	HSBC Bank PLC	184 341 892	17 176 668	47 246	0,01
Bought NOK / Sold USD, due 02/08/23	UBS AG	184 298 206	17 176 666	43 166	0,01
Bought NOK / Sold USD, due 02/08/23	Westpac Banking Corporation	184 388 675	17 176 666	51 619	0,01
Bought USD / Sold EUR, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	10 064 000	9 220 957	3 933	0,00
Bought USD / Sold EUR, due 05/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	9 940 000	9 107 568	3 640	0,00
Bought USD / Sold EUR, due 05/07/23	Royal Bank of Canada	9 940 000	9 109 238	1 819	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme				7 693 732	1,45
Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought CAD / Sold GBP, due 05/07/23	BNP Paribas SA	1 704 000	1 015 222	(2 965)	(0,00)
Bought CAD / Sold NOK, due 05/07/23	Merrill Lynch International	721 000	5 845 652	(761)	(0,00)
Bought EUR / Sold CAD, due 05/07/23	HSBC Bank PLC	328 431	479 000	(3 670)	(0,00)
Bought EUR / Sold CAD, due 02/08/23	Westpac Banking Corporation	375 665	545 000	(1 620)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 05/07/23	BNP Paribas SA	29 892 000	25 792 013	(178 513)	(0,04)
Bought EUR / Sold GBP, due 05/07/23	Royal Bank of Canada	1 019 930	884 000	(11 130)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 02/08/23	Royal Bank of Canada	1 138 365	984 000	(7 602)	(0,00)
Bought EUR / Sold NOK, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	179 000	2 108 242	(1 494)	(0,00)
Bought EUR / Sold NOK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	12 486 000	146 834 503	(83 265)	(0,02)

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – 1,21 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold NOK, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	575 000	6 833 651	(10 526)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 02/08/23	Barclays Bank PLC	9 195 316	10 052 000	(6 170)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 02/08/23	JPMorgan Chase Bank NA London	9 094 843	9 940 000	(3 936)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 02/08/23	Royal Bank of Canada	9 096 483	9 940 000	(2 144)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 02/08/23	Westpac Banking Corporation	9 094 419	9 940 000	(4 399)	(0,00)
Bought GBP / Sold CAD, due 05/07/23	BNP Paribas SA	820 454	1 384 000	(2 825)	(0,00)
Bought GBP / Sold NOK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	1 306 000	17 791 993	(316)	(0,00)
Bought GBP / Sold NOK, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	50 000	689 983	(835)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/07/23	Standard Chartered Bank	323 000	300 590	(4 944)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	10 851 000	9 959 984	(15 346)	(0,01)
Bought USD / Sold GBP, due 05/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	41 128 334	32 522 801	(219 553)	(0,04)
Bought USD / Sold GBP, due 05/07/23	State Street Bank London	892 000	714 224	(16 030)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 05/07/23	UBS AG	41 128 333	32 514 521	(209 028)	(0,04)
Bought USD / Sold GBP, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	41 458 333	32 786 287	(224 536)	(0,04)
Bought USD / Sold NOK, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	739 000	7 946 042	(2 682)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 05/07/23	HSBC Bank PLC	17 176 668	184 523 963	(46 751)	(0,01)
Bought USD / Sold NOK, due 05/07/23	Merrill Lynch International	520 000	5 721 461	(14 040)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 05/07/23	UBS AG	17 176 666	184 483 267	(42 955)	(0,01)
Bought USD / Sold NOK, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	19 577 666	211 285 283	(143 647)	(0,03)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme				(1 261 683)	(0,24)
Total des contrats de change à terme				6 432 049	1,21

Contrats de change à terme – couverture – 0,09 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought CAD / Sold CHF, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	920 000	620 761	1 399	0,00
Bought CAD / Sold EUR, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	299 000	206 305	880	0,00
Bought CAD / Sold EUR, due 02/08/23	Barclays Bank PLC	27 000	18 652	35	0,00
Bought CAD / Sold USD, due 05/07/23	Societe Generale	71 000	53 578	78	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 02/08/23	BNP Paribas SA	15 780 510	16 147 000	48 499	0,01
Bought CHF / Sold USD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	60 932	68 000	107	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 05/07/23	Merrill Lynch International	20 427 592	22 693 668	139 386	0,03
Bought CHF / Sold USD, due 05/07/23	UBS AG	20 405 032	22 693 666	114 172	0,02
Bought CHF / Sold USD, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	20 414 087	22 693 666	124 293	0,02
Bought CHF / Sold USD, due 02/08/23	Goldman Sachs International	19 725 385	22 047 666	63 306	0,01
Bought CHF / Sold USD, due 02/08/23	JPMorgan Chase Bank NA London	19 717 569	22 047 668	54 542	0,01
Bought CHF / Sold USD, due 02/08/23	UBS AG	19 724 547	22 047 666	62 367	0,01
Bought EUR / Sold CHF, due 05/07/23	Deutsche Bank AG	197 000	191 356	1 037	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,09 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold CHF, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	140 000	136 181	523	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	431 489	469 921	833	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	BNP Paribas SA	5 247 342	5 627 003	97 849	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	HSBC Bank PLC	5 245 167	5 626 999	95 480	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	Merrill Lynch International	5 245 152	5 626 999	95 463	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	Royal Bank of Canada	5 567 394	5 977 001	97 027	0,02
Bought GBP / Sold CHF, due 05/07/23	BNP Paribas SA	1 705 000	1 932 140	7 993	0,00
Bought GBP / Sold CHF, due 02/08/23	Barclays Bank PLC	47 000	53 027	326	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 05/07/23	Royal Bank of Canada	542 000	627 772	4 173	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	13 000	15 094	60	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 02/08/23	Barclays Bank PLC	49 000	56 613	460	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 02/08/23	BNP Paribas SA	24 000	27 777	172	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	3 000	3 702	112	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/07/23	UBS AG	69 000	87 280	444	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	69 000	87 264	459	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 02/08/23	Barclays Bank PLC	5 000	6 310	48	0,00
Bought USD / Sold EUR, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	5 515 003	5 052 781	2 417	0,00
Bought USD / Sold EUR, due 05/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	5 414 999	4 961 516	1 983	0,00
Bought USD / Sold EUR, due 02/08/23	JPMorgan Chase Bank NA London	350 556	320 750	139	0,00
Bought USD / Sold EUR, due 02/08/23	Royal Bank of Canada	350 493	320 750	76	0,00
Bought USD / Sold EUR, due 02/08/23	Westpac Banking Corporation	350 573	320 750	155	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				1 016 293	0,19

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought CHF / Sold CAD, due 05/07/23	Bank of Montreal	565 485	854 000	(13 307)	(0,01)
Bought CHF / Sold CAD, due 05/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	44 418	66 000	(229)	(0,00)
Bought CHF / Sold CAD, due 02/08/23	Barclays Bank PLC	619 230	920 000	(1 419)	(0,00)
Bought CHF / Sold EUR, due 05/07/23	Goldman Sachs International	15 941 759	16 484 000	(165 060)	(0,03)
Bought CHF / Sold GBP, due 05/07/23	Goldman Sachs International	1 905 931	1 705 000	(37 288)	(0,01)
Bought CHF / Sold GBP, due 02/08/23	BNP Paribas SA	1 927 059	1 705 000	(7 968)	(0,00)
Bought EUR / Sold CAD, due 05/07/23	HSBC Bank PLC	204 995	299 000	(2 309)	(0,00)
Bought EUR / Sold CAD, due 02/08/23	Westpac Banking Corporation	206 099	299 000	(889)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 05/07/23	BNP Paribas SA	16 147 000	15 803 393	(47 948)	(0,01)
Bought EUR / Sold CHF, due 02/08/23	Barclays Bank PLC	458 000	447 269	(999)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 05/07/23	Royal Bank of Canada	640 341	555 000	(6 988)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 02/08/23	Royal Bank of Canada	627 026	542 000	(4 187)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	320 750	350 067	(128)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,09 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold USD, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	387 822	423 129	(15)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 02/08/23	Barclays Bank PLC	5 008 369	5 474 977	(3 363)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 02/08/23	JPMorgan Chase Bank NA London	4 954 584	5 414 999	(2 144)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 02/08/23	Royal Bank of Canada	4 955 478	5 414 999	(1 168)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 02/08/23	Westpac Banking Corporation	4 954 353	5 414 999	(2 397)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 05/07/23	Citibank NA	52 303	71 000	(1 352)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 02/08/23	Societe Generale	53 599	71 000	(78)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	460 000	412 584	(1 169)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 05/07/23	BNP Paribas SA	183 000	165 848	(2 378)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 05/07/23	Deutsche Bank AG	681 000	615 607	(7 098)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 05/07/23	Goldman Sachs International	22 047 666	19 781 827	(63 581)	(0,01)
Bought USD / Sold CHF, due 05/07/23	JPMorgan Chase Bank NA London	22 047 668	19 773 989	(54 818)	(0,01)
Bought USD / Sold CHF, due 05/07/23	UBS AG	22 047 666	19 780 857	(62 497)	(0,01)
Bought USD / Sold CHF, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	682 000	621 073	(12 207)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 02/08/23	Barclays Bank PLC	1 961 000	1 753 798	(4 903)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/07/23	BNP Paribas SA	369 157	344 250	(6 419)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/07/23	HSBC Bank PLC	362 874	338 250	(6 157)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/07/23	Merrill Lynch International	362 875	338 250	(6 156)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/07/23	Royal Bank of Canada	5 777 770	5 300 676	(5 268)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/07/23	Standard Chartered Bank	245 000	228 002	(3 750)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	6 028 613	5 534 887	(9 951)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 02/08/23	Barclays Bank PLC	1 330 643	1 218 295	(338)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 02/08/23	BNP Paribas SA	1 939 000	1 776 991	(2 352)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 05/07/23	HSBC Bank PLC	87 116	70 500	(2 514)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 05/07/23	Royal Bank of Canada	87 167	70 500	(2 464)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 02/08/23	UBS AG	87 299	69 000	(442)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 02/08/23	Westpac Banking Corporation	87 283	69 000	(457)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(554 155)	(0,10)
Total des contrats de change à terme – couverture				462 138	0,09
Autres actifs/(passifs) nets				11 242 100	2,12
TOTAL DES ACTIFS NETS				529 314 586	100,00

* Le Conseil d'administration a décidé de fixer le prix du titre à 0,00 conformément aux procédures d'évaluation des investissements en vigueur.

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>			
Obligations d'État – 97,42 %				Obligations d'État – 97,42 % <i>(suite)</i>			
Brésil				Chine <i>(suite)</i>			
76 350 000 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, zero coupon, 01/01/24	13 740 670	4,42	1 700 000 CNY	China Development Bank, 3.450%, 20/09/29	243 423	0,08
15 300 000 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, zero coupon, 01/07/24	2 844 242	0,92	1 700 000 CNY	China Development Bank, 3.700%, 20/10/30	248 072	0,08
17 500 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/25	3 587 236	1,15	1 100 000 CNY	China Government Bond, 2.840%, 08/04/24	152 537	0,05
11 250 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/27	2 319 615	0,75	4 000 000 CNY	China Government Bond, 3.190%, 11/04/24	556 188	0,18
20 500 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/29	4 163 574	1,34	3 600 000 CNY	China Government Bond, 2.470%, 02/09/24	498 105	0,16
12 000 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/31	2 412 762	0,78	3 500 000 CNY	China Government Bond, 2.940%, 17/10/24	487 701	0,16
400 000 BRL	Brazilian Government International Bond, 8.500%, 05/01/24	81 053	0,03	2 000 000 CNY	China Government Bond, 2.260%, 24/02/25	275 818	0,09
Brésil – Total		29 149 152	9,39	3 400 000 CNY	China Government Bond, 1.990%, 09/04/25	466 755	0,15
Chili				900 000 CNY	China Government Bond, 2.240%, 25/05/25	124 060	0,04
1 275 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.500%, 01/03/25	1 488 425	0,48	800 000 CNY	China Government Bond, 2.180%, 25/08/25	110 105	0,03
765 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.500%, 01/03/26	928 059	0,30	5 000 000 CNY	China Government Bond, 3.020%, 22/10/25	701 512	0,23
275 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.300%, 01/10/28	298 533	0,09	2 000 000 CNY	China Government Bond, 2.280%, 25/11/25	275 614	0,09
500 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.000%, 01/10/28	613 526	0,20	2 100 000 CNY	China Government Bond, 3.220%, 06/12/25	296 320	0,09
1 445 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.700%, 01/09/30	1 743 944	0,56	1 000 000 CNY	China Government Bond, 2.460%, 15/02/26	138 446	0,04
400 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.000%, 01/04/33	527 772	0,17	1 700 000 CNY	China Government Bond, 3.030%, 11/03/26	239 115	0,08
395 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 7.000%, 01/05/34	570 363	0,18	4 900 000 CNY	China Government Bond, 3.250%, 06/06/26	694 763	0,22
1 435 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.000%, 01/03/35	1 774 838	0,57	11 400 000 CNY	China Government Bond, 2.690%, 12/08/26	1 581 058	0,51
600 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.000%, 01/01/43	828 613	0,27	1 800 000 CNY	China Government Bond, 3.120%, 05/12/26	252 858	0,08
120 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.100%, 15/07/50	149 005	0,05	800 000 CNY	China Government Bond, 2.370%, 20/01/27	110 138	0,04
Chili – Total		8 923 078	2,87	500 000 CNY	China Government Bond, 2.480%, 15/04/27	69 068	0,02
Chine				6 000 000 CNY	China Government Bond, 2.850%, 04/06/27	840 483	0,27
500 000 CNY	China Development Bank, 3.000%, 07/08/23	68 903	0,02	900 000 CNY	China Government Bond, 2.710%, 19/06/27	125 472	0,04
300 000 CNY	China Development Bank, 3.300%, 01/02/24	41 586	0,01	500 000 CNY	China Government Bond, 2.440%, 15/10/27	68 928	0,02
1 100 000 CNY	China Development Bank, 3.340%, 14/07/25	154 516	0,05	3 400 000 CNY	China Government Bond, 3.280%, 03/12/27	486 534	0,16
1 100 000 CNY	China Development Bank, 3.390%, 10/07/27	156 071	0,05	2 000 000 CNY	China Government Bond, 2.620%, 15/04/28	278 006	0,09
				2 800 000 CNY	China Government Bond, 3.010%, 13/05/28	395 880	0,13
				1 100 000 CNY	China Government Bond, 2.910%, 14/10/28	154 616	0,05
				2 300 000 CNY	China Government Bond, 3.250%, 22/11/28	329 895	0,11
				9 600 000 CNY	China Government Bond, 2.800%, 24/03/29	1 337 406	0,43

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,42 % (suite)				Obligations d'État – 97,42 % (suite)			
Chine (suite)				République tchèque			
2 500 000 CNY	China Government Bond, 3.290%, 23/05/29	359 533	0,12	27 700 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 5.700%, 25/05/24	1 271 611	0,41
2 000 000 CNY	China Government Bond, 2.750%, 15/06/29	277 162	0,09	21 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, zero coupon, 12/12/24	890 556	0,29
3 600 000 CNY	China Government Bond, 2.620%, 25/09/29	495 987	0,16	24 550 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.250%, 14/02/25	1 056 970	0,34
1 900 000 CNY	China Government Bond, 3.130%, 21/11/29	270 403	0,09	47 700 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.400%, 17/09/25	2 062 349	0,66
8 100 000 CNY	China Government Bond, 2.680%, 21/05/30	1 118 466	0,36	28 300 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 6.000%, 26/02/26	1 331 404	0,43
2 500 000 CNY	China Government Bond, 3.270%, 19/11/30	360 824	0,12	29 800 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.000%, 26/06/26	1 220 656	0,39
6 600 000 CNY	China Government Bond, 3.020%, 27/05/31	932 281	0,30	62 200 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.250%, 10/02/27	2 433 734	0,78
2 700 000 CNY	China Government Bond, 2.890%, 18/11/31	377 186	0,12	43 900 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.500%, 25/08/28	1 831 457	0,59
800 000 CNY	China Government Bond, 2.600%, 01/09/32	109 126	0,03	16 600 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 5.500%, 12/12/28	801 927	0,26
2 200 000 CNY	China Government Bond, 2.880%, 25/02/33	307 922	0,10	47 900 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.750%, 23/07/29	2 006 042	0,65
3 600 000 CNY	China Government Bond, 3.810%, 14/09/50	560 199	0,18	34 900 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.050%, 29/11/29	1 216 500	0,39
3 250 000 CNY	China Government Bond, 3.720%, 12/04/51	500 376	0,16	42 400 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.950%, 15/05/30	1 555 729	0,50
1 000 000 CNY	China Government Bond, 3.530%, 18/10/51	148 966	0,05	13 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 5.000%, 30/09/30	618 789	0,20
1 100 000 CNY	China Government Bond, 3.320%, 15/04/52	158 169	0,05	44 300 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.200%, 13/03/31	1 617 367	0,52
Chine – Total		17 936 552	5,78	44 700 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.750%, 23/06/32	1 669 852	0,54
Colombie				République tchèque – Total			
159 000 000 COP	Colombia Government International Bond, 9.850%, 28/06/27	37 767	0,01	33 100 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.000%, 13/10/33	1 229 680	0,40
6 943 600 000 COP	Colombian TES, 6.250%, 26/11/25	1 541 509	0,50	35 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 4.200%, 04/12/36	1 578 298	0,51
9 008 500 000 COP	Colombian TES, 7.500%, 26/08/26	2 026 828	0,65	18 500 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.500%, 24/04/40	556 461	0,18
2 900 000 000 COP	Colombian TES, 5.750%, 03/11/27	599 241	0,19	18 700 000 CZK	Czech Republic International Government Bond, 3.500%, 30/05/35	793 942	0,25
6 402 000 000 COP	Colombian TES, 6.000%, 28/04/28	1 316 590	0,42				
1 807 100 000 COP	Colombian TES, 7.750%, 18/09/30	386 643	0,13			25 743 324	8,29
9 219 000 000 COP	Colombian TES, 7.000%, 26/03/31	1 866 882	0,60	République dominicaine			
6 837 500 000 COP	Colombian TES, 7.000%, 30/06/32	1 346 811	0,43	8 200 000 DOP	Dominican Republic International Bond, 9.750%, 05/06/26	151 173	0,05
1 635 000 000 COP	Colombian TES, 13.250%, 09/02/33	462 329	0,15	15 000 000 DOP	Dominican Republic International Bond, 13.625%, 03/02/33	338 906	0,11
4 397 200 000 COP	Colombian TES, 7.250%, 18/10/34	851 603	0,28	République dominicaine – Total			
2 553 800 000 COP	Colombian TES, 6.250%, 09/07/36	446 022	0,14			490 079	0,16
6 047 000 000 COP	Colombian TES, 9.250%, 28/05/42	1 301 261	0,42	Égypte			
3 363 700 000 COP	Colombian TES, 7.250%, 26/10/50	572 746	0,19	8 000 000 EGP	Egypt Government Bond, 14.522%, 04/01/25	234 709	0,08
Colombie – Total		12 756 232	4,11	15 000 000 EGP	Egypt Government Bond, 14.369%, 20/10/25	417 242	0,13
				6 250 000 EGP	Egypt Government Bond, 14.483%, 06/04/26	170 127	0,05
				7 000 000 EGP	Egypt Government Bond, 14.563%, 06/07/26	188 828	0,06
				3 500 000 EGP	Egypt Government Bond, 14.285%, 11/01/27	88 996	0,03

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,42 % (suite)				Obligations d'État – 97,42 % (suite)			
Égypte (suite)				Indonésie (suite)			
3 000 000 EGP	Egypt Government Bond, 14.556%, 13/10/27	76 578	0,02	627 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.125%, 15/04/27	41 047	0,01
2 000 000 EGP	Egypt Government Bond, 14.292%, 05/01/28	50 213	0,02	19 985 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/05/27	1 380 988	0,45
5 000 000 EGP	Egypt Government Bond, 16.100%, 07/05/29	129 294	0,04	20 149 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.125%, 15/05/28	1 352 002	0,44
6 000 000 EGP	Egypt Government Bond, 14.664%, 06/10/30	141 352	0,05	29 925 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.375%, 15/08/28	2 018 633	0,65
Égypte – Total		1 497 339	0,48	14 448 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 9.000%, 15/03/29	1 101 007	0,35
Hongrie				Indonésie (suite)			
123 700 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 26/06/24	336 535	0,11	13 827 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/29	1 018 176	0,33
696 400 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.500%, 24/10/24	1 838 927	0,59	18 916 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/09/30	1 314 689	0,42
464 500 000 HUF	Hungary Government Bond, 5.500%, 24/06/25	1 260 014	0,41	20 565 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.500%, 15/02/31	1 388 832	0,45
175 600 000 HUF	Hungary Government Bond, 1.000%, 26/11/25	428 492	0,14	14 020 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.750%, 15/05/31	1 075 404	0,35
407 500 000 HUF	Hungary Government Bond, 1.500%, 22/04/26	978 805	0,31	11 774 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/08/32	848 937	0,27
68 900 000 HUF	Hungary Government Bond, 1.500%, 26/08/26	163 440	0,05	4 159 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/02/33	293 079	0,09
518 700 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.750%, 22/12/26	1 260 496	0,41	12 261 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.625%, 15/05/33	832 938	0,27
536 600 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 27/10/27	1 307 471	0,42	22 565 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/03/34	1 736 117	0,56
590 600 000 HUF	Hungary Government Bond, 4.500%, 23/03/28	1 474 228	0,48	10 785 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/06/35	781 225	0,25
505 400 000 HUF	Hungary Government Bond, 6.750%, 22/10/28	1 417 266	0,46	13 984 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/36	1 075 674	0,35
170 900 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.000%, 23/05/29	379 599	0,12	4 886 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.250%, 15/06/36	321 986	0,10
104 700 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 21/08/30	238 864	0,08	10 695 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/05/38	773 635	0,25
453 600 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.250%, 22/10/31	1 027 617	0,33	6 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.125%, 15/06/38	427 014	0,14
283 400 000 HUF	Hungary Government Bond, 4.750%, 24/11/32	704 060	0,23	12 071 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/04/39	938 788	0,30
579 400 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.250%, 20/04/33	1 138 636	0,36	17 396 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/04/40	1 255 459	0,40
509 200 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 27/10/38	945 844	0,30	11 542 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.125%, 15/06/42	809 195	0,26
Hongrie – Total		14 900 294	4,80	609 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.375%, 15/05/48	43 261	0,01
Indonésie				Indonésie (suite)			
14 436 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/03/24	980 695	0,32	528 000 000 IDR	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 8.250%, 15/09/23	35 391	0,01
7 456 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.125%, 15/05/24	507 121	0,16	6 000 000 000 IDR	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 4.000%, 15/07/24	393 598	0,13
22 357 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.500%, 15/06/25	1 511 759	0,49	1 279 000 000 IDR	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.625%, 15/10/24	86 251	0,03
2 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 11.000%, 15/09/25	147 474	0,05	5 000 000 000 IDR	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 4.875%, 15/07/26	324 582	0,10
15 550 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.500%, 15/04/26	1 029 925	0,33	5 000 000 000 IDR	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 8.875%, 15/11/31	385 809	0,12
18 219 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/09/26	1 305 133	0,42	13 937 000 000 IDR	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.375%, 15/03/34	920 623	0,30
Indonésie – Total		28 456 447	9,16				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,42 % (suite)				Obligations d'État – 97,42 % (suite)			
Malaisie				Malaisie (suite)			
1 000 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.059%, 30/09/24	216 254	0,07	1 500 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.599%, 31/07/28	319 682	0,10
6 400 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.882%, 14/03/25	1 383 442	0,45	5 900 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.369%, 31/10/28	1 305 199	0,42
7 100 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.955%, 15/09/25	1 538 856	0,50	5 250 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.130%, 09/07/29	1 146 761	0,37
2 500 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.906%, 15/07/26	542 191	0,17	1 000 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.245%, 30/09/30	220 502	0,07
2 250 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.900%, 30/11/26	487 526	0,16	5 400 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.465%, 15/10/30	1 131 021	0,36
3 700 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.502%, 31/05/27	790 278	0,25	3 900 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.193%, 07/10/32	854 699	0,27
4 580 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.899%, 16/11/27	994 613	0,32	4 650 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.447%, 15/07/36	938 065	0,30
5 930 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.733%, 15/06/28	1 277 545	0,41	800 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.662%, 31/03/38	184 405	0,06
1 800 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.504%, 30/04/29	400 967	0,13	300 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.467%, 15/09/39	66 599	0,02
2 900 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.885%, 15/08/29	624 620	0,20	4 000 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.417%, 30/09/41	882 061	0,28
3 600 000 MYR	Malaysia Government Bond, 2.632%, 15/04/31	708 662	0,23	1 000 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.291%, 14/08/43	219 078	0,07
2 200 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.582%, 15/07/32	461 420	0,15	Malaisie – Total		29 334 005	9,44
600 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.642%, 07/11/33	136 808	0,04	Mexique			
5 090 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.828%, 05/07/34	1 075 056	0,35	14 800 000 MXN	Mex Bonos Desarr Fix RT, 10.000%, 05/12/24	856 477	0,28
4 900 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.254%, 31/05/35	1 072 509	0,35	53 400 000 MXN	Mexican Bonos, 8.000%, 05/09/24	3 015 338	0,97
2 900 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.762%, 07/04/37	667 233	0,21	17 400 000 MXN	Mexican Bonos, 10.000%, 05/12/24	1 006 939	0,32
1 800 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.893%, 08/06/38	423 122	0,14	34 300 000 MXN	Mexican Bonos, 5.000%, 06/03/25	1 842 446	0,59
5 250 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.757%, 22/05/40	1 072 873	0,35	44 800 000 MXN	Mexican Bonos, 5.750%, 05/03/26	2 381 155	0,77
3 000 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.696%, 15/10/42	693 371	0,22	39 900 000 MXN	Mexican Bonos, 5.500%, 04/03/27	2 066 190	0,67
2 800 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.921%, 06/07/48	662 558	0,21	45 300 000 MXN	Mexican Bonos, 7.500%, 03/06/27	2 510 082	0,81
5 310 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.065%, 15/06/50	1 107 728	0,36	40 600 000 MXN	Mexican Bonos, 8.500%, 31/05/29	2 343 605	0,75
700 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.457%, 31/03/53	156 635	0,05	64 500 000 MXN	Mexican Bonos, 7.750%, 29/05/31	3 559 854	1,15
7 200 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.655%, 15/10/24	1 549 909	0,50	20 000 000 MXN	Mexican Bonos, 7.750%, 23/11/34	1 088 890	0,35
1 300 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.128%, 15/08/25	282 255	0,09	7 300 000 MXN	Mexican Bonos, 10.000%, 20/11/36	471 134	0,15
2 800 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.990%, 15/10/25	607 293	0,20	41 000 000 MXN	Mexican Bonos, 8.500%, 18/11/38	2 330 836	0,75
5 400 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.726%, 31/03/26	1 164 931	0,37	46 200 000 MXN	Mexican Bonos, 7.750%, 13/11/42	2 419 368	0,78
1 000 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.070%, 30/09/26	218 177	0,07	39 700 000 MXN	Mexican Bonos, 8.000%, 07/11/47	2 118 043	0,68
1 500 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.258%, 26/07/27	329 063	0,11	10 200 000 MXN	Mexican Bonos, 8.000%, 31/07/53	540 465	0,17
6 680 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.422%, 30/09/27	1 420 038	0,46	Mexique – Total		28 550 822	9,19
				Pérou			
				800 000 PEN	Peru Government Bond, 5.700%, 12/08/24	219 277	0,07
				3 150 000 PEN	Peru Government Bond, 6.350%, 12/08/28	881 330	0,28
				5 200 000 PEN	Peru Government Bond, 5.940%, 12/02/29	1 409 659	0,45
				2 850 000 PEN	Peru Government Bond, 6.950%, 12/08/31	800 772	0,26
				3 950 000 PEN	Peru Government Bond, 6.150%, 12/08/32	1 044 674	0,34

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,42 % (suite)				Obligations d'État – 97,42 % (suite)			
Pérou (suite)				Roumanie (suite)			
2 300 000 PEN	Peru Government Bond, 7.300%, 12/08/33	655 425	0,21	4 450 000 RON	Romania Government Bond, 4.850%, 22/04/26	939 736	0,30
3 500 000 PEN	Peru Government Bond, 5.400%, 12/08/34	857 054	0,28	7 600 000 RON	Romania Government Bond, 3.250%, 24/06/26	1 529 179	0,49
2 320 000 PEN	Peru Government Bond, 6.900%, 12/08/37	635 715	0,21	4 600 000 RON	Romania Government Bond, 5.800%, 26/07/27	982 793	0,32
2 700 000 PEN	Peru Government Bond, 5.350%, 12/08/40	626 929	0,20	1 830 000 RON	Romania Government Bond, 2.500%, 25/10/27	341 643	0,11
Pérou – Total		7 130 835	2,30	5 530 000 RON	Romania Government Bond, 4.150%, 26/01/28	1 070 249	0,35
Philippines				4 900 000 RON Romania Government Bond, 5.000%, 12/02/29			
10 000 000 PHP	Philippine Government International Bond, 6.250%, 14/01/36	178 228	0,06	5 000 000 RON	Romania Government Bond, 4.850%, 25/07/29	1 001 705	0,32
Philippines – Total		178 228	0,06	2 100 000 RON	Romania Government Bond, 3.650%, 24/09/31	375 458	0,12
Pologne				6 500 000 RON Romania Government Bond, 6.700%, 25/02/32			
7 850 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.500%, 25/04/24	1 878 691	0,61	1 600 000 RON	Romania Government Bond, 8.250%, 29/09/32	1 421 024	0,46
1 750 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, zero coupon, 25/07/24	404 773	0,13	5 500 000 RON	Romania Government Bond, 4.750%, 11/10/34	387 129	0,12
9 400 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.250%, 25/10/24	2 208 229	0,71	3 000 000 RON	Romania Government Bond, 4.250%, 28/04/36	1 020 687	0,33
13 900 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 0.750%, 25/04/25	3 133 269	1,01	Roumanie – Total		13 806 046	4,45
6 350 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 3.250%, 25/07/25	1 488 088	0,48	Serbie			
7 700 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/26	1 731 716	0,56	85 300 000 RSD	Serbia Treasury Bond, 4.500%, 11/01/26	742 378	0,23
15 800 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 0.250%, 25/10/26	3 264 997	1,05	14 800 000 RSD	Serbia Treasury Bond, 5.875%, 08/02/28	141 619	0,05
8 500 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 3.750%, 25/05/27	1 955 672	0,63	Serbie – Total		883 997	0,28
6 800 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/27	1 486 294	0,48	Afrique du Sud			
16 900 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.750%, 25/04/28	3 673 039	1,18	8 000 000 ZAR	Republic of South Africa, 6.500%, 28/02/41	250 724	0,08
3 400 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 7.500%, 25/07/28	903 568	0,29	77 000 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 10.500%, 21/12/26	4 235 146	1,36
13 900 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.750%, 25/10/29	2 921 944	0,94	75 100 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 8.000%, 31/01/30	3 514 312	1,13
3 600 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 1.250%, 25/10/30	660 643	0,21	36 500 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 7.000%, 28/02/31	1 547 678	0,50
12 950 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 1.750%, 25/04/32	2 328 128	0,75	54 900 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 8.250%, 31/03/32	2 447 152	0,79
3 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 6.000%, 25/10/33	751 095	0,24	63 900 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 8.875%, 28/02/35	2 771 843	0,89
Pologne – Total		28 790 146	9,27	5 900 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 6.250%, 31/03/36	199 438	0,06
Roumanie				64 300 000 ZAR Republic of South Africa Government Bond, 8.500%, 31/01/37			
4 700 000 RON	Romania Government Bond, 4.500%, 17/06/24	1 018 023	0,33			2 604 482	0,84
3 300 000 RON	Romania Government Bond, 3.700%, 25/11/24	702 321	0,23				
5 100 000 RON	Romania Government Bond, 4.750%, 24/02/25	1 095 385	0,35				
2 000 000 RON	Romania Government Bond, 3.500%, 25/11/25	412 441	0,13				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,42 % (suite)				Obligations d'État – 97,42 % (suite)			
Afrique du Sud (suite)				Thaïlande (suite)			
52 000 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 9.000%, 31/01/40	2 115 883	0,68	8 000 000 THB	Thailand Government Bond, 3.390%, 17/06/37	239 507	0,08
61 400 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 8.750%, 31/01/44	2 384 685	0,77	83 900 000 THB	Thailand Government Bond, 3.300%, 17/06/38	2 487 479	0,80
65 800 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 8.750%, 28/02/48	2 530 995	0,82	29 700 000 THB	Thailand Government Bond, 2.000%, 17/06/42	717 185	0,23
Afrique du Sud – Total				21 000 000 THB	Thailand Government Bond, 3.450%, 17/06/43	623 624	0,20
				25 100 000 THB	Thailand Government Bond, 2.875%, 17/06/46	671 127	0,22
				2 600 000 THB	Thailand Government Bond, 1.875%, 17/06/49	55 463	0,02
				Thaïlande – Total		27 434 936	8,83
Thaïlande				Turquie			
90 200 000 THB	Thailand Government Bond, 0.750%, 17/06/24	2 505 122	0,81	400 000 TRY	Turkey Government Bond, 10.400%, 20/03/24	14 894	0,00
50 000 000 THB	Thailand Government Bond, 1.450%, 17/12/24	1 395 325	0,45	1 500 000 TRY	Turkey Government Bond, 9.000%, 24/07/24	54 488	0,02
51 700 000 THB	Thailand Government Bond, 0.950%, 17/06/25	1 424 182	0,46	900 000 TRY	Turkey Government Bond, 8.000%, 12/03/25	31 070	0,01
45 300 000 THB	Thailand Government Bond, 3.850%, 12/12/25	1 327 339	0,43	11 000 000 TRY	Turkey Government Bond, 12.600%, 01/10/25	416 245	0,13
21 900 000 THB	Thailand Government Bond, 2.350%, 17/06/26	621 001	0,20	2 100 000 TRY	Turkey Government Bond, 10.600%, 11/02/26	74 269	0,02
38 500 000 THB	Thailand Government Bond, 2.125%, 17/12/26	1 081 182	0,35	6 000 000 TRY	Turkey Government Bond, 16.900%, 02/09/26	245 224	0,08
51 800 000 THB	Thailand Government Bond, 1.000%, 17/06/27	1 391 872	0,45	4 600 000 TRY	Turkey Government Bond, 11.000%, 24/02/27	158 627	0,05
900 000 THB	Thailand Government Bond, 3.580%, 17/12/27	26 777	0,01	3 400 000 TRY	Turkey Government Bond, 10.500%, 11/08/27	117 507	0,04
10 500 000 THB	Thailand Government Bond, 2.650%, 17/06/28	300 871	0,10	700 000 TRY	Turkey Government Bond, 12.400%, 08/03/28	23 615	0,01
66 100 000 THB	Thailand Government Bond, 2.875%, 17/12/28	1 912 528	0,61	7 700 000 TRY	Turkey Government Bond, 11.700%, 13/11/30	272 321	0,09
71 100 000 THB	Thailand Government Bond, 4.875%, 22/06/29	2 279 441	0,73	Turquie – Total		1 408 260	0,45
59 500 000 THB	Thailand Government Bond, 1.600%, 17/12/29	1 595 651	0,51	Uruguay			
25 200 000 THB	Thailand Government Bond, 3.650%, 20/06/31	771 832	0,25	13 000 000 UYU	Uruguay Government International Bond, 8.500%, 15/03/28	334 182	0,11
47 300 000 THB	Thailand Government Bond, 2.000%, 17/12/31	1 287 546	0,41	10 700 000 UYU	Uruguay Government International Bond, 8.250%, 21/05/31	264 637	0,08
43 700 000 THB	Thailand Government Bond, 3.775%, 25/06/32	1 357 443	0,44	Uruguay – Total		598 819	0,19
22 200 000 THB	Thailand Government Bond, 3.350%, 17/06/33	668 664	0,21	Total des obligations d'État			
10 400 000 THB	Thailand Government Bond, 1.600%, 17/06/35	260 439	0,08	302 570 929			
61 200 000 THB	Thailand Government Bond, 1.585%, 17/12/35	1 517 002	0,49	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
30 600 000 THB	Thailand Government Bond, 3.400%, 17/06/36	916 334	0,29	302 570 929			
						302 570 929	97,42
						TOTAL DES INVESTISSEMENTS	97,42

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés

Contrats de change à terme – (0,00) %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought BRL / Sold USD, due 10/07/23	Goldman Sachs International	2 500 000	500 942	16 825	0,01
Bought IDR / Sold USD, due 05/07/23	State Street Bank and Trust Hong Kong	10 952 190 000	730 000	511	0,00
Bought USD / Sold IDR, due 08/08/23	BNP Paribas SA	733 089	11 000 000 000	1 946	0,00
Bought USD / Sold MYR, due 10/07/23	Goldman Sachs International	434 669	2 000 000	5 682	0,00
Bought USD / Sold THB, due 10/07/23	BNP Paribas SA	174 026	6 000 000	4 719	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme				29 683	0,01

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought BRL / Sold USD, due 08/08/23	Morgan Stanley And Co International	2 500 000	517 673	(2 487)	(0,00)
Bought MYR / Sold USD, due 10/07/23	Barclays Bank PLC	2 000 000	434 575	(5 588)	(0,00)
Bought THB / Sold USD, due 10/07/23	BNP Paribas SA	6 000 000	172 999	(3 692)	(0,00)
Bought USD / Sold BRL, due 10/07/23	Barclays Bank PLC	196 850	1 000 000	(10 256)	(0,00)
Bought USD / Sold BRL, due 10/07/23	Royal Bank of Canada	291 005	1 500 000	(19 656)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme				(41 679)	(0,01)
Total des contrats de change à terme				(11 996)	(0,00)
Autres actifs/(passifs) nets				8 009 556	2,58
TOTAL DES ACTIFS NETS				310 568 489	100,00

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,51 %			
Suisse			
1 000	USD Chubb Ltd	192 560	2,01
Suisse – Total		192 560	2,01
Royaume-Uni			
692	USD Linde PLC	263 707	2,75
Royaume-Uni – Total		263 707	2,75
États-Unis			
1 196	USD Advanced Micro Devices Inc	136 236	1,42
1 335	USD Alphabet Inc	161 495	1,68
3 247	USD Alphabet Inc	388 666	4,05
3 727	USD Amazon.com Inc	485 852	5,06
1 163	USD American Tower Corp REIT	225 552	2,35
2 314	USD Amphenol Corp	196 574	2,05
2 384	USD Apple Inc	462 425	4,82
1 057	USD Applied Materials Inc	152 779	1,59
1 371	USD BioMarin Pharmaceutical Inc	118 838	1,24
2 129	USD Boston Scientific Corp	115 158	1,20
961	USD CME Group Inc	178 064	1,86
1 930	USD ConocoPhillips	199 967	2,08
463	USD Costco Wholesale Corp	249 270	2,60
1 036	USD Eaton Corp PLC	208 340	2,17
1 228	USD Facebook Inc	352 411	3,67
1 878	USD International Flavors & Fragrances Inc	149 470	1,56
834	USD IQVIA Holdings Inc	187 458	1,95
1 691	USD Johnson & Johnson	279 894	2,92
486	USD Mastercard Inc	191 144	1,99
2 482	USD Merck & Co Inc	286 398	2,99
2 161	USD Microsoft Corp	735 907	7,67
2 431	USD NextEra Energy Inc	180 380	1,88
1 093	USD Nvidia Corp	462 361	4,82
142	USD O'Reilly Automotive Inc	135 653	1,41
662	USD Parker-Hannifin Corp	258 207	2,69
855	USD Pioneer Natural Resources Co	177 139	1,85
2 091	USD Qualcomm Inc	248 913	2,60
701	USD Ross Stores Inc	78 603	0,82
583	USD S&P Global Inc	233 719	2,44
1 204	USD salesforce.com Inc	254 357	2,65
678	USD Teleflex Inc	164 096	1,71
622	USD United Rentals Inc	277 020	2,89
646	USD UnitedHealth Group Inc	310 493	3,24
453	USD Vertex Pharmaceuticals Inc	159 415	1,66
1 238	USD Visa Inc	294 000	3,07
1 162	USD Waste Management Inc	201 514	2,10
États-Unis – Total		8 897 768	92,75
Total des actions ordinaires et préférentielles		9 354 035	97,51
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
		9 354 035	97,51
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		9 354 035	97,51
Autres actifs/(passifs) nets		239 189	2,49
TOTAL DES ACTIFS NETS		9 593 224	100,00

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>			
Actions ordinaires et préférentielles – 95,61 %				Actions ordinaires et préférentielles – 95,61 % <i>(suite)</i>			
Îles Caïmans				Hong Kong			
203	USD BeiGene Ltd–ADR	36 195	0,53	22 000	HKD AIA Group Ltd	222 061	3,24
25 500	HKD Li Ning Co Ltd	137 154	2,00	3 500	HKD Hong Kong Exchanges & Clearing	131 843	1,92
Îles Caïmans – Total				Hong-Kong – Total			
		173 349	2,53			353 904	5,16
Chine				Total des actions ordinaires et préférentielles			
3 191	CNY 3peak Inc	95 623	1,39			6 559 296	95,61
37 600	HKD Alibaba Group Holding Ltd	389 598	5,68	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
23 400	HKD ANTA Sports Products Ltd	239 028	3,48			6 559 296	95,61
8 900	HKD Baidu Inc	150 821	2,20	TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
1 343	USD Baidu Inc–ADR	183 870	2,68			6 559 296	95,61
272 000	HKD Bank of China Ltd	108 986	1,59	Autres actifs/(passifs) nets			
111 000	HKD Blue Moon Group Holdings Ltd	55 241	0,81			301 275	4,39
7 500	HKD BYD Co Ltd	239 262	3,49	TOTAL DES ACTIFS NETS			
478 000	HKD China Construction Bank Corp	309 249	4,51			6 860 571	100,00
55 000	HKD China Merchants Bank Co Ltd	249 853	3,64				
20 800	CNY China Merchants Bank Co Ltd	93 667	1,37				
2 880	CNY Contemporary Ampere Technology Co Ltd	90 575	1,32				
7 300	CNY Gigadevice Semiconductor Beijing Inc	106 618	1,55				
46 000	HKD Great Wall Motor Co Ltd	52 653	0,77				
16 600	HKD Haier Smart Home Co Ltd	52 215	0,76				
6 900	CNY Hundsun Technologies Inc	42 008	0,61				
18 050	HKD JD.com Inc	304 956	4,45				
2 026	USD JD.com Inc–ADR	69 147	1,01				
1 200	CNY Kweichow Moutai Co Ltd	278 936	4,07				
7 400	CNY Maxscend Microelectronics Co Ltd	98 293	1,43				
16 150	HKD Meituan Dianping	252 041	3,67				
18 500	CNY Midea Group Co Ltd	149 835	2,18				
11 200	HKD NetEase Inc	218 095	3,18				
1 964	USD NetEase Inc–ADR	189 899	2,77				
41 000	HKD Ping An Insurance Group Co of China Ltd	260 808	3,80				
6 825	CNY SG Micro Corp	77 052	1,12				
17 300	CNY Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	152 696	2,23				
5 600	CNY Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	230 780	3,36				
6 700	HKD Shenzhou International Group Holdings Ltd	63 908	0,93				
8 920	CNY Sino Wealth Electronic Ltd	34 283	0,50				
15 600	HKD Tencent Holdings Ltd	660 103	9,62				
35 300	CNY Venustech Group Inc	144 406	2,10				
5 700	CNY Wuliangye Yibin Co Ltd	128 162	1,87				
16 000	HKD WuXi AppTec Co Ltd	127 606	1,86				
27 500	HKD Wuxi Biologics Cayman Inc	131 770	1,92				
Chine – Total		6 032 043	87,92				

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>			
Actions ordinaires et préférentielles – 96,86 %				Actions ordinaires et préférentielles – 96,86 % <i>(suite)</i>			
Argentine				Canada <i>(suite)</i>			
	91 USD MercadoLibre Inc	107 799	0,10		283 CAD Shopify Inc	18 311	0,01
Argentine – Total					8 086 CAD Wheaton Precious Metals Corp	350 083	0,31
Australie				Canada – Total			
	4 630 AUD Ampol Ltd	92 274	0,08	4 748 172 4,20			
	427 AUD Aristocrat Leisure Ltd Australia & New Zealand	10 988	0,01	Danemark			
	5 126 AUD Banking Group Ltd	80 901	0,07		4 235 DKK Novo Nordisk A/S	682 207	0,60
	270 AUD Brambles Ltd	2 590	0,00		3 883 DKK Novozymes A/S	180 869	0,16
	1 506 AUD Coles Group Ltd	18 466	0,02	Danemark – Total			
	6 202 AUD Commonwealth Bank of Australia	413 951	0,37	863 076 0,76			
	586 AUD CSL Ltd	108 198	0,09	Finlande			
	2 069 AUD Endeavour Group Ltd	8 690	0,01		5 187 EUR Kesko Oyj	97 618	0,09
	13 166 AUD IGO Ltd	133 212	0,12		8 040 EUR Neste Oyj	309 288	0,27
	21 199 AUD Insurance Australia Group Ltd	80 433	0,07		3 316 EUR Nokia Oyj	13 876	0,01
	33 380 AUD Lottery Corp	113 986	0,10		11 068 SEK Nordea Bank Abp	120 196	0,11
	1 597 AUD Macquarie Group Ltd	188 818	0,17	Finlande – Total			
	9 321 AUD National Australia Bank Ltd	163 613	0,14	540 978 0,48			
	11 987 AUD QBE Insurance Group Ltd	125 033	0,11	France			
	871 AUD Sonic Healthcare Ltd	20 623	0,02		6 725 EUR Alstom SA	200 446	0,18
	2 706 AUD Stockland REIT	7 259	0,01		6 023 EUR AXA SA	177 584	0,16
	14 922 AUD Suncorp Group Ltd	133 994	0,12		1 238 EUR BNP Paribas SA	77 960	0,07
	16 204 AUD Westpac Banking Corp	230 177	0,20		3 724 EUR Bouygues SA	124 974	0,11
	8 390 AUD Woolworths Group Ltd	221 884	0,20		206 EUR Capgemini SE	39 005	0,03
Australie – Total					3 129 EUR Carrefour SA	59 246	0,05
2 155 090 1,91					6 553 EUR Credit Agricole SA	77 728	0,07
Autriche					577 EUR Edenred	38 614	0,03
	143 EUR Verbund AG	11 459	0,01		585 EUR Gecina SA REIT	62 260	0,06
Autriche – Total					8 093 EUR Getlink	137 563	0,12
11 459 0,01					222 EUR Kering SA	122 457	0,11
Belgique					132 EUR La Francaise des Jeux SAEM	5 190	0,00
	507 EUR KBC Group NV	35 356	0,03		1 306 EUR L'Oreal SA	608 552	0,54
	293 EUR Ucb SA	25 957	0,02		504 EUR Publicis Groupe SA	40 415	0,04
	4 183 EUR Umicore SA	116 784	0,11		2 396 EUR Renault SA	100 850	0,09
Belgique – Total					1 907 EUR Sanofi	204 309	0,18
178 097 0,16					10 446 EUR Schneider Electric SE	1 897 076	1,68
Bermudes					60 EUR Societe Generale SA	1 558	0,00
	730 USD Arch Capital Group Ltd	54 641	0,05		224 EUR Sodexo SA	24 646	0,02
	84 USD Everest Re Group Ltd	28 716	0,02		4 940 EUR TotalEnergies SE	283 220	0,25
Bermudes – Total					277 EUR Worldline SA	10 124	0,01
83 357 0,07				France – Total			
Canada				4 293 777 3,80			
	8 379 CAD Cameco Corp	262 720	0,23	Allemagne			
	8 455 CAD Canadian National Railway Co	1 025 015	0,91		176 EUR adidas AG	34 137	0,03
	10 315 CAD Canadian Pacific Kansas City Ltd	834 086	0,74		728 EUR Allianz SE	169 334	0,15
	275 CAD Element Fleet Management Corp	4 194	0,00		1 732 EUR Commerzbank AG	19 180	0,02
	33 554 CAD Enbridge Inc	1 248 592	1,10		5 231 EUR Deutsche Bank AG	54 890	0,05
	3 663 CAD Franco-Nevada Corp	522 661	0,46		44 534 EUR Deutsche Telekom AG	970 566	0,86
	479 CAD GFL Environmental Inc	18 621	0,02		2 942 EUR GEA Group AG	122 964	0,11
	1 468 CAD Keyera Corp	33 892	0,03		559 EUR Henkel AG & Co KGaA	39 336	0,03
	446 USD Lululemon Athletica Inc	168 811	0,15		1 427 EUR Henkel AG & Co KGaA–Preferred Stock	114 055	0,10
	4 427 CAD Parkland Corp	110 403	0,10		659 EUR MTU Aero Engines AG	170 683	0,15
	3 846 CAD Pembina Pipeline Corp	121 055	0,11		171 EUR Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	64 102	0,06
	383 CAD Restaurant Brands International Inc	29 728	0,03		3 222 EUR Porsche Automobil Holding SE–Preferred Stock	193 899	0,17

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 96,86 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 96,86 % (suite)			
Allemagne (suite)				Japon (suite)			
3 107	EUR SAP SE	424 192	0,37	1 600	JPY Kintetsu Group Holdings Co Ltd	55 173	0,05
377	EUR Siemens AG	62 741	0,06	300	JPY Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	16 233	0,01
390	EUR Zalando SE	11 216	0,01	1 500	JPY Kurita Water Industries Ltd	57 017	0,05
Allemagne – Total				9 300 JPY Mitsubishi UFJ Financial Group Inc			
				246 805 0,22			
Hong Kong				7 000 JPY MS&AD Insurance Group Holdings Inc			
30 600	HKD AIA Group Ltd	308 866	0,27	1 100	JPY NEC Corp	53 008	0,05
5 435	HKD Hang Seng Bank Ltd	77 330	0,07	5 200	JPY NGK Insulators Ltd	61 665	0,06
28 508	HKD Henderson Land Development Co Ltd	84 761	0,07	12 500	JPY Nippon Telegraph & Telephone Corp	14 746	0,01
227 000	HKD Hong Kong & China Gas Co Ltd	196 104	0,17	500	JPY Nomura Holdings Inc	1 893	0,00
300	HKD Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	11 301	0,01	11 400	JPY NTT Data Corp	158 299	0,14
28 500	HKD MTR Corp Ltd	130 924	0,12	13 300	JPY Obayashi Corp	114 472	0,10
25 500	HKD Power Assets Holdings Ltd	133 575	0,12	6 300	JPY Odakyu Electric Railway Co Ltd	83 929	0,07
Hong-Kong – Total				900 JPY Olympus Corp			
				14 110 0,01			
Irlande				6 700 JPY Ono Pharmaceutical Co Ltd			
2 596	USD Accenture PLC	801 074	0,71	600	JPY Recruit Holdings Co Ltd	18 942	0,02
384	USD AerCap Holdings NV	24 392	0,02	6 900	JPY Sekisui Chemical Co Ltd	98 916	0,09
4 615	USD Medtronic PLC	406 581	0,36	6 800	JPY Sekisui House Ltd	136 696	0,12
Irlande – Total				1 900 JPY Seven & i Holdings Co Ltd			
				81 568 0,07			
Ile de Man				5 900 JPY Shimizu Corp			
451	GBP GVC Holdings PLC	7 293	0,01	700	JPY Shionogi & Co Ltd	29 398	0,03
Ile de Man – Total				700 JPY Shionogi & Co Ltd			
				29 398 0,03			
Israël				1 300 JPY Shiseido Co Ltd			
837	ILS Bank Leumi Le-Israel BM	6 223	0,00	1 400	JPY SoftBank Group Corp	65 605	0,06
1 036	USD Solaredge Technologies Inc	278 736	0,25	3 100	JPY Sampo Holdings Inc	138 533	0,12
Israël – Total				1 509 JPY Sony Corp			
				135 359 0,12			
Italie				2 900 JPY Sumitomo Corp			
6 352	EUR Intesa Sanpaolo SpA	16 632	0,01	2 000	JPY Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	85 225	0,08
202	EUR Nexi SpA	1 583	0,00	400	JPY Suntory Beverage & Food Ltd	14 424	0,01
359	EUR UniCredit SpA	8 329	0,01	600	JPY Suzuki Motor Corp	21 591	0,02
Italie – Total				600 JPY Sysmex Corp			
				40 690 0,04			
Japon				3 800 JPY Takeda Pharmaceutical Co Ltd			
11 900	JPY Aeon Co Ltd	242 224	0,21	4 100	JPY Terumo Corp	129 409	0,11
8 700	JPY Astellas Pharma Inc	129 355	0,11	3 700	JPY Tobu Railway Co Ltd	98 762	0,09
2 500	JPY Azbil Corp	78 372	0,07	4 600	JPY Tokio Marine Holdings Inc	105 504	0,09
2 700	JPY Central Japan Railway Co	337 372	0,30	8 758	JPY Tokyo Electron Ltd	1 245 819	1,10
600	JPY Chugai Pharmaceutical Co Ltd	16 962	0,02	10 200	JPY Tokyu Corp	122 406	0,11
1 900	JPY Dai-ichi Life Holdings Inc	35 993	0,03	2 700	JPY TOTO Ltd	80 794	0,07
3 500	JPY Daiichi Sankyo Co Ltd	110 181	0,10	12 200	JPY Toyota Motor Corp	194 857	0,17
440	JPY Daito Trust Construction Co Ltd	44 400	0,04	700	JPY USS Co Ltd	11 517	0,01
11 500	JPY Daiwa House Industry Co Ltd	301 712	0,27	4 200	JPY West Japan Railway Co	174 062	0,15
8 403	JPY Denso Corp	560 743	0,50	4 300	JPY Yaskawa Electric Corp	195 848	0,17
3 100	JPY Dentsu Group Inc	101 085	0,09	4 300	JPY Z Holding Corp	10 306	0,01
228	JPY Eisai Co Ltd	15 339	0,01	Japon – Total			7 196 435 6,36
300	JPY Fujitsu Ltd	38 596	0,03	Jersey			
4 400	JPY Hankyu Hanshin Holdings Inc	144 754	0,13	3 917 USD Ferguson PLC			
4 100	JPY Idemitsu Kosan Co Ltd	81 867	0,07	Jersey – Total			
61 800	JPY JXTG Holdings Inc	211 395	0,19	616 183 0,54			
4 300	JPY Kajima Corp	64 559	0,06	Pays-Bas			
2 500	JPY Keisei Electric Railway Co Ltd	103 020	0,09	5 825 EUR ABN AMRO Bank NV			
				90 433 0,08			
				8 EUR Adyen NV			
				13 841 0,01			
				5 632 EUR Aegon NV			
				28 449 0,02			

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 96,86 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 96,86 % (suite)				
Pays-Bas (suite)				Suède (suite)				
3 510	EUR Akzo Nobel NV	286 134	0,25	9 731	SEK Skandinaviska Enskilda Banken AB	107 344	0,09	
702	EUR ASML Holding NV	507 780	0,45	6 355	SEK Svenska Handelsbanken AB	53 152	0,05	
2 187	EUR Heineken Holding NV	190 046	0,17	1 375	SEK Swedbank AB	23 149	0,02	
16 454	EUR ING Groep NV	221 483	0,20	894	SEK Volvo AB	19 004	0,02	
5 757	EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV	196 341	0,17	Suède – Total			705 390	0,62
1 369	EUR Koninklijke Philips NV	29 585	0,03	Suisse				
3 360	EUR NN Group NV	124 306	0,11	1 869	USD Chubb Ltd	359 895	0,32	
725	EUR Prosus NV	53 082	0,05	537	CHF Cie Financiere Richemont SA	91 026	0,08	
Pays-Bas – Total			1 741 480	1,54	107	CHF Givaudan SA	354 613	0,31
Nouvelle-Zélande				404	CHF Julius Baer Group Ltd	25 442	0,02	
8 619	NZD Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	129 371	0,11	3 286	CHF Logitech International SA	195 548	0,17	
14 116	NZD Mercury NZ Ltd	56 213	0,05	4 082	CHF Novartis AG	410 641	0,36	
25 651	NZD Meridian Energy Ltd	88 004	0,08	1 742	CHF Roche Holding AG	532 540	0,47	
23 593	NZD Spark New Zealand Ltd	73 572	0,07	86	CHF Sika AG	24 580	0,02	
Nouvelle-Zélande – Total			347 160	0,31	152	CHF Sonova Holding AG	40 470	0,04
Norvège				26	CHF Swiss Life Holding AG	15 199	0,01	
2 834	NOK DNB Bank ASA	53 090	0,05	1 396	CHF Swiss Re AG	140 497	0,13	
9 969	NOK Equinor ASA	290 410	0,25	480	CHF Swisscom AG	299 272	0,27	
1 918	NOK Kongsberg Gruppen ASA	87 401	0,08	5 042	CHF UBS Group AG	101 978	0,09	
7 685	NOK Mowi ASA	122 087	0,11	1 155	CHF Zurich Insurance Group AG	548 549	0,49	
1 343	NOK Salmar ASA	54 266	0,05	Suisse – Total			3 140 250	2,78
Norvège – Total			607 254	0,54	Royaume-Uni			
Portugal				2 945	GBP 3i Group PLC	72 954	0,07	
10 190	EUR Galp Energia SGPS SA	119 178	0,10	1 800	GBP abrdn PLC	4 993	0,00	
2 327	EUR Jeronimo Martins SGPS SA	64 078	0,06	392	USD Aon PLC	135 319	0,12	
Portugal – Total			183 256	0,16	627	GBP Ashtead Group PLC	43 396	0,04
Singapour				2 476	GBP Astrazeneca PLC	354 953	0,31	
8 200	SGD Singapore Technologies Engineering Ltd	22 297	0,02	3 831	GBP Aviva PLC	19 248	0,02	
82 927	SGD Singapore Telecommunications Ltd	153 189	0,13	38 295	GBP Barclays PLC	74 675	0,07	
Singapour – Total			175 486	0,15	21 092	GBP Barratt Developments PLC	110 881	0,10
Espagne				2 063	GBP Berkeley Group Holdings PLC	102 892	0,09	
482	EUR Acciona SA	81 719	0,07	15 795	GBP British Land Co PLC REIT	60 805	0,05	
4 018	EUR ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	141 022	0,12	10 525	GBP BT Group PLC	16 372	0,01	
237	EUR Amadeus IT Group SA	18 022	0,02	2 179	GBP Bunzl PLC	83 081	0,07	
39 399	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	302 266	0,27	1 977	GBP Burberry Group PLC	53 285	0,05	
31 736	EUR CaixaBank SA	131 121	0,12	3 300	USD Coca-Cola European Partners PLC	212 619	0,19	
5 268	EUR EDP Renovaveis SA	105 148	0,09	2 045	GBP Compass Group PLC	57 250	0,05	
561	EUR Industria de Diseño Textil SA	21 703	0,02	927	GBP Experian PLC	35 568	0,03	
31 941	EUR Telefonica SA	129 494	0,11	7 778	GBP GSK PLC	137 333	0,12	
Espagne – Total			930 495	0,82	47 149	GBP HSBC Holdings PLC	372 665	0,33
Suède				1 158	GBP Imperial Brands PLC	25 595	0,02	
5 718	SEK Hennes & Mauritz AB	98 031	0,09	1 971	GBP Informa PLC	18 192	0,02	
886	SEK Holmen AB	31 777	0,03	1 102	GBP J Sainsbury PLC	3 769	0,00	
783	SEK Industrivarden AB	21 660	0,02	3 862	GBP Johnson Matthey PLC	85 728	0,08	
2 316	SEK Indutrade AB	52 082	0,04	664	GBP Kingfisher PLC	1 956	0,00	
916	SEK Investor AB	18 288	0,01	2 460	GBP Land Securities Group PLC REIT	17 958	0,02	
29 630	SEK Nibe Industrier AB	280 903	0,25	12 257	GBP Legal & General Group PLC	35 420	0,03	
				1 095	USD Liberty Global PLC	19 458	0,02	
				84 609	GBP Lloyds Banking Group PLC	46 889	0,04	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 96,86 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 96,86 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				États-Unis (suite)			
689	GBP London Stock Exchange Group PLC	73 283	0,07	1 387	USD Baker Hughes a GE Co	43 843	0,04
1 991	GBP M&G PLC	4 845	0,00	6 007	USD Ball Corp	349 667	0,31
19 676	GBP NatWest Group PLC	60 236	0,05	16 703	USD Bank of America Corp	479 209	0,42
1 627	GBP Pearson PLC	17 003	0,02	1 690	USD Bank of New York Mellon Corp	75 239	0,07
6 183	GBP Persimmon PLC	80 612	0,07	566	USD Becton Dickinson and Co	149 430	0,13
1 556	GBP Prudential PLC	21 929	0,02	1 812	USD Best Buy Co Inc	148 493	0,13
2 561	GBP Reckitt Benckiser Group PLC	192 491	0,17	569	USD Biogen Inc	162 080	0,14
6 746	GBP RELX PLC	224 791	0,20	263	USD BlackRock Inc	181 770	0,16
31 157	GBP Rolls-Royce Holdings PLC	59 833	0,05	169	USD Blackstone Group Inc	15 712	0,01
4 006	GBP Segro PLC REIT	36 507	0,03	909	USD Block Inc	60 512	0,05
4 536	GBP Severn Trent PLC	147 977	0,13	97	USD Booking Holdings Inc	261 932	0,23
10 734	GBP Standard Chartered PLC	93 207	0,08	577	USD Booz Allen Hamilton Holding Corp	64 393	0,06
75 510	GBP Tesco PLC	238 463	0,21	3 755	USD BorgWarner Inc	183 657	0,16
3 865	GBP Unilever PLC	201 342	0,18	293	USD Boston Properties Inc REIT	16 874	0,02
12 754	GBP United Utilities Group PLC	155 922	0,14	7 878	USD Boston Scientific Corp	426 121	0,38
15 667	GBP Wpp PLC	164 007	0,15	7 501	USD Bristol-Myers Squibb Co	479 689	0,42
Royaume-Uni – Total		3 975 702	3,52	145	USD Broadcom Inc	125 777	0,11
États-Unis				362	USD Broadridge Financial Solutions Inc	59 958	0,05
3 854	USD AbbVie Inc	519 249	0,46	1 370	USD Capital One Financial Corp	149 837	0,13
1 630	USD Adobe Inc	797 054	0,70	253	USD Cardinal Health Inc	23 926	0,02
64	USD Advance Auto Parts Inc	4 499	0,00	970	USD Carlisle Cos Inc	248 834	0,22
2 512	USD Advanced Micro Devices Inc	286 142	0,25	2 806	USD Carlyle Group Inc	89 652	0,08
2 000	USD AECOM	169 380	0,15	179	USD Caterpillar Inc	44 043	0,04
7 924	USD Aflac Inc	553 095	0,49	5 539	USD Cbre Group Inc	447 053	0,40
1 431	USD Agilent Technologies Inc	172 078	0,15	1 303	USD Centene Corp	87 887	0,08
2 959	USD Alexandria Real Estate Equities Inc REIT	335 817	0,30	2 601	USD Charles Schwab Corp	147 425	0,13
986	USD Allstate Corp	107 513	0,10	1 372	USD Cheniere Energy Inc	209 038	0,18
14 425	USD Alphabet Inc	1 744 992	1,54	66	USD Chipotle Mexican Grill Inc	141 174	0,12
11 271	USD Alphabet Inc	1 349 139	1,19	338	USD Church & Dwight Co Inc	33 878	0,03
4 629	USD Altria Group Inc	209 694	0,19	1 475	USD Cigna Corp	413 885	0,37
18 684	USD Amazon.com Inc	2 435 646	2,15	416	USD Cincinnati Financial Corp	40 485	0,04
2 616	USD American Express Co	455 707	0,40	42 959	USD Cisco Systems Inc	2 222 699	1,97
15	USD American Financial Group Inc	1 781	0,00	5 079	USD Citigroup Inc	233 837	0,21
2 640	USD American International Group Inc	151 906	0,13	337	USD Citizens Financial Group Inc	8 789	0,01
3 678	USD American Water Works Co Inc	525 035	0,46	369	USD Cloudflare Inc	24 122	0,02
277	USD Ameriprise Financial Inc	92 008	0,08	558	USD CME Group Inc	103 392	0,09
1 184	USD AmerisourceBergen Corp	227 837	0,20	7 322	USD Coca-Cola Co	440 931	0,39
1 245	USD Amgen Inc	276 415	0,24	356	USD Cognizant Technology Solutions Corp	23 240	0,02
590	USD Analog Devices Inc	114 938	0,10	190	USD Coinbase Global Inc	13 595	0,01
4 463	USD Annaly Capital Management Inc	89 305	0,08	3 617	USD Colgate-Palmolive Co	278 654	0,25
1 069	USD Anthem Inc	474 946	0,42	9 633	USD Comcast Corp	400 251	0,35
253	USD Apollo Global Management Inc	19 433	0,02	190	USD CoStar Group Inc	16 910	0,02
32 201	USD Apple Inc	6 246 028	5,52	1 397	USD Costco Wholesale Corp	752 117	0,67
1 361	USD Applied Materials Inc	196 719	0,17	115	USD CrowdStrike Holdings Inc	16 890	0,02
500	USD Ares Management Corp	48 175	0,04	625	USD Crown Castle International Corp REIT	71 213	0,06
84	USD Assurant Inc	10 560	0,01	20 050	USD CSX Corp	683 705	0,60
13 430	USD AT&T Inc	214 209	0,19	4 642	USD CVS Health Corp	320 901	0,28
1 503	USD Autodesk Inc	307 529	0,27	1 991	USD Danaher Corp	477 840	0,42
1 691	USD Automatic Data Processing Inc	371 665	0,33	324	USD DaVita Inc	32 552	0,03
26	USD AutoZone Inc	64 827	0,06	237	USD Deere & Co	96 030	0,09
2 629	USD AvalonBay Communities Inc REIT	497 591	0,44	1 227	USD Dell Technologies	66 393	0,06

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 96,86 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 96,86 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
389	USD Dexcom Inc	49 990	0,04	6 945	USD JPMorgan Chase & Co	1 010 081	0,89
329	USD Dollar General Corp	55 858	0,05	6 618	USD Juniper Networks Inc	207 342	0,18
	56 USD Dollar Tree Inc	8 036	0,01	4 600	USD KeyCorp	42 504	0,04
1 730	USD eBay Inc	77 314	0,07	408	USD Keysight Technologies Inc	68 320	0,06
1 728	USD Ecolab Inc	322 600	0,29	463	USD KKR & Co Inc	25 928	0,02
1 162	USD Edwards Lifesciences Corp	109 611	0,10	140	USD KLA Corp	67 903	0,06
	59 USD Electronic Arts Inc	7 652	0,01	2 615	USD Kroger Co	122 905	0,11
1 442	USD Eli Lilly & Co	676 269	0,60	427	USD L3Harris Technologies Inc	83 594	0,07
2 452	USD Enphase Energy Inc	410 661	0,36	408	USD Laboratory Corp of America Holdings	98 463	0,09
2 756	USD Entegris Inc	305 420	0,27	144	USD Lam Research Corp	92 572	0,08
	421 USD Equitable Holdings Inc	11 434	0,01	578	USD Lennox International Inc	188 468	0,17
	253 USD Equity Residential REIT	16 690	0,01	24	USD Live Nation Entertainment Inc	2 187	0,00
4 682	USD Essential Utilities Inc	186 859	0,17	4 845	USD LKQ Corp	282 318	0,25
1 449	USD Estee Lauder Cos Inc	284 555	0,25	1 204	USD Lowe's Cos Inc	271 743	0,24
	645 USD Etsy Inc	54 573	0,05	227	USD LPL Financial Holdings Inc	49 357	0,04
3 311	USD Eversource Energy	234 816	0,21	6 407	USD Lucid Group Inc	44 144	0,04
	142 USD Expedia Group Inc	15 533	0,01	698	USD Marsh & McLennan Cos Inc	131 280	0,12
4 189	USD Facebook Inc	1 202 159	1,06	2 505	USD Mastercard Inc	985 216	0,87
	359 USD Fidelity National Information Services Inc	19 637	0,02	2 462	USD McDonald's Corp	734 685	0,65
3 460	USD Fifth Third Bancorp	90 687	0,08	503	USD McKesson Corp	214 937	0,19
1 849	USD First Solar Inc	351 476	0,31	6 884	USD Merck & Co Inc	794 345	0,70
	960 USD Fiserv Inc	121 104	0,11	6 403	USD MetLife Inc	361 962	0,32
1 362	USD FMC Corp	142 111	0,13	14 636	USD Microsoft Corp	4 984 143	4,41
7 355	USD Ford Motor Co	111 281	0,10	159	USD Moderna Inc	19 319	0,02
	505 USD Franklin Resources Inc	13 489	0,01	42	USD Molina Healthcare Inc	12 652	0,01
1 863	USD GE HealthCare Technologies Inc	151 350	0,13	56	USD MongoDB Inc	23 015	0,02
8 278	USD General Electric Co	909 338	0,80	917	USD Monster Beverage Corp	52 672	0,05
	763 USD General Motors Co	29 421	0,03	784	USD Moody's Corp	272 612	0,24
2 822	USD Gilead Sciences Inc	217 492	0,19	3 091	USD Morgan Stanley	263 971	0,23
	554 USD Global Payments Inc	54 580	0,05	189	USD MSCI Inc	88 696	0,08
1 135	USD Goldman Sachs Group Inc	366 083	0,32	1 169	USD Nasdaq Inc	58 275	0,05
	55 USD Hasbro Inc	3 562	0,00	741	USD Netflix Inc	326 403	0,29
	237 USD HEICO Corp	41 935	0,04	1 181	USD News Corp	23 030	0,02
	124 USD HEICO Corp	17 434	0,02	4 273	USD Nika Inc	471 611	0,42
	126 USD Henry Schein Inc	10 219	0,01	1 371	USD Norfolk Southern Corp	310 888	0,27
23 638	USD Hewlett Packard Enterprise Co	397 118	0,35	934	USD Northern Trust Corp	69 247	0,06
1 532	USD Hologic Inc	124 046	0,11	716	USD NortonLifeLock Inc	13 282	0,01
2 552	USD Home Depot Inc	792 753	0,70	4 464	USD Nvidia Corp	1 888 361	1,67
5 920	USD HP Inc	181 803	0,16	1 637	USD Omnicom Group Inc	155 761	0,14
	502 USD Humana Inc	224 459	0,20	4 425	USD Oracle Corp	526 973	0,47
	482 USD IDEXX Laboratories Inc	242 075	0,21	667	USD Palo Alto Networks Inc	170 425	0,15
	46 USD Illumina Inc	8 625	0,01	2 652	USD PayPal Holdings Inc	176 968	0,16
	71 USD Insulet Corp	20 472	0,02	227	USD PerkinElmer Inc	26 965	0,02
	334 USD Intel Corp	11 169	0,01	12 302	USD Pfizer Inc	451 237	0,40
3 177	USD International Business Machines Corp	425 114	0,38	4 654	USD Philip Morris International Inc	454 323	0,40
	627 USD Interpublic Group of Cos Inc	24 190	0,02	10 240	USD Plug Power Inc	106 394	0,09
	916 USD Intuit Inc	419 702	0,37	1 053	USD PNC Financial Services Group Inc	132 625	0,12
2 115	USD Invesco Ltd	35 553	0,03	2 344	USD Principal Financial Group Inc	177 769	0,16
	493 USD IQVIA Holdings Inc	110 812	0,10	3 412	USD Procter & Gamble Co	517 737	0,46
4 134	USD Iron Mountain Inc	234 894	0,21	1 027	USD Progressive Corp	135 944	0,12
4 105	USD Johnson & Johnson	679 460	0,60	4 439	USD Prologis Inc REIT	544 355	0,48
				4 733	USD Prudential Financial Inc	417 545	0,37

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Actions ordinaires et préférentielles – 96,86 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 96,86 % (suite)					
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)					
84	USD PTC Inc	11 953	0,01	2 011	USD UnitedHealth Group Inc	966 567	0,85		
2 272	USD Qualcomm Inc	270 459	0,24	2 275	USD US Bancorp	75 166	0,07		
15	USD Quest Diagnostics Inc	2 108	0,00	84	USD Veeva Systems Inc	16 609	0,01		
271	USD Regeneron Pharmaceuticals Inc	194 724	0,17	9 946	USD Verizon Communications Inc	369 892	0,33		
1 305	USD Regions Financial Corp	23 255	0,02	163	USD Vertex Pharmaceuticals Inc	57 361	0,05		
1 000	USD Reliance Steel & Aluminum Co	271 590	0,24	253	USD VF Corp	4 830	0,00		
42	USD ResMed Inc	9 177	0,01	2 767	USD ViacomCBS Inc	44 023	0,04		
750	USD Roblox Corp	30 225	0,03	4 503	USD Visa Inc	1 069 372	0,95		
267	USD Ross Stores Inc	29 939	0,03	259	USD W R Berkley Corp	15 426	0,01		
1 222	USD S&P Global Inc	489 888	0,43	4 207	USD Walgreens Boots Alliance Inc	119 857	0,11		
2 057	USD salesforce.com Inc	434 562	0,38	4 534	USD Walt Disney Co	404 796	0,36		
192	USD SBA Communications Corp REIT	44 498	0,04	3 800	USD Warner Bros Discovery Inc	47 652	0,04		
9 037	USD Schlumberger Ltd	443 897	0,39	295	USD Waters Corp	78 629	0,07		
159	USD ServiceNow Inc	89 353	0,08	313	USD Workday Inc	70 704	0,06		
1 471	USD Sherwin-Williams Co	390 580	0,35	252	USD WW Grainger Inc	198 725	0,18		
340	USD Simon Property Group Inc REIT	39 263	0,03	3 592	USD Xylem Inc	404 531	0,36		
4 391	USD Snap Inc	51 989	0,05	377	USD Yum! Brands Inc	52 233	0,05		
315	USD Snowflake Inc	55 434	0,05	391	USD Zimmer Biomet Holdings Inc	56 930	0,05		
188	USD Splunk Inc	19 945	0,02	7	USD Zoetis Inc	1 205	0,00		
1 703	USD Starbucks Corp	168 699	0,15	641	USD Zoom Video Communications Inc	43 511	0,04		
864	USD Stryker Corp	263 598	0,23	États-Unis – Total			71 994 655	63,66	
5 134	USD Sysco Corp	380 943	0,34	Total des actions ordinaires et préférentielles			109 540 550	96,86	
449	USD T Rowe Price Group Inc	50 297	0,04	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			109 540 550	96,86	
1 942	USD Target Corp	256 150	0,23	Autres valeurs mobilières					
8 178	USD Tesla Inc	2 140 755	1,89	Actions ordinaires et préférentielles – 0,45 %					
109	USD Texas Pacific Land Corp	143 499	0,13	Danemark					
515	USD Thermo Fisher Scientific Inc	268 701	0,24	19 240 DKK Vestas Wind Systems As				511 555	0,45
3 767	USD TJX Cos Inc	319 404	0,28	Danemark – Total			511 555	0,45	
1 943	USD T-Mobile US Inc	269 883	0,24	Total des actions ordinaires et préférentielles			511 555	0,45	
274	USD Trade Desk Inc	21 158	0,02	Total des autres valeurs mobilières			511 555	0,45	
375	USD TransDigm Group Inc	335 314	0,30	TOTAL DES INVESTISSEMENTS				110 052 105	97,31
870	USD Travelers Cos Inc	151 084	0,13						
714	USD Truist Financial Corp	21 670	0,02						
1 045	USD UDR Inc REIT	44 893	0,04						
167	USD United Rentals Inc	74 377	0,07						

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – 2,12 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought CAD / Sold GBP, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	97 000	57 584	94	0,00
Bought GBP / Sold AUD, due 05/07/23	BNP Paribas SA	1 506 754	2 871 000	4 531	0,01
Bought GBP / Sold CHF, due 05/07/23	BNP Paribas SA	1 983 229	2 225 000	34 374	0,03
Bought GBP / Sold CHF, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	91 191	103 000	807	0,00
Bought GBP / Sold DKK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	996 159	8 576 000	9 884	0,01
Bought GBP / Sold DKK, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	47 084	407 000	225	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 05/07/23	Merrill Lynch International	7 297 825	8 443 000	66 780	0,06

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 2,12 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought GBP / Sold EUR, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	161 834	188 000	641	0,00
Bought GBP / Sold HKD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	692 240	6 702 000	24 863	0,02
Bought GBP / Sold HKD, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	41 543	403 000	1 391	0,00
Bought GBP / Sold ILS, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	7 202	33 000	264	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	200 710	36 135 000	5 164	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 05/07/23	Merrill Lynch International	4 683 852	806 379 000	375 693	0,33
Bought GBP / Sold JPY, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	693 509	119 923 000	51 977	0,05
Bought GBP / Sold NZD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	231 658	477 000	2 285	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	566 119	7 641 000	12 321	0,01
Bought GBP / Sold SGD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	129 650	217 000	4 487	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	3 063 214	3 891 000	3 419	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/07/23	BNP Paribas SA	558 366	708 000	1 877	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/07/23	HSBC Bank PLC	16 939 401	20 944 333	591 587	0,52
Bought GBP / Sold USD, due 05/07/23	Standard Chartered Bank	16 932 240	20 944 334	582 482	0,52
Bought GBP / Sold USD, due 05/07/23	State Street Bank London	97 431	121 000	2 869	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	19 793 148	24 517 333	646 699	0,58
Bought GBP / Sold USD, due 02/08/23	Barclays Bank PLC	176 693	223 000	1 683	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				2 426 397	2,14

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought GBP / Sold AUD, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	67 391	129 000	(191)	(0,00)
Bought GBP / Sold CAD, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	3 308 168	5 577 000	(8 781)	(0,01)
Bought GBP / Sold CHF, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	40 219	46 000	(283)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 05/07/23	Barclays Bank PLC	331 324	387 000	(988)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 05/07/23	BNP Paribas SA	55 667	65 000	(143)	(0,00)
Bought GBP / Sold NOK, due 05/07/23	BNP Paribas SA	387 282	5 382 000	(9 984)	(0,01)
Bought USD / Sold GBP, due 05/07/23	Westpac Banking Corporation	114 000	91 911	(2 851)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(23 221)	(0,02)
Total des contrats de change à terme – couverture				2 403 176	2,12

Contrats à terme standardisés – 0,02 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
S&P EMINI INDEX FUTURE, due 15/09/23	USD	4	897 650	16 463	0,02
TOPIX INDEX FUTURE, due 07/09/23	JPY	1	158 301	2 179	0,00
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				18 642	0,02
Total des contrats à terme standardisés				1 055 951	0,02
Autres actifs/(passifs) nets				625 880	0,55
TOTAL DES ACTIFS NETS				113 099 803	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 42 381 USD détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 100,57 %				Actions ordinaires et préférentielles – 100,57 % (suite)			
Argentine				États-Unis (suite)			
4	USD MercadoLibre Inc	4 738	0,03	824	USD American Water Works Co Inc	117 626	0,70
Argentine – Total				21	USD Ameriprise Financial Inc	6 975	0,04
Bermudes				274	USD AmerisourceBergen Corp	52 726	0,32
89	USD Arch Capital Group Ltd	6 662	0,04	240	USD Amgen Inc	53 285	0,32
22	USD Everest Re Group Ltd	7 521	0,04	373	USD Analog Devices Inc	72 664	0,44
Bermudes – Total				955	USD Annaly Capital Management Inc	19 110	0,11
Canada				226	USD Anthem Inc	100 410	0,60
60	USD Lululemon Athletica Inc	22 710	0,14	201	USD Apollo Global Management Inc	15 439	0,09
1 007	USD Waste Connections Inc	143 931	0,86	6 998	USD Apple Inc	1 357 402	8,13
Canada – Total				378	USD Applied Materials Inc	54 636	0,33
Irlande				372	USD Aramark	16 015	0,10
410	USD Accenture PLC	126 518	0,76	4 780	USD AT&T Inc	76 241	0,46
890	USD Medtronic PLC	78 409	0,47	254	USD Autodesk Inc	51 971	0,31
Irlande – Total				161	USD Automatic Data Processing Inc	35 386	0,21
Israël				4	USD AutoZone Inc	9 973	0,06
225	USD Solaredge Technologies Inc	60 536	0,36	597	USD AvalonBay Communities Inc REIT	112 994	0,68
Israël – Total				2 274	USD Baker Hughes a GE Co	71 881	0,43
Jersey				1 367	USD Ball Corp	79 573	0,48
502	USD Ferguson PLC	78 970	0,47	4 639	USD Bank of America Corp	133 093	0,80
Jersey – Total				558	USD Bank of New York Mellon Corp	24 842	0,15
Suisse				196	USD Baxter International Inc	8 930	0,05
338	USD Chubb Ltd	65 085	0,39	250	USD Becton Dickinson and Co	66 002	0,40
Suisse – Total				105	USD Best Buy Co Inc	8 605	0,05
Royaume-Uni				92	USD Biogen Inc	26 206	0,16
222	USD Aon PLC	76 634	0,46	47	USD BlackRock Inc	32 484	0,19
646	USD Liberty Global PLC	10 892	0,07	68	USD Blackstone Group Inc	6 322	0,04
604	USD Liberty Global PLC	10 733	0,06	130	USD Block Inc	8 654	0,05
Royaume-Uni – Total				23	USD Booking Holdings Inc	62 108	0,37
États-Unis				221	USD Booz Allen Hamilton Holding Corp	24 664	0,15
428	USD Abbott Laboratories	46 661	0,28	997	USD BorgWarner Inc	48 763	0,29
920	USD AbbVie Inc	123 952	0,74	1 071	USD Boston Scientific Corp	57 930	0,35
191	USD Activision Blizzard Inc	16 101	0,10	1 166	USD Bristol-Myers Squibb Co	74 566	0,45
279	USD Adobe Inc	136 428	0,82	45	USD Broadcom Inc	39 034	0,23
74	USD Advance Auto Parts Inc	5 202	0,03	119	USD Broadridge Financial Solutions Inc	19 710	0,12
633	USD Advanced Micro Devices Inc	72 105	0,43	200	USD Brown-Forman Corp	13 356	0,08
524	USD AECOM	44 378	0,27	77	USD Cadence Design Systems Inc	18 058	0,11
352	USD Aflac Inc	24 570	0,15	154	USD Capital One Financial Corp	16 843	0,10
256	USD Agilent Technologies Inc	30 784	0,18	138	USD Cardinal Health Inc	13 051	0,08
214	USD Akamai Technologies Inc	19 232	0,12	220	USD Carlisle Cos Inc	56 437	0,34
135	USD Albemarle Corp	30 117	0,18	124	USD Caterpillar Inc	30 510	0,18
658	USD Alexandria Real Estate Equities Inc REIT	74 676	0,45	17	USD Cboe Global Markets Inc	2 346	0,01
91	USD Allstate Corp	9 923	0,06	615	USD Cbre Group Inc	49 637	0,30
8	USD Alnylam Pharmaceuticals Inc	1 520	0,01	67	USD Centene Corp	4 519	0,03
4 964	USD Alphabet Inc	600 495	3,60	39	USD Charles River Laboratories International Inc	8 200	0,05
478	USD Alphabet Inc	57 217	0,34	559	USD Charles Schwab Corp	31 684	0,19
1 191	USD Altria Group Inc	53 952	0,32	263	USD Cheniere Energy Inc	40 071	0,24
4 191	USD Amazon.com Inc	546 339	3,27	158	USD Chevron Corp	24 861	0,15
359	USD American Express Co	62 538	0,37	14	USD Chipotle Mexican Grill Inc	29 946	0,18
463	USD American International Group Inc	26 641	0,16	36	USD Church & Dwight Co Inc	3 608	0,02
88	USD American Tower Corp REIT	17 067	0,10	209	USD Cigna Corp	58 645	0,35
				5 239	USD Cisco Systems Inc	271 066	1,62
				1 058	USD Citigroup Inc	48 710	0,29

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 100,57 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 100,57 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
367	USD Citizens Financial Group Inc	9 571	0,06	26	USD GoDaddy Inc	1 953	0,01
82	USD CME Group Inc	15 194	0,09	205	USD Goldman Sachs Group Inc	66 121	0,40
2 630	USD Coca-Cola Co	158 379	0,95	68	USD HEICO Corp	12 032	0,07
380	USD Cognizant Technology Solutions Corp	24 806	0,15	48	USD Henry Schein Inc	3 893	0,02
570	USD Colgate-Palmolive Co	43 913	0,26	22	USD Hershey Co	5 493	0,03
1 796	USD Comcast Corp	74 624	0,45	5 498	USD Hewlett Packard Enterprise Co	92 366	0,55
436	USD Corteva Inc	24 983	0,15	161	USD Hippo Parent Corp	7 182	0,04
90	USD CoStar Group Inc	8 010	0,05	164	USD Hologic Inc	13 279	0,08
221	USD Costco Wholesale Corp	118 982	0,71	514	USD Home Depot Inc	159 669	0,96
174	USD Crown Castle International Corp REIT	19 826	0,12	612	USD Host Hotels & Resorts Inc	10 300	0,06
8 829	USD CSX Corp	301 069	1,80	305	USD Howmet Aerospace Inc	15 116	0,09
174	USD Cummins Inc	42 658	0,26	588	USD HP Inc	18 057	0,11
850	USD CVS Health Corp	58 760	0,35	74	USD Humana Inc	33 088	0,20
205	USD Danaher Corp	49 200	0,29	137	USD Huntington Bancshares Inc	1 477	0,01
100	USD Deere & Co	40 519	0,24	122	USD IDEX Corp	26 262	0,16
308	USD Dell Technologies	16 666	0,10	39	USD IDEXX Laboratories Inc	19 587	0,12
54	USD Devon Energy Corp	2 610	0,02	76	USD Illumina Inc	14 249	0,09
87	USD Dexcom Inc	11 180	0,07	7	USD Insulet Corp	2 018	0,01
8	USD Dollar General Corp	1 358	0,01	1 459	USD Intel Corp	48 789	0,29
125	USD Dollar Tree Inc	17 937	0,11	29	USD Intercontinental Exchange Inc	3 279	0,02
200	USD eBay Inc	8 938	0,05	589	USD International Business Machines Corp	78 814	0,47
322	USD Ecolab Inc	60 114	0,36	362	USD Interpublic Group of Cos Inc	13 966	0,08
274	USD Edison International	19 029	0,11	134	USD Intuit Inc	61 397	0,37
152	USD Edwards Lifesciences Corp	14 338	0,09	43	USD Intuitive Surgical Inc	14 703	0,09
47	USD Electronic Arts Inc	6 096	0,04	742	USD Invesco Ltd	12 473	0,07
288	USD Eli Lilly & Co	135 066	0,81	70	USD IQVIA Holdings Inc	15 734	0,09
347	USD Enphase Energy Inc	58 116	0,35	451	USD Iron Mountain Inc	25 626	0,15
647	USD Entegris Inc	71 701	0,43	21	USD Jack Henry & Associates Inc	3 514	0,02
86	USD EQT Corp	3 537	0,02	1 385	USD Johnson & Johnson	229 245	1,37
692	USD Equitable Holdings Inc	18 795	0,11	1 490	USD JPMorgan Chase & Co	216 706	1,30
1 046	USD Essential Utilities Inc	41 746	0,25	1 391	USD Juniper Networks Inc	43 580	0,26
53	USD Essex Property Trust Inc	12 418	0,07	1 304	USD Keurig Dr Pepper Inc	40 776	0,24
96	USD Estee Lauder Cos Inc	18 852	0,11	711	USD KeyCorp	6 570	0,04
42	USD Etsy Inc	3 554	0,02	133	USD Keysight Technologies Inc	22 271	0,13
1 466	USD Eversource Energy	103 969	0,62	1 445	USD Kimco Realty Corp REIT	28 495	0,17
73	USD Expedia Group Inc	7 985	0,05	74	USD KKR & Co Inc	4 144	0,02
563	USD Exxon Mobil Corp	60 382	0,36	5	USD KLA Corp	2 425	0,01
977	USD Facebook Inc	280 379	1,68	750	USD Kroger Co	35 250	0,21
11	USD Fair Isaac Corp	8 901	0,05	329	USD L3Harris Technologies Inc	64 408	0,39
166	USD Fidelity National Information Services Inc	9 080	0,05	94	USD Lam Research Corp	60 429	0,36
112	USD Fifth Third Bancorp	2 936	0,02	34	USD Las Vegas Sands Corp	1 972	0,01
405	USD First Solar Inc	76 986	0,46	144	USD Lennox International Inc	46 954	0,28
82	USD Fiserv Inc	10 344	0,06	880	USD LKQ Corp	51 278	0,31
213	USD FMC Corp	22 224	0,13	183	USD Lowe's Cos Inc	41 303	0,25
214	USD Fortinet Inc	16 176	0,10	47	USD LPL Financial Holdings Inc	10 219	0,06
81	USD Fortive Corp	6 056	0,04	1 734	USD Lucid Group Inc	11 947	0,07
307	USD GE HealthCare Technologies Inc	24 941	0,15	87	USD M&T Bank Corp	10 767	0,06
1 767	USD General Electric Co	194 105	1,16	61	USD Marathon Petroleum Corp	7 113	0,04
696	USD Gilead Sciences Inc	53 641	0,32	182	USD Marsh & McLennan Cos Inc	34 231	0,21
44	USD Global Payments Inc	4 335	0,03	594	USD Mastercard Inc	233 620	1,40
				42	USD McCormick & Co Inc	3 664	0,02
				441	USD McDonald's Corp	131 599	0,79

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 100,57 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 100,57 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
78 USD	McKesson Corp	33 330	0,20	82 USD	Simon Property Group Inc REIT	9 469	0,06
1 259 USD	Merck & Co Inc	145 276	0,87	680 USD	Snap Inc	8 051	0,05
541 USD	MetLife Inc	30 583	0,18	28 USD	Snowflake Inc	4 927	0,03
12 USD	Mettler-Toledo International Inc	15 740	0,09	114 USD	Splunk Inc	12 094	0,07
3 190 USD	Microsoft Corp	1 086 323	6,51	513 USD	Starbucks Corp	50 818	0,30
84 USD	Moderna Inc	10 206	0,06	525 USD	Steel Dynamics Inc	57 188	0,34
120 USD	Mondelez International Inc	8 753	0,05	213 USD	Stryker Corp	64 984	0,39
190 USD	Moody's Corp	66 067	0,40	46 USD	Synopsys Inc	20 029	0,12
744 USD	Morgan Stanley	63 538	0,38	395 USD	Sysco Corp	29 309	0,18
55 USD	MSCI Inc	25 811	0,15	20 USD	Take-Two Interactive Software Inc	2 943	0,02
482 USD	Nasdaq Inc	24 028	0,14	333 USD	Target Corp	43 923	0,26
211 USD	Netflix Inc	92 943	0,56	1 656 USD	Tesla Inc	433 491	2,60
211 USD	Newmont Goldcorp Corp	9 001	0,05	26 USD	Texas Pacific Land Corp	34 229	0,21
703 USD	News Corp	13 708	0,08	182 USD	Thermo Fisher Scientific Inc	94 958	0,57
633 USD	Nika Inc	69 864	0,42	417 USD	TJX Cos Inc	35 357	0,21
689 USD	Norfolk Southern Corp	156 238	0,94	260 USD	T-Mobile US Inc	36 114	0,22
114 USD	Northern Trust Corp	8 452	0,05	16 USD	Tractor Supply Co	3 538	0,02
502 USD	NortonLifeLock Inc	9 312	0,06	85 USD	TransDigm Group Inc	76 004	0,46
954 USD	Nvidia Corp	403 561	2,42	105 USD	Travelers Cos Inc	18 234	0,11
39 USD	Okta Inc	2 705	0,02	125 USD	Uber Technologies Inc	5 396	0,03
291 USD	Omnicom Group Inc	27 689	0,17	23 USD	United Rentals Inc	10 244	0,06
681 USD	Oracle Corp	81 100	0,49	379 USD	UnitedHealth Group Inc	182 163	1,09
550 USD	Paccar Inc	46 007	0,28	463 USD	US Bancorp	15 298	0,09
201 USD	Palantir Technologies Inc	3 081	0,02	338 USD	Ventas Inc REIT	15 977	0,10
183 USD	Palo Alto Networks Inc	46 758	0,28	105 USD	Verisk Analytics Inc	23 733	0,14
568 USD	PayPal Holdings Inc	37 903	0,23	3 129 USD	Verizon Communications Inc	116 367	0,70
66 USD	PepsiCo Inc	12 225	0,07	107 USD	Vertex Pharmaceuticals Inc	37 654	0,23
2 815 USD	Pfizer Inc	103 254	0,62	434 USD	ViacomCBS Inc	6 905	0,04
1 046 USD	Philip Morris International Inc	102 111	0,61	2 232 USD	Viatis Inc	22 275	0,13
390 USD	Phillips 66	37 198	0,22	1 050 USD	Visa Inc	249 354	1,49
2 340 USD	Plug Power Inc	24 313	0,15	238 USD	VMware Inc	34 198	0,20
112 USD	PNC Financial Services Group Inc	14 106	0,08	92 USD	W R Berkley Corp	5 480	0,03
126 USD	PPG Industries Inc	18 686	0,11	669 USD	Walgreens Boots Alliance Inc	19 060	0,11
824 USD	Principal Financial Group Inc	62 492	0,37	899 USD	Walt Disney Co	80 263	0,48
916 USD	Procter & Gamble Co	138 994	0,83	752 USD	Warner Bros Discovery Inc	9 430	0,06
275 USD	Progressive Corp	36 402	0,22	98 USD	Waters Corp	26 121	0,16
697 USD	Prologis Inc REIT	85 473	0,51	129 USD	Workday Inc	29 140	0,17
358 USD	Prudential Financial Inc	31 583	0,19	81 USD	WW Grainger Inc	63 876	0,38
16 USD	PTC Inc	2 277	0,01	766 USD	Xylem Inc	86 267	0,52
475 USD	Qualcomm Inc	56 544	0,34	226 USD	Yum! Brands Inc	31 312	0,19
60 USD	Regeneron Pharmaceuticals Inc	43 112	0,26	169 USD	Zimmer Biomet Holdings Inc	24 606	0,15
486 USD	Regions Financial Corp	8 661	0,05	États-Unis – Total	16 100 331	96,42	
135 USD	Reliance Steel & Aluminum Co	36 665	0,22	Total des actions ordinaires et préférentielles	16 793 670	100,57	
39 USD	Roblox Corp	1 572	0,01	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé	16 793 670	100,57	
77 USD	Rockwell Automation Inc	25 368	0,15	TOTAL DES INVESTISSEMENTS	16 793 670	100,57	
77 USD	RPM International Inc	6 909	0,04	Autres actifs/(passifs) nets	(94 962)	(0,57)	
280 USD	S&P Global Inc	112 249	0,67	TOTAL DES ACTIFS NETS	16 698 708	100,00	
485 USD	salesforce.com Inc	102 461	0,61				
2 541 USD	Schlumberger Ltd	124 814	0,75				
233 USD	Sealed Air Corp	9 320	0,06				
68 USD	ServiceNow Inc	38 214	0,23				
130 USD	Sherwin-Williams Co	34 518	0,21				

Tableau des investissements au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)			
Obligations d'entreprise – 16,41 %				Obligations d'entreprise – 16,41 % (<i>suite</i>)			
Azerbaïdjan				Îles Caïmans (<i>suite</i>)			
200 000 USD	Southern Gas Corridor CJSC, 6.875%, 24/03/26	202 702	0,14	200 000 USD	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd, 2.150%, 22/09/30	170 052	0,12
200 000 USD	State Oil Co of the Azerbaijan Republic, 6.950%, 18/03/30	205 326	0,14	200 000 USD	Unity 1 Sukuk Ltd, 2.394%, 03/11/25	186 084	0,13
Azerbaïdjan – Total		408 028	0,28	Îles Caïmans – Total		1 693 844	1,19
Bahreïn				Chili			
550 000 USD	CBB International Sukuk Programme Co WLL, 6.250%, 14/11/24	548 773	0,39	200 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile, 3.625%, 01/08/27	188 514	0,13
400 000 USD	Oil and Gas Holding Co BSCC, 7.500%, 25/10/27	405 176	0,28	400 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile, 3.750%, 15/01/31	362 336	0,25
Bahreïn – Total		953 949	0,67	400 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile, 5.125%, 02/02/33	394 252	0,28
Îles Vierges britanniques				500 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile, 4.875%, 04/11/44	449 160	0,32
200 000 USD	China Huadian Overseas Development Management Co Ltd, 4.000%, perpetual	196 024	0,14	200 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile, 4.375%, 05/02/49	167 284	0,12
200 000 USD	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd, 4.750%, 30/07/25	195 618	0,14	200 000 USD	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 5.000%, 25/01/47	174 400	0,12
200 000 USD	Rongshi International Finance Ltd, 3.625%, 04/05/27	190 922	0,13	400 000 USD	Empresa Nacional del Petroleo, 3.450%, 16/09/31	334 088	0,23
300 000 USD	Sinochem Offshore Capital Co Ltd, 2.375%, 23/09/31	239 409	0,17	Chili – Total		2 070 034	1,45
500 000 USD	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd, 4.875%, 17/05/42	488 295	0,34	Hong Kong			
200 000 USD	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd, 3.250%, 13/09/27	188 052	0,13	200 000 USD	Blossom Joy Ltd, 3.100%, perpetual	188 346	0,13
300 000 USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd, 2.500%, 08/08/24	289 758	0,20	200 000 USD	CNAC HK Finbridge Co Ltd, 3.375%, 19/06/24	194 654	0,14
300 000 USD	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd, 3.500%, 04/05/27	286 368	0,20	200 000 USD	CNAC HK Finbridge Co Ltd, 4.125%, 19/07/27	188 506	0,13
400 000 USD	State Grid Overseas Investment BVI Ltd, 4.250%, 02/05/28	390 740	0,28	200 000 USD	CNAC HK Finbridge Co Ltd, 3.875%, 19/06/29	180 968	0,13
Îles Vierges britanniques – Total		2 465 186	1,73	300 000 USD	CNAC HK Finbridge Co Ltd, 3.350%, perpetual	297 738	0,21
Canada				Hong-Kong – Total			
200 000 USD	Petronas Energy Canada Ltd, 2.112%, 23/03/28	177 380	0,12	Indonésie		1 050 212	0,74
Canada – Total		177 380	0,12	200 000 USD	Indonesia Asahan Aluminium PT/Mineral Industri Indonesia Persero PT, 6.530%, 15/11/28	204 995	0,14
Îles Caïmans				500 000 USD	Pertamina Persero PT, 2.300%, 09/02/31	406 765	0,29
200 000 USD	DP World Crescent Ltd, 3.875%, 18/07/29	188 842	0,13	400 000 USD	Pertamina Persero PT, 6.450%, 30/05/44	417 604	0,29
200 000 USD	DP World Salaam, 6.000%, perpetual	197 776	0,14	200 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.700%, 06/06/32	198 872	0,14
200 000 USD	Gaci First Investment Co, 4.750%, 14/02/30	196 140	0,14	200 000 USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 4.125%, 15/05/27	190 728	0,13
200 000 USD	Gaci First Investment Co, 4.875%, 14/02/35	190 988	0,13	600 000 USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 3.000%, 30/06/30	512 934	0,36
200 000 USD	Gaci First Investment Co, 5.375%, 13/10/22	179 926	0,13	200 000 USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 5.250%, 24/10/42	177 638	0,13
400 000 USD	Sharjah Sukuk Program Ltd, 3.854%, 03/04/26	384 036	0,27	100 000 USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 4.875%, 17/07/49	81 405	0,06
				Indonésie – Total		2 190 941	1,54

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 16,41 % (suite)				Obligations d'entreprise – 16,41 % (suite)			
Kazakhstan				Oman			
300 000 USD	Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC, 2.000%, 28/10/26	271 596	0,19	200 000 USD	Oman Sovereign Sukuk Co, 4.397%, 01/06/24	196 448	0,14
500 000 USD	QazaqGaz NC JSC, 4.375%, 26/09/27	464 250	0,32	450 000 USD	OQ SAOC, 5.125%, 06/05/28	425 786	0,30
Kazakhstan – Total				Oman – Total			
735 846				622 234			
0,51				0,44			
Malaisie				Panama			
600 000 USD	Khazanah Capital Ltd, 4.876%, 01/06/33	592 896	0,42	200 000 USD	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 5.125%, 11/08/61	153 768	0,11
200 000 USD	Khazanah Global Sukuk Bhd, 4.687%, 01/06/28	197 364	0,14	200 000 USD	Banco Nacional de Panama, 2.500%, 11/08/30	157 112	0,11
100 000 USD	Petroliam Nasional Bhd, 7.625%, 15/10/26	106 443	0,07	Panama – Total			
900 000 USD	Petronas Capital Ltd, 2.480%, 28/01/32	755 775	0,53	310 880			
400 000 USD	Petronas Capital Ltd, 4.500%, 18/03/45	371 488	0,26	0,22			
800 000 USD	Petronas Capital Ltd, 4.550%, 21/04/50	740 704	0,52	Pérou			
200 000 USD	Petronas Capital Ltd, 3.404%, 28/04/61	144 426	0,10	200 000 USD	Petroleos del Peru SA, 4.750%, 19/06/32	150 998	0,11
Malaisie – Total				400 000 USD	Petroleos del Peru SA, 5.625%, 19/06/47	258 120	0,18
2 909 096				Pérou – Total			
2,04				409 118			
0,20				0,29			
Mexique				Qatar			
200 000 USD	Comision Federal de Electricidad, 4.750%, 23/02/27	191 532	0,14	550 000 USD	Qatar Energy, 3.125%, 12/07/41	419 716	0,29
200 000 USD	Comision Federal de Electricidad, 4.677%, 09/02/51	134 560	0,10	750 000 USD	QatarEnergy, 2.250%, 12/07/31	627 990	0,44
200 000 USD	Mexico City Airport Trust, 5.500%, 31/07/47	172 320	0,12	200 000 USD	QatarEnergy Trading LLC, 1.375%, 12/09/26	179 484	0,13
50 000 USD	Petroleos Mexicanos, 4.250%, 15/01/25	47 115	0,03	Qatar – Total			
450 000 USD	Petroleos Mexicanos, 6.875%, 16/10/25	431 055	0,30	1 227 190			
350 000 USD	Petroleos Mexicanos, 5.350%, 12/02/28	287 595	0,20	0,86			
100 000 USD	Petroleos Mexicanos, 6.500%, 23/01/29	82 760	0,06	Afrique du Sud			
600 000 USD	Petroleos Mexicanos, 6.840%, 23/01/30	475 350	0,33	400 000 USD	Eskom Holdings SOC Ltd, 4.314%, 23/07/27	352 800	0,25
450 000 USD	Petroleos Mexicanos, 6.700%, 16/02/32	341 527	0,24	200 000 USD	Eskom Holdings SOC Ltd, 8.450%, 10/08/28	189 628	0,13
50 000 USD	Petroleos Mexicanos, 10.000%, 07/02/33	45 563	0,03	200 000 USD	Transnet SOC Ltd, 8.250%, 06/02/28	193 858	0,14
250 000 USD	Petroleos Mexicanos, 6.625%, 15/06/35	173 262	0,12	Afrique du Sud – Total			
100 000 USD	Petroleos Mexicanos, 6.750%, 21/09/47	62 489	0,05	736 286			
100 000 USD	Petroleos Mexicanos, 6.350%, 12/02/48	60 266	0,04	0,52			
850 000 USD	Petroleos Mexicanos, 7.690%, 23/01/50	572 883	0,40	Trinité-et-Tobago			
180 000 USD	Petroleos Mexicanos, 6.950%, 28/01/60	111 330	0,08	200 000 USD	Heritage Petroleum Co Ltd, 9.000%, 12/08/29	207 076	0,15
70 000 USD	Petroleos Mexicanos, 6.625%, perpetual	41 636	0,03	200 000 USD	Trinidad Generation UnLtd, 5.250%, 04/11/27	192 822	0,13
Mexique – Total				Trinité-et-Tobago – Total			
3 231 243				399 898			
2,27				0,28			
				Émirats arabes unis			
				200 000 USD	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, 4.600%, 02/11/47	185 198	0,13
				250 000 USD	DP World Ltd/United Arab Emirates, 6.850%, 02/07/37	269 975	0,19
				100 000 USD	MDGH GMTN RSC Ltd, 3.750%, 19/04/29	95 154	0,07
				200 000 USD	MDGH GMTN RSC Ltd, 3.375%, 28/03/32	179 914	0,12
				600 000 USD	MDGH GMTN RSC Ltd, 5.500%, 28/04/33	629 598	0,44
				200 000 USD	MDGH GMTN RSC Ltd, 3.950%, 21/05/50	165 868	0,12
				Émirats arabes unis – Total			
				1 525 707			
				1,07			

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 16,41 % (suite)				Obligations d'État – 80,42 % (suite)			
Royaume-Uni				Barbade			
200 000 USD	State Grid Europe development, 3.125%, 07/04/25	191 918	0,14	100 000 USD	Barbados Government International Bond, 6.500%, 01/10/29	93 249	0,07
200 000 USD	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC, 8.250%, 09/07/26	75 000	0,05	Barbade – Total			
Royaume-Uni – Total				93 249 0,07			
Total des obligations d'entreprise				23 383 990 16,41			
Obligations d'État – 80,42 %				Bolivie			
Angola				Brésil			
400 000 USD	Angolan Government International Bond, 8.250%, 09/05/28	354 348	0,25	600 000 USD	Brazilian Government International Bond, 4.250%, 07/01/25	588 150	0,41
250 000 USD	Angolan Government International Bond, 8.000%, 26/11/29	211 500	0,15	280 000 USD	Brazilian Government International Bond, 8.750%, 04/02/25	295 394	0,21
230 000 USD	Angolan Government International Bond, 9.375%, 08/05/48	181 682	0,12	200 000 USD	Brazilian Government International Bond, 2.875%, 06/06/25	190 168	0,13
1 150 000 USD	Republic Of Angola, 8.750%, 14/04/32	967 081	0,68	100 000 USD	Brazilian Government International Bond, 10.125%, 15/05/27	116 924	0,08
Angola – Total				1 714 611 1,20			
Argentine				500 000 USD			
1 250 000 USD	Argentine Republic Government International Bond, 1.000%, 09/07/29	405 425	0,29	750 000 USD	Brazilian Government International Bond, 3.875%, 12/06/30	664 155	0,47
2 100 001 USD	Argentine Republic Government International Bond, 0.500%, 09/07/30	696 507	0,49	400 000 USD	Brazilian Government International Bond, 6.000%, 20/10/33	394 800	0,28
870 000 USD	Argentine Republic Government International Bond, 1.500%, 09/07/35	260 539	0,18	250 000 USD	Brazilian Government International Bond, 8.250%, 20/01/34	286 475	0,20
750 000 USD	Argentine Republic Government International Bond, 3.875%, 09/01/38	263 235	0,19	1 150 000 USD	Brazilian Government International Bond, 7.125%, 20/01/37	1 223 749	0,86
1 000 000 USD	Argentine Republic Government International Bond, 3.500%, 09/07/41	319 780	0,22	Brésil – Total			
Argentine – Total				4 679 673 3,28			
Azerbaïdjan				Chili			
400 000 USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 4.750%, 18/03/24	395 028	0,28	450 000 USD	Chile Government International Bond, 2.750%, 31/01/27	417 231	0,29
300 000 USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 3.500%, 01/09/32	256 233	0,18	320 000 USD	Chile Government International Bond, 3.240%, 06/02/28	300 099	0,21
Azerbaïdjan – Total				513 261 0,36			
Bahreïn				500 000 USD			
560 000 USD	Bahrain Government International Bond, 4.250%, 25/01/28	515 150	0,36	200 000 USD	Chile Government International Bond, zero coupon, 05/01/36	196 958	0,14
250 000 USD	Bahrain Government International Bond, 7.000%, 12/10/28	255 438	0,18	300 000 USD	Chile Government International Bond, 3.860%, 21/06/47	245 421	0,17
950 000 USD	Bahrain Government International Bond, 6.750%, 20/09/29	940 319	0,66	200 000 USD	Chile Government International Bond, 3.500%, 25/01/50	149 910	0,11
950 000 USD	Bahrain Government International Bond, 7.375%, 14/05/30	968 515	0,68	Chili – Total			
400 000 USD	Bahrain Government International Bond, 5.250%, 25/01/33	347 728	0,25	4 172 569 3,00			
400 000 USD	Bahrain Government International Bond, 6.000%, 19/09/44	317 464	0,22	Bahreïn – Total			
Bahreïn – Total				3 344 614 2,35			

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 80,42 % (suite)				Obligations d'État – 80,42 % (suite)			
Chili (suite)				Costa Rica			
600 000 USD	Chile Government International Bond, 3.250%, 21/09/71	387 564	0,27	450 000 USD	Costa Rica Government International Bond, 6.125%, 19/02/31	446 324	0,31
400 000 USD	Republic Of Chile, 4.340%, 07/03/42	354 880	0,25	200 000 USD	Costa Rica Government International Bond, 6.550%, 03/04/34	200 380	0,14
Chili – Total				Costa Rica – Total			
2 471 206				1 288 852			
1,73				0,90			
Chine				République dominicaine			
400 000 USD	China Development Bank, 1.625%, 27/10/30	331 552	0,23	200 000 USD	Dominican Republic International Bond, 5.500%, 27/01/25	196 662	0,14
600 000 USD	China Government International Bond, 0.550%, 21/10/25	540 756	0,38	100 000 USD	Dominican Republic International Bond, 6.875%, 29/01/26	100 678	0,07
300 000 USD	China Government International Bond, 1.250%, 26/10/26	267 093	0,19	340 000 USD	Dominican Republic International Bond, 6.000%, 19/07/28	330 667	0,23
200 000 USD	China Government International Bond, 2.625%, 02/11/27	187 514	0,13	300 000 USD	Dominican Republic International Bond, 4.500%, 30/01/30	262 194	0,18
300 000 USD	Export-Import Bank of China, 3.375%, 14/03/27	287 271	0,20	300 000 USD	Dominican Republic International Bond, 4.875%, 23/09/32	255 303	0,18
250 000 USD	Export-Import Bank of China, 4.000%, 28/11/47	227 335	0,16	2 300 000 USD	Dominican Republic International Bond, 6.000%, 22/02/33	2 117 679	1,49
Chine – Total				République dominicaine – Total			
1 841 521				4 071 059			
1,29				2,86			
Colombie				Équateur			
400 000 USD	Colombia Government International Bond, 4.500%, 28/01/26	379 712	0,27	1 950 000 USD	Ecuador Government International Bond, zero coupon, 31/07/30	557 642	0,39
450 000 USD	Colombia Government International Bond, 3.875%, 25/04/27	407 371	0,28	400 000 USD	Ecuador Government International Bond, 5.500%, 31/07/30	192 572	0,13
200 000 USD	Colombia Government International Bond, 4.500%, 15/03/29	175 244	0,12	1 350 000 USD	Ecuador Government International Bond, 2.500%, 31/07/35	466 128	0,33
400 000 USD	Colombia Government International Bond, 3.000%, 30/01/30	311 648	0,22	Équateur – Total			
200 000 USD	Colombia Government International Bond, 3.125%, 15/04/31	151 054	0,11	1 216 342			
400 000 USD	Colombia Government International Bond, 7.500%, 02/02/34	391 044	0,27	0,85			
450 000 USD	Colombia Government International Bond, 7.375%, 18/09/37	428 449	0,30	Égypte			
350 000 USD	Colombia Government International Bond, 6.125%, 18/01/41	284 470	0,20	500 000 USD	Arab Republic Of Egypt, 7.600%, 01/03/29	322 150	0,23
1 000 000 USD	Colombia Government International Bond, 5.625%, 26/02/44	743 910	0,52	200 000 USD	ArAB Republic Of Egypt, 8.700%, 01/03/49	107 164	0,08
610 000 USD	Colombia Government International Bond, 5.000%, 15/06/45	423 065	0,30	200 000 USD	Egypt Government International Bond, 6.200%, 01/03/24	187 108	0,13
270 000 USD	Colombia Government International Bond, 5.200%, 15/05/49	187 178	0,13	500 000 USD	Egypt Government International Bond, 7.500%, 31/01/27	362 305	0,25
Colombie – Total				1 100 000 USD			
3 883 145				Egypt Government International Bond, 5.800%, 30/09/27			
2,72				728 585			
				0,51			
				350 000 USD			
				Egypt Government International Bond, 5.875%, 16/02/31			
				192 003			
				0,13			
				900 000 USD			
				Egypt Government International Bond, 7.625%, 29/05/32			
				521 496			
				0,37			

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 80,42 % (suite)				Obligations d'État – 80,42 % (suite)				
Égypte (suite)				Ghana (suite)				
100 000 USD	Egypt Government International Bond, 6.875%, 30/04/40	53 652	0,04	200 000 USD	Ghana Government International Bond, 8.625%, 07/04/34	84 972	0,06	
200 000 USD	Egypt Government International Bond, 8.500%, 31/01/47	105 924	0,07	200 000 USD	Ghana Government International Bond, 8.627%, 16/06/49	81 116	0,06	
200 000 USD	Egypt Government International Bond, 7.903%, 21/02/48	102 386	0,07	200 000 USD	Ghana Government International Bond, 8.950%, 26/03/51	82 338	0,06	
200 000 USD	Egypt Government International Bond, 7.500%, 16/02/61	99 694	0,07	Ghana – Total			1 306 370	
200 000 USD	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek, 10.875%, 28/02/26	184 572	0,13				0,92	
Égypte – Total			2 967 039	2,08	Guatemala			
Salvador				Guatemala				
150 000 USD	El Salvador Government International Bond, 6.375%, 18/01/27	103 299	0,07	900 000 USD	Guatemala Government Bond, 5.375%, 24/04/32	852 939	0,60	
150 000 USD	El Salvador Government International Bond, 8.625%, 28/02/29	99 000	0,07	200 000 USD	Guatemala Government Bond, 6.600%, 13/06/36	201 300	0,14	
50 000 USD	El Salvador Government International Bond, 7.650%, 15/06/35	29 390	0,02	200 000 USD	Guatemala Government Bond, 6.125%, 01/06/50	183 778	0,13	
650 000 USD	El Salvador Government International Bond, 7.125%, 20/01/50	359 183	0,25	Guatemala – Total			1 238 017	
150 000 USD	El Salvador Government International Bond, 9.500%, 15/07/52	93 905	0,07				0,87	
Salvador – Total			684 777	0,48	Honduras			
Éthiopie				Honduras				
200 000 USD	Ethiopia International Bond, 6.625%, 11/12/24	137 104	0,10	150 000 USD	Honduras Government International Bond, 6.250%, 19/01/27	136 217	0,10	
Éthiopie – Total			137 104	0,10	150 000 USD	Honduras Government International Bond, 5.625%, 24/06/30	121 188	0,08
Gabon				Honduras – Total				
200 000 USD	Gabon Government International Bond, 6.950%, 16/06/25	187 542	0,13				257 405	
400 000 USD	Gabon Government International Bond, 7.000%, 24/11/31	317 276	0,22	Hongrie				
Gabon – Total			504 818	0,35	Hongrie			
Allemagne				Hongrie				
200 000 USD	Republic of Georgia, 2.750%, 22/04/26	179 168	0,13	200 000 USD	Hungary, 5.250%, 16/06/29	194 272	0,14	
Allemagne – Total			179 168	0,13	200 000 USD	Hungary Government International Bond, 5.375%, 25/03/24	199 200	0,14
Ghana				Hongrie				
500 000 USD	Ghana Government International Bond, zero coupon, 07/04/25	189 540	0,13	400 000 USD	Hungary Government International Bond, 6.125%, 22/05/28	406 196	0,28	
200 000 USD	Ghana Government International Bond, 8.125%, 18/01/26	89 722	0,06	200 000 USD	Hungary Government International Bond, 2.125%, 22/09/31	154 684	0,11	
200 000 USD	Ghana Government International Bond, 7.875%, 26/03/27	87 672	0,06	600 000 USD	Hungary Government International Bond, 6.250%, 22/09/32	614 700	0,43	
200 000 USD	Ghana Government International Bond, 7.625%, 16/05/29	84 842	0,06	200 000 USD	Hungary Government International Bond, 5.500%, 16/06/34	193 774	0,14	
400 000 USD	Ghana Government International Bond, 10.750%, 14/10/30	268 120	0,19	550 000 USD	Hungary Government International Bond, 7.625%, 29/03/41	619 833	0,44	
800 000 USD	Ghana Government International Bond, 8.125%, 26/03/32	338 048	0,24	400 000 USD	Hungary Government International Bond, 3.125%, 21/09/51	248 236	0,17	
				200 000 USD	Hungary Government International Bond, 6.750%, 25/09/52	206 170	0,14	
				450 000 USD	Magyar Export-Import Bank Zrt, 6.125%, 04/12/27	444 204	0,31	
				Hongrie – Total			3 281 269	
							2,30	
Inde				Inde				
				600 000 USD	Export-Import Bank of India, 3.375%, 05/08/26	563 160	0,40	
				200 000 USD	Export-Import Bank of India, 3.250%, 15/01/30	176 898	0,12	
				200 000 USD	Export-Import Bank of India, 2.250%, 13/01/31	161 580	0,11	
				200 000 USD	Export-Import Bank of India, 5.500%, 18/01/33	200 238	0,14	
Inde – Total							1 101 876	
							0,77	

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Obligations d'État – 80,42 % (suite)				Obligations d'État – 80,42 % (suite)					
Indonésie				Côte-d'Ivoire					
400 000 USD	Indonesia Government International Bond, 4.750%, 08/01/26	399 264	0,28	200 000 USD	Ivory Coast Government International Bond, 6.375%, 03/03/28	192 302	0,14		
200 000 USD	Indonesia Government International Bond, 4.350%, 08/01/27	196 186	0,14	100 000 USD	Ivory Coast Government International Bond, 6.125%, 15/06/33	87 299	0,06		
400 000 USD	Indonesia Government International Bond, 3.850%, 18/07/27	382 920	0,27	200 000 USD	Ivory Coast Government International Bond, 6.125%, 15/06/33	174 598	0,12		
300 000 USD	Indonesia Government International Bond, 4.750%, 11/02/29	298 308	0,21	Côte-d'Ivoire – Total			454 199	0,32	
450 000 USD	Indonesia Government International Bond, 4.850%, 11/01/33	448 735	0,31	Jamaïque					
100 000 USD	Indonesia Government International Bond, 7.750%, 17/01/38	124 865	0,09	200 000 USD	Jamaica Government International Bond, 6.750%, 28/04/28	208 696	0,15		
200 000 USD	Indonesia Government International Bond, 6.750%, 15/01/44	234 360	0,16	350 000 USD	Jamaica Government International Bond, 8.000%, 15/03/39	416 514	0,29		
650 000 USD	Indonesia Government International Bond, 4.200%, 15/10/50	554 027	0,39	400 000 USD	Jamaica Government International Bond, 7.875%, 28/07/45	459 604	0,32		
200 000 USD	Indonesia Government International Bond, 5.450%, 20/09/52	202 926	0,14	Jamaïque – Total			1 084 814	0,76	
300 000 USD	Indonesia Government International Bond, 5.650%, 11/01/53	313 635	0,22	Jordanie					
350 000 USD	Indonesia Government International Bond, 3.200%, 23/09/61	236 975	0,17	200 000 USD	Jordan Government International Bond, 6.125%, 29/01/26	195 976	0,14		
200 000 USD	Indonesia Government International Bond, 4.450%, 15/04/70	169 162	0,12	550 000 USD	Jordan Government International Bond, 7.500%, 13/01/29	548 542	0,38		
200 000 USD	Perusahaan Penerbit Sbsn, 2.300%, 23/06/25	189 300	0,13	450 000 USD	Jordan Government International Bond, 5.850%, 07/07/30	410 616	0,29		
550 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 1.500%, perpetual	498 839	0,35	200 000 USD	Kingdom of Jordan, 7.750%, 15/01/28	203 544	0,14		
400 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.450%, 20/02/29	392 912	0,28	100 000 USD	Kingdom Of Jordan, 7.375%, 10/10/47	85 852	0,06		
Indonésie – Total			4 642 414	3,26	Jordanie – Total			1 444 530	1,01
Irak				Kazakhstan					
312 500 USD	Iraq International Bond, 5.800%, 15/01/28	286 406	0,20	500 000 USD	Kazakhstan Government International Bond, 5.125%, 21/07/25	512 645	0,36		
156 250 USD	Iraq International Bond, 5.800%, 15/01/28	143 203	0,10	500 000 USD	Kazakhstan Government International Bond, 4.875%, 14/10/44	448 640	0,31		
Irak – Total			429 609	0,30	Kazakhstan – Total			961 285	0,67
				Kenya					
				200 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond, 6.875%, 24/06/24	189 450	0,13		
				200 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond, 7.000%, 22/05/27	179 582	0,13		
				600 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond, 7.250%, 28/02/28	518 700	0,36		
				600 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond, 8.000%, 22/05/32	505 470	0,36		
Irak – Total			429 609	0,30	Kenya – Total			1 393 202	0,98
				Koweït					
				1 100 000 USD	Kuwait International Government Bond, 3.500%, 20/03/27	1 062 193	0,75		
Irak – Total			429 609	0,30	Koweït – Total			1 062 193	0,75

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Obligations d'État – 80,42 % (suite)				Obligations d'État – 80,42 % (suite)					
Liban				Mongolie					
100 000 USD	Lebanon Government International Bond, 6.000%, 27/01/23	6 500	0,01	410 000 USD	Mongolia Government International Bond, 3.500%, 07/07/27	344 576	0,24		
2 100 000 USD	Lebanon Government International Bond, 6.650%, 22/04/24	133 779	0,09	200 000 USD	Mongolia Government International Bond, 8.650%, 19/01/28	201 836	0,14		
50 000 USD	Lebanon Government International Bond, 6.200%, 26/02/25	3 160	0,00	Mongolie – Total			546 412	0,38	
150 000 USD	Lebanon Government International Bond, 6.750%, 29/11/27	9 555	0,01	Maroc					
75 000 USD	Lebanon Government International Bond, 7.000%, 23/03/32	4 848	0,00	200 000 USD	Morocco Government International Bond, 2.375%, 15/12/27	174 420	0,12		
200 000 USD	Lebanon Government International Bond, 7.050%, 02/11/35	12 658	0,01	600 000 USD	Morocco Government International Bond, 3.000%, 15/12/32	474 456	0,33		
150 000 USD	Lebanon Government International Bond, 7.250%, 23/03/37	9 615	0,01	450 000 USD	Morocco Government International Bond, 6.500%, 08/09/33	462 663	0,33		
Liban – Total			180 115	0,13	Maroc – Total			1 283 917	0,90
Malaisie				Mozambique					
500 000 USD	Malaysia Wakala Sukuk Bhd, 2.070%, 28/04/31	429 980	0,30	200 000 USD	Mozambique International Bond, 5.000%, 15/09/31	150 958	0,11		
Malaisie – Total			429 980	0,30	Mozambique – Total			150 958	0,11
Mexique				Namibie					
400 000 USD	Mexico Government International Bond, 4.125%, 21/01/26	392 796	0,28	100 000 USD	Namibia International Bonds, 5.250%, 29/10/25	94 500	0,07		
410 000 USD	Mexico Government International Bond, 3.750%, 11/01/28	389 881	0,27	Namibie – Total			94 500	0,07	
600 000 USD	Mexico Government International Bond, 4.750%, 27/04/32	572 598	0,40	Nigeria					
217 000 USD	Mexico Government International Bond, 3.500%, 12/02/34	181 091	0,13	270 000 USD	Nigeria Government International Bond, 7.625%, 21/11/25	257 540	0,18		
100 000 USD	Mexico Government International Bond, 6.750%, 27/09/34	108 539	0,08	200 000 USD	Nigeria Government International Bond, 8.375%, 24/03/29	179 616	0,13		
200 000 USD	Mexico Government International Bond, 6.350%, 09/02/35	209 804	0,15	350 000 USD	Nigeria Government International Bond, 7.143%, 23/02/30	292 768	0,21		
300 000 USD	Mexico Government International Bond, 6.050%, 11/01/40	304 350	0,21	1 050 000 USD	Nigeria Government International Bond, 8.747%, 21/01/31	938 469	0,66		
430 000 USD	Mexico Government International Bond, 4.280%, 14/08/41	354 466	0,25	840 000 USD	Nigeria Government International Bond, 7.375%, 28/09/33	660 828	0,46		
70 000 USD	Mexico Government International Bond, 4.750%, 08/03/44	60 006	0,04	620 000 USD	Nigeria Government International Bond, 7.696%, 23/02/38	462 904	0,32		
100 000 USD	Mexico Government International Bond, 5.550%, 21/01/45	95 356	0,07	Nigeria – Total			2 792 125	1,96	
910 000 USD	Mexico Government International Bond, 6.338%, 04/05/53	926 380	0,65	Oman					
300 000 USD	Mexico Government International Bond, 3.750%, 19/04/71	200 754	0,14	200 000 USD	Oman Gov Internl Bond, 6.750%, 28/10/27	206 438	0,14		
100 000 USD	Mexico Government International Bond, 5.750%, perpetual	89 190	0,06	400 000 USD	Oman Government International Bond, 5.375%, 08/03/27	391 764	0,28		
Mexique – Total			3 885 211	2,73	500 000 USD	Oman Government International Bond, 5.625%, 17/01/28	493 390	0,35	
				350 000 USD	Oman Government International Bond, 6.000%, 01/08/29	349 338	0,25		
				1 000 000 USD	Oman Government International Bond, 6.250%, 25/01/31	1 012 440	0,71		
				250 000 USD	Oman Government International Bond, 7.375%, 28/10/32	274 353	0,19		

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 80,42 % (suite)				Obligations d'État – 80,42 % (suite)			
Oman (suite)				Paraguay			
330 000 USD	Oman Government International Bond, 6.500%, 08/03/47	306 636	0,22	100 000 USD	Paraguay Government International Bond, 5.000%, 15/04/26	99 144	0,07
200 000 USD	Oman Government International Bond, 6.750%, 17/01/48	191 706	0,13	200 000 USD	Paraguay Government International Bond, 5.600%, 13/03/48	175 290	0,12
200 000 USD	Oman Government International Bond, 7.000%, 25/01/51	197 706	0,14	200 000 USD	Paraguay Government International Bond, 5.400%, 30/03/50	171 318	0,12
400 000 USD	Oman Sovereign Sukuk Co, 5.932%, 31/10/25	404 372	0,28	860 000 USD	Republic Of Paraguay, 3.849%, 28/06/33	746 901	0,53
Oman – Total		3 828 143	2,69	Paraguay – Total		1 192 653	0,84
Pakistan				Pérou			
250 000 USD	Pakistan Government International Bond, 8.250%, 15/04/24	176 288	0,12	550 000 USD	Peruvian Government International Bond, 7.350%, 21/07/25	569 915	0,40
650 000 USD	Pakistan Government International Bond, 8.250%, 30/09/25	350 129	0,24	200 000 USD	Peruvian Government International Bond, 2.392%, 23/01/26	185 972	0,13
200 000 USD	Pakistan Government International Bond, 6.000%, 08/04/26	96 208	0,07	50 000 USD	Peruvian Government International Bond, 4.125%, 25/08/27	48 667	0,03
500 000 USD	Pakistan Government International Bond, 6.875%, 05/12/27	236 830	0,17	970 000 USD	Peruvian Government International Bond, 2.844%, 20/06/30	848 246	0,60
200 000 USD	Pakistan Water & Power, 7.500%, 04/06/31	85 348	0,06	200 000 USD	Peruvian Government International Bond, 2.783%, 23/01/31	171 242	0,12
Pakistan – Total		944 803	0,66	Pérou – Total		3 681 536	2,58
Panama							
200 000 USD	Panama Government International Bond, 3.750%, 16/03/25	193 264	0,14	100 000 USD	Peruvian Government International Bond, 1.862%, 01/12/32	76 794	0,05
200 000 USD	Panama Government International Bond, 7.125%, 29/01/26	208 300	0,15	320 000 USD	Peruvian Government International Bond, 3.000%, 15/01/34	264 618	0,19
400 000 USD	Panama Government International Bond, 3.875%, 17/03/28	378 360	0,27	600 000 USD	Peruvian Government International Bond, 6.550%, 14/03/37	671 202	0,47
500 000 USD	Panama Government International Bond, 2.252%, 29/09/32	381 390	0,27	300 000 USD	Peruvian Government International Bond, 3.300%, 11/03/41	230 172	0,16
600 000 USD	Panama Government International Bond, 3.298%, 19/01/33	499 146	0,35	275 000 USD	Peruvian Government International Bond, 3.550%, 10/03/51	204 561	0,14
350 000 USD	Panama Government International Bond, 6.400%, 14/02/35	364 031	0,25	440 000 USD	Peruvian Government International Bond, 3.600%, 15/01/72	296 138	0,21
100 000 USD	Panama Government International Bond, 6.700%, 26/01/36	106 782	0,07	190 000 USD	Peruvian Government International Bond, 3.230%, 28/07/21	114 009	0,08
200 000 USD	Panama Government International Bond, 4.500%, 15/05/47	157 692	0,11				
400 000 USD	Panama Government International Bond, 4.500%, 16/04/50	307 812	0,22				
150 000 USD	Panama Government International Bond, 4.300%, 29/04/53	111 393	0,08				
720 000 USD	Panama Government International Bond, 6.853%, 28/03/54	747 648	0,52				
200 000 USD	Panama Government International Bond, 4.500%, 01/04/56	148 980	0,10				
250 000 USD	Panama Government International Bond, 3.870%, 23/07/60	164 683	0,12				
Panama – Total		3 769 481	2,65				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 80,42 % (suite)				Obligations d'État – 80,42 % (suite)			
Philippines				Pologne (suite)			
200 000 USD	Philippine Government International Bond, 4.200%, 21/01/24	198 422	0,14	1 080 000 USD	Republic of Poland Government International Bond, 4.875%, 04/10/33	1 057 730	0,74
220 000 USD	Philippine Government International Bond, 10.625%, 16/03/25	240 308	0,17	160 000 USD	Republic of Poland Government International Bond, 5.500%, 04/04/53	160 621	0,11
750 000 USD	Philippine Government International Bond, 4.625%, 17/07/28	748 672	0,53	Pologne – Total		2 561 701	1,80
200 000 USD	Philippine Government International Bond, 3.750%, 14/01/29	190 628	0,13	Qatar			
200 000 USD	Philippine Government International Bond, 7.750%, 14/01/31	235 710	0,17	800 000 USD	Qatar Government International Bond, 3.250%, 02/06/26	765 712	0,54
200 000 USD	Philippine Government International Bond, 1.950%, 06/01/32	159 880	0,11	400 000 USD	Qatar Government International Bond, 4.000%, 14/03/29	390 332	0,27
650 000 USD	Philippine Government International Bond, 3.556%, 29/09/32	588 608	0,41	160 000 USD	Qatar Government International Bond, 9.750%, 15/06/30	210 312	0,15
500 000 USD	Philippine Government International Bond, 5.000%, 17/07/33	505 795	0,36	600 000 USD	Qatar Government International Bond, 6.400%, 20/01/40	702 630	0,49
200 000 USD	Philippine Government International Bond, 5.000%, 13/01/37	199 092	0,14	400 000 USD	Qatar Government International Bond, 4.625%, 02/06/46	379 524	0,27
200 000 USD	Philippine Government International Bond, 3.950%, 20/01/40	172 552	0,12	950 000 USD	Qatar Government International Bond, 5.103%, 23/04/48	944 879	0,66
200 000 USD	Philippine Government International Bond, 3.700%, 01/03/41	165 040	0,12	400 000 USD	Qatar Government International Bond, 4.817%, 14/03/49	383 932	0,27
400 000 USD	Philippine Government International Bond, 2.950%, 05/05/45	284 496	0,20	200 000 USD	Qatar Government International Bond, 4.400%, 16/04/50	181 550	0,13
200 000 USD	Philippine Government International Bond, 3.200%, 06/07/46	147 444	0,10	Qatar – Total		3 958 871	2,78
200 000 USD	Philippine Government International Bond, 5.950%, 13/10/47	216 770	0,15	Roumanie			
600 000 USD	Philippine Government International Bond, 5.500%, 17/01/48	616 764	0,43	210 000 USD	Romania, 3.000%, perpetual	173 788	0,12
Philippines – Total				4 670 181 3,28			
Pologne				1 250 000 USD	Romania Government International Bond, 7.125%, 17/01/33	1 325 075	0,93
900 000 USD	Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375%, 22/05/33	891 000	0,63	480 000 USD	Romanian Government International Bond, 6.625%, 17/02/28	493 584	0,35
370 000 USD	Republic of Poland Government International Bond, 5.500%, 16/11/27	379 080	0,27	100 000 USD	Romanian Government International Bond, 3.625%, 27/03/32	84 943	0,06
70 000 USD	Republic of Poland Government International Bond, 5.750%, 16/11/32	73 270	0,05	200 000 USD	Romanian Government International Bond, 6.125%, 22/01/44	192 316	0,13
				116 000 USD	Romanian Government International Bond, 5.125%, 15/06/48	99 064	0,07
				250 000 USD	Romanian Government International Bond, 4.000%, 14/02/51	177 920	0,12
				320 000 USD	Romanian Government International Bond, 7.625%, 17/01/53	352 800	0,25
				Roumanie – Total		2 899 490	2,03
				Rwanda			
				200 000 USD	N Ap, 5.500%, 09/08/31	150 146	0,11
				Rwanda – Total		150 146	0,11

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 80,42 % (suite)				Obligations d'État – 80,42 % (suite)			
Arabie saoudite				Afrique du Sud (suite)			
200 000 USD	KSA Sukuk Ltd, 4.274%, 22/05/29	193 617	0,13	240 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond, 6.250%, 08/03/41	194 090	0,14
200 000 USD	KSA Sukuk Ltd, 4.511%, 22/05/33	196 000	0,14	530 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond, 6.300%, 22/06/48	406 123	0,28
950 000 USD	Saudi Government International Bond, 2.900%, 22/10/25	903 925	0,63	650 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond, 5.750%, 30/09/49	459 427	0,32
500 000 USD	Saudi Government International Bond, 4.750%, 18/01/28	494 900	0,35	200 000 USD	Saudi International Bond, 5.500%, 25/10/32	209 844	0,15
300 000 USD	Saudi Government International Bond, 3.625%, 04/03/28	283 905	0,20	Afrique du Sud – Total		3 364 000	2,36
1 000 000 USD	Saudi Government International Bond, 4.375%, 16/04/29	972 430	0,68	Sri Lanka			
200 000 USD	Saudi Government International Bond, 4.375%, 16/04/29	194 486	0,14	200 000 USD	Sri Lanka Government International Bond, 5.750%, 18/04/23	87 756	0,06
400 000 USD	Saudi Government International Bond, 4.500%, 17/04/30	392 300	0,27	600 000 USD	Sri Lanka Government International Bond, 6.850%, 03/11/25	277 416	0,19
200 000 USD	Saudi Government International Bond, 3.250%, 22/10/30	181 072	0,13	250 000 USD	Sri Lanka Government International Bond, 6.200%, 11/05/27	108 750	0,08
400 000 USD	Saudi Government International Bond, 4.875%, 18/07/33	398 551	0,28	550 000 USD	Sri Lanka Government International Bond, 6.750%, 18/04/28	239 250	0,17
300 000 USD	Saudi Government International Bond, 4.625%, 04/10/47	266 415	0,19	800 000 USD	Sri Lanka Government International Bond, 7.850%, 14/03/29	350 200	0,25
200 000 USD	Saudi Government International Bond, 3.250%, 17/11/51	139 940	0,10	Sri Lanka – Total		1 063 372	0,75
1 400 000 USD	Saudi Government International Bond, 5.000%, 18/01/53	1 295 070	0,91	Tadjikistan			
Arabie saoudite – Total		5 912 611	4,15	200 000 USD	Republic of Tadjikistan International Bond, 7.125%, 14/09/27	162 000	0,11
Sénégal				Tadjikistan – Total		162 000	0,11
220 000 USD	Senegal Government International Bond, 6.250%, 23/05/33	183 502	0,13	Trinité-et-Tobago			
250 000 USD	Senegal Government International Bond, 6.750%, 13/03/48	178 518	0,12	200 000 USD	Trinidad & Tobago Government International Bond, 4.500%, 26/06/30	188 870	0,13
Sénégal – Total		362 020	0,25	200 000 USD	Turkey Government International Bond, 8.600%, 24/09/27	196 272	0,14
Serbie				Trinité-et-Tobago – Total		385 142	0,27
200 000 USD	Serbia International Bond, 6.250%, 26/05/28	198 734	0,14	Tunisie			
200 000 USD	Serbia International Bond, 2.125%, 01/12/30	153 078	0,11	200 000 USD	Tunisian Republic, 5.750%, 30/01/25	132 456	0,09
200 000 USD	Serbia International Bond, 6.500%, 26/09/33	195 572	0,13	Tunisie – Total		132 456	0,09
Serbie – Total		547 384	0,38	Turquie			
Afrique du Sud				350 000 USD	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS, 4.489%, 25/11/24	332 416	0,23
500 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond, 4.665%, 17/01/24	494 670	0,35	200 000 USD	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS, 7.250%, 24/02/27	192 306	0,13
200 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond, 4.875%, 14/04/26	191 066	0,13	150 000 USD	Turkey Government International Bond, 5.750%, 22/03/24	147 379	0,10
200 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond, 4.300%, 12/10/28	176 542	0,12	110 000 USD	Turkey Government International Bond, 7.375%, 05/02/25	108 245	0,08
1 050 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond, 4.850%, 30/09/29	922 257	0,65	200 000 USD	Turkey Government International Bond, 4.250%, 13/03/25	186 060	0,13
350 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond, 5.875%, 20/04/32	309 981	0,22				

Tableau des investissements (suite) au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 80,42 % (suite)				Obligations d'État – 80,42 % (suite)			
Turquie (suite)				Émirats arabes unis			
200 000 USD	Turkey Government International Bond, 6.375%, 14/10/25	190 514	0,13	200 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond, 2.500%, 16/04/25	190 954	0,13
400 000 USD	Turkey Government International Bond, 4.875%, 09/10/26	356 412	0,25	1 100 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond, 3.125%, 03/05/26	1 025 042	0,72
200 000 USD	Turkey Government International Bond, 6.000%, 25/03/27	181 500	0,13	200 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond, 3.125%, 03/05/26	191 408	0,13
200 000 USD	Turkey Government International Bond, 9.875%, 15/01/28	203 400	0,14	200 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond, 1.625%, 02/06/28	175 332	0,12
400 000 USD	Turkey Government International Bond, 6.125%, 24/10/28	356 516	0,25	250 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond, 2.500%, 30/09/29	224 135	0,16
720 000 USD	Turkey Government International Bond, 9.375%, 14/03/29	719 928	0,51	400 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond, 4.125%, 11/10/47	350 792	0,25
1 000 000 USD	Turkey Government International Bond, 7.625%, 26/04/29	941 850	0,66	200 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond, 4.125%, 11/10/47	175 396	0,12
700 000 USD	Turkey Government International Bond, 9.125%, 13/07/30	692 594	0,49	400 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond, 2.700%, 02/09/70	242 916	0,17
200 000 USD	Turkey Government International Bond, 5.950%, 15/01/31	168 278	0,12	200 000 USD	Emirate of Dubai Government International Bonds, 5.250%, 30/01/43	187 648	0,13
200 000 USD	Turkey Government International Bond, 9.375%, 19/01/33	200 250	0,14	200 000 USD	Finance Department Government of Sharjah, 4.000%, 28/07/50	127 570	0,09
170 000 USD	Turkey Government International Bond, 8.000%, 14/02/34	162 041	0,11	200 000 USD	N Ap, 3.625%, 10/03/33	163 712	0,12
100 000 USD	Turkey Government International Bond, 6.875%, 17/03/36	84 323	0,06	100 000 USD	Republic of Armenia International Bond, 7.150%, 26/03/25	100 881	0,07
75 000 USD	Turkey Government International Bond, 7.250%, 05/03/38	64 924	0,05	300 000 USD	Republic of Armenia International Bond, 3.600%, 02/02/31	234 405	0,17
200 000 USD	Turkey Government International Bond, 6.750%, 30/05/40	158 410	0,11	200 000 USD	UAE International Government Bond, 4.951%, 07/07/52	197 584	0,14
55 000 USD	Turkey Government International Bond, 6.625%, 17/02/45	42 050	0,03	200 000 USD	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, 4.050%, 07/07/32	196 104	0,14
320 000 USD	Turkey Government International Bond, 5.750%, 11/05/47	218 413	0,15	Émirats arabes unis – Total			
200 000 USD	AS, Türkiye İhracat Kredi Bankası, 9.375%, 31/01/26	198 716	0,14	Uruguay			
Turquie – Total				Uruguay			
5 906 525				3 783 879			
4,14				2,66			
Ukraine				Uruguay			
900 000 USD	Ukraine Government International Bond, 7.750%, 01/09/25	223 252	0,15	150 000 USD	Uruguay Government International Bond, 4.375%, 27/10/27	148 708	0,10
1 700 000 USD	Ukraine Government International Bond, 8.994%, 01/02/26	422 229	0,30	1 400 000 USD	Uruguay Government International Bond, 4.375%, 23/01/31	1 379 980	0,97
200 000 USD	Ukraine Government International Bond, 9.750%, 01/11/30	49 300	0,04	50 000 USD	Uruguay Government International Bond, 7.875%, 15/01/33	61 513	0,04
600 000 USD	Ukraine Government International Bond, 6.876%, 21/05/31	135 480	0,10	150 000 USD	Uruguay Government International Bond, 4.125%, 20/11/45	136 241	0,10
200 000 USD	Ukraine Government International Bond, 7.375%, 25/09/34	46 200	0,03	970 000 USD	Uruguay Government International Bond, 5.100%, 18/06/50	968 147	0,68
200 000 USD	Ukraine Government International Bond, 7.253%, 15/03/35	45 754	0,03	700 000 USD	Uruguay Government International Bond, 4.975%, 20/04/55	681 849	0,48
Ukraine – Total				Uruguay – Total			
922 215				3 376 438			
0,65				2,37			

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Autres valeurs mobilières			
Obligations d'État – 80,42 % (suite)				Obligations d'entreprise – 0,46 %			
Ouzbékistan				Chine			
400 000 USD	Republic of Uzbekistan International Bond, 5.375%, 20/02/29	365 456	0,26	300 000 USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd, 2.500%, 12/11/24	287 217	0,20
200 000 USD	Uzbekneftegaz jsc, 4.750%, 16/11/28	165 000	0,11	Chine – Total			
Ouzbékistan – Total				287 217 0,20			
Vietnam				États-Unis			
200 000 USD	Vietnam Government International Bond, 4.800%, 19/11/24	195 844	0,14	200 000 USD	Dae Funding LLC, 1.550%, 01/08/24	188 990	0,13
Vietnam – Total				États-Unis – Total			
195 844 0,14				188 990 0,13			
Zambie				Îles vierges des États-Unis			
400 000 USD	Zambia Government International Bond, 8.500%, 14/04/24	231 816	0,16	200 000 USD	Chinalco Capital Holdings, 2.950%, perpetual	185 586	0,13
200 000 USD	Zambia Government International Bond, 8.970%, 30/07/27	114 742	0,08	Îles vierges des États-Unis – Total			
Zambie – Total				185 586 0,13			
346 558 0,24				Total des obligations d'entreprise			
Total des obligations d'État				661 793 0,46			
114 595 235 80,42				Total des autres valeurs mobilières			
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				661 793 0,46			
137 979 225 96,83				TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
				138 641 018 97,29			

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – 0,88 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	Barclays Bank PLC	5 028 984	6 341 000	52 638	0,03
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	BNP Paribas SA	10 306 724	12 793 750	309 787	0,21
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	Merrill Lynch International	10 054 280	12 476 750	305 840	0,22
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	Morgan Stanley And Co International	8 654 933	10 694 750	308 768	0,22
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	State Street Bank London	9 463 480	11 724 750	306 721	0,21
Bought GBP / Sold USD, due 06/07/23	Westpac Banking Corporation	2 472 242	3 140 000	3 105	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 03/08/23	Barclays Bank PLC	87 994	111 000	894	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 03/08/23	BNP Paribas SA	11 039 061	13 969 500	67 926	0,05
Bought GBP / Sold USD, due 03/08/23	Citibank NA	11 040 608	13 969 500	69 893	0,05
Bought GBP / Sold USD, due 03/08/23	Merrill Lynch International	11 039 243	13 969 500	68 158	0,05
Bought GBP / Sold USD, due 03/08/23	Morgan Stanley And Co International	11 039 123	13 969 500	68 005	0,05
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				1 561 735	1,09

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought USD / Sold GBP, due 06/07/23	BNP Paribas SA	13 969 500	11 041 492	(68 189)	(0,05)
Bought USD / Sold GBP, due 06/07/23	Citibank NA	13 969 500	11 043 061	(70 184)	(0,05)
Bought USD / Sold GBP, due 06/07/23	Merrill Lynch International	14 516 500	11 480 072	(78 782)	(0,05)

Tableau des investissements (suite)

au 30 juin 2023 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,88 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
	Morgan Stanley And Co				
Bought USD / Sold GBP, due 06/07/23	International	13 969 500	11 041 496	(68 195)	(0,05)
Bought USD / Sold GBP, due 06/07/23	State Street Bank London	746 000	601 436	(18 640)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(303 990)	(0,21)
Total des contrats de change à terme – couverture				1 257 745	0,88

Contrats à terme standardisés – (0,00) %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Moins-values latentes	% des actifs nets
US 5 YEAR T-NOTE, due 29/09/23	USD	2	214 187	(633)	(0,00)
Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			214 187	(633)	(0,00)
Total des contrats à terme standardisés			214 187	(633)	(0,00)
Autres actifs/(passifs) nets				2 602 499	1,83
TOTAL DES ACTIFS NETS				142 500 629	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 3 405 USD détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023

1. Description de la SICAV

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV (la « SICAV ») est une SICAV d'investissement à capital variable constituée le 22 septembre 2008 selon la loi du Luxembourg du 10 août 1915 dans sa version actuelle (la « Loi de 1915 ») et agréée en tant qu'organisme de placement collectif (« OPCVM ») conformément à la Partie I de la loi du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif, dans sa version amendée (la « Loi de 2010 »).

La SICAV est structurée en fonds à compartiments multiples. Le cas échéant, des Compartiments (« Compartiments ») représentant différents portefeuilles d'investissement peuvent être créés. Chaque Compartiment peut émettre diverses catégories d'actions. Les événements survenus au cours de la période financière considérée (lancement et clôtures de Compartiments et de catégories d'actions) ont été énumérés dans le rapport. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Objectifs d'investissement

Les objectifs d'investissement indiqués ci-dessous sont donnés à titre informatif uniquement. Les objectifs d'investissement et la politique d'investissement de chaque Compartiment sont entièrement décrits dans le Prospectus.

Nom du Compartiment	Objectif d'investissement
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	Répliquer la performance du marché des obligations d'État du noyau dur de la zone euro.
State Street EMU Government Bond Index Fund	Répliquer la performance du marché des obligations d'État de la zone euro.
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund	Répliquer la performance du marché des obligations d'État de la zone euro indexées sur l'inflation.
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	Répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à taux fixe, de qualité <i>investment grade</i> et libellées en euros.
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	Répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise durables à taux fixe, de qualité <i>investment grade</i> et libellées en euros.
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Répliquer la performance du marché des obligations d'État mondiales.
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	Répliquer la performance du marché des obligations mondiales.
State Street Japan Screened Index Equity Fund	Répliquer la performance du marché actions japonais.
State Street Switzerland Index Equity Fund	Répliquer la performance du marché actions suisse.
State Street UK Index Equity Fund	Répliquer la performance du marché actions britannique.
State Street US Screened Index Equity Fund	Répliquer la performance du marché actions américain.
State Street EMU Screened Index Equity Fund	Répliquer la performance des marchés actions de la zone euro.
State Street Europe Screened Index Equity Fund	Répliquer la performance des marchés actions européens.
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund	Répliquer la performance des marchés actions de la région Pacifique, hors Japon.
State Street World Screened Index Equity Fund	Répliquer la performance des marchés actions internationaux développés.
State Street World ESG Index Equity Fund	Répliquer la performance des marchés actions internationaux développés.
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	Répliquer la performance des marchés actions internationaux émergents.
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	Générer une plus-value sur le moyen à long terme via une exposition à un large éventail de classes d'actifs.
State Street Europe Value Spotlight Fund	Générer une plus-value à long terme en investissant dans des titres de participation européens.
State Street Eurozone Value Spotlight Fund	Générer une plus-value à long terme en investissant dans des titres de participation de la zone euro.
State Street US Value Spotlight Fund	Générer une plus-value à long terme en investissant dans des titres de participation de la région nord-américaine.
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund	Générer une plus-value à long terme en investissant dans des titres de participation de la région Asie-Pacifique.
State Street Global Value Spotlight Fund	Générer une plus-value à long terme en investissant dans des titres de participation mondiaux.

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

1. Description de la SICAV (*suite*)

Nom du Compartiment	Objectif d'investissement
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	Offrir un rendement supérieur à la performance des actions mondiales.
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	Offrir un rendement supérieur à la performance des marchés actions européens.
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	Offrir un rendement supérieur à la performance des marchés actions d'Amérique du Nord.
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	Offrir un rendement supérieur à la performance des marchés actions développés à l'échelle mondiale.
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund	Offrir un rendement supérieur à la performance des actions des marchés émergents.
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	Offrir un rendement supérieur à la performance des actions des marchés émergents.
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	Offrir un rendement supérieur à la performance des marchés actions de la zone euro.
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	Offrir un rendement supérieur à la performance des marchés actions des sociétés européennes de petite capitalisation.
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	Offrir un rendement supérieur à la performance des actions de sociétés à petite capitalisation des marchés émergents.
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	Générer des rendements de moindre volatilité et une performance comparable aux marchés actions mondiaux sur le long terme.
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	Générer une plus-value à moyen et long terme en investissant dans des titres de participation mondiaux assortis d'une faible volatilité et d'une sensibilité limitée aux replis du marché.
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Répliquer la performance du marché des obligations d'État mondiales assorties d'une échéance comprise entre 1 et 10 ans.
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	Répliquer la performance des obligations souveraines des marchés émergents libellées en devises locales et éligibles à l'investissement.
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	Générer une plus-value à long terme en investissant dans des actions émergentes.
State Street Global Opportunities Equity Fund	Générer une plus-value à long terme en investissant dans des titres de participation mondiaux.
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund	Générer une plus-value à long terme en investissant sur le marché des obligations d'entreprise à taux fixe, de qualité <i>investment grade</i> et libellées en dollars américains.
State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund	Générer une plus-value à long terme par le biais d'investissements sur le marché des obligations d'entreprise à taux fixe de qualité <i>investment grade</i> libellées en euros.
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	Répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à haut rendement mondiales à taux fixe.
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund	Répliquer la performance des obligations souveraines des marchés émergents libellées en devises locales et éligibles à l'investissement.
State Street US Opportunities Equity Fund	Générer une plus-value à long terme en investissant dans des titres de participation américains.
State Street China Opportunities Equity Fund	Générer une plus-value à long terme en investissant dans des actions chinoises <i>onshore</i> et <i>offshore</i> .
State Street Sustainable Climate World Equity Fund	Générer une plus-value à long terme en investissant dans des titres de participation mondiaux.
State Street Sustainable Climate US Equity Fund	Générer une plus-value à long terme en investissant dans des titres de participation américains.
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund	Répliquer la performance du marché des obligations d'État des marchés émergents libellées en dollars américains.

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

2. Synthèse des principales conventions comptables

a) Présentation des états financiers

Les états financiers sont présentés conformément à la réglementation et à la législation luxembourgeoise relative aux organismes de placement collectif selon le principe de la continuité d'exploitation à l'exception des Compartiments énumérés à la Note 13, ces Compartiments ayant été liquidés au cours de la période clôturée au 30 juin 2023. À ce titre, les états financiers de ces Compartiments ont été préparés selon le principe de la non-continuité d'exploitation.

L'application du principe de non-continuité d'exploitation comptable n'a pas entraîné d'ajustements importants de la Valeur nette d'inventaire publiée desdits Compartiments.

b) Calcul de la Valeur nette d'inventaire

La Valeur nette d'inventaire d'un Compartiment et la Valeur nette d'inventaire des Catégories d'actions émises au sein de ce Compartiment sont calculées dans la devise concernée chaque Jour de négociation. La Valeur nette d'inventaire totale d'un Compartiment représente la valeur de marché de ses actifs déduction faite de ses passifs. La Valeur nette d'inventaire par action d'une Catégorie d'actions émises au sein d'un Compartiment est déterminée en divisant la Valeur nette d'inventaire totale de toutes les Actions de cette catégorie au sein du Compartiment concerné par l'ensemble des Actions en circulation de la même catégorie du Compartiment en question. Les Valeurs nettes d'inventaire des Compartiments sont calculées conformément aux réglementations et directives en matière de valorisation exposées dans les Statuts et publiées par le Conseil d'administration.

Les présents États financiers sont présentés sur la base de la Valeur nette d'inventaire (« VNI ») calculée le 30 juin 2023, le dernier jour ouvrable de la période.

c) Valorisation des investissements

La valorisation des titres détenus par un Compartiment et cotés sur une Bourse de valeurs ou un autre marché réglementé est déterminée sur la base du dernier cours disponible du marché principal sur lequel les titres en question sont négociés en faisant appel à une procédure de détermination des prix approuvée par le Conseil d'administration.

Sous réserve de dispositions contraires dans le règlement de gestion de la SICAV, la valorisation des actifs de la SICAV sera basée, dans le cas de titres admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs, sur le dernier cours de Bourse connu, à moins que cette cotation ne soit pas représentative. Pour les titres qui ne sont pas admis de la sorte sur une Bourse de valeurs ainsi que pour les titres qui sont ainsi admis sur ladite Bourse de valeurs, mais pour lesquels la dernière cotation n'est pas représentative, la valorisation sera basée sur la valeur de réalisation probable, estimée avec soin et de bonne foi.

d) Opérations de change

Les États consolidés sont présentés en euro. Les États financiers de chaque Compartiment non libellés en EUR ont été convertis en EUR, aux taux de change suivants :

État des actifs nets

Dollar australien (AUD)	1,50229	=	Euro (EUR) 1,00
Livre sterling (GBP)	0,78657	=	Euro (EUR) 1,00
Dollar canadien (CAD)	1,32325	=	Euro (EUR) 1,00
Yen japonais (JPY)	144,53500	=	Euro (EUR) 1,00
Franc suisse (CHF)	0,89465	=	Euro (EUR) 1,00
Dollar américain (USD)	1,09100	=	Euro (EUR) 1,00

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

2. Synthèse des principales conventions comptables (*suite*)

d) Opérations de change (*suite*)

Compte de résultat et État des variations des actifs nets

Dollar australien (AUD)	1,59880	=	Euro (EUR) 1,00
Livre sterling (GBP)	0,87577	=	Euro (EUR) 1,00
Dollar canadien (CAD)	1,45570	=	Euro (EUR) 1,00
Yen japonais (JPY)	145,70554	=	Euro (EUR) 1,00
Franc suisse (CHF)	0,98496	=	Euro (EUR) 1,00
Dollar américain (USD)	1,08076	=	Euro (EUR) 1,00

Les transactions libellées dans des devises autres que la devise propre à chaque Compartiment sont converties dans la devise dudit Compartiment aux taux de change en vigueur aux dates de transaction respectives. Les actifs et passifs libellés dans des devises autres que celle du Compartiment correspondant sont convertis dans la devise dudit Compartiment aux taux de change en vigueur au 30 juin 2023. Les plus-values et moins-values sur opérations de change sont comptabilisées dans l'« État des variations des actifs nets » lors du calcul des résultats de la période comptable.

e) Options, contrats à terme standardisés et contrats de swap

La valorisation des instruments dérivés est effectuée à chaque date de valorisation selon le principe de l'évaluation à la valeur de marché.

La valeur des contrats à terme standardisés cotés ou négociés sur une quelconque Bourse de valeurs repose sur le dernier prix disponible sur cette même Bourse de valeurs le Jour de valorisation applicable. La valeur des contrats à terme standardisés négociés sur un autre marché est basée sur le dernier prix disponible sur ce marché le Jour de valorisation applicable.

Dans le cas où l'un quelconque de ces actifs n'est, au Jour de valorisation, ni coté ni négocié sur une quelconque Bourse de valeurs ou autre marché ou si le prix n'est pas représentatif de la juste valeur, la valeur d'un tel actif est déterminée prudemment et en toute bonne foi sur la base du règlement estimé ou de la valeur de réalisation estimée.

Les contrats à terme standardisés impliquent, à des degrés divers, un risque de perte supérieur aux valeurs reflétées dans l'État des actifs nets du Compartiment. La valeur nominale sous-jacente de tout contrat à terme standardisé ouvert à la fin de la période figure dans le Tableau des investissements du Compartiment concerné. Ce montant reflète l'exposition de chaque contrat à l'instrument sous-jacent à la fin de la période. Des pertes peuvent découler de variations de la valeur des instruments sous-jacents ou si les contreparties n'honorent pas leurs obligations conformément aux termes des contrats. Les bénéfiques(pertes) sont réalisé(e)s à l'expiration ou à la clôture des contrats à terme standardisés.

Parmi les risques encourus figurent les fluctuations de cours des titres sous-jacents, l'éventuel manque de liquidité du marché et/ou l'incapacité des contreparties à honorer leurs obligations contractuelles.

i) Couvertures contre les risques de marché et les risques liés à la performance boursière :

Afin de se couvrir contre de piètres performances de marché, la SICAV peut, pour chaque Compartiment, vendre des transactions à terme et des options d'achat sur des indices actions, obligations ou autres indices ou instruments financiers. Elle peut également acheter des options de vente sur des indices actions, obligations ou autres indices, ou encore acheter des instruments financiers ou conclure des swaps dans le cadre desquels les paiements entre la SICAV et la contrepartie dépendent de l'évolution de certains indices actions, obligations ou autres indices ou instruments financiers.

Comme ces opérations d'achat et de vente sont effectuées à des fins de couverture, il doit exister une corrélation suffisante entre la structure du portefeuille de titres à couvrir et la composition de l'indice boursier ainsi employé.

ii) Couvertures contre les risques liés aux taux d'intérêt :

Afin de se couvrir contre les risques liés aux fluctuations des taux d'intérêt, la SICAV peut vendre des contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt et des options d'achat sur taux d'intérêt, acheter des options de vente sur taux d'intérêt et conclure des swaps de taux d'intérêt, des contrats de taux à terme et des options sur swaps de taux d'intérêt (*swaptions*) avec des établissements financiers bénéficiant d'une notation élevée et spécialisés dans ce type de transactions de gré à gré pour chaque Compartiment.

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

2. Synthèse des principales conventions comptables (*suite*)

e) Options, contrats à terme standardisés et contrats de swap (*suite*)

iii) Couvertures contre les risques d'inflation :

Afin de se couvrir contre les risques occasionnés par une accélération imprévue de l'inflation, la SICAV peut conclure des contrats appelés swaps d'inflation avec des établissements financiers bénéficiant d'une notation élevée et spécialisés dans ce type de transactions de gré à gré. Elle peut aussi utiliser d'autres instruments pour couvrir chaque Compartiment contre l'inflation.

iv) Couvertures contre le risque de défaut de crédit et le risque de dégradation de la solvabilité d'un emprunteur :

Afin de se couvrir contre le risque de défaut de crédit et le risque de pertes résultant de la détérioration du niveau de solvabilité d'un emprunteur, la SICAV peut conclure des options de crédit, des swaps sur différentiels de taux (*credit spread swaps*, « CSS »), des swaps de défaut de crédit (*credit default swaps*, « CDS »), des paniers (sur indice) de CDS, des swaps de rendement total liés au crédit et autres produits dérivés de crédit de nature similaire avec des établissements financiers bénéficiant d'une notation élevée et spécialisés dans ce type de transactions de gré à gré pour chaque Compartiment.

Au 30 juin 2023, la SICAV détenait des contrats à terme standardisés ouverts présentés en détail dans le Tableau des investissements. Elle ne comptait aucun swap ni contrat de gré à gré en cours en fin de période.

f) Opérations de mise en pension (*repos*)

La SICAV peut, en tant qu'acheteuse ou vendeuse, conclure des opérations de mise en pension. Une opération de mise en pension est un accord en vertu duquel, lors du paiement du prix d'achat, la SICAV reçoit (achète) des titres de la part d'un vendeur qui consent à les racheter à ou avant une date donnée à un prix spécifié. Une opération de mise en pension a un effet similaire à un prêt consenti par le Compartiment au vendeur et garanti par les titres. Le Compartiment n'enregistre pas l'achat des titres reçus, mais enregistre l'opération de mise en pension comme s'il s'agissait d'un prêt figurant dans l'État consolidé des actifs nets à la rubrique « Produits à recevoir pour opérations de mise en pension », y compris tous les intérêts à recevoir sur une telle transaction. Étant donné qu'une opération de mise en pension entre deux parties spécifiques impliquées est généralement prévue pour une période relativement brève et n'est pas transférable, elle n'est pas facilement négociable. Le Compartiment comptabilise les opérations de mise en pension à un coût qui, combiné aux intérêts courus, avoisine la valeur de marché. Les intérêts reçus sont enregistrés dans le Compte de résultat consolidé et dans l'État consolidé des variations de l'actif net à la rubrique « Produits d'intérêts ». La SICAV n'avait aucun accord de prise en pension en cours au 30 juin 2023.

g) Contrats de change à terme

Chaque Compartiment peut acheter et vendre des contrats de change à terme, c'est-à-dire des accords entre deux parties portant sur l'achat la vente de devises à un prix convenu à une date future. Ces contrats sont utilisés pour se protéger contre une baisse de valeur de la devise du Compartiment comparée aux devises dans lesquelles sont libellés les titres du portefeuille ou à d'autres fins d'investissement. La valeur des contrats de change à terme est déterminée en utilisant les taux de change à terme en vigueur fournis par un service de cotation. La valeur de marché du contrat fluctuera selon les variations des taux de change. Le contrat est évalué quotidiennement à la valeur de marché et la variation de la valeur de marché est enregistrée comme plus-value ou moins-value latente. À la clôture du contrat, le Compartiment enregistre une plus-value ou moins-value réalisée égale à la différence entre la valeur du contrat au moment de son ouverture et sa valeur de clôture. Le Compartiment pourrait être exposé à un risque si la valeur de la devise évolue défavorablement, si les contreparties aux contrats sont incapables de respecter les termes contractuels ou si le Compartiment est dans l'impossibilité de contracter une position de clôture. Les risques peuvent être supérieurs aux montants comptabilisés dans l'État consolidé des actifs nets. Les contrats de change à terme éventuellement ouverts à la fin de la période sont énumérés dans le Tableau des investissements des Compartiments concernés.

h) Transactions sur titres et revenus d'investissement y afférents

Les transactions sur titres sont enregistrées le jour suivant la date effective de la transaction (la date à laquelle l'ordre d'achat ou de vente est exécuté). Les plus-values ou moins-values sur les titres sont déterminées sur la base du coût moyen. Les produits d'intérêts sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Les produits de dividendes, nets des retenues à la source applicables, sont reconnus à la date de détachement du dividende ou dès que le Compartiment est informé de ladite date. Les dividendes non numéraires sont, le cas échéant, enregistrés à la juste valeur de marché des titres reçus. Toutes les primes/remises sont amorties/cumulées sur la base du rendement à l'échéance.

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

2. Synthèse des principales conventions comptables (*suite*)

i) Frais d'établissement

Les frais d'établissement de Compartiment individuel peuvent être capitalisés et amortis linéairement sur une période allant jusqu'à cinq ans à partir de la date de création des Compartiments individuels.

j) Titres TBA (*to-be-announced*)

La SICAV peut investir dans des engagements adossés à des créances hypothécaires par l'intermédiaire de titres « TBA » (*to-be-announced*, ou à communiquer). Ces engagements reflètent des achats et des ventes réalisés à une date ultérieure de titres adossés à des créances hypothécaires émises (*Mortgage-backed securities*, « MBS ») par des agences. En fin de période, aucun TBA n'était détenu.

k) Ajustement de *swing pricing*

La Valeur nette d'inventaire par Action d'un Compartiment peut subir une dilution si les investisseurs achètent ou vendent des Actions dudit Compartiment à des cours qui ne reflètent pas les frais de négociation et autres liés à la négociation des titres effectuée par le Gestionnaire financier en fonction des entrées ou sorties de capitaux. Afin de contrer cette incidence, un ajustement de *swing pricing* peut être adopté pour protéger les intérêts des Actionnaires d'un Compartiment. Si, lors d'un quelconque Jour de valorisation, le total des transactions nettes en Actions d'un Compartiment est supérieur à un seuil prédéterminé, tel que défini et contrôlé périodiquement par la Société de gestion pour chaque Compartiment, la Valeur nette d'inventaire par Action peut être ajustée à la hausse ou à la baisse pour correspondre respectivement aux entrées nettes ou sorties nettes.

Les entrées nettes et sorties nettes seront déterminées par la Société de gestion sur la base des dernières informations disponibles au moment du calcul de la Valeur nette d'inventaire par Action. Un ajustement de *swing pricing* peut être appliqué à l'ensemble des Compartiments, tel que défini dans le Prospectus. La Société de gestion fixera le périmètre de l'ajustement de prix afin qu'il corresponde aux frais de négociation et autres. Cet ajustement peut varier d'un Compartiment à l'autre et ne dépassera pas 3 % de la Valeur nette d'inventaire par Action d'origine. La Valeur nette d'inventaire par Action officielle à la fin de la période, communiquée dans la section « Informations statistiques » du présent rapport, peut donc inclure un ajustement de *swing pricing*, qui ne sera pas comptabilisé dans l'État de l'actif net, ni dans le Compte de résultat ni l'État des variations de l'actif net.

À la fin de la période, un ajustement de *swing pricing* avait été appliqué aux Compartiments suivants, tel que suit :

Compartiments	Devise	VNI avant ajustement de <i>swing pricing</i>	Ajustement de <i>swing pricing</i>	VNI après ajustement de <i>swing pricing</i>
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	EUR	815 986 953	2 855 955	818 842 908
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	1 888 150 247	944 075	1 889 094 322
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	5 948 986 494	5 948 986	5 954 935 480
State Street Japan Screened Index Equity Fund	JPY	24 105 521 867	(4 821 105)	24 100 700 762
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	4 574 458 048	(457 446)	4 574 000 602
State Street World ESG Index Equity Fund	USD	1 971 322 876	(197 132)	1 971 125 744
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	EUR	179 094 670	53 728	179 148 398
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	USD	3 207 909 026	1 283 164	3 209 192 190
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	USD	529 314 586	3 440 545	532 755 131
State Street Sustainable Climate World Equity Fund	USD	113 099 803	45 240	113 145 043
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund	USD	142 500 629	513 003	143 013 632

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

3. Commissions et frais

a) Commissions du Dépositaire, de l'Agent d'administration centrale, de l'Agent d'enregistrement et de transfert et de l'Agent payeur

Les commissions payables au Dépositaire, à l'Agent d'administration centrale, l'Agent d'enregistrement et de transfert et l'Agent payeur s'entendent aux taux et/ou montants convenus le cas échéant avec la SICAV. La commission maximale payable par Compartiment au Dépositaire s'élève à 0,004 % par an et à 0,025 % par an pour l'Agent d'administration centrale, l'Agent d'enregistrement et de transfert et l'Agent payeur (hors commissions spécifiques à verser au titre du traitement de plusieurs Catégories d'actions), dans chaque cas sur la base de la Valeur nette d'inventaire du Compartiment concerné. En outre, le Dépositaire et l'Agent d'administration centrale, l'Agent payeur, l'Agent de registre et de transfert ont droit, selon le cas, à des frais par transaction, à une commission forfaitaire au titre de certains services ou produits, à des remboursements par la SICAV pour dépenses et débours encourus et autres charges de tout correspondant.

b) Commission de gestion financière

Les Compartiments énumérés dans le présent rapport, financés au 30 juin 2023, sont assortis des Commissions de gestion financière maximales suivantes :

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	Commission de gestion financière, en %
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,15 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,15 %
	Catégorie P (EUR)	0,30 %
State Street EMU Government Bond Index Fund	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,15 %
	Catégorie P (EUR)	0,30 %
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund	Catégorie P Distribution (EUR)	0,30 %
	Catégorie I (EUR)	0,15 %
	Catégorie P (EUR)	0,30 %
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,15 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,15 %
	Catégorie P (EUR)	0,30 %
	Catégorie P Distribution (EUR)	0,30 %
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	Catégorie A2 Distribution (EUR)	0,16 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,20 %
	Catégorie S (EUR)	0,05 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,00 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	0,18 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,18 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en GBP)	0,18 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en SGD)	0,18 %
	Catégorie I (USD)	0,15 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	0,18 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)	0,18 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,18 %
Catégorie P (USD)	0,30 %	

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

3. Commissions et frais (*suite*)

b) Commission de gestion financière (*suite*)

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	Commission de gestion financière, en %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	Catégorie B (Portefeuille couvert en GBP)	0,00 %
	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,00 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	0,18 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,18 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en GBP)	0,18 %
	Catégorie I (USD)	0,15 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	0,18 %
State Street Japan Screened Index Equity Fund	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)*	0,18 %
	Catégorie B (JPY)	0,00 %
	Catégorie B Distribution (GBP)*	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie I (JPY)	0,20 %
State Street Switzerland Index Equity Fund	Catégorie P (JPY)	0,60 %
	Catégorie A (CHF)	0,30 %
	Catégorie I (CHF)	0,20 %
	Catégorie P (CHF)	0,60 %
	Catégorie P (EUR)	0,60 %
State Street UK Index Equity Fund	Catégorie S (CHF)	0,12 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie I (GBP)	0,20 %
	Catégorie P (GBP)	0,60 %
State Street US Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie I (VNI couverte en EUR)	0,22 %
	Catégorie I (USD)	0,20 %
	Catégorie P (USD)	0,60 %
State Street EMU Screened Index Equity Fund	Catégorie A (EUR)	0,30 %
	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,20 %
	Catégorie P (EUR)	0,60 %
State Street Europe Screened Index Equity Fund	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,20 %
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund	Catégorie P (EUR)	0,60 %
	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie B Distribution (GBP)*	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie I (USD)	0,20 %
	Catégorie P (USD)	0,60 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

3. Commissions et frais (*suite*)

b) Commission de gestion financière (*suite*)

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	Commission de gestion financière, en %
State Street World Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie B (Portefeuille couvert en USD)	0,00 %
	Catégorie B Distribution (GBP)*	0,00 %
	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)*	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,23 %
	Catégorie I (GBP)	0,20 %
	Catégorie I (SEK)	0,20 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en SEK)	0,23 %
	Catégorie I (USD)	0,20 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en CHF)	0,23 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)	0,23 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,23 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)	0,23 %
	Catégorie P (Portefeuille couvert en EUR)	0,63 %
	Catégorie P (SEK)	0,60 %
	Catégorie P (Portefeuille couvert en SEK)	0,63 %
Catégorie P (USD)	0,60 %	
Catégorie S (USD)	0,07 %	
Catégorie S Distribution (USD)	0,07 %	
State Street World ESG Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,23 %
	Catégorie I (USD)	0,20 %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie B Distribution (GBP)*	0,00 %
	Catégorie I (GBP)	0,30 %
	Catégorie I (SEK)	0,30 %
	Catégorie I (USD)	0,30 %
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	Catégorie P (USD)	1,20 %
	Catégorie B (EUR)	0,00 %
State Street Europe Value Spotlight Fund	Catégorie I (EUR)	0,55 %
	Catégorie P (EUR)	1,10 %
	Catégorie B (EUR)	0,00 %
State Street Eurozone Value Spotlight Fund	Catégorie I (EUR)	0,75 %
	Catégorie P (EUR)	1,50 %
	Catégorie B (EUR)	0,00 %
State Street US Value Spotlight Fund	Catégorie I (EUR)	0,75 %
	Catégorie I (USD)	0,75 %
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,75 %
State Street Global Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,75 %
	Catégorie I (USD)	0,75 %
	Catégorie P (EUR)	1,50 %
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,35 %
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I (EUR)	0,30 %
	Catégorie P (EUR)	0,50 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

3. Commissions et frais (*suite*)

b) Commission de gestion financière (*suite*)

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	Commission de gestion financière, en %
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,30 %
	Catégorie P (USD)	0,50 %
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,35 %
	Catégorie I Distribution (USD)	0,35 %
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund	Catégorie I (couverte en EUR)	0,45 %
	Catégorie I (USD)	0,45 %
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie B (GBP)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,45 %
	Catégorie I (USD)	0,45 %
	Catégorie P (EUR)	0,95 %
	Catégorie P (USD)	0,95 %
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	Catégorie I (EUR)	0,50 %
	Catégorie P (EUR)	1,50 %
	Catégorie P Distribution (EUR)	1,50 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	Catégorie P (EUR)	1,50 %
	Catégorie P Distribution (EUR)	1,50 %
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	Catégorie A (USD)	1,20 %
	Catégorie I (EUR)	1,10 %
	Catégorie I (USD)	1,10 %
	Catégorie P (USD)	2,20 %
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	Catégorie A (USD)	0,45 %
	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,35 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,38 %
	Catégorie I (USD)	0,35 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,35 %
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,75 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	0,08 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,08 %
	Catégorie I (USD)	0,06 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	0,08 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)	0,08 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,08 %
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,15 %
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	Catégorie I (EUR)	0,75 %
	Catégorie I (USD)	0,75 %
	Catégorie P (EUR)	1,35 %
	Catégorie P (USD)	1,35 %
State Street Global Opportunities Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,50 %
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund	Catégorie I (couverte en EUR)	0,22 %
	Catégorie I (USD)	0,20 %
	Catégorie P (USD)	0,40 %
	Catégorie S (USD)	0,15 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

3. Commissions et frais (*suite*)

b) Commission de gestion financière (*suite*)

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	Commission de gestion financière, en %
State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,20 %
	Catégorie P (EUR)	0,40 %
	Catégorie S (EUR)	0,15 %
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	Catégorie B (Portefeuille couvert en EUR)	0,00 %
	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	0,18 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,18 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en NOK)	0,18 %
	Catégorie I (USD)	0,15 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	0,18 %
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,18 %
	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,15 %
	Catégorie I (USD)	0,15 %
State Street US Opportunities Equity Fund	Catégorie I Distribution (USD)	0,15 %
	Catégorie I (USD)	0,50 %
State Street China Opportunities Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,75 %
State Street Sustainable Climate World Equity Fund	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)*	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,30 %
State Street Sustainable Climate US Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,30 %
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)*	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,15 %
State Street Canada Index Equity Fund	Catégorie I (CAD)**	0,00 %
	Catégorie I (EUR)**	0,00 %
	Catégorie P (CAD)**	0,00 %

* Cette catégorie d'actions a été lancée au cours de la période clôturée le 30 juin 2023. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

** Cette catégorie d'actions a été clôturée au cours de la période clôturée le 30 juin 2023. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Ces Commissions de gestion financière seront provisionnées quotidiennement sur la base de la Valeur nette d'inventaire des Compartiments le Jour de négociation correspondant et payées mensuellement à terme échu.

Le total des frais sur encours (« TER » pour *Total Expense Ratio*) attribuable aux Catégories d'actions des Compartiments, tels qu'établis ci-dessous, intègrent les commissions et frais du Gestionnaire financier, de l'Agent d'administration centrale, du Dépositaire, toute commission de distribution non couverte par la Commission de souscription le cas échéant ainsi que certains autres frais du Compartiment concerné visés dans le Prospectus.

La Société de gestion a convenu de rembourser une part de ses commissions, tel que nécessaire, pour garantir que les totaux des frais sur encours attribuables à toutes les Actions ne dépassent pas actuellement les taux visés ci-après. Les Actionnaires seront préalablement informés en cas d'interruption de ces remboursements par la Société de gestion.

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

3. Commissions et frais (suite)

b) Commission de gestion financière (suite)

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	TER au 30 juin 2023	TER maximum, en %
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	Catégorie B (EUR)	0,05 %	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %	0,22 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,20 %	0,22 %
	Catégorie P (EUR)	0,35 %	0,40 %
State Street EMU Government Bond Index Fund	Catégorie B (EUR)	(0,04 %)	0,05 %
	Catégorie I (EUR)	0,13 %	0,20 %
	Catégorie P (EUR)	0,26 %	0,40 %
	Catégorie P Distribution (EUR)	0,27 %	0,40 %
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund	Catégorie I (EUR)	0,25 %	0,25 %
	Catégorie P (EUR)	0,39 %	0,40 %
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	Catégorie B (EUR)	0,03 %	0,04 %
	Catégorie I (EUR)	0,18 %	0,19 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,18 %	0,19 %
	Catégorie P (EUR)	0,34 %	0,40 %
	Catégorie P Distribution (EUR)	0,33 %	0,40 %
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	Catégorie A2 Distribution (EUR)	0,09 %	0,22 %
	Catégorie I (EUR)	0,25 %	0,26 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,24 %	0,26 %
	Catégorie S (EUR)	0,09 %	0,11 %
	Catégorie A2 (EUR)**	n/a	n/a
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie B (USD)	0,05 %	0,06 %
	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,05 %	0,06 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	0,23 %	0,25 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,23 %	0,25 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en GBP)	0,23 %	0,25 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en SGD)	0,23 %	0,25 %
	Catégorie I (USD)	0,20 %	0,21 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	0,23 %	0,25 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)	0,23 %	0,25 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,23 %	0,25 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	Catégorie P (USD)	0,35 %	0,40 %
	Catégorie B (Portefeuille couvert en GBP)	0,04 %	0,06 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	0,22 %	0,24 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,22 %	0,24 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en GBP)	0,22 %	0,24 %
	Catégorie I (USD)	0,19 %	0,20 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	0,22 %	0,24 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)*	0,22 %	0,24 %
State Street Japan Screened Index Equity Fund	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,04 %	0,06 %
	Catégorie B (JPY)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,30 %	0,30 %
	Catégorie I (JPY)	0,30 %	0,30 %
	Catégorie P (JPY)	0,70 %	0,70 %
State Street Switzerland Index Equity Fund	Catégorie A (CHF)	0,40 %	0,40 %
	Catégorie I (CHF)	0,30 %	0,30 %
	Catégorie P (CHF)	0,70 %	0,70 %
	Catégorie P (EUR)	0,69 %	0,70 %
	Catégorie S (CHF)	0,17 %	0,17 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

3. Commissions et frais (*suite*)

b) Commission de gestion financière (*suite*)

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	TER au 30 juin 2023	TER maximum, en %
State Street UK Index Equity Fund	Catégorie I (EUR)	0,30 %	0,30 %
	Catégorie I (GBP)	0,30 %	0,30 %
	Catégorie P (GBP)	0,70 %	0,70 %
State Street US Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,04 %	0,05 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,04 %	0,05 %
	Catégorie I (EUR)	0,24 %	0,25 %
	Catégorie I (couverte en EUR)	0,26 %	0,28 %
	Catégorie I (USD)	0,24 %	0,25 %
	Catégorie P (USD)	0,64 %	0,70 %
State Street EMU Screened Index Equity Fund	Catégorie A (EUR)	0,40 %	0,40 %
	Catégorie B (EUR)	0,06 %	0,06 %
	Catégorie I (EUR)	0,26 %	0,26 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,26 %	0,26 %
	Catégorie P (EUR)	0,70 %	0,70 %
State Street Europe Screened Index Equity Fund	Catégorie B (EUR)	0,05 %	0,06 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,05 %	0,05 %
	Catégorie I (EUR)	0,25 %	0,25 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,25 %	0,25 %
	Catégorie P (EUR)	0,68 %	0,70 %
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,30 %	0,30 %
	Catégorie I (USD)	0,30 %	0,30 %
	Catégorie P (USD)	0,70 %	0,70 %
	Catégorie B Distribution (GBP)*	(0,34 %)	0,10 %
State Street World Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,04 %	0,04 %
	Catégorie B (Portefeuille couvert en USD)	0,05 %	0,05 %
	Catégorie B Distribution (GBP)*	0,03 %	0,04 %
	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)*	0,05 %	0,05 %
	Catégorie I (EUR)	0,24 %	0,24 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,27 %	0,28 %
	Catégorie I (GBP)	0,23 %	0,24 %
	Catégorie I (SEK)	0,24 %	0,24 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en SEK)	0,28 %	0,28 %
	Catégorie I (USD)	0,24 %	0,24 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en CHF)	0,27 %	0,28 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)	0,27 %	0,28 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,28 %	0,28 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)	0,28 %	0,28 %
	Catégorie P (Portefeuille couvert en EUR)	0,68 %	0,73 %
	Catégorie P (SEK)	0,65 %	0,70 %
Catégorie P (Portefeuille couvert en SEK)	0,68 %	0,73 %	
Catégorie P (USD)	0,65 %	0,70 %	
Catégorie S (USD)	0,10 %	0,10 %	
Catégorie S Distribution (USD)	0,10 %	0,10 %	
State Street World ESG Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,06 %	0,07 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,30 %	0,31 %
	Catégorie I (USD)	0,27 %	0,27 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

3. Commissions et frais (suite)

b) Commission de gestion financière (suite)

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	TER au 30 juin 2023	TER maximum, en %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (GBP)	0,40 %	0,40 %
	Catégorie I (SEK)	0,40 %	0,40 %
	Catégorie I (USD)	0,40 %	0,40 %
	Catégorie P (USD)	1,35 %	1,35 %
	Catégorie B Distribution (GBP)*	0,10 %	0,10 %
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,65 %	0,65 %
	Catégorie P (EUR)	1,24 %	1,24 %
State Street Europe Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,85 %	0,85 %
	Catégorie P (EUR)	1,64 %	1,64 %
State Street Eurozone Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,85 %	0,85 %
	Catégorie P (EUR)	1,64 %	1,64 %
State Street US Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,85 %	0,85 %
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,85 %	0,85 %
State Street Global Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,85 %	0,85 %
	Catégorie I (USD)	0,85 %	0,85 %
	Catégorie P (EUR)	1,64 %	1,64 %
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	Catégorie B Distribution (GBP)	0,03 %	0,10 %
	Catégorie B (USD)	0,05 %	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,41 %	0,45 %
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I (EUR)	0,38 %	0,40 %
	Catégorie P (EUR)	0,62 %	0,64 %
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,36 %	0,40 %
	Catégorie P (USD)	0,60 %	0,64 %
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,45 %	0,45 %
	Catégorie I Distribution (USD)	0,45 %	0,45 %
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund	Catégorie I (EUR)	0,59 %	0,70 %
	Catégorie I (USD)	0,59 %	0,70 %
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie B (GBP)	0,14 %	0,25 %
	Catégorie I (EUR)	0,60 %	0,70 %
	Catégorie I (USD)	0,59 %	0,70 %
	Catégorie P (EUR)	1,13 %	1,24 %
	Catégorie P (USD)	1,13 %	1,24 %
	Catégorie B (USD)**	n/a	n/a
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	Catégorie I (EUR)	0,60 %	0,60 %
	Catégorie P (EUR)	1,64 %	1,64 %
	Catégorie P Distribution (EUR)	1,64 %	1,64 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	Catégorie P (EUR)	1,64 %	1,64 %
	Catégorie P Distribution (EUR)	1,64 %	1,64 %
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	Catégorie A (USD)	1,49 %	1,49 %
	Catégorie I (EUR)	1,35 %	1,35 %
	Catégorie I (USD)	1,35 %	1,35 %
	Catégorie P (USD)	2,49 %	2,49 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

3. Commissions et frais (*suite*)

b) Commission de gestion financière (*suite*)

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	TER au 30 juin 2023	TER maximum, en %
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	Catégorie A (USD)	0,57 %	0,59 %
	Catégorie B (USD)	0,09 %	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,43 %	0,45 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,47 %	0,48 %
	Catégorie I (USD)	0,43 %	0,45 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,43 %	0,45 %
	Catégorie P (USD)	1,02 %	1,04 %
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,84 %	0,85 %
	Catégorie B (USD)**	n/a	n/a
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	0,13 %	0,15 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,13 %	0,15 %
	Catégorie I (USD)	0,11 %	0,12 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	0,13 %	0,15 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)	0,13 %	0,15 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,12 %	0,15 %
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B (USD)	0,02 %	0,15 %
	Catégorie I (USD)	0,16 %	0,30 %
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	Catégorie I (EUR)	1,00 %	1,00 %
	Catégorie I (USD)	1,00 %	1,00 %
	Catégorie P (EUR)	1,64 %	1,64 %
	Catégorie P (USD)	1,64 %	1,64 %
State Street Global Opportunities Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,57 %	0,60 %
	Catégorie B (USD)**	n/a	n/a
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund	Catégorie I (couverte en EUR)	0,33 %	0,33 %
	Catégorie I (USD)	0,30 %	0,30 %
	Catégorie P (USD)	0,54 %	0,54 %
	Catégorie S (USD)	0,25 %	0,25 %
State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,30 %	0,30 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,30 %	0,30 %
	Catégorie P (EUR)	0,54 %	0,54 %
	Catégorie S (EUR)	0,25 %	0,25 %
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	Catégorie B (Portefeuille couvert en EUR)	0,11 %	0,11 %
	Catégorie B (USD)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	0,29 %	0,29 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,29 %	0,29 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en NOK)	0,29 %	0,29 %
	Catégorie I (USD)	0,25 %	0,25 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	0,29 %	0,29 %
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B (USD)	0,05 %	0,15 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,05 %	0,15 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %	0,30 %
	Catégorie I (USD)	0,20 %	0,30 %
State Street US Opportunities Equity Fund	Catégorie I Distribution (USD)	0,20 %	0,30 %
	Catégorie I (USD)	0,60 %	0,60 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

3. Commissions et frais (*suite*)

b) Commission de gestion financière (*suite*)

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	TER au 30 juin 2023	TER maximum, en %
State Street China Opportunities Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,90 %	0,90 %
State Street Sustainable Climate World Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,38 %	0,40 %
	Catégorie B Distribution (GBP)*	0,11 %	0,11 %
State Street Sustainable Climate US Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,40 %	0,40 %
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B (USD)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie B Distribution (Portefeuille à VNI couverte en GBP)*	0,07 %	0,11 %
	Catégorie I (USD)	0,09 %	0,25 %
State Street Canada Index Equity Fund	Catégorie I (CAD)**	n/a	0,70 %
	Catégorie I (EUR)**	n/a	0,30 %
	Catégorie P (CAD)**	n/a	0,30 %

* Cette catégorie d'actions a été lancée au cours de la période clôturée le 30 juin 2023. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

** Cette catégorie d'actions a été clôturée au cours de la période clôturée le 30 juin 2023. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

c) Autres charges

Les autres frais figurant dans le Compte de résultat consolidé comprennent, entre autres, les coûts liés aux droits d'enregistrement, aux frais de traduction et de publication.

d) Honoraires des Administrateurs

Le montant total des rémunérations des Administrateurs pour la période clôturée le 30 juin 2023 était de 67 500 EUR. Les Administrateurs qui sont également employés du Gestionnaire financier ou de l'une de ses sociétés affiliées ne sauraient avoir droit à des jetons de présence.

4. Fiscalité

La SICAV est soumise à la compétence de l'administration fiscale du Luxembourg. Conformément à la loi et aux pratiques actuelles du Luxembourg, la SICAV n'est assujettie ni à l'impôt sur le revenu ni à un quelconque impôt sur les plus-values de capital concernant les bénéfices de valorisation réalisés ou non réalisés. Aucun impôt n'est dû au Luxembourg sur l'émission d'Actions.

La Valeur nette d'inventaire correspondant aux Actions « P » et « A » (Actions offertes aux investisseurs de détail et aux investisseurs institutionnels) est assujettie à une taxe d'abonnement, au taux annuel de 0,05 % de la Valeur nette d'inventaire calculée à la fin de chaque trimestre, et payable trimestriellement par le Compartiment. Les Catégories d'actions « P » et « A » sont offertes aux investisseurs de détail et institutionnels. Dans la mesure où une partie des actifs de la SICAV est investie dans d'autres OPCVM luxembourgeois assujettis à la taxe d'abonnement, les actifs ne seront pas assujettis à un impôt additionnel.

La Valeur nette d'inventaire correspondant aux Actions « I » et « B » (Actions offertes aux investisseurs institutionnels) est soumise à un taux d'imposition réduit de 0,01 % par an, payable trimestriellement par le Compartiment, dans la mesure où la SICAV considère les investisseurs de cette Catégorie d'actions comme des investisseurs institutionnels au sens des Articles 174 à 176 de la Loi de 2010. Cette classification se fonde sur la situation juridique actuelle telle qu'elle est comprise par la SICAV.

Les plus-values de capital et revenus provenant de dividendes, d'intérêts et de paiements d'intérêts produits dans d'autres pays peuvent être soumis à une retenue à la source non recouvrable ou assujettis à un impôt sur les plus-values de capital dans lesdits pays. Les effets fiscaux sont enregistrés selon la méthode de la comptabilité de caisse. Toutefois, une supervision quotidienne est assurée au niveau desdits soldes afin de s'assurer que d'éventuelles provisions importantes appropriées soient reflétées en conséquence.

Conformément à l'article 175 de la Loi de 2010, une catégorie d'actions qui fait l'objet d'une cotation en Bourse et relève d'un Compartiment qui réplique la performance d'un indice n'est pas assujettie à la taxe d'abonnement. La taxe d'abonnement correspond à un droit d'enregistrement établi sur la négociabilité des titres émis par les organismes de placement collectif.

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

4. Fiscalité (*suite*)

Au 30 juin 2023, les Catégories d'actions suivantes n'étaient pas assujetties à la taxe d'abonnement :

Nom du Compartiment	Catégories d'actions
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	Catégorie B (EUR)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie I Distribution (EUR)
State Street EMU Government Bond Index Fund	Catégorie P (EUR)
	Catégorie B (EUR)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie P (EUR)
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund	Catégorie P Distribution (EUR)
	Catégorie I (EUR)
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	Catégorie P (EUR)
	Catégorie B (EUR)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie I Distribution (EUR)
	Catégorie P (EUR)
	Catégorie P Distribution (EUR)
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	Catégorie A2 Distribution (EUR)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie I Distribution (EUR)
	Catégorie S (EUR)
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie B (USD)
	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en GBP)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en SGD)
	Catégorie I (USD)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)
Catégorie P (USD)	
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	Catégorie B (Portefeuille couvert en GBP)
	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en GBP)
	Catégorie I (USD)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)
Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)	
State Street Japan Screened Index Equity Fund	Catégorie B (JPY)
	Catégorie B Distribution (GBP)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie I (JPY)
	Catégorie P (JPY)
State Street Switzerland Index Equity Fund	Catégorie A (CHF)
	Catégorie I (CHF)
	Catégorie P (CHF)
	Catégorie P (EUR)
	Catégorie S (CHF)
State Street UK Index Equity Fund	Catégorie I (EUR)
	Catégorie I (GBP)
	Catégorie P (GBP)

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

4. Fiscalité (*suite*)

Nom du Compartiment	Catégories d'actions
State Street US Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)
	Catégorie B Distribution (GBP)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie I (VNI couverte en EUR)
	Catégorie I (USD)
	Catégorie P (USD)
State Street EMU Screened Index Equity Fund	Catégorie A (EUR)
	Catégorie B (EUR)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie I Distribution (EUR)
	Catégorie P (EUR)
State Street Europe Screened Index Equity Fund	Catégorie B (EUR)
	Catégorie B Distribution (GBP)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie I Distribution (EUR)
	Catégorie P (EUR)
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)
	Catégorie B Distribution (GBP)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie I (USD)
	Catégorie P (USD)
State Street World Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)
	Catégorie B (Portefeuille couvert en USD)
	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)
	Catégorie B Distribution (GBP)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)
	Catégorie I (GBP)
	Catégorie I (SEK)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en SEK)
	Catégorie I (USD)
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en CHF)
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)
	Catégorie P (Portefeuille couvert en EUR)
	Catégorie P (SEK)
	Catégorie P (Portefeuille couvert en SEK)
Catégorie P (USD)	
Catégorie S (USD)	
Catégorie S Distribution (USD)	
State Street World ESG Index Equity Fund	Catégorie B (USD)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)
	Catégorie I (USD)
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)
	Catégorie B Distribution (GBP)
	Catégorie I (GBP)
	Catégorie I (SEK)
	Catégorie I (USD)
	Catégorie P (USD)

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

4. Fiscalité (*suite*)

Nom du Compartiment	Catégories d'actions
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)
	Catégorie I (USD)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B (USD)
	Catégorie I (USD)
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	Catégorie B (Portefeuille couvert en EUR)
	Catégorie B (USD)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en NOK)
	Catégorie I (USD)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B (USD)
	Catégorie B Distribution (GBP)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie I (USD)
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund	Catégorie I Distribution (USD)
	Catégorie B (USD)
	Catégorie B Distribution (Portefeuille à VNI couverte en GBP)*
	Catégorie I (USD)

* Cette catégorie d'actions a été lancée au cours de la période clôturée le 30 juin 2023. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

5. Modifications apportées au Portefeuille d'investissement

La liste énonçant l'intégralité des ventes ou achats du portefeuille d'investissement au cours de la période clôturée le 30 juin 2023 est disponible aux sièges sociaux de la SICAV, où elle peut être consultée. Il est également possible d'en obtenir une copie.

6. Frais de transaction

Au titre de la période courant du 1^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023, la SICAV a engagé des frais de transaction liés à l'achat et à la vente de valeurs mobilières. Le tableau ci-dessous représente les frais de transaction pouvant être identifiés séparément.

Nom du Compartiment	Devise de référence du Compartiment	Frais de transaction
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	614
State Street Canada Index Equity Fund	CAD	12 908
State Street Japan Screened Index Equity Fund	JPY	637 559
State Street Switzerland Index Equity Fund	CHF	43 542
State Street UK Index Equity Fund	GBP	94 935
State Street US Screened Index Equity Fund	USD	5 261
State Street EMU Screened Index Equity Fund	EUR	74 321
State Street Europe Screened Index Equity Fund	EUR	100 366
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund	USD	7 463
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	110 418
State Street World ESG Index Equity Fund	USD	277 120
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	USD	244 922
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	EUR	23 768
State Street Europe Value Spotlight Fund	EUR	30 124

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

6. Frais de transaction (*suite*)

Nom du Compartiment	Devise de référence du Compartiment	Frais de transaction
State Street Eurozone Value Spotlight Fund	EUR	11 082
State Street US Value Spotlight Fund	USD	2 200
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund	USD	21 410
State Street Global Value Spotlight Fund	EUR	69 560
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	USD	103 582
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	159 760
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	24 092
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	12 577
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund	USD	661 176
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	631 311
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	EUR	19 891
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	EUR	22 028
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	USD	82 434
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	USD	34 788
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	USD	20 753

Les frais de transaction ont été définis comme des commissions de courtage, des frais de Bourse et taxes relatifs à l'achat ou à la vente de titres de participation et investissements dans d'autres fonds. Pour la plupart des obligations, ces frais sont inclus dans le prix des obligations et ne peuvent donc pas être isolés, sauf pour les Compartiments State Street Global Aggregate Bond Index Fund et State Street Global Treasury Bond Index Fund au sein desquels les frais de transaction sont identifiables séparément.

7. Dividendes distribués

Au cours de la période clôturée le 30 juin 2023, la SICAV a résolu de verser aux Actionnaires des Compartiments susmentionnés des dividendes, tel que suit :

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Date de paiement	Devise	Dividende par Action	Dividendes distribués
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie I Distribution (USD)	18 avril 2023	20 avril 2023	USD	0,39	191 363
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	Catégorie P Distribution (EUR)	18 avril 2023	20 avril 2023	EUR	0,22	41 460
State Street EMU Screened Index Equity Fund	Catégorie I Distribution (EUR)	18 avril 2023	20 avril 2023	EUR	0,29	196 641
State Street EMU Government Bond Index Fund	Catégorie P Distribution (EUR)	18 avril 2023	20 avril 2023	EUR	0,02	20 933
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	Catégorie I Distribution (EUR)	18 avril 2023	20 avril 2023	EUR	0,01	21 188
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	Catégorie P Distribution (EUR)	18 avril 2023	20 avril 2023	EUR	0,09	132 896
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	Catégorie I Distribution (EUR)	18 avril 2023	20 avril 2023	EUR	0,11	970 519
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	Catégorie I Distribution (EUR)	18 avril 2023	20 avril 2023	EUR	0,09	12 886
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	Catégorie A2 Distribution (EUR)	18 avril 2023	20 avril 2023	EUR	0,09	1 714 611

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

7. Dividendes distribués (*suite*)

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Date de paiement	Devise	Dividende par Action	Dividendes distribués
State Street Europe Screened Index Equity Fund	Catégorie I Distribution (EUR)	18 avril 2023	20 avril 2023	EUR	0,35	4 305 749
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	Catégorie P Distribution (EUR)	18 avril 2023	20 avril 2023	EUR	0,34	32 090
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I Distribution (USD)	18 avril 2023	20 avril 2023	USD	0,23	11 254
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	Catégorie I Distribution (EUR)	18 avril 2023	20 avril 2023	EUR	0,26	869 061
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)	18 avril 2023	20 avril 2023	USD	0,08	1 089 848
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	18 avril 2023	20 avril 2023	GBP	0,09	2 589 621
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)	18 avril 2023	20 avril 2023	EUR	0,08	180 305
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	18 avril 2023	20 avril 2023	GBP	0,12	847 887
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)	18 avril 2023	20 avril 2023	EUR	0,10	14 006
State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund	Catégorie I Distribution (EUR)	18 avril 2023	20 avril 2023	EUR	0,05	27 762
State Street World Screened Index Equity Fund	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)	18 avril 2023	20 avril 2023	EUR	0,03	4 219
State Street World Screened Index Equity Fund	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)	18 avril 2023	20 avril 2023	USD	0,13	392 644
State Street World Screened Index Equity Fund	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en CHF)	18 avril 2023	20 avril 2023	CHF	0,14	638 051
State Street World Screened Index Equity Fund	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	18 avril 2023	20 avril 2023	GBP	0,16	72 566
State Street World Screened Index Equity Fund	Catégorie S Distribution (USD)	18 avril 2023	20 avril 2023	USD	0,20	2 197 378
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	18 avril 2023	20 avril 2023	GBP	0,60	6 972 749

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

8. Ajustement de change

La valeur d'ouverture de la SICAV a été redéfinie au taux de change en vigueur au 30 juin 2023. La moins-value qui en résulte, d'un montant de 451 329 112 EUR, représente la variation des taux de change entre le 1^{er} janvier 2023 et le 30 juin 2023. Il s'agit là d'une perte de change qui n'a aucune incidence sur la Valeur nette d'inventaire des Compartiments individuels.

9. Investissements croisés

Un Compartiment peut acquérir des actions d'un ou plusieurs autres Compartiments de la SICAV (le Compartiment cible), pour autant qu'il n'y ait pas de duplication des commissions entre les commissions imputées au niveau du Compartiment ayant investi dans le Compartiment cible et les commissions imputées au niveau du Compartiment cible.

La valeur de ces investissements croisés par Compartiment au 30 juin 2023 est la suivante :

Nom du Compartiment	Devise	Valeur de marché en EUR
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	USD	5 308 979
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	EUR	8 889 149
	Total	14 198 128

Au 30 juin 2023, le total des investissements croisés des Compartiments s'élève à 14 198 128 EUR et de ce fait, la VNI combinée totale à la fin de l'exercice hors investissements croisés s'établirait à 28 550 777 428 EUR.

10. Prêt de titres

La SICAV a nommé State Street Bank International GMBH et State Street Bank and Trust Company pour intervenir en tant qu'Agents de prêt de titres. Les titres sont prêtés à leurs Contreparties agréées, et la garantie doit être suffisamment liquide et valorisée quotidiennement à la valeur de marché. Les titres de participation ne seront acceptés en garantie que s'ils sont admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs dans un État membre ou un État tiers ou négociés sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu officiellement et ouvert au public dans un État membre ou un État tiers. « État membre » désigne un État membre de l'Union européenne.

Le tableau suivant constitue une synthèse de la valeur des titres prêtés, analysée par contrepartie emprunteuse au 30 juin 2023 :

Nom des Compartiments	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au 30 juin 2023	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du fonds*
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	EUR	Barclays PLC	Royaume-Uni	28 407 031	4,77 %	4,80 %
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	EUR	BNP Paribas SA	France	8 377 700	1,41 %	1,42 %
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	EUR	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	66 323 485	11,13 %	11,21 %
State Street EMU Government Bond Index Fund	EUR	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	12 861 435	5,07 %	5,12 %
State Street EMU Government Bond Index Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	550 724	0,22 %	0,22 %
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund	EUR	Barclays PLC	Royaume-Uni	4 753 339	5,11 %	5,14 %
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	EUR	Barclays PLC	Royaume-Uni	20 700 889	2,54 %	2,57 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

10. Prêt de titres (*suite*)

Nom des Compartiments	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au 30 juin 2023	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du fonds*
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	EUR	BNP Paribas SA	France	4 925 249	0,60 %	0,61 %
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	EUR	Credit Suisse International	Royaume-Uni	595 914	0,07 %	0,07 %
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	8 787 169	1,08 %	1,09 %
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	422 886	0,05 %	0,05 %
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	EUR	ING Bank NV	Pays-Bas	291 216	0,04 %	0,04 %
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	1 168 533	0,14 %	0,15 %
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	EUR	Nomura International PLC	Royaume-Uni	2 145 146	0,26 %	0,27 %
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	EUR	RBC Europe Ltd	Royaume-Uni	2 408 559	0,30 %	0,30 %
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	EUR	Barclays PLC	Royaume-Uni	8 432 280	2,76 %	2,79 %
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	EUR	BNP Paribas SA	France	1 941 533	0,64 %	0,64 %
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	EUR	Credit Suisse International	Royaume-Uni	486 797	0,16 %	0,16 %
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 330 287	1,09 %	1,10 %
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	973 321	0,32 %	0,32 %
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	EUR	Nomura International PLC	Royaume-Uni	313 558	0,10 %	0,10 %
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	EUR	RBC Europe Ltd	Royaume-Uni	548 762	0,18 %	0,18 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	Barclays PLC	Royaume-Uni	187 222 732	9,92 %	10,29 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	4 596 121	0,24 %	0,25 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	BNP Paribas SA	France	5 934 748	0,31 %	0,33 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

10. Prêt de titres (*suite*)

Nom des Compartiments	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au 30 juin 2023	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du fonds*
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	4 817 804	0,26 %	0,26 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	Credit Suisse International	Royaume-Uni	706 538	0,04 %	0,04 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	31 951 509	1,69 %	1,76 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	Macquarie Bank Ltd	Australie	1 837 065	0,10 %	0,10 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	51 723 736	2,74 %	2,84 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	797 866	0,04 %	0,04 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	Nomura International PLC	Royaume-Uni	3 387 463	0,18 %	0,19 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	RBC Europe Ltd	Royaume-Uni	14 276 665	0,76 %	0,78 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	UBS AG	Suisse	5 193 107	0,28 %	0,29 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	Barclays PLC	Royaume-Uni	322 473 286	5,42 %	5,62 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	5 614 776	0,09 %	0,10 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	BNP Paribas SA	France	13 492 152	0,23 %	0,24 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	15 807 935	0,27 %	0,28 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	Credit Suisse International	Royaume-Uni	6 792 285	0,11 %	0,12 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 080 821	0,02 %	0,02 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	40 254 605	0,68 %	0,70 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	72 282 112	1,22 %	1,26 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	4 968 992	0,08 %	0,09 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

10. Prêt de titres (suite)

Nom des Compartiments	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au 30 juin 2023	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du fonds*
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	Nomura International PLC	Royaume-Uni	29 812 574	0,50 %	0,52 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	RBC Europe Ltd	Royaume-Uni	20 468 089	0,34 %	0,36 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	UBS AG	Suisse	8 350 675	0,14 %	0,15 %
State Street Japan Screened Index Equity Fund	JPY	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	3 779 487	0,02 %	0,02 %
State Street Japan Screened Index Equity Fund	JPY	BNP Paribas Arbitrage SNC	France	3 220 808	0,01 %	0,01 %
State Street Japan Screened Index Equity Fund	JPY	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 197 745	0,01 %	0,01 %
State Street Japan Screened Index Equity Fund	JPY	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 115 947	0,00 %	0,00 %
State Street Japan Screened Index Equity Fund	JPY	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	21 551	0,00 %	0,00 %
State Street Japan Screened Index Equity Fund	JPY	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	2 878 389	0,01 %	0,01 %
State Street Japan Screened Index Equity Fund	JPY	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	426 787	0,00 %	0,00 %
State Street Japan Screened Index Equity Fund	JPY	Societe Generale SA	France	2 310 763	0,01 %	0,01 %
State Street Japan Screened Index Equity Fund	JPY	UBS AG	Suisse	1 666 836	0,01 %	0,01 %
State Street Switzerland Index Equity Fund	CHF	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	13 631 028	6,36 %	6,41 %
State Street Switzerland Index Equity Fund	CHF	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	1 857 930	0,87 %	0,87 %
State Street Switzerland Index Equity Fund	CHF	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	396 931	0,19 %	0,19 %
State Street Switzerland Index Equity Fund	CHF	Societe Generale SA	France	2 841 271	1,33 %	1,34 %
State Street UK Index Equity Fund	GBP	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	137 996	0,12 %	0,12 %
State Street UK Index Equity Fund	GBP	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	84 876	0,08 %	0,08 %
State Street US Screened Index Equity Fund	USD	Barclays PLC	Royaume-Uni	6 921 944	0,45 %	0,45 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

10. Prêt de titres (*suite*)

Nom des Compartiments	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au 30 juin 2023	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du fonds*
State Street US Screened Index Equity Fund	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	707	0,00 %	0,00 %
State Street US Screened Index Equity Fund	USD	Societe Generale SA	France	13 254 522	0,86 %	0,87 %
State Street EMU Screened Index Equity Fund	EUR	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	3 313 245	1,09 %	0,10 %
State Street EMU Screened Index Equity Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	371 702	0,12 %	0,12 %
State Street EMU Screened Index Equity Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	246 127	0,08 %	0,08 %
State Street EMU Screened Index Equity Fund	EUR	ING Bank NV	Pays-Bas	32 390	0,01 %	0,01 %
State Street EMU Screened Index Equity Fund	EUR	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	402 757	0,13 %	0,13 %
State Street EMU Screened Index Equity Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	299 156	0,10 %	0,10 %
State Street EMU Screened Index Equity Fund	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Suède	112 163	0,04 %	0,04 %
State Street EMU Screened Index Equity Fund	EUR	Societe Generale SA	France	46 762	0,02 %	0,02 %
State Street EMU Screened Index Equity Fund	EUR	UBS AG	Suisse	150 622	0,05 %	0,05 %
State Street Europe Screened Index Equity Fund	EUR	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	7 931 875	1,15 %	1,17 %
State Street Europe Screened Index Equity Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	483 631	0,07 %	0,07 %
State Street Europe Screened Index Equity Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 770 060	0,26 %	0,26 %
State Street Europe Screened Index Equity Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	623 505	0,09 %	0,09 %
State Street Europe Screened Index Equity Fund	EUR	ING Bank NV	Pays-Bas	521 681	0,08 %	0,08 %
State Street Europe Screened Index Equity Fund	EUR	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	474 722	0,07 %	0,07 %
State Street Europe Screened Index Equity Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	62 220	0,01 %	0,01 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

10. Prêt de titres (*suite*)

Nom des Compartiments	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au 30 juin 2023	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du fonds*
State Street Europe Screened Index Equity Fund	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Suède	305 130	0,04 %	0,04 %
State Street Europe Screened Index Equity Fund	EUR	Societe Generale SA	France	3 257 084	0,47 %	0,48 %
State Street Europe Screened Index Equity Fund	EUR	UBS AG	Suisse	1 480 640	0,22 %	0,22 %
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index equity Fund	USD	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	66 512	0,10 %	0,11 %
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index equity Fund	USD	BNP Paribas Arbitrage SNC	France	101 104	0,16 %	0,16 %
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index equity Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	80 705	0,13 %	0,13 %
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index equity Fund	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 118 791	3,33 %	3,35 %
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index equity Fund	USD	Societe Generale SA	France	147 665	0,23 %	0,23 %
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	Barclays PLC	Royaume-Uni	11 549 976	0,25 %	0,25 %
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	24 028 186	0,53 %	0,53 %
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	BNP Paribas Arbitrage SNC	France	5 696 706	0,12 %	0,13 %
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	7 105 059	0,16 %	0,16 %
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	Credit Suisse International	Royaume-Uni	512 537	0,01 %	0,01 %
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	25 567 215	0,56 %	0,56 %
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	4 900 706	0,11 %	0,11 %
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	ING Bank NV	Pays-Bas	507 448	0,01 %	0,01 %
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	9 836 104	0,22 %	0,22 %
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	1 100 328	0,02 %	0,02 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

10. Prêt de titres (*suite*)

Nom des Compartiments	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au 30 juin 2023	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du fonds*
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Suède	559 927	0,01 %	0,01 %
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	Societe Generale SA	France	42 420 085	0,93 %	0,93 %
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	UBS AG	Suisse	15 510 967	0,34 %	0,34 %
State Street World ESG Index Equity Fund	USD	Barclays PLC	Royaume-Uni	4 883 293	0,25 %	0,25 %
State Street World ESG Index Equity Fund	USD	BNP Paribas Arbitrage SNC	France	3 983 409	0,20 %	0,20 %
State Street World ESG Index Equity Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	3 926 272	0,20 %	0,20 %
State Street World ESG Index Equity Fund	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	14 121 426	0,72 %	0,72 %
State Street World ESG Index Equity Fund	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	2 565 311	0,13 %	0,13 %
State Street World ESG Index Equity Fund	USD	ING Bank NV	Pays-Bas	596 261	0,03 %	0,03 %
State Street World ESG Index Equity Fund	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	4 961 288	0,25 %	0,25 %
State Street World ESG Index Equity Fund	USD	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	320 683	0,02 %	0,02 %
State Street World ESG Index Equity Fund	USD	Societe Generale SA	France	15 540 985	0,79 %	0,79 %
State Street World ESG Index Equity Fund	USD	UBS AG	Suisse	11 215 076	0,57 %	0,57 %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	USD	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	476 719	0,09 %	0,09 %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	USD	BNP Paribas Arbitrage SNC	France	171 997	0,03 %	0,03 %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	305 670	0,06 %	0,06 %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 696 680	0,32 %	0,33 %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	820 009	0,15 %	0,16 %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	1 097 291	0,21 %	0,21 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

10. Prêt de titres (*suite*)

Nom des Compartiments	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au 30 juin 2023	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du fonds*
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	USD	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	995 750	0,19 %	0,19 %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	USD	Societe Generale SA	France	474 159	0,09 %	0,09 %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	USD	UBS AG	Suisse	795 166	0,15 %	0,15 %
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	EUR	Barclays PLC	Royaume-Uni	208 989	0,12 %	0,13 %
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	EUR	BNP Paribas SA	France	179 938	0,10 %	0,11 %
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	USD	Barclays PLC	Royaume-Uni	126 463	0,06 %	0,06 %
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	USD	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 767 904	0,80 %	0,81 %
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	USD	BNP Paribas Arbitrage SNC	France	683 620	0,31 %	0,31 %
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 876 191	0,85 %	0,86 %
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	237 480	0,11 %	0,11 %
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	USD	Macquarie Bank Ltd	Australie	1 245 091	0,57 %	0,57 %
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	USD	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	463 414	0,21 %	0,21 %
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	USD	UBS AG	Suisse	1 709 105	0,78 %	0,79 %
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	6 574 890	1,92 %	1,94 %
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	67 538	0,02 %	0,02 %
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	569 531	0,17 %	0,17 %
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	896 351	0,26 %	0,26 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

10. Prêt de titres (*suite*)

Nom des Compartiments	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au 30 juin 2023	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du fonds*
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	ING Bank NV	Pays-Bas	459 670	0,13 %	0,14 %
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	37 967	0,01 %	0,01 %
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Suède	20 264	0,01 %	0,01 %
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Societe Generale SA	France	371 313	0,11 %	0,11 %
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	UBS AG	Suisse	848	0,00 %	0,00 %
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	Barclays PLC	Royaume-Uni	1 296 125	0,23 %	0,23 %
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	363 068	0,06 %	0,06 %
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	991 220	0,17 %	0,18 %
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 385 514	0,24 %	0,25 %
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	41 862	0,01 %	0,01 %
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	431 030	0,08 %	0,08 %
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	Societe Generale SA	France	3 120 692	0,55 %	0,55 %
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	UBS AG	Suisse	2 895 113	0,51 %	0,51 %
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	Barclays PLC	Royaume-Uni	181 381	0,24 %	0,24 %
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	605 491	0,79 %	0,80 %
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	BNP Paribas Arbitrage SNC	France	324 876	0,42 %	0,43 %
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	249 161	0,32 %	0,33 %
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	240 797	0,31 %	0,32 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

10. Prêt de titres (*suite*)

Nom des Compartiments	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au 30 juin 2023	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du fonds*
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	580 175	0,75 %	0,76 %
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	Macquarie Bank Ltd	Australie	31 927	0,04 %	0,04 %
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	112 597	0,15 %	0,15 %
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	UBS AG	Suisse	934 448	1,21 %	1,23 %
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	113 180	0,01 %	0,01 %
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	614 547	0,07 %	0,07 %
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	1 692 290	0,19 %	0,20 %
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	1 425 968	0,16 %	0,17 %
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund	USD	UBS AG	Suisse	52 454	0,01 %	0,01 %
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	BNP Paribas Arbitrage SNC	France	511 841	0,10 %	0,10 %
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	31 424	0,01 %	0,01 %
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 728 347	0,52 %	0,55 %
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	877 009	0,17 %	0,18 %
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	1 097 902	0,21 %	0,22 %
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	Macquarie Bank Ltd	Australie	392 763	0,07 %	0,08 %
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	802 255	0,15 %	0,16 %
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	365 138	0,07 %	0,07 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

10. Prêt de titres (*suite*)

Nom des Compartiments	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au 30 juin 2023	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du fonds*
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	UBS AG	Suisse	701 332	0,13 %	0,14 %
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	EUR	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 006 545	3,96 %	4,01 %
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	61 547	0,24 %	0,25 %
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	EUR	Credit Suisse International	Royaume-Uni	5 501	0,02 %	0,02 %
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	1 180 735	4,64 %	4,7 %
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	EUR	Macquarie Bank Ltd	Australie	61 400	0,24 %	0,24 %
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	EUR	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	17 418	0,07 %	0,07 %
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	EUR	UBS AG	Suisse	411 632	1,62 %	1,64 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	EUR	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	577 795	2,57 %	2,58 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	535 652	2,38 %	2,39 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	EUR	Credit Suisse International	Royaume-Uni	20 656	0,09 %	0,09 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	123 880	0,55 %	0,55 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	265 119	1,18 %	1,18 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	EUR	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	262 436	1,17 %	1,17 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	1 730	0,01 %	0,01 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	EUR	Societe Generale SA	France	547 808	2,43 %	2,44 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	EUR	UBS AG	Suisse	16 987	0,08 %	0,08 %
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	482 732	0,30 %	0,31 %
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	226 243	0,14 %	0,15 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

10. Prêt de titres (*suite*)

Nom des Compartiments	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au 30 juin 2023	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du fonds*
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	USD	UBS AG	Suisse	704	0,00 %	0,00 %
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	USD	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 935 190	0,92 %	0,92 %
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	USD	BNP Paribas Arbitrage SNC	France	333 782	0,10 %	0,10 %
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	101 536	0,03 %	0,03 %
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	501 841	0,16 %	0,16 %
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	4 100 580	1,28 %	1,29 %
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	USD	Macquarie Bank Ltd	Australie	3 862 984	1,21 %	1,21 %
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	USD	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	322 983	0,10 %	0,10 %
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	USD	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 407 603	1,99 %	2,02 %
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	45 073	0,04 %	0,04 %
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	179 108	0,15 %	0,15 %
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	USD	Macquarie Bank Ltd	Australie	1 919 764	1,59 %	1,61 %
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	USD	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	647 827	0,54 %	0,54 %
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	USD	UBS AG	Suisse	1 264 889	1,05 %	1,06 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	USD	Barclays PLC	Royaume-Uni	331 348 974	10,33 %	10,69 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	USD	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	7 153 936	0,22 %	0,23 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

10. Prêt de titres (*suite*)

Nom des Compartiments	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au 30 juin 2023	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du fonds*
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	USD	BNP Paribas SA	France	56 146 275	1,75 %	1,81 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	10 771 691	0,34 %	0,35 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	35 452 580	1,11 %	1,14 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	2 244 004	0,07 %	0,07 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	USD	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	88 479 257	2,76 %	2,86 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	USD	RBC E5urope Ltd	Royaume-Uni	27 929 356	0,87 %	0,90 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	USD	UBS AG	Suisse	11 123 315	0,35 %	0,36 %
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	USD	Barclays PLC	Royaume-Uni	17 470 972	0,88 %	0,91 %
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	USD	BNP Paribas SA	France	65 422 937	3,30 %	3,4 %
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	3 391 407	0,17 %	0,18 %
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund	USD	UBS AG	Suisse	183 565	0,08 %	0,08 %
State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund	EUR	BNP Paribas SA	France	3 239 927	1,40 %	1,41 %
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	USD	BNP Paribas SA	France	3 161 079	0,60 %	0,62 %
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund	USD	Barclays PLC	Royaume-Uni	2 365 667	0,76 %	0,78 %
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund	USD	BNP Paribas SA	France	13 512 111	4,35 %	4,47 %
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	695 307	0,22 %	0,23 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

10. Prêt de titres (*suite*)

Nom des Compartiments	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au 30 juin 2023	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du fonds*
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund	USD	RBC Europe Ltd	Royaume-Uni	92 083	0,03 %	0,03 %

* Le total des actifs prêtables représente la valeur totale des types d'actifs faisant partie du programme de prêt de titres de la SICAV.

Les revenus sur transactions de prêt de titres ainsi que les coûts et les commissions sont comptabilisés au titre de chaque Compartiment respectif, déduction faite des coûts de l'Agent de prêt du Compartiment.

Au 30 juin 2023, le revenu sur prêts de titres généré par la SICAV se répartit comme suit :

Nom du Compartiment	Devise	Revenu brut sur prêts de titres	Coûts et frais directs et indirects inhérents aux prêts de titres	Revenu net sur prêts de titres
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	EUR	73 273	18 307	54 966
State Street EMU Government Bond Index Fund	EUR	15 278	3 802	11 476
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	EUR	101 447	25 318	76 129
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	EUR	41 490	10 348	31 142
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	316 072	78 968	237 104
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	595 412	148 760	446 652
State Street Canada Index Equity Fund	CAD	162 740	40 643	122 097
State Street Japan Screened Index Equity Fund	JPY	9 545 457	2 382 067	7 163 390
State Street Switzerland Index Equity Fund	CHF	455 191	115 051	340 140
State Street UK Index Equity Fund	GBP	251	61	190
State Street US Screened Index Equity Fund	USD	18 391	4 594	13 797
State Street EMU Screened Index Equity Fund	EUR	36 343	9 072	27 271
State Street Europe Screened Index Equity Fund	EUR	276 264	69 041	207 223
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund	USD	4 474	1 115	3 359
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	865 002	216 140	648 862
State Street World ESG Index Equity Fund	USD	306 622	76 566	230 056
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	USD	40 694	10 154	30 540
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	EUR	562	141	421
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	USD	65 417	16 332	49 085
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	143 141	35 775	107 366
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	44 227	11 049	33 178
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	15 175	3 771	11 404
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund	USD	30 372	7 590	22 782
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	99 836	24 946	74 890
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	EUR	5 402	1 346	4 056

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

10. Prêt de titres (*suite*)

Nom du Compartiment	Devise	Revenu brut sur prêts de titres	Coûts et frais directs et indirects inhérents aux prêts de titres	Revenu net sur prêts de titres
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	EUR	8 653	2 148	6 505
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	USD	5 536	1 382	4 154
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	USD	118 153	29 517	88 636
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	USD	49 939	12 481	37 458
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	USD	594 373	148 543	445 830
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	USD	52 393	13 094	39 299
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund	USD	14 532	3 629	10 903

11. Transactions avec des Parties rattachées

State Street Corporation est l'entité mère ultime de la Société de gestion, du Distributeur, des Gestionnaires financiers délégués, du Gestionnaire financier, de l'Agent d'administration centrale, du Dépositaire, de l'Agent payeur principal, de l'Agent de transfert, de l'Agent domiciliataire et de l'Agent de prêt de titres.

Afin de coordonner des opérations sur titres pour la SICAV, les sociétés de State Street Group peuvent avoir assuré la prestation de services de courtage, de change, de banque et autres, ou être intervenues en tant que mandataire à leurs conditions habituelles, et en avoir tiré profit. De telles transactions auront été souscrites dans le cadre des activités ordinaires et sous conditions commerciales normales. Les commissions ont été payées aux courtiers et agents conformément aux pratiques de marché en vigueur et le bénéfice de toute remise de quantité ou autres remises sur commission ou remises en espèces accordées par les courtiers ou agents a été répercuté sur la SICAV.

La Société de gestion et les Gestionnaires financiers auraient pu recourir aux services des sociétés de State Street Group s'ils l'avaient jugé approprié, sous réserve que leurs commissions et autres conditions commerciales applicables soient généralement comparables à celles proposées par des courtiers et agents concurrents sur le marché concerné.

Au cours de la période, il n'y a eu aucune transaction en dehors du cadre ordinaire des activités ou à des conditions commerciales anormales conclues entre la SICAV, la Société de gestion, le Distributeur, les Gestionnaires financiers par délégations, le Gestionnaire financier, l'Agent d'administration centrale, le Dépositaire, l'Agent payeur principal, l'Agent de transfert, l'Agent domiciliataire ou les Administrateurs de la SICAV.

Certains Administrateurs de la SICAV sont ou peuvent également être Cadres dirigeants et/ou Administrateurs de l'une ou plusieurs des entités de State Street Group.

12. Commissions indirectes

Aucun accord de commissions indirectes n'a été conclu par la Société de gestion ou le Gestionnaire financier et/ou le Gestionnaire de portefeuille délégué concerné avec des courtiers au cours de la période clôturée le 30 juin 2023.

13. Événements significatifs

Un nouveau prospectus a été publié le 28 juin 2023.

Le Compartiment State Street Canada Index Equity Fund a été liquidé le 14 juin 2023.

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

13. Événements significatifs (*suite*)

Un nouveau Prospectus pour le Fonds a été publié le 1^{er} janvier 2023 et fait état de la reclassification des compartiments suivants, précédemment catégorisés sous l'Article 9, en compartiments relevant de l'Article 8 :

- State Street Sustainable Climate US Equity Fund
- State Street Sustainable Climate World Equity Fund
- State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund
- State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund

Le 9 mars 2023, le Nasdaq a retiré de la cote les actions de Silicon Valley Bank Financial Group (ticker : SIVB) à la suite d'ordres de retraits de dépôts et de pertes sur titres, avant que la Silicon Valley Bank soit mise sous tutelle de la Federal Deposit Insurance Corporation (« FDIC »). La SICAV détenait des participations négligeables dans SIVB. La négociation en Bourse de l'action ordinaire de SVB a repris le 28 mars 2023. Le 31 mars 2023, toutes les actions ordinaires SVB ont été liquidées. La cotation de SVB est restée coordonnée tout au long de la période entamée le 9 mars 2023 et continue d'être valorisée suivant les cours du marché.

Le 13 mars 2023, le Nasdaq a suspendu la négociation des actions de Signature Bank of New York (ticker : SBNY) avant que Signature Bank of New York soit mise sous tutelle de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). La SICAV détenait des participations négligeables dans SBNY. La négociation en Bourse de l'action ordinaire de Signature Bank a repris le 28 mars 2023. Le 31 mars 2023, toutes les actions ordinaires SBNY ont été liquidées. La cotation des obligations de Signature Bank est restée coordonnée tout au long de la période entamée le 9 mars 2023 et continue d'être valorisée suivant les cours du marché.

Le 19 mars 2023, Credit Suisse et UBS ont annoncé avoir conclu un accord de fusion à la suite de l'intervention du Département fédéral des finances, de la Banque nationale suisse et de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (« FINMA »). L'entité survivante après clôture de l'opération de fusion sera UBS. Il a été annoncé que la FINMA avait décidé que la valeur des obligations AT1 émises par Crédit Suisse serait ramenée à zéro. La SICAV ne détenait pas d'obligations AT1 et n'avait pas d'avoirs significatifs en titres affiliés à Crédit Suisse.

Les catégories d'actions suivantes ont été lancées au cours de la période financière :

Nom du Compartiment	Devise de référence du Comp.	Catégorie d'actions/ Devise	Date de lancement
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	3 janvier 2023
State Street Sustainable Climate World Equity Fund	USD	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	3 janvier 2023
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)	28 mars 2023
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund	USD	Catégorie B Distribution (Portefeuille à VNI couverte en GBP)	26 avril 2023
State Street Global Emerging Markets Screened Index	USD	Catégorie B Distribution (GBP)	27 avril 2023
State Street Japan Screened Index Equity Fund	JPY	Catégorie B Distribution (GBP)	27 avril 2023
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund	USD	Catégorie B Distribution (GBP)	27 avril 2023
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	Catégorie B Distribution (GBP)	28 avril 2023

Les catégories d'actions suivantes ont été clôturées au cours de la période financière :

Nom du Compartiment	Devise de référence du Comp.	Catégorie d'actions/ Devise	Date de clôture
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	USD	Catégorie B (USD)	4 avril 2023

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2023 (*suite*)

13. Événements significatifs (*suite*)

Nom du Compartiment	Devise de référence du Comp.	Catégorie d'actions/ Devise	Date de clôture
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	Catégorie B (USD)	12 avril 2023
State Street Global Opportunities Equity Fund	USD	Catégorie B (USD)	12 avril 2023
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	EUR	Catégorie A2 (EUR)	15 mai 2023
State Street Canada Index Equity Fund	CAD	Catégorie I (CAD)	14 juin 2023
State Street Canada Index Equity Fund	CAD	Catégorie I (EUR)	14 juin 2023
State Street Canada Index Equity Fund	CAD	Catégorie P (CAD)	14 juin 2023

Conflit russo-ukrainien

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui a débuté le 24 février 2022, a donné lieu à de nombreuses restrictions et perturbations concernant les valeurs mobilières et les marchés russes. Les effets de ces restrictions ont et peuvent continuer de pénaliser les compartiments exposés aux marchés russes. Les menaces de sanctions ou celles déjà effectivement imposées à l'encontre de la Russie, d'entités russes ou de particuliers russes peuvent entraîner une perturbation de l'économie russe, provoquer une volatilité sur d'autres marchés régionaux et mondiaux et avoir une incidence négative sur les performances de divers secteurs et industries, ainsi que sur les sociétés d'autres pays, ce qui pourrait avoir un effet préjudiciable sur les performances d'un Compartiment, même si ce dernier n'a pas d'exposition directe aux titres d'émetteurs russes. En raison de l'imposition de sanctions, des contre-mesures du gouvernement russe et de l'impact qu'elles ont eu sur les marchés de négociation des titres russes, certains compartiments ont utilisé, et pourraient utiliser à l'avenir, des procédures de valorisation équitable approuvées par le Conseil du fonds pour évaluer certains titres russes, dont la possible conséquence serait que la valeur de ces titres soit considérée comme nulle. Les sanctions ou la menace de nouvelles sanctions, voire de sanctions remaniées, pourraient également entraver la capacité d'un compartiment à acheter, vendre, détenir, recevoir, livrer ou effectuer d'autres transactions sur certains titres ou autres instruments d'investissement concernés.

14. Événements postérieurs à l'arrêté des comptes

Aucun événement ultérieur n'est survenu après la fin de la période.

Annexe I – Écart de suivi indiciel

pour la période clôturée le 30 juin 2023

Compartiment	Indice répliqué	Écart de performance, brut de commissions (%)	Niveau d'écart de suivi anticipé (%)	Niveau d'écart de suivi effectif (%)	Remarques
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Bloomberg Global Treasury Index	-0,01	1,00	0,06	s/o
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	Bloomberg Global Aggregate Bond Index	-0,07	1,00	0,12	La volatilité observée sur les marchés financiers au cours des 18 derniers mois a quelque peu creusé l'écart de performance des fonds. Néanmoins, l'écart de performance absolu de ce Compartiment est resté conforme à nos attentes pour ce type de stratégie.
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	Bloomberg EuroAggregate Corporate Index	0,22	1,00	0,12	Le Compartiment a bénéficié de l'achat de titres nouvellement émis sur le marché primaire en amont de leur inclusion dans l'indice de référence. Grâce à cette prime sur les nouvelles émissions, la performance du Compartiment a été supérieure à celle de l'indice de référence. Le Compartiment a en outre profité d'une meilleure sélection des titres par rapport à l'indice de référence. Le Compartiment applique également une liste de restrictions ESG.
State Street EMU Government Bond Index Fund	FTSE EMU Government Bond Index	0,13	1,00	0,09	Le Compartiment a bénéficié de l'efficacité des négociations (sur les opérations d'un montant inférieur au seuil de commissions forfaitaires) et de la sélection des titres (grâce à l'échantillonnage stratifié, nous ne répliquons pas totalement l'indice).
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	Sous-ensemble ajusté de l'indice Bloomberg Global Treasury Bond Index (Euro Core Index)	0,03	1,00	0,01	s/o
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom Index	0,24	1,00	0,15	Le Compartiment a bénéficié de l'achat de titres nouvellement émis sur le marché primaire en amont de leur inclusion dans l'indice de référence. Grâce à cette prime sur les nouvelles émissions, la performance du Compartiment a été supérieure à celle de l'indice de référence. Le Compartiment a en outre profité d'une meilleure sélection des titres par rapport à l'indice de référence.

Annexe I – Écart de suivi indiciel (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

Compartiment	Indice répliqué	Écart de performance, brut de commissions (%)	Niveau d'écart de suivi anticipé (%)	Niveau d'écart de suivi effectif (%)	Remarques
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund	Bloomberg Eurozone All Consumer Price Index	0,07	1,00	0,11	Les écarts de performance au cours de la période s'expliquent par d'importants rachats d'actions du Compartiment susceptibles d'augmenter les coûts de négociation. Ce Compartiment, dont l'univers d'investissement comporte peu de titres, a affiché un écart de performance supérieur aux fourchettes de déclaration, en partie à cause de ces coûts. Par ailleurs, des différences de calcul entre les systèmes comptables ont également joué.
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund	JP Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified	0,05	1,00	0,15	La Russie reste la principale cause de l'écart de performance du Compartiment.
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified	-0,08	1,00	0,14	La Russie reste la principale cause de l'écart de performance du Compartiment.
State Street Japan Screened Index Equity Fund	MSCI Japan ex UNGC and CW Index	0,09	1,00	0,11	L'écart de performance résulte principalement d'avantages fiscaux et d'une combinaison de petits facteurs tels que les liquidités non investies, les contrats à terme standardisés non investis et la sélection des titres.
State Street Switzerland Index Equity Fund	MSCI Switzerland Index	0,12	1,00	0,08	L'écart de performance résulte principalement d'avantages fiscaux et d'une combinaison de petits facteurs tels que les liquidités non investies et la sélection des titres.
State Street EMU Screened Index Equity Fund	MSCI EMU ex UNGC and CW INDEX	0,68	1,00	0,2	Le Compartiment a fait état d'une surperformance à la faveur de l'avantage fiscal récurrent dont bénéficie la SICAV par rapport à l'indice MSCI. L'essentiel de la surperformance de cette période de référence est dû à cette raison.
State Street Europe Screened Index Equity Fund	MSCI Europe ex UNGC and CW INDEX	0,29	1,00	0,15	La surperformance s'explique principalement par les avantages fiscaux sur ce Compartiment.

Annexe I – Écart de suivi indiciel (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

Compartiment	Indice répliqué	Écart de performance, brut de commissions (%)	Niveau d'écart de suivi anticipé (%)	Niveau d'écart de suivi effectif (%)	Remarques
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	ICE BoFA Global High Yield Constrained Index	0,01	1,00	0,4	Le Compartiment applique une liste de restrictions ESG, qui comporte un pourcentage élevé d'exclusions d'émetteurs.
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	MSCI Emerging Markets ex UNGC and CW Index	0,06	1,00	0,09	La performance est le résultat d'une hausse du taux de retenue d'impôt à la source (3 pb) et de différences de pondération au niveau des titres (2 pb).
State Street World Screened Index Equity Fund	MSCI World ex UNGC and CW Index	0,14	1,00	0,05	L'écart de performance résulte principalement d'avantages fiscaux et d'une combinaison de petits facteurs tels que les liquidités non investies, les contrats à terme standardisés non investis et la sélection des titres.

Annexe II – Note pour les investisseurs en Suisse

pour la période clôturée le 30 juin 2023

Pour les actions distribuées en Suisse ou depuis la Suisse, State Street Fondsleitung AG, Beethovenstrasse 19, Postfach, 8027 Zurich, Suisse, est le Représentant en Suisse, tandis que State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zurich, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich, Suisse, est l'Agent Payeur en Suisse.

Le lieu d'exécution et la compétence juridique pour les actions vendues en Suisse et depuis la Suisse sont sis au siège social du Représentant en Suisse.

Le Prospectus, le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI), les Statuts et les rapports annuel et semestriel ainsi que la liste des acquisitions et des cessions réalisées durant l'exercice peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.

Les informations publiées sont fournies uniquement à titre informatif. Elles ne constituent pas une offre de souscription ou de rachat des Actions au prix de souscription ou de rachat publié ou à la Valeur nette d'inventaire par Action publiée.

Les paiements/compensations (commissions de suivi) sont prélevés sur la commission de gestion aux fins de la distribution/commercialisation du fonds d'investissement et versés aux distributeurs et gérants d'actifs. Les remboursements sont accordés sur la commission de gestion aux investisseurs institutionnels et sont calculés conformément aux directives de la SFAMA.

Total des frais sur encours (TER)

En Suisse, le « total des frais sur encours » (TER pour *Total Expense Ratio*) calculé en tenant compte des exigences en vigueur en Suisse est présenté et expliqué dans les rapports annuel et semestriel ainsi que dans le DICI. Le mode de calcul du TER et de la performance du Compartiment dans ces documents correspond à la méthode recommandée par la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) et se calcule donc selon la formule suivante :

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Total des dépenses d'exploitation en UM}^*}{\text{Moyenne des actifs du Compartiment en UM}^*}$$

* UM = Unités de monnaie dans la monnaie de compte du Compartiment

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	TER au 30 juin 2023
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	Catégorie B (EUR)	0,05 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,20 %
	Catégorie P (EUR)	0,35 %
State Street EMU Government Bond Index Fund	Catégorie B (EUR)	(0,04 %)
	Catégorie I (EUR)	0,13 %
	Catégorie P (EUR)	0,26 %
	Catégorie P Distribution (EUR)	0,27 %
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund	Catégorie I (EUR)	0,25 %
	Catégorie P (EUR)	0,39 %
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	Catégorie B (EUR)	0,03 %
	Catégorie I (EUR)	0,18 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,18 %
	Catégorie P (EUR)	0,34 %
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	Catégorie P Distribution (EUR)	0,33 %
	Catégorie A2 Distribution (EUR)	0,09 %
	Catégorie I (EUR)	0,25 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,24 %
	Catégorie S (EUR)	0,09 %
	Catégorie A2 (EUR)**	n/a

Annexe II – Note pour les investisseurs en Suisse (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

Total des frais sur encours (TER) (suite)

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	TER au 30 juin 2023
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie B (USD)	0,05 %
	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,05 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	0,23 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,23 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en GBP)	0,23 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en SGD)	0,23 %
	Catégorie I (USD)	0,20 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	0,23 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)	0,23 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,23 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	Catégorie P (USD)	0,35 %
	Catégorie B (Portefeuille couvert en GBP)	0,04 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	0,22 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,22 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en GBP)	0,22 %
	Catégorie I (USD)	0,19 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	0,22 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)*	0,22 %
Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,04 %	
State Street Japan Screened Index Equity Fund	Catégorie B (JPY)	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,30 %
	Catégorie I (JPY)	0,30 %
	Catégorie P (JPY)	0,70 %
	Catégorie B Distribution (GBP)*	0,05 %
State Street Switzerland Index Equity Fund	Catégorie A (CHF)	0,40 %
	Catégorie I (CHF)	0,30 %
	Catégorie P (CHF)	0,70 %
	Catégorie P (EUR)	0,69 %
	Catégorie S (CHF)	0,17 %
State Street UK Index Equity Fund	Catégorie I (EUR)	0,30 %
	Catégorie I (GBP)	0,30 %
	Catégorie P (GBP)	0,70 %
State Street US Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,04 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,04 %
	Catégorie I (EUR)	0,24 %
	Catégorie I (couverte en EUR)	0,26 %
	Catégorie I (USD)	0,24 %
	Catégorie P (USD)	0,64 %
State Street EMU Screened Index Equity Fund	Catégorie A (EUR)	0,40 %
	Catégorie B (EUR)	0,06 %
	Catégorie I (EUR)	0,26 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,26 %
	Catégorie P (EUR)	0,70 %
State Street Europe Screened Index Equity Fund	Catégorie B (EUR)	0,05 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,05 %
	Catégorie I (EUR)	0,25 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,25 %
	Catégorie P (EUR)	0,68 %

Annexe II – Note pour les investisseurs en Suisse (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

Total des frais sur encours (TER) (suite)

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	TER au 30 juin 2023
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,30 %
	Catégorie I (USD)	0,30 %
	Catégorie P (USD)	0,70 %
	Catégorie B Distribution (GBP)*	(0,34 %)
State Street World Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,04 %
	Catégorie B (Portefeuille couvert en USD)	0,05 %
	Catégorie B Distribution (GBP)*	0,03 %
	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)*	0,05 %
	Catégorie I (EUR)	0,24 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,27 %
	Catégorie I (GBP)	0,23 %
	Catégorie I (SEK)	0,24 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en SEK)	0,28 %
	Catégorie I (USD)	0,24 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en CHF)	0,27 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)	0,27 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,28 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)	0,28 %
	Catégorie P (Portefeuille couvert en EUR)	0,68 %
	Catégorie P (SEK)	0,65 %
	Catégorie P (Portefeuille couvert en SEK)	0,68 %
	Catégorie P (USD)	0,65 %
Catégorie S (USD)	0,10 %	
Catégorie S Distribution (USD)	0,10 %	
State Street World ESG Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,06 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,30 %
	Catégorie I (USD)	0,27 %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,10 %
	Catégorie I (GBP)	0,40 %
	Catégorie I (SEK)	0,40 %
	Catégorie I (USD)	0,40 %
	Catégorie P (USD)	1,35 %
	Catégorie B Distribution (GBP)*	0,10 %
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,65 %
	Catégorie P (EUR)	1,24 %
State Street Europe Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,85 %
	Catégorie P (EUR)	1,64 %
State Street Eurozone Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,85 %
	Catégorie P (EUR)	1,64 %
State Street US Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,85 %
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,85 %

Annexe II – Note pour les investisseurs en Suisse (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

Total des frais sur encours (TER) (suite)

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	TER au 30 juin 2023
State Street Global Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,85 %
	Catégorie I (USD)	0,85 %
	Catégorie P (EUR)	1,64 %
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	Catégorie B (GBP)	0,03 %
	Catégorie B (USD)	0,05 %
	Catégorie I (USD)	0,41 %
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I (EUR)	0,38 %
	Catégorie P (EUR)	0,62 %
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,36 %
	Catégorie P (USD)	0,60 %
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,45 %
	Catégorie I Distribution (USD)	0,45 %
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund	Catégorie I (EUR)	0,59 %
	Catégorie I (USD)	0,59 %
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie B (GBP)	0,14 %
	Catégorie I (EUR)	0,60 %
	Catégorie I (USD)	0,59 %
	Catégorie P (EUR)	1,13 %
	Catégorie P (USD)	1,13 %
	Catégorie B (USD)**	n/a
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	Catégorie I (EUR)	0,60 %
	Catégorie P (EUR)	1,64 %
	Catégorie P Distribution (EUR)	1,64 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	Catégorie P (EUR)	1,64 %
	Catégorie P Distribution (EUR)	1,64 %
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	Catégorie A (USD)	1,49 %
	Catégorie I (EUR)	1,35 %
	Catégorie I (USD)	1,35 %
	Catégorie P (USD)	2,49 %
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	Catégorie A (USD)	0,57 %
	Catégorie B (USD)	0,09 %
	Catégorie I (EUR)	0,43 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,47 %
	Catégorie I (USD)	0,43 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,43 %
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	Catégorie P (USD)	1,02 %
	Catégorie B (EUR)	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,84 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Catégorie B (USD)**	n/a
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	0,13 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,13 %
	Catégorie I (USD)	0,11 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	0,13 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)	0,13 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,12 %
Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)	0,13 %	

Annexe II – Note pour les investisseurs en Suisse (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

Total des frais sur encours (TER) (suite)

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	TER au 30 juin 2023
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B (USD)	0,02 %
	Catégorie I (USD)	0,16 %
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	Catégorie I (EUR)	1,00 %
	Catégorie I (USD)	1,00 %
	Catégorie P (EUR)	1,64 %
	Catégorie P (USD)	1,64 %
State Street Global Opportunities Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,57 %
	Catégorie B (USD)**	n/a
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund	Catégorie I (couverte en EUR)	0,33 %
	Catégorie I (USD)	0,30 %
	Catégorie P (USD)	0,54 %
	Catégorie S (USD)	0,25 %
State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,30 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,30 %
	Catégorie P (EUR)	0,54 %
	Catégorie S (EUR)	0,25 %
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	Catégorie B (Portefeuille couvert en EUR)	0,11 %
	Catégorie B (USD)	0,10 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	0,29 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,29 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en NOK)	0,29 %
	Catégorie I (USD)	0,25 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	0,29 %
Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,27 %	
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B (USD)	0,05 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,05 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie I (USD)	0,20 %
	Catégorie I Distribution (USD)	0,20 %
State Street US Opportunities Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,60 %
State Street China Opportunities Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,90 %
State Street Sustainable Climate World Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,38 %
	Catégorie B Distribution (GBP)*	0,11 %
State Street Sustainable Climate US Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,40 %
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B (USD)	0,10 %
	Catégorie B Distribution (Portefeuille à VNI couverte en GBP)*	0,07 %
	Catégorie I (USD)	0,09 %
State Street Canada Index Equity Fund	Catégorie I (CAD)**	n/a
	Catégorie I (EUR)**	n/a
	Catégorie P (CAD)**	n/a

Le Compte de résultat de chaque Compartiment est présenté aux pages 9 à 15 du présent rapport.

* Cette catégorie d'actions a été lancée au cours de la période clôturée le 30 juin 2023. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Annexe III – Opérations de financement sur titres

pour la période clôturée le 30 juin 2023

Titres prêtés

Le tableau suivant donne une analyse du montant des titres prêtés, en proportion du total des actifs prêtables et en proportion des actifs sous gestion du Compartiment, au 30 juin 2023 :

	Montant	% d'actifs sous gestion	% d'actifs prêtables
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund (en EUR)	103 108 215	17,30 %	17,43 %
State Street EMU Government Bond Index Fund (en EUR)	13 412 159	5,29 %	5,33 %
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund (en EUR)	4 753 339	5,11 %	5,14 %
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund (en EUR)	41 445 561	5,08 %	5,14 %
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund (en EUR)	16 026 537	5,24 %	5,30 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund (en USD)	340 877 881	18,05 %	18,74 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund (en USD)	590 665 548	9,93 %	10,29 %
State Street Japan Screened Index Equity Fund (en JPY)	2 546 462 995	10,56 %	10,65 %
State Street Switzerland Index Equity Fund (en CHF)	16 754 254	7,82 %	7,88 %
State Street UK Index Equity Fund (en GBP)	175 304	0,16 %	0,16 %
State Street US Screened Index Equity Fund (en USD)	22 013 297	1,43 %	1,44 %
State Street EMU Screened Index Equity Fund (en EUR)	4 974 924	1,64 %	1,66 %
State Street Europe Screened Index Equity Fund (en EUR)	16 910 549	2,46 %	2,49 %
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund (en USD)	2 743 622	4,31 %	4,34 %
State Street World Screened Index Equity Fund (en USD)	162 881 112	3,56 %	3,59 %
State Street World ESG Index Equity Fund (en USD)	67 766 378	3,44 %	3,46 %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund (en USD)	7 455 285	1,40 %	1,43 %
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund (en EUR)	388 927	0,22 %	0,24 %
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund (en USD)	8 847 212	4,03 %	4,07 %
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund (en EUR)	8 998 371	2,63 %	2,66 %
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	11 482 364	2,01 %	2,03 %
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	3 557 591	4,62 %	4,69 %
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund (en USD)	4 253 196	0,47 %	0,49 %
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	8 191 240	1,56 %	1,64 %
State Street EMU ESG Screened Equity Fund (en EUR)	2 744 778	10,79 %	10,93 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund (en EUR)	2 352 065	10,45 %	10,49 %
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund (en USD)	774 260	0,49 %	0,50 %

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

Titres prêtés (suite)

	Montant	% d'actifs sous gestion	% d'actifs prêtables
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund (en USD)	13 265 354	4,15 %	4,17 %
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund (en USD)	7 052 512	5,83 %	5,91 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund (en USD)	622 578 481	19,41 %	20,09 %
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)	94 137 280	4,75 %	4,89 %
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund (en USD)	200 269	0,09 %	0,09 %
State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund (en EUR)	3 239 927	1,40 %	1,41 %
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund (en USD)	3 448 738	0,65 %	0,67 %
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)	18 181 698	5,85 %	6,01 %

Le tableau suivant fournit une analyse des transactions de prêt de titres par contrepartie au 30 juin 2023, en indiquant les dix principales contreparties pour chaque Compartiment :

	Valeur de marché des prêts de titres
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund (en EUR)	
Merrill Lynch International	66 323 484
Barclays PLC	28 407 031
BNP Paribas SA	8 377 700
Total	103 108 215
State Street EMU Government Bond Index Fund (en EUR)	
Merrill Lynch International	12 861 435
Morgan Stanley & Co. International PLC	550 724
Total	13 412 159
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund (en EUR)	
Barclays PLC	4 753 339
Total	4 753 339

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

Titres prêtés (suite)

	Valeur de marché des prêts de titres
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund (en EUR)	
Barclays PLC	20 700 889
Goldman Sachs International	8 787 169
BNP Paribas SA	4 925 249
RBC Europe Ltd	2 408 559
Nomura International PLC	2 145 146
Morgan Stanley & Co. International PLC	1 168 533
Credit Suisse International	595 914
HSBC Bank PLC	422 886
ING Bank NV	291 216
Total	41 445 561
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund (en EUR)	
Barclays PLC	8 432 279
Goldman Sachs International	3 330 287
BNP Paribas SA	1 941 533
Morgan Stanley & Co. International PLC	973 321
RBC Europe Ltd	548 762
Credit Suisse International	486 797
Nomura International PLC	313 558
Total	16 026 537
State Street Global Treasury Bond Index Fund (en USD)	
Barclays PLC	204 260 002
Merrill Lynch International	56 430 596
HSBC Bank PLC	34 859 096
RBC Europe Ltd	15 575 841
BNP Paribas SA	6 474 811
UBS AG	5 665 679
Citigroup Global Markets Ltd	5 256 224
Barclays Capital Securities Ltd	5 014 368
Nomura International PLC	3 695 722
Macquarie Bank Ltd	2 004 237
Autres	1 641 305
Total	340 877 881

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

Titres prêtés (suite)

	Valeur de marché des prêts de titres
State Street Global Aggregate Bond Index Fund (en USD)	
Barclays PLC	351 818 355
Merrill Lynch International	78 859 784
HSBC Bank PLC	43 917 774
Nomura International PLC	32 525 518
RBC Europe Ltd	22 330 685
Citigroup Global Markets Ltd	17 246 457
BNP Paribas SA	14 719 938
UBS AG	9 110 586
Credit Suisse International	7 410 383
Barclays Capital Securities Ltd	6 125 721
<i>Autres</i>	6 600 347
Total	590 665 548
State Street Japan Screened Index Equity Fund (en JPY)	
Barclays Capital Securities Ltd	546 268 183
BNP Paribas Arbitrage SNC	465 519 549
JP Morgan Securities PLC	416 027 984
Societe Generale SA	333 986 171
Citigroup Global Markets Ltd	317 651 066
UBS AG	240 916 108
Goldman Sachs International	161 293 423
Morgan Stanley & Co. International PLC	61 685 627
HSBC Bank PLC	3 114 884
Total	2 546 462 995
State Street Switzerland Index Equity Fund (en CHF)	
Barclays Capital Securities Ltd	12 194 999
Societe Generale SA	2 541 943
JP Morgan Securities PLC	1 662 197
Morgan Stanley & Co. International PLC	355 115
Total	16 754 254
State Street UK Index Equity Fund (en GBP)	
Barclays Capital Securities Ltd	108 543
JP Morgan Securities PLC	66 761
Total	175 304
State Street US Screened Index Equity Fund (en USD)	
Societe Generale SA	14 460 684
Barclays PLC	7 551 841
HSBC Bank PLC	772
Total	22 013 297

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

Titres prêtés (suite)

	Valeur de marché des prêts de titres
State Street EMU Screened Index Equity Fund (en EUR)	
Barclays Capital Securities Ltd	3 313 245
JP Morgan Securities PLC	402 757
Citigroup Global Markets Ltd	371 702
Morgan Stanley & Co. International PLC	299 156
HSBC Bank PLC	246 127
UBS AG	150 622
Skandinaviska Enskilda Banken AB	112 163
Societe Generale SA	46 762
ING Bank NV	32 390
Total	4 974 924
State Street Europe Screened Index Equity Fund (en EUR)	
Barclays Capital Securities Ltd	7 931 876
Societe Generale SA	3 257 084
Goldman Sachs International	1 770 060
UBS AG	1 480 640
HSBC Bank PLC	623 505
ING Bank NV	521 681
Citigroup Global Markets Ltd	483 631
JP Morgan Securities PLC	474 722
Skandinaviska Enskilda Banken AB	305 130
Morgan Stanley & Co. International PLC	62 220
Total	16 910 549
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund (en USD)	
Goldman Sachs International	2 311 600
Societe Generale SA	161 103
BNP Paribas Arbitrage SNC	110 305
Citigroup Global Markets Ltd	88 049
Barclays Capital Securities Ltd	72 565
Total	2 743 622

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

Titres prêtés (suite)

	Valeur de marché des prêts de titres
State Street World Screened Index Equity Fund (en USD)	
Societe Generale SA	46 280 313
Goldman Sachs International	27 893 832
Barclays Capital Securities Ltd	26 214 751
UBS AG	16 922 465
Barclays PLC	12 601 024
JP Morgan Securities PLC	10 731 190
Citigroup Global Markets Ltd	7 751 619
BNP Paribas Arbitrage SNC	6 215 106
HSBC Bank PLC	5 346 670
Morgan Stanley & Co. International PLC	1 200 458
<i>Autres</i>	<i>1 723 684</i>
Total	162 881 112
State Street World ESG Index Equity Fund (en USD)	
Societe Generale SA	16 955 215
Goldman Sachs International	15 406 476
UBS AG	12 235 648
JP Morgan Securities PLC	5 412 765
Barclays PLC	5 327 673
BNP Paribas Arbitrage SNC	4 345 899
Citigroup Global Markets Ltd	4 283 563
HSBC Bank PLC	2 798 754
ING Bank NV	650 520
Morgan Stanley & Co. International PLC	349 865
Total	67 766 378
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund (en USD)	
Goldman Sachs International	1 851 079
JP Morgan Securities PLC	1 197 145
Morgan Stanley & Co. International PLC	1 086 363
HSBC Bank PLC	894 630
UBS AG	867 526
Barclays Capital Securities Ltd	520 100
Societe Generale SA	517 308
Citigroup Global Markets Ltd	333 486
BNP Paribas Arbitrage SNC	187 648
Total	7 455 285
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund (en EUR)	
Barclays PLC	208 989
BNP Paribas SA	179 938
Total	388 927

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

Titres prêtés (suite)

	Valeur de marché des prêts de titres
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund (en USD)	
Goldman Sachs International	2 046 925
Barclays Capital Securities Ltd	1 928 783
UBS AG	1 864 634
Macquarie Bank Ltd	1 358 395
BNP Paribas Arbitrage SNC	745 829
Merrill Lynch International	505 585
HSBC Bank PLC	259 090
Barclays PLC	137 971
Total	8 847 212
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund (en EUR)	
Barclays Capital Securities Ltd	6 574 889
HSBC Bank PLC	896 351
Goldman Sachs International	569 531
ING Bank NV	459 670
Societe Generale SA	371 313
Citigroup Global Markets Ltd	67 538
Morgan Stanley & Co. International PLC	37 967
Skandinaviska Enskilda Banken AB	20 264
UBS AG	848
Total	8 998 371
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	
Societe Generale SA	3 404 674
UBS AG	3 158 568
Goldman Sachs International	1 511 596
Barclays PLC	1 414 073
Citigroup Global Markets Ltd	1 081 421
JP Morgan Securities PLC	470 254
Barclays Capital Securities Ltd	396 107
HSBC Bank PLC	45 671
Total	11 482 364
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	
UBS AG	1 019 484
Barclays Capital Securities Ltd	660 591
HSBC Bank PLC	632 970
BNP Paribas Arbitrage SNC	354 440
Citigroup Global Markets Ltd	271 834
Goldman Sachs International	262 710
Barclays PLC	197 887
Merrill Lynch International	122 843
Macquarie Bank Ltd	34 832
Total	3 557 591

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

Titres prêtés (suite)

	Valeur de marché des prêts de titres
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund (en USD)	
HSBC Bank PLC	1 846 287
JP Morgan Securities PLC	1 555 731
Goldman Sachs International	670 471
Citigroup Global Markets Ltd	123 480
UBS AG	57 227
Total	4 253 196
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	
Goldman Sachs International	2 976 626
JP Morgan Securities PLC	1 197 811
HSBC Bank PLC	956 817
Merrill Lynch International	875 260
UBS AG	765 154
BNP Paribas Arbitrage SNC	558 418
Macquarie Bank Ltd	428 504
Morgan Stanley & Co. International PLC	398 366
Citigroup Global Markets Ltd	34 284
Total	8 191 240
State Street EMU ESG Screened Equity Fund (en EUR)	
HSBC Bank PLC	1 180 735
Barclays Capital Securities Ltd	1 006 545
UBS AG	411 632
Citigroup Global Markets Ltd	61 547
Macquarie Bank Ltd	61 400
Merrill Lynch International	17 418
Credit Suisse International	5 501
Total	2 744 778
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund (en EUR)	
Barclays Capital Securities Ltd	577 797
Societe Generale SA	547 808
Citigroup Global Markets Ltd	535 652
HSBC Bank PLC	265 119
JP Morgan Securities PLC	262 436
Goldman Sachs International	123 880
Credit Suisse International	20 656
UBS AG	16 987
Morgan Stanley & Co. International PLC	1 730
Total	2 352 065

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

Titres prêtés (suite)

	Valeur de marché des prêts de titres
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund (en USD)	
Citigroup Global Markets Ltd	526 661
Goldman Sachs International	246 831
UBS AG	768
Total	774 260
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund (en USD)	
HSBC Bank PLC	4 473 733
Macquarie Bank Ltd	4 214 515
Barclays Capital Securities Ltd	3 202 292
Goldman Sachs International	547 508
BNP Paribas Arbitrage SNC	364 156
Merrill Lynch International	352 374
Citigroup Global Markets Ltd	110 776
Total	13 265 354
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund (en USD)	
Barclays Capital Securities Ltd	2 626 694
Macquarie Bank Ltd	2 094 463
UBS AG	1 379 994
Merrill Lynch International	706 780
Goldman Sachs International	195 406
Citigroup Global Markets Ltd	49 175
Total	7 052 512
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund (en USD)	
Barclays PLC	361 501 731
Merrill Lynch International	96 530 869
BNP Paribas SA	61 255 586
HSBC Bank PLC	38 678 764
RBC Europe Ltd	30 470 928
UBS AG	12 135 536
Citigroup Global Markets Ltd	11 751 915
Barclays Capital Securities Ltd	7 804 944
JP Morgan Securities PLC	2 448 208
Total	622 578 481
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)	
BNP Paribas SA	71 376 424
Barclays PLC	19 060 831
JP Morgan Securities PLC	3 700 025
Total	94 137 280

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

Titres prêtés (suite)

	Valeur de marché des prêts de titres
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund (en USD)	
UBS AG	200 269
Total	200 269
State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund (en EUR)	
BNP Paribas SA	3 239 927
Total	3 239 927
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund (en USD)	
BNP Paribas SA	3 448 738
Total	3 448 738
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)	
BNP Paribas SA	14 741 714
Barclays PLC	2 580 942
JP Morgan Securities PLC	758 580
RBC Europe Ltd	100 462
Total	18 181 698

Le tableau suivant fournit une analyse des pays des contreparties et des échéances restant à courir des transactions de prêt de titres au 30 juin 2023, en indiquant les dix principaux pays pour chaque Compartiment :

	State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund (en EUR)	State Street EMU Government Bond Index Fund (en EUR)	State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund (en EUR)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Au-delà d'un an	103 108 215	13 412 159	4 753 339
Total	103 108 215	13 412 159	4 753 339

	State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund (en EUR)	State Street EMU Government Bond Index Fund (en EUR)	State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund (en EUR)
Échéance restant à courir par pays			
France	8 377 700	0	0
Royaume-Uni	94 730 515	13 412 159	4 753 339
Total	103 108 215	13 412 159	4 753 339

	State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund (en EUR)	State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund (en EUR)	State Street Global Treasury Bond Index Fund (en USD)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Un à trois mois*	482 199	0	0
Au-delà d'un an	40 963 362	16 026 537	340 877 881
Total	41 445 561	16 026 537	340 877 881

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

Titres prêtés (suite)

	State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund (en EUR)	State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund (en EUR)	State Street Global Treasury Bond Index Fund (en USD)
Échéance restant à courir par pays			
Australie	0	0	2 004 237
France	4 925 249	1 941 533	6 474 811
Pays-Bas	291 216	0	0
Suisse	0	0	5 665 679
Royaume-Uni	36 229 096	14 085 004	326 733 154
Total	41 445 561	16 026 537	340 877 881

	State Street Global Aggregate Bond Index Fund (en USD)	State Street Japan Screened Index Equity Fund (en JPY)	State Street Switzerland Index Equity Fund (en CHF)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Au-delà d'un an	590 665 548	0	0
Échéance ouverte	0	2 546 462 995	16 754 254
Total	590 665 548	2 546 462 995	16 754 254
Échéance restant à courir par pays			
France	14 719 938	799 505 720	2 541 943
Suisse	9 110 586	240 916 108	0
Royaume-Uni	566 835 024	1 506 041 167	14 212 311
Total	590 665 548	2 546 462 995	16 754 254

	State Street UK Index Equity Fund (en GBP)	State Street US Screened Index Equity Fund (en USD)	State Street EMU Screened Index Equity Fund (en EUR)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Échéance ouverte	175 304	22 013 297	4 974 924
Total	175 304	22 013 297	4 974 924
Échéance restant à courir par pays			
France	0	14 460 684	46 762
Pays-Bas	0	0	32 390
Suède	0	0	112 163
Suisse	0	0	150 622
Royaume-Uni	175 304	7 552 613	4 632 987
Total	175 304	22 013 297	4 974 924

	State Street Europe Screened Index Equity Fund (en EUR)	State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund (en USD)	State Street World Screened Index Equity Fund (en USD)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Échéance ouverte	16 910 549	2 743 622	162 881 112
Total	16 910 549	2 743 622	162 881 112

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

Titres prêtés (suite)

	State Street Europe Screened Index Equity Fund (en EUR)	State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund (en USD)	State Street World Screened Index Equity Fund (en USD)
Échéance restant à courir par pays			
France	3 257 084	271 408	52 495 419
Pays-Bas	521 681	0	553 625
Suède	305 130	0	610 880
Suisse	1 480 640	0	16 922 465
Royaume-Uni	11 346 014	2 472 214	92 298 723
Total	16 910 549	2 743 622	162 881 112

	State Street World ESG Index Equity Fund (en USD)	State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund (en USD)	State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund (en EUR)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Au-delà d'un an	0	0	388 927
Échéance ouverte	67 766 378	7 455 285	0
Total	67 766 378	7 455 285	388 927

	State Street World ESG Index Equity Fund (en USD)	State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund (en USD)	State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund (en EUR)
Échéance restant à courir par pays			
France	21 301 114	704 956	179 938
Pays-Bas	650 520	0	0
Suisse	12 235 648	867 526	0
Royaume-Uni	33 579 096	5 882 803	208 989
Total	67 766 378	7 455 285	388 927

	State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund (en USD)	State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund (en EUR)	State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund (en USD)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Échéance ouverte	8 847 212	8 998 371	11 482 364
Total	8 847 212	8 998 371	11 482 364

	State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund (en USD)	State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund (en EUR)	State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund (en USD)
Échéance restant à courir par pays			
Australie	1 358 395	0	0
France	745 829	371 313	3 404 675
Pays-Bas	0	459 670	0
Suède	0	20 264	0
Suisse	1 864 634	848	3 158 568
Royaume-Uni	4 878 354	8 146 276	4 919 121
Total	8 847 212	8 998 371	11 482 364

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

Titres prêtés (suite)

	State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund (en USD)	State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund (en USD)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Échéance ouverte	3 557 591	4 253 196	8 191 240
Total	3 557 591	4 253 196	8 191 240
Échéance restant à courir par pays			
Australie	34 832	0	428 504
France	354 440	0	558 418
Suisse	1 019 483	57 227	765 154
Royaume-Uni	2 148 836	4 195 969	6 439 164
Total	3 557 591	4 253 196	8 191 240

	State Street EMU ESG Screened Equity Fund (en EUR)	State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund (en EUR)	State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund (en USD)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Échéance ouverte	2 744 778	2 352 065	774 260
Total	2 744 778	2 352 065	774 260
Échéance restant à courir par pays			
Australie	61 400	0	0
France	0	547 808	0
Suisse	411 632	16 987	768
Royaume-Uni	2 271 746	1 787 270	773 492
Total	2 744 778	2 352 065	774 260

	State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund (en USD)	State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund (en USD)	State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund (en USD)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Au-delà d'un an	0	0	622 578 481
Échéance ouverte	13 265 354	7 052 512	0
Total	13 265 354	7 052 512	622 578 481
Échéance restant à courir par pays			
Australie	4 214 515	2 094 463	0
France	364 156	0	61 255 586
Suisse	0	1 379 994	12 135 536
Royaume-Uni	8 686 683	3 578 055	549 187 359
Total	13 265 354	7 052 512	622 578 481

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

Titres prêtés (suite)

	State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)	State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund (en USD)	State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund (en EUR)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Au-delà d'un an	94 137 280	200 269	3 239 927
Total	94 137 280	200 269	3 239 927
Échéance restant à courir par pays			
France	71 376 424	0	3 239 927
Suisse	0	200 269	0
Royaume-Uni	22 760 856	0	0
Total	94 137 280	200 269	3 239 927

	State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund (en USD)	State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres		
Un à trois mois*	0	1 873 320
Au-delà d'un an	3 448 738	16 308 378
Total	3 448 738	18 181 698
Échéance restant à courir par pays		
France	3 448 738	14 741 713
Royaume-Uni	0	3 439 985
Total	3 448 738	18 181 698

Le tableau suivant fournit une analyse des émetteurs des garanties non numéraires reçues* par les Compartiments à l'égard des transactions de prêt de titres, au 30 juin 2023, en indiquant les dix émetteurs principaux pour chaque Compartiment :

	Garanties non numéraires reçues*
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund (en EUR)	
Government of Japan	81 680 365
Government of United Kingdom	17 773 673
Government of Germany	3 187 019
Government of France	2 758 583
Government of Netherlands	2 238 739
Government of United States	620 030
Government of Sweden	378
Total	108 258 787

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Garanties non numéraires reçues*
State Street EMU Government Bond Index Fund (en EUR)	
Government of Japan	10 145 135
Government of United Kingdom	3 444 578
Government of France	248 605
Government of Germany	116 671
Government of Netherlands	58 442
Government of United States	48 236
Government of Sweden	2 548
Total	14 064 215
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund (en EUR)	
Government of Japan	5 032 547
Total	5 032 547
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund (en EUR)	
Government of Japan	25 469 711
Government of France	6 938 187
Government of United Kingdom	4 224 711
Government of Germany	3 920 407
Government of Netherlands	2 327 239
Government of United States	617 972
Government of Sweden	5 646
Total	43 503 873
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund (en EUR)	
Government of Japan	9 976 556
Government of France	2 739 375
Government of Germany	1 548 848
Government of United Kingdom	1 468 753
Government of Netherlands	800 559
Government of United States	280 104
Government of Sweden	4 605
Total	16 818 800

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Garanties non numéraires reçues*
State Street Global Treasury Bond Index Fund (en USD)	
Government of Japan	73 214 892
Government of United Kingdom	20 756 015
Netflix Inc	19 291 750
Marathon Petroleum Corp	18 178 274
Colgate-Palmolive Co	18 058 925
Medtronic PLC	17 575 515
Keysight Technologies Inc	16 271 820
Vertex Pharmaceuticals Inc	15 515 921
T-Mobile US Inc	14 070 738
Linde PLC	13 125 616
<i>Autres</i>	<i>144 677 841</i>
Total	370 737 307
State Street Global Aggregate Bond Index Fund (en USD)	
Government of Japan	153 158 108
Netflix Inc	32 820 183
Government of United Kingdom	32 060 883
Marathon Petroleum Corp	30 925 875
Colgate-Palmolive Co	30 722 834
Medtronic PLC	29 900 429
Keysight Technologies Inc	27 682 512
Vertex Pharmaceuticals Inc	26 396 536
T-Mobile US Inc	23 927 446
Linde PLC	22 330 017
<i>Autres</i>	<i>231 027 357</i>
Total	640 952 180
State Street Japan Screened Index Equity Fund (en JPY)	
Government of Germany	293 856 662
Government of United Kingdom	275 897 767
Government of United States	210 068 822
Government of France	184 805 975
Government of Belgium	169 873 691
Government of Netherlands	143 889 778
Toyota Motor Corp	70 085 405
Tencent Holdings Ltd	69 780 599
Alibaba Group Holding Ltd	56 080 767
UniCredit SpA	52 980 871
<i>Autres</i>	<i>1 194 626 152</i>
Total	2 721 946 489

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Garanties non numéraires reçues*
State Street Switzerland Index Equity Fund (en CHF)	
Government of France	4 024 008
Government of Germany	3 249 659
Government of United Kingdom	2 704 575
Government of Belgium	2 364 445
Government of Netherlands	1 994 626
Government of Canada	1 503 780
Government of Sweden	998 107
Government of United States	582 797
China Shenhua Energy Co Ltd	35 195
Government of Austria	30 161
<i>Autres</i>	<i>158 902</i>
Total	17 646 255
State Street UK Index Equity Fund (en GBP)	
Government of United Kingdom	31 803
Government of France	31 801
Government of Germany	30 854
Government of Belgium	16 497
Alphabet Inc	6 843
Amazon.com Inc	6 843
Apple Inc	6 843
Chevron Corp	6 843
Fidelity National Information Services Inc	6 843
Meta Platforms Inc	6 843
<i>Autres</i>	<i>27 606</i>
Total	179 619
State Street US Screened Index Equity Fund (en USD)	
Meituan	2 050 678
Equinor ASA	1 940 622
Airbus SE	1 464 646
Anheuser-Busch InBev SA/NV	963 173
Dell Technologies Inc	816 436
Whitehaven Coal Ltd	810 520
Flutter Entertainment PLC	790 187
AIA Group Ltd	767 978
Vivendi SE	630 777
Monday.com Ltd	610 589
<i>Autres</i>	<i>14 017 010</i>
Total	24 862 616

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Garanties non numéraires reçues*
State Street EMU Screened Index Equity Fund (en EUR)	
Government of France	1 126 435
Government of Germany	1 091 598
Government of United Kingdom	1 059 813
Government of Belgium	694 254
Government of Netherlands	248 707
Government of United States	86 446
Alibaba Group Holding Ltd	46 454
Toyota Motor Corp	43 302
Tencent Holdings Ltd	43 295
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	42 474
<i>Autres</i>	<i>801 592</i>
Total	5 284 370
State Street Europe Screened Index Equity Fund (en EUR)	
Government of Germany	2 879 012
Government of United Kingdom	2 705 192
Government of France	2 548 524
Government of Belgium	1 628 366
Government of Netherlands	1 237 493
Government of United States	845 431
Government of Sweden	692 509
Government of Canada	562 184
UniCredit SpA	208 616
Novo Nordisk A/S	197 438
<i>Autres</i>	<i>4 409 940</i>
Total	17 914 705
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund (en USD)	
Government of United States	907 067
Government of United Kingdom	869 698
Government of Germany	749 439
Government of France	112 643
Government of Netherlands	81 950
Government of Belgium	34 629
Amazon.com Inc	11 883
Apple Inc	11 883
Chr Hansen Holding A/S	11 883
Merck & Co Inc	11 883
<i>Autres</i>	<i>88 515</i>
Total	2 891 473

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Garanties non numéraires reçues*
State Street World Screened Index Equity Fund (en USD)	
Government of United Kingdom	19 863 338
Government of Germany	18 086 924
Government of United States	16 097 420
Government of France	10 877 736
Government of Belgium	8 358 436
Government of Netherlands	6 080 135
Meituan	4 254 482
Equinor ASA	3 989 850
Airbus SE	3 200 982
Toyota Motor Corp	2 431 330
<i>Autres</i>	<i>82 828 693</i>
Total	176 069 326
State Street World ESG Index Equity Fund (en USD)	
Government of United States	9 217 066
Government of United Kingdom	7 727 720
Government of Germany	6 766 512
Government of France	2 815 200
Government of Belgium	2 108 360
Government of Netherlands	1 402 330
Meituan	1 223 609
Equinor ASA	1 157 940
UniCredit SpA	1 114 460
Toyota Motor Corp	1 074 875
<i>Autres</i>	<i>38 442 264</i>
Total	73 050 336
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund (en USD)	
Government of United Kingdom	1 009 087
Government of Austria	950 346
Government of United States	877 534
Government of Germany	674 483
Government of France	499 486
Government of Belgium	290 592
Government of Netherlands	268 664
Government of Canada	258 952
Alphabet Inc	116 530
Apple Inc	116 529
<i>Autres</i>	<i>2 909 613</i>
Total	7 971 816

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Garanties non numéraires reçues*
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund (en EUR)	
Government of Japan	220 652
Government of Germany	65 108
Government of France	59 161
Government of Netherlands	47 375
Government of United States	13 315
Dutch Fungible Strip	699
Government of Sweden	8
Dutch Treasury Certificate	3
Total	406 321
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund (en USD)	
Government of United Kingdom	1 350 432
Government of Germany	1 167 075
Government of United States	927 279
Government of Belgium	719 391
Government of France	691 020
Government of Netherlands	480 622
Boeing Co/The	158 178
Baidu Inc	145 987
CRH PLC	145 987
China Construction Bank Corp	145 987
<i>Autres</i>	<i>3 473 371</i>
Total	9 405 329
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund (en EUR)	
Government of United Kingdom	1 934 324
Government of Germany	1 825 448
Government of France	1 698 570
Government of Belgium	1 151 928
Government of Sweden	359 623
Government of Netherlands	338 207
Government of Canada	319 388
Government of United States	233 931
Air Liquide SA	96 008
Alphabet Inc	96 008
<i>Autres</i>	<i>1 505 213</i>
Total	9 558 648

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Garanties non numéraires reçues*
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	
Government of United States	1 073 865
Government of Germany	876 856
Government of United Kingdom	795 256
Government of Belgium	567 650
Meituan	483 157
Government of France	483 110
Equinor ASA	457 226
Government of Netherlands	429 847
Airbus SE	361 829
Anheuser-Busch InBev SA/NV	226 931
<i>Autres</i>	<i>6 842 526</i>
Total	12 598 253
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	
Government of United Kingdom	460 816
Government of Germany	372 566
Government of France	339 783
Government of Belgium	330 408
Government of United States	299 357
Government of Netherlands	202 660
Apple Inc	83 965
Alphabet Inc	81 813
Boeing Co	61 337
Air Liquide SA	45 694
<i>Autres</i>	<i>1 537 912</i>
Total	3 816 311
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund (en USD)	
Government of United States	882 989
Government of Canada	578 463
Government of France	498 152
Government of United Kingdom	459 955
Government of Germany	237 953
Air Liquide SA	201 127
Anglo American PLC	201 127
Diageo PLC	201 127
Alphabet Inc	201 126
Apple Inc	201 126
<i>Autres</i>	<i>947 552</i>
Total	4 610 697

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Garanties non numéraires reçues*
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	
Government of United Kingdom	1 300 547
Government of United States	1 093 702
Government of Germany	974 449
Government of France	508 485
Government of Austria	354 147
Government of Netherlands	294 379
Government of Belgium	245 335
Alphabet Inc	199 087
Apple Inc	199 084
Government of Canada	189 991
<i>Autres</i>	<i>3 426 586</i>
Total	8 785 792
State Street EMU ESG Screened Equity Fund (en EUR)	
Government of United Kingdom	378 377
Government of France	273 921
Government of Germany	258 884
Government of Belgium	251 388
Air Liquide SA	123 499
Alphabet Inc	123 499
Anglo American PLC	123 499
Apple Inc	123 499
Diageo PLC	123 499
PepsiCo Inc	123 499
<i>Autres</i>	<i>1 039 399</i>
Total	2 942 963
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund (en EUR)	
Government of Germany	358 465
Government of United Kingdom	331 477
Government of France	238 679
Government of United States	214 221
Government of Belgium	158 195
UniCredit SpA	86 193
Toyota Motor Corp	71 465
Tencent Holdings Ltd	70 969
Novo Nordisk A/S	67 112
Government of Netherlands	59 034
<i>Autres</i>	<i>880 311</i>
Total	2 536 121

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Garanties non numéraires reçues*
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund (en USD)	
Government of United States	207 322
Government of Germany	185 116
Government of France	115 892
Government of Belgium	113 875
Government of Netherlands	113 768
Government of United Kingdom	88 908
Boeing Co	71
Kimberly-Clark Corp	48
Ferrari NV	37
Evolution AB	36
<i>Autres</i>	<i>446</i>
Total	825 519
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund (en USD)	
Government of United Kingdom	2 573 303
Government of United States	1 815 124
Government of France	1 787 010
Government of Germany	1 167 440
Government of Netherlands	790 846
Government of Belgium	720 533
Baidu Inc	454 781
CRH PLC	454 781
China Construction Bank Corp	454 781
China Life Insurance Co Ltd	454 781
<i>Autres</i>	<i>3 366 896</i>
Total	14 040 276
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund (en USD)	
Government of United Kingdom	1 034 097
Government of Germany	920 723
Government of France	909 796
Government of Netherlands	897 072
Government of Belgium	841 371
Baidu Inc	226 042
CRH PLC	226 042
China Construction Bank Corp	226 042
China Life Insurance Co Ltd	226 042
China Merchants Bank Co Ltd	226 042
<i>Autres</i>	<i>1 726 329</i>
Total	7 459 598

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Garanties non numéraires reçues*
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund (en USD)	
Government of Japan	184 461 865
Government of United Kingdom	40 389 071
Netflix Inc	33 461 059
Marathon Petroleum Corp	31 529 761
Colgate-Palmolive Co	31 322 755
Medtronic PLC	30 484 291
Keysight Technologies Inc	28 223 065
Vertex Pharmaceuticals Inc	26 911 978
T-Mobile US Inc	24 389 455
Linde PLC	22 766 053
<i>Autres</i>	221 738 621
Total	675 677 974
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)	
Government of Germany	25 823 366
Government of Japan	24 026 925
Government of France	23 464 670
Government of Netherlands	19 068 085
Government of United States	5 281 010
Government of Sweden	3 224
Total	97 667 280
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund (en USD)	
Government of Belgium	67 036
Government of Germany	46 906
Government of United Kingdom	24 075
Government of Netherlands	14 659
Government of Canada	14 107
Government of United States	9 295
Iveco Group NV	7 971
Eaton Corp PLC	7 570
Proximus SADP	4 040
Government of France	3 942
<i>Autres</i>	9 709
Total	209 310
State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund (en EUR)	
Government of Germany	1 172 400
Government of France	1 065 313
Government of Netherlands	865 705
Government of United States	239 762
Government of Sweden	146
Total	3 343 326

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

	Garanties non numéraires reçues*
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund (en USD)	
Government of Germany	1 247 552
Government of France	1 133 600
Government of Netherlands	921 197
Government of United States	255 130
Government of Sweden	156
Total	3 557 635
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)	
Government of Germany	5 330 531
Government of France	4 874 888
Government of Netherlands	3 967 168
Government of Japan	3 519 794
Government of United States	1 089 666
Government of United Kingdom	36 619
Government of Sweden	665
Total	18 819 331

Le tableau suivant fournit une analyse des garanties non numéraires reçues* par les Compartiments à l'égard des transactions de prêt de titres, au 30 juin 2023 :

	State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund (en EUR)	State Street EMU Government Bond Index Fund (en EUR)	State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund (en EUR)
Échéance restant à courir par type de transactions			
Revenu fixe	108 258 787	14 064 215	5 032 547
Obligations d'État	108 258 787	14 064 215	5 032 547
Total des garanties non numéraires	108 258 787	14 064 215	5 032 547
Ventilation par qualité*			
Qualité <i>non-investment grade</i>	108 258 787	14 064 215	5 032 547
Total	108 258 787	14 064 215	5 032 547
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Une semaine à un mois	8 668 563	1 063 814	544 040
Un à trois mois	23 917 224	4 136 827	476 796
Trois mois à un an	29 422 815	1 039 997	4 011 711
Au-delà d'un an	46 250 185	7 823 577	0
Total	108 258 787	14 064 215	5 032 547
Compartiments par devise			
EUR	68 986 279	7 352 918	4 409 609
GBP	35 893 923	6 604 241	373 046
USD	3 378 585	107 056	249 892
Total	108 258 787	14 064 215	5 032 547

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

	State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund (en EUR)	State Street EMU Government Bond Index Fund (en EUR)	State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund (en EUR)
Montants par agent tripartite			
Agent tripartite	108 258 787	14 064 215	5 032 547
Euroclear	108 258 787	14 064 215	5 032 547
Total	108 258 787	14 064 215	5 032 547
Montants détenus par un dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	108 258 787	14 064 215	5 032 547
Total	108 258 787	14 064 215	5 032 547

	State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund (en EUR)	State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund (en EUR)	State Street Global Treasury Bond Index Fund (en USD)
Échéance restant à courir par type de transactions			
Revenu fixe	43 503 873	16 818 800	370 737 307
Obligations d'État	43 503 873	16 818 800	370 737 307
Total des garanties non numéraires	43 503 873	16 818 800	370 737 307
Ventilation par qualité*			
Notation > AA- (Valeur)	0	0	164 352
Qualité <i>non-investment grade</i>	43 503 873	16 818 800	370 572 955
Total	43 503 873	16 818 800	370 737 307
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Une semaine à un mois	2 736 336	1 039 033	6 523 749
Un à trois mois	3 842 576	1 235 315	18 980 814
Trois mois à un an	19 329 306	7 871 171	21 251 793
Au-delà d'un an	17 595 655	6 673 281	323 980 951
Total	43 503 873	16 818 800	370 737 307
Compartiments par devise			
EUR	35 487 152	13 905 973	48 935 300
GBP	3 904 776	1 544 951	33 818 190
USD	4 111 945	1 367 876	287 983 817
Total	43 503 873	16 818 800	370 737 307
Montants par agent tripartite			
Agent tripartite	43 503 873	16 818 800	370 737 307
Bank of New York Mellon	9 185 896	3 481 286	240 849 020
JP Morgan Chase & Co.	0	0	41 775 851
Euroclear	34 317 977	13 337 514	88 112 436
Total	43 503 873	16 818 800	370 737 307

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

	State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund (en EUR)	State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund (en EUR)	State Street Global Treasury Bond Index Fund (en USD)
Montants détenus par un dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	43 503 873	16 818 800	370 737 307
Total	43 503 873	16 818 800	370 737 307

	State Street Global Aggregate Bond Index Fund (en USD)	State Street Japan Screened Index Equity Fund (en JPY)	State Street Switzerland Index Equity Fund (en CHF)
Échéance restant à courir par type de transactions			
Actions	0	1 362 198 328	181 347
Titres cotés	0	1 362 198 328	181 347
Revenu fixe	640 952 180	1 359 748 161	17 464 908
Obligations d'État	640 952 180	1 359 748 161	17 464 908
Total des garanties non numéraires	640 952 180	2 721 946 489	17 646 255
Ventilation par qualité*			
Notation > AA- (Valeur)	83 414	73 780 078	1 533 940
Qualité <i>non-investment grade</i>	640 868 766	2 648 166 411	16 112 315
Total	640 952 180	2 721 946 489	17 646 255

Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Une semaine à un mois	11 913 310	0	0
Un à trois mois	34 774 712	0	0
Trois mois à un an	42 584 828	0	0
Au-delà d'un an	551 679 330	1 359 748 161	17 464 908
Échéance ouverte	0	1 362 198 328	181 347
Total	640 952 180	2 721 946 489	17 646 255

Compartiments par devise			
EUR	91 158 414	0	0
GBP	53 923 138	0	0
USD	495 870 628	2 721 946 489	17 646 255
Total	640 952 180	2 721 946 489	17 646 255

Montants par agent tripartite			
Agent tripartite	640 952 180	2 721 946 489	17 646 255
Bank of New York Mellon	404 606 982	1 429 665 580	15 913 352
JP Morgan Chase & Co.	79 892 283	1 292 280 909	1 732 903
Euroclear	156 452 915	0	0
Total	640 952 180	2 721 946 489	17 646 255

Montants détenus par un dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	640 952 180	2 721 946 489	17 646 255
Total	640 952 180	2 721 946 489	17 646 255

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

	State Street UK Index Equity Fund (en GBP)	State Street US Screened Index Equity Fund (en USD)	State Street EMU Screened Index Equity Fund (en EUR)
Échéance restant à courir par type de transactions			
Actions	68 427	24 862 437	933 780
Titres cotés	68 427	24 862 437	933 780
Revenu fixe	111 192	179	4 350 590
Obligations d'État	111 192	179	4 350 590
Total des garanties non numéraires	179 619	24 862 616	5 284 370
Ventilation par qualité*			
Notation > AA- (Valeur)	27	0	12 576
Qualité <i>non-investment grade</i>	179 592	24 862 616	5 271 794
Total	179 619	24 862 616	5 284 370
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Au-delà d'un an	111 192	179	4 350 590
Échéance ouverte	68 427	24 862 437	933 780
Total	179 619	24 862 616	5 284 370
Compartiments par devise			
USD	179 619	24 862 616	5 284 370
Total	179 619	24 862 616	5 284 370
Montants par agent tripartite			
Agent tripartite	179 619	24 862 616	5 284 370
Bank of New York Mellon	111 192	24 861 764	4 074 560
JP Morgan Chase & Co.	68 427	852	1 209 810
Total	179 619	24 862 616	5 284 370
Montants détenus par un dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	179 619	24 862 616	5 284 370
Total	179 619	24 862 616	5 284 370

	State Street Europe Screened Index Equity Fund (en EUR)	State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund (en USD)	State Street World Screened Index Equity Fund (en USD)
Échéance restant à courir par type de transactions			
Actions	4 805 076	122 760	92 432 878
Titres cotés	4 805 076	122 760	92 432 878
Revenu fixe	13 109 629	2 768 713	83 636 448
Obligations d'État	13 109 629	2 768 713	83 636 448
Total des garanties non numéraires	17 914 705	2 891 473	176 069 326
Ventilation par qualité*			
Notation > AA- (Valeur)	562 686	6 220	2 351 656
Qualité <i>non-investment grade</i>	17 352 019	2 885 253	173 717 670
Total	17 914 705	2 891 473	176 069 326

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

	State Street Europe Screened Index Equity Fund (en EUR)	State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund (en USD)	State Street World Screened Index Equity Fund (en USD)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Au-delà d'un an	13 109 629	2 768 713	83 636 448
Échéance ouverte	4 805 076	122 760	92 432 878
Total	17 914 705	2 891 473	176 069 326
Compartiments par devise			
USD	17 914 705	2 891 473	176 069 326
Total	17 914 705	2 891 473	176 069 326
Montants par agent tripartite			
Agent tripartite	17 914 705	2 891 473	176 069 326
Bank of New York Mellon	15 899 580	2 677 397	142 620 002
JP Morgan Chase & Co.	2 015 125	214 076	33 449 324
Total	17 914 705	2 891 473	176 069 326
Montants détenus par un dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	17 914 705	2 891 473	176 069 326
Total	17 914 705	2 891 473	176 069 326

	State Street World ESG Index Equity Fund (en USD)	State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund (en USD)	State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund (en EUR)
Échéance restant à courir par type de transactions			
Actions	41 464 266	2 992 365	698
Titres cotés	41 464 266	2 992 365	698
Revenu fixe	31 586 070	4 979 451	405 623
Obligations d'État	31 586 070	4 979 451	405 623
Total des garanties non numéraires	73 050 336	7 971 816	406 321
Ventilation par qualité*			
Notation > AA- (Valeur)	960 847	1 242 754	0
Qualité <i>non-investment grade</i>	72 089 489	6 729 062	406 321
Total	73 050 336	7 971 816	406 321
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Une semaine à un mois	0	0	24 047
Un à trois mois	0	0	23 668
Trois mois à un an	0	0	203 915
Au-delà d'un an	31 586 070	4 979 451	153 993
Échéance ouverte	41 464 266	2 992 365	698
Total	73 050 336	7 971 816	406 321

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

	State Street World ESG Index Equity Fund (en USD)	State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund (en USD)	State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund (en EUR)
Compartiments par devise			
EUR	0	0	329 940
GBP	0	0	24 859
USD	73 050 336	7 971 816	51 522
Total	73 050 336	7 971 816	406 321
Montants par agent tripartite			
Agent tripartite	73 050 336	7 971 816	406 321
Bank of New York Mellon	54 969 833	5 177 769	0
JP Morgan Chase & Co.	18 080 503	2 794 047	0
Euroclear	0	0	406 321
Total	73 050 336	7 971 816	406 321
Montants détenus par un dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	73 050 336	7 971 816	406 321
Total	73 050 336	7 971 816	406 321

	State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund (en USD)	State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund (en EUR)	State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund (en USD)
Échéance restant à courir par type de transactions			
Actions	3 867 887	1 661 095	8 343 970
Titres cotés	3 867 887	1 661 095	8 343 970
Revenu fixe	5 537 442	7 897 553	4 254 283
Obligations d'État	5 537 442	7 897 553	4 254 283
Total des garanties non numéraires	9 405 329	9 558 648	12 598 253
Ventilation par qualité*			
Notation > AA- (Valeur)	139 421	351 684	14 879
Qualité <i>non-investment grade</i>	9 265 908	9 206 964	12 583 374
Total	9 405 329	9 558 648	12 598 253
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Au-delà d'un an	5 537 442	7 897 553	4 254 283
Échéance ouverte	3 867 887	1 661 095	8 343 970
Total	9 405 329	9 558 648	12 598 253
Compartiments par devise			
USD	9 405 329	9 558 648	12 598 253
Total	9 405 329	9 558 648	12 598 253

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

	State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund (en USD)	State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund (en EUR)	State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund (en USD)
Montants par agent tripartite			
Agent tripartite	9 405 329	9 558 648	12 598 253
Bank of New York Mellon	6 870 130	8 503 992	10 865 774
JP Morgan Chase & Co.	2 535 199	1 054 656	1 732 479
Total	9 405 329	9 558 648	12 598 253
Montants détenus par un dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	9 405 329	9 558 648	12 598 253
Total	9 405 329	9 558 648	12 598 253
	State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund (en USD)	State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund (en USD)
Échéance restant à courir par type de transactions			
Actions	1 715 540	1 819 787	3 542 200
Titres cotés	1 715 540	1 819 787	3 542 200
Revenu fixe	2 100 771	2 790 910	5 243 592
Obligations d'État	2 100 771	2 790 910	5 243 592
Total des garanties non numéraires	3 816 311	4 610 697	8 785 792
Ventilation par qualité*			
Notation > AA- (Valeur)	45 069	578 463	586 855
Qualité <i>non-investment grade</i>	3 771 242	4 032 234	8 198 937
Total	3 816 311	4 610 697	8 785 792
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Au-delà d'un an	2 100 771	2 790 910	5 243 592
Échéance ouverte	1 715 540	1 819 787	3 542 200
Total	3 816 311	4 610 697	8 785 792
Compartiments par devise			
USD	3 816 311	4 610 697	8 785 792
Total	3 816 311	4 610 697	8 785 792
Montants par agent tripartite			
Agent tripartite	3 816 311	4 610 697	8 785 792
Bank of New York Mellon	2 414 495	767 550	5 342 676
JP Morgan Chase & Co.	1 401 816	3 843 147	3 443 116
Total	3 816 311	4 610 697	8 785 792
Montants détenus par un dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	3 816 311	4 610 697	8 785 792
Total	3 816 311	4 610 697	8 785 792

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

	State Street EMU ESG Screened Equity Fund (en EUR)	State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund (en EUR)	State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund (en USD)
Échéance restant à courir par type de transactions			
Actions	1 505 261	1 160 800	636
Titres cotés	1 505 261	1 160 800	636
Revenu fixe	1 437 702	1 375 321	824 883
Obligations d'État	1 437 702	1 375 321	824 883
Total des garanties non numéraires	2 942 963	2 536 121	825 519
Ventilation par qualité*			
Notation > AA- (Valeur)	53 851	11 625	0
Qualité <i>non-investment grade</i>	2 889 112	2 524 496	825 519
Total	2 942 963	2 536 121	825 519
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Au-delà d'un an	1 437 702	1 375 321	824 883
Échéance ouverte	1 505 261	1 160 800	636
Total	2 942 963	2 536 121	825 519
Compartiments par devise			
USD	2 942 963	2 536 121	825 519
Total	2 942 963	2 536 121	825 519
Montants par agent tripartite			
Agent tripartite	2 942 963	2 536 121	825 519
Bank of New York Mellon	1 517 995	1 351 109	256 679
JP Morgan Chase & Co.	1 424 968	1 185 012	568 840
Total	2 942 963	2 536 121	825 519
Montants détenus par un dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	2 942 963	2 536 121	825 519
Total	2 942 963	2 536 121	825 519

	State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund (en USD)	State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund (en USD)	State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund (en USD)
Échéance restant à courir par type de transactions			
Actions	4 943 398	7 459 598	0
Titres cotés	4 943 398	7 459 598	0
Revenu fixe	9 096 878	0	675 677 974
Obligations d'État	9 096 878	0	675 677 974
Total des garanties non numéraires	14 040 276	7 459 598	675 677 974
Ventilation par qualité*			
Notation > AA- (Valeur)	146 670	174 440	904 566
Qualité <i>non-investment grade</i>	13 893 606	7 285 158	674 773 408
Total	14 040 276	7 459 598	675 677 974

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

	State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund (en USD)	State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund (en USD)	State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund (en USD)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Une semaine à un mois	0	0	11 202 099
Un à trois mois	0	0	28 431 332
Trois mois à un an	0	0	42 340 581
Au-delà d'un an	9 096 878	0	593 703 962
Échéance ouverte	4 943 398	7 459 598	0
Total	14 040 276	7 459 598	675 677 974
Compartiments par devise			
EUR	0	0	80 997 372
GBP	0	0	65 414 046
USD	14 040 276	7 459 598	529 266 556
Total	14 040 276	7 459 598	675 677 974
Montants par agent tripartite			
Agent tripartite	14 040 276	7 459 598	675 677 974
Bank of New York Mellon	4 321 772	5 148 441	416 756 648
JP Morgan Chase & Co.	9 718 504	2 311 157	105 632 780
Euroclear	0	0	153 288 546
Total	14 040 276	7 459 598	675 677 974
Montants détenus par un dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	14 040 276	7 459 598	675 677 974
Total	14 040 276	7 459 598	675 677 974

	State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)	State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund (en USD)	State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund (en EUR)
Échéance restant à courir par type de transactions			
Revenu fixe	97 667 280	209 310	3 343 326
Obligations d'État	97 667 280	209 310	3 343 326
Total des garanties non numéraires	97 667 280	209 310	3 343 326
Ventilation par qualité*			
Notation > AA- (Valeur)	0	14 107	0
Qualité <i>non-investment grade</i>	97 667 280	195 203	3 343 326
Total	97 667 280	209 310	3 343 326
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Une semaine à un mois	2 248 677	0	3 478
Un à trois mois	2 999 385	193	49 749
Trois mois à un an	27 253 371	0	504 578
Au-delà d'un an	65 165 847	209 117	2 785 521
Total	97 667 280	209 310	3 343 326

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

	State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)	State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund (en USD)	State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund (en EUR)
Compartiments par devise			
EUR	75 598 587	0	2 459 752
GBP	4 861 586	0	153 101
USD	17 207 107	209 310	730 473
Total	97 667 280	209 310	3 343 326
Montants par agent tripartite			
Agent tripartite	97 667 280	209 310	3 343 326
Bank of New York Mellon	0	209 310	0
Euroclear	97 667 280	0	3 343 326
Total	97 667 280	209 310	3 343 326
Montants détenus par un dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	97 667 280	209 310	3 343 326
Total	97 667 280	209 310	3 343 326

	State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund (en USD)	State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)
Échéance restant à courir par type de transactions		
Revenu fixe	3 557 635	18 819 331
Obligations d'État	3 557 635	18 819 331
Total des garanties non numéraires	3 557 635	18 819 331
Ventilation par qualité*		
Qualité <i>non-investment grade</i>	3 557 635	18 819 331
Total	3 557 635	18 819 331
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres		
Une semaine à un mois	3 700	309 315
Un à trois mois	52 939	483 331
Trois mois à un an	536 923	4 485 523
Au-delà d'un an	2 964 073	13 541 162
Total	3 557 635	18 819 331
Compartiments par devise		
EUR	2 617 423	14 385 039
GBP	162 915	954 921
USD	777 297	3 479 371
Total	3 557 635	18 819 331

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

	State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund (en USD)	State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)
Montants par agent tripartite		
Agent tripartite	3 557 635	18 819 331
Euroclear	3 557 635	18 819 331
Total	3 557 635	18 819 331
Montants détenus par un dépositaire		
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	3 557 635	18 819 331
Total	3 557 635	18 819 331

Les garanties non numéraires accordées à la contrepartie au moyen de contrats de garantie sous forme de titres pour les transactions d'emprunts de marge/titres sont conservées dans un compte séparé.

Les garanties non numéraires ne sont ni réutilisées ni réinvesties.

Le tableau suivant fournit une analyse du rendement des transactions de prêt de titres au 30 juin 2023 :

	pour le Compartiment*		pour la tierce partie	
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund (en EUR)	54 966	75 %	18 307	25 %
State Street EMU Government Bond Index Fund (en EUR)	11 476	75 %	3 802	25 %
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund (en EUR)	649	75 %	216	25 %
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund (en EUR)	76 129	75 %	25 318	25 %
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund (en EUR)	31 142	75 %	10 348	25 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund (en USD)	237 104	75 %	78 968	25 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund (en USD)	446 652	75 %	148 760	25 %
State Street Japan Screened Index Equity Fund (en JPY)	7 163 390	75 %	2 382 067	25 %
State Street Switzerland Index Equity Fund (en CHF)	340 140	75 %	115 051	25 %
State Street UK Index Equity Fund (en GBP)	190	75 %	61	25 %
State Street US Screened Index Equity Fund (en USD)	13 797	75 %	4 594	25 %
State Street EMU Screened Index Equity Fund (en EUR)	27 271	75 %	9 072	25 %
State Street Europe Screened Index Equity Fund (en EUR)	207 223	75 %	69 041	25 %
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund (en USD)	3 359	75 %	1 115	25 %
State Street World Screened Index Equity Fund (en USD)	648 862	75 %	216 140	25 %
State Street World ESG Index Equity Fund (en USD)	230 056	75 %	76 566	25 %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund (en USD)	30 540	75 %	10 154	25 %
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund (en EUR)	421	75 %	141	25 %
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund (en USD)	49 085	75 %	16 332	25 %
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund (en EUR)	107 366	75 %	35 775	25 %
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	33 178	75 %	11 049	25 %
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	11 404	75 %	3 771	25 %
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund (en USD)	22 782	75 %	7 590	25 %
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	74 890	75 %	24 946	25 %
State Street EMU ESG Screened Equity Fund (en EUR)	4 056	75 %	1 346	25 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund (en EUR)	6 505	75 %	2 148	25 %

Annexe III – Opérations de financement sur titres (suite)

pour la période clôturée le 30 juin 2023

	pour le Compartiment*		pour la tierce partie	
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund (en USD)	4 154	75 %	1 382	25 %
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund (en USD)	88 636	75 %	29 517	25 %
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund (en USD)	37 458	75 %	12 481	25 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund (en USD)	445 830	75 %	148 543	25 %
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)	39 299	75 %	13 094	25 %
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund (en USD)	36	75 %	12	25 %
State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund (en EUR)	2 981	75 %	990	25 %
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund (en USD)	3 773	75 %	1 253	25 %
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)	10 903	75 %	3 629	25 %

* Les coûts du programme sont supportés par les revenus affectés à la tierce partie.